

证券代码:688719 证券简称:爱科赛博 公告编号:2025-057

西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票战略配售限售股上市流通公告

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。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为首次战略配售股(限售期24月),股票认购方式为网下,上市股数为1,154,720股。本公司确认,上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
- 本次股票上市流通总数为1,154,720股。
- 本次股票上市流通日期为2025年9月29日(因2025年9月28日为非交易日,故顺延到下一交易日)。
- 本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会2023年7月6日核发的《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕11493号),同意西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票20,620,000股,其中2023年9月28日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为82,480,000股,其中有无限售条件流通股64,332,825股,无限售条件流通股18,147,175股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行股票战略配售限售股,限售股股东数量为1名,为长江证券创新投资(湖北)有限公司,锁定期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月,该限售股股东对应的限售股份数量为1,154,720股,占公司股本总数的比例为1.00%,将于2025年9月29日(因2025年9月28日为非交易日,故顺延到下一交易日)起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股源于首次公开发行股票限售,自公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案实施完成之日起,公司总股本由82,480,000股增至115,385,418股,其中无限售条件流通股为27,026,528股,有限售条件流通股为88,358,890股,各相关股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。详情请见公司于2024年6月21日披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2023年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》(公告编号:2024-040)。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行股票战略配售限售股,根据公司《首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下:

长江证券创新投资(湖北)有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自公司首次

公开发行并上市之日起24个月。

限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

截至本公告披露日,本次申请上市流通的限售股股东严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履约影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为,截至本核查意见出具日,爱科赛博本次上市流通的限售股股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中的承诺;本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。爱科赛博对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上,保荐机构对爱科赛博本次首次公开发行股票限售股上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为1,154,720股,占公司总股本的1.00%,锁定期为自首次公开发行并上市之日起24个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二)本次上市流通日期为2025年9月29日(因2025年9月28日为非交易日,故顺延到下一交易日)。

(三)限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司股本比例(%)	本次上市流通股数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	长江证券创新投资(湖北)有限公司	1,154,720	1.00	1,154,720	0
合计		1,154,720	1.00	1,154,720	0

注:持有限售股占公司总股本比例以四舍五入的方式保留两位小数。

(四)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通股数量(股)	限售期
1	战略配售限售股	1,154,720	24个月
合计		1,154,720	24个月

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会  
2025年9月20日

证券代码:688041 证券简称:海光信息 公告编号:2025-039

海光信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明

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。

海光信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月9日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称“《自律监管指南》”)等有关法律法规、规范性文件以及《海光信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)激励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

(一)公示情况及核查方式

1、公示情况

1、公司于2025年9月10日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《海光信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要、《海光信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《海光信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单》等相关公告,并于2025年9月10日起在公司内部对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示,公示期共计10日。公司(含子公司)员工可在公示期间向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。

截至公示期间,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划首次授予激励对象提出的异议。

(二)核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予激励对象的姓名、身份证件、激励对象与公司或其子公司签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司担任的职务等情况进行了核查。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》《自律监管指南》《激励计划(草案)》及《公司章程》的相关规定,结合公司对本激励计划首次授予激励对象名单的公示情况及核查结果,公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下:

(一)列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》等法律和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(二)本激励计划的首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形:

1、最近12个月内被证券交易所认定不适合人选;

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适合人选;

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6、中国证监会认定的其他情形。

(三)本激励计划首次授予的激励对象为公司公告本激励计划时在公司任职的核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。本激励计划首次授予激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及 its 配偶、父母、子女,不包括公司独立董事以及外籍员工。

(四)列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

综上,公司董事会薪酬与考核委员会认为,列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会  
2025年9月20日

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2025-056

浙江诚意药业股份有限公司控股股东之一致行动人减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 公司控股股东及一致行动人持股的基本情况

截至本公告披露日,浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“诚意药业”或“公司”)控股股东颜晓玲先生持有公司股票77,192,080股,占公司总股本比例为23.58%,公司控股股东颜晓玲先生之一致行动人温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司(以下简称“诚意小贷”)持有公司股票3,525,900股,占公司总股本比例为1.08%,公司控股股东颜晓玲先生之一致行动人颜晓玲女士持有公司股票349,722股,占公司当前股份总数的9.11%。

● 减持计划的主要内容

自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,诚意小贷和颜晓玲拟以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持所持有的以集中竞价方式取得的公司无限售条件流通股不超过3,875,622股,占公司总股本的1.18%,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。减持期间公司若实施送股、资本公积转增股本、配股等能够导致公司总股本发生变动的事项,则上述计划减持股份数量及比例将相应进行调整。

一、减持主体的基本情况

一致行动人名称	温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 直接持股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他:无
持股数量	3,525,900股
持股比例	1.08%
当前持股的来源	集中竞价交易取得;3,525,900股
股东名称	颜晓玲
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 直接持股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他:无
持股数量	349,722股
持股比例	0.11%
当前持股的来源	集中竞价交易取得;349,722股

上述减持主体存在一致行动人:

一致行动人名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
颜晓玲	77,192,080	23.58%	公司的控股股东、实际控制人、董事长
温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司	3,525,900	1.08%	颜晓玲是诚意小贷法定代表人及董事长,间接持有诚意小贷25.00%股权。
颜晓玲	349,722	0.11%	颜晓玲是颜晓意的女儿及一致行动人。
合计	81,067,702	24.77%	—

二、减持计划的主要内容

计划减持名称 温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司

计划减持数量 不超过3,525,900股

计划减持比例 不超过1.08%

减持方式及对应减持数量 集中竞价减持,不超过3,525,900股

减持期间 2025年10月21日 - 2026年1月20日

拟减持股份来源 集中竞价方式取得

拟减持期限 根据国家金融监管总局发布的《小额贷款公司监督管理暂行办法》规定,期限届满前退出。

股东名称 颜晓玲

计划减持数量 不超过349,722股

计划减持比例 不超过0.11%

减持方式及对应减持数量 集中竞价减持,不超过349,722股

减持期间 2025年10月21日 - 2026年1月20日

拟减持股份来源 集中竞价方式取得

拟减持期限 个人资金需求

拟减持期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 ☐是 ☒否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 ☐是 ☒否

(三)上海证券交易所要求的其他事项 无

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

本次拟减持股份的公司控股股东颜晓玲的一致行动人诚意小贷和颜晓玲女士将根据股票减持情况、本公司股价情况、监管部门政策变化等因素决定是否实施或仅部分实施本次股份减持计划。

在按照上述计划减持本公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐是 ☒否

(二)其他风险提示 无

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司  
董事会  
2025年9月19日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2025-074

中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

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:

- 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	CSI MTN Limited
担保对象	本担保金额	320万美元
担保对象	实际为其提供的担保金额	2726亿美元
担保对象	是否在前期限计划额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
担保对象	本担保是否有反担保	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

● 累计担保情况

对外担保逾期累计金额(万元) -

截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元) 1,821.50

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) 62.14

对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% ☐是 ☒否

对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产60% ☐是 ☒否

对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产30%的情况 ☐是 ☒否

对外担保总额超过70%的单位提供担保 ☐是 ☒否

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)的附属公司CSI MTN Limited(以下简称发行人或被担保人)于2022年3月29日设立境外中期票据计划(以下简称中票计划),该中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况,结合公司业务发展实际需要,发行人于2025年9月19日在中票计划下发一笔票据,发行金额320万美元。本次发行后,发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计27.26亿美元。

(二)内部决策程序

经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准,公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	√人 <input type="checkbox"/> 其他
被担保人名称	CSI MTN Limited
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他
主要股东及持股比例	公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权
法定代表人/公司董事	李凯、袁晓、郑颖
注册号	2007139

三、担保协议的主要内容

根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司(作为受托人)签署的《信托契据》,中信证券国际作为担保人就在发行人在中票计划下发行的票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年9月19日,发行人在该中票计划下发一笔票据,发行金额320万美元,由中信证券国际提供担保。

四、担保的必要性和合理性

本次被担保人在其中票计划下发行中期票据,实际用途为补充担保人集团的运营资金。被担保人CSI MTN Limited 是公司为境外债务融资专门设立的票据发行主体,执行公司和担保人的融资决定,公司通过中信证券国际对其持有100%控股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准,公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权,公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成授权执行小组,根据法律法规及监管机构的意见和意见、公司业务需求和发行时市场情况,全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内,符合该议案所述目的和方式,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

中信证券国际董事会和股东会审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币1,821.50亿元(全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例62.14%。公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司  
董事会  
2025年9月19日

股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2025-53号

湖北国创高新材料股份有限公司关于对外担保的进展公告

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

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

近日,湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“国创科技”)向中国银行股份有限公司武汉市直支行(以下简称“中国银行”)申请借款1000万元,借款期限3年。公司为国创科技该笔借款提供连带责任保证担保,公司与中国银行签署了《最高额保证合同》。

(二)担保决议情况

公司于2025年5月8日召开第七届董事会第十六次会议、2025年5月20日召开2024年度股东会,审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,同意公司2025年度为全资子公司提供不超过人民币24000万元担保额度。上述担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见2025年5月10日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-33号)。

本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东会审议。

(三)本次担保前后担保余额情况

担保方	被担保方	担保方式及比例	担保期限	担保金额(万元)	担保余额(万元)	担保余额(万元)	担保余额(万元)	担保余额(万元)
公司	湖北国创高新材料股份有限公司	100%	40.85%	10000万元	0万元	10000万元	10000万元	10000万元

注:2024年6月国创科技向渤海银行武汉分行申请融资5000万元,期限一年,由公司提供连带责任保证担保,并由公司控制的深圳共融三号投资企业(有限合伙)以不动产提供抵押担保。2025年6月该笔担保事项已解除。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:湖北国创高新材料科技股份有限公司

2、成立日期:2020年9月30日

3、法定代表人:吕华生

4、注册资本:11000万元人民币

5、注册地址:湖北省鄂州市鄂城区樊口街道旭光大道1号街道办公大楼2楼212室

6、经营范围:一般项目:废旧沥青再生技术研发,石油制品销售(不含危险化学品),化工产品销售(不含许可类化工产品),货物进出口,技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

7、股权结构:公司持有国创科技100%股权。

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:2025-051

山东东方海洋科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告

国元基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳前海国元私募基金管理有限公司-国元价值精选一号私募证券投资基金(以下简称“国元基金”)为持有山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)5%以上股份的大股东,公司于近日获悉,国元基金于2025年9月17日通过集中竞价方式减持公司股份16,666,000股,通过大宗交易方式减持公司股份3,814,000股,于2025年9月19日通过集中竞价方式减持公司股份100,000股,共计减持19,580,000股,共计减持19,580,000股,占公司总股本的1.00%,减持前后持股比例为15.67%,减持比例由15.00%变更为16.67%,变动及1%的整数倍。本次减持与此前已披露的减持承诺一致,不会对公司的经营产生重大不利影响。本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的股权结构产生重大影响。

一、本次权益变动基本情况

信息	变动前	变动后
持股人名称	深圳前海国元私募基金管理有限公司-国元价值精选一号私募证券投资基金	深圳前海国元私募基金管理有限公司-国元价值精选一号私募证券投资基金
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
权益变动时间	2025年9月17日、2025年9月19日	2025年9月17日、2025年9月19日
权益变动原因	本次减持期间为受委基金持有人投资者集中申购,通过大宗交易方式减持公司股份16,666,000股,通过集中竞价方式减持公司股份3,814,000股,于2025年9月19日通过集中竞价方式减持公司股份100,000股,共计减持19,580,000股,共计减持19,580,000股,占公司总股本的1.00%,减持前后持股比例为15.67%,减持比例由15.00%变更为16.67%,变动及1%的整数倍。本次减持与此前已披露的减持承诺一致,不会对公司的经营产生重大不利影响。本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的股权结构产生重大影响。	本次减持期间为受委基金持有人投资者集中申购,通过大宗交易方式减持公司股份16,666,000股,通过集中竞价方式减持公司股份3,814,000股,于2025年9月19日通过集中竞价方式减持公司股份100,000股,共计减持19,580,000股,共计减持19,580,000股,占公司总股本的1.00%,减持前后持股比例为15.67%,减持比例由15.00%变更为16.67%,变动及1%的整数倍。本次减持与此前已披露的减持承诺一致,不会对公司的经营产生重大不利影响。本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的股权结构产生重大影响。
股份种类(A股、B股等)	人民币普通股	人民币普通股
变动数量(可多选)	增加√ 减少√	增加√ 减少√
是否为公司第一大股东或实际控制人	否	否
本次权益变动情况	减持股份(股)	减持比例(%)
A股	19,580,000	1.00%
合计	19,580,000	1.00%
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√ 通过大宗交易的方式进行√ 其他(请注明)	通过证券交易所的集中交易√ 通过大宗交易的方式进行√ 其他(请注明)
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况	本次变动前持有股份	本次变动后持有股份
股份性质	股份数量	股份数量
流通股	176,315,727	156,735,727
非流通股	156,735,727	156,735,727
合计持有股份	176,315,727	156,735,727

二、相关风险提示

国元基金本次变动与此前已披露的减持承诺、计划一致,实际减持数量在计划减持数量范围内,本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的经营产生重大影响。国元基金不存在违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,亦不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。

三、备查文件

1、国元基金出具的《关于减持山东东方海洋科技股份有限公司股份触及1%整数倍的公告函》。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司  
董事会  
二〇二五年九月二十日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-083

广西柳药集团股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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个别及连带责任。

一、持有人会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第一次持有人会议于2025年9月19日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席持有人52名,实际出席持有人52名,代表本员工持股计划份额为14,405,400份,占本员工持股计划首次授予总份额(不含预留份额)的100.00%。本次会议由公司公司董事会秘书徐扬先先生召集和主持,会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的有关规定,会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人审议,会议表决通过如下议案:

(一)审议通过《关于设立广西柳药集团股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本员工持股计划的顺利实施,提高本员工持股计划的日常管理效率,保障持有人的合法权益,根据《广西柳药集团股份有限公司2025年员工持股计划》(广西柳药集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法)等相关规定,同意设立本员工持股计划管理委员会,作为本员工持股计划的日常管理和监督机构,代表持有人行使股东权利,对本员工持股计划负责。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。

表决结果:同意14,405,400份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

(二)审议通过《关于选举广西柳药集团股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《广西柳药集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定,同意选举徐扬先先生、李王生先生、阳晓青女士为本员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员的任期与本员工持股计划存续期一致。

表决结果:同意14,405,400份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

公司于同日召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举徐扬先先生为管理委员会主任,任期与本员工持股计划的存续期一致。

广西柳药集团股份有限公司  
董事会  
二〇二五年九月二十日