



2025年6月3日 星期二 zqsbs@stcn.com (0755)83501750

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2025-038

四川百利天恒药业股份有限公司

自愿披露关于注射用BL-M07D1 (HER2 ADC)用于HER2低表达复发或转移性乳腺癌 III期临床试验完成首例受试者入组的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)自主研发的抗肿瘤生物药注射用BL-M07D1(HER2 ADC)单药用于HER2低表达复发或转移性乳腺癌的III期临床试验已于近日完成首例受试者入组。现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

BL-M07D1是一种靶向HER2的创新型ADC,具有同类最佳(Best-in-class)潜力,已在临床试验中展示出显著的抗肿瘤功效。近日,BL-M07D1单药用于HER2低表达复发或转移性乳腺癌的临床试验已进入III期临床阶段并完成首例受试者入组。

截至目前,BL-M07D1正在国内外开展12项临床试验,包括3个III期、3个II期、3个I/II期和3个I期临床试验。覆盖二、三、四线HER2阳性乳腺癌,HER2阳性乳腺癌术后辅助、HER2阳性乳腺癌新辅助治疗、HER2低表达乳腺癌,以及肺癌、消化肿瘤、泌尿系统肿瘤和妇科肿瘤等多项适应症。

二、风险提示

根据我国药品注册相关的法规要求,药品需要完成相关临床试验,并通过国家药品监督管理局审评,审评后方可上市销售。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品从早期研究、临床试验报批到投产/周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,公司将按有关规定积极推进上述研发项目,并严格按照相关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务,敬请投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2025年5月31日

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2025-040

四川百利天恒药业股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025年5月30日,四川百利天恒药业股份有限公司第四届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决方式召开,出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席王健女士主持。本次会议的通知于2025年5月29日通过电子邮件、书面等方式送达全体监事。全体监事一致同意将本次会议的提前通知期限取消。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《四川百利天恒药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

1.审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股票发行方案之募集资金规模的议案》

监事会认为公司结合自身实际情况对本次发行的募集资金规模进行调整符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等法律法规的规定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股票预案(修订稿)的议案》

监事会认为公司本次向特定对象发行A股票的预案(修订稿)符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规的规定。公司本次向特定对象发行A股票的预案(修订稿)内容切实可行,综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况,符合公司所处行业现状及发展趋势,有助于优化公司财务结构、提高公司的核心竞争力,促进公司持续发展。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股票发行方案论证分析报告(修订稿)》

3.审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股票发行方案论证分析报告(修订稿)的议案》

监事会认为公司编制的《四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股票发行方案论证分析报告(修订稿)》充分论证了本次发行的合理性、必要性及可行性,充分论证了本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性,本次发行定价的原则、依据、程序的合理性,以及本次发行对于摊薄即期回报的影响及填补措施,符合相关法律法规的规定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股票发行方案论证分析报告(修订稿)》

4.审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股票发行方案论证分析报告(修订稿)的议案》

监事会认为公司编制的《四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股票发行方案论证分析报告(修订稿)》充分论证了本次发行的合理性、必要性及可行性,充分论证了本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性,本次发行定价的原则、依据、程序的合理性,以及本次发行对于摊薄即期回报的影响及填补措施,符合相关法律法规的规定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股票发行方案论证分析报告(修订稿)》

5.审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)的议案》

监事会认为公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规的规定。公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)内容切实可行,综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况,符合公司所处行业现状及发展趋势,有助于优化公司财务结构、提高公司的核心竞争力,促进公司持续发展。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股票发行方案论证分析报告(修订稿)》

6.审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)的议案》

监事会认为公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规的规定。公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)内容切实可行,综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况,符合公司所处行业现状及发展趋势,有助于优化公司财务结构、提高公司的核心竞争力,促进公司持续发展。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股票发行方案论证分析报告(修订稿)》

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司监事会
2025年5月31日

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2025-041

四川百利天恒药业股份有限公司

关于2025年度向特定对象发行A股票预案(修订稿)披露的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月30日收到上海证券交易所《关于四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审〔再融资〕[2025]47号)(以下简称“《审核问询函》”),上交所审核机构将对公司本次向特定对象发行股票申请文件进行审核,并形成了问询函。

公司收到《审核问询函》后,按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了解研究和澄清说明,根据相关要求对《审核问询函》有关问题进行了说明和解释,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股票申请文件的审核问询函的回复报告》等相关文件,公司将按照要求及时将回复材料报送上交所。

公司本次向特定对象发行A股票事项需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获中国证监会同意注册的决定及实施时间尚存在不确定性。

公司将根据事项的进展情况及时履行相应的审议程序以及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2025年5月31日

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2025-043

四川百利天恒药业股份有限公司

关于向特定对象发行A股票预案及

相关文件修订情况说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”或“百利天恒”)2025年度向特定对象发行A股票预案已由第四届董事会第十九次会议以及2025年第一次临时股东大会审议通过。

公司根据最新情况,于2025年5月30日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了

证券代码:600287 证券简称:ST舜天 公告编号:临2025-014

江苏舜天股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 一、本次会议是否有决议议案:无
- 二、本次会议召开的时间和地点:2025年5月30日
- 三、本次会议召开的地点:南京市软件大道21号B座1楼会议室
- 四、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和持有股份情况:236,627,723股

2.出席会议的普通股股东和持有股份情况:236,627,723股

3.出席会议的普通股股东和持有股份情况:236,627,723股

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事长李英洲先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事5人,出席5人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会议秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

一、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:董事会2024年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

2.议案名称:监事会2024年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

3.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

4.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

5.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

6.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

7.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

8.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

9.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

10.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

11.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

12.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

13.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

14.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

15.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

16.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

17.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

18.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

19.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

20.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

21.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

22.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

23.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

24.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

25.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

26.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

27.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

28.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

29.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

30.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

31.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

32.议案名称:关于未弥补的亏损弥补方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 233,788,823 98.80 1,483,000 0.63 1,355,800 0.57

33.议案名称: