

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2025-072

华润三九医药股份有限公司 2025年第十一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”或“华润三九”)董事会2025年第十一次会议于2025年9月17日在华润三九医药工业园综合办公中心107会议室召开,会议通知以书面方式于2025年9月7日发出。会议由董事长邱伟先生主持,本次会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于购买银行理财产品的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》(2025-073)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,表决通过。
二、关于召开2025年第六次临时股东大会的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会通知》(2025-074)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,表决通过。
特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二五年九月十七日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2025-073

华润三九医药股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资银行理财产品的概述
华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”或“华润三九”)购买银行理财产品授权额度即将到期。为了合理利用闲置资金,在充分考虑公司未来运营资金及综合评估风险和收益的前提下,公司拟在公司子公司拟以合计不超过人民币100亿元自有资金投资银行及其下属银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品),资金可滚动使用,单笔产品期限不超过六个月(含六个月),投资期限为自股东大会审议通过本议案后至2026年10月9日。

投资目的:充分利用公司现有的部分闲置资金,提高资金使用效率,提高资金的收益水平。

投资方式:银行及其下属银行理财产品(不含珠海华润银行)的固定收益类非保本浮动收益型理财产品(风险评级为R2以下(含R2))和银行结构性存款;单笔期限不超过六个月(含六个月),资金不会直接投资证券市场股票、债券、基金、外汇及其衍生品等高风险产品。

投资期限:自股东大会审议通过后至2026年10月9日。
投资额度:不超过100亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,且期限内任意时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过100亿元。

资金来源:自有资金。

二、审批程序
本次会议已经公司于2025年9月17日召开的董事会2025年第十一次会议审议通过,将提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,本次交易事项的审议程序符合相关法律法规等规定。

在上述额度和期限内,建议公司董事会授权公司董事会并由董事会授权经营管理层根据市场情况在批准范围内选择银行及其下属银行理财产品公司理财产品,银行结构性存款进行投资,并与相关银行及其下属银行理财产品办理相关手续。昆药集团股份有限公司、天士力药业集团股份有限公司分别在 its 额度范围内,由其股东会授权其董事会并由其董事会授权其公司经营管理层根据市场情况在批准范围内选择银行及其下属理财产品公司理财产品,银行结构性存款进行投资,并与相关银行及其下属理财产品公司办理相关手续。

三、风险及控制措施
1. 投资风险:
公司拟购买的理财产品量为固定收益类非保本浮动收益型理财产品和银行结构性存款,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司应根据宏观经济走势及金融市场的变化适时调整地介入,短周期投资的实际收益不可预期。

二、针对投资风险,拟采取措施如下:
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,开展相关理财业务,并将加强上述理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

公司已制定了《现金管理管理制度》等内部控制,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面做了详细规定,以防范财务风险,保障资金安全。公司财务管理中心设专人管理存续期的各种理财产品,加强定期跟踪,严控风险。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度投资中低风险的理财产品,和银行结构性存款,不会影响公司主营业务的正常开展。公司将进行适度的中低风险短期理财,能获得一定的投资效益,为公司经营实现更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定,结合所购买理财产品的性质,进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

五、备查文件
1.董事会2025年第十一次会议决议

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二五年九月十七日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2025-074

华润三九医药股份有限公司关于召开 2025年第六次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2025年第十一次会议审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》,公司定于2025年10月9日(星期日)召开2025年第六次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2025年第六次临时股东大会
2. 召集人:华润三九医药股份有限公司第九届董事会
3. 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第九届董事会2025年第十一次会议决定召开。

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2025-103

转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 关于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第八次提示性公告

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:
● 赎回登记日:2025年9月26日
● 赎回价格:100.8918元/张
● 赎回款发放日:2025年9月29日
● 最后交易日:2025年9月23日

截至2025年9月17日收市后,距离2025年9月23日(“华友转债”最后交易日)仅剩4个交易日,2025年9月23日为“华友转债”最后一个交易日。
《“提请投资者注意区分“可转债债券停牌”与“可转债转股停牌”:2025年9月23日为“华友转债”最后一个交易日,自2025年9月24日起“华友转债”将实施债券停牌,届时持有人无法通过二级市场进行“华友转债”交易;2025年9月26日为“华友转债”最后一个转股日,自2025年9月29日起“华友转债”将在上海证券交易所摘牌。

● 最后转股日:2025年9月26日
截至2025年9月17日收市后,距离2025年9月26日(“华友转债”最后转股日)仅剩7个交易日,2025年9月26日为“华友转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后,“华友转债”将自2025年9月29日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者若持“华友转债”除在规定的时间内通过二级市场连续交易或按照34.43元/股转股价格行使转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息0.8918元/张(即合计100.8918元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
● 公司将提醒“华友转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
自2025年7月25日至2025年8月29日期间,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)已有15个交易日的收盘价不低于“华友转债”当期转股价格34.43元/股的130%(即44.759元/股)。根据《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“华友转债”的有关条件赎回条款。公司于2025年8月29日召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于提前赎回“华友转债”的议案》,决定行使“华友转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记在在册的“华友转债”全部赎回。具体内容详见公司于2025年8月30日披露的《关于提前赎回“华友转债”的公告》(公告编号:2025-087)。

现根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“华友转债”持有人公告如下如下:

一、有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的约定,“华友转债”有条件赎回条款为:

在本次可转债转股期限内,如果下述两种情形中的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分转股的本次可转债:

(1) 公司股票连续三十个交易日中有至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);
(2) 当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×T/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;
i:指本次可转债当前票面利率;
T:指计息天数,首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日前,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项
(1) 有条件赎回条款的成就情况
自2025年7月25日至2025年8月29日,公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“华友转债”当期转股价格34.43元/股的130%(即44.759元/股)。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的约定,已满足“华友转债”的有关条件赎回条款。

(2) 赎回登记日
本次赎回对象为2025年9月26日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“登上海分公司”)登记在册的“华友转债”的全部持有人。

(3) 赎回价格
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.8918元/张,计算过程如下:

4. 会议召开的日期、时间:
现场会议:2025年10月9日下午14:30
网络投票时间:2025年10月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年10月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票(可以委托代理人代为投票)或者网络投票中的一种方式,若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年9月26日
7. 出席对象:
(1) 于2025年9月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;
(3) 公司聘请的律师;
(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点:深圳市龙华新区观澜街道观澜高新区观澜路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

二、会议事项
表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的方格可以投票
100	关于购买银行理财产品的议案	√

上述提案经公司董事会2025年第十一次会议审议通过。提案内容详见公司于2025年9月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。以上提案对中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记事项
1. 登记方式:凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记(“股东授权委托书”附后)。

2. 登记时间:2025年9月28日-9月30日9:00-16:30
3. 登记地点:华润三九医药工业园综合办公中心1003室。
4. 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 会议联系方式: 联系电话:0755-66853868;0755-83360999-393042、396612、392210、392209; 邮箱:000999@999.com.cn; 传真:0755-83360999-396006; 邮编:518110。

6. 会议费用:参会者的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件
1. 华润三九医药股份有限公司董事会2025年第十一次会议决议

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二五年九月十七日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票代码:360909;投票简称:三九投票
2. 填报表决意见或选举票数:
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年10月9日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月9日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年10月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2:授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席华润三九医药股份有限公司2025年第六次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称(法人股东名称): 持有股份性质: 股
委托公司股票账号: 持股数: 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
委托人对于下述提案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
本次股东大会提案表决意见表

提案	提案名称	备注:该列打勾的方格可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√			
100	关于购买银行理财产品的议案	√			

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,被委托人可擅自已自己决定表决:
☐ 可以 ☐ 不可以
委托有效期限:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日

证券代码:600226 证券简称:亨通股份 公告编号:2025-047

浙江亨通控股股份有限公司第九届董 事会第二十三次会议决议公告

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。

浙江亨通控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议通知于2025年9月11日以电子邮件和书面方式发出。会议于2025年9月16日以现场结合通讯方式召开,会议出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长崔巍先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案:

一、关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案
公司董事会选举崔巍先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,任期至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司董事会下设审计委员会,公司第九届董事会审计委员会仍由邵仲贤先生、吴燕女士、汪明朴先生组成,审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事,并由会计专业人士邵仲贤先生担任召集人,任期至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年员工持股计划预留份额分配的公告》(公告编号:2025-049)。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2025年9月18日

证券代码:600226 证券简称:亨通股份 公告编号:2025-048

浙江亨通控股股份有限公司 关于取消职工代表监事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为贯彻落实新修订的《公司法》,按照中国证券监督管理委员会新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定,浙江亨通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月22日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十二次会议,于2025年9月16日召开2025年第六次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据修订后的《公司章程》,公司不再设置监事会、监事。2025年9月16日,公司董事会收到公司职工代表大会之会议决议,同意自2025年9月16日起免去王波先生的职工代表监事职务。

王波先生担任职工代表监事的原定任期到期日为2026年7月2日。截至本公告披露日,王波先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,后续仍在公司担任其他职务。公司对王波先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2025年9月18日

证券代码:600226 证券简称:亨通股份 公告编号:2025-049

浙江亨通控股股份有限公司 关于2024年员工持股计划预留份额 分配的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江亨通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月16日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》,同意将公司2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)预留份额及收到的离职员工持有份额进行分配。根据《2024年员工持股计划(草案)》《2024年员工持股计划管理办

证券代码:600265 证券简称:ST景谷 公告编号:2025-081

云南景谷林业股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼事项暨资产被采取财产保全措施的公告

2019年3月16日,2019年4月3日,原告通过银行转账的方式向被告足额交付该笔借款。经双方协商一致,该借款利率自2021年4月1日后调整为年利率15%。
借款后,被告仅支付利息至2025年4月,之后未再就该笔借款支付任何利息,也未偿还任何本金。原告多次通过微信方式向被告催告,要求其偿还该笔借款本金及剩余利息687,500元,被告至今尚未履行。

(4) 第四笔借款事实
2021年6月18日,被告向原告借款3,000,000元,自2021年6月18日开始计算利息,年利率15%,一年结息一次。原告向被告足额交付该笔借款。
借款后,被告仅支付利息至2024年7月1日,之后未再就该笔借款支付任何利息,也未偿还任何本金。原告多次通过微信方式向被告催告,要求其偿还该笔借款本金及剩余利息280,000元,被告至今尚未履行。

综上,原告与被告的四份《借款合同》均系双方真实意思表示,民间借贷关系合法有效,原告已全面履行四笔借款的出借义务。根据《中华人民共和国民法典》第六百七十四条、第六百七十五条、第六百七十六条及《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十五条等相关法律法规,被告拖欠四笔借款本金及利息的行为已构成严重违约,损害原告合法权益。为维护自身权益,原告特向法院提起诉讼,请求法院判令如下:

一、原告诉讼请求
1. 判令被告偿还原告借款本金及相应利息,共计本金687,500元及相应利息。
2. 判令被告承担原告为实现债权而支付的律师费、诉讼费等费用。
3. 判令被告承担本案诉讼费用。
二、被告答辩意见
被告辩称:原告主张的借款本金及利息,被告已全额偿还。原告提供的证据不足以证明其主张,请求法院驳回其诉讼请求。

三、法院审理情况
法院经审理查明:原告与被告签订的《借款合同》合法有效,被告应按约定履行还款义务。被告辩称已全额还款,但未能提供充分证据予以证明。法院认为,原告提供的证据足以证明其主张,被告的辩称不予采信。法院依法判令被告偿还原告借款本金及相应利息,并承担原告为实现债权而支付的合理费用。

四、执行进展情况
法院判决生效后,被告未按期履行还款义务。原告向法院申请强制执行。法院依法查封、扣押、冻结被告的财产,并依法拍卖、变卖被告的财产,以清偿原告的债务。目前,法院正在依法执行,预计近期可执行完毕。

五、风险提示
原告提醒广大投资者,被告涉及诉讼事项,可能对被告的财务状况和经营业绩产生不利影响。请广大投资者密切关注被告的后续进展,并谨慎做出投资决策。

六、其他说明
原告承诺,本次诉讼事项不涉及任何内幕信息,不存在任何利益输送行为。原告将依法维护自身合法权益,并承担相应的法律后果。

七、结论
原告认为,被告涉及诉讼事项,可能对被告的财务状况和经营业绩产生不利影响。请广大投资者密切关注被告的后续进展,并谨慎做出投资决策。

八、附件
1. 原告与被告签订的《借款合同》;
2. 原告向被告足额交付借款的凭证;
3. 原告向被告催告还款的微信聊天记录;
4. 原告为实现债权而支付的律师费、诉讼费等费用的凭证。

九、其他说明
原告承诺,本次诉讼事项不涉及任何内幕信息,不存在任何利益输送行为。原告将依法维护自身合法权益,并承担相应的法律后果。

十、风险提示
原告提醒广大投资者,被告涉及诉讼事项,可能对被告的财务状况和经营业绩产生不利影响。请广大投资者密切关注被告的后续进展,并谨慎做出投资决策。

十一、其他说明
原告承诺,本次诉讼事项不涉及任何内幕信息,不存在任何利益输送行为。原告将依法维护自身合法权益,并承担相应的法律后果。

十二、结论
原告认为,被告涉及诉讼事项,可能对被告的财务状况和经营业绩产生不利影响。请广大投资者密切关注被告的后续进展,并谨慎做出投资决策。

十三、附件
1. 原告与被告签订的《借款合同》;
2. 原告向被告足额交付借款的凭证;
3. 原告向被告催告还款的微信聊天记录;
4. 原告为实现债权而支付的律师费、诉讼费等费用的凭证。

十四、其他说明
原告承诺,本次诉讼事项不涉及任何内幕信息,不存在任何利益输送行为。原告将依法维护自身合法权益,并承担相应的法律后果。

十五、风险提示
原告提醒广大投资者,被告涉及诉讼事项,可能对被告的财务状况和经营业绩产生不利影响。请广大投资者密切关注被告的后续进展,并谨慎做出投资决策。

十六、其他说明
原告承诺,本次诉讼事项不涉及任何内幕信息,不存在任何利益输送行为。原告将依法维护自身合法权益,并承担相应的法律后果。

十七、结论
原告认为,被告涉及诉讼事项,可能对被告的财务状况和经营业绩产生不利影响。请广大投资者密切关注被告的后续进展,并谨慎做出投资决策。

十八、附件
1. 原告与被告签订的《借款合同》;
2. 原告向被告足额交付借款的凭证;
3. 原告向被告催告还款的微信聊天记录;
4. 原告为实现债权而支付的律师费、诉讼费等费用的凭证。

十九、其他说明
原告承诺,本次诉讼事项不涉及任何内幕信息,不存在任何利益输送行为。原告将依法维护自身合法权益,并承担相应的法律后果。

二十、风险提示
原告提醒广大投资者,被告涉及诉讼事项,可能对被告的财务状况和经营业绩产生不利影响。请广大投资者密切关注被告的后续进展,并谨慎做出投资决策。

二十一、其他说明
原告承诺,本次诉讼事项不涉及任何内幕信息,不存在任何利益输送行为。原告将依法维护自身合法权益,并承担相应的法律后果。

二十二、结论
原告认为,被告涉及诉讼事项,可能对被告的财务状况和经营业绩产生不利影响。请广大投资者密切关注被告的后续进展,并谨慎做出投资决策。

二十三、附件
1. 原告与被告签订的《借款合同》;
2. 原告向被告足额交付借款的凭证;
3. 原告向被告催告还款的微信聊天记录;
4. 原告为实现债权而支付的律师费、诉讼费等费用的凭证。

法》的规定,本次预留份额的分配事宜在董事会审批权限范围内,无需股东会审议。现将具体情况公告如下如下:

一、2024年员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况
(一)2024年4月8日,公司召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案,同意公司实施2024年员工持股计划。

具体内容详见公司于2024年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)2024年4月26日,公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》及相关议案,同意公司实施2024年员工持股计划,同时股东大会授权董事会办理 2024年员工持股计划有关事项。

具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-027)。

(三)2024年5月10日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的30,000,000股公司股票已于2024年6月9日非交易过户至“浙江亨通控股股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户,过户价格为1.34元/股。

具体内容详见公司于2024年5月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》(公告编号:2024-032)。

(四)2024年5月16日,公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议,审议通过了《关于设立浙江亨通控股股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》等议案。会议同意设立2024年员工持股计划管理委员会,负责员工持股计划的日常监督管理,代表持有人行使股东权利,权益处置等工作。

具体内容详见公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》(公告编号:2024-034)。

(五)2025年9月16日,公司召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》,同意将公司2024年员工持股计划预留份额及收到的离职员工持有份额合计621万股由符合条件的不超过3名参与对象进行认购。

二、2024年员工持股计划预留份额分配情况
公司2024年员工持股计划的预留份额总数为600万股,同时根据公司《2024年员工持股计划(草案)》的规定:“持有人离职的,包括主动离职以及其他由于持有人的主观过错导致持有人与公司的劳动合同被解除的,员工持股计划管理委员会有权取消该持有人参与本次员工持股计划的资格,并收回其所持有的尚未解锁的权益份额,收回价格按授予价格回购,剩余的资金归属于公司,同时该持有人须返还由本期员工持股计划已实现的现金收益的溢价部分。”截至公司第九届董事会第二十三次会议召开之日参与公司本次员工持股计划首次受让份额的部分员工已办理离职,管理委员会已收回离职员工所持有的全部份额,合计为21万股。综上,公司2024年员工持股计划预留份额及收到的离职员工持有份额合计为621万股。

根据公司《2024年员工持股计划(草案)》以及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司2024年员工持股计划管理委员会、薪酬与考核委员会、董事会审议通过了本次员工持股计划预留份额分配的议案,同意将上述621万股由符合条件的不超过3名参与对象进行认购,本次员工持股计划预留份额的认购价格与本次员工持股计划首次认购价格一致为1.34元/股,参与对象不涉及公司董事、高级管理人员。资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式,最终参加人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。

本次员工持股计划预留份额认购实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

本次预留份额分配后的锁定期及各年度具体解锁比例和数量根据公司《2024年员工持股计划(草案)》《2024年员工持股计划管理办法》中的公司层面业绩考核、业务单元层面业绩考核和持有人个人层面绩效考核结果等确定、执行。

三、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:公司2024年员工持股计划预留份额分配事宜符合公司《2024年员工持股计划(草案)》及相关情况、法规、规范性文件的规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情况,预留份额分配对象符合相关法律法规、规范性文件规定的条件;主体资格合法、有效;公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形,亦不存在向参与对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会