

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月12日
- 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 本次会议的议案均为普通决议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013），定于2025年5月12日召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的类型和届次：2024年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）表决方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

1.召开的日期时间：2025年5月12日 13点30分

2.召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

1.网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2.网络投票起止时间：自2025年5月12日

至2025年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

序号	议案名称	投票股东类型
1	《2024年度董事会工作报告》	A股股东
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年度报告全文及摘要》	√

证券代码:002693 证券简称：“ST双成” 公告编号:2025-032

海南双成药业股份有限公司关于参加“2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”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。

为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者更准确地读懂年度报告，更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平，海监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”活动，活动时间为2025年5月13日14:00-17:00，平台登陆地址为：https://rfs.pw.net。

届时，海南双成药业股份有限公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2024年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

海南双成药业股份有限公司董事会

2025年5月7日

证券代码:002693 证券简称：“ST双成” 公告编号:2025-033

海南双成药业股份有限公司关于注射用比伐芦定获得澳大利亚药物管理局(TGA)上市许可的公告

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

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到澳大利亚药物管理局（TGA）签发的注射用比伐芦定的上市许可，现将相关情况公告如下：

一、药品基本情况

1.药品商品名：注射用比伐芦定

2.剂型、注射剂

3.规格：250mg

4.适应症：注射用比伐芦定用于抗凝剂。治疗中高风险急性冠状动脉综合征（ACS）不稳定型心绞痛(非ST段抬高型心肌梗死(UA/STEMI)且正接受早期侵入性治疗的患者，以及正在接受经皮冠状动脉介入治疗(PCI)的患者。注射用比伐芦定拟与阿司匹林联合使用。此外，可联用P2Y12拮抗剂使用(例如氯吡格雷或噻氯匹定)。

二、药品相关的情况

2019年1月，公司获得国家药品监督管理局批准签发的注射用比伐芦定《药品注册批件》；2019年5月，公司收到海南省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，原料药比伐芦定获得GMP认证；2019年6月，公司向原研注射用比伐芦定上市许可持有人和专利持有人发起专利转让并成功；2019年10月，公司的注射用比伐芦定从美国食品药品监督管理局（FDA）最终批准。2020年在美国实现上市销售；2022年12月，注射用比伐芦定通过国家药品监督管理局注射剂仿制药质量和疗效一致性评价；2024年2月，注射用比伐芦定获得沙特阿拉伯SFDA核准签发的注射批件。

三、对公司的影响及风险提示

本次注射用比伐芦定获得澳大利亚药物管理局签发的上市许可，表明公司注射用比伐芦定具备了在澳大利亚进行销售的资质。对公司拓展海外市场、提升公司业绩带来积极的影响。由于药品出口业务容易受到市场需求变化、政策环境变化、汇率波动、市场竞争等因素的影响，上述产品在澳大利亚市场销售的时间、市场规模、后续拓展进度具有不确定性。敬请广

证券代码:603788 证券简称：宁波高发 公告编号:2025-017

宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

4	《2024年度内部控制评价报告》	√
5	《2024年度财务决算报告》	√
6	《2025年度财务预算报告》	√
7	《2024年度利润分配预案》	√
8	《公司独立董事2024年度述职报告》	√
9	《关于2025年度公司向银行申请授信额度的议案》	√
10	《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品议案》	√
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
12	《关于确认2024年度独立董事薪酬的议案》	√
13	《关于确认2024年度监事薪酬的议案》	√

1.各议案已披露的期间和披露媒体
各议案已经公司2025年4月21日第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，详见公司于2025年4月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司第五届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：2025-008）、第五届监事会第九次会议决议公告（公告编号：2025-009）。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

6.股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可以先择其一个股东账户登陆，然后通过账户注册、资金转托管、股东账户合并、依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（三）股东通过股东大会会议预投票方式进行表决的，可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（四）股东通过股东大会会议预投票方式进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

（五）持有多个股东账户的股东，通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（六）持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

（六）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体股权详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	股东代码	股票简称	股权登记日
A股	603788	宁波高发	2025/5/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1.法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股东股票账户卡、本人有效身份证件、法人授权委托书（详见附件1）。

2.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股东股票账户卡、本人有效身份证件、法人授权委托书（详见附件1）。

3.股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东登记”及联系方式。

4.融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（五）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

六、会议联系方式

联系人：彭丽娜、张佳

联系地址：浙江省宁波市鄞州区投资创业中心（下应北路717号）宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室

邮政编码：315015

电话号码：0574-88169136

传真号码：0574-88169136

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

董事会

2025年5月7日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

董事会

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人对普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024年度董事会工作报告》			
2	《2024年度监事会工作报告》			
3	《2024年度报告全文及摘要》			
4	《2024年度内部控制评价报告》			
5	《2024年度财务预算报告》			
6	《2024年度利润分配预案》			
7	《2024年度分红派息预案》			
8	《公司独立董事2024年度述职报告》			
9	《关于2025年度公司向银行申请授信额度的议案》	</td		