

证券代码:603590

证券简称:康辰药业

公告编号:临2025-061

北京康辰药业股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2025年10月15日以电子邮件方式和现场会议相结合的方式召集并召开,本次董事会的通知和已经公司全体董事一致同意豁免,会议于2025年10月15日以传签方式形成有效决议。本次会议召集人为监事会主席邵女士,会议应当参加和监督的监事3名,实际参加监督的监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》的议案

审议内容详见见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司监事会  
2025年10月16日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2025-060

北京康辰药业股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司监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。

一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2025年10月15日以电子邮件方式和现场会议相结合的方式召集并召开,本次董事会的通知和已经公司全体董事一致同意豁免,会议于2025年10月15日以传签方式形成有效决议。本次会议召集人为董事长刘建华先生,会议应当参加和监督的董事3名,实际参加监督的董事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》的议案

审议内容详见见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会  
2025年10月16日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2025-062

北京康辰药业股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司监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:

- 回购股份金额:不低于人民币1,000万元(含本数)且不超过人民币10,000万元(含本数)。
- 回购股份资金来源:公司自有资金或自筹资金。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中微半导体(深圳)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕910号),公司首次向社会公开发行股票人民币普通股6,300万股,每股发行价格为人民币30.86元,募集资金总额为194,418.00万元;扣除发行及保荐费用、发行上市市场推广费用及其他发行费用共计12,767.91元(不含增值税销项),募集资金净额为181,650.09万元,其中超募资金为108,765.23万元。上述募集资金已全部到位,并经会计师事务所(特殊普通合伙)审计并于2022年8月2日出具了《验资报告》(天健验[2022]3-73号)。

为规范公司募集资金管理和使用,上述募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2022年8月4日在上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中微半导体(深圳)股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的情况

根据公司披露的《中微半导体(深圳)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及募集资金使用计划如下:

三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划

为满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,根据《上市公司募集资金监管规则》及其修订细则、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司拟使用剩余超募资金人民币14,240.06万元(含已到期利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后,公司首次公开发行股票募集资金专户余额为人民币0元,公司将按照相关规定注销相关募集资金专户。

四、承诺事项

公司承诺用于永久补充流动资金的金额,每12个月内累计不得超过超募资金总额的30%;在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、审议程序

本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的相关议案已于2025年10月14日通过公司第三届董事会第四次会议审议。公司最近12个月累计使用超募资金永久补充流动资金金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所的相关规定。该议案尚需公司2025年第三次临时股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)保荐机构核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的程序,尚需提交公司董事会审议。本次使用募集资金管理相关法规、法规和规范性文件中所载募集资金使用的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。保荐人对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

中微半导体(深圳)股份有限公司董事会  
2025年10月16日

证券代码:688380 证券简称:中微半导体 公告编号:2025-041

中微半导体(深圳)股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

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:

- 拟聘任会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

2.投资者便利性评价

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有较好的投资者服务能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任的情形。天健近三年因执业行为存在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚24次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次,未受到行政处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、自律监管措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到行政处罚。

4.项目信息

1.项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:赵超群,2007年起成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业,2024年起为公司提供审计服务;近三年签署或复核清溢光电、金溢科技、美好医疗、昇辉控股等上市公司审计报告。

签字注册会计师:陈秋月,2021年起成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2021年开始在本所执业,2022年起为公司提供审计服务;近三年签署中微半导体上市公司审计报告。

项目质量复核人员:王建兰,2007年起成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业,2024年起为公司提供审计服务;近三年签署或复核美鑫科技、机电股份、泰鼎机器人、新源新材、中马传动、钢研股份、聚普康生、和达科技、龙磁股份、中微半导体、晨目科技等上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天健会计师事务所的审计服务收费按照业务的责任程度、繁简程度、工作及要求、所需的工作条件和工时及实际承担业务的高级别工作人员投入的、专业知识和工作经验等因素确定。

2025年度审计费用尚未确定,公司将提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则及审计服务的范围、工作量的情况,与天健会计师事务所决定2025年度审计费用(包括财务报表审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。

二、拟聘任会计师事务所内部控制审计费用

- 回购股份用途:全部用于员工持股计划或全部用于股权激励。
- 回购股份价格:不超过人民币82元/股,该回购股份价格上限不高于董事会做出本次回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
- 回购股份方式:集中竞价交易方式

●回购股份期限:自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

●拟回购股份数量:按公司总股本计算,公司于2025年9月6日披露了《关于股权激励计划公告》(公告编号:2025-051),股权激励刘建华先生拟自减持计划公告披露之日起15个交易日之后的3个月内,通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份,合计不超过4,780,693股,即不超过公司股份总数的5%。经董事会审议通过本次回购股份之日,除公司控股股东刘建华先生将根据已披露的减持股份计划执行外,公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人的一致行动人,持股5%以上的股东及未来6个月内计划减持公司股份计划,如上述主体未来拟实施减持股份计划,相关方及公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。

●相关风险提示:

1.若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,则存在导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

2.若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等,则存在本次回购方案无法全部实施,或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险;

3.本次回购股份全部用于员工持股计划或全部用于股权激励的股票来源,员工持股计划或股权激励激励对象按照规定经公司股东大会批准后方可实施,存在因未获股东大会批准、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股份无法全部授出,进而导致未授出部分注销程序等风险。

4.本次回购方案经股东大会将有一级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场行情择机做出回购决策并予以实施,敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2025年10月15日,公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》的议案。

(二)根据《北京康辰药业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,本次回购方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。

上述董事会议决议内容、程序均符合《上市公司回购股份细则》(以下简称《回购细则》)等相关规定。

二、回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下:

回购方案实施前	2025/10/16	回购方案实施后
回购方案实施前	待董事会审议通过后至12个月	2025/10/16,由董事会审议
回购方案实施前	5,000.00万元-10,000.00万元	1,000.00万元-10,000.00万元
回购方案实施前	自募集资金或自筹资金	自募集资金或自筹资金
回购方案实施前	不超过2%以上	不超过2%以上
回购用途	用于员工持股计划或股权激励	用于股权激励或股权激励
回购股份的方式	集中竞价交易方式	集中竞价交易方式
回购股份的数量	6080万股-12136万股(含回购实施前已回购的股份)	6080万股-12136万股(含回购实施前已回购的股份)
回购股份占总股本比例	0.38%-0.77%	0.38%-0.77%
回购实施账户名称	北京康辰药业股份有限公司回购专用证券账户	北京康辰药业股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B88328386	B88328386

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心,进一步完善公司长效激励机制,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益激励结合在一起,促进公司长期可持续发展,公司拟以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购部分公司股份,并在未来择机将回购股份全部用于员工持股计划或全部用于股权激励。

(二)回购股份的种类

回购股份为人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的实施期限

1.本次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。如果触发以下条件,则回购期限提前届满:

(一)董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会会同天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查,认为其具备为公司上市公司提供审计服务的经验和能力,在公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。

公司董事会审计委员会一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,并将此事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审计委员会表决情况

公司于2025年10月14日召开第三届董事会第四次会议,审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构》(以下简称《议案》)的议案,并由会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构并签署相关服务协议等事项。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

中微半导体(深圳)股份有限公司董事会  
2025年10月16日

证券代码:688380 证券简称:中微半导体 公告编号:2025-042

中微半导体(深圳)股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年10月31日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期/时间:2025年10月31日 14:30分

召开地点: 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路前海金融中心T1栋21楼公司会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年10月31日

至2025年10月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金议案

2 关于续聘公司2025年度审计机构的议案

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第三届董事会第四次会议审议通过,相关公告已于2025年10月16日在上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)予以披露。公司将在2025年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2025年第三次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1,2

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1

5.应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股份通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登录上海证券交易所(通过指定交易的证券公司网络端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份认证。具体操作请见首次投票操作指南网络说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对于有议案表决完毕才能发表。

四、会议出席安排

(一)股份登记日下午4时止在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

相关资产的权利质押情况,不存在质押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,亦不存在有权司法机关冻结的情形。

铁铮华晨橡塑制品有限公司的30%股份供给华中及华晨诺诺两大主机厂。受两大主机厂破产及停产影响,铁铮华晨橡塑因找不到材料、设备及开发新产品,产生巨额经营亏损,导致破产清算破产重组,部分大型号产品已无法继续生产,预计未来铁铮华晨橡塑主营业务体量无法实现目标且自人员成本规模较大。铁铮华晨橡塑自2021年开破产破产运营,2023年1月开始逐渐退出其他外销主机厂业务,2024年12月起禁止产能生产经营活动。

铁铮华晨橡塑存在3项未办理房产证或不动产权证的房屋建筑;存在3项未办理房产证或不动产权证的房屋性房产,存在4项房屋建筑,4项投资性房产与产权证建筑面积与实际建筑面积差异情况;存在13,407.05平方米的房屋存在权属瑕疵,存在账面价值22,307.0万元的房屋投资性房产被查封情况;存在账面价值为15,130.0万元的200辆车辆存在权属瑕疵,存在账面价值0.33万元的1辆车辆未被核实查封情况;存在账面价值为14,415.0万元的12处土地被查封情况。

4.交易标的的具体情况

(一)交易标的

1.基本信息

法人/组织名称 铁铮华晨橡塑制品有限公司

统一社会信用代码 912112001228526410

是否为上市公司合并范围内子公司 否

本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更

是否涉及重组交易 是

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否

是否涉及重组交易 否