

## 福建省永安林业(集团)股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

(一)会议以6票同意,0票回避,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员任期考核目标责任书的议案》。

(二)会议以6票同意,0票回避,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员年度考核目标责任书的议案》。

三、备查文件

1.第十届董事会第二十三次会议决议;  
2.第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2025年11月18日

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于板仓生产基地资产出售暨关联交易完成的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年6月30日,四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《公司关于板仓生产基地资产出售暨关联交易的议案》,同意将板仓生产基地资产以4,400万元出售给泸州市文发发展集团有限公司(以下简称“文发集团”)。同日,公司与文发集团签署《股权转让协议》并生效。2025年7月1日,公司收到全部交易价款4,364.80万元(已扣除交易税费3.25万元)。详情见公司于2025年1月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于板仓生产基地资产出售暨关联交易的公告》(公告编号:临2025-26号)。(大西洋关于板仓生产基地资产出售暨关联交易进展的公告)(公告编号:临2025-27号)。

近日,板仓生产基地的不动产变更手续已办理完毕,不动产权证正式过户至文发集团。本次交易对公司2025年度损益的影响金额,最终以审计机构的审计结果为准。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2025年11月19日

## 太平洋证券股份有限公司关于选举职工董事的公告

本公司董事及全体员工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。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月17日召开了2025年第一次职工代表大会,选举冯一先生、杜晓丽女士为公司职工董事,任期自选举通过之日起至公司第四届董事会换届之日止。

冯一先生、杜晓丽女士未持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十九日

## 上海复星医药(集团)股份有限公司关于控股子公司药品注册申请获受理的公告

本公司董事会及全体董事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、概述

近日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司上海朝晖药业有限公司对复方聚乙二醇(3350)电解散(以下简称“该药品”)的药品注册申请获国家药品监督管理局受理。

二、该药品的基本信息及研究情况

复方聚乙二醇(3350)电解散系化学药品,拟用于慢性便秘(器质性疾病引起的便秘除外)。

根据CIVIA CHPA最新数据,由IOVIA提供,IOVIA是全球医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商,CHPA数据代表了全国100张床以上的医院药品销售市场,不同的药品因其各自销售渠道的不同的不同,实际销售情况可能与CIVIA CHPA数据存在不同程度的差异。)2024年,复方聚乙二醇电解散于中国推广(不包括港澳台地区)的销售额约为人民币7.93亿元。

三、风险提示

该药品在进行商业化生产前,尚需(其中包括)获得药品注册批准等。本次获药品注册申请受理不会对本集团现阶段业绩产生重大影响。

由于医药产品的行业特点,药品上市后的具体销售情况可能受到(包括但不限于)用药需求、市场竞争、销售渠道等因素影响,具有较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十八日

## 天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露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、完整性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月19日召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司公告之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年1月19日在《上海证券报》《证券时报》(www.sse.com.cn)披露的《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:临2024-069)。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十九日

## 广电计量检测集团股份有限公司关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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

一、募集资金基本情况

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议和第五监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高资金使用效率,减少财务费用,利用闲置时间闲置募集资金,在保证不影响募投项目正常进行的情况下,公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会通过之日起不超过12个月,具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-020)。

2025年11月18日,公司已将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金0.81亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户,使用期限未超过12个月,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2025年11月19日

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月10日收到深圳证券交易所下发的《关于深圳卫光生物制品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2025〕120044号),以下简称“审核问询函”)。公司就相关问题中涉及的具体条款逐项进行了逐项研究和回复,对审核问询函所提问题进行了逐项核查和回复,同时对招股书说明等申请文件的内容进行了更新。鉴于公司2025年第三季报的公告已于外披露,公司即相

关中介机构对募集说明书等文件及对应的公募证券业务数据等内容进行了相应更新,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关文件。

公司已向深交所对发行人股票事项尚需履行证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及所需时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情况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。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2025年11月19日

## 上海农村商业银行股份有限公司关于部分高级管理人员买入公司股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)部分高级管理人员于2025年11月13日至11月17日期间,以自有资金从二级市场买入公司普通股股票,成交价格区间为每股人民币9.02元至9.00元,具体情况如下:

姓名	职务	买入数量(股)	买入均价(股)
汪明	党委书记、副董事长、行长	20,000	20.0000
应长明	党委副书记、副董事长	30,000	385.5000
张宏志	副行长	62,800	759.0000
顾健斌	副行长	60,300	488.2000
沈伟	副行长兼首席信息官	80,000	434.9000

上述高级管理人员承诺将上述所购股票自买入之日起锁定两年。

高级管理人员确认,本次股票交易均遵守适用的证券交易规则。

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19日

## 兴业基金管理有限公司

### 关于以通讯方式召开兴业致远混合型证券投资基金份额持有人大会的第二次提示性公告

或代理人为有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达基金管理人的,均为无效表决票;无效表决票不计入本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

4)基金份额持有人对重新确定表决权的,如各表决票表示意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表示意见不相同的,则按以下原则处理:

A:送达时间不是同一天的,以最后送达的填写的有效表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

B:送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票,其所代表的基金份额不计入本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数;

C:送达时间相同且无法判断表决票先后顺序的,由基金管理人根据表决票时间先后顺序排序,后送达的表决票可能会影响先送达的表决票的计票结果。

七、决议生效的条件

本次会议召集条件的条件:本公司直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人持有的基金份额不小于本基金总份额的二分之一(含二分之一)。

八、会议决议的生效条件

本次会议表决的议案需经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持基金份额的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效。

基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,基金管理人应当自通过之日起2个工作日内在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

基金份额持有人可以亲自出席会议并表决,也可以委托他人代为出席并表决;基金管理人和基金托管人应当执行基金份额持有人大会的会议议程。

二、会议审议事项

本次会议审议事项为《关于持续运作兴业致远混合型证券投资基金的议案》(见附件一)。

三、权益登记日

权益登记日为2025年11月20日,即该次会议召开时间结束后,在本基金登记机构登记在册的兴业致远混合型证券投资基金份额持有人或其授权的代理人有权参加本次基金份额持有人大会。

四、投票方式

1.基金份额持有人以书面形式仅限于书面纸质表决、表决票见附件二。基金份额持有人或其代理人可向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

2.基金份额持有人或其代理人可以采用电子邮件、传真的方式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

3.基金份额持有人或其代理人可以采用纸面方式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

4.基金份额持有人或其代理人可以采用口头方式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

5.基金份额持有人或其代理人可以采用书面形式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

6.基金份额持有人或其代理人可以采用口头形式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

7.基金份额持有人或其代理人可以采用书面形式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

8.基金份额持有人或其代理人可以采用口头形式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

9.基金份额持有人或其代理人可以采用书面形式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

10.基金份额持有人或其代理人可以采用口头形式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

11.基金份额持有人或其代理人可以采用书面形式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

12.基金份额持有人或其代理人可以采用口头形式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

13.基金份额持有人或其代理人可以采用书面形式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

14.基金份额持有人或其代理人可以采用口头形式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

15.基金份额持有人或其代理人可以采用书面形式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

16.基金份额持有人或其代理人可以采用口头形式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

17.基金份额持有人或其代理人可以采用书面形式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

18.基金份额持有人或其代理人可以采用口头形式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

19.基金份额持有人或其代理人可以采用书面形式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

20.基金份额持有人或其代理人可以采用口头形式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

21.基金份额持有人或其代理人可以采用书面形式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

22.基金份额持有人或其代理人可以采用口头形式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

23.基金份额持有人或其代理人可以采用书面形式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

24.基金份额持有人或其代理人可以采用口头形式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

25.基金份额持有人或其代理人可以采用书面形式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

26.基金份额持有人或其代理人可以采用口头形式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

27.基金份额持有人或其代理人可以采用书面形式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;

28.基金份额持有人或其代理人可以采用口头形式向基金管理人或其授权的代理人书面表达表决意见;