



证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2025-42

## 深圳市天健(集团)股份有限公司关于公司第九届董事会第二十九次会议的决议公告

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。

董事会会议召开情况  
深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”“天健集团”)第九届董事会第二十九次会议于2025年6月30日以通讯方式召开,会议通知于2025年5月26日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

- 二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》  
公司董事会定于2025年6月20日(星期五)下午3:00以现场投票结合网络投票方式召开公司2024年度股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。  
(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)  
三、备查文件  
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。  
特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会  
2025年5月30日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2025-43

## 深圳市天健(集团)股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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。

2025年5月30日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会,现将会议有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次:2024年度股东大会  
2. 召集人:公司董事会  
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》等规定。  
4. 召开的日期、时间:  
【1】现场会议召开时间:2025年6月20日(星期五)下午3:00  
【2】网络投票时间:  
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00;  
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月20日上午9:15至下午3:00的任意时间。  
5. 召开方式:本次股东大会以现场投票结合网络投票方式召开。公司将通过深交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,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2025-059

## 维信诺科技股份有限公司关于申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
1. 维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月25日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细阐明,敬请广大投资者认真阅读相关内容。  
2. 截至本公告披露日,除重组报告书披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况  
公司拟发行股份及支付现金购买参股子公司合肥维信诺科技有限公司(以下简称“标的公司”)控股股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次交易构成重大资产重组,并构成关联交易,不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况  
2022年12月30日和2023年4月7日,公司分别召开第六届董事会第二十七次会议和第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》和《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,且上述相关议案已经公司于2023年5月15日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。

2024年7月25日,公司召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》和《关于〈维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉(修订稿)》及其摘要的议案》等议案,基于本次加期评估结果并经交易各方充分协商,公司拟调整本次交易标的资产的交易对价,并对本次交易方案进行调整。

公司分别于2023年6月14日、2023年8月23日和2024年8月16日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的审核问询函,第二轮审核问询函和第三轮审核问询函。截至目前,公司已对相关问询函进行了回复,并完成相关申请文件更新补充及披露工作。

三、本次申请中止审核的原因

公司股东应选择现场表决或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情况,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2025年6月16日(星期一)  
7. 出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;  
于股权登记日2025年6月16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大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。  
(2)公司董事、监事、高级管理人员和独立董事候选人;  
(3)公司聘请的律师;  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8. 会议地点:深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦11楼会议室  
二、会议审议事项  
(一)审议事项

提案编码	提案名称	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	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票议案		
1.00	关于2024年度公司董事会工作报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于2024年度公司监事会工作报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于2024年度公司财务决算的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	关于2024年度公司利润分配的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	关于2024年公司年度报告及其摘要的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于2025年度公司财务预算报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	关于预计2025年度日常关联交易的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	关于续聘2025年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	关于选举公司独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	关于子公司参与竞拍深圳市赤湾K104-1049土地使用权及后续项目开发的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

(二)提案表决及披露情况  
1. 提案7以特别决议表决审议通过,即由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过,其他提案以普通决议审议通过,即由出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。  
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,关联股东深圳市特区建工集团有限公司需对本次股东大会审议的提案8进行回避表决。在本次股东大会对上述提案进行回避表决的关联股东,不可接受其他股东委托进行投票。

上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。  
2. 本次股东大会提案经公司第九届董事会第二十五次会议、二十六次会议,第九届监事会第十二次会议审议通过。内容详见公司于2025年1月11日及4月22日刊登在深圳证券交易所和符合证监会规定条件的媒体的相关公告。  
3. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。  
三、现场会议登记等事项  
(一)登记方式

1. 法人股东登记:由法定代表人或者法定代表人委托的代理人进行登记。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。  
2. 个人股东登记:持股票账户卡(如有)、身份证或其他能够表明其身份的

2025年3月31日,公司收到深交所的通知,因公司本次重组申请文件中记载的财务资料及评估资料已过有效期,需要补充提交,按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定,深交所对公司本次重组中止审核。具体内容详见公司于2025年4月1日披露的公告《关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告》(2025-038)。

公司积极协调推进各中介机构加期审计、评估等相关工作,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已分别出具标的资产《审计报告》(苏公W[2025]A1152号)、上市公司《审阅报告》(苏公W[2025]E1341号)、安徽中联国信资产评估有限责任公司已出具《评估报告》(皖中联国信评报字[2025]第122号),具体详见公司同日披露的相关文件。

由于近期接到交易所方拟调整部分交易方案的通知,相关调整事项需与上市公司协商并履行内部决策程序,无法在2025年5月31日前完成。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条相关规定,公司申请继续中止审核1个月,待交易方案明确后及时根据相关法律法规的规定履行审议披露程序后恢复审核。

四、中止审核对公司的影响  
本次中止审核事项不会对公司生产经营及本次交易的继续推进产生重大不利影响,公司与相关中介机构已积极推进本次交易的相关工作,待相关工作完成后,公司将立即向深交所申请恢复审核本次交易事项。

五、风险提示  
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需通过深交所审核,并取得中国证监会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核,取得注册,以及最终通过审核,取得注册的时间仍存在不确定性,公司将根据审核进展情况及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。

维信诺科技股份有限公司董事会  
二〇二五年五月三十日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2025-058

## 维信诺科技股份有限公司第七届监事会第十七会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况  
维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会的第十七次会议(以下简称“会议”)通知于2025年5月29日以电子邮件及专人通知的方式发出,会议于2025年5月30日在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名,实际出席的监事

有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。

3. 融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于公司股东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。  
4. 请各股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记:  
(1)异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记;  
(2)以传真或电子邮件方式进行登记的股东,在现场会议召开前,须将上述有效证件提供给工作人员核对。  
(3)以传真或电子邮件方式登记股东,须在2025年6月19日下午5:30前传至公司邮箱。

- (4)会议联系方式  
联系人:前小洛、欧阳添艺  
联系电话:0755-82555946  
电子邮箱:info@tagen.cn  
传真号码:0755-83990006  
联系地址:深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦17楼董事会办公室  
邮政编码:518034  
(二)登记时间:2025年6月17日—6月19日工作日(上午8:30-11:30、下午2:00-5:30)  
(三)现场登记地点:深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦17楼董事会办公室  
(四)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记  
(五)参会股东或代理人食宿费及交通费自理  
四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

- 五、备查文件  
公司第九届董事会第二十九次会议决议。  
特此公告。  
附件:1. 参加网络投票的具体操作流程  
2. 授权委托书格式  
深圳市天健(集团)股份有限公司董事会  
2025年5月30日

附件1:  
参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的程序  
1. 普通投票的股票代码与投票简称  
股票代码:360090 投票简称:天健投票  
2. 本公司无优先股,故不设置优先股投票  
3. 填报表决意见或选举票数  
本次股东大会均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

3人,会议由公司监事会主席任女士主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

- 二、监事会审议情况  
1. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》  
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定,鉴于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告有效期已经届满,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司进行了加期审计,出具了苏公W[2025]A1152号《合肥维信诺科技有限公司审计报告》;安徽中联国信资产评估有限责任公司对标的公司进行了加期评估,出具了皖中联国信评报字[2025]第122号《合肥维信诺科技有限公司股东拟转让股权涉及的合肥维信诺科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》;公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了苏公W[2025]E1341号《维信诺科技股份有限公司审阅报告》。  
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向深圳证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》  
由于公司近期接到本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的交易所方拟调整部分交易方案的通知,相关调整事项需与上市公司协商并履行其内部决策程序,无法在2025年5月31日前完成。公司申请继续中止审核1个月,待交易方案明确后及时根据相关法律法规的规定履行审议披露程序后恢复审核。公司本次申请继续中止审核重大资产重组事项符合《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》。

- 三、备查文件  
1. 经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议。  
特此公告。  
维信诺科技股份有限公司监事会  
二〇二五年五月三十日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2025-057

## 维信诺科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2025-019

## 杭州奥泰生物技术股份有限公司关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下的提示性公告

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。

- 重要内容提示:  
● 本次权益变动为履行已披露的减持计划所致,不触及要约收购;  
● 本次权益变动后,信息披露义务人徐建明持有公司股份由4,352,243股减少至3,963,843股,占公司总股本的比例由5.4897%下降至4.9997%,不再是公司持股5%以上的股东;  
● 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。  
杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日收到公司股东徐建明先生出具的《杭州奥泰生物技术股份有限公司简式权益变动报告书》,其有关权益变动情况如下:  
一、本次权益变动基本情况

姓名	徐建明
性别	男
国籍	中国
身份证号码	330211197311*****
权益变动明细	徐建明 集中竞价 变动方式 变动日期 2025年4月1日-2025年4月29日 股份种类 人民币普通股 减持股数(股) 388,400 减持比例(%) 0.4899

注:1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受任何其他权利限制或限制转让的情况。  
2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。  
3、本公告中若出现合计数与各分项数据之和及尾数不符的,均为四舍五入原因所致。  
4、上述减持主体无一致行动人。

证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临2025-033

## 中再资源环境股份有限公司关于取消2025年第二次临时股东大会的公告

特别提示  
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。

- 一、取消股东大会的相关情况  
1. 取消股东大会的类型和届次  
2025年第二次临时股东大会  
2. 取消股东大会的召开日期  
2025年6月5日  
3. 取消股东大会的股权登记日  
2025年5月29日  
二、取消原因  
因相关人事程序工作需要,中再资源环境股份有限公司(以下称公司)董事会于2025年5月30日召开第八届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于取消公司2025年第二次临时股东大会的议案》,决定取消原定于2025年6月5日召开的“公司2025年第二次临时股东大会”。  
三、所涉议案的后续处理  
本次股东大会的取消,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司将根据后续人事程序进展情况,另行召开董事会议审议召开临时股东大会选举董事事项。由此给投资者带来的不便深表歉意,感谢广大投资者对公司的理解与支持。  
特此公告。  
中再资源环境股份有限公司董事会  
2025年5月31日

- 二、通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票时间:2025年6月20日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。  
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月20日上午9:15,结束时间为2025年6月20日下午3:00。  
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。  
附件2:

授 权 委 托 书  
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席深圳市天健(集团)股份有限公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)了解本次会议有关审议的事项,本人(本单位)对本次股东大会的议案表意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决结果	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>				
非累积投票议案						
1.00	关于2024年度公司董事会工作报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
2.00	关于2024年度公司监事会工作报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
3.00	关于2024年度公司财务决算的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
4.00	关于2024年度公司利润分配的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
5.00	关于2024年公司年度报告及其摘要的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
6.00	关于2025年度公司财务预算报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
7.00	关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
8.00	关于预计2025年度日常关联交易的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
9.00	关于续聘2025年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议	<input checked="" type="checkbox"/>				
10.00	关于选举公司独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
11.00	关于子公司参与竞拍的深圳市赤湾K104-1049土地使用权及后续项目开发的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				

- 注:  
1. 本人(本单位)对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人(可以口不可以文)按自己的意见表决,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示,否则对应审议事项的授权委托行为视为无效。  
2. 上述提案请股东在“同意”“反对”“弃权”任意一栏内打“√”;  
3. 上述第7项提案以特别决议通过,即由出席会议的股东所持表决权的2/3以上同意方可通过,其他提案以普通决议通过,即由出席会议的股东所持表决权的1/2以上同意方可通过。  
4. 本次委托有效期至:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。  
委托人姓名(法人单位名称):  
委托人身份证号(法人单位的社会统一信用代码):  
委托人股东账户:  
委托人持有天健集团股份数量: 股  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
受托人(签章):  
监 证 人: 年 月 日  
备注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,法人单位委托须经其法定代表人签名并加盖单位公章。

一、董事会召开情况  
维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”或“维信诺”)第七届董事会第十九次会议(以下简称“会议”)通知于2025年5月29日以电子邮件及专人通知的方式发出,会议于2025年5月30日在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持,应出席董事7名,实际出席的董事7人,公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会审议情况  
1. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定,鉴于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告有效期已经届满,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司进行了加期审计,出具了苏公W[2025]A1152号《合肥维信诺科技有限公司审计报告》;安徽中联国信资产评估有限责任公司对标的公司进行了加期评估,出具了皖中联国信评报字[2025]第122号《合肥维信诺科技有限公司股东拟转让股权涉及的合肥维信诺科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》;公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了苏公W[2025]E1341号《维信诺科技股份有限公司审阅报告》。

该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向深圳证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》  
由于公司近期接到本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的交易所方拟调整部分交易方案的通知,相关调整事项需与上市公司协商并履行其内部决策程序,无法在2025年5月31日前完成。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条相关规定,公司申请继续中止审核1个月,待交易方案明确后及时根据相关法律法规的规定履行审议披露程序后恢复审核。

该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》。

- 三、备查文件  
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
2. 第七届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见。  
特此公告。

维信诺科技股份有限公司  
董事会  
二〇二五年五月三十日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2025-039  
证券代码:113610 证券简称:灵康转债

## 灵康药业集团股份有限公司关于不向下修正“灵康转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示:  
● 截至2025年5月30日,灵康药业集团股份有限公司(以下简称“灵康药业”或“本公司”)股价已出现连续三十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%之情形,已触发“灵康转债”的转股价格向下修正条款。

● 经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,公司董事会决议本次不行使“灵康转债”的转股价格向下修正的权利,自2025年6月3日开始重新起算,若再次触发“灵康转债”的转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使“灵康转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券的基本情况  
(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640号文核准,灵康药业集团股份有限公司于2020年12月1日公开发行了525万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为525,000,000元,期限6年。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412号文同意,公司发行的525,000,000元可转换公司债券于2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“灵康转债”,债券代码“113610”。

(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的有关约定,公司该次发行的“灵康转债”自2021年6月7日起可转换为本公司A股普通股股票,初始转股价格为8.81元/股,最新转股价格为8.00元/股。本次转股价格调整情况如下:

1. 因公司实施2020年度利润分配方案,自2021年5月31日起,转股价格调整为8.61元/股,具体内容详见《关于“灵康转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-027)。

灵康药业集团股份有限公司董事会  
2025年5月31日

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2025-043

## 浙江万盛股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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法律责任。

回购方案首次披露日	2025年4月12日
回购方案实施期限	2025年4月29日~2026年4月28日
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □用于收购公司股权及投资权益
累计已回购股数	0股
累计已回购股数占总股本比例	0%
累计已回购金额	0元
实际回购价格区间	/

一、回购的基本情况  
公司分别于2025年4月11日、2025年4月28日召开第五届董事会第二十二次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金(包括但不限于股票回购专项贷款资金等)以集中竞价交易方式回购公司股份,用于注销并减少公司注册资本,回购金额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过15.62元/股,回购期限为自公司董事会审议通过回购股

份方案之日起12个月内(即2025年4月29日~2026年4月28日)。

具体内容详见公司于2025年4月12日披露的《浙江万盛股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2025-024)以及2025年4月29日披露的《浙江万盛股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-036)。

二、回购股份的进展情况  
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2025年5月31日,公司尚未进行股份回购。

三、其他说明  
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场行情择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项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。

浙江万盛股份有限公司董事会  
2025年5月31日

- 报备文件  
股东大会召集人取消股东大会的有关文件

证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临2025-032

## 中再资源环境股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中再资源环境股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第四十一次会议于2025年5月30日以专人送达方式召开,会议在任董事6人,应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人。经与会董事审议,并以书面会议记录方式表决,会议形成如下决议:

- 一、审议通过《关于取消公司2025年第二次临时股东大会的议案》  
因相关人事程序工作需要,决定取消原定于2025年6月5日召开审议《关于选举孙少卿女士为公司董事的议案》的公司2025年第二次临时股东大会。公司将根据后续人事程序进展情况,另行召开董事会议审议召开股东大会选举董事事项。  
本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
该议案的内容详见公司披露在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于取消2025年第二次临时股东大会的公告》。  
特此公告。

中再资源环境股份有限公司  
董事会  
2025年5月31日