证券代码:002422　证券简称:科伦药业　公告编号:2025-072

四川科伦药业股份有限公司
关于子公司A400/ EP0031新药上市申请获国家药品监督管理局受理的公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉,公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司(以下简称“科伦博泰”)开发的转染过程中重排(RET)小分子激酶抑制剂项目A400(亦称EP0031)的一项新药上市申请(NDA)已获中国国家药品监督管理局(NMPA)药品审评中心(CDE)受理,用于治疗RET融合阳性局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。本次受理是基于KL400-I/II-01研究中两个关键2期队列(1L和2L及以上)治疗RET融合阳性NSCLC的积极结果。

一、药品基本情况

KL400-I/II-01研究中2期阶段包含队列1和队列2,分别评估A400/EP0031每天一次(QD) 90mg口服用于治疗经治和初治的RET融合阳性局部晚期或转移性NSCLC患者的有效性和安全性。两个关键临床研究队列的主要有效性终点已达到,A400/EP0031在经治和初治的NSCLC患者中(包括既往经免疫疗法治疗或脑转移的患者)展示出良好的疗效。A400/EP0031同时显示出了可管理的耐受性和安全性。

二、关于A400/EP0031

A400是一款新型下一代选择性RET抑制剂,定位为治疗NSCLC、甲状腺髓样瘤(MTC)以及其他RET变异高患病率实体瘤。科伦博泰目前正在中国进行一项针对RET+ MTC以及实体瘤的1b/2期临床研究。A400/EP0031用于晚期RET突变型MTC患者中的I期研究结果已在2025 ASCO年会上进行展示。

2021年3月,科伦博泰向总部设在英国的国际肿瘤药物开发公司Ellipses Pharma Limited授出在大中华区及部分亚洲国家之外开发、制造及商业化此药物(代码为EP0031)的独家授权。

2024年3月,公司获悉EP0031/A400获得美国食品药品监督管理局(FDA)快速通道资格认定,用于治疗RET融合阳性NSCLC。2024年4月,EP0031/A400获FDA批准进入2期临床开发,目前已在美国、英国、欧盟和阿联酋开展试验。

三、风险提示

A400最终不一定能够成功开发及商业化,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2025年9月23日

证券代码:600351　证券简称:亚宝药业　公告编号:2025-034

亚宝药业集团股份有限公司
关于ZY-A002获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

近日,亚宝药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到了国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的ZY-A002的《药物临床试验批准通知书》(通知书编号:2025LP02459),现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

1、药品名称:ZY-A002

2、剂型:颗粒剂

3、注册分类:中药1.1类

4、申请人:亚宝药业集团股份有限公司

5、受理号:CXZL2500046

6、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,2025年7月7日受理的ZY-A002临床试验申请符合药品注册的有关要求,在进一步完善临床试验方案的基础上,同意本品开展用于儿童咳嗽变异性哮喘的确证性临床试验。

二、药物研发及相关情况

ZY-A002的适应症为祛风宣肺、解痉止咳,主要用于儿童咳嗽变异性哮喘(风邪恋肺证),症见咳嗽阵作,咽痒即咳,无痰或痰少,或鼻流清涕,舌淡,苔薄白,脉弦。根据米内网的数据显示,2024年国内儿科止咳祛痰类中药的销售金额约为60.67亿元人民币,其中公立医疗市场销售金额约为41.59亿元人民币,零售药店的销售金额约为19.08亿元人民币。儿童咳嗽变异性哮喘(CVA)是一种特殊类型的哮喘,以咳嗽(慢性、刺激性干咳)为唯一或主要表现,占儿童慢性咳嗽病因的30%-40%,目前国内外尚未有专用于儿童的同适应症产品上市。

截至本公告披露日,公司ZY-A002项目已投入研发费用约1256.82万元人民币。

根据我国药品注册相关的法律法规及本次药物临床试验批准通知书的要求,ZY-A002需开展Ⅲ期临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。

三、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险以及高附加值的特点,药品从前期研发、临床试验报批到投产的周期长、环节多,而且药品上市后的生产和销售环节也容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会
2025年9月24日

股票代码:002759　股票简称:天际股份　公告编号:2025-059

天际新能源科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告

公司财务总监杨志轩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。

特别提示:

1、公司董事、副总经理陈俊明先生持有公司股份150,000股(占公司总股本的0.0305%,公司总股本按剔除公司回购专用账户中9,621,887股计算,下同),计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过37,500股(占公司总股本的0.0076%)。

2、公司副总经理王地先生持有公司股份70,000股(占公司总股本的0.0142%),计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过17,500股(占公司总股本的0.0036%)。

3、公司副总经理周帅先生持有公司股份24,000股(占公司总股本的0.0049%),计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过6,000股(占公司总股本的0.0012%)。

4、公司副总经理、董事会秘书郑文龙先生持有公司股份150,000股(占公司总股本的0.0305%),计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过37,500股(占公司总股本的0.0076%)。

5、公司财务总监杨志轩先生持有公司股份192,150股(占公司总股本的0.0391%),计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过48,038股(占公司总股本的0.0098%)。

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事兼副总经理陈俊明先生、公司副总经理王地先生、公司副总经理周帅先生、公司副总经理兼董事会秘书郑文龙先生、公司财务总监杨志轩先生出具的《股份减持告知函》,现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	占公司总股本比例
陈俊明	董事、副总经理	150,000	0.0305%
王地	副总经理	70,000	0.0142%
周帅	副总经理	24,000	0.0049%
郑文龙	副总经理、董事会秘书	150,000	0.0305%
杨志轩	财务总监	192,150	0.0391%
合计	–	586,150	0.1192%

上述人员不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持股份的情形。

二、本次减持计划的主要内容

(一)陈俊明先生的减持计划

减持数量及比例	不超过37,500股(占公司总股本的0.0076%)
减持方式	集中竞价
减持期间	自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内
减持价格区间	根据减持时市场价格确定
减持股份来源	股票激励计划授予
减持原因	个人资金需求

(二)王地先生的减持计划

减持数量及比例	不超过17,500股(占公司总股本的0.0036%)
减持方式	集中竞价
减持期间	自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内
减持价格区间	根据减持时市场价格确定
减持股份来源	股票激励计划授予
减持原因	个人资金需求

(三)周帅先生的减持计划

减持数量及比例	不超过6,000股(占公司总股本的0.0012%)
减持方式	集中竞价
减持期间	自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内
减持价格区间	根据减持时市场价格确定
减持股份来源	集中竞价交易
减持原因	个人资金需求

(四)郑文龙先生的减持计划

减持数量及比例	不超过37,500股(占公司总股本的0.0076%)
减持方式	集中竞价
减持期间	自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内
减持价格区间	根据减持时市场价格确定
减持股份来源	股票激励计划授予
减持原因	个人资金需求

(五)杨志轩先生的减持计划

减持数量及比例	不超过48,038股(占公司总股本的0.0098%)
减持方式	集中竞价
减持期间	自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内
减持价格区间	根据减持时市场价格确定
减持股份来源	股票激励计划授予、集中竞价交易
减持原因	个人资金需求

三、承诺履行情况

本次减持计划主体作为公司董事、高级管理人员,依据相关规定承诺向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持发行人股份总数的25%;从公司离职后六个月内,不转让本人直接或间接所持有的公司股份;在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。

截至本公告披露日,减持计划主体的上述承诺均在严格履行中,不存在违反承诺的情况。

四、相关风险提示及其他说明

1、在本次减持计划实施期间内,减持股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次股份减持计划,减持数量和价格存在一定不确定性。

2、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

3、本次减持计划的实施人不是公司控股股东,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

4、公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并监督其按照相关法律法规的规定合规减持并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、陈俊明先生、王地先生、周帅先生、郑文龙先生、杨志轩先生出具的《股份减持告知函》。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2025年9月24日

证券代码:002553　证券简称:南方精工　公告编号:2025-060

江苏南方精工股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

1、江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月19日通过电子邮件等方式,向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第二十三次会议的通知。

2、本次会议于2025年9月23日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。

4、本次会议由董事长史建伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1、以6票同意、0票反对、0票弃权,3票回避,审议通过了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》;

为支持控股子公司业务发展,满足其资金周转及日常经营需要,江苏南方精工股份有限公司(以下简称“南方精工”)拟以现金方式向控股子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公司(以下简称“南方昌盛”)新增注册资本5,000万元,增资价格为1元/注册资本。本次增资完成后,南方昌盛注册资本由2,000万元变更为7,000万元。南方昌盛其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后,公司对南方昌盛持股比例上升为91.43%。

全体独立董事召开了独立董事专门会议,对本次关联交易事项进行了审核,独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。

关联董事史建伟、史维、姜宗成进行了回避表决。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-062)。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》;

同意公司开立募集资金专用账户,并签署相应的募集资金监管协议。同意授权董事长及董事长授权的人员办理开立募集资金专项账户相关事宜,包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集资金专户存储监管协议等。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议。

2、第六届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十三日

证券代码:002553　证券简称:南方精工　公告编号:2025-061

江苏南方精工股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月20日通过电子邮件等方式,向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第十八次会议的通知。

2、本次会议于2025年9月23日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。

4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》;

经审议,监事会认为:本次增资定价遵循公平、公正、公允、合理的原则,不存在损害公司全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次向控股子公司增资暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》的有关规定。我们同意公司向控股子公司南方昌盛增资暨关联交易事项。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-062)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司
监事会
二〇二五年九月二十三日

证券代码:002553　证券简称:南方精工　公告编号:2025-062

江苏南方精工股份有限公司关于公司对控股子公司增资暨关联交易的公告

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、本次向控股子公司增资暨关联交易概述

1、基本情况

为支持控股子公司业务发展,满足其资金周转及日常经营需要,江苏南方精工股份有限公司(以下简称“南方精工”)拟以自有资金向控股子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公司(以下简称“南方昌盛”)增资5,000万元,本次增资完成后,南方昌盛注册资本由2,000万元变更为7,000万元。南方昌盛其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后,公司对南方昌盛持股比例上升为91.43%。

上述增资完成后,公司仍为其控股股东,公司合并报表范围未发生变化。

2、关联关系或其他利益关系说明

截止本公告日,史维女士为公司实际控制人之一,且是常州精控投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“常州精控”)的执行事务合伙人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,常州精控为南方精工的关联方,本次交易构成关联交易。

3、审议程序

公司于2025年9月23日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》,关联董事史建伟、史维、姜宗成进行了回避表决。

上述会议召开前,全体独立董事召开了独立董事专门会议,对本次关联交易事项进行了审核,独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易事项在董事会审议权限内,无需提交股东会审议;本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、常州精控的基本情况

(1)公司名称:常州精控投资咨询合伙企业(有限合伙)

(2)注册资本:600万人民币

(3)成立日期:2022年11月29日

(4)执行事务合伙人:史维

(5)注册地址:武进国家高新技术产业开发区龙翔路9号

(6)主营业务:一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动;企业管理(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)

(7)与公司的关联关系:常州精控执行事务合伙人史维系公司实际控制人之一。

(8)是否失信被执行人:常州精控不属于失信被执行人。

2、常州精控股权结构

序号	合伙人姓名	出资比例
1	史维	45.83%
2	杨庆世	31.67%
3	张帅	10.00%
4	施佩琳	8.33%
5	李帅	4.17%
合计		100%

三、所涉标的基本情况

1、南方昌盛基本情况

(1)公司名称:江苏南方昌盛新能源科技有限公司

(2)注册资本:2,000万人民币

(3)成立日期:2022年12月6日

(4)法定代表人:史建伟

(5)注册地址:武进国家高新技术产业开发区龙翔路9号

(6)主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;新能源汽车电附件销售;能量回收系统研发;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售(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)

(7)财务状况

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	60,489,744.48	60,045,483.53
负债总额	59,296,541.35	65,617,853.63
净资产	1,193,203.13	-5,572,370.10
项目	2024年度(经审计)	2025年半年度(未经审计)
营业收入	4,974,269.62	431,199.90
净利润	-11,786,132.30	-6,905,573.23

(8)是否失信被执行人:南方昌盛不属于失信被执行人。

2、南方昌盛股权结构

单位:万元

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本	持股比例
1	江苏南方精工股份有限公司	1,400	70%	6,400	91.43%
2	常州精控投资咨询合伙企业(有限合伙)	600	30%	600	8.57%
合计		2,000	100%	7,000	100%

四、本次交易的定价政策及定价依据

南方昌盛成立于2022年12月6日,目前距其成立时间不足三年,主要产品为新能源汽车用涡旋空调压缩机和热管理集成模块,其主要客户面向的是汽车主机厂,产品研发及准入过程较长,自成立至今南方昌盛主要处于研发投入期,研发人员学历较高,研发能力较强,目前已取得实用新型专利8项,电动压缩机控制器软件专利权1项,已申请在审查中的发明专利1项。研发产品涉及新能源乘用车、新能源商用车、以及工业储能等领域用的涡旋空调压缩机,相关产品已开始量产。所处的新能源汽车行业处于快速增长的阶段。

基于南方昌盛的研发成果、经营情况、财务状况,本次增资价格由各方在平等自愿的基础上充分沟通、协商确定为 1 元/注册资本。本次增资定价遵循公平、合理、公正的原则,不存在损害公司或股东利益的情形。

五、关联交易协议

截至目前,增资所涉相关方尚未签署增资协议。在各方履行完必要的审批程序后,公司将与南方昌盛签署增资协议。增资协议将包括前述增资金额及常规的各方权利义务等内容。

六、本次增资暨关联交易的目的及对上市公司的影响

公司向控股子公司增资,有力保障了南方昌盛的正常经营周转,促进了其整体长远发展。本事项决策程序按照相关法律法规和公司相关制度进行,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大不利影响。南方昌盛获增资后,将努力提升经营能力,为公司及股东创造更多的投资回报。

七、可能存在的主要风险及应对措施

受市场前景及行业发展等客观因素的影响,本次增资能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性,公司将按照经营规划推动南方昌盛持续提升核心竞争力及经营效益,提请广大投资者注意投资风险。

八、当年年初至目前与该关联人已发生的各类关联交易的总金额

自2025年年初至本公告日,公司与史维女士控制的常州精控累计已发生的关联交易金额为0万元;同时与公司实际控制人之一史维女士自2024年12月末以来,与公司已发生的各类关联交易金额为2,000万元。

九、相关审议情况

(一)独立董事专门会议意见

独立董事专门会议审议通过《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》,认为公司向控股子公司增资,均以现金形式进行,有助于对其提供资金支持,增加子公司目前的经营资金,各项安排遵循公平、合理、公允原则,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。我们同意本次关联交易事项,并同意将本事项提交公司董事会审议。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为:本次增资定价遵循公平、公正、公允、合理的原则,不存在损害公司全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次向控股子公司增资暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》的有关规定。我们同意公司向控股子公司南方昌盛增资暨关联交易事项。

十、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议;

2、第六届监事会第十八次会议;

3、第六届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十三日

证券代码:001358　证券简称:兴欣新材　公告编号:2025-045

绍兴兴欣新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2025年9月23日(星期二)在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年9月22日以电话、通讯等方式送达全体董事,根据《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定,公司全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。其中,独立董事陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生以通讯方式出席,会议应到董事7人,实到董事7人。

会议由董事长叶汀先生主持,公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,董事会全体成员同意选举公司董事长叶汀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,任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次选举后,公司法定代表人未发生变更。同时,董事会同意授权相关人士办理工商变更或备案登记等事宜,最终以工商登记机关核准登记的内容为准。

表决结果如下:7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》要求,原监事会的职权由董事会审计委员会行使,确认公司第三届董事会审计委员会成员仍由陈翔宇女士(独立董事)、葛凤燕女士(独立董事)、顾凌枫先生(独立董事)三人组成,其中仍由陈翔宇女士担任召集人。第三届董事会审计委员会任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果如下:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司
董事会
2025年9月24日

证券代码:002824　证券简称:和胜股份　公告编号:2025-059

广东和胜工业铝材股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年8月4日召开第五届董事会第十一次会议、2025年8月20日召开2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,结合公司治理实际需求,公司修订《公司章程》及部分制度文件。具体内容详见公司于8月5日刊登在选定信息披露媒体的《第五届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2025-037)和《公司章程》等制度文件。

2024年8月1日召开第五届董事会第四次会议、2024年8月20日召开2024年第一次临时股东会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》,同意根据公司本次向特定对象发行A股股票的相关工作需要,股东大会授权董事会及其授权人士全权处理一切与本次向特定对象发行股票有关的全部事宜:包括但不限于就本次发行和上市事宜向有关政府机构和监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。根据相关法律法规、监管要求和本次发行结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记或备案等相关事宜。2025年9月18日,公司向特定对象发行A股股票30,845,157股完成上市,公司的注册资本由原人民币279,114,081元变更为人民币309,959,238元,公司股份总数由原279,114,081股变更为309,959,238股。

近日,公司已经办理完成本次变更注册资本及《公司章程》的工商变更登记相关备案手续,并收到中山市市场监督管理局下发的《登记通知书》并取得换发后新的《营业执照》,具体的变更登记事项如下:

变更登记事项	变更前内容	变更后内容
注册资本	27,9114081万元人民币	30,9959238万元人民币

除以上变更事项外,公司其他登记事项未发生变更。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司
董事会
2025年9月24日

证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2025-053

山东东宏管业股份有限公司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0.037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	2025/9/29	–	2025/9/30	2025/9/30

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月15日召开2024年年度股东大会,同意授权董事会在符合利润分配的条件下制定2025年中期利润分配方案。根据前述授权,本次利润分配方案经公司2025年8月26日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。

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282,056,060股为基数,每股派发现金红利0.037元(含税),共计派发现金红利10,436,074.22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	2025/9/29	–	2025/9/30	2025/9/30

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收市后登记在册并在上海证券交易所各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,由中国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

山东东宏集团有限公司、倪立营、山东博德投资有限公司、曲阜东方成长股权投资企业(有限合伙)、曲阜东宏成长股权投资企业(有限合伙)的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.037元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.037元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征个人所得税。

(2)对于有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%,实际派发现金红利为每股人民币0.0333元;解禁后取得的股息红利,按照规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算。

(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.0333元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)有关规定,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,按10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股派发现金红利为0.0333元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,每股实际派发现金红利为人民币0.037元。

五、有关咨询办法

关于公司2025年半年度权益分派事项,如有疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:证券部

联系电话:0537-4640989

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2025年9月24日

股票代码:601006　股票简称:大秦铁路　公告编号:临2025-068

大秦铁路股份有限公司
关于选举公司法定代表人的公告

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个别及连带责任。

大秦铁路股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月23日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》。

根据《大秦铁路股份有限公司章程》第八条规定:“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人,法定代表人由董事会选举产生、变更”,结合公司经营发展需要,公司董事会选举董事长陆勇先生担任公司的法定代表人。公司将尽快完成工商登记手续。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会
2025年9月24日

证券代码:601006　证券简称:大秦铁路　公告编号:2025-065

大秦铁路股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年9月23日

(二)股东会召开的地点:山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	2,427
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	13,186,806,049
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.4523

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次现场会议采取集中审议,集中表决的方式对议案进行审议,符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公司董事长陆勇先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席4人,董事王道阔先生、齐志勇先生、杨文胜先生、陈鹏君先生因工作原因未能出席会议,独立董事许光建先生、朱玉杰先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事6人,出席4人,监事王会平先生、吕建军先生因工作原因未能出席会议;

3、公司董事会秘书张利荣女士的出席本次会议,其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.01议案名称:回购股份的目的

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	13,170,929,157	99.8796	13,528,916	0.1025	2,347,976	0.0179

1.02议案名称:回购股份的种类

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	13,170,835,157	99.8788	13,520,816	0.1025	2,450,076	0.0187

1.03议案名称:回购股份的方式

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	13,170,753,757	99.8782	13,559,316	0.1028	2,492,976	0.0190

1.04议案名称:回购股份的实施期限

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	13,170,811,518	99.8787