

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2025-032

上海建科咨询集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025年6月18日
(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区申旺路519号公司莘庄科技园区10号楼三楼报告厅

Table with 3 columns: 出席本次会议的股东和代理人人数, 出席本次会议的股东所持有效表决权股份数, 出席本次会议的股东所持有效表决权股份占公司所有有效表决权股份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事14人,出席14人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书常旺玲女士出席本次会议;
4. 公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《关于〈公司2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

2. 议案名称:《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

3. 议案名称:《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2025-055

转债代码:113623 转债简称:凤2转债

新凤鸣集团股份有限公司 对外投资公告

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:
● 投资标的名称:浙江金联港务有限公司(以下简称“金联港务”或“标的公司”)
● 投资金额:新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司浙江独山能源有限公司(以下简称“独山能源”)拟以自有资金出资人民币7,008.00万元,通过受让金联港务原股东中国航油集团物流有限公司(以下简称“中航物流”)股权的方式取得金联港务36%的股权。

● 本次交易已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

● 本次投资事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

● 相关风险提示:
(一) 投资风险
市场需求的不确定性可能使得标的公司未来的经营情况存在一定的不确定性,导致公司投资存在一定风险。

(二) 投资后管理风险
本次交易完成后,金联港务将成为公司的参股公司,公司与金联港务业务的协同合作能否顺利实施以及效果能否达到预期存在一定的不确定性。

(三) 预期投资收益不达预期的风险
本次投资预计对公司2025年度及未来年度的业绩影响较小,标的公司在日常生产经营过程中,有可能面临行业、政策等方面的风险,因此公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。

一、对外投资概述
(一) 对外投资的基本情况
基于战略发展规划需要,公司全资孙公司独山能源拟以自有资金出资人民币7,008.00万元,通过受让金联港务原股东中航物流股权的方式取得金联港务36%的股权。

(二) 对外投资的决策与审批程序
本次交易已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

(三) 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次交易不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况
(一) 投资标的概况

股票代码:688720 证券简称:东威科技 公告编号:2025-034

昆山东威科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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:
● 是否涉及差异化分红送转:是
● 每股分配比例:每股现金红利0.10元
● 相关日期

Table with 3 columns: 除权(息)日, 现金红利发放日, 现金红利发放日

一、通过分配方案的股东会届次和日期
本次利润分配方案经公司2025年5月16日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案
1. 发放年度:2024年年度
2. 分配对象:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(昆山东威科技股份有限公司回购专用证券账户除外)。

三、差异化分红送转方案
(1) 本次差异化分红的方案
2025年5月16日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》,公司2024年年度以实施权益分派股权登记日的总股本(扣除公司回购专用证券账户持有股数)为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

(2) 本次差异化分红的计算依据
公司根据上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除权(息)开盘参考价:除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)/(1+流通股股份变动比例)

根据《公司2024年年度股东大会决议通过的利润分配方案》,公司本次仅进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。因此,本次利润分配公司流通股不会发生变化,流通股变动比例为0。

三、相关日期

Table with 3 columns: 除权(息)日, 除权(息)日, 现金红利发放日

四、分配实施办法

1. 实施办法
(1) 截至本公告披露日,公司全部股份均为无限售条件流通股。无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发,已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2) 公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。

(3) 对于持有公司股票无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.10元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(4) 对于合格境外机构投资者(QFII),根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息及红利代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司代扣代缴企业所得税,如在实际缴纳税款前,扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.09元,如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(5) 对于持有公司股票限售股的机构投资者(包括企业和个人)股东,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,并根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,本公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.09元,对于香港投资者属于其他境外机构投资者且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率不超过10%的,相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已缴税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(6) 对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得由其自行缴纳,每股实际派发现金红利为税前每股人民币0.10元。

五、有关咨询办法
如对本次权益分派有疑问,请通过以下联系方式咨询:
联系人:董事会办公室
联系电话:0512-57710500

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司 董事会 2025年6月19日

证券代码:001330 证券简称:博纳影业 公告编号:2025-034号

博纳影业集团股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告

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、与专业投资机构共同投资概述
博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的议案》,同意全资子公司天津博纳企业管理咨询有限公司(以下简称“天津企咨”)作为有限合伙人,以自有资金出资人民币99,900万元,与专业投资机构光合(海南)私募基金管理有限公司(以下简称“光合私募”)共同投资嘉兴光影影视股权投资合伙企业(有限合伙)。具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》(公告编号:2025-022号)。

二、本次投资进展情况
近日,公司收到基金管理人光合(海南)私募基金管理有限公司的通知,根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,本基金已于2025年6月16日在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》,备案信息如下:

基金名称:嘉兴光影影视股权投资合伙企业(有限合伙)
管理人名称:光合(海南)私募基金管理有限公司
托管人名称:宁波银行股份有限公司
备案日期:2025年6月16日
备案编码:SA1Y21E

三、其他说明
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》,本基金管理人光合(海南)私募基金管理有限公司,应履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

四、备查文件
《私募投资基金备案证明》
特此公告。

博纳影业集团股份有限公司 董事会 二〇二五年六月十八日

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

4. 议案名称:《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

5. 议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

6. 议案名称:《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

7. 议案名称:《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

8. 议案名称:《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

9. 议案名称:《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

公司名称:浙江金联港务有限公司
统一社会信用代码:91330482585030642D
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:浙江省嘉兴市平湖市独山港镇白沙路88号办公楼二楼211室
法定代表人:杨清华
注册资本:9,028万人民币
成立日期:2011-10-24
营业期限:2011-10-24 至 2061-10-23
经营范围:许可项目:港口经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:国内货物运输代理;国际货物运输代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);港口货物装卸搬运活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(二)投资金额的财务数据

单位:人民币万元

Table with 3 columns: 主要财务指标, 2024年12月31日(经审计), 2025年1月31日(未经审计)

(三) 投资标的的主要股东情况
1. 本次受让前标的公司各股东持股情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 名称, 认缴出资额(万元), 持股比例(%)

2. 本次受让后标的公司各股东持股情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 名称, 认缴出资额(万元), 持股比例(%)

(四) 交易对方与公司之间存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其他情况的说明

截至本公告披露日,金联港务与公司及独山能源之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。

(五) 金联港务资信状况良好,不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。

(六) 资金来源:独山能源本次受让标的公司的资金来源为自有资金。

三、对外投资合同的主要内容

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。

2. 第9项议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3. 本次会议分别听取了公司独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:林琳、王波曦

2. 律师见证结论意见:
上海建科咨询集团股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会 2025年6月19日

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2025-033

上海建科咨询集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:
● 会议召开时间:2025年6月27日(星期五)上午10:00-11:00
● 会议召开地点:价值在线(网址:www.ir-online.cn)
● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议议题:投资者可于2025年6月27日前访问网址:(https://eseb.cn/1psc6gnd-LYQ)或使用微信扫描下方二维码小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(一) 合同主要主体
标的公司:浙江金联港务有限公司
转让方(以下简称甲方):中国航油集团物流有限公司
受让方(以下简称乙方):浙江独山能源有限公司

(二) 投资金额
乙方以人民币7,008万元的价格受让甲方持有的标的公司36%股权。

(三) 转让价款支付
乙方采用一次性付款方式,将转让价款在本合同生效后3个工作日内汇入北京产权交易所(以下简称“北交所”)指定的结算账户。

(四) 违约责任
1. 本合同生效后,任何一方无正当理由解除本合同,均应按照本合同转让价款的5%向对方一次性支付违约金,给对方造成损失的,还应承担赔偿责任。

2. 乙方未按合同约定期限支付转让价款的,应向甲方支付逾期付款违约金,违约金按照延迟支付期间应付未付款的每日万分之5计算,逾期付款超过5日,甲方有权解除合同并要求扣除乙方支付的保证金,扣除的保证金首先用于支付北交所应收的各项服务费,剩余款项作为对甲方的赔偿,不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。

3. 甲方未按本合同约定交割转让标的的,乙方有权解除本合同,并要求甲方按照本合同转让价款总额的5%向乙方支付违约金。

4. 标的公司的资产、债务等存在重大事项未披露或存在隐瞒,对标的公司可能造成重大不利影响,或可能影响产权转让价格的,乙方有权解除合同,并要求甲方按照本合同转让价款总额的5%承担违约责任。

(五) 争议解决
1. 本合同及产权交易中的行为均适用中华人民共和国法律。

2. 有关本合同的解释或履行,当事人之间发生争议的,应由双方协商解决;协商解决不成的,提交北京仲裁委员会仲裁。

(六) 合同生效
除需要依据法律、行政法规规定报审批机构批准后才能生效的情况以外,本合同自甲乙双方签署且法定代表人或授权代表签字之日起生效。

四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资使用公司自有资金,是在保证日常运营资金及业务发展需求、有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司日常生产资金周转需要和业务的正常开展,不涉及募集资金的使用,不存在损害上市公司股东,尤其是中小股东利益的情形。

本次交易完成后,公司将持有金联港务36%股权。

五、对外投资的风险分析
1. 投资风险
市场需求的不确定性可能使得标的公司未来的经营情况存在一定的不确定性,导致公司投资存在一定的风险。

2. 投资后管理风险
本次交易完成后,金联港务将成为公司的参股公司,公司与金联港务业务的协同合作能否顺利实施以及效果能否达到预期存在一定的不确定性。

3. 预期投资收益不达预期的风险
本次投资预计对公司2025年度及未来年度的业绩影响较小,标的公司在日常生产经营过程中,有可能面临行业、政策等方面的风险,因此公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。

公司将会密切跟踪本次投资事项的进展情况,并根据监管要求履行后续信息披露义务,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会 2025年6月19日

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2025-056

转债代码:113623 转债简称:凤2转债

新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议于2025年6月18日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室召开。本次董事会会议通知于2025年6月16日以电话方式发出。会议由董事长在耀中先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召开和表决程序符合《公司章程》和《公司法》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过了以下议案,并形成了决议:
1. 会议审议通过了《关于公司全资孙公司对外投资的议案》

《关于公司全资孙公司独山能源拟以自有资金出资人民币7,008.00万元,通过受让浙江金联港务有限公司(以下简称“金联港务”)原股东中国航油集团物流有限公司股权的方式取得金联港务36%的股权。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》披露的《公司2025-055号公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会 2025年6月19日

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2025-016

东来涂料技术(上海)股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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:
● 是否涉及差异化分红送转:是
● 每股分配比例:每股现金红利0.15元(含税)
● 相关日期

Table with 3 columns: 除权(息)日, 除权(息)日, 现金红利发放日

一、通过分配方案的股东会届次和日期
本次利润分配方案经公司2025年5月19日的2024年年度股东大会审议通过。

2. 发放年度:2024年年度
2. 分配对象:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(公司回购专用证券账户除外)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、行政法规、部门规章及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。

3. 差异化分红送转方案
(1) 本次差异化分红的方案
根据《公司2024年年度股东大会审议通过的〈关于2024年年度利润分配方案的议案〉》,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份)为基数分配利润,公司向全体股东每股派发现金红利人民币0.15元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。如在实际缴纳税款前,扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.13843元,如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(2) 对于合格境外机构投资者(QFII),根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息及红利代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,QFII取得公司派发的股息、红利,由公司代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利人民币0.135元,如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

(3) 对于香港联合交易所投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”持有本公司股票的股东,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,并根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,本公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.135元,如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

(4) 对于其他机构投资者和法人股东,其股息红利所得由其自行缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.15元。

五、有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问,请按照以下联系方式咨询:
联系人:董事会办公室
联系电话:021-39538548

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会 2025年6月19日

证券代码:600646 证券简称:哈药股份 编号:临2025-024

哈药集团股份有限公司 关于所属企业药品通过仿制药一致性评价的公告

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,哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)所属企业哈药集团制药总厂(以下简称“哈药总厂”)收到国家药品监督管理局颁发的关于诺氟沙星胶囊《药品补充申请批准通知书》【编号:2025B02670】,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

一、药品的基本情况
药品名称:诺氟沙星胶囊
剂型:胶囊剂
规格:0.1g

申请人:哈药集团制药总厂
原批准文号:国药准字H23020934
审批结论:本品通过仿制药质量和疗效一致性评价

二、药品的相关信息
诺氟沙星胶囊适用于敏感菌所致的尿路感染、淋病、前列腺炎、肠道感染和伤寒及其他沙门菌感染。

截至本公告日,米内数据库显示,国内共有诺氟沙星胶囊586个生产批次,15个厂家的诺

上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月26日发布公司《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》,为使广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年6月27日(星期五)上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次会议说明会以网络互动方式召开,公司将针对公司2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年6月27日(星期五)上午10:00-11:00
(二)会议召开地点:价值在线
(三)会议召开方式:价值在线网络互动方式

三、参会人员
党委书记、董事长:王吉杰先生
财务总监、总法律顾问:沈祺新先生
独立董事:梁永明先生
董事会秘书、总审计师:常旺玲女士

投资者可于2025年6月27日(星期五)上午10:00-11:00通过网址:(https://eseb.cn/1psc6gnd-LYQ)或使用微信扫描下方二维码小程序码即可参与互动交流,投资者可于2025年6月27日进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
电话:021-31659960
邮箱:ir@rsls.com

六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会 2025年6月19日

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2025-056

转债代码:113623 转债简称:凤2转债

新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议于2025年6月18日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室召开。本次董事会会议通知于2025年6月16日以电话方式发出。会议由董事长在耀中先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召开和表决程序符合《公司章程》和《公司法》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过了以下议案,并形成了决议:
1. 会议审议通过了《关于公司全资孙公司对外投资的议案》

《关于公司全资孙公司独山能源拟以自有资金出资人民币7,008.00万元,通过受让浙江金联港务有限公司(以下简称“金联港务”)原股东中国航油集团物流有限公司股权的方式取得金联港务36%的股权。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》披露的《公司2025-055号公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。