

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况：

(一) 股东大会召开时间：2025年9月17日

(二) 股东大会召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室

(三) 出席会议的股东和表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

1.出席现场会议的股东代理人人数 596

2.出席股东和表决权股份数占公司有表决权股份的总数 672,472,206

3.出席股东和表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 20.0401

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长连鹏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本公司会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.董事会秘书胡可女士出席本次股东大会；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称：关于为子公司提供最高额信用担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 566,023,473 89.4000 8,199,733 1.4323 460,000 0.0071

2.00议案名称：关于修订部分管理制度的议案

2.01议案名称：《公司独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 566,944,442 97.2874 15,030,364 2.6266 408,400 0.0081

2.02议案名称：《公司关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 566,901,642 97.2830 15,043,364 2.6277 510,300 0.0093

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(兰州)律师事务所

律师：裴延君、郭宝艳

2.律师见证结论意见：

本公司的股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

2.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2025年9月18日

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2025-042

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司自愿披露关于GR2301注射液获得药物临床试验批准通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》，公司在研产品GR2301注射液的临床试验申请获准批件。现将相关情况公告如下：

一、药品基本信息

药品名称：GR2301注射液

注册分类：治疗用生物制品1类

申请事项：境内生产药品临床试验

申请人：重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

受理号：CXSL2500569

适应症：白癜风

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，GR2301注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品开展临床试验。

二、药品其他相关情况

GR2301注射液是一款由公司自主研发的重组人源白介素-15单克隆抗体，可通过结合IL-15,阻断IL-15与IL-15R α以及IL-15与IL-15R α复配与IL-2R γ受体结合抑制下丘脑-STAT1信号通路，达到治疗因IL-15表达失调导致的白癜风等自身免疫性疾病的效果。

截至目前，全球尚未有靶向IL-15的抗体药物获批上市。

三、风险提示

根据国家药品注册管理相关法规，该药品完成临床试验后还需提交新药上市申请，取得药品注册证书后方可上市销售。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
2025年9月18日

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2025-041

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于参加重庆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步提高辖区上市公司投资者关系管理水平，促进公司完善公司治理，助力上市公司高质量发展，在证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”），将参加本次投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动。本次活动采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（<https://rs.pw6.net>）参与本次活动，活动时间为2025年9月25日（星期四）下午，其中公司与投资者线上互动交流的时间为15:00-17:00。

届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，就投资者关心的问题，与投资者进行在线沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
2025年9月18日

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-057

奥特佳新能源科技股份有限公司关于完成公司名称变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、事项概述

近年来，本公司持续推动业务板块的深度融合，实施集团化发展战略，显著提升了整体运营效率。目前，公司已构建起了以新能源汽车热管理为核心，多业务板块协同发展的集团化经营管理格局，各子公司实现了协同发展，公司整体实施集团化管理的条件已经成熟。

为进一步提升公司活力，强化战略协同效应，匹配集团化经营需求，持续提升管理效能、品牌价值及市场形象，彰显公司围绕主业、开放发展的信心，现将公司名称变更为“奥特佳新能源科技股份有限公司”。更名后，公司的主营业务和生产经营格局不会发生变化。

公司已于2025年8月27日和2025年9月12日召开第六十届董事会第三十五次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意变更公司名称。

具体内容详见公司分别于2025年8月26日和2025年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第六届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2025-056）、《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2025-064）、《关于2025年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2025-065）。

公司名称变更后具体情况如下：

	变更前	变更后
公司名称(中文)	奥特佳新能源科技股份有限公司	奥特佳新能源科技股份有限公司
公司名称(英文)	Aotear New Energy Technology Co., Ltd.	Aotear New Energy Technology Group Co., Ltd.

二、进展情况

9月16日，公司完成了名称变更及相应《公司章程》变更的工商登记手续，并取得注册地南通市数据局换发的《营业执照》。具体登记信息如下：

名称：奥特佳新能源科技股份有限公司

类型：股份有限公司(上市)

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
2025年9月18日

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-073

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于宁波冯源一号股权投资合伙企业(有限合伙)延长存续期限的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人与其他主体共同投资了宁波冯源一号股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“基金”）。

具体内容详见公司分别于2020年11月12日、2020年12月1日、2020年12月11日、2020年12月12日、2020年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第六届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2020-065）、《关于与专业机构合作投资购买关联交易的进展公告》（公告编号：2020-061）、《关于与专业机构合作投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-061）、《关于专业机构合作投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-064）。

冯源一号成立于2020年，基本登记信息如下：

1.企业名称：宁波冯源一号股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91350120MA343X5473

企业类型：有限合伙企业

住所：浙江省宁波市北仑区柴桥街道白云北路73号7幢1-9号一层-4

5.执行事务合伙人：冯源(宁波)私募基金管理有限公司

6.出资资本：7890万元人民币

7.成立日期：2020年6月23日

8.经营范围：一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2025年9月18日

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-068

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.68元

● 相关日期

股权登记日：2025/9/23 最后交易日：— 除权(日)：2025/9/24 现金红利发放日：2025/9/24

差异化分红送转方案：

根据公司2025年第三次临时股东大会审议通过的《2025年半年度利润分配方案》，公司向全体股东(不含公司回购专用账户股东)每股派发现金红利0.68元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的、或可参与分配的股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

公司本次实施权益分派的股权登记日为2025年9月8日，权益分派股权登记日之前申报卖出股票的股东，其权益变动按本年度权益分派方案予以实施。

公司本次实施权益分派方案经公司2025年9月8日的2025年第三次临时股东大会审议通过。

1.发放年度：2025年半年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《上市公司回购股份实施细则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的相关规定，公司回购专用账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

3.差异化分红送转方案：

根据公司2025年第三次临时股东大会审议通过的《2025年半年度利润分配方案》，公司向全体股东(不含公司回购专用账户股东)每股派发现金红利0.68元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的、或可参与分配的股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

(1) 对于持有公司回购专用账户股票的股东，其享有的现金红利由公司根据《关于上市公司回购股份实施办法》有关规定处理。根据公司《关于回购股份实施办法》的规定，公司回购专用账户股票享有与其它股东同等的现金红利，其现金红利的发放按照其他股东现金红利发放的有关规定执行。

(2) 对于持有公司股票的其他股东，其享有的现金红利按照本年度权益分派方案予以实施。