

B004 Disclosure 信息披露

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 关于完成注册资本变更登记 并换发营业执照的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》，公司对已获授尚未解除限售的共计481,798股限制性股票进行回购注销，并需对应减少公司的注册资本。

目前，公司已完成了上述注册资本变更的工商登记及《公司章程》的备案手续，并于近日领取了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由778,991,206元变更为人民币778,509,228元。

除以上变更外，原营业执照其他登记项目未发生变更。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

2025年11月12日

华润三九医药股份有限公司关于参加 2025年度深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局组织的中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次互动将采用网络远程的方式进行，投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net/>),或关注微信公众号:全景路演,下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年11月20日(周一)14:30-17:00,届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十二日

天创时尚股份有限公司股东减持计划时间届满暨减持结果公告

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:

● 股东减持的基本情况

本次减持计划实施期间,天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)股东Visions Holding (HK) Limited(以下简称“Visions”)持有公司21,503,294股股份,约占公司总股本的5.12%,均为无限售流通股。股东来源为2020年通过协议转让方式从公司原股东处受让取得,Visions无一致行动人。

● 减持计划的主要内容

公司于2025年7月22日披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-056),因企业自身资金需要,Visions拟于本减持计划公告披露之日起15个交易日后3个月内(即减持期间为2025年8月12日-2025年11月11日)采用集中竞价交易方式减持不超过4,197,000股股份,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。

● 减持计划的实施结果情况:

2025年11月12日,公司收到Visions发来的《关于减持计划时间届满暨减持结果的告知函》,自2025年8月12日至2025年11月11日期间,Visions通过集中竞价方式累计减持公司2,585,800股股份,约占公司总股本的0.62%。本次减持计划公告披露的减持时间届满,本次减持后,Visions持有公司无限售条件流通股18,917,494股,占公司总股本的4.51%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称:Visions Holding (HK) Limited
减持计划首次披露日期:2025年7月22日
减持数量:2,585,800股
减持期间:2025年8月12日-2025年11月11日
减持方式及对减持数量:集中竞价减持,2,585,800股
减持价格区间:632.9-195元/股
减持总金额:18,911,224元
减持完成情况:未完成,1,611,200股
减持比例:0.62%
计划减持比例:不超过100%
当前持股数量:18,917,494股
当前持股比例:4.51%

(二)本次减持计划情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否违反终止减持计划 □是 √否

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2025年11月13日

方大集团股份有限公司 关于参加2025年度深圳辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,方大集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局组织的中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net/>),或关注微信公众号:全景路演,下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年11月12日(周一)14:30-17:00,届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

方大集团股份有限公司
董事会

2025年11月13日

国投资本股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到葛毅先生递交的书面辞职报告。因工作原因,葛毅先生申请辞去公司董事职务。

一、董事离任情况

(一)提请离任的基本情况

姓名:葛毅
担任职务:董事
离任时间:2025年11月11日
原任期到期日:2026年4月10日
离任原因:因工作原因
是否继续在上市公司及其下属公司担任其他职务:否
是否履行公开承诺:否

(二)离任后的工作影响

葛毅先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常运行,根据《公司法》及《公司章程》规定,葛毅先生的辞职报告自送达董事会时生效。葛毅先生已向公司书面报告离任工作交接,公司按照法定程序尽职尽责。

葛毅先生在担任公司董事期间恪尽职守,勤勉尽责,对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2025年11月13日

浙江海正药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否召开决议:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2025年11月12日

(二)股东大会议召开的地点:浙江省宁波市海曙区江厦街88号本公司河西总部大楼二楼401会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 662

2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 400,903,134

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 42.4942

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为1,198,848,196股,其中公司回购专用账户中的股份数为36,163,303股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份数总数为1,162,686,893股。

该等股份不享有表决权,股东的表决权数以股东持有的股份数减去其所持有的本公司回购专用账户中的股份数后为准。

公司2025年第二次临时股东大会现场投票和网络投票相结合的方式表决事项审议有关议案,本次股东大会由浙江省海正药业有限公司董事会召集,董事长肖卫红先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事9人,出席6人,其中董事长肖卫红先生、董事兼首席执行官、独立董事周华侧女士、姜金东先生以通讯方式参会;董事蒋伟女士、杜加秋先生、独立董事李静微女士因公原因未能出席;

2. 公司董事会秘书沈海飞先生出席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:关于拟参与浙江圣兆医药科技股份有限公司股票定向发行及与其共同投资设立复

行公司董事局和董事会秘书的出席情况

1.议案名称:关于拟参与浙江圣兆医药科技股份有限公司股票定向发行及与其共同投资设立复