证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2025-057

安徽省交通建设股份有限公司关于公司涉及仲裁事项的结果公告

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。

● 案件所处的诉讼(仲裁)阶段:收到宿州仲裁委员会调解书

● 上市公司所处的当事人地位:安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司"或"申请人")为仲裁申请人

● 涉案的金额:130,725,269.18元

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次仲裁案件公司与两被申请人已达成调解,对公司本期利润或期后利润的具体影响,将依据调解书的履行和实际执行情况以及审计机构对财务报表的审计确认情况为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、仲裁案件情况

(一)案件信息

1、仲裁机构:宿州仲裁委员会

2、申请人:安徽省交通建设股份有限公司

3、被申请人:灵璧县交通投资有限责任公司、灵璧灵马建设投资有限公司

(二)案件情况

2021年1月,申请人中标灵璧县"新汴河航道(宿县闸至徐岗段)整治工程灵西闸大桥项目",并签订《新汴河航道(宿县闸至徐岗段)整治工程灵西闸大桥项目标段施工合同》。案涉项目于2021年8月10日开工,截至2024年11月21日,经被申请人及监理单位确认,案涉项目已完产值约16,572万元,但被申请人未如约按期支付,尚欠申请人工程款130,725,269.2元。具体详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司涉及仲裁事项的公告》(公告编号:2025-034)。

二、仲裁结果

近日,公司收到宿州仲裁委员会调解书(2025)宿仲调字第163号,双方达成调解。当事方共同确认,涉案项目申请人已完工程计量为165,725,269.18元,两被申请人累计已付工程款为35,000,000元,剩余未付工程计量产值为130,725,269.18元。被申请人根据调解书约定支付上述应付未付工程款。

三、对公司本期利润或期后利润等的影响

本次仲裁案件公司与两被申请人已达成调解,对公司本期利润或期后利润的具体影响,将依据调解书的履行和实际执行情况以及审计机构对财务报表的审计确认情况为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司
董事会
2025年10月14日

证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:2025-038

亚宝药业集团股份有限公司关于全资子公司取得药品注册证书的公告

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")全资子公司北京亚宝生物药业有限公司(以下简称"亚宝生物")收到了国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")核准签发的西格列汀二甲双胍缓释片《药品注册证书》(证书编号:2025S03027)。现将相关情况公告如下:

一、药品注册证书主要内容

1、药品名称:西格列汀二甲双胍缓释片

2、剂型:片剂

3、规格:磷酸西格列汀100mg(按C??H??F?N?O计)与盐酸二甲双胍1000mg

4、包装规格:30片/瓶

5、注册分类:化学药品3类

6、药品有效期:24个月

7、药品生产企业:北京亚宝生物药业有限公司

地址:北京市北京经济技术开发区科创东六街97号

8、药品批准文号:国药准字H20255599

9、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,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

二、药品的其他情况

西格列汀二甲双胍缓释片适用于正在接受西格列汀和二甲双胍缓释片联合治疗的成人2型糖尿病患者。西格列汀二甲双胍缓释片由MERCKSHARP DOHME公司研发,于2012年在美国获批上市,商品名为JANUMETXR?。据米内网数据统计,2024年西格列汀二甲双胍片(Ⅰ)、西格列汀二甲双胍片(Ⅱ)及西格列汀二甲双胍缓释片在国内的销售金额约为9.21亿元人民币,其中,公立医院的销售金额为7.21亿元人民币,零售药店的销售金额为2.00亿元人民币。

截至本公告披露日,除公司外,国内获得西格列汀二甲双胍缓释片注册批文的企业共11家。公司目前在该研发项目已投入研发费用为1532.84万元人民币。

三、风险提示

公司全资子公司取得西格列汀二甲双胍缓释片《药品注册证书》,进一步完善了公司制剂产品品类,有助于提升公司产品的市场竞争力,后续公司也将积极推进该产品的生产及上市销售。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,而且药品获得批件后生产和销售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10月14日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2025-042

天津赛象科技股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年9月30日以书面方式发出召开第九届董事会第三次会议的通知,会议于2025年10月13日上午10:00在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持,会议应出席董事五名,实际出席董事五名,全体高级管理人员和董事会秘书列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案:

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司发展需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任李娟女士为公司副总经理(简历见附件),自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止,任期三年。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司
董事会
2025年10月14日

附件:

公司高级管理人员简历

李娟女士:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。历任罗克韦尔自动化公司OEM应用开发中心中国北区经理,OEM应用开发中心中国区经理,赛象研究院执行院长。现任公司副总经理、赛象研究院执行院长。

截至本公告披露日,李娟女士通过公司2023年员工持股计划持有剩余未解锁份额562,800份(对应股份数量187,600股),通过公司2025年员工持股计划持有未解锁份额464,138.08份(对应股份数量170,639股),与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。经公司查询,其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李娟女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》及其他相关规定等要求的任职资格。

股票代码:000620 股票简称:盈新发展 公告编号:2025-063

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司关于子公司涉及诉讼结果的公告

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、公司诉讼进展情况

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司西宁盈新置业有限公司(更名前为"西宁新华联置业有限公司",以下简称"西宁置业")于近日收到最高人民法院《民事裁定书》[(2025)最高法民申1289号],最高人民法院对国家开发银行青海省分行(以下简称"国开行青海省分行")与西宁新华联童梦乐园有限公司(以下简称"西宁童梦乐园")、西宁置业就贷款偿还纠纷诉讼事项做出裁定。现将有关事项公告如下:

(一)有关本案的基本情况

案件基本情况详见公司于2024年2月20日、2024年7月10日、2025年2月5日、2025年2月21日和2025年4月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2024-007、054、2025-004、005、013号)。

(二)裁定情况

驳回西宁新华联置业有限公司、西宁新华联童梦乐园有限公司的再审申请。

二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告日,公司发生的其他尚未披露的未达到披露标准的诉讼事项涉及总金额合计19,892.12万元,占公司最近一期经审计净资产的4.07%。

除此之外,公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

三、对公司的影响

上述案件对公司利润的影响尚需视"西宁童梦乐园提供的抵押物被依法拍卖、变卖所得价款仍不能足额偿还的,西宁置业承担清偿责任。西宁置业承担还款责任后,有权向西宁童梦乐园追偿"的后续情况而综合确定,目前暂无法判断具体金额,公司将依据实际情况和有关会计准则的要求进行相应的会计处理。敬请广大投资者注意投资风险。同时,公司在执行破产重整计划中已为前述贷款预留了偿债资源,债权人可选择按照重整计划的约定向公司领受偿债资源。如债权人放弃向西宁置业追偿而全部向公司领受偿债资源,因公司此前已进行过相应会计处理,则本案件将不会对公司利润产生重大影响。

四、备查文件

最高人民法院《民事裁定书》。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
董事会
2025年10月13日

证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2025-044

深圳市同为数码科技股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的进展公告

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。

深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年4月22日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率,公司拟使用不超过额度50,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品,购买银行理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。前述公告内容详见2025年4月24日、2025年5月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

一、本次使用自有资金购买银行理财产品的情况

(一)公司于2025年9月30日使用自有资金8,000万元购买中信银行结构性存款产品,相关情况如下:

1、产品管理人:中信银行

2、产品名称:结构性存款产品

3、投资金额:8,000万元

4、起止日期:2025年9月30日至2025年12月29日

5、预期年化收益率:1.00%-2.00%

6、关联关系:公司与上述银行无关联关系。

(二)公司于2025年9月29日使用自有资金3,000万元购买平安银行结构性存款产品,相关情况如下:

1、产品管理人:平安银行

2、产品名称:结构性存款产品

3、投资金额:3,000万元

4、起止日期:2025年9月29日至2025年12月31日

5、预期年化收益率:1.00%-1.70%

6、关联关系:公司与上述银行无关联关系。

(三)公司于2025年9月30日使用自有资金2,400万元购买中国银行结构性存款产品,相关情况如下:

1、产品管理人:中国银行

2、产品名称:结构性存款产品

3、投资金额:2,400万元

4、起止日期:2025年9月30日至2025年12月29日

5、预期年化收益率:0.59%-2.34%

6、关联关系:公司与上述银行无关联关系。

(四)公司于2025年9月29日使用自有资金2,600万元购买中国银行结构性存款产品,相关情况如下:

1、产品管理人:中国银行

2、产品名称:结构性存款产品

3、投资金额:2,600万元

4、起止日期:2025年9月29日至2025年12月31日

5、预期年化收益率:0.60%-2.35%

6、关联关系:公司与上述银行无关联关系。

二、投资风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

理财产品发行人提示了产品具有政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风险等。

(二)风险控制措施

公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等,公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	签约方	金额	预计年化收益率	起息日	到期日	履行情况
1	中国银行	2,600万元	1.28%-2.53%	2024年7月8日	2024年10月13日	已到期,获得理财收益174,812.6元
2	招商银行	3,000万元	1.55%-2.22%	2024年9月30日	2024年10月31日	已到期,获得理财收益56,054.79元
3	中国银行	2,400万元	1.19%-2.68%	2024年5月15日	2024年11月11日	已到期,获得理财收益317,194.52元
4	中国银行	2,600万元	1.20%-2.69%	2024年5月15日	2024年11月13日	已到期,获得理财收益155,572.60元
5	中国银行	2,600万元	1.10%-2.67%	2024年8月14日	2024年11月13日	已到期,获得理财收益71,304.11元
6	中国银行	2,400万元	1.09%-2.66%	2024年8月14日	2024年11月11日	已到期,获得理财收益155,664.66元
7	平安银行	8,000万元	1.55%-2.12%	2024年8月28日	2024年11月27日	已到期,获得理财收益402,893.15元
8	兴业银行	2,000万元	1.50%-2.24%	2024年8月14日	2024年12月16日	已到期,获得理财收益152,197.26元
9	工商银行	2,100万元	1.20%-1.89%	2024年9月5日	2024年12月6日	已到期,获得理财收益90,809.29元
10	中国银行	2,400万元	1.09%-2.64%	2024年9月12日	2024年12月9日	已到期,获得理财收益152,758.36元
11	中国银行	2,600万元	1.10%-2.65%	2024年9月12日	2024年12月11日	已到期,获得理财收益70,520.55元
12	中国银行	5,200万元	0.85%-3.18%	2024年11月29日	2025年3月1日	已到期,获得理财收益111,408.22元
13	中国银行	4,800万元	0.84%-3.17%	2024年11月29日	2025年2月27日	已到期,获得理财收益275,189.04元
14	中信银行	3,500万元	1.05%-2.34%	2025年2月1日	2025年2月28日	已到期,获得理财收益27,184.93元
15	中信银行	8,000万元	1.05%-2.30%	2024年12月5日	2025年3月5日	已到期,获得理财收益453,698.63元
16	中国银行	2,400万元	0.6%-3.36%	2025年3月14日	2025年3月28日	已到期,获得理财收益30,930.41元
17	中国银行	2,600万元	0.64%-3.35%	2025年3月14日	2025年3月31日	已到期,获得理财收益7,750.14元
18	平安银行	2,000万元	1.30%-2.00%	2025年1月16日	2025年4月17日	已到期,获得理财收益99,726.03元
19	中国银行	2,400万元	0.84%-2.77%	2025年1月20日	2025年4月21日	已到期,获得理财收益50,261.92元
20	中信银行	2,500万元	1.05%-2.06%	2025年1月20日	2025年4月23日	已到期,获得理财收益130,582.20元
21	中国银行	2,600万元	0.85%-2.78%	2025年1月20日	2025年4月23日	已到期,获得理财收益184,165.48元
22	中国银行	2,400万元	0.84%-3.01%	2024年10月31日	2025年4月28日	已到期,获得理财收益98,866.85元
23	中国银行	2,600万元	0.85%-3.02%	2024年10月31日	2025年4月30日	已到期,获得理财收益389,373.15元
24	中国银行	2,400万元	0.84%-3.21%	2024年11月29日	2025年5月26日	已到期,获得理财收益98,314.52元
25	中国银行	2,600万元	0.85%-3.22%	2024年11月29日	2025年5月28日	已到期,获得理财收益412,885.75元
26	招商银行	3,000万元	1.30%-2.00%	2025年2月19日	2025年5月30日	已到期,获得理财收益164,383.56元
27	平安银行	3,000万元	1.30%-1.99%	2025年3月13日	2025年6月12日	已到期,获得理财收益148,841.10元
28	中信银行	8,000万元	1.05%-2.50%	2025年3月15日	2025年6月13日	已到期,获得理财收益493,150.69元
29	中国银行	2,400万元	0.94%-2.91%	2025年4月17日	2025年7月10日	已到期,获得理财收益46,395.62元
30	中国银行	2,600万元	0.85%-3.06%	2025年4月11日	2025年7月12日	已到期,获得理财收益200,534.79元
31	平安银行	2,000万元	1.30%-1.90%	2025年5月16日	2025年8月15日	已到期,获得理财收益89,753.42元
32	中国银行	5,200万元	0.85%-2.66%	2025年5月16日	2025年8月27日	已到期,获得理财收益390,327.67元
33	中国银行	4,800万元	0.84%-2.65%	2025年5月16日	2025年8月25日	已到期,获得理财收益111,570.41元
34	中信银行	2,000万元	1.05%-2.10%	2025年5月19日	2025年8月20日	已到期,获得理财收益95,630.14元
35	工商银行	5,000万元	0.95%-2.30%	2025年3月11日	2025年9月11日	已到期,获得理财收益278,913.97元
36	中信银行	8,000万元	1.00%-2.15%	2025年6月25日	2025年9月23日	已到期,获得理财收益345,205.48元
37	平安银行	3,000万元	1.30%-1.90%	2025年6月25日	2025年9月23日	已到期,获得理财收益125,753.42元
38	中国银行	2,600万元	0.60%-2.75%	2025年6月30日	2025年9月24日	已到期,获得理财收益168,465.75元
39	中国银行	2,400万元	0.59%-2.74%	2025年6月30日	2025年9月22日	已到期,获得理财收益32,587.40元
40	招商银行	3,000万元	1.00%-1.75%	2025年8月29日	2025年11月28日	履行中
41	平安银行	2,000万元	1.00%-1.68%	2025年9月2日	2025年12月1日	履行中
42	中信银行	5,000万元	1.00%-1.96%	2025年9月8日	2025年12月10日	履行中
43	中信银行	8,000万元	1.00%-2.00%	2025年9月30日	2025年12月29日	履行中
44	平安银行	3,000万元	1.00%-1.70%	2025年9月29日	2025年12月31日	履行中
45	中国银行	2,400万元	0.59%-2.34%	2025年9月30日	2025年12月29日	履行中
46	中国银行	2,600万元	0.60%-2.35%	2025年9月29日	2025年12月31日	履行中

六、备查文件

1、购买理财产品的凭证。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司董事会
2025年10月14日

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2025-038

仁和药业股份有限公司关于召开2025年第一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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年10月29日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年10月22日

7、出席对象:

(1)截至2025年10月22日下午15:00收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:江西省樟树市仁和路36号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订(募集资金管理办法)的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订(对外投资管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订(信息披露管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》	非累积投票提案	√

2、以上提案均已经本公司第十届董事会第三次会议审议通过,各提案的具体内容详见公司于2025年10月13日在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

提案4.00至11.00为普通表决事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;

提案1.00、提案2.00、提案3.00提案为特别表决事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、特别强调事项:本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(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合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记,不接受电话方式登记。

2、登记时间:2025年10月28日(上午9:00—12:00 下午13:30—16:30)

3、登记地点及授权委托书送达地点:南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1803室。

4、登记和表决时提交文件的要求:

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

5、联系方式:

联系地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1803室。

联系人:陈国锋

电 话:0791-83896755

传 真:0791-83896755

邮政编码:330038

与会股东的交通及食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第十届董事会第三次会议决议

特此公告。

仁和药业股份有限公司董事会
2025年10月13日

附件一:

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:360650,

2、投票简称:仁和投票

3、填报表决意见或选举票数。

(1)填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;在"委托数量"项下填报表决意见,"1"股代表"同意","2"股代表"反对","3"股代表"弃权"。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对投票议案,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29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00 。

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、互联网络投票系统开始投票的时间为2025年10月29日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年10月29日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。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。

附件二:

授 权 委 托 书

仁和药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席仁和药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并授权其代表本人(本单位)行使各种表决权。

本人(本单位)对本次2025年度第一次临时股东大会审议事项的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
2.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√			
3.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√			
4.00	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√			
5.00	《关于修订(募集资金管理办法)的议案》	√			
6.00	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	√			
7.00	《关于修订(对外投资管理制度)的议案》	√			
8.00	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√			
9.00	《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》	√			
10.00	《关于修订(信息披露管理制度)的议案》	√			
11.00	《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》	√			

委 托 人 姓 名: 委托人身份证号:

委托人股东账户: 委托人持股数:

委托人签名(盖章):

委托日期:

受托人姓名: 受托人身份证号:

受托人签名:

签署日期: 年 月 日

本次授权委托的有效期自签署之日始,至本次股东大会结束时止。

附注:

1、各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本人进行表决。(注:请委托人在权限的选项处打"√"。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。)

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

附件三:

参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2024-036

仁和药业股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于2025年10月10日以直接送达、电子邮件等方式发出,会议于2025年10月13日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。董事长杨潇先生主持本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关规定,为进一步提升公司治理效能,精简管理流程,公司拟取消监事会及监事,原由监事会行使的规定职权,转由董事会审计委员会履行,同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。

本议案经股东大会审议通过生效后,公司将不再设监事会,不再选举监事、监事会主席,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过。

二、审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过。

三、审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过。

四、审议通过了《关于修订(独立董事工作制度)的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过。

五、审议通过了《关于修订(募集资金管理办法)的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过。

六、审议通过了《关于修订(关联交易管理制度)的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过。

七、审议通过了《关于修订(对外投资管理制度)的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过。

八、审议通过了《关于修订(对外担保管理制度)的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过。

九、审议通过了《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过。

十、审议通过了《关于修订(信息披露管理制度)的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过。

十一、审议通过了《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过。

十二、审议通过了《关于修订(审计委员会议事规则)的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过。

十三、审议通过了《关于修订(独立董事专门会议工作制度)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过。

十四、审议通过了《关于修订(总经理工作细则)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过。

十五、审议通过了《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过。

十六、审议通过了《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过。

十七、审议通过了《关于修订(重大信息内部报告制度)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过。

十八、审议通过了《关于修订(年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过。

十九、审议通过了《关于修订(子公司管理办法)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊