证券代码:001376　证券简称:百通能源　公告编号:2025-059

江西百通能源股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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

江西百通能源股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东南昌百通环保科技有限公司(以下简称“百通环保”)的通知,获悉其将所持有公司的部分股份办理了股份质押业务,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
百通环保	是	4,800,000	5.33	1.04	是,股份性质为首发前限售股	否	2025年10月27日	办理解除质押登记手续为止	国金证券资产管理有限公司	企业经营或投资

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
百通环保	90,000,000	19.53	7,200,000	12,000,000	13.33	2.60	12,000,000	100	78,000,000	100
其他一致行动人小计	153,473,687	33.30	0	0	0	0	0	0	153,473,687	100
合计	243,473,687	52.83	7,200,000	12,000,000	4.93%	2.60	12,000,000	100	231,473,687	100

注:其他一致行动人包括:实际控制人张春龙、北京百通衡宇科技有限公司、张春泉、饶俊铭、饶清泉、张春娇、江德林。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司
董事会
2025年10月29日

证券代码:688529　证券简称:豪森智能　公告编号:2025-036

大连豪森智能制造股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告

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:

● 截至2025年10月27日,公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000.00万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

大连豪森智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月20日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2024年12月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大连豪森智能制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-038)。

发行名称	2020年首次公开发行股票	2022年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2020年11月3日	2023年9月28日
临时补流募集资金金额(万元)	10,000.00	
补流期限	2024年12月20日至2025年12月19日	

二、归还募集资金的相关情况

截至2025年10月27日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金10,000.00万元提前归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人,本次募集资金临时补充流动资金不存在超期情形。

本次归还募集资金金额(万元)	10,000.00
尚未归还的募集资金金额(万元)	0
是否已归还完毕	■是 □否
归还完毕的具体时间	2025年10月27日

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司董事会
2025年10月29日

证券代码:600056　证券简称:中国医药　公告编号:临2025-083号

中国医药健康产业股份有限公司关于子公司参加第十一批全国药品集中采购拟中选的公告

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。

2025年10月27日,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司天方药业有限公司(以下简称“天方药业”)参加了第十一批全国药品集中采购的投标。根据国家组织药品联合采购办公室(以下简称“联合采购办公室”)现场公布的拟中选结果,天方药业尼可地尔片拟中选本次集中采购。现将有关情况公告如下:

一、拟中选产品基本情况

拟中选产品	规格	适应症	包装数量	拟中选价格(元/盒)
尼可地尔片	5mg	心绞痛	48片/盒	2.59

注:1.上述信息均以联合采购办公室发布的最终数据为准。

2.本次拟中选产品的采购周期为3年,从2026年执行之日到2028年12月31日。

二、本次拟中选对上市公司的影响

天方药业本次拟中选的尼可地尔片2024年度经审计营业收入约为5,247万元,2025年上半年度未经审计营业收入约为1,582万元。

本次集中采购是国家组织的第十一批药品集中带量采购,采购周期中,医疗机构将优先使用本次集中采购中选品种,并确保完成约定采购量。若天方药业确定中标,后续签订采购合同并实施后,将有利于扩大相关产品的销售规模,提高市场占有率,提升公司的品牌影响力,对公司的未来经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

截至本公告披露日,天方药业已与联合采购办公室完成按供应地区确定约定采购量确认工作,上述产品的采购合同签订等后续事项尚具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司
董事会
2025年10月29日

证券代码:605228　证券简称:神通科技　公告编号:2025-071
债券代码:111016　债券简称:神通转债

神通科技集团股份有限公司关于使用暂时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。

一、履行的审议程序

神通科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,于2025年5月15日召开2024年年度股东会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下,使用不超过人民币4.3亿元(含4.3亿元,此额度包括公司使用募集资金购买的尚未到期的理财产品)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内。保荐人浙商证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司使用暂时闲置募集资金于2025年4月28日向招商银行股份有限公司宁波余姚支行购买的两笔结构性存款已于近日到期赎回,具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
招商银行点金系列看涨两层区间183天结构性存款	招商银行股份有限公司宁波余姚支行	3,000	2025年4月28日	2025年10月28日	2.20	3,000	33.09
招商银行智汇系列看涨两层区间183天结构性存款	招商银行股份有限公司宁波余姚支行	3,000	2025年4月28日	2025年10月28日	2.20	3,000	33.09

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会
2025年10月29日

证券代码:601872　证券简称:招商轮船　公告编号:2025[054]

招商局能源运输股份有限公司关于卡姆萨型干散货船新船交付的公告

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。

2025年10月28日,招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”)通过下属全资单船公司在扬州仪征接收了1艘82,000载重吨级的卡姆萨型干散货船“明效”轮。

公司2023年下单订造了4艘新型节能环保卡姆萨干散货船,“明效”轮系9月25日“明福”轮交付后,船厂交付的本系列船舶中的第2艘。(船舶订造情况详见公司2023年11月14日发布的《招商轮船关于在关联方订造船舶的关联交易公告》,公告编号:2023[074]号。)该系列船采用新一代节能环保设计,配置轴带式发电机等节能设备,能效和节能环保指标大幅优于公司现有的6艘7.6万载重吨级巴拿马型散货船。

“明效”轮系列船具备灵活的多货种运输能力,专业的粮食运输能力是该系列船的突出特色,“明福”、“明效” 轮等系列船陆续交付运营将有效扩充公司自有巴拿马型船队规模,强化粮食等主要货种的承运能力,进一步增强客户服务能力。在全球干散货船队老龄化加剧的背景下,该系列船舶及后续其他新建船舶的入列,将有效改善公司干散货船队船型、船龄结构,提升公司干散货船板块的市场竞争力、增强公司持续盈利能力。

截至本公告发布之日,公司干散货船板块拥有和营运管理中的船舶104艘(不含长期及短期租入船),其中VLOC 37艘(含参股及代管),好望角型干散货船16艘,卡姆萨/巴拿马型干散货船8艘,灵便型干散货船37艘,重吊多用途船6艘;在手订单14艘,其中2艘与“明效”轮同型的卡姆萨型干散货船将于2026年上半年交付。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司
董事会
2025年10月29日

证券代码:300981　证券简称:中红医疗　公告编号:2025-094

中红普林医疗用品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2025年10月28日以通讯方式召开,2025年10月23日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人,会议由董事长桑树军先生主持,公司高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2025年第三季度报告全文〉的议案》

《2025年第三季度报告全文》经审计委员会全体成员同意后,提交董事会审议。董事会认为该报告切实反映了本报告期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-096)。

2. 审议通过《关于2025年前三季度计提减值准备的议案》

《关于2025年前三季度计提减值准备的议案》经审计委员会全体成员同意后,提交董事会审议。董事会认为公司本次计提减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,符合谨慎性原则,符合公司实际情况,计提减值准备后能够公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2025年前三季度计提减值准备的公告》(公告编号:2025-097)。

3. 审议通过《关于修订相关制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和其他有关规定,对公司相关制度进行修订。

3.01修订《战略与可持续发展委员会议事规则》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.02修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.03修订《投资者关系管理制度》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.04修订《信息披露管理制度》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.05修订《独立董事专门会议工作制度》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.06修订《董事会秘书工作细则》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.07修订《独立董事年报工作制度》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.08修订《薪酬考核与提名委员会议事规则》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.09修订《审计委员会议事规则》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.10修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.11修订《内部审计制度》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.12修订《外部信息报送和使用管理制度》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.13修订《衍生品投资管理制度》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.14修订《证券投资管理制度》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.15修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.16修订《信息披露暂缓、豁免披露管理制度》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.17修订《舆情管理制度》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.18修订《市值管理制度》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.19修订《规章制度制定、修订和废止管理制度》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.20修订《董事会印章管理制度》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.21修订《重大信息内部报告制度》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.22修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.23修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.24修订《控股子公司管理制度》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.25修订《审计委员会年度财务报告审议工作规程》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《战略与可持续发展委员会议事规则》《会计师事务所选聘制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《董事会秘书工作细则》《独立董事年报工作制度》《薪酬考核与提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部审计制度》《外部信息报送和使用管理制度》《衍生品投资管理制度》《证券投资管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露暂缓、豁免披露管理制度》《舆情管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》《控股子公司管理制度》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十三次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:688076　证券简称:ST诺泰　公告编号:2025-070

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于自愿披露阿戈美拉汀片拟中选第十一批全国药品集中采购的公告

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。

近日,江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)参加了国家组织药品联合采购办公室(以下简称“联采办”)组织的第十一批全国药品集中采购的投标工作,公司产品阿戈美拉汀片拟中选本次集中采购。现将相关情况公告如下。

一、拟中选产品情况

拟中选药品通用名	剂型	适应症	规格	包装规格	拟中选价格(元/盒)	拟中标数量	拟供应地区
阿戈美拉汀片	片剂	成人抑郁症	25mg	7片/板、4板/盒	8.40	不低于206万片	四川、吉林、黑龙江

注:

1、上述产品的拟中选价格及拟中选数量均以联采办发布的最终数据为准;

2、本次拟中选产品的采购周期为3年。采购周期内采购协议每年一签。续签采购协议时,约定采购量原则上不少于各地该中选药品上年约定采购量。

二、本次拟中选对公司的影响

本次拟中选的阿戈美拉汀片于2025年7月取得国家药品监督管理局药品注册证书(证书编号:2025S02377)。公司该品种在2024年度无销售。

本次集中采购是第十一批全国药品集中采购,在采购周期中,医疗机构将优先使用本次药品集中采购中选品种,并确保完成约定采购量。若公司后续采购合同得以签订并履行,将有利于扩大相关产品的销售规模,拓展合作渠道,提升公司的品牌影响力,对公司的未来经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

公司带量采购后市场销售执行情况尚具有不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
2025年10月29日

证券代码:300832　证券简称:新产业　公告编号:2025-080

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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

1.本次董事会会议通知已于2025年10月24日以电子邮件方式送达各位董事。

2.本次董事会于2025年10月28日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开,现场会议地址为:深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室。

3.本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名;其中董事李旭、支毅以通讯表决方式出席会议;没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议,与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4.本次会议由董事长饶微主持,部分公司监事和高级管理人员列席会议。

5.经全体与会董事确认,本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论,会议审议并通过了以下议案:

(一)审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

审议通过的内容如下:

经审核,董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(二)审议并通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定、废止部分治理制度的议案》

审议通过的内容如下:

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法(以下简称“新《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》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司将由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权,同时《公司监事会议事规则》相应废止。

同时,公司将增设职工代表董事1名,董事会成员将由8人组成,其中:独立董事3名,职工代表董事1名。

另外,根据公司发展的需要,公司拟对《公司章程》中的经营范围进行增补,增加“生物化工产品技术研发;工程和技术研究和试验发展;细胞技术研发和应用”,除此之外,公司经营范围不发生其他变动。

公司董事对本议案的子议案逐项表决,表决结果如下:

2.1《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2.2《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2.3《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2.4《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2.5《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2.6《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2.7《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2.8《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2.9《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2.10《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2.11《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2.12《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2.13《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2.14《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2.15《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2.16《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2.17《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2.18《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2.19《关于修订〈董事及高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2.20《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2.21《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2.22《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2.23《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2.24《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定、废止部分治理制度的公告》。

以上第2.1-2.4项、第2.10-2.15项子议案将提交公司2025年第一次临时股东会审议,其中第2.1-2.3项子议案需股东会以特别决议审议通过。

(三)审议并通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

审议通过的内容如下:

公司董事会于近日收到独立董事张敏女士的书面辞职报告。张敏女士因个人原因,拟申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺前,张敏女士将继续按照相关规定履行职责。

为保证董事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,经有权主体推荐,董事会提名沈卫华女士为公司第五届董事会独立董事候选人,同时提名沈卫华女士为公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员,并提交公司2025年第一次临时股东会审议,任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,公司独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案将提交公司2025年第一次临时股东会审议。

(四)审议并通过《关于坪山基地五期投资总预算的议案》

审议通过的内容如下:

公司已于2024年3月竞拍取得了坪山区新产业生物研发生产基地五期(以下简称“新产业生物研发生产大厦”)的土地使用权,并已完成新产业生物研发生产大厦项目建设论证,本项目总固定资产投资预计为75,670.00万元(包括厂房、设备和地价款),项目所需资金为公司自有资金,预计项目将于2028年底完成项目建设。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(五)审议并通过《关于授权公司董事长负责审批日常信息披露的议案》

审议通过的内容如下:

根据公司《信息披露管理制度》,提请董事会授权董事长负责审批董事会、股东会闭会期间未涉及董事会、股东会会议审议相关事项的临时报告。有关公司其他信息披露事务,提请董事会授权董事长按照公司《信息披露管理制度》的规定履行相应的审批权限(如有)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(六)审议并通过《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2025年第一次临时股东会的议案》

审议通过的内容如下:

公司将于2025年11月13日下午14:30在深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2025年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、备查文件

1.《公司第五届董事会第五次会议决议》;
2.《公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》;
3.《公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》;
4.《公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
董事会
2025年10月29日

证券代码:002807　证券简称:江阴银行　公告编号:2025-035

江苏江阴农村商业银行股份有限公司2025年中期利润分配预案公告

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

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利人民币1.0元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配预案尚待本行股东会审议通过后方可实施。

一、本次中期分红方案的基本情况

2025年前三季度,江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)未经审计的合并报表中,税后净利润125789.25万元,归属于母公司净利润127835.65万元。截至2025年9月30日,本行合并报表中期末未分配利润为457504.78万元,本行母公司报表中期末未分配利润为454385.27万元,按照母公司与合并报表数据孰低原则,截至2025年9月30日,本行可供股东分配的利润为454385.27万元。按照《公司法》及本行章程,本期无需提取法定公积金或任意公积金。

综合考虑股东投资回报、资本充足要求以及本行业务可持续发展等因素,经第八届董事会第十一次会议审议,提议本行实施2025年中期分红,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,每10股派发现金红利人民币1.0元(含税);不实施资本公积金转增股本,不送红股。经上述分配后,剩余的未分配利润结转下一期。

截至2025年9月30日,本行已发行股份2,461,392,789股,以此计算拟派发现金股利人民币24613.9279万元(含税),占合并报表中归属于母公司净利润的比例为19.25%。本次利润分配预案尚待本行股东会审议通过后方可实施。在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间,若本行总股本发生变动,本行将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。

二、本次中期分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,充分考虑了本行当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报,符合本行的利润分配政策和股东回报规划,具备合法性、合规性、合理性。

三、审议程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

本行于2025年10月27日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年中期分红的议案》。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)审计委员会意见

审计委员会认为:2025年中期分红方案符合法律、法规及《公司章程》规定和银行、证券监管机构指导意见;2025年中期分红方案内容合理,符合全体股东的整体利益,有利于促进本行的长远发展。

四、相关风险提示

本次利润分配方案不会对本行经营现金流产生重大影响,不会影响本行正常经营和长期发展。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2025年10月29日

证券代码:002807　证券简称:江阴银行　公告编号:2025-034

江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2025年10月17日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十一次会议的通知,会议于2025年10月27日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室召开,会议以现场结合视频方式进行表决。本行应参会董事11名(其中:董事周凯、董事朱南军以视频表决方式出席会议),实际参会董事11名,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%,根据监管相关规定,董事徐建东本次会议无表决权。本行高级管理人员列席会议,会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、关于《2025年第三季度经营情况报告》的议案

本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于《2025年第三季度内部审计情况报告》的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。董事会认为,本行建立了一套较为科学、完整、合理的内部控制体系,有效促进本行稳健经营和可持续发展。

本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

三、关于《2025年第三季度报告》的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。本行《2025年第三季度报告》全文同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》披露,供投资者查阅。

本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

四、关于《2025年第三季度第三支柱信息披露报告》的议案

本行董事会风险管理委员会审议通过了该议案。

详见本行在官网披露的《2025年第三季度第三支柱信息披露报告》。

本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

五、关于2025年中期分红的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。

详见本行在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年中期利润分配预案公告》(公告编号:2025-035)

本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

六、关于2026年度网点规划的议案

本行董事会战略发展委员会审议通过了该议案。

本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

七、关于对外公益捐赠的议案

本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

八、关于修订《全面风险管理办法》的议案

本行董事会风险管理委员会审议通过了该议案。

本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

九、关于调整董事会专门委员会成员的议案

调整以下董事会各专门委员会的设置与人员组成如下:

1.关联交易控制委员会:由独立董事朱南军、汪激清,董事范新凤组成。关联交易控制委员会设主任委员一名,由独立董事朱南军担任。

2.审计委员会:由独立董事汪激清、董斌,职工董事耿轶韬组成。审计委员会设主任委员一名,由独立董事汪激清担任。

3.金融消费者权益保护委员会:由董事倪庆华、范新凤,职工董事耿轶韬组成。金融消费者权益保护委员会设主任委员一名,由董事倪庆华担任。

本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十、关于召开2025年第二次临时股东会的议案

会议同意于2025年11月14日下午14:30在江苏省江阴市澄江中路1号银信大厦二楼会议室召开江苏江阴农村商业银行股份有限公司2025年第二次临时股东会,股东会通知公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2025年10月29日

证券代码:002807　证券简称:江阴银行　公告编号:2025-037

江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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

江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2025年第二次临时股东会定于2025年11月14日下午14:30召开,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东会届次:2025年第二次临时股东会

(二)召集人:本行董事会

2025年10月27日,经本行第八届董事会第十一次会议审议通过,决定于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会。

(三)会议召开的合法合规性说明:本行第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。本行董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、法规、规章和本行《章程》的规定。

(四)召开时间

1. 现场会议召开时间:2025年11月14日(星期五)下午14:30。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行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)向本行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。

(六)股权登记日:2025年11月10日(星期一)

(七)出席对象:

1. 截至2025年11月10日(星期一)下午收市时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行全体股东,均有权出席股东会,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行股东(授权委托书格式见附件二);

2. 本行董事、高级管理人员;

3. 本行聘请的见证律师;

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

投票规则:本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

(八)会议地点:江阴市澄江中路1号银信大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会审议提案名称及编码

提案编码	提案名称	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2025年中期分红的议案	√

2. 提案披露情况

上述议案已分别经本行第八届董事会第十一次会议、第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过,具体内容请见本行于2025年10月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3. 特别提示

提案1属于影响中小投资者利益的重大事项,本行将对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、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。

三、会议登记等事项

(一)登记手续

1. 法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照复印件