证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2025-077

九州通医药集团股份有限公司
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法律责任。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“九州通”或“公司”)于2025年11月4日(星期二)下午13:00-14:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动交流的形式召开了2025年第三季度业绩说明会,就公司2025年前三季度经营成果、业绩亮点、“新产品、新零售、新医疗、数字化和不动产证券化(REITs)”五大战略(即“三新两化”战略)实施进展等具体情况与广大投资者进行了沟通交流。现就召开情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2025年11月4日(星期二)下午13:00-14:00,公司董事长刘长云先生、副董事长刘兆年先生、副董事长兼总经理龚翼华先生、独立董事艾华先生、财务总监夏晓益先生、副总经理全铭女士、副总经理兼董事会秘书刘志峰先生和证券事务代表张溪女士参加了本次业绩说明会,与投资者进行了线上互动交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次业绩说明会上,公司就投资者提出的问题进行了回复,主要问题及回复整理如下:

问题一、公司2025年前三季度业绩如何?其中第三季度是否有较好增长?

回复:您好!2025年前三季度(1-9月),九州通实现营业收入1,193.27亿元,同比增长5.20%;归母净利润19.75亿元,同比增长16.46%。其中,第三季度(7-9月),公司实现营业收入382.20亿元,同比增长5.41%;归母净利润5.30亿元,同比增长8.46%;扣非归母净利润5.18亿元,同比增长15.24%。与第二季度相比,公司第三季度经营业绩有较大提升,归母净利润环比增长11.39%,归母扣非净利润环比增长16.49%,增幅明显。同时,公司第三季度经营活动产生的现金流量净额实现正5.04亿元。预计公司全年经营活动产生的现金流量净额为与经营业绩相匹配的正数。详见公司披露的《2025年第三季度报告》,请投资者注意投资风险。

问题二:2025年前三季度,公司营业收入与归母净利润双增长的主要原因是什么?

回复:您好!2025年前三季度(1-9月),九州通营业收入、归母净利润同比分别增长5.20%、16.46%,主要是公司在医药分销业务保持稳健增长的基础上,药品总代推广、医药工业、数字物流等新兴业务板块收入分别实现15.26%、9.93%、24.95%的较快增长,同时,公司完成医药仓储物流基础设施公募REITs发行上市,增加公司净利润4.38亿元。详见公司披露的《2025年第三季度报告》,请投资者注意投资风险。

问题三:2025年前三季度,公司新产品战略实施的成果及进展有哪些?

回复:您好!2025年前三季度,九州通新产品战略实施成果突出。其中,公司总代品牌推广业务(含药品及医疗器械)销售收入达147.28亿元,利润增长“第二曲线”继续发力;医药工业自产及OEM业务全力打造具有市场竞争力的产品集群,前三季度实现销售收入23.00亿元,同比增长9.93%。此外,公司新产品战略架构体系不断完善,覆盖商务拓展(BD)、研发注册、品种评估及营销推广等领域,保障战略落地。详见公司披露的《2025年第三季度报告》,请投资者注意投资风险。

问题四:请问公司总代品牌推广业务(CSO)前三季度推进情况如何?

回复:您好!2025年前三季度,九州通总代品牌推广业务(含药品及医疗器械)销售收入达147.28亿元。公司在深耕原有代理品种,进一步提升优势品种销量的同时,大力开展新品引进和培育,利润增长“第二曲线”继续发力。其中,公司药品总代品牌推广业务前三季度实现销售收入87.40亿元,同比增长15.26%,主要得益于可威、弥可保等核心代理产品销售的稳健增长。公司旗下全擎健康等已代理包括可威、康王、弥可保、倍他乐克及派瑞松等在内的多个知名品牌,产品品规达783个,其中年销量过亿明星单品32个,覆盖慢病、抗感染等全品类。前三季度,公司新增引进新品81个,包括吸入用布地奈德混悬液等9个过千万级单品。公司器械总代品牌推广业务前三季度实现销售收入59.87亿元,公司目前已代理强生、理诺珐、罗氏、麦默通、雅培、费森尤斯(血透)等品牌厂家的品规共计1,386个(其中预计年销量过亿品规20个),覆盖11大厂家15条产品线。其中,登士柏(牙科)、加奇等新品种市场增量迅速,前三季度销售收入超1.8亿元。详见公司披露的《2025年第三季度报告》,请投资者注意投资风险。

问题五:公司好药师“万店加盟”等新零售战略目前推进情况如何?

回复:您好!2025年前三季度,九州通新零售战略稳步推进,成效显著。公司新零售战略以“万店加盟”为核心,形成包含B2C电商总代总销、药九九B2B电商平台、零售电商等业务矩阵,打造触及C端客户的全方位、全场景的“线上线下一体化”新零售服务体系。

2025年前三季度,好药师“万店加盟”业务重点聚焦“量质双提”。截至2025年第三季度末,好药师直营及加盟药店门店总数已达到33,275家,门店遍布全国31个省市自治区、293个地级城市及1,786个区县。前三季度,公司向加盟药店销售规模保持快速增长态势,实现销售收入54.02亿元,同比增长43.40%;同时,面向C端的新零售业务同步拓展,前三季度实现销售收入22.35亿元(含B2C电商总代总销等业务)。此外,好药师积极拓展合作供应商,全国累计拥有超800家品牌供应商为加盟店提供强力品牌品种保障,已引进定制品种76个,集采战略合作KA政策品种累计达684个,进一步完善供应链产品矩阵。

专业药房方面,截至2025年第三季度末,好药师DTP特药药房、慢病重症药房及“双通道”药房等相关资质药房已超6,800家(含加盟店),经营SKU3,000?,其中自有药房承接处方外流规模达4.29亿元。此外,依托“数智化药学服务+特慢病医保+商保”模式,公司针对肿瘤、罕见病、高血压、糖尿病等13个慢特病种开展专项服务,已累计服务慢病患者超百万人。

即时零售O2O业务方面,好药师大药房通过“门店通”系统整合各大流量平台接单(美团、饿了么、京东、抖音等),一站式打通O2O,赋能药店“网订店送”的电商能力,线下送药服务门店数量超7,000家(含加盟店),已覆盖全国200余城市,2025年前三季度销售规模突破3亿元。

数字化赋能服务方面,好药师以“零售SaaS系统+追溯码解决方案”双轨并行,为加盟药店提供从合规溯源到高效运营的“一站式”解决方案,数字化赋能打造智慧门店。其中,面向“新零售”场景打造的九州万店数字化平台已服务好药师大药房全部零售门店,成为零售行业最具特色的SaaS系统。

详见公司披露的《2025年第三季度报告》,请投资者注意投资风险。

问题六:公司B2C电商总代总销业务模式是怎样的?前三季度经营情况如何?

回复:您好!2025年前三季度,九州通旗下好药师B2C公司继续为药械企业提供“一站式”全网化B2C电商总代总销服务,实现销售收入8.17亿元,同比增长13.00%,主要得益于公司通过构建品牌业务、兴趣电商、品种打造三大战略布局,为医药生产企业、电商平台提供电商运营、渠道拓展、供应链管理等全场景服务。

目前B2C电商总代总销业务拥有400?业务运营团队、31?批零一体仓配能力,积累了超3,500万线上C端用户;此外,好药师线上线下服务C端会员总数已超6,000万。截至第三季度末,公司拥有战略合作品牌60余家,经销并运营了146家知名医药健康品牌的线上官方旗舰店,其中十万以上销售额爆品140余个,百万以上销售额单品80余个,千万级项目20余个,上亿级运营项目共5个,主要围绕药械企业需求进行产品推广,聚焦优势流量打造全网爆款产品。前三季度,B2C电商总代总销业务全网总销售GMV达12.06亿元;在抖音、快手等兴趣电商渠道销售快速增长,同比增长62.80%,继续保持行业领先。

详见公司披露的《2025年第三季度报告》,请投资者注意投资风险。

问题七:公司药九九电商平台业务上半年发展不错,截至三季度末该业务的进展情况如何?

回复:您好!药九九B2B电商平台业务方面,九州通以终端纯销模式为核心,全力发展院外医药数字化平台业务,已成为医药行业领先的线上线下一体化数智化交易与服务平台。2025年前三季度,药九九B2B电商平台自营销售收入达92.57亿元,同比增长14.14%。平台品种上,截至2025年第三季度末,药九九已与10,000家工业企业达成合作,合作品种数量突破10万个,自营全品类SKU超过46万个,形成TOP品类全与价格优的双重优势。同时,药九九为核心工业企业提供定制化与数字化品牌营销方案,已推动近300个工业合作项目落地。平台服务上,药九九整合线上线下一体化运营体系,完善平台长效营销机制,持续提升用户体验与用户合作粘性。截至2025年9月末,诊所、中小连锁及药店等注册用户达到63万、活跃用户38万?,终端客户满意度达到96.60%。平台数智化上,药九九APP上线鸿蒙系统,整体系统稳定性100%,进一步提升用户使用体验;此外,平台融合先进的智能推荐算法与区块链加密技术,实现了药品精准匹配与交易数据安全存证,Android版已获软件著作权;平台功能融合AI的能力迭代升级智能搜索、智能客服系统、智能定价系统、智能经营分析系统、智能辅助营销系统、智能采购系统以及自动化核单系统,大幅提升营运效率。此外,平台拥有PC、App、小程序多个移动终端,让上、下游客户享有安全、高效、便捷、精准的服务体验。2025年9月,药九九荣获“2025中国产业数字化百强榜”奖项。详见公司披露的《2025年第三季度报告》,请投资者注意投资风险。

问题八:公司零售电商服务平台业务前三季度进展情况如何?

回复:您好!2025年前三季度,九州通对京东、阿里、美团、叮当、平安、抖音、快手、百度等头部医药零售电商平台的健康产品供应链业务继续保持快速增长,前三季度实现销售收入62.71亿元,同比增长28.92%;其中销售给京东、阿里自营平台的药品及OTC产品收入达49.99亿元,同比增长29.73%,是其重要的药械供应服务商。详见公司披露的《2025年第三季度报告》,请投资者注意投资风险。

问题九:能否详细介绍一下公司前三季度中药业务的发展情况?

回复:您好!2025年前三季度,九州通中药板块整体实现销售收入45.13亿元(含中药工业),同比增长26.08%。其中,中药工业业务前三季度实现自产饮片销售收入17.62亿元,同比增长9.79%。公司旗下九信中药集团有限公司重点发展道地药材和中药饮片业务,围绕资源、生产、研发、营销、数字化等领域,构建了中药全产业链闭环,形成了“道地药材+智能制造+数字服务”的特色发展模式。

中药材资源方面,全链条加强质量管控。九信中药在全国投资建设22家专业道地药材公司,经营70余个道地药材,其中当归、黄芪、党参、天麻等14个中药材基地通过GAP认证,连翘、黄精、灵芝、茯苓等15个药材品种获得“三无一全”品牌基地荣誉;创新搭建湖北省中药质量追溯平台,真正实现了中药材流通“来源可追溯、去向可查证、责任可追究”。

中药生产方面,全流程规范化升级。九信中药已建成13家GMP认证现代化饮片企业,其中1家通过国家CMA实验室认证,2家获CNAS国家认可实验室资质,配备700余台专业检测设备,具备现行版《中国药典》中药材、中药饮片全项检测能力及DNA鉴别、重金属、农残等关键指标自检能力。公司创新打造19个九信智慧中药房、100余个医共体智慧中药房,拥有专业煎药设备6,000余台,日均处理代煎处方5万余张,实现“接方-审方-煎药-配送”全流程数智化管理。

中药研发方面,全维度构建技术护城河。九信中药全力搭建“产学研用”中药技术研发平台,组建70多人核心技术研发团队、11个省级以上研发平台,承担30余项国家级、省部级重点项目,参与50余项国家、地方标准制定,突破94项炮制工艺优化与技术攻关,形成覆盖种植、加工、检测等环节的200余项专利集群。

中药营销方面,形成全渠道网络覆盖。九信中药拓展出OTC业务、医疗业务、药材业务、线上业务四大营销业务,业务范围覆盖全国96%以上行政区域,服务10万余家药店、1万余家县级以上公立医院等下游终端客户。此外,九信中药创新构建“珍药材”交易平台,通过在线报价、阳光采购、标准化流程等机制,实现平台用户共享价格、共享供应商、共享工厂生产、共享质量与溯源,助力采购降本。

中药数智化方面,树立全产业标杆。九信中药以“AI+中医药”为核心,自主研发了“中药质量追溯平台”“智慧煎药管理系统”及“智慧中医药诊疗系统”等数字化智能系统,提供从种植到终端服务的“平台+数据+服务+应用”联合解决方案。

详见公司披露的《2025年第三季度报告》,请投资者注意投资风险。

问题十:2025年前三季度,公司医疗器械板块的经营成果如何?

回复:您好!2025年前三季度,九州通医疗器械业务发展持续向好,OTC、医疗、服务等业务同步发展,实现销售收入289.63亿元,同比增长17.20%。

OTC业务方面,公司旗下九州通医疗器械集团有限公司拥有丰富的上游及全品类、全渠道覆盖,与鱼跃、三诺、可复美、杜蕾斯等全国知名品牌达成战略合作。前三季度,在消费品以旧换新“国补”政策带动下,公司医疗器械线上业务实现快速增长,“国补”及线上业务销售突破5.37亿元,并与头部厂家及平台形成高效规范的线上业务合作体系。

医疗业务方面,医疗器械集团精耕大外科、血管介入、骨科、IVD、护理耗材、医疗设备及其他高值耗材等专业赛道,与全球60%以上百强跨国企业、国内80%以上百强工业企业开展业务合作。2025年前三季度,在医疗设备“以旧换新”政策推动下,公司全力发展医疗设备销售业务,实现医疗设备产线销售收入50亿元,同比增长42%。此外,公司持续推进SPD集配业务开拓及业务转化,联动产业投资扩大签约覆盖,前三季度,公司实现SPD项目签约28家,累计中标SPD项目已达132家。

专业服务业务方面,医疗器械集团持续推进医疗物资数字化供应链SPD系统、骨科嫦娥智慧服务平台等专业医院服务体系搭建,实现SPD、骨科嫦娥、围关节术后康复等系统的持续迭代优化,显著提升系统性能及实施效率,建设面向医院的高质量一体化服务方案。此外,公司打造SPD智能柜,实现国内第一家人员和货品轨迹的3D全追踪,赋能医用耗材全流程管理。

详见公司披露的《2025年第三季度报告》,请投资者注意投资风险。

问题十一:公司实施新医疗战略以来,“九医诊所”会员店规模如何?未来发展目标是什么?

回复:您好!2025年前三季度,九州通新医疗战略稳步推进,截至2025年9月底,公司诊所会员店超3,000家,计划三年内实现万家诊所联盟。在诊所品种满足率方面,公司在已有供应链品种的基础上,不断引入诊所专销品种,完善诊所品种结构,并与太极、华润三九、长风药业、吉林敖东、津药药业、齐都、王冠等多个上游厂家达成合作,前三季度新品引入超490个,与第二季度相比,诊所专销品种第三季度销售额环比增长69%。在诊所数字化赋能方面,公司自主研发并上线九医SaaS诊所管家系统,为诊所客户提供数智化运营增值服务,可实现3秒建档、10秒出方、医保结算、营收分析以及药品追溯码、5秒入库、效期预警等,目前2,000余家诊所会员店已上线使用该系统;此外,公司与腾讯云合作开发的九医诊所AI辅助诊断平台,通过接入腾讯医疗AI推理,实现了诊疗系统的大模型应用,系统覆盖近3,000种疾病,11万?种药品知识,2025年9月新增接入DeepSeek助力AI辅诊,目前“九医诊所”会员店月度使用AI辅诊的次数峰值达6.9万次/月。

详见公司披露的《2025年第三季度报告》,请投资者注意投资风险。

问题十二:公司在行业中的数字化水平如何?是否运用AI技术提升公司智能化水平?

回复:您好!九州通近年来在数字化及智能化转型方面持续加速,重点加大在AI人工智能方面的开发与应用,数字化能力在行业内已处于领先水平。2025年前三季度,公司研发投入2.29亿元,目前研发技术人员达1,591人。

公司通过自主研发以及与阿里云、腾讯云等头部企业合作等方式,以AI技术、大模型为基础,结合自身业务及管理体系,开发针对不同应用场景的AI智能体,包括AI+智慧物流、AI+中西医诊疗、AI+医疗器械、AI+智能办公等。其中,骨科嫦娥智慧服务平台、九医诊所AI辅助诊断平台、九信中药诊疗系统等项目分别通过引入AI人工智能技术,大大提高骨科手术器械产品出库、诊所诊断及中医诊疗等不同场景的运营效率,同时提升诊疗效率和患者体验,获得医院、医生、患者等多方用户好评;AI物流中“货到人”项目将智能调度算法应用于订单组波、商品存储、出库命中、AGV调度等全生命周期,多维提升“货到人”综合效能,助力“货到人”拣选出库效率提升10%。

此外,九医诊所AI辅助诊断平台以及公司内部办公系统、员工数字助理“智九哥”等均已接入DeepSeek,通过智能化技术提升服务水平的同时,进一步提高公司办公效率,优化公司经营决策;以及引入阿里的通义灵码,通过大模型赋能研发体系效率提升,大幅减少技术开发时间。

详见公司披露的《2025年第三季度报告》,请投资者注意投资风险。

问题十三:九州通公募REITs发行后的市场表现怎样?Pre-REITs项目运行情况如何?

回复:您好!汇添富九州通医药REIT自2025年2月在上海证券交易所上市以来,其市场表现良好,截至2025年9月30日,汇添富九州通医药REIT(508084)的收盘价较基准价累计涨幅达43.28%,期间累计涨幅最高值达51.81%。此外,其底层资产武汉东西湖项目运营稳健,托盘使用率及项目整体租金收缴率均高于预期值,现金流健康稳定。2025年7月,“汇添富九州通医药REIT”凭借着突出的发行成绩及稳健的市场表现,在第九届不动产证券化REITs论坛上,荣获“2025年度最受投资者青睐公募REITs产品”称号。

Pre-REITs方面,Pre-REITs项目首期入池的上海、杭州及重庆的三处医药仓储物流资产及配套设施整体运营平稳,仓库出租率达100%。后续公司将适时启动公募REITs扩募工作,并优先选择上述首期Pre-REITs入池的三处医药仓储物流资产及配套设施。

详见公司披露的《2025年第三季度报告》,请投资者注意投资风险。

问题十四:请问公司作为上市公司,在承担社会责任及ESG方面的建设情况是怎样的?

回复:您好!2025年前三季度,九州通坚持可持续、高质量发展,积极履行社会责任,在节能减排、绿色发展、医疗救助、应急救灾等领域投入,集团总部累计捐赠善款和物资达1,789.15万元。此外,公司响应国家“双碳”战略,利用厂房屋顶等闲置空间已建30座光伏电站,累计装机容量26.62MW,年发电量预计2,400万千瓦时。基于公司在ESG领域的突出表现,公司在主流ESG评级中获较好评价,万得“AA”级、中诚信绿金“A+”级、华证和中证“A”级、商道融绿“A-”级,荣膺金羚奖“2025年度ESG典范企业”。详见公司披露的《2025年第三季度报告》,请投资者注意投资风险。

问题十五:公司在人才引进和投入方面情况如何?

回复:您好!2025年前三季度,为配合九州通“三新两化”战略实施及转型升级,公司继续推进“三花”(即花时间、花精力、花成本)人才引进战略,前三季度引进“三花”人才、星九管理培训生及星辰校招生合计572人,包括新产品、新零售、新医疗、物流及信息技术研发等各类关键岗位,在驱动公司战略转型以及探索新业务、新模式等方面做出较大贡献。公司前三季度在“三花”人才引进成本投入8,259.00万元,较上年同期增长74.30%。详见公司披露的《2025年第三季度报告》,请投资者注意投资风险。

三、其他事项

关于本次业绩说明会的具体内容,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查阅。公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司
董事会
2025年11月5日

证券代码:601825　证券简称:沪农商行　公告编号:2025-044

上海农村商业银行股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年11月20日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2025年11月20日　14点00分

召开地点:上海市浦东新区来安路1045号4号楼205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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月20日

至2025年11月20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会召开当日的9:15-15:00。

(六)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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举梁晓丽女士为公司非执行董事的议案	√
2	关于选举叶波先生为公司非执行董事的议案	√
3	关于选举储晓明先生为公司独立董事的议案	√
4	关于修订《上海农村商业银行股份有限公司股东会对董事会授权方案》的议案	√
5.00	关于修订部分公司治理制度的议案	√
5.01	《上海农村商业银行股份有限公司股权管理办法》	√
5.02	《上海农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》	√
5.03	《上海农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会2025年第一次会议、董事会2025年第七次会议、董事会2025年第八次会议审议通过,相关公告于2025年1月25日、2025年8月30日、2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。各议案具体内容详见同日披露的股东会会议材料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第1、2、3、5.03项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,本公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况,投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601825	沪农商行	2025/11/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、符合出席条件的个人股东,持本人有效身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示股东书面授权委托书、本人有效身份证件办理登记手续。

2、符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

(二)登记时间

2025年11月17日至2025年11月18日,每天9:00-16:00

(三)登记地点

登记地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼上海立信维一软件有限公司内),靠近江苏路。

登记地址交通:乘地铁2号线、11号线江苏路站3号口出,也可乘公交车01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到达。

登记场所联系电话:021-52383315　传真:021-52383305

为便于股东进行参会登记,在上述登记时间段内,股东也可以通过电子邮件方式进行登记,电子信箱为:ir@shrcb.com。电子邮件登记时间以抵达地时间为准。个人自有账户里持股的股东可扫描下方二维码进行登记。

(四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,在会议现场签到处提供符合本条规定的登记文件办理登记手续,并接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:上海市黄浦区中山东二路70号B幢9楼董事会办公室

联系人:宁女士、高女士

邮政编码:200002

联系电话:60116374、61898862

电子信箱:ir@shrcb.com

传真:61899460

(二)现场参会特别注意事项:

拟出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件,验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会
2025年11月5日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

上海农村商业银行股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举梁晓丽女士为公司非执行董事的议案			
2	关于选举叶波先生为公司非执行董事的议案			
3	关于选举储晓明先生为公司独立董事的议案			
4	关于修订《上海农村商业银行股份有限公司股东会对董事会授权方案》的议案			
5.00	关于修订部分公司治理制度的议案	–	–	–
5.01	《上海农村商业银行股份有限公司股权管理办法》			
5.02	《上海农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》			
5.03	《上海农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,作出表决指示。

证券代码:002709　证券简称:天赐材料　公告编号:2025-111
转债代码:127073　转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司
关于“天赐转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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。

特别提示:

- 自2025年9月29日至2025年11月4日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格已有10个交易日的收盘价格不低于“天赐转债”当期转股价格28.50元/股的130%(即37.05元/股)。
- 若在未来触发“天赐转债”的有条件赎回条款,即在转股期内如果公司股票连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%,届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

一、可转换公司债券发行上市情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1883号文)核准,公司于2022年9月23日公开发行了34,105,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额34.1050亿元。扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币3,395,079,452.82元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金净额进行验证,并出具了致同验字(2022)第110C000572号《验资报告》。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]999号”文同意,公司本次发行的34,105,000张可转换公司债券已于2022年10月27日起在深交所挂牌交易,债券简称“天赐转债”,债券代码“127073”。

(三)可转换公司债券转股期限

根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关规定,公司本次发行的“天赐转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日(2023年3月29日)起至可转债到期日(2027年9月22日)止。

(四)可转债转股价格调整情况

1、公司于2023年5月15日实施2022年权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天赐转债”的转股价格由原48.82元/股调整至48.22元/股,调整后的转股价格自2023年5月16日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

2、公司于2023年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,回购注销手续办理完成后,公司总股本由1,926,661,516股减少为1,925,333,110股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天赐转债”的转股价格将由48.22元/股调整为48.23元/股。调整后的转股价格自2023年6月7日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

3、公司于2023年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,回购注销手续办理完成后,公司总股本由1,925,334,258股减少为1,924,156,460股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天赐转债”的转股价格将由48.23元/股调整为48.25元/股。调整后的转股价格自2023年10月26日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

4、公司于2023年11月14日召开2023年第六次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于向下修正“天赐转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价格有关的全部事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。董事会决定将“天赐转债”的转股价格由48.25元/股向下修正为28.88元/股。修正后的转股价格自2023年11月15日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于向下修正天赐转债转股价格的公告》。

5、公司于2024年4月26日实施2023年权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天赐转债”的转股价格由原28.88元/股调整至28.58元/股,调整后的转股价格自2024年4月29日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

6、公司于2024年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,回购注销手续办理完成后,公司总股本由1,924,156,986股减少为1,918,823,609股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天赐转债”的转股价格将由28.58元/股调整为28.59元/股。调整后的转股价格自2024年5月15日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

7、公司于2025年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,回购注销手续办理完成后,公司总股本由1,918,825,051股减少为1,914,343,762股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天赐转债”的转股价格将由28.59元/股调整为28.60元/股。调整后的转股价格自2025年2月17日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

8、公司于2025年5月21日实施2024年权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天赐转债”的转股价格由原28.60元/股调整至28.50元/股,调整后的转股价格自2025年5月22日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

二、可转换债券有条件赎回条款可能成就的情况

(一)有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%;

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)有条件赎回条款可能成就的情况

自2025年9月29日至2025年11月4日公司股票已有10个交易日的收盘价不低于“天赐转债”当期转股价格(28.50元/股)的130%(即37.05元/股)。若在未来触发“天赐转债”的有条件赎回条款,即公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(即37.05元/股),届时根据相关法律法规要求和《募集说明书》中有条件赎回条款的约定,公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“天赐转债”。

三、风险提示

公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定,于触发“有条件赎回条款”当日召开董事会审议是否赎回“天赐转债”,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定,并及时关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025年11月5日

证券代码:603863　证券简称:松炀资源　公告编号:2025-047

广东松炀再生资源股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之一致行动人部分股权质押展期的公告

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:

- 广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称:“公司”)控股股东、实际控制人王壮鹏先生之一致行动人北海金兴阳投资有限公司(曾用名为:深圳市前海金兴阳投资有限公司,以下简称“金兴阳”)持有公司股份10,366,000股,占公司总股本的5.07%;本次股份质押展期后,金兴阳累计质押股份数量为10,000,000股,占其持股数量比例为96.47%