

B24 Disclosure 信息披露

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2025-067
转债代码:118043 转债简称:福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于不提前赎回“福立转债”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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 自2025年6月5日至2025年9月25日期间，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“福立转债”当期转股价格的130%(含130%)，即193.37元/股，已触发《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中规定的有条件赎回条款。

● 公司于2025年9月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于不提前赎回“福立转债”的议案》，决定本次不行使“福立转债”的提前赎回权利，不提前赎回“福立转债”。

● 未来三个个月内(即2025年9月26日至2025年12月25日期间)，若“福立转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2025年12月26日(若为非交易日则顺延)为首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“福立转债”的提前赎回权利。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司于2023年8月14日向不特定对象发行公司债券700万张，每张债券面值为人民币100元，本次发行募集资金总额为人民币700,000万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即2023年8月14日至2029年8月13日，票面利率为第一年0.30%，第二年0.50%、第三年0.80%，第四年1.50%、第五年2.00%，第六年3.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书(2023)201号文同意，公司70,000万元可转换公司债券于2023年9月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福立转债”，债券代码为“118043”。

根据相关规定及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象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，公司本次发行的“福立转债”自2024年2月19日起可转换为公司股份，初始转股价为21.28元/股。

因公司办理完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，“福立转债”的转股价自2024年2月5日起调整为21.27元/股，具体内容详见公司于2024年2月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整“福立转债”转股价的公告》(公告编号:2024-004)。

因公司实施2023年年度权益分派，“福立转债”转股价将自2024年6月6日起调整为15.03元/股，具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“福立转债”转股价的公告》(公告编号:2024-029)。

因公司回购股份注销完成，“福立转债”转股价自2025年3月7日起转股价调整为15.00元/股，具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“福立转债”转股价调整暨股票复牌的公告》(公告编号:2025-023)。

因公司实施2024年年度权益分派，“福立转债”转股价自2025年6月3日起转股价调整为14.90元/股，具体内容详见公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2024年年度权益分派调整“福立转债”转股价的公告》(公告编号:2025-024)。

二、相关主体的承诺情况

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

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的本次会议书面通知，于2025年9月23日以本人签收或邮件方式发出，本次会议为紧急会议。

2025年9月25日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第九届董事会2025年第六次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事发表意见，以7人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

1.审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

公司董事会同意聘任吴鹰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。总裁人选的任职资格已经董事会提名委员会、审计委员会审查通过。

2.审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

公司董事会同意聘任贾中伟先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。财务负责人人选的任职资格已经董事会提名委员会、审计委员会审查通过。

3.备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2025年9月26日

证券代码:000839 证券简称:中嘉博创 公告编号:2025-61

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于公司总裁兼财务负责人辞职 及聘任高级管理人员的公告

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、高级管理人员辞职情况

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司总裁兼财务负责人李鹏宇先生的书面辞职报告。李鹏宇先生因个人原因，申请辞去公司总裁兼财务负责人职务，根据《公司法》、《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》及《公司章程》等相关法律法规的规定，李鹏宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后李鹏宇先生不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2025年9月26日

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2025-064

四川百利天恒药业股份有限公司 自愿披露关于注射用iza-bren(EGFR×HER3双抗ADC)用于局部晚期 或转移性尿路上皮癌患者纳入突破性治疗品种名单的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)自主研发的全球首创(First-in-class)、新概念(New concept)单一进入局限临床阶段的iza-bren(EGFR×HER3双抗ADC)用于既往经含铂化疗及PD-1/PD-L1抑制剂治疗失败的不可手术切除的局限晚期或转移性尿路上皮癌患者，经国家药品监督管理局药品审评中心(以下简称“药审中心”)纳入突破性治疗品种名单，现已完成公示，现将具体情况公告如下：

一、药品的基本情况

药品名称：注射用iza-bren(EGFR×HER3双抗ADC)

药品通用名称：注射用重组人源化EGFR/HER3双抗抗体偶联药物

药品类型：治疗用生物制品

药品分类：1.抗肿瘤药

申请日期：2025年9月16日

拟申报的适应症(或功能主治)(成年患者)：既往含铂治疗失败的不可手术切除的局限晚期或转移性尿路上皮癌患者，经国家药品监督管理局药品审评中心纳入突破性治疗品种名单且完成公示。

2024年10月，注射用iza-bren用于既往经PD-1/PD-L1单抗联合治疗失败的复发性或转移性尿路上皮癌患者已被药审中心纳入突破性治疗品种名单且完成公示。

2025年1月，注射用iza-bren用于既往经含铂治疗及PD-1/PD-L1单抗治疗失败的复发性小细胞肺癌患者已被药审中心纳入突破性治疗品种名单且完成公示。

2025年5月，注射用iza-bren用于既往经EGFR-ALK融合治疗失败的不可手术切除的局限晚期或转移性尿路上皮癌患者，经国家药品监督管理局药品审评中心纳入突破性治疗品种名单且完成公示。

2025年9月，注射用iza-bren用于既往经铂类治疗失败的不可手术切除的局限晚期或转移性尿路上皮癌患者已被药审中心纳入突破性治疗品种名单且完成公示。

三、药品的其他相关信息

iza-bren是全球首创(First-in-class)、新概念(New concept)且唯一进入局限临床阶段的EGFR×HER3双抗ADC，iza-bren正在中国和美国进行40余项针对多种肿瘤类型的临床试验。

截至目前，iza-bren已有7项适应症被药审中心纳入突破性治疗品种名单，1项适应症被美国食品药品监督管理局授予突破性认定。除本次新纳入外，其他7项适应症具体如下：

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26日

证券代码:688223 证券简称:晶科能源 公告编号:2025-058

晶科能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年9月25日

(二) 股东大会召开地点：上海市闵行区申长路1468弄1号晶科中心

(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：

1.出席股东大会的境内自然人股东人数 775

2.出席股东大会的境内法人股东人数 775

3.出席股东大会的特别表决权股东人数 6,962,511,867

4.出席股东大会的恢复表决权的优先股股东人数 6,979,962

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为10,005,202,678股；其中，公司回购专用账户中股份为29,721,264股，不享有股东表决权。

本次会议由董事长朱共山先生主持，董事吴海峰先生、监事王海英女士、秘书处姚瑞先生出席本次会议，公司高管列席了本次会议。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，本公司股东有权选择参加现场投票和网络投票相结合的股东大会。

会议对提案进行了逐项表决，表决结果如下：

1.议案名称：《关于出售子公司股权的议案》

2.议案类别：特别表决权议案

3.审议结果：通过

4.表决情况：

股东类型 普通股 特别表决权股

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

6,967,924,064 99.9341 3,749,567 0.0638

328,246 0.0121

(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

股东名称 股数(股) 比例(%)

晶科能源有限公司 44,564,000 100.0000

占其持有表决权股份数比例 64.11%

三、议案的表决情况

1.议案名称：《关于出售子公司股权的议案》

2.议案类别：特别表决权议案

3.审议结果：通过

4.表决情况：

股东名称 股数(股) 比例(%)

晶科能源有限公司 90,981,436 100.0000

占其持有表决权股份数比例 66.03%

四、涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1.议案名称：《关于出售子公司股权的议案》

2.议案类别：特别表决权议案

3.审议结果：通过

4.表决情况：

股东名称 股数(股) 比例(%)

晶科能源有限公司 100,000,000 100.0000

占其持有表决权股份数比例 66.03%

五、涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1.议案名称：《关于出售子公司股权的议案》

2.议案类别：特别表决权议案

3.审议结果：通过

4.表决情况：

股东名称 股数(股) 比例(%)

晶科能源有限公司 100,000,000 100.0000

占其持有表决权股份数比例 66.03%

六、涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1.议案名称：《关于出售子公司股权的议案》

2.议案类别：特别表决权议案

3.审议结果：通过

4.表决情况：

股东名称 股数(股) 比例(%)

晶科能源有限公司 100,000,000 100.0000

占其持有表决权股份数比例 66.03%

七、涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1.议案名称：《关于出售子公司股权的议案》

2.议案类别：特别表决权议案

3.审议结果：通过

4.表决情况：

股东名称 股数(股) 比例(%)

晶科能源有限公司 100,000,000 100.0000