

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-183  
**山东步长制药股份有限公司  
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司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。

- 会议召开时间:2025年09月26日(星期五)上午11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 投资者可于2025年09月19日(星期五)至09月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱([ir@buchang.com](mailto:ir@buchang.com))进行提问。公司将对在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月28日发布公司《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09月26日(星期五)11:00-12:00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文字互动问答形式召开,公司将针对2025年上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解答。

二、说明会召开的时间、地点  
(一)会议召开时间:2025年09月26日(星期五)上午11:00-12:00  
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动问答

三、参加人员  
董事长:赵洪先生  
董事会秘书:王新女士  
财务总监:赵晓刚先生  
独立董事:李洪武先生

四、投资者参加方式  
(一)投资者可在2025年09月26日(星期五)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.ssinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年09月19日(星期五)至09月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱([ir@buchang.com](mailto:ir@buchang.com))进行提问,公司将对在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

回答。  
五、联系人及咨询办法  
联系人:刘艺博  
电话:15399676413  
邮箱:[ir@buchang.com](mailto:ir@buchang.com)  
六、其他事项  
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.ssinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

山东步长制药股份有限公司  
董事会  
2025年9月19日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-184  
**山东步长制药股份有限公司  
关于公司独立董事辞职的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

独立董事离任的基本情况

| 姓名   | 担任职务 | 离任时间      | 届别任期到日期 | 离任原因 | 是否继续在上市公司或其控股子公司任职 | 具体情形(如适用) | 履行的未履行的声明 |
|------|------|-----------|---------|------|--------------------|-----------|-----------|
| 程华女士 | 独立董事 | 2027年6月2日 | -       | 个人原因 | 否                  | 不适用       | 否         |

二、独立董事对公司的影响  
山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事程华女士的书面辞职信,由于个人原因,程华女士辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日,程华女士未持有公司股份,与公司不存在重大分歧,不存在未履行的承诺及反义。

鉴于程华女士的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的董事会人数的三分之二,且程华女士作为会计专业人士,根据《上市公司独立董事管理办法》,在新任独立董事任职资格监管部门核准且公司股东大会选举完成之后,程华女士将按照有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。公司将根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定,按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

程华女士自担任公司独立董事职务以来,恪尽职守,勤勉尽责,为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对程华女士在公司发展过程中做出的贡献表示衷心感谢!  
特此公告。

山东步长制药股份有限公司  
董事会  
2025年9月19日

证券代码:600517 证券简称:国网英大 公告编号:临2025-030号  
**国网英大股份有限公司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司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0.042元

● 相关日期

| 股份类别 | 股权登记日     | 最后交易日 | 除权(息)日    | 现金红利发放日   |
|------|-----------|-------|-----------|-----------|
| A股   | 2025/9/24 | -     | 2025/9/26 | 2025/9/26 |

● 差异化分红送转: 否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月16日的2024年年度股东大会批准,在2025年中期相应持续盈利,累计未分配利润为正、现金流可以满足公司正常生产经营和长远发展,且满足现金分红条件的情况下,由董事会组织实施2025年中期利润分配。公司于2025年8月27日召开第九届董事会第二次会议审议通过2025年中期利润分配方案。

二、分配方案

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。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本5,718,435,744股为基数,每股派发现金红利0.042元(含税),共计派发现金红利240,174,301.25元。

三、相关日期

| 股份类别 | 股权登记日     | 最后交易日 | 除权(息)日    | 现金红利发放日   |
|------|-----------|-------|-----------|-----------|
| A股   | 2025/9/24 | -     | 2025/9/26 | 2025/9/26 |

四、分配实施办法

1.实施办法

1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所以所收市后登记在册并在上海证券交易所有会员办理了指定交易的股东派发,已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2)派送红股或转增股本的,由中行结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

国网英大股份有限公司  
董事会  
2025年9月19日

证券代码:600303 证券简称:三维股份 公告编号:2025-056

**三维控股集团股份有限公司关于全资子公司收到中标通知书的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月18日

(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 出席会议的股东和代理人人数                 | 53         |
| 普通股股东人数                       | 63         |
| 出席会议的股东所持表决权的数量               | 49,173,751 |
| 普通股股东持有表决权的比例(%)              | 49,173,751 |
| 出席会议的股东所持表决权的数量占公司表决权总数的比例(%) | 33.72%     |
| 普通股股东持有表决权的比例占公司表决权总数的比例(%)   | 33.72%     |

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为148,034,592股;其中,公司回购专用账户与2025年员工持股计划专用账户中股份数合计为2,236,426股,不享有股东会表决权,故本次股东会有表决权股份数量总计为145,798,166股。

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本公司会议由公司董事会秘书召集,由董事长黄文俊先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在董事9人,现场及通讯方式出席9人;

2.董事会秘书李文静出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00议案名称:《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.01议案名称:《关于修订〈关联交易决策制度〉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(%)  |
| 普通股  | 48,967,064 | 99.5593 | 215,295 | 0.4338 | 1,400 | 0.0029 |

1.02议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉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(%) |

1.03议案名称:《关于修订〈重大交易决策制度〉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(%) |

1.04议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉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(%) |

1.05议案名称:《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况: