证券代码:000785 证券简称:居然智家 公告编号:临2025-082

居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

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

居然智家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第一次会议于2025年12月22日以现场及通讯形式召开,本次会议在公司同日召开2025年第四次临时股东会选举产生第十二届董事会成员后,为更好地衔接新一届董事会的工作,全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求,于同日以口头方式通知。本次会议应出席会议董事15人,实际出席会议董事15人,会议由公司董事王宁先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举王宁先生担任公司第十二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。简历详见附件一。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第十二届董事会设立审计委员会、提名和薪酬考核委员会、战略和投资委员会、预算委员会,各专门委员会任期与公司第十二届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。公司董事会同意选举以下成员为公司第十二届董事会各专门委员会委员,组成情况如下:

审计委员会:王跃堂先生(主任委员)、杨芳女士、王一婷女士、董皞先生、许兰亭先生;

提名和薪酬考核委员会:赵英明先生(主任委员)、王宁先生、张万新先生、许兰亭先生、王永先生;

战略和投资委员会:王宁先生(主任委员)、李杰先生、邱鹏先生、霍焱先生、董皞先生;

预算委员会:王宁先生(主任委员)、徐重先生、黄文阁先生、黄新华女士。

以上委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名和薪酬考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员,审计委员会主任委员王跃堂先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法规及《公司章程》的要求。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任王宁先生为公司首席执行官(CEO);聘任李杰先生为公司副总裁,分管公司新零售营销中心及数字化建设工作;聘任王鹏先生为公司副总裁,分管公司招商运营中心及自营业务部工作;聘任朱蝉飞女士为公司副总裁兼财务总监,分管公司财务预算管理工作,该聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过;聘任何勇先生为公司副总裁,分管公司战略发展管理中心工作;聘任方予之先生为公司副总裁,分管公司居然智慧家工作;聘任王建亮先生为公司董事会秘书兼投资及资本总监,王建亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证;聘任李晓女士为公司风险及合规总监;聘任孙勇争先生为公司工程总监;聘任王丁先生为公司人力行政总监。

以上高级管理人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。以上高级管理人员简历详见附件二。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人议案》

公司董事会同意聘任李晓女士为公司内部审计机构负责人,负责具体组织和实施公司内部审计工作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止,该聘任事项已经公司董事会审计委员会、提名和薪酬考核委员会审议通过。简历详见附件二。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任刘蓉女士、郝媛媛女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。刘蓉女士、郝媛媛女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。简历详见附件三。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议》

2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会提名和薪酬考核委员会第一次会议决议》

3、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会审计委员会第一次会议决议》

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会
2025年12月23日

附件一:

董事长简历

董事长王宁先生简历

王宁,男,1972年出生,中共党员,博士研究生学历。1994年至1999年先后任职于国内贸易部政策法规司、全国华联商厦联合有限责任公司,1999年加入北京居然之家投资控股集团有限公司,先后任北京十里河店副总经理、北京玉泉营店副总经理、北京金源店副总经理、山西分公司总经理等职,2016年至2018年任北京居然之家投资控股集团有限公司副总裁,2017年至2020年5月任北京居然之家投资控股集团有限公司董事,2018年至2019年12月任北京居然之家家居连锁有限公司董事、总裁,2019年12月至2020年12月任公司董事、总裁,2020年12月至2025年8月任公司董事、执行总裁,2025年8月至今任公司董事长、CEO。

王宁先生持有公司股份1,118,337股,不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

附件二:

高级管理人员简历

1、首席执行官(CEO)王宁先生简历请见附件一

2、副总裁李杰先生简历

李杰,男,1977年出生,本科学历。1999年7月至2002年4月任苏州电视台生活资讯频道采编;2002年4月至2006年6月任霍尼韦尔特殊化学品(苏州公司)供应链主管;2006年7月至2013年3月任上海必卖电子商务发展有限公司副总经理;2013年3月至2014年3月任国药控股股份有限公司电商公司总经理;2014年4月至2020年7月任阿里巴巴天猫事业群新零售总监、支付宝事业群运营中心负责人;2020年8月至2020年11月任国美零售控股集团国美在线COO。2020年11月加入公司,分管数字化研发中心。2020年12月至2022年11月任公司副总裁。2022年12月至今任公司董事、副总裁。

李杰先生持有公司股份165,699股,不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

3、副总裁王鹏先生简历

王鹏,男,1982年出生,本科学历。2005年加入公司,先后担任北四环店国际业务部经理、天津珠江友谊店家具部经理、北京居然之家投资控股集团有限公司经营管理部经理等职;2014年至2017年先后担任北京居然之家投资控股集团有限公司招商管理部负责人、副总监、总监等职;2018年至2020年任辽宁分公司总经理;2020年11月至2023年8月任公司副总裁,分管公司招商管理部;2023年8月至2025年8月先后任公司河南分公司副总经理、总经理。2025年8月至今任公司副总裁。

王鹏先生目前持有公司股份71,314股,不存在不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

4、副总裁兼财务总监朱蝉飞女士简历

朱蝉飞,女,1982年出生,硕士研究生学历,高级会计师。2008年至2018年先后任北京居然之家投资控股集团有限公司财务会计、财务副经理、财务副总监等职,2018年至2019年12月任北京居然之家家居连锁有限公司财务总监,2019年12月至2022年5月任公司财务总监,2022年5月至2024年2月任公司副总裁兼任财务总监。2024年3月至2024年8月任公司副总裁,2024年8月至10月担任北京居然之家投资控股集团有限公司副总裁兼财务总监。2024年10月起任公司副总裁。

朱蝉飞女士目前持有公司股份97,572股,不存在不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;朱蝉飞女士在持有公司5%以上股份的股东北京居然之家投资控股集团有限公司担任董事。除此以外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系。

5、副总裁何勇先生简历

何勇,男,1973年4月出生,中共党员,武汉大学经济学博士。1995年7月至2018年7月,先后任湖北省政府驻北京办事处干部、副处长、处长、副主任、湖北省驻京单位党委副书记、工会主席,2015年1月至2016年1月期间,任湖北省孝感市大悟县人民代表大会常务委员会常务委员、大悟县人民政府副县长;2009年5月至2017年8月,兼任北京湖北企业商会秘书长;2018年8月至2022年2月,任小米集团副总裁;2022年3月至8月,任北京居然之家投资控股集团有限公司副总裁;2022年9月至今任公司副总裁。

何勇先生目前持有公司股份555,399股,不存在不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

6、副总裁方予之先生简历

方予之,男,1987年出生,中共党员,本科学历。2008年加入北京居然之家投资控股集团有限公司,历任北京居然之家投资控股集团有限公司办公室连锁发展专员、法务专员、副主任、主任,北京居然之家智能科技有限公司苹果业务负责人等职务,2017年至今任北京居然之家智能科技有限公司总经理。2023年12月至今担任公司副总裁兼北京居然之家智能科技有限公司总经理。

方予之先生目前持有公司股份12,225股,不存在不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系。

7、董事会秘书兼投资及资本总监王建亮先生简历

王建亮,男,1973年出生,中共党员,硕士研究生学历。2003年至2016年任职于华夏银行;2016年加入居然之家,先后担任北京居然之家小额贷款有限公司总经理,北京居然之家投资控股集团有限公司总裁助理兼资本及投资管理部总监,2022年至2023年2月任公司投资及资本管理部负责人,2023年2月起任公司投资及资本总监,2024年3月起任公司董事会秘书兼投资及资本总监。

王建亮先生目前持有公司股份12,086股,不存在不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;王建亮先生在持有公司5%以上股份的股东北京居然之家投资控股集团有限公司的下属子公司担任监事,除此以外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系。

王建亮先生联系方式:

电话号码:010-84098738;

电子邮箱:ir@juran.com.cn,ir01@juran.com.cn;邮政编码:100027

通讯地址:北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

8、风险及合规总监李晓女士简历

李晓,女,1986年出生,中共党员,硕士研究生学历。2011年至2015年任职于国家电力投资集团;2016年加入居然之家,历任北京居然之家投资控股集团有限公司法务部副经理、经理、副总监等职,2021年至2023年2月16日任公司风险及合规管理部负责人,2021年11月26日至2023年2月8日任公司职工代表监事,2023年2月起任公司风险及合规总监。

李晓女士目前持有公司股份13,695股,不存在不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;李晓女士在持有公司5%以上股份的股东北京居然之家投资控股集团有限公司及部分下属子公司担任监事。除此以外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系。

9、工程总监孙勇争先生简历

孙勇争,男,1981年出生,中共党员,硕士研究生学历。2003年至2004年任职于北京建工六建集团,2004年11月加入居然之家,先后担任北京居然之家投资控股集团有限公司工程主管、居然大厦筹备组副经理、经理,控股集团投资开发部副总监、总监,北京居然之家垂直森林置业有限公司总经理,2022年至今任公司工程总监、北京洞建工程科技有限公司总经理。

孙勇争先生目前持有公司股份3,423股,不存在不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;孙勇争先生在持有公司5%以上股份的股东北京居然之家投资控股集团有限公司的部分下属子公司担任董事,除此以外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系。

10、人力行政总监王丁先生简历

王丁,男,1990年出生,中共党员,硕士研究生学历。2011年加入居然之家,先后担任北京居然之家玉泉营家居建材市场有限公司出纳,公司核算会计、财务预算管理部负责人、财务副总监、采购管理部负责人,2023年12月起任公司人力行政部负责人。2024年3月起任公司人力行政总监。

王丁先生目前持有公司股份6,145股,不存在不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系。

附件三:

证券事务代表简历

刘蓉,女,1977年出生,中共党员,本科学历。历任中南广场管理有限公司播音员,武汉中江房地产开发有限公司培训文员、人事主办,武汉中商集团股份有限公司证券部主管、部长、团委书记、证券事务代表。2019年12月至今任公司证券事务代表。

刘蓉女士未持有公司股份,不存在不得提名为证券事务代表的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系。

刘蓉女士联系方式:

电话号码:027-87362507;

电子邮箱:ir@juran.com.cn,ir01@juran.com.cn邮政编码:430071

通讯地址:湖北省武汉市武昌区中南路9号中商广场写字楼45层

郝媛媛,女,1988年出生,中共党员,硕士研究生学历。2012年7月至2022年5月历任中国家具协会会员部、综合业务部、经济(国际)合作部专职人员,中国林产工业协会会展部主管;2022年6月至今先后任职于公司证券事务部、投资及资本管理部;2022年12月至今任公司证券事务代表。

郝媛媛女士未持有公司股份,不存在不得提名为证券事务代表的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系。

郝媛媛女士联系方式:

电话号码:010-84098738;

电子邮箱:ir@juran.com.cn,ir01@juran.com.cn邮政编码:100027

通讯地址:北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

证券代码:000785 证券简称:居然智家 公告编号:临2025-083

居然智家新零售集团股份有限公司关于选举董事长、聘任高级管理人员的公告

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。

居然智家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日召开第十二届董事会第一次会议,选举产生公司第十二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员,聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、选举公司第十二届董事会董事长及各专门委员会委员情况

1、公司董事会同意选举王宁先生为第十二届董事会董事长,任期三年,自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

2、公司第十二届董事会设立审计委员会、提名和薪酬考核委员会、战略和投资委员会、预算委员会,各专门委员会任期与公司第十二届董事会任期一致,自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止,各专门委员会组成情况如下:

审计委员会:王跃堂先生(主任委员)、杨芳女士、王一婷女士、董皞先生、许兰亭先生

提名和薪酬考核委员会:赵英明先生(主任委员)、王宁先生、张万新先生、许兰亭先生、王永先生

战略和投资委员会:王宁先生(主任委员)、李杰先生、邱鹏先生、霍焱先生、董皞先生

预算委员会:王宁先生(主任委员)、徐重先生、黄文阁先生、黄新华女士

其中,审计委员会、提名和薪酬考核委员会中独立董事人数过半数,且由独立董事担任主任委员;审计委员会主任委员王跃堂先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法规及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的要求。

二、聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表情况

首席执行官(CEO):王宁先生

副总裁:李杰先生、王鹏先生、何勇先生、方予之先生

副总裁兼财务总监:朱蝉飞女士

董事会秘书兼投资及资本总监:王建亮先生

风险及合规总监:李晓女士

工程总监:孙勇争先生

人力行政总监:王丁先生

内部审计机构负责人:李晓女士

证券事务代表:刘蓉女士、郝媛媛女士

上述人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。董事会秘书王建亮先生、证券事务代表刘蓉女士、郝媛媛女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相关职责所必需的专业知识和工作经验,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

以上人员简历详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告》。

三、公司部分高级管理人员任期届满离任情况

本次换届后,杨帆女士不再担任公司财务总监,仍在子公司任职。截至本公告日,杨帆女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨帆女士任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:600267 证券简称:海正药业 公告编号:临2025-83号

浙江海正药业股份有限公司关于获得药品补充申请批准通知书的公告

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。

近日,浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的依维莫司片《药品补充申请批准通知书》。本产品是在公司已获批的依维莫司片(规格:5mg,批准文号:国药准字H20253002)基础上,申请新增2.5mg规格。现就相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

药品名称:依维莫司片

剂型:片剂

规格:2.5mg

注册分类:化学药品

原药品批准文号:国药准字H20253002

药品注册标准编号:YBH34062025

申请内容:增加2.5mg规格

受理号:CYHB2500448

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品此次申请事项符合药品注册的有关要求,批准本品如下申请事项:在原有规格基础上增加2.5mg规格,核发新批准文号。

上市许可持有人、生产企业:浙江海正药业股份有限公司

药品批准文号:国药准字H20258293

药品批准文号有效期:至2030年01月01日

二、药品的相关情况

依维莫司适用于既往接受舒尼替尼或索拉非尼治疗失败的晚期肾细胞癌成人患者;不可切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的(中度分化或高度分化)进展期胰腺神经内分泌瘤成人患者;无法手术切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的、进展期非功能性胃肠道或肺源神经内分泌肿瘤(NET)成人患者;需要治疗干预但不适于手术切除的结节性硬化症(TSC)相关的室管膜下巨细胞星形细胞瘤(SEGA)成人和儿童患者;用于治疗不需立即手术治疗的结节性硬化症相关的肾血管平滑肌脂肪瘤(TSC-AML)成人患者;联合依西美坦用于治疗来曲唑或阿那曲唑治疗失败后的激素受体阳性、表皮生长因子受体-2阴性、绝经后晚期女性乳腺癌患者。原研厂家为瑞士诺华。公司依维莫司片按新4类获得国家药监局批准上市,视同通过一致性评价。目前,依维莫司片国内生产厂家有正大天晴药业集团股份有限公司、浙江华义制药有限公司。据统计,依维莫司片2024年全球销售额约为101,334.47万美元,其中国内销售额约为1,178.42万美元;2025年1-6月全球销售额约为49,727.85万美元,其中国内销售额约为542.55万美元(数据来源于IQVIA数据库)。

2025年3月5日,国家药监局受理了公司递交的依维莫司片药品补充申请。截至目前,公司在依维莫司片(规格2.5mg)研发项目上已投入约740.42万元人民币。

三、对上市公司的影响及风险提示

本次公司产品依维莫司片获得《药品补充申请批准通知书》,进一步丰富了公司产品规格,有助于提升公司产品的市场竞争力。公司高度重视药品研发,并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,而且药品获得批件后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十四日

证券代码:600267 证券简称:海正药业 公告编号:临2025-82号

浙江海正药业股份有限公司关于子公司获得兽药产品批准文号批件的公告

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。

近日,浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司浙江海正动物保健品有限公司(以下简称“海正动保公司”)、海正动保公司全资子公司云南生物制药有限公司(以下简称“云南生物”)分别收到中华人民共和国农业农村部核准签发的盐酸多西环素片、猪瘟病毒E2蛋白重组杆状病毒灭活疫苗(WH-09株)兽药产品批准文号批件。现就相关情况公告如下:

一、批件基本信息

(一)通用名称:盐酸多西环素片

兽药产品批准文号:兽药字110802603、兽药字110801354、兽药字110801355

批准文号有效期:2025-12-15至2030-12-14

商品名称:海益安

含量规格:按C22H24N2O8计25mg、按C22H24N2O8计50mg、按C22H24N2O8计0.1g

企业名称:浙江海正动物保健品有限公司

生产地址:浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路208号

(二)通用名称:猪瘟病毒E2蛋白重组杆状病毒灭活疫苗(WH-09株)

兽药产品批准文号:兽药生字250121153

批准文号有效期:2025-12-18至2030-12-17

商品名称:云稳净

含量规格:4ml/瓶、6ml/瓶、20ml/瓶、50ml/瓶、100ml/瓶、250ml/瓶

企业名称:云南生物制药有限公司

生产地址:云南省昆明市高新区马金铺园区生物谷街996号

二、产品基本情况

(一)盐酸多西环素片适用于革兰氏阳性菌、阴性菌和支原体等的感染。

2025年9月13日,中华人民共和国农业农村部受理了海正动保公司递交的盐酸多西环素片产品批准文号申请。盐酸多西环素片其他主要生产厂家有河南中牧威锋生物工程有限公司、安徽康牧动物保健品有限公司等。

(二)猪瘟病毒E2蛋白重组杆状病毒灭活疫苗(WH-09株)适用于预防猪瘟,免疫期为6个月。

2025年10月30日,中华人民共和国农业农村部受理了云南生物递交的猪瘟病毒E2蛋白重组杆状病毒灭活疫苗(WH-09株)产品批准文号申请。云南生物是国内第4家获得该疫苗产品批准文号批件的企业,其他主要生产厂家为山东海利生物制品有限公司、武汉科前生物股份有限公司和安徽东方帝维生物制品股份有限公司。

截至目前,公司通过公开渠道未能获得市场其他公司上述同类产品具体销售收入数据。

三、风险提示

公司已按照《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》等规定的要求取得盐酸多西环素片、猪瘟病毒E2蛋白重组杆状病毒灭活疫苗(WH-09株)兽药产品批准文号批件,上述兽药和疫苗均具备上市销售条件。

本次海正动保公司、云南生物分别获得盐酸多西环素片、猪瘟病毒E2蛋白重组杆状病毒灭活疫苗(WH-09株)兽药产品批准文号,将进一步丰富公司在兽用药、兽用疫苗产品线和产品结构,有利于进一步推动公司在兽药、兽用疫苗板块的战略布局,提升公司市场竞争力。因产品的上市销售容易受国家政策、市场环境等因素影响,存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十四日

证券代码(A/H):000063/00763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:202571

中兴通讯股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司(简称“公司”)已于2025年12月18日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第十届董事会第十八次会议的通知》。2025年12月23日,公司第十届董事会第十八次会议(简称“本次会议”)以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事9名,实际表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2026年向关联方中兴新采购原材料的日常关联交易议案》,决议内容如下:

1、同意公司及附属公司2026年向中兴新通讯有限公司及其附属公司、参股30%或以上的公司采购原材料,预计2026年最高累计交易金额(不含增值税)为人民币4亿元;

2、2026年实际累计交易金额只要不超过最高累计交易金额,董事会无需对每笔具体交易再行审批;

3、同意授权公司法定代表人或其授权的有权签字人,依法签订《2026年采购框架协议》等文件。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事诸为民先生因担任中兴新通讯有限公司的董事,对该议案进行回避表决;董事张洪先生因担任中兴新通讯有限公司的监事,对该议案进行回避表决。

五、审议通过《关于2026年委托关联方数智港采购原材料的日常关联交易议案》,决议内容如下:

1、同意公司及附属公司2026年委托关联方深圳市数智港科技产业有限公司采购原材料,预计2026年最高累计交易金额(不含增值税)为人民币30亿元;

2、2026年实际累计交易金额只要不超过最高累计交易金额,董事会无需对每笔具体交易再行审批。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事长方榕女士因担任深圳市数智港科技产业有限公司的母公司中兴发展有限公司的董事,对该议案进行回避表决。

上述议案已经公司董事会独立董事会议审议通过。

具体情况详见与本公告同日发布的《关于〈深圳证券交易所股票上市规则〉下日常关联交易预计公告》。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会
2025年12月24日

证券代码(A/H):000063/00763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:202572

中兴通讯股份有限公司关于《深圳证券交易所股票上市规则》下日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、中兴通讯股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)及附属公司(合称“本集团”)向关联方中兴新通讯有限公司(简称“中兴新”)及其附属公司、参股30%或以上的公司(合称“中兴新集团”)采购原材料,2026年度预计最高累计交易金额(不含增值税)为人民币4亿元。

2、本集团委托关联方深圳市数智港科技产业有限公司(简称“数智港”)采购原材料,2026年度预计最高累计交易金额(不含增值税)为人民币30亿元。

(二)审议程序

1、董事会表决情况

2025年12月23日,本公司召开第十届董事会第十八次会议(简称“本次会议”)审议通过了本集团向关联方中兴新集团采购原材料的日常关联交易、本集团委托关联方数智港采购原材料的日常关联交易。

2、关联董事回避情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(简称“《深圳上市规则》”),本公司董事诸为民先生因担任关联方中兴新的董事、董事张洪先生因担任关联方中兴新的监事,在本次会议审议与中兴新的关联交易事项时,诸为民先生、张洪先生进行了回避表决。

本公司董事长方榕女士因担任数智港的母公司中兴发展有限公司的董事,在本次会议审议与数智港的关联交易事项时,方榕女士进行了回避表决。

3、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2025年12月16日召开第十届董事会独立董事第二次会议,审议通过了《关于2026年向关联方中兴新采购原材料的日常关联交易议案》、《关于2026年委托关联方数智港采购原材料的日常关联交易议案》,并同意将以上议案提交公司第十届董事会第十八次会议审议。

上述日常关联交易事项无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)预计日常关联交易类别和金额

1、预计本集团2026年向中兴新集团采购原材料的日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计最高累计交易金额(人民币亿元,不含增值税)	2025年1-11月实际发生(未经审计)	
					发生金额(人民币亿元,不含增值税)	占同类业务的比例
采购原材料	中兴新集团	配线设备、光跳线、光缆组件、跳光跳纤法兰盘、光耦合器、机柜、机架配件、天线附件、长金纤压作及模具、太阳能条件、数电路板(PPC)、软硬结合板(R-PPC)及其组件、机房人工业机机、工业光源、图像处理控制器、工业光源控制器、锂酸铁锂电池、电池配件等	本集团向中兴新集团采购原材料的预计价格由原材料的尺寸、复杂程度、材质及功能特性确定,具体价格以双方签署具体协议时确认。本集团向中兴新集团采购原材料的预计价格如下: 配线设备:0.5-5,000元/个;光跳线:0.5-3,000元/根;光缆组件:0.5-1,000元/件;跳光器件法兰盘、光耦合器:0.1-4,000元/件;机柜:1-50,000元/个;机机配件:1-10,000元/个;天线附件:100-2,000元/个;长金纤压作及模具:0.1-500,000元/件;太阳能条件:10-120,000元/件;数电路板(PPC):数硬结合板(R-PPC)及其组件:0.8-100元/件;机器人:10,000-300,000元/台;工业相机:5,000-200,000元/个;工业光源:1,000-100,000元/件;图像处理控制器:5,000-150,000元/台;工业光源控制器:500-50,000元/台;锂酸铁锂电池:1,000-8,000元/台;电池配件:500-1,000元/个。	4	2.26	0.28%

注:2025年本集团预计向中兴新及其附属公司采购原材料的最高累计交易金额(不含增值税)为人民币4亿元,公司董事会及独立董事认为,实际发生金额与预计金额之间存在差异,主要因:采购预计金额通常按最高中标份额预估上限,实际执行金额根据中标份额确定。

2、预计本集团2026年委托数智港采购原材料的日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计最高累计交易金额(人民币亿元,不含增值税)	2025年1-11月实际发生(未经审计)	
					发生金额(人民币亿元,不含增值税)	占同类业务的比例
委托采购原材料	数智港	委托采购元器件	原材料以市场价格为依据,综合考虑具体交易的项目情况、交易规模、产品成本等因素确定。 代理费用率主要受付款方式、订单类型、运作模式等因素的影响,不高于同类第三方代理商的收费标准。	30	4.99	0.61%

注:2025年本集团预计委托数智港采购原材料的最高累计交易金额(不含增值税)为人民币10亿元,公司董事会及独立董事认为,实际发生金额与预计金额之间存在差异,主要因:部分元器件的代理采购金额低于预期。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、中兴新通讯有限公司

法定代表人:韦在胜

注册资本:人民币10,000万元

住所:广东省深圳市南山区科技南一路达实大厦39楼

经营范围:机器视觉系统集成研发,光学仪器、工业相机及器材、高端机械装备设计和生产,计算机系统集成,计算机视觉数据处理系统软硬件,电子器件及原材料研发、技术开发、技术转让、技术服务,技术咨询,技术进出口;自有房屋租赁;投资兴办实业;进出口业务。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)

经营及财务状况:中兴新2025年1-6月的主要财务数据(未经审计,合并财务报表)如下:资产总额为人民币2,340.4亿元,归属于母公司的净资产为人民币176.9亿元,营业收入为人民币737.4亿元,归属于母公司的净利润为人民币9.1亿元。

中兴新不是失信被执行人。

2、深圳市数智港科技产业有限公司

法定代表人:夏忠辉

注册资本:人民币3,000万元

住所:深圳市盐田区盐田街道盐田社区盐梅路268号培训楼A座中兴国际研发培训中心培训楼4楼407室

经营范围:以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;园区管理服务;信息技术咨询服务;咨询策划服务;企业管理咨询;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。电子产品销售;半导体分立器件销售;半导体器件专用设备销售;电子元器件零售;计算机软硬