

股票代码:002871 股票简称:伟隆股份 公告编号:2025-102

青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2025年9月11日通过方式送达给董事和高级管理人员。会议于2025年9月18日下午15:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事6名,实到6名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持,公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议召开情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

- 审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。

关联董事范庆伟先生、范玉隆先生、迟娜娜女士,回避表决。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2025年限制性股票激

励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就,同意确定以2025年9月18日为授予日,以652元/股的价格向符合条件的133名激励对象授予389.8万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公

告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。

- 三、备查文件
1. 青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议;
2. 北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予的法律意见书;
3. 青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。
4. 青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会审计委员会2025年第五次次会议决议。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2025年9月19日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 编号:2025-064

物产中大十届三十一次董事会决议公告

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个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)十届三十一次董事会会议通知于2025年9月15日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2025年9月18日以通讯方式召开,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议案:

- 1、关于提名公司董事候选人的议案:(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
- 根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定,经公司董事会提名委员会推荐,董事会提名陈孝先生为公司董事候选人,任期与第十届董事会期限一致。(简历附后)

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

- 2、关于聘任公司总经理的议案:(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
- 根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定,经公司董事会提名委员会推荐,陈新董事长提名,聘任陈孝先生为公司总经理,任期与第十届董事会期限一致。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

3.关于总部部门调整的议案。(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

根据工作需要,公司总部部门设置调整如下:

公司将现“党群部、工会办公室”调整为“党群部”和“工会办公室”两个部门,其他部门设置不变。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2025年9月19日

附件:

陈孝先生简历

陈孝,男,汉族,1978年1月出生,2006年7月参加工作,博士研究生学历,中共党员。曾任浙江省财政厅会计处处长、地方预算处处长、经济建设处处长、浙江省统计局党组成员、副局长,浙江省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员,浙江省金华市副市长、社会工作部部长、政法委书记。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

公司作为甲方,中国建设银行股份有限公司成都第八支行作为乙方,中信证券作为丙方,签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,主要内容如下:

- 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为510501488500010274。该专户仅用于甲方创新研发项目的募集资金的存放和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途。
- 2、按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后,甲方可在内部决议授权范围内将专户内的暂时闲置的募集资金以符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的现金管理产品形式存放,现金管理应当通过专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存账账户、存账期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将影响及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理,并通知丙方。甲方实施现金管理不得影响募集资金投资计划的正常进行。
- 3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

4、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持续监督。

丙方承诺按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查和查询。甲方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

5、甲方与丙方将指定的保荐代表人杨松、陈成或其他项目组成员可随时到乙方查看、复印甲方专户及募集资金存放的相关账户资料(包括现金管理账户)、专户及相关账户下载称为“账户”的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关账户的资料。

保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;乙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明并向丙方出具的介绍信。

6、乙方按月(每月5日前)向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单,并抄送给丙方。

7、甲方于次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方及乙方应当在付款后5个工作日内及时以书面(邮件方式)通知丙方,同时提供专户的支出清单。

8、若乙方未及时向丙方出具对账单,则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙方获取对账单。

9、乙方三次未及时向甲方方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方查询与调阅账户资料的情形,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金(含现金管理产品资金,下同)全部支取完毕,且丙方每期跟踪检查失败,若账户内资金全部支取完毕且乙方已向丙方提供完整的专户对账单,甲方有权向丙方申请注销专户。

11、本协议一式柒份,甲、乙、丙三方各持壹份,向上海证券交易所、中国证监会四川监管局各报壹份,其余留甲方备查。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2025年9月19日

华、彭坤为公司实际控制人陈继强、杨诺的一致行动人。

●减持计划的实施进展情况

2025年9月27日公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《关于实际控制人的一致行动人集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2025-024)。股东陈海琼通过集中竞价的方式减持所持有的公司股份数量不超过300,000股,占当时公司总股本的比例不超过0.20%;股东李清华拟通过集中竞价的方式减持所持有的公司股份数量不超过200,000股,占当时公司总股本的比例不超过0.13%;股东彭坤拟通过集中竞价交易方式减持所持有的公司股份数量不超过412,104股,占当时公司总股本的比例不超过0.27%。

本次减持计划期间为2025年6月19日至2025年9月18日。

近日,公司收到陈海琼、李清华、彭坤发来的《关于股份减持计划期满满减持结果的告知函》。在股份减持计划期间,股东陈海琼通过集中竞价交易方式减持公司股份300,000股,占当前公司总股本的比例为0.20%;股东李清华通过集中竞价交易方式减持公司股份16,634股,占当前公司总股本的比例为0.01%;股东彭坤通过集中竞价交易方式减持公司股份412,104股,占当前公司总股本的比例为0.27%,本次减持完成后,彭坤不再持有公司股份,与公司实际控制人的一致行动关系终止。

一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 一致行动关系或关联关系 |
|------|-------------|--------|-------------|
| 陈海琼 | 303,000股 | 0.61% | 具有关联关系 |
| 李清华 | 807,408股 | 0.53% | 具有关联关系 |
| 彭坤 | 602,236股 | 0.33% | 具有关联关系 |
| 陈海琼 | 412,104股 | 0.27% | 具有关联关系 |
| 彭坤 | 61,489,611股 | 0.94% | 具有关联关系 |
| 陈海琼 | 1,959,116股 | 1.52% | 具有关联关系 |
| 合计 | 66,547,276股 | 32.20% | — |

注:减持前公司总股本为151,997,828股,以此计算持股比例。

一、减持计划实施前相关情况

披露的减持时间区间届满

| 减持主体 | 减持数量 | 减持比例 | 一致行动关系或关联关系 |
|------|-------------|--------|-------------|
| 陈海琼 | 303,000股 | 0.61% | 具有关联关系 |
| 李清华 | 807,408股 | 0.53% | 具有关联关系 |
| 彭坤 | 602,236股 | 0.33% | 具有关联关系 |
| 陈海琼 | 412,104股 | 0.27% | 具有关联关系 |
| 彭坤 | 61,489,611股 | 0.94% | 具有关联关系 |
| 陈海琼 | 1,959,116股 | 1.52% | 具有关联关系 |
| 合计 | 66,547,276股 | 32.20% | — |

注:减持前公司总股本为151,997,828股,以此计算持股比例。

| 减持主体 | 减持数量 | 减持比例 | 一致行动关系或关联关系 |
|------|-------------|--------|-------------|
| 陈海琼 | 303,000股 | 0.61% | 具有关联关系 |
| 李清华 | 807,408股 | 0.53% | 具有关联关系 |
| 彭坤 | 602,236股 | 0.33% | 具有关联关系 |
| 陈海琼 | 412,104股 | 0.27% | 具有关联关系 |
| 彭坤 | 61,489,611股 | 0.94% | 具有关联关系 |
| 陈海琼 | 1,959,116股 | 1.52% | 具有关联关系 |
| 合计 | 66,547,276股 | 32.20% | — |

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2025年9月19日

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2025-059

科捷智能科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

(会议召开时间:2025年9月29日(星期一)下午15:00-16:00)

(会议召开地点:东方财富路演平台)

(网址:<http://roadshow.eastmoney.com/luuyan/4902906>)

(会议召开方式:网络平台和线上交流)

(投资者可于2025年9月28日16:00前通过公司邮箱dm@kengic.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。)

科捷智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月30日披露公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况、公司计划于2025年9月29日下午15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络平台在线交流召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间:2025年9月29日(星期一)下午15:00-16:00
- (二)会议召开地点:东方财富路演平台

(网址:<http://roadshow.eastmoney.com/luuyan/4902906>)

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2025-051

深圳市兆新能源股份有限公司关于 公司申请对富康矿业所持青海锦泰15%股权进行第二次司法拍卖的进展公告

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

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月2日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司申请对富康矿业所持青海锦泰15%股权进行第二次司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2025-048),青海省西宁市中级人民法院将于2025年9月12日10时至2025年9月18日10时止(延时除外)在阿里巴巴司法拍卖网络平台对青海富康矿业资产管理有限公司(以下简称“富康矿业”)持有青海锦泰钾肥有限公司(以下简称“青海锦泰”)对应出资额为人民币3,036.6421万元(当前折合约持股比例为15%)的股权进行第二次公开拍卖。现将本次拍卖的结果公告如下:

一、本次司法拍卖的结果

经公司查询,富康矿业持有青海锦泰对应出资额为人民币3,036.6421万元(当前折合约持股比例为15%)的股权于2025年9月12日10时至2025年9月18日10时止在阿里巴巴司法拍卖网络平台被成功公开拍卖,第一次司法拍卖结果为流拍。

二、其他相关说明及风险提示

- 1.本次司法拍卖事项后续是否进行变卖尚具有不确定性,若变卖最终举行,涉及的竞买、缴款、相关监管措施均会对股东资格审核、办理工商变更等环节均存在一定的不确定性。本次司法拍卖的结果不会对公司后续的经营产生影响。

2.公司将密切关注上述事项后续进展情况,并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1.关于在阿里巴巴司法拍卖网络平台查询的拍卖信息。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇二五年九月十九日

四川百利天恒药业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2025年9月6日以传真、专人送达、邮件等形式发出,会议于2025年9月17日(星期三)在公司会议室以现场加通讯方式召开。应出席董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。会议由董事长李红宇先生主持。

本次会议审议了以下议案:

1、审议通过了《关于聘任审计委员会委员的议案》

为完善公司治理,提升审计委员会履职能力,根据《公司章程》及《审计委员会工作细则》,经公司审计委员会提名,并经董事会审议通过,聘任李红宇先生担任审计委员会主任委员,由公司独立董事张颖女士担任审计委员会委员,与刘静女士(主任委员)、王静先生共同组成公司第六届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

2、审议通过了《关于增选一名非职工董事的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

根据《公司章程》规定,公司董事会人选为9名,经公司控股股东南通产业控股集团有限公司提名,以及提名委员会资格审核,提名陆健为公司非职工董事候选人(附候选人简历)。

上述董事人选符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》关于董事任职的资格和条件,并按照《公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关规定行使职权。本次选举完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

陆健任期自股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

3、审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》。

为更好地完善公司治理,促进公司规范运作,结合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规,规范性文件及公司日常经营情况,公司制定、修订了部分内部治理制度,逐项表决结果如下:

1.关于审议《总经理工作细则》的议案

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

2.关于审议《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

3.关于审议《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

4.关于审议《信息披露管理制度》的议案

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

5.关于审议《内幕知情人管理制度》的议案

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

6.关于审议《内幕信息知情人报备制度》的议案

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

7.关于审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

8.关于审议《董事、高级管理人员内部问责制度》的议案

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

9.关于审议《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》的议案

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

10.关于审议《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

11.关于审议《推广和接待制度(投资者关系管理)》的议案

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

12.关于审议《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

13.关于审议《内部控制制度》的议案

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

14.关于审议《内部控制评价报告》的议案

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

15.关于审议《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

16.关于审议《敏感信息排查管理制度》的议案

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

17.关于审议《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

18.关于审议《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

19.关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

20.关于审议《市值管理制度》的议案

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

以上制度中1-14项为修订,15-20项为制定,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意在2025年10月14日召开2025年第二次临时股东大会,审议需要提交股东大会的议案。具体内容详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会
2025年9月19日

候选人简历:

陆健先生,中国国籍,无境外永久居留权,1986年出生,中共党员,硕士学位,会计师。曾任中国光大银行南通分行公司业务三部副经理(主持工作)、南通市融盛租赁有限公司副总经理、南通国融融资租赁有限公司副总经理兼任南通江苏海融租赁有限公司副总经理,现任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理、基金事业部部长、南通鼎创创业投资有限公司党总支书记、董事长。

陆健先生与公司控股股东为关联关系,未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司股份百分之五以上股份的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被有价证券法院列入失信被执行人名单的情形;亦不存在《公司法》《公司章程》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)中规定的不得担任上市公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

一、会议召开时间

现场会议:2025年10月14日(星期二)下午14:30在江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢23层召开。

网络投票时间:2025年10月14日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票方式。

公司将通过深交所交易系统投票系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025年10月9日

7、出席对象:

(1)截至2025年10月9日(星期四)下午收市后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,也可以书面委托授权代理人出席会议并参加表决,该授权代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、董事候选人、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点:江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢23层。

二、审议事项

1、本次会议审议的议案由公司董事会审议通过后提交,程序合法、资料完备。

2、审议事项

表一:本次股东大会提案简表:

(三)会议召开方式:网络平台在线交流

三、参会人员

董事长兼总经理:龙进军

董事会秘书兼财务总监:陈吉龙

独立董事:常瑞

四、投资者参加方式

(一)本次业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆东方财富路演平台(网址:<http://roadshow.eastmoney.com/luuyan/4902906>)参与本次业绩说明会。

(二)投资者可在2025年9月28日16:00前通过公司邮箱dm@kengic.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:谭美霞

电话:0532-55683618

邮箱:dm@kengic.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过东方财富路演平台(网址:<http://roadshow.eastmoney.com/luuyan/4902906>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2025年9月19日

一