证券简称:贵州茅台　证券代码:600519　编号:临2025－037

贵州茅台酒股份有限公司 关于收到推荐董事长人选文件的公告

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。

根据贵州省人民政府相关文件,推荐陈华为贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事、董事长人选,建议张德芹不再担任公司董事长、董事职务。

公司将按照法律、法规和《公司章程》的规定,尽快召开董事会会议、股东大会对上述职务调整进行审议,待公司董事会会议、股东大会审议通过后生效。

特此公告。

附件:陈华简历

贵州茅台酒股份有限公司董事会
2025年10月28日

附件

陈华简历

陈华,男,彝族,1972年3月生,贵州盘州人,1994年7月参加工作,2001年6月加入中国共产党,大学学历、工程硕士、工商管理硕士,高级工程师,现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委书记,贵州茅台酒股份有限公司党委书记。

简历如下:

1990.09--1994.07　焦作矿业学院采矿工程专业学习
1994.07--1997.11　盘江矿务局土城矿采矿四区助理工程师
1997.11--2004.02　先后任盘江煤电(集团)有限公司土城矿采矿二区技术主管,采矿三区助理工程师,采矿四区技术主管、副区长
2004.02--2008.12　先后任贵州盘江煤电有限责任公司土城矿采矿三区区长、采矿四区副总工程师兼区长、驻土城矿安监处处长、土城矿副矿长(2007.12被评为高级工程师)
2008.12--2009.09　贵州盘江马依煤业有限公司副总经理
2009.09--2012.08　先后任盘江精煤股份有限公司土城矿副矿长、矿长
2012.08--2013.04　盘江投资控股(集团)有限公司副总经理
(2010.03--2012.12中国矿业大学矿业工程领域工程硕士专业学习,获工程硕士学位)
2013.04--2013.11　贵州林东矿业(集团)有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记,林东煤业发展股份有限公司董事、总经理、党委委员(兼)
2013.11--2014.01　贵州林东矿业(集团)有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记,林东煤业发展股份有限公司董事、总经理、党委书记(兼)
(2010.09--2013.12中国矿业大学高级管理人员工商管理硕士专业学习,获工商管理硕士学位)
2014.01--2014.03　贵州省安全生产监督管理局副局长、党组成员
2014.03--2014.08　贵州省安全生产监督管理局副局长、党组成员,贵州煤矿安全监察局党组成员
2014.08--2017.06　贵州省六盘水市副市长
2017.06--2018.06　贵州盘江国有资本运营有限公司副董事长、总经理、党委副书记
2018.06--2022.03　先后任贵州盘江煤电集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记、党委书记、董事长
2022.03--2025.10　贵州省能源局局长、党组书记
2025.10--　中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委书记,贵州茅台酒股份有限公司党委书记
十三届贵州省委候补委员,贵州省委十三届三次全会递补为省委委员

证券简称:贵州茅台　证券代码:600519　编号:临2025－038

贵州茅台酒股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年10月27日收到公司董事长张德芹先生提交的书面辞职报告,张德芹先生因工作调整,申请辞去公司董事长、董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。根据相关规定,张德芹先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

张德芹先生在任职期间,忠实履职、务实敬业、辛勤付出,为公司高质量发展作出了积极贡献,公司董事会对张德芹先生表示衷心感谢!

公司将按照法律、法规和《公司章程》的规定,尽快召开董事会会议、股东大会选举公司董事长。(详见2025年10月28日公司披露的《关于收到推荐董事长人选文件的公告》,公告编号:临2025－037)

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司
董事会
2025年10月28日

证券代码:600801　证券简称:华新水泥　公告编号:2025-048

华新水泥股份有限公司关于股份回购完成暨回购实施结果的公告

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:

回购方案首次披露日	2025年10月9日
回购方案实施期限	2025年10月3日 －2026年4月3日
预计回购金额	人民币3,225万元-6,450万元(均含本数)
回购用途	□减少注册资本 √股权激励 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	2,578,000股A股股份
累计已回购股份占总股本比例	0.12%
累计已回购金额	48,999,401元
实际回购价格区间	17.70元/A股股份－22.72元/A股股份

一、回购股份的基本情况

华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月3日召开第十一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的方案》,同意公司自董事会审议通过回购股份事项之日起6个月内,使用公司自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购股份用于股权激励,回购资金总额不低于人民币3,225万元(含),不高于人民币6,450万元(含),回购价格不超过25元/股。具体内容详见公司于2025年10月10日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-042)。

二、回购股份的实施情况

(一)2025年10月9日,公司首次实施股份回购,并于2025年10月10日披露了首次回购股份情况,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2025-041)。

(二)截至2025年10月27日,公司完成回购,已实际回购公司股份2,578,000股A股,占公司总股份数的0.12%,回购最高价格人民币22.72元/A股,回购最低价格人民币17.70元/A股,回购均价人民币19.00元/A股,使用资金总额人民币48,999,401元(不含交易费用)。

(三)公司本次实际回购的价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)公司本次股份回购所使用的资金为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员在公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日不存在买卖公司股票的情形。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份(A股)	0	0	0	0
无限售条件流通股份(A股)	1,344,275,649	64.66	1,344,275,649	64.66
其中:回购专用证券账户	0	0	2,578,000	0.12
无限售条件流通股份(H股)	734,720,000	35.34	734,720,000	35.34
股份总数	2,078,995,649	100.00	2,078,995,649	100.00

五、已回购股份的处理安排

公司本次回购的股份全部存放于公司开立的回购专用证券账户,已回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

若公司未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份的,尚未使用的回购股份将依法予以注销,公司届时将根据具体实施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。

华新水泥股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:688009　证券简称:九联科技　公告编号:2025-054

广东九联科技股份有限公司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27日

(二)股东会召开的地点:惠州市惠奥大道惠南高新科技产业园惠泰路5号广东九联科技股份有限公司5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	158
普通股股东人数	158
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	149,100,239
普通股股东所持有表决权数量	149,100,239
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(%)	29.8200
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	29.8200

(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,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。董事长詹启军先生因工作原因线上参加会议,经过半数董事推举,本次股东会的现场会议由公司董事胡嘉嘉女士主持,本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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7人,出席7人;

2、公司董事会秘书胡嘉嘉女士出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次股东会会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

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	147,886,432	99.1859	1,062,507	0.7126	151,300	0.1015

2、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	147,916,978	99.2063	1,067,561	0.7160	115,700	0.0777

3、议案名称:《关于制定《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2025-2027年)》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	147,941,292	99.2227	1,018,047	0.6827	140,900	0.0946

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	5,311,572	81.3987	1,062,507	16.2827	151,300	2.3186
2	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	5,342,118	81.8668	1,067,561	16.3601	115,700	1.7731
3	《关于制定《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2025-2027年)》的议案》	5,366,432	82.2394	1,018,047	15.6013	140,900	2.1593

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的所有议案获审议通过。

2、本次股东会所有议案均为特别决议议案,均获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3、本次股东会审议所有议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜(广州)律师事务所

律师:郭钟水、雷雨晴

2、律师见证结论意见:

北京市金杜(广州)律师事务所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2025年10月28日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:601611　证券简称:中国核建　公告编号:2025-066

中国核工业建设股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况:截至本公告披露日,中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“中国信达”)持有中国核工业建设股份有限公司(以下简称“中国核建”或“公司”)股份数量为309,250,000股,占公司总股本的10.26%。

● 减持计划的主要内容:自本公告发布之日起十五个交易日后(以下简称“减持公告发布15个交易日后”)的三个月时间内,即2025年11月19日至2026年2月18日,中国信达计划以集中竞价方式减持持有的公司股份不超过30,138,342股,不超过公司总股本的1%。

一、减持主体的基本情况

股东名称	中国信达资产管理股份有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是 √否 直接持股5%以上股东　√是 □否 董事、监事和高级管理人员　□是 √否 其他:/
持股数量	309,250,000股
持股比例	10.26%
当前持股股份来源	IPO前取得:309,250,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	中国信达资产管理股份有限公司
计划减持数量	不超过:30,138,342股
计划减持比例	不超过:1%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:30,138,342股
减持期间	2025年11月19日－2026年2月18日
拟减持股份来源	首次公开发行前获得的股份
拟减持原因	公司经营需要

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排　□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是 □否

中国信达在公司首次公开发行A股股票上市公告书和相关上市公告中做出如下承诺:

(1)自中国核建股票上市之日起12个月内,本公司不转让或者委托他人管理持有的中国核建的股份,也不由中国核建回购该部分股份;锁定期满后12个月内,本公司累计减持的股份总数不超过中国核建上市之日本公司持股数量的30%。

(2)在本公司仍为中国核建持股5%以上主要股东期间,本公司将在减持前5个交易日前通知中国核建,并由中国核建在减持前3个交易日予以公告。本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行股东的义务。如本公司违反本承诺进行减持的,自愿将减持所得收益上缴中国核建。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是 □否

(三)本所要求的其他事项

无。

三、减持计划相关风险提示

(一)本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。中国信达将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素,决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划,实际减持数量和减持价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是 √否

(三)本次减持将严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定。

(四)中国信达保证向公司提供的《股份减持计划告知函》所述信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:601611　证券简称:中国核建　公告编号:2025-067

中国核工业建设股份有限公司 关于核电工程签约的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为回应投资者关注,现将公司子公司近期签署的核电工程合同情况公告如下:

序号	签约单位	合同名称
1	中国核工业二四建设有限公司	海阳核电5、6号机组核岛土建施工工程合同
2	中国核工业第五建设有限公司	海阳核电5、6号机组核岛安装施工工程合同

公司将根据项目进展及时履行信息披露义务,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:603317　证券简称:天味食品　公告编号:2025-098

四川天味食品集团股份有限公司 关于召开2025年第三季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11月4日(星期二)10:00-11:00

●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/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年10月28日(星期二)至11月3日(星期一)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dsh@teway.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。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月4日10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,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年第三季度的经营成果和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11月4日10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(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、总裁:邓文先生

董事会秘书:李燕桥女士

财务总监:汪悦先生

独立董事:陈祥贵先生

(如遇特殊情况,参会人员将有所调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年11月4日10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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28日至11月3日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

联系部门:证券部

电话:028-82808166

邮箱:dsh@teway.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(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况和主要内容。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:603317　证券简称:天味食品　公告编号:2025-099

四川天味食品集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

● 基本情况

产品名称	(四川)对公结构性存款202505165
受托方名称	中国银行股份有限公司双流分行
购买金额	4,900万元
产品期限	215天
特别风险提示(如有请勾选)	其他:不适用

● 风险提示

本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、委托理财履行的审议程序

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议,并于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过13亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2025年3月5日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第五届董事会第三十九次会议决议公告》(公告编号:2025-012)、《第五届监事会第三十八次会议决议公告》(公告编号:2025-013)、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-015)及2025年3月21日的《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-021)。

二、本次委托理财及赎回情况

公司于2025年3月24日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行公司客户结构性存款产品认购委托书》,并于2025年10月26日赎回,公司收回本金4,900万元,获得收益30.02万元。具体情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日－产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额(如有)
(四川)对公结构性存款202505165	中国银行股份有限公司双流分行	银行理财	2025/03/25－2025/10/26	4,900万元	否	保本浮动收益	募集资金	1.04	30.02万元	-	-	-

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

(一)对公司的影响

公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)拟采取的风险应对措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型理财产品;

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司财务部门必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查;

5、独立董事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。

四、风险提示

本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况

金额:人民币万元

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本保最低收益型/保本浮动收益型/本金保障型收益凭证	300,500	300,500	2,610.08	-
2	(四川)对公结构性存款202505129	30,600	-	-	30,600
3	(四川)对公结构性存款202505130	29,400	-	-	29,400
4	(四川)对公结构性存款202511234	30,000	-	-	30,000
5	(四川)对公结构性存款202511367	10,000	-	-	10,000
6	(四川)对公结构性存款202512886	9,000	-	-	9,000
合计		409,500	300,500	2,610.08	109,000
最近12个月内单日最高投入金额					128,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					27.33%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润					4.18%
目前已使用的理财额度					109,000
尚未使用的理财额度					21,000
总理财额度					130,000

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:688046　证券简称:药康生物　公告编号:2025-071

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于调整2025年半年度利润分配现金分红总额的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度利润分配拟每10股派发现金红利0.30元(含税)不变,派发现金分红的总额由12,269,719.14元(含税)调整为12,269,100.00元(含税)。

● 本次调整原因:自公司2025年半年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日,公司因回购及实施员工持股计划非交易过户导致公司回购专户股份数量发生变动,致使可参与本次权益分派的股份数量发生变动,可参与利润分配的股本数由408,990,638股调整至408,970,000股。根据公司2025年半年度利润分配方案,按照维持每股分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

一、调整前利润分配方案内容

公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,并于2025年9月25日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》,公司拟实施的2025年半年度利润分配方案如下:

公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本为410,000,000股,其中回购专用账户的股数为1,009,362股,因此本次拟发放现金红利的股本基数为408,990,638股,以此计算合计拟派发现金红利12,269,719.14元(含税),现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的17.30%。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-056)。

二、调整原因

自2025年6月30日起至本公告披露日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份480,638股。自2025年6月30日起至本公告披露日,公司于2025年10月27日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的460,000股公司股票已于2025年10月24日非交易过户至“江苏集萃药康生物科技股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户,截至本公告披露日,公司回购专用证券账户持股由原1,009,362股变更为1,030,000股。

具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于2025年员工持股计划预留份额非交易过户完成的公告》(公告编号:2025-070)。

三、调整后利润分配方案内容

依据上述回购专户股数变动情况,及公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》,公司拟维持每股分配金额不变,以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数,相应调整现金分配总额。调整后的公司2025年半年度利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),截至 2025年10月27日,公司总股本为410,000,000股,其中回购专用账户的股数为1,030,000股,因此本次拟发放现金红利的股本基数为408,970,000股, 以此计算合计拟派发现金红利12,269,100.00元(含税)现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的17.30%。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:688046　证券简称:药康生物　公告编号:2025-070

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于2025年员工持股计划预留份额非交易过户完成的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称“药康生物”或“公司”)于2025年3月23日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,并于2025年4月21日召开了2025年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于〈江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年3月25日和2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。

2025年6月6日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,“江苏集萃药康生物科技股份有限公司回购专用证券账户”(证券账户号码:B886291072、B886868578)所持有的1,580,000股公司股票已于2025年6月5日非交易过户至“江苏集萃药康生物科技股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户(证券账户号码:B887289727)。具体内容详见公司2025年6月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于2025年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告》(公告编号:2025-047)。

2025年9月29日,公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议,审议通过了《关于确定2025年员工持股计划预留购买价格的议案》及《关于公司2025年员工持股计划预留份额分配的议案》,同意向12名公司核心骨干员工预留授予本员工持股计划份额。具体内容详见公司2025年9月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于2025年员工持股计划预留份额确定购买价格及分配的公告》(公告编号:2025-066)。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号－一规范运作》的相关规定,现将公司2025年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)的实施进展情况公告如下:

2025年员工持股计划预留份额共计327.52万份 (对应公司A股普通股股票46.00万股),根据参与公司2025年员工持股计划预留份额实际认购和最终缴款的审验结果,公司2025年员工持股计划参与认购预留份额的员工为12人, 共计认购本员工持股计划份额327.52万份,每份份额为1元,共计缴纳认购资金327.52万元,对应认购公司回购专用证券账户库存股460,000股。

2025年10月27日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,“江苏集萃药康生物科技股份有限公司回购专用证券账户”(证券账户号码:B886868578)所持有的460,000股公司股票已于2025年10月24日非交易过户至“江苏集萃药康生物科技股份有限公司－2025 年员工持股计划” 证券账户 (证券账户号码:B887289727),过户价格为7.12元/股。截至本公告披露日,本员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为2,040,000股,占公司目前总股本的比例为0.50%。

根据本员工持股计划的相关规定,本员工持股计划的存续期为36个月,自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月且满足本员工持股计划约定的解锁条件后,一次性解锁。

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定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。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:601168　证券简称:西部矿业　公告编号:临2025-044

西部矿业股份有限公司 关于2025年第三季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个别及连带责任。

公司于2025年10月27日下午16:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心采用网络互动方式召开“2025年第三季度业绩说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2025年10月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《西部矿业关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》(详见临时公告2025-039号)。现将有关事项公告如下:

一、投资者说明会召开情况

2025年10月27日,公司董事长王海丰先生,总裁周华荣先生,财务负责人、董事会秘书王伟先生,独立董事秦嘉龙女士出席了本次业绩说明会。公司就2025年第三季度经营成果、财务状况等事项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了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答,投资者提出的主要问题及回答整理如下:

1. 请问玉龙铜矿的三期工程进展情况?另外,请问10月23日拍下的安徽茶亭铜多金属矿目前掌握的资源量信息如何,探转采公司规划的时间跨度是多久?

答复:您好!玉龙铜矿的三期工程正在办理相关手续,预计2025年底达到开工建设条件。根据公开信息,安徽茶亭铜多金属矿累计查明工业品级铜矿石量(333类)12180.30万吨,金属量65.67万吨,平均品位0.54%;低品位矿铜矿石量(333类)4956.12万吨,金属量109.09万吨,平均品位0.24%;共(伴)生金金属量248.07t,平均品位0.43g/t;另外还共生有铅锌、银;伴生矿产有金、银、铜、硫,为大型斑岩型铜金矿床。探转采时间目前暂未确定。

2. 请问近期无论伦铜也好,沪铜也好,期货铜价均处于历史高位,这样的期价是否更有利于公司四季度的销售额提升?

答复:您好!价格上涨对公司业绩有积极影响,公司第四季度将严格按照年度生产经营计划组织生产和销售,请投资者持续关注。

3. 请问,今年研发费用大幅度提升,主要是否用于冶炼端的冶炼回收率提升的研究了?目前公司的铜冶炼回收率、伴生的金和银的冶炼回收率是多少?

答复:您好!公司研发费用增加,是因为公司所属稀贵金属、同鑫化工、西部镁业等公司为高新技术企业,去年铜、铅、锌冶炼均有扩能项目投产,为提升指标,改进工艺,本期投入了大量人力、物力进行研究工作。此外,研发费用增加不代表总营业成本增加,同时也符合国资及政府监管层面考核要求。目前公司铜冶炼回收率在98.3%左右。

4. 请问贵公司的金块主要销售客户是哪些?今年的产销情况如何?价格是否与国际金价保持同步结算呢?

答复:您好!公司所产铅精矿、铜精矿“伴生精矿”含金,但产量较少,采用计价类出形式,而稀贵金属公司通过综合回收利用生产的金锭仅赚取加工费,故金价上涨对公司有利,但利益有限。

5. 请问:(1)公司年内实现投资收益-4.41亿元,同比-79.12%,请问是什么原因呢?(2)公司年内资产减值损失-2.37亿元,且集中在三季度(-1.37亿元),请问主要是什么项目呢?为什么集中在三季度呢?(3)公司三季度单季度矿产铜产量为4.59万吨,同比下降-9.13%,请问是什么原因导致的呢?感谢您的解答!

答复:您好!(1)公司年内实现投资收益-4.41亿元主要是期货套期保值亏损及联营公司东白锂资源公司确认的投资收益所致。(2)第三季度资产减值是子公司西部矿钢科技及新疆瑞伦固定资产减值。(3)公司全年矿铜计划产量为16.8万吨,三季度产量4.59万吨,占全年计划产量的27%,严格按照年度计划组织生产。

6. 您好!作为独立监督者,请从风险管控和治理角度回答:(1)公司高溢价(86.09亿元)竞拍茶亭铜矿是否存在估值风险?如何确保投资决策的合理性与程序合规?(2)面对有色金属行业的环保和安全生产压力,公司是否建立了完善的内部控制体系?如何监督重大项目的环保与合规执行?(3)在ESG评级日益重要的背景下,公司如何提升ESG表现?是否有量化目标(如碳排放减少、绿色矿山覆盖率)?

答复:您好!(1)公司竞拍茶亭铜矿,因矿产资源开采具有较高的投资风险