

信息披露

拍卖公告

山东省济南市历城区人民法院将于2026年1月2日10时至2026年1月3日10时止(延时除外)在济南市历城区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台(法院账户名:济南历城法院,法院主页网址:st.taobao.com/0531/0001)以网络电子竞价方式对山东省华阳光大装饰工程有限公司持有的天津农村商业银行股份有限公司750万股股权依法按现状公开竞价,起拍价1560万元,保证金300万元,增价幅度7万元。本次拍卖股权不包含拍卖之日前产生的孳息和红利,竞买人应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行股权管理暂行办法》、《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》、《银行业保险机构大股东行为监管办法(试行)》(银保监发〔2021〕43号)等法律法规规章规定和银保监会等监管要求,还要符合天津农村商业银行有限公司对竞买人的要求。

现公告通知当事人、利害关系人及意向竞买人时参加拍卖活动,拍卖标的的相关权利人及时向法院主张权利,逾期主张视为放弃权利。详情见网络司法拍卖平台公示信息。

山东省济南市历城区人民法院

二〇二五年十一月二十四日

津药达仁堂集团股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年12月2日(星期二)下午15:00—16:00

● 会议召开地点:东方财富路演(<http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4994589>)

● 会议召开方式:网络互动

● 投资者对象:2025年11月28日(星期五)17:00前曾提出所关注的问题并以电子邮件方式发送至公司邮箱(dr600329@163.com)。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月31日发布了2025年第三季度报告。详见《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)》。为便于广大投资者更深入地了解公司经营业绩等情况,公司于2025年12月2日(星期二)下午15:00—16:00举行“2025年第三季度业绩说明会”(以下简称“说明会”)。

说明会召开地点、地点:

召开时间:2025年12月2日(星期二)下午15:00—16:00

召开地点:东方财富路演(<http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4994589>)

召开方式:网络互动

三、参加人员

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。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间:2025年11月24日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长、总经理杨光先生主持,公司部分高管人员出席了本次会议。

(二)本次会议应出席董事9名,实际参加会议董事8名。

(三)会议审议的议案符合公司法及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

三、会议审议情况

本次会议以通讯方式并通过以下议案:

(一)《关于召开2025年第三季度业绩说明会的议案》。

(二)《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

(三)《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

(四)《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。

(五)《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》。

(六)《关于召开2025年第七次临时股东大会的议案》。

(七)《关于召开2025年第八次临时股东大会的议案》。

(八)《关于召开2025年第九届董事会第33次会议的议案》。

(九)《关于召开2025年第九届监事会第3次会议的议案》。

(十)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(十一)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(十二)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(十三)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(十四)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(十五)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(十六)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(十七)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(十八)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(十九)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(二十)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(二十一)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(二十二)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(二十三)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(二十四)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(二十五)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(二十六)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(二十七)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(二十八)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(二十九)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(三十)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(三十一)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(三十二)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(三十三)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(三十四)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(三十五)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(三十六)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(三十七)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(三十八)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(三十九)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(四十)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(四十一)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(四十二)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(四十三)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(四十四)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(四十五)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(四十六)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(四十七)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(四十八)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(四十九)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(五十)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(五十一)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(五十二)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(五十三)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(五十四)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(五十五)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(五十六)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(五十七)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(五十八)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(五十九)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(六十)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。

(六十)《关于召开2025年第五次临时监事会会议的议案》。