证券代码:002900　证券简称:哈三联　公告编号:2025-071

哈尔滨三联药业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下或简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2025年11月4日以电子邮件、微信形式向全体董事发出通知。

2、本次会议于2025年11月6日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人,实际出席会议并表决的董事9人。

4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议,公司监事、总裁及董事会秘书列席会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,经董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查,董事会同意提名秦剑飞先生、诸葛国民先生、秦臻先生、梁延飞先生、秦剑涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。

表决情况如下:

1.01提名秦剑飞先生为第五届董事会非独立董事候选人;

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

1.02 提名诸葛国民先生为第五届董事会非独立董事候选人;

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

1.03 提名秦臻先生为第五届董事会非独立董事候选人;

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

1.04 提名梁延 飞先生为第五届董事会非独立董事候选人;

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

1.05 提名秦剑涛先生为第五届董事会非独立董事候选人;

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,并采取累积投票制进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查,董事会同意提名刘洪泉先生、王栋先生、魏晶女士为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。

表决情况如下:

2.01提名刘洪泉先生为第五届董事会独立董事候选人;

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

2.02提名王栋先生为第五届董事会独立董事候选人;

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

2.03 提名魏晶女士为第五届董事会独立董事候选人;

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2025年第二次临时股东会审议,并采取累积投票制进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

为贯彻落实《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将废止《监事会议事规则》,原监事会职权由董事会审计委员会承接。同时,公司依据上述法律法规及规范性文件的规定对《公司章程》进行同步修订。

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

《关于修订(公司章程)及部分公司治理制度的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

4、逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度,根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际经营需要,公司修订和制定公司部分治理制度,同时将公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》、将公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决情况如下:

序号	制度名称	修订/制定	表决情况
4.01	《股东会议事规则》	修订	同意9票,反对0票,弃权0票
4.02	《董事会议事规则》	修订	同意9票,反对0票,弃权0票
4.03	《董事会审计委员会实施细则》	修订	同意9票,反对0票,弃权0票
4.04	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	同意9票,反对0票,弃权0票
4.05	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	同意9票,反对0票,弃权0票
4.06	《信息披露管理制度》	修订	同意9票,反对0票,弃权0票
4.07	《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》	修订	同意9票,反对0票,弃权0票
4.08	《内幕信息知情人管理制度》	修订	同意9票,反对0票,弃权0票
4.09	《重大事项内部报告制度》	修订	同意9票,反对0票,弃权0票
4.10	《内部审计制度》	修订	同意9票,反对0票,弃权0票
4.11	《募集资金管理制度》	修订	同意9票,反对0票,弃权0票
4.12	《证券投资管理制度》	修订	同意9票,反对0票,弃权0票
4.13	《独立董事工作制度》	修订	同意9票,反对0票,弃权0票
4.14	《董事会秘书工作细则》	修订	同意9票,反对0票,弃权0票
4.15	《内部控制制度》	修订	同意9票,反对0票,弃权0票
4.16	《总裁工作细则》	修订	同意9票,反对0票,弃权0票
4.17	《关联交易决策制度》	修订	同意9票,反对0票,弃权0票
4.18	《对外担保管理办法》	修订	同意9票,反对0票,弃权0票
4.19	《对外投资管理办法》	修订	同意9票,反对0票,弃权0票
4.20	《投资者关系管理制度》	修订	同意9票,反对0票,弃权0票
4.21	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	同意9票,反对0票,弃权0票
4.22	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	同意9票,反对0票,弃权0票
4.23	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

《关于修订(公司章程)及部分公司治理制度的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

5、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

表决结果:通过。

《关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2025年11月7日

证券代码:002900　证券简称:哈三联　公告编号:2025-072

哈尔滨三联药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期将于2025年11月24日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2025年11月6日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查,公司第四届董事会提名秦剑飞先生、诸葛国民先生、秦臻先生、梁延飞先生、秦剑涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名刘洪泉先生、王栋先生、魏晶女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历附后。

公司独立董事候选人刘洪泉先生、王栋先生已取得独立董事资格证书,其中王栋先生为会计专业人士。魏晶女士暂未取得独立董事资格证书,其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他5名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议,并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决选举。

经公司股东会审议通过后,上述董事候选人将与公司职工大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

公司第五届董事候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等规定的任职条件,其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一,独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,兼任公司高级管理人员的董事候选人人数不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2025年11月7日

附件:

第五届董事会非独立董事候选人简历

秦剑飞先生,1963年生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学,药学学士,高级工程师。曾任四川省成都制药三厂技术员、哈尔滨加滨药业有限公司副总经理、哈尔滨三联药业有限公司董事长兼总经理,现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事长兼总裁,全资子公司济南循道科技有限公司、兰西哈三联制药有限公司、哈尔滨三联动物保健品有限公司执行董事,员工持股平台哈尔滨利民盛德发展有限公司执行董事、总经理,哈尔滨裕迈投资有限公司执行董事。目前,秦剑飞先生直接持有公司股份123,705,000股,占公司总股本39.10%,为公司控股股东、实际控制人。秦剑飞先生与持有公司5%以上股份的股东周莉系配偶关系,与董事秦剑涛先生系兄弟关系,与本次被提名董事候选人秦臻先生为父子关系。除上述关系之外,与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。秦剑飞先生于2025年受到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具警示函的行政监管措施,除上述情况外,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

秦臻先生,1991年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于克兰菲尔德大学,管理硕士。现任哈尔滨三联药业股份有限公司总裁助理、营销中心总经理、第一事业部总经理,全资子公司哈尔滨裕实投资有限公司总经理、北京哈三联科技有限责任公司董事,哈尔滨裕迈投资有限公司总经理。目前,秦臻先生直接持有公司股份6,420,000股,占公司总股本2.03%。秦臻先生与实际控制人、董事长兼总裁秦剑飞先生系父子关系,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东周莉女士系母子关系。除上述关系之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。秦臻先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

诸葛国民先生,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国药科大学,药理硕士。曾任深圳海滨制药有限公司研究所副所长、山东地区经理,济南循道科技有限公司执行董事、经理,现任哈尔滨三联药业股份有限公司副董事长。目前,诸葛国民先生直接持有公司股份27,000,000股,占公司总股本8.53%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。诸葛国民先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

梁延飞先生,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于长江商学院,EMBA硕士。曾任哈尔滨一洲制药有限公司行政部经理、物资经理,哈尔滨三联药业有限公司总经理助理、副总经理;现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事、副总裁,全资子公司哈尔滨裕实投资有限公司执行董事。目前,梁延飞先生直接持有公司股606,800股,占公司总股本0.19%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。梁延飞先生于2025年受到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具警示函的行政监管措施,除上述情况外,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘洪泉先生,1959年生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中欧国际工商学院,工商管理硕士。曾任华瑞制药有限公司董事、总经理兼党委书记,先声药业集团有限公司首席执行官,无锡凯夫制药有限公司总经理,费森尤斯卡比(中国)投资有限公司总裁、费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事长等。现任江苏中钢发无锡医药有限公司董事长,迈科斯威尔(江苏)智能医疗科技有限公司执行董事,无锡凯夫制药有限公司董事,无锡凯夫科技有限公司执行董事,哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事。目前,刘洪泉先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘洪泉先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王栋先生,1973 年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学,工商管理硕士,注册会计师、高级会计师,曾任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、黑龙江分所负责人,现任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、黑龙江分所负责人,哈尔滨城市发展投资集团有限公司、哈尔滨工业投资集团有限公司、哈尔滨空港保税集团任外部董事,黑龙江天有为电子股份有限公司独立董事。目前,王栋先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王栋先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

魏晶女士,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学,药学管理博士。曾任辽宁省药品认证中心主任、辽宁省检验检测认证中心事业发展部负责人、辽宁省检验检测认证中心首席专家。目前,魏晶女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。魏晶女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002900　证券简称:哈三联　公告编号:2025-074

哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》,现就本次股东会的相关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人:公司第四届董事会。

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——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、会议召开的日期、时间:

1)现场会议召开时间:2025年11月24日15:30;

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具体时间为2025年11月24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11月24日9:15-15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年11月18日(周二)。

7、出席对象:

(1)截至2025年11月18日(周二)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公司全体普通股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公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码示例表:

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	√
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	√应选人数(5)人
1.01	选举秦剑飞先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举诸葛国民先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举秦臻先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举梁延飞先生为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举秦剑涛先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	√应选人数(3)人
2.01	选举刘洪泉先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举王栋先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举魏晶女士为第五届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
4.00	《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》	√
5.00	《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(10)
5.01	修订《股东会议事规则》	√
5.02	修订《董事会议事规则》	√
5.03	修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	√
5.04	修订《内幕信息知情人管理制度》	√
5.05	修订《募集资金管理制度》	√
5.06	修订《独立董事工作制度》	√
5.07	修订《关联交易决策制度》	√
5.08	修订《对外担保管理办法》	√
5.09	修订《对外投资管理办法》	√
5.10	修订《投资者关系管理制度》	√
6.00	《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过;具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》相关公告。

3、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

4、上述议案4为特别决议议案,应当由出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

5、公司本次董事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东会表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,应填写《股东登记表》(见附件三),并持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应填写《股东登记表》,并持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)股东可采用信函或传真方式登记。信函或传真在2025年11月19日16:00前送达或传真至公司投资证券运营中心,传真登记请发送传真后电话确认,公司不接受电话登记。

2、登记时间:2025年11月19日9:00至16:00

3、登记地点:哈尔滨三联药业股份有限公司投资证券运营中心

4、其他事项:

(1)本次股东会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

(2)联系方式:

联系人:梁延飞、李丽娜

电话:0451-57355689　传真:0451-57355699

电子邮箱:medisan1996@126.com

(3)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: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、公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2025年11月7日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362900”,投票简称为“三联投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制各提案组股东拥有的选举票数示例如下:

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2)选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

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11月24日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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11月24日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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,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。

附件二:

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本人出席于2025年11月24日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司2025年第二次临时股东会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人承担。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。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	投票表决 同意	反对	弃权
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选5人	选举票数		
1.01	选举秦剑飞先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举诸葛国民先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举秦臻先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举梁延飞先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举秦剑涛先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选3人	选举票数		
2.01	选举刘洪泉先生为第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举王栋先生为第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举魏晶女士为第五届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			
4.00	《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》	√			
5.00	《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》	√			
5.01	修订《股东会议事规则》	√			
5.02	修订《董事会议事规则》	√			
5.03	修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	√			
5.04	修订《内幕信息知情人管理制度》	√			
5.05	修订《募集资金管理制度》	√			
5.06	修订《独立董事工作制度》	√			
5.07	修订《关联交易决策制度》	√			
5.08	修订《对外担保管理办法》	√			
5.09	修订《对外投资管理办法》	√			
5.10	修订《投资者关系管理制度》	√			
6.00	《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》	√			

注:股东根据本人意见对上述审议事项填入投票股份数。

委托人名称(签名或盖章):

委托人证件号码:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人证件号码:

委托日期:

附件三:

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	
联系地址	

注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名(法人股东盖章):

年　月　日

证券代码:000504　证券简称:*ST生物　公告编号:2025-066

南华生物医药股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

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

一、本次交易概述

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”或“南华生物”)于2025年8月12日披露了拟通过收购程泽能、易木林、长沙君合致远企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、长沙市履方医药信息咨询合伙企业(有限合伙)合计持有的湖南慧泽生物医药科技有限公司(以下简称“慧泽医药”)51%股权的提示性公告,本次交易完成后,慧泽医药将成为南华生物控股子公司并纳入合并报表范围。相关详情请见公司于2025年8月12日、2025年9月11日及2025年10月10日在巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2025-047、2025-056、2025-061)。

根据初步测算,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易不构成关联交易,不涉及公司发行股份,亦不会导致公司控制权发生变更。

二、交易进展情况

截至本公告披露日,根据此前各方签署的《股权收购意向协议》约定,排他期限已届满。交易各方对本次收购事项仍保持积极推进意愿,公司将进一步推进尽职调查、审计、评估工作的细化和商务谈判。公司尚未与交易对方签署正式收购协议,本次重大资产重组事项仍在推进过程中。

三、风险提示

截至本公告披露日,本次交易尚处于审计、评估及商务谈判阶段,交易方案仍需进一步论证和完善,后续是否能够签署正式交易协议、本次重大资产重组是否能够顺利实施存在不确定性。后续公司将根据相关事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定履行有关决策审批程序和信息披露义务。

有关本公司的信息请以在指定媒体刊登的公告为准,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会
2025年11月8日

证券代码:002429　证券简称:兆驰股份　公告编号:2025-038

深圳市兆驰股份有限公司关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满的提示性公告

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、董事会延期换届

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会任期将于2025年11月9日届满,根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡安排》等法律法规、规范性文件的有关要求,公司拟不再设立监事会和监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。鉴于公司换届选举、配套管理制度修订以及监事会改革等相关工作正在筹备中,为确保相关工作的连续性和稳定性,公司本次董事会的换届选举工作将适当延期,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在董事会换届选举及监事会改革完成前,公司第六届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员将严格依照法律法规及《公司章程》等规定,继续履行相应的义务与职责。本次延期换届事宜不会影响公司的正常运营,公司将加快推进董事会换届、监事会改革等工作,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、部分独立董事任期届满

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且独立董事在上市公司连续任职时间不得超过6年。目前公司第六届董事会成员共计9名,其中独立董事3名,公司现任独立董事张增荣先生的任期于2025年11月9日届满且连任时间满6年。鉴于张增荣先生的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,张增荣先生将按照法律法规等相关规定,继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责,直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月八日

证券代码:001202　证券简称:炬申股份　公告编号:2025-097

炬申物流集团股份有限公司关于对全资子公司担保的进展公告

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、担保情况概述

炬申物流集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月16日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《