

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2025-034

京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2025年7月23日以书面方式发出通知，于2025年8月4日以通讯形式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于选举董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，选举董事李崇琦女士为公司第五届董事会战略发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。调整后的战略发展委员会、薪酬与考核委员会组成人员如下：

战略发展委员会：刘洪润(主任委员)、谭光明、赵军、李崇琦、苏天鹏

薪酬与考核委员会：王永生(主任委员)、苏天鹏、李崇琦

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2025年8月6日

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2025-035

京沪高速铁路股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2025年7月23日以书面方式发出通知，于2025年8月4日以通讯形式召开。本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》

表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司监事会
2025年8月6日

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2025-036

京沪高速铁路股份有限公司关于 修订《公司章程》及有关制度 暨取消监事会的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月4日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》等议案，将相关情况公告如下。

一、《公司章程》及有关制度修订情况

为进一步落实上市公司规范治理要求，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理制度》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《信息披露管理制度》，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

本次修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。上述治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

二、关于取消监事会的情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规，进一步完善公司法人治理结构，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。该项尚需提交公司股东大会审议。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2025年8月6日

武汉回盛生物科技股份有限公司

证券代码:300871 证券简称:回盛生物 公告编号:2025-070

2025半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 V 不适用

董事会审议的报告利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 V 不适用

是否以公积金转增股本

□是 V 否

公司经本次董事会审议的利润分配预案为：以2025年6月30日总股本202,332,557股剔除存放于回购专用证券账户753,600股后的总股本201,578,957股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 V 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称 回盛生物 股票代码 300871

股票上市交易场所 深圳证券交易所

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 王峰 李奇

电话 86-027-83235499 86-027-83235499

办公地址 武汉市武昌区中华路1号 武汉市武昌区中华路1号

电子邮箱 hsw@whhby.com hsw@whhby.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 V 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 822,999,978.17 436,303,723.60 88.45%

归属于上市公司股东的净利润(元) 117,181,542.91 -51,878,681.23 325.88%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 99,300,985.34 -24,300,038.75 508.65%

经营活动产生的现金流量净额(元) 123,852,725.39 -31,000,103.37 499.41%

基本每股收益(元/股) 0.6622 -0.3127 311.77%

稀释每股收益(元/股) 0.6622 -0.3127 311.77%

加权平均净资产收益率 7.01% -3.48% 10.49%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 2,967,997,412.77 3,014,682,865.02 -1.55%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,058,589,798.43 1,457,576,824.02 41.23%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数 23,508 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前10名股东持股情况(不含通过质权协议被动增持股)

4、重要事项

本报告期无影响投资者决策的重大事项。

5、公司无控股股东及实际控制人。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

7、其他重要事项

8、公司无报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

9、公司无半年度财务报告

10、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

11、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

12、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

13、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

14、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

15、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

16、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

17、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

18、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

19、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

20、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

21、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

22、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

23、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

24、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

25、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

26、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

27、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

28、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

29、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

30、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

31、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

32、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

33、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

34、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

35、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

36、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

37、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

38、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

39、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

40、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

41、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

42、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

43、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

44、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

45、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

46、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

47、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

48、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

49、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

50、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

51、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

52、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

53、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

54、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

55、公司无半年度财务报告的批准报出情况。

56、公司无半年度财务报告的批准报出情况。