证券代码:000590　证券简称:启迪药业　公告编号:2025-058

启迪药业集团股份公司关于拟变更公司名称并修订《公司章程》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。

重要内容提示:

1、拟变更后的公司名称:古汉医药集团股份公司

2、该事项尚需经公司股东会审议通过,并向市场监督管理部门申请变更登记

一、公司名称拟变更基本情况

(一)拟变更公司名称情况

启迪药业集团股份公司(以下简称“公司”)于2025年11月25日召开第十届董事会临时会议,审议通过了《关于拟变更公司名称并修订(公司章程)的议案》,同意将公司名称拟变更为“古汉医药集团股份公司”,并同步修订《公司章程》的相关条款。待公司名称变更完成后,公司将根据深圳证券交易所有关规定向其申请变更证券简称,公司证券代码保持不变。

上述议案尚需提交公司股东会审议,同时提请股东会授权公司董事会指定专人负责办理与本次变更公司名称及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续,及与更名相关的其他事项。

(二)修订《公司章程》相关条款的情况

条款目录	现行公司章程	修订后的公司章程
第四条 公司注册名称	中文全称:启迪药业集团股份公司 英文全称:TUS-PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. 英文简称:TUS-PHARMA	中文全称:古汉医药集团股份公司 英文全称:Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. 英文简称:GUHAN-PHARMA

二、公司名称变更原因说明

为了更好地体现公司主营业务和行业特征,增强消费者和投资者对公司品牌辨识度,拟对公司名称进行变更。

三、其他说明

(一)本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响,不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形。本次名称变更符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(二)本次变更公司名称不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系,均由更名后的公司承继。

(三)上述事项尚需获得公司股东会审议通过及向市场监督管理登记机关办理商事主体变更登记,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

启迪药业集团股份公司
董事会
2025年11月27日

证券代码:000590　证券简称:启迪药业　公告编号:2025-057

启迪药业集团股份公司第十届董事会临时会议决议公告

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。

启迪药业集团股份公司(以下简称“公司”)第十届董事会临时会议通知于2025年11月21日通过电子邮件的方式发出。会议于2025年11月25日以现场与通讯相结合方式召开。会议由董事长江婕先生主持,会议应出席董事7人,实际参加表决董事7人,其中以通讯方式表决1人,无委托出席情况。公司高级管理人员列席了会议,会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议:

一、通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》;

公司董事会提名补选罗怀青先生为董事会战略委员会委员。

补选后的委员组成为:

委员名单:江婕、倪小桥、周延奇、罗怀青、黄文表;

主任委员:江婕。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、通过《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》;

公司董事会提名补选罗怀青先生为公司董事会提名委员会委员,并担任主任委员。

补选后的委员组成为:

委员名单:罗怀青、黄文表、雷振华;

主任委员:罗怀青。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、通过《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

公司董事会提名补选罗怀青先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

补选后的委员组成为:

委员名单:黄文表、罗怀青、雷振华;

主任委员:黄文表。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、通过《关于拟变更公司名称并修订(公司章程)的议案》;

为了更好地体现公司主营业务和行业特征,增强消费者和投资者对公司品牌辨识度,拟将公司名称变更为“古汉医药集团股份公司”,并同步修订《公司章程》的相关条款。待公司名称变更完成后,公司将根据深圳证券交易所有关规定向其申请变更证券简称,公司证券代码保持不变。

本议案尚需提交股东会审议。为保证本次企业名称变更事项顺利进行,同时提请股东会授权董事会指定专人负责办理与本次变更公司名称相关的工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更公司名称并修订(公司章程)的公告》(2025-058)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、通过《关于修订(股东会议事规则)的议案》;

公司根据中国证监会最新发布的《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》,结合公司实际情况修订《股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三次临时股东会会议资料》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六、通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》;

公司根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》,结合公司实际情况修订《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三次临时股东会会议资料》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七、通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》;

公司董事会同意于2025年12月16日(星期二)下午14:30在古汉中药有限公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(2025-059)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

议案四、议案五、议案六尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

八、备查文件

1、第十届董事会临时会议决议。

特此公告。

启迪药业集团股份公司
董事会
2025年11月27日

证券代码:000590　证券简称:启迪药业　公告编号:2025-059

启迪药业集团股份公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人: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、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月16日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16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12月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年12月11日

7、出席对象:

(1)于2025年12月11日(股权登记日)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(详见附件二:授权委托书)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点:湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号(雁峰区工业项目集聚区),古汉中药有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√

2、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-3已经2025年11月25日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。相关内容详见2025年11月27日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《公司第十届董事会临时会议决议公告》(编号:2025-057)。

上述议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第三次临时股东会资料》。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-3。

4、特别决议议案:议案1;应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间

2025年12月12日上午9:00-下午17:00;及2025年12月15日至2025年12月16日上午9:00-下午14:00。

2、登记地点

湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号(雁峰区工业项目集聚区)启迪药业集团股份公司总部办公楼证券事务部。

3、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人有效身份证件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件、文件采用信函或传真的方式登记。电子邮箱或信函请于2025年12月15日17:00前送达公司证券事务部。(注明“2025年第三次临时股东会”字样)。

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,请于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

除现场会议以外,根据相关规定,公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次表决结果为准。

五、联系方式

地址:湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号(雁峰区工业项目集聚区)启迪药业集团股份公司总部办公楼证券事务部。

邮编:421001

传真:0734-8239335

电子邮箱:qdyy0008@tuspharma.cn

电话:0734-8239335

联系人:孙嘉驹、付一娟

六、其他事项

会议费用:与会股东的膳宿费、交通费自理。

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第十届董事会临时会议决议;

2、其他相关文件。

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《授权委托书》

特此公告。

启迪药业集团股份公司
董事会
2025年11月27日

证券代码:601988　证券简称:中国银行　公告编号:临2025-083

中国银行股份有限公司关于二级资本债券发行完毕的公告

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司(简称“本行”)于2025年7月18日召开的股东大会审议批准了本行发行不超过4,500亿元人民币或等值外币资本工具的议案。经相关监管机构批准,本行于2025年11月24日在全国银行间债券市场发行总额为600亿元人民币的减记型二级资本债券(简称“本期债券”),并于2025年11月26日发行完毕。

本期债券为10年期固定利率债券,发行规模为600亿元人民币,票面利率为2.16%,在第5年末附发行人赎回权。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准,补充本行的二级资本。

特此公告

中国银行股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十六日

证券代码:600927　证券简称:永安期货　公告编号:2025-067

永安期货股份有限公司关于英国子公司完成注册成立的公告

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。

2025年4月22日,永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于向新永安国际金融有限公司增资并在英国设立子公司的议案》,同意公司使用自有资金向全资子公司新永安国际金融控股有限公司增资不超过5.36亿港元(等值约5亿元人民币),其中不超过2,000万英镑用于新永安国际金融控股有限公司在英国设立子公司。

近日,英国子公司已经完成注册登记手续,并取得CERTIFICATE OF INCORPORATION OF A PRIVATE LIMITED COMPANY,相关信息如下:

公司名称:YONGAN INTERNATIONAL FINANCIAL (UK) CO. LIMITED

公司类型:Private company limited by shares

注册资本:GBP 100

注册地址: 2ND FLOOR COLLEGE HOUSE 17 KING EDWARDS ROAD,RUISLIP,LONDON,UNITED KINGDOM HA4 7AE

经营范围: Financial intermediation not elsewhere classified

出资方式及股权结构: 由公司全资子公司新永安国际金融控股有限公司出资,并持有 100%股权。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年11月26日

股票代码:600469　股票简称:风神股份　公告编号:临2025-068

风神轮胎股份有限公司关于2025年度向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公 告

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个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月26日收到上海证券交易所出具的《关于风神轮胎股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》:“根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及本所有关规定,上海证券交易所形成如下审核意见:风神轮胎股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。”

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)作出同意注册的决定,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司
董事会
2025年11月27日

股票简称:轻纺城　股票代码:600790　编号:临2025-033

浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于选举职工董事的公告

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个别及连带责任。

为进一步完善浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,促进公司董事会规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司设职工董事1名,由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于近日召开职工代表大会,会议选举顾建光先生(简历见附件)为公司第十一届董事会职工董事,任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日(2027年5月7日)止。

顾建光先生符合《公司法》《公司章程》中关于职工董事任职的资格和条件。本次选举职工董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十七日

附件:

顾建光 男,汉族,浙江绍兴人,1968年8月出生,大专学历,经济师,中共党员。1988年10月至2008年4月份别在绍兴市工商局、绍兴县工商局轻纺城分局、中国轻纺城会展中心、浙江宝弛置业有限公司工作,2008年4月进入浙江中国轻纺城集团股份有限公司工作,历任公司市场管理部经理助理、市场分公司副总经理。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司集团办公室主任,浙江中服城市服务集团有限公司董事长。

证券代码:601198　证券简称:东兴证券　公告编号:2025-066

东兴证券股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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相应的法律责任。

东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”或“东兴证券”)与中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)正在筹划由中金公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券(以下简称“本次重组”)。

根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司A股股票(证券简称:东兴证券,证券代码:601198)自2025年11月20日(星期四)开市时起开始停牌。本次重组涉及到A+H股两地上市公司同时吸收合并两家A股上市公司,涉及事项较多、流程较为复杂,根据上海证券交易所的相关规定,预计停牌时间不超过25个交易日。具体内容详见公司于2025年11月20日披露的《东兴证券股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2025-063)。

鉴于本次重组相关事项存在重大不确定性,为保证信息公平披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所相关规定,公司A股股票将继续停牌。

停牌期间,公司将积极推进各项工作,并根据本次重组进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待相关事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司A股股票复牌。

本次重组的具体合作方案以三方进一步签署的交易文件为准。本次重组尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可实施,能否实施尚存在不确定性。公司发布的信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

东兴证券股份有限公司
董事会
2025年11月26日

证券简称:中兴商业　证券代码:000715　公告编号:ZXSY2025-51

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于解聘公司副总裁的公 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。

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月26日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于解聘公司副总裁的议案》。根据公司经营管理工作需要,经董事会提名委员会审议通过,董事会同意解聘王天罡公司副总裁职务,解聘自本次董事会审议通过之日起生效。王天罡原定任期至公司第九届董事会届满之日止,解聘后王天罡不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日,王天罡未持有公司股份,亦不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。王天罡将按照公司相关制度做好工作交接并依规接受离任审计。本次解聘事项不会影响公司经营管理工作的正常运行。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
董 事 会
2025年11月27日

证券简称:中兴商业　证券代码:000715　公告编号:ZXSY2025-50

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议通知于2025年11月22日以书面及电子邮件方式发出,会议于2025年11月26日以通讯方式召开。会议应参会董事9名,实际参加会议董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事审议并表决了《关于解聘公司副总裁的议案》。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意解聘王天罡公司副总裁职务。

此项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。《关于解聘公司副总裁的公告》刊登在2025年11月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第九届董事会第四次会议决议;

2.董事会提名委员会2025年第五次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司董事会
2025年11月27日

证券代码:000895　证券简称:双汇发展　公告编号:2025-33

河南双汇投资发展股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月16日以电话方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第八次会议的通知。

(二)监事会会议于2025年11月26日在公司会议室以现场方式召开。

(三)监事会会议应到监事5人,实到监事5人。

(四)监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。

(五)监事会会议的召集、召开程序,表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的最新规定,监事会同意修订《公司章程》相关条款。同时,为进一步完善公司治理结构,提升规范运作水平,监事会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,并同意董事会人数由8名增加至10名,其中非独立董事5名(含职工代表董事1名),独立董事5名。监事会同意提请股东会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理本次章程备案相关事宜。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《〈公司章程〉修订对照表》。

三、备查文件

(一)第九届监事会第八次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司
监事会
2025年11月27日

证券代码:000895　证券简称:双汇发展　公告编号:2025-32

河南双汇投资发展股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

(一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十次会议的通知。

(二)董事会会议于2025年11月26日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。

(三)董事会会议应到董事8人,实到董事8人。

(四)董事会会议由董事长万宏伟先生主持,监事、高级管理人员和拟任高级管理人员人选列席会议。

(五)董事会会议的召集、召开程序,表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司生产经营情况,公司对2026年度日常关联交易进行了合理预计,其中向关联人采购原辅材料和商品总金额为人民币581,700.00万元,向关联人销售产品和商品总金额为人民币32,955.00万元,向关联人提供劳务总金额为人民币300.00万元,接受关联人提供的劳务总金额为人民币186,115.00万元,收取关联人商标使用许可费总金额为人民币25.00万元,向关联人支付商标使用许可费总金额为人民币1,100.00万元。

董事会审计委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

关联董事万隆先生、万宏伟先生、马相杰先生、郭丽军先生回避了本议案的表决。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的最新规定,董事会同意修订《公司章程》相关条款。同时,为进一步完善公司治理结构,提升规范运作水平,董事会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,并同意董事会人数由8名增加至10名,其中非独立董事5名(含职工代表董事1名),独立董事5名。董事会同意提请股东会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理本次章程备案相关事宜。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《〈公司章程〉修订对照表》。

(三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《股东会议事规则》相关条款。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《〈股东会议事规则〉修订对照表》。

(四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《董事会议事规则》相关条款。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

(五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

为规范公司董事、高级管理人员离职程序,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合法权益,根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意制定公司《董事和高级管理人员离职管理制度》。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

(六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理,科学、客观、公正地评价公司董事、高级管理人员的工作绩效,建立和完善激励与约束机制,根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

董事会薪酬与考核委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

(七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增选周建德先生为公司第九届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司拟增加董事会人数并修订《公司章程》相应条款,调整后的董事会由10名董事组成,其中独立董事5名,公司需增选1名独立董事,由公司股东会选举决定。

公司董事会提名周建德先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止,候选人简历请见附件。

董事会提名委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议,并对独立董事候选人的任职资格出具了明确的审查意见。

本议案尚待提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,公司股东会方可进行表决。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》和《董事会提名委员会关于公司第九届董事会独立董事候选人、高级管理人员人选任职资格的审查意见》。

(八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《董事会审计委员会议事规则》相关条款。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会审计委员会议事规则》。

(九)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《董事会提名委员会议事规则》相关条款。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会提名委员会议事规则》。

(十)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关条款。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

(十一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会议事规则〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》相关条款。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。

(十二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《独立董事制度》相关条款。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事制度》。

(十三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关条款,并将其更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

(十四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《信息披露管理制度》相关条款。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露管理制度》。

(十五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

为规范公司信息披露暂缓、豁免行为,保护投资者合法权益,根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

(十六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《关联交易管理制度》相关条款。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易管理制度》。

(十七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《募集资金管理办法》相关条款。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《募集资金管理办法》。

(十八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《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》(以下简称《主板上市公司规范运作》)等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《内部控制制度》相关条款。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《内部控制制度》。

(十九)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《主板上市公司规范运作》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《内部审计制度》相关条款。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《内部审计制度》。

(二十)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

(二十一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈外部信息使用人备案和管理制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《外部信息使用人备案和管理制度》相关条款。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《外部信息使用人备案和管理制度》。

(二十二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》(以下简称《交易与关联交易》)等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《投资理财管理制度》相关条款。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《投资理财管理制度》。

(二十三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《交易与关联交易》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《期货套期保值业务管理制度》相关条款。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《期货套期保值业务管理制度》。

(二十四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《交易与关联交易》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《外汇衍生品交易业务管理制度》相关条款,并将其更名为《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

(二十五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《主板上市公司规范运作》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《投资者关系管理制度》相关条款。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《投资者关系管理制度》。

(二十六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈市值管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司市值管理工作,根据《主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定,董事会同意修订公司《市值管理制度》相关条款。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《市值管理制度》。

(二十七) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

根据《上市