证券代码:688581 证券简称:安杰思 公告编号:2025-062

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告

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股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为143,285股。

本次股票上市流通总数为143,285股。

● 本次股票上市流通日期为2025年10月15日。

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月10日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已完成2023年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况

1、2023年8月14日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核实公司2023年限制性股票激励计划对象名单的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见,律师出具了相应的法律意见书。

2、2023年8月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-012),对2023年限制性股票激励计划相关议案进行审议。同日,披露了《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-015),根据公司其他独立董事的委托,独立董事夏立安作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023年8月16日至2023年8月26日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。2023年8月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》(公告编号:2023-017)。

4、2023年8月31日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。2023年9月1日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-019)。

5、2023年9月7日,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2023年9月7日为本激励计划的首次授予日,向69名激励对象授予39.15万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见,律师出具了相应的法律意见书。

6、2024年8月7日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事专门会议对此发表了独立意见。监事会对上述事项进行核实并出具了相关核查意见。

7、2024年11月5日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。2024年11月15日,公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,公司监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属人员名单进行核实并发表了核查意见。

8、2025年8月29日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。2025年9月10日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,公司监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

1、本次归属的股份数量

(1)首次授予部分第二个归属期归属的数量

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	第二期可归属数量(万股)	本次归属数量占获授限制性股票的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	张承	中国	董事长、总经理	1.68	0.5040	30.00%
2	韩春琦	中国	董事、副总经理	1.40	0.2520	18.00%
3	盛跃渊	中国	副总经理、工程部总监	1.40	0.2520	18.00%
4	张千一	中国	董事	0.77	0.1386	18.00%
5	陈君灿	中国	财务总监	1.68	0.5040	30.00%
6	张勤华	中国	董事会秘书	1.05	0.1890	18.00%
二、其他激励对象						
中层管理人员及核心技术(业务)骨干(58人)				46.83	8.5365	18.23%
三、首次授予限制性股票数量合计				54.81	10.3761	18.93%

注:1、上述合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

2、因离职失去激励资格的激励对象所涉限制性股票数量未纳入上表统计范围内。

3、实际归属数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。

4、公司原董事盛跃渊先生于2025年5月16日由公司召开的第三届董事会第一次会议被聘任为公司副总经理,因此上表与公司于2023年8月16日披露的《安杰思2023年股权激励首次授予激励对象名单》中"董事、高级管理人员、核心技术人员"存在差异。

5、公司原中层管理人员及核心技术(业务)骨干张千一女士于2025年5月16日由公司召开的2024年年度股东大会被选举为第三届董事会非独立董事,因此上表与公司于2023年8月16日披露的《安杰思2023年股权激励首次授予激励对象名单》中"董事、高级管理人员、核心技术人员"存在差异。

(2)预留授予部分第一个归属期归属的数量

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(股)	第一期可归属数量(股)	本次归属数量占获授限制性股票的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	韩春琦	中国	董事、副总经理	1,960	588	30.00%
2	张千一	中国	董事	29,329	8,797	30.00%
二、其他激励对象						
中层管理人员及核心技术(业务)骨干(16人)				87,711	30,139	34.36%
三、预留授予限制性股票数量合计				119,000	39,524	33.21%

注:1、上述合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

2、实际归属数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。

3、公司原中层管理人员及核心技术(业务)骨干张千一女士于2025年5月16日由公司召开的2024年年度股东大会被选举为第三届董事会非独立董事,因此上表与公司于2024年8月9日披露的《安杰思关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》中"一、限制性股票授予情况(四)预留授予的具体情况7、激励对象名单及授予情况"存在差异。

2、本次归属股票来源情况:公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。

3、本次归属的激励对象人数:本次符合归属条件的首次授予部分第二个归属期归属的激励对象共计64名(其中9人未达到个人绩效考核要求,实际归属人数55人),本次符合归属条件预留授予部分第一个归属期归属的激励对象共计18名(其中1人未达到个人绩效考核要求,实际归属人数17人)。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

1、本次归属股票的上市流通日:2025年10月15日。

2、本次归属股票的上市流通数量:143,285股。

3、董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制:

禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。本次限制性股票激励计划的获授股票归属后不设置禁售期,激励对象为董事、高级管理人员的,限售规定按照《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

(1)激励对象为公司董事、高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

(2)激励对象为公司董事和高级管理人员及其配偶、父母、子女的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

(3)在本激励计划有效期内,如果《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员转让公司股份的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

4、本次股本变动情况:

项目	变动前	本次变动	变动后
股本总数(股)	80,978,794	143,285	81,122,079

本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年9月21日出具了《杭州安杰思医学科技股份有限公司限制性股票激励计划验资报告》(天健验〔2025〕286号),对公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2025年9月16日止,公司实际已收到限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期55名激励对象(原授予对象69人,其中5人已离职,9人未达到个人绩效考核要求)、预留授予部分第一个归属期17名激励对象(原授予激励对象18人,其中1人未达到个人绩效考核要求)以货币资金缴纳的出资款人民币6,818,933.15元,其中,计入实收资本143,285.00元,计入资本公积(股本溢价)6,675,648.15元。

2025年10月9日,公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司于2025年8月8日披露了《安杰思2025年半年度报告》,公司2025年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为126,018,864.01元,公司2025年1-6月基本每股收益为1.5562元/股;本次归属后,以归属后总股本81,122,079股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2025年1-6月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为合计143,285股,占归属前公司总股本的比例约为0.18%,不会对公司最近一期财务状况及经营成果构成重大影响。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
2025年10月11日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2025-046

深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告

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

深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四十二次会议通知于2025年9月22日以电子邮件方式发出,会议于2025年10月10日以通讯表决的方式召开。应出席董事5人,实际出席董事5人。会议的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

会议审议通过了以下事项:

1. 关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期限的议案 (详见公告:2025-047)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案(详见公告:2025-047)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.关于召开2025年第二次临时股东大会的议案(详见公告:2025-048)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

定于2025年10月28日下午2:30召开2025年第二次临时股东大会,审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。

三、备查文件

第九届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2025年10月11日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2025-047

深圳市桑达实业股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告

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。

深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年8月22日、2023年11月21日、2023年9月13日召开第九届董事会第十九次会议、第九届董事会第二十二次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票事宜(以下简称"本次发行")的相关议案以及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》,根据相关决议,公司本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本次发行相关事宜的有效期为公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月;公司分别于2024年8月26日、2024年9月12日召开第九届董事会第三十一次会议和2024年第三次临时股东大会,审议通过了关于延长本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本次发行相关事宜有效期的议案,有效期自原期限届满之日起延长12个月。

公司于2025年5月12日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕991号)。鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行A股股票事宜,为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性,确保相关工作顺利推进,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,公司召开第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期限的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》,同意将本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本次发行相关事宜有效期自原期限届满之日起再次延长12个月。除延长上述有效期外,公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2025年10月11日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2025—048

深圳市桑达实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

公司董事会于2025年10月10日召开第九届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议召开时间:2025年10月28日(星期二)下午2:30。

(2)网络投票起止时间: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28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月28日上午9:15,结束时间为2025年10月28日下午3:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日:2025年10月21日(星期二)

7. 会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2025年10月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期限的议案	√
2.00	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案	√

以上提案已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过,提案相关内容详见2025年10月11日信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

特别提示:

1.本次股东大会提案对中小投资者的表决情况单独计票(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

2.本次股东大会提案为特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续(授权委托书详见本通知附件2)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2.登记时间:出席会议的股东请于2025年10月24日、27日上午9:00—12:00,下午2:00—5:00到公司办理登记手续。

3.登记地点:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 董事会办公室

信函请寄以下地址:广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼董事会办公室。(邮编:518057)

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5.联系方式

(1)公司地址:深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦16楼

(2)邮政编码:518057

(3)联系电话:0755-86316073

(4)邮箱:sed@sedind.com

(5)联系人:朱晨星

6.会期半天,与会股东或代理人所有费用自理。

7.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

五、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2025年10月11日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为"360032"

2、投票简称为"桑达投票"

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案采用非累积投票制,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年10月28日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月28日上午9:15,结束时间为2025年10月28日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或者"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市桑达实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人对深圳市桑达实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期限的议案	√			
2.00	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案	√			

说明:每项提案的"同意""反对""弃权"意见只能选择一项,并在相应的空格内画"√"。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名(名称):　　受托人姓名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人持股数量:　　受托人签字(盖章):

委托人股东账户:　　有效期限:

委托人/法人代表签名(盖章):

委托日期:

(本授权委托书之复印件及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法人单位印章。)

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2025-049

深圳市桑达实业股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十九次会议通知于2025年9月22日以电子邮件方式发出,会议于2025年10月10日以通讯表决的方式召开。应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项:

1.关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期限的议案

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

2.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第九届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
监事会
2025年10月11日

证券简称:西藏药业 证券代码:600211 编号:2025-037

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

本公司于2025年10月10日(星期五)15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),以网络文字互动方式召开了公司2025年半年度业绩说明会,现将召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

本公司于2025年9月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》。2025年10月10日15:00—16:00,公司董事长陈达彬先生、总经理郭远东先生、副总经理兼董秘刘岚女士、财务总监陈俊先生、独立董事张宇先生出席了本次业绩说明会,并与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会上提出的所有问题给予了回答,问答整理如下:

1、新活素竞品出现后,公司计划如何提升新活素的市场渗透率?

(1)公司计划投资数千万元用于新活素循证医学探索性研究;

(2)持续做好学术推广工作;

(3)目前新活素已覆盖医疗机构近7000家,公司将进一步加强与商业公司合作,利用商业公司资源去开发新医院,扩大新活素覆盖机构数;

(4)做好新活素的生产保障工作。

2、佐利替尼后续销售情况预计及对公司的影响如何?

晨泰产品佐利替尼是全世界首款专门面向伴中枢神经系统(CNS)转移的晚期非小细胞肺癌(NSCLC)开展注册临床试验并取得显著成果的药物,作为目前唯一明确采用非血脑屏障外排蛋白底物设计的EGFR酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI),具有100%透过血脑屏障的能力。

佐利替尼于今年上半年正式商业化,该产品正在进行医保谈判前的准备工作,预计今年收益不会对公司产生较大的影响。

3、公司投资锐正基因的契机以及意义?未来规划?

投资锐正基因与公司转型发展战略高度契合,旨在通过投资前沿技术平台推动公司创新转型,有利于公司突破研发瓶颈,提升研发能力,增加在研产品储备,进一步拓展公司产品业务线,有利于公司寻求新的利润增长点及长远可持续发展。

未来,公司将在进一步明确创新转型战略的基础上,持续加大研发投入与项目引进力度,实现"内源性增长""外源性增长"双路径发力;以"新媒体营销"与"创新药研发"为双轮驱动,全面提升盈利能力和可持续发展能力,助力实现高质量增长。

4、针对新活素国际市场拓展计划,公司计划在年底前完成15个国家的审批,目前进展如何?当前,公司在战略转型过程,面临的最大挑战有哪些?公司是如何来规划和推进的?

(1)公司目前正在研究评估新活素在海外市场注册的法规要求,并准备相关资料,适时推进新活素的国际市场拓展。

(2)公司的战略转型是一个创新的转型,产品的选择是否正确、研发的进度是否达到预期都面临着较大的挑战。公司会持续地加大研发投入,提升研发团队能力,做好在研产品的跟踪。

5、新活素今年谈判价格能否稳定?销量是否还能增长?

新活素属于医保谈判产品,医保支付价格424.98元(0.5mg/支)。新活素今年医保谈判价格需看届时政策及医保局通知,按照现有政策和市场情况,预计价格和销量都不会有大的变化。

6、新投产的两条新活素生产线实际开车率多少?目前新活素产能与销售量平衡如何?预计今年全年的销售量多少?

新活素现有产能可以满足市场销售的需求;按照目前新活素销售情况,预计今年全年销售较去年略有增长。

7、新活素新扩的两条生产线已开始投产,产量将翻倍,新增的新活素如何消化?

(1)近年来,新活素销量总体呈上升趋势,新活素原有生产线已达到产能上限,而一条生物制品生产线从立项筹备到最后取证生产,往往需要几年时间,为此公司必须提前做好规划布局,保证未来的销售不受产能的影响;

(2)新生产线的建成将进一步提高生产效率,降低成本;

(3)对新活素未来的销售提供安全保障。

8、晨泰医药佐利替尼的销售推广,公司的销售团队薄弱的情况下,公司大股东康哲药业是否提供长期的商业化支持?具体的近几年的销量规划如何?

晨泰医药的佐利替尼产品公司是采用与代理商合作的方式进行销售推广,目前大股东康哲药业没有参与该产品的商业化支持;该产品于今年上半年正式商业化,目前正在进行医保谈判前的准备工作,预计今年收益不会对公司产生较大的影响,未来的销量与是否进入医保相关。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司
2025年10月11日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2025-035

振德医疗用品股份有限公司 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:

1、振德医疗用品股份有限公司(以下简称:"公司"、"本公司")股票于2025年9月30日、10月9日、10月10日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

2、经公司自查,并书面发函询问控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

3、敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年9月30日、10月9日、10月10日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,近期外部经营环境和行业政策没有发生重大变化。

(二)重大事项情况

公司控股股东浙江振德控股有限公司(以下简称"浙江振德")及其全资子公司许昌振德园林绿化工程有限公司(以下简称"许昌园林")于2025年 9月10日与孙纪木、中国工商银行股份有限公司绍兴分行签署了《关于振德医疗用品股份有限公司股份转让协议》,浙江振德、许昌园林拟将其持有的合计13,322,560股无限售条件流通股(占公司总股本5.00%)通过协议转让的方式以人民币26.74元/股的价格转让给孙纪木(其中浙江振德拟转让1,548,620股,占公司总股本的0.58%;许昌园林拟转让11,773,940股,占公司总股本的4.42%),转让价款共计人民币356,245,254.40元。具体内容详见公司于2025年9月11日在上海证券交易所网站披露的《振德医疗关于控股股东及一致行动人协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-033)。

本次协议转让事项尚需履行上海证券交易所合规性审核,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续(因本次协议转让的标的股份存在质押情况,尚需在办理标的股份过户前完成解除质押手续),本次交易能否最终完成尚存在不确定性。

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询问核实,截至本公告披露日,除上述事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

公司未发现其他对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

公司股票于2025年9月30日、10月9日、10月10日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动较大,敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的已按规定披露事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的重大信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2025年10月11日

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2025-029

北京凯因科技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:

● 会议召开时间:2025年10月20日(星期一)下午16:00-17:00。

● 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/)。

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动。

● 投资者可于2025年10月13日(星期一)至10月17日(星期五)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@kawin.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京凯因科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月15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10月20日下午16:00-17:00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互动形式召开,公司将针对2025年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回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年10月20日(星期一)下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总裁:周德胜先生

董事会秘书:王湛先生

首席财务官:刘洪娟女士

独立董事:孙蔓莉女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年10月20日(星期一)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.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10月13日(星期一)至10月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@kawin.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:010-67892271

邮箱:ir@kawin.com.cn

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(http://roadshow.sseinfo.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。

北京凯因科技股份有限公司董事会
2025年10月11日

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2025-042

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 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:

● 会议召开时间:2025年10月17日(星期五)14:00-15:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召