股票代码:600549　　股票简称:厦门钨业　　公告编号:临-2025-090

厦门钨业股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞职的情况

厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年10月17日收到公司非独立董事谢小彤先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因,谢小彤先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,谢小彤先生的辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日,谢小彤先生未持有公司股票,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。谢小彤先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和稳健发展作出了贡献。公司董事会谨向谢小彤先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

二、关于选举职工董事的情况

公司于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,董事会成员中包括1名职工董事,经由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

为保证公司董事会正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2025年10月17日召开了第十四届七次职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举王玉龙先生(简历详见附件)担任公司第十届董事会职工董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

王玉龙先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。王玉龙先生当选公司职工董事后,公司第十届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2025年10月18日

附件:

王玉龙先生简历

王玉龙,男,汉族,1986年11月出生,福建上杭人,2019年3月加入中国共产党,2009年7月参加工作,毕业于复旦大学新闻学专业,本科学历。2009年7月至2016年4月任职于武警广西总队,2016年6月至2017年8月任职于中化石油福建有限公司,2017年9月任厦门钨业股份有限公司党委办公室、总裁办公室主任,2023年6月至今任厦门钨业工会副主席、党委办公室、总裁办公室主任。

证券代码:301207　　证券简称:华兰疫苗　　公告编号:2025-044

华兰生物疫苗股份有限公司
2025年半年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、公司目前通过回购专用账户持有本公司股份6,027,467股,根据《公司法》的规定,该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。

2、本次权益分派实施后,按公司总股本折算每股现金红利计算如下:按公司总股本(含回购股份)折算的每股现金分红 (含税)=本次实际现金分红总额/公司总股本=357,000,019.80元/601,027,500股=0.5939828元/股【注】,按公司总股本折算的每10股现金红利为5.939828元。

3、本次权益分派实施后除权除息参考价=(除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利)=除权除息日前一日收盘价-0.5939828元/股。

【注:根据相关要求,此项数据保留七位小数,最后一位直接截取,不四舍五入。】

一、股东会审议通过利润分配方案情况

1、2025年9月22日,华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》:公司当前总股本为601,027,500股,剔除公司回购专用证券账户中已回购股份6,027,467股后为595,000,033股, 公司以595,000,033股为基数向全体股东每10股派现金股利6元(含税),共计357,000,019.80元;不送红股、不以资本公积转增股本。分配现金红利后剩余未分配利润转以后年度。

若本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间,如享有利润分配权的股本总数发生变动,则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股本总数为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2、股东会审议上述利润分配方案通过之日至方案实施日,公司的总股本未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的。

4、上述利润分配方案的实施距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2025年半年度权益分派方案为:公司总股本601,027,500股,剔除公司回购专用证券账户中已回购股份6,027,467股后为595,000,033股, 以595,000,033股为基数, 向全体股东每10股派6.000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.400000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款1.200000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.600000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为:2025年10月24日,除权除息日为:2025年10月27日。

四、分红派息对象

本次分派对象为:截至2025年10月24日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年10月27日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****846	华兰生物工程股份有限公司
2	08*****010	CYBER CREATOR LIMITED科康有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年10月16日至登记日:2025年10月24日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司控股股东华兰生物工程股份有限公司,实际控制人安康先生及其控制的公司股东科康有限公司,以及持有公司股份的董事(独立董事、实际控制人除外)、高级管理人员在其承诺的股份锁定期届满后两年内减持公司首次公开发行股票前已发行的股份的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则减持价格不低于按照相应比例进行除权除息调整后的发行价)。

本次权益分派方案实施后,上述主体承诺的最低减持价格亦将作相应调整。

2、本次权益分派实施完毕后,公司2022年限制性股票激励计划所涉的限制性授予价格/回购价格将进行相应的调整。届时公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。

七、有关咨询办法

咨询地址:河南省新乡市华兰大道甲1号附1号

咨询联系人:李伦

咨询电话:0373-3559909

传真电话:0373-3559909

八、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东会决议;

2、公司第二届董事会第十六次会议决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2025年10月20日

证券代码:688319　　证券简称:欧林生物　　公告编号:2025-050

成都欧林生物科技股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易概述

(一)本次交易进展情况

2025年9月9日,成都生物城一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“一号基金”)、成都生物城菁创股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“菁创基金”)通过西南联合产权交易所公开挂牌转让一号基金持有的成都新诺明生物科技有限公司(以下简称“新诺明生物”)8.1081%的股权以及菁创基金持有的新诺明生物6.8919%的股权,挂牌转让底价合计为3,877.2763万元。

2025年10月9日,公司向西南联合产权交易所提交了申请受让资料,并于2025年10月14日收到西南联合产权交易所出具的《关于意向投资资格确认的告知函》以及《关于成交相关事项的告知函》,确认公司成为新诺明生物15%股权的受让方,公司按要求在规定时间内向西南联合产权交易所指定的结算账户支付了保证金200万元。

2025年10月16日,公司与一号基金以及菁创基金签署了《产权交易合同》,并支付了保证金(扣除服务费后)以外的剩余转让价款3,727.0954万元。

(二)本次交易审议情况

2025年8月29日,公司召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司拟收购控股子公司新诺明15%股权的议案》,同意公司以不超过标的股权挂牌底价上浮5%且不超过人民币4,500万元的自筹资金通过竞价方式收购一号基金及菁创基金持有的新诺明生物合计15.00%股权, 并同意授权公司管理层办理本次收购相关事宜,包括但不限于在董事会权限范围内制定、修改本次收购的具体方案;根据西南联合产权交易所的具体流程修改、签署、递交相关协议与文件等。

具体内容详见公司于2025年9月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于拟收购控股子公司少数股东股权的公告》(公告编号:2025-043)。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不涉及关联交易,本次交易事项无需提交股东会审议。

二、交易合同的主要内容

(一)交易双方

转让方(甲方1):成都生物城一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)

转让方(甲方2):成都生物城菁创股权投资基金合伙企业(有限合伙)

受让方(乙方):成都欧林生物科技股份有限公司

(二)转让标的

甲方所持有的成都新诺明生物科技有限公司15%股权(其中,甲方1持股比例为8.1081%,甲方2持股比例为6.8919%)。

(三)转让价格

交易价款为人民币(小写)3,910.907232万元。

(四)支付方式

乙方已支付至西南联合产权交易所的保证金计人民币(小写)200万元,首先冲抵其应向西南联合产权交易所支付的服务费用,余额在签署本合同后转为部分交易价款。乙方采用一次性付款方式,将除保证金外的产权交易价款在合同生效后五个工作日内一次性支付至西南联合产权交易所指定银行账户。

(五)产权交接事项

甲、乙双方应当共同配合在获得西南联合产权交易所出具的产权交易凭证后15个工作日内,配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。产权交易涉及需向有关部门备案或审批的,甲、乙双方应共同履行向有关部门申报的义务。

(六)产权交易费用的承担

产权交易中涉及的税、费,由转受双方按照国家有关规定各自缴纳,产权交易中涉及的交易服务费,由交易双方各自承担。

(七)产权价款的结算

甲乙双方通过西南联合产权交易所进行结算。

(八)违约责任

乙方若逾期支付价款,每逾期一日应按逾期支付部分价款的0.5‰向甲方支付违约金,逾期超过30日的,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。

甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接, 每逾期一日应按交易价款的0.5‰向乙方支付违约金,逾期超过30日的,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿损失。

本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺,给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任;若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响,致使本合同目的无法实现的,守约方有权解除合同,并要求违约方赔偿损失。

(九)合同生效

除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外,本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

三、对公司的影响

本次收购股权完成后,将进一步提升对子公司的控制力与管理效率,有助于增强公司整体战略协同与资源整合。本次交易不会导致公司合并范围发生变化,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。本次收购股权资金来源为公司自筹资金,不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响。

本次交易后续还需办理变更工商登记等手续。若出现其他重大变化,公司将根据相关规则要求及事项的进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2025年10月18日

证券代码:002892　　证券简称:科力尔　　公告编号:2025-097

科力尔电机集团股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

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。

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月13日召开了第四届董事会第九次会议,董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会(以下简称“本次会议”或者“本次股东会”)。公司于2025年10月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-092),现将会议的有关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会

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号一一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24日

7、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会,并可以以书面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(授权委托书见附件一)。

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	《关于非公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

以上议案已于2025年10月13日, 经公司第四届董事会第九次会议审议通过, 具体内容详见公司2025年10月14日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、议案投票要求

本次股东会所审议的议案1.00为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、出席登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件;

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件;

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,自然人材料复印件须自然人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章,拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表(见附件二)以来人、邮递或传真方式于2025年10月27日(星期一)或之前送达本公司。

2、登记时间:2025年10月27日(星期一)

3、登记地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼科力尔证券事务部,信函上请注明“股东会”字样。

4、现场会议联系方式:

联系人:宋子凡、李花

电话:0755-81958899-8136

传真:0755-81858899

电子邮箱:stock@kelimotor.com

5、预计本次现场会议会期不超过半日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上, 公司将向股东提供网络平台, 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

1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2025年10月18日

附件一:

科力尔电机集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会表决授权委托书

兹委托_____(先生/女士)代表本人/本公司参加科力尔电机集团股份有限公司2025年第三次临时股东会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

本次股东会提案表决意见表如下:

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	《关于非公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

投票说明:如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示,则本人/本公司的受托人可自行酌情投票表决。

委托人名称(签名或盖章): 委托人股份性质:

委托人证件号码: 委托人持股数量:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托书签发日期: 年 月 日

有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

证券代码:002892证券简称:科力尔　　公告编号:2025-096

附件二:

科力尔电机集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称			
股东身份证号码/营业执照号码:		法人股东之法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册所载一致);

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2025年10月27日(星期一)或之前送达本公司,不接受电话登记;

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

科力尔电机集团股份有限公司
网络投票的具体操作流程

科力尔电机集团股份有限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。现对网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362892”,投票简称为“科力投票”。

2、本次股东会议案均采用非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

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,下午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、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年10月29日上午9:15,结束时间为2025年10月29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。

证券代码:000632　　证券简称:三木集团　　公告编号:2025-94

福建三木集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%, 请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月18日披露了《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2024-05),涉及以下担保事项:

(一)公司为全资子公司福州常兴茂贸易有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请900万元的授信额度提供保证担保,担保期限为3年。

(二)公司为全资子公司福州达鑫隆实业有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请900万元的授信额度提供保证担保,担保期限为3年。

(三)公司为全资子公司福州达城森实业有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请900万元的授信额度提供保证担保,担保期限为3年。

(四)公司为全资子公司福州达源笙贸易有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请400万元的授信额度提供保证担保,担保期限为3年。

二、担保事项进展情况

现上述4项担保事项的担保条件发生变更,具体进展情况如下:

担保条件由“由公司提供保证担保,担保期限为3年”均调整为“由公司及公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司提供连带责任担保,授信期限为3年,保证期间自担保合同生效之日起至主债务履行期限届满之日后三年止”。

在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件(包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式)以实际签订合同为准。

上述担保事项的其他要素(如担保期限、担保金额等)均无变化,具体以不动产登记中心要求以及民法典规定和与银行签订的保证合同约定为准。

本次担保发生额在公司经股东大会审议通过的年度担保额度范围内,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次调整事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2025年10月17日,公司及控股子公司对外担保余额为9,000万元;母公司为全资子公司担保余额为313,017万元; 母公司为控股子公司担保余额为98,900万元; 公司上述三项担保合计金额为420,917万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为413.83%。上述对外担保事项中,无逾期担保。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会
2025年10月18日

证券代码:001225　　证券简称:和泰机电　　公告编号:2025-050

杭州和泰机电股份有限公司
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、本次变更基本情况

杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年9月25日、2025年10月13日召开第二届董事会第十次会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,同意根据2025年限制性股票激励计划授予登记情况,将公司注册资本由64,666,800元变更为65,866,800元,以及调整内部监督机构设置,并对《公司章程》进行修订。

具体内容请详见公司于2025年9月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-044)。

二、工商变更登记情况

近日,公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后的《营业执照》基本信息如下:

统一社会信用代码:91330109255691800 5

名称:杭州和泰机电股份有限公司

注册资本:陆仟伍佰捌拾陆万陆仟捌佰元

类型:其他股份有限公司(上市)

成立日期:1995年06月23日

法定代表人:童建恩

住所:萧山区宁围街道通惠北路1201号

经营范围:机电产品制造,加工;机电配件批发,零售;自产产品的出口业务和自用产品的进口业务(法律禁止的除外,法律法规限制的取得许可方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、备查文件

浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2025年10月18日

证券代码:600521　　证券简称:华海药业　　公告编号:临2025-108号
债券代码:110076　　债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 截至本公告披露日,浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)5%以上股东周明华先生持有公司股份总数为224,418,890股,占公司总股本的比例为14.99%。本次股份解除质押后,周明华先生处于质押状态的股份累计数为63,980,000股,占其所持有公司股份总数的28.51%,占公司总股本的比例为4.27%。

一、本次股份解除质押情况

近日,公司接到股东周明华先生的通知,其质押给杭州银行股份有限公司绍兴分行的公司股份3,000万股已办理了解除质押手续,具体情况如下:

单位:股

股东名称	周明华
本次解除质押股份	30,000,000
占其所持股份比例	13.37%
占公司总股本比例	2.00%
解除质押时间	2025.10.16
持股数量	224,418,890
持股比例	14.99%
剩余被质押股份数量	63,980,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	28.51%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	4.27%

本次解除质押后,周明华先生所持公司股份后续如有质押计划,公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。

二、股份质押情况

截至本公告披露日,周明华先生累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次解质押前累计质押数量	本次解质押后累计质押数量	累计质押数占其所持股份比例	累计质押数占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
周明华	224,418,890	14.99%	93,980,000	63,980,000	28.51%	4.27%	0	0	0	0
合计	224,418,890	14.99%	93,980,000	63,980,000	28.51%	4.27%	0	0	0	0

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二五年十月十七日

证券代码:688136　　证券简称:科兴制药　　公告编号:2025-088

科兴生物制药股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年10月17日

(二)股东会召开的地点:深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	80
普通股股东人数	80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	112,192,882
普通股股东所持有表决权数量	112,192,882
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.6324
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.6324

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集,由董事长邓学勤主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、董事会秘书王小琴女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,099,668	99.9169	86,470	0.0771	6,744	0.0060

2、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,099,668	99.9169	86,470	0.0771	6,744	0.0060

2.02议案名称:发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,099,668	99.9169	86,470	0.0771	6,744	0.0060

2.03议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,099,668	99.9169	86,470	0.0771	6,744	0.0060

2.04议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,099,668	99.9169	86,470	0.0771	6,744	0.0060

2.05议案名称:定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,099,668	99.9169	86,470	0.0771	6,744	0.0060

2.06议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,099,668	99.9169	86,470	0.0771	6,744	0.0060

2.07议案名称:发售原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,099,668	99.9169	86,470	0.0771	6,744	0.0060

2.08议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,099,668	99.9169	86,470	0.0771	6,744	0.0060

2.09议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,099,668	99.9169	86,470	0.0771	6,744	0.0060

2.10议案名称:筹资成本分析

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,098,368	99.9158	86,970	0.0775	7,544	0.0067

3、议案名称:关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,091,241	99.9094	85,470	0.0762	16,171	0.0144

4、议案名称:关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,091,241	99.9094	85,470	0.0762	16,171	0.0144

5、议案名称:关于H股股票发行并上市决议有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,091,241	99.9094	85,470	0.0762	16,171	0.0144

6、议案名称:关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,081,441	99.9007	93,470	0.0833	17,971	0.0160

7、议案名称:关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,090,741	99.9090	85,970	0.0766	16,171	0.0144

8、议案名称:关于修订H股发行上市后适用的《科兴生物制药股份有限公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,091,241	99.9094	85,470	0.0762	16,171	0.0144

9、议案名称:关于修订公司内部治理制度的议案

9.01议案名称:《独立董事工作制度(H股发行上市后适用)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比