

# 信息披露

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2025-050

## 四川黄金股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除 质押的公告

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。

四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东5%以上股东北京金阳矿业投资有限公司(以下简称“北京金阳”)关于所持四川黄金股份有限公司的股份部分解除质押的函,获悉其将持有的部分股份办理了解除质押业务,具体情况如下:

一、本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东	本次解除质押股份数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日期	质权人
北京金阳	否	220,000	0.07%	0.07%	2024-11-6	2025-11-7	中信证券
北京金阳	否	340,000	0.08%	0.08%	2024-12-20	2025-11-7	中信证券
北京金阳	否	240,000	0.06%	0.06%	2025-1-23	2025-11-7	中信证券
北京金阳	否	2,240,000	5.17%	0.53%	2024-6-26	2025-11-11	银河证券
合计		3,200,000	7.16%	0.74%	/	/	/

二、股东股份累计质押情况

截至2025年11月11日,北京金阳持有公司股份的累计质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押情况		已质押股份情况		未质押股份情况
			占其所持股份比例	占公司总股本比例	占已质押股份比例	占限售股比例	
北京金阳	43,364,400	10.32%	30,171,082	27,071,082	62.43%	6.45%	0 0 0 0
合计	43,364,400	10.32%	30,171,082	27,071,082	62.43%	6.45%	0 0 0 0

三、备查文件

1. 北京金阳矿业投资有限公司关于所持四川黄金股份有限公司的部分股份解除质押函;

2. 中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息(深市);

特此公告

四川黄金股份有限公司  
董(会)会((  
二〇二五年十一月十三日

## 四川科伦药业股份有限公司 关于超短期融资券获准注册的公告

月11日下发的《接受注册通知书》,交易商协会同意接受公司超短期融资券注册。具体情况如下:

注册品种	文号	注册额度	有效期	主承销商
超短期融资券	(2025)CP0323	40亿元	2年	中银国际证券有限公司

公司将根据资金需求和市场情况择机分期发行,并将及时履行信息披露义务。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2025年11月13日

## 四川科伦药业股份有限公司 关于超短期融资券获准注册的公告

月11日下发的《接受注册通知书》,交易商协会同意接受公司超短期融资券注册。具体情况如下:

注册品种	文号	注册额度	有效期	主承销商
超短期融资券	(2025)CP0323	40亿元	2年	中银国际证券有限公司

公司将根据资金需求和市场情况择机分期发行,并将及时履行信息披露义务。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2025年11月13日

## 深圳市亿道信息股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告

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

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月21日在第四届董事会第三次临时董事会第三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划,回购金额不低于150万元且不超过300万元,回购价格不超过人民币73.77元/股,回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年11月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2025-021)。

根据《上市公司回购股份实施细则》(2025年修订)及相关规定,上市公司应当在首次回购股份上市后的次一交易日公告回购股份的基本情况。

2025年11月21日,公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份22,400股,占公司总股本的比例为0.02%,最高成交价为45.98元/股,最低成交价为45.90元/股,成交总额约为0.29,224.00元(不含交易费用)。

本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的规定。

二、其他说明

## 深圳市亿道信息股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告

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

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月21日在第四届董事会第三次临时董事会第三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划,回购金额不低于150万元且不超过300万元,回购价格不超过人民币73.77元/股,回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年11月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2025-021)。

根据《上市公司回购股份实施细则》(2025年修订)及相关规定,上市公司应当在首次回购股份上市后的次一交易日公告回购股份的基本情况。

2025年11月21日,公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份22,400股,占公司总股本的比例为0.02%,最高成交价为45.98元/股,最低成交价为45.90元/股,成交总额约为0.29,224.00元(不含交易费用)。

本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的规定。

二、其他说明

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本公司股东会没有出现否决案的情况。

2.本公司股东会没有涉及变更多项股东会决议的情况。

3.本公司股东会将采用现场表决/网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

1、召开时间: 2025年11月12日(星期三)下午14:30。

现场会议时间: 2025年11月12日,其中: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12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的具体时间为2025年11月12日15:00-15:25。

网络投票时间: 2025年11月12日,其中: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12日15:00-15:00的期间内。

二、首次回购股份的基本情况

2025年11月12日,公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份22,400股,占公司总股本的比例为0.02%,最高成交价为45.98元/股,最低成交价为45.90元/股,成交总额约为0.29,224.00元(不含交易费用)。

本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的规定。

三、会议出席情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。

表决结果: 同意133,124,448股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.2932%;反对2,216,600股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6368%;弃权83,700股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0618%。

中小股东表决情况为: 同意1,313,124,448股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.2932%;反对2,216,600股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6368%;弃权83,700股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0618%。

(二)审议通过了《关于取消监事会会修訂〈公司章程〉的议案》。

表决结果: 同意133,112,448股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.2932%;反对2,216,600股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6368%;弃权83,700股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0618%。

中小股东表决情况为: 同意1,313,112,448股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.2932%;反对2,216,600股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6368%;弃权83,700股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0618%。

(三)审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果: 同意133,124,448股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.3014%;反对2,216,600股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6368%;弃权83,700股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0618%。

中小股东表决情况为: 同意1,313,124,448股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.3014%;反对2,216,600股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6368%;弃权83,700股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0618%。

(四)审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果: 同意133,123,448股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.2977%;反对2,216,600股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6368%;弃权83,700股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0618%。

中小股东表决情况为: 同意1,313,123,448股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.2977%;反对2,216,600股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6368%;弃权83,700股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0618%。

(五)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果: 同意133,124,448股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.3014%;反对2,216,600股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6368%;弃权83,700股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0618%。

中小股东表决情况为: 同意1,313,124,448股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.3014%;反对2,216,600股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6368%;弃权83,700股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0618%。

(六)审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果: 同意133,124,448股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.2944%;反对2,216,600股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6368%;弃权83,700股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0618%。

中小股东表决情况为: 同意1,313,124,448股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.2944%;反对2,216,600股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6368%;弃权83,700股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0618%。

(七)审议通过了《关于修订〈融资及对外担保管理办法〉的议案》。

表决结果: 同意133,114,048股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.2944%;反对2,

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到非独立董事董晓乐女士的辞职报告。因公司治理结构调整,董晓乐女士申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务及董监会提名委员会委员职务,辞职后担任公司相关职务。

根据《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》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会初步审核,董晓乐女士未持有公司5%以上股份的表决权且不存在被认定为失信