

# 信息披露

证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2025-053

## 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于完成工商变更登记 并换发营业执照的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于取消监事会、设置职工董事并修订〈公司章程〉及附件的议案》，根据法律法规的规定及公司实际，拟调整公司治理架构，同时变更经营范围，对公司章程的相关内容进行修订和补充，办理工商变更登记。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、设置职工董事并修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号：2025-046）。

近日，公司完成了经营范围的工商变更登记及修订《公司章程》的工商备案手续。

经中国证监会登记备案后，公司向上海市市场监督管理局换发了新的《营业执照》。

《营业执照》变更后的信息如下：“卫社用杀虫剂/消毒剂/宠物服务（不含动物诊疗）”。

《营业执照》中除经营范围外的其余内容未变更。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2025年10月11日

证券代码:600250 证券简称:南京商旅 公告编号:2025-060

## 南京商贸旅游股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划部分股 票期权注销完成的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京商贸旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第十一届四次董事会和第十一届十一次监事会，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对公司2021年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）第二个行权期内一名激励对象因个人原因辞职而不满足行权条件的5,200份股票期权进行注销。具体内容详见公司于2025年9月27日披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

经中国证监会登记备案后，公司向上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、设置职工董事并修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号：2025-046）。

本次注销股票期权事项符合《上市公司股票期权管理办法》、公司激励计划等相关规定，不会影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

南京商贸旅游股份有限公司

董事会

2025年10月11日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2025-053

## 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月10日收到公司董事朱知国先生提交的书面辞职报告。朱知国先生辞去上述职务后，仍继续担任公司副总经理职务，朱知国先生的董事任期原定至2026年2月28日届满，朱知国先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作和公司正常生产经营。根据《中华人民共和国公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，朱知国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成补选董事的工作。

截至本公告披露日，朱知国先生未持有公司股票，也不存在未履行完毕的公开承诺事项。

公司及董事会对朱知国先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2025年10月11日

证券代码:600654 证券简称:中安科 公告编号:2025-072

## 中安科股份有限公司 关于前期重整涉及相关事项的 进展公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年12月23日，中安科股份有限公司（以下简称“中安科”或“公司”）在指定信息披露媒体发布了《关于重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2022-092），公司收到湖北省武汉市中级人民法院送达的【2022】鄂01破26号之二【民事裁定书】，裁定确认《中安科股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）执行完毕。

目前，公司已解除重整期间涉及案件投资者预亏共86,579.51万元。公司于2025年9月23日在指定信息披露媒体发布了《关于诉讼进展情况的公告》（公告编号：2025-069），公司和招商股份有限公司经双方协商一致，2025年9月30日，公司收到中安科股份有限公司及管理人员的通知，结合前述情况对诉讼申报表进行了调整。根据企业会计准则的规定，公司在虚假陈述案中针对投资者预亏共33,014.24万元现金减5,858.79万元股票赔偿金额予以转回，预计增加公司2025年度非经常性利润19,711.97万元（具体会计处理以及对公司未来损益的影响情况以审计机构确认的结果为准）。

特此公告。

中安科股份有限公司董事会

二〇二五年十月十一日

证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2025-038

## 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示:

回购方案首次回购日	2025/09/23
回购方案实施期限	2025/09/23至2026/09/21
回购价格区间	人民币10元/股
回购用途	用于员工持股计划或股权激励
最低回购数量	99,10股
累计回购股份占总股本的比例	0.00%
回购资金总额(元)	699,907.00元
回购股份的类型	人民币普通股( A股)

一、回购股份的基本情况

2025年9月22日，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四屆董事会第二十一次会议，全体董事审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适时向全体股东全部用于员工股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币1,500万元（含），回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。董事会同意授权管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，具体内容详见公司分别于2025年9月23日和2025年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-034）及《广州三孚新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2025-036）。

二、首次回购股份的基本情况

根据《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：

2025年10月10日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次实施回购股份90,103股，占公司总股本的0.00%，回购交易的最高价为67.30元/股，最低价为66.08元/股，支付的资金总额为人民币5,999,904.25元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购股份符合相关法律及公司回购股份方案的规定。

三、其他事项

公司严格按照《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2025年10月11日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2025-064

## 合力泰科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示:

1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；  
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；  
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东除外的其他股东，不包括持有公司股份的董事、高级管理人员。

### 一、会议召开日期、时间:

1、现场会议时间:2025年10月10日(星期五)15:00;

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月10日9:15-20:50;13:00-13:10;15:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )进行网络投票的开始时间为2025年10月10日9:15-15:00的任意时段。

2、会议召开地点:福建省福州市高新区创新路8号福能中心3号楼公司会议室

3、会议召集人:合力泰科技股份有限公司董事长邓佳伟先生

4、会议召开的召集、召集办法及出席人员

5、会议出席人:合力泰科技股份有限公司监事长邓佳伟先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### 7、会议出席的股东:

(1) 股东出席的总体情况

公司实际出席的股东为2,364人，代表股份1,473,966,921股，占公司有表决权股份总数的97.0707%。

其中:通过现场投票的股东1,000人，代表股份1,269,136,440股，占公司有表决权股份总数的96.9684%。

通过网络投票的股东2,363人，代表股份204,830,481股，占公司有表决权股份总数的2.7386%。

(2) 中小股东出席的总体情况

通过现场投票的中小股东2,362人，代表股份204,830,481股，占公司有表决权股份总数的2.7386%。

其中:通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东2,363人，代表股份204,830,481股，占公司有表决权股份总数的2.7386%。

(3) 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员及见证律师等。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式对议案进行表决。

(一) 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件目录

1、2025年第二次临时股东大会决议；

2、上海锦天城(福州)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2025年10月10日

证券代码:603398 证券简称:ST沪邦 公告编号:2025-120

江西沐邦高科股份有限公司股票交易异常波动公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12.1%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

● 公司不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司实际控制人廖志远先生于2025年9月29日收到中国证监会立案通知书（立案通知书文号：证监立案字20252025003号）（详见公告：2025-118）。截至目前本公司尚未披露该立案通知书涉及的调查事项，公司股票交易可能被实施其他风险警示。

● 公司因涉嫌信息披露违法违规，于2025年6月5日被上海证监局立案调查，公司股票交易可能被实施退市风险警示。

</