

Table with 3 columns: 股票代码, 股票简称, 公告编号. Lists various securities and their codes.

深圳高速公路集团股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

广东招商局公路网络科技控股股份有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with 2 columns: 权益变动方向, 比例增加/比例减少. Shows percentage changes in equity.

深圳高速公路集团股份有限公司(“本公司”)于2025年9月28日收到本公司持股5%以上股东招商局公路网络科技控股股份有限公司(“招商公路”)发来的《关于对深高速股票增持情况的告知函》,告知招商公路于2025年4月16日至2025年9月26日期间通过集中竞价方式增持本公司H股股票25,374,000股。

1. 身份披露义务人及其一致行动人的基本信息

Table with 2 columns: 投资者及其一致行动人的身份, 控股股东/实际控制人及其一致行动人. Lists shareholders and their relationships.

2. 信息披露义务人信息

Table with 2 columns: 信息披露义务人名称, 投资者身份. Lists disclosure obligations and investor status.

3. 一致行动人信息

Table with 2 columns: 一致行动人名称, 投资者身份. Lists consistent action persons and their status.

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

招商公路于2025年4月16日至2025年9月26日期间以自有资金通过集中竞价方式增持本公司H股股票25,374,000股,招商公路及其一致行动人持有本公司股份比例从8.00%上升至9.00%。

发生直接权益变动的主体:

Table with 6 columns: 投资者名称, 变动前股数, 变动比例, 变动后股数, 变动比例, 权益变动方式. Lists direct equity changes.

未发生直接权益变动的主体:

Table with 6 columns: 投资者名称, 变动前股数, 变动比例, 变动后股数, 变动比例, 权益变动方式. Lists non-direct equity changes.

三、其他说明

1. 上述权益变动情况不会导致本公司控股股东及实际控制人的变化。

2. 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告义务,不触及要约收购。

3. 截至本公告披露日,招商公路尚未实施完毕,后续将根据自身实际情况择机增持本公司H股股票,具体实施将根据市场实际情况确定。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会 2025年9月29日

Table with 3 columns: 股票代码, 股票简称, 公告编号. Lists securities and codes.

深圳高速公路集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续存在现金管理的公告

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。

一、说明会议召开情况

成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日(星期一)下午15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.cn),以网络互动方式召开了2025年半年度业绩说明会。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1:我想知道,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题2:上半年公司业绩这么差。如果再这样持续下去,基本可以确定退市,请问公司有没有计划回退市的方式。

答复:尊敬的投资者,您好!公司将积极采取举措改善公司的生产经营和财务状况,努力提升公司主营业务收入与盈利能力,全力维护全体股东的利益,主要措施如下:

问题3:我想知道,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题4:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题5:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题6:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题7:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题8:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题9:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题10:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

重要内容提示: ● 资金管理银行:中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行,为公司募集资金专户。 ● 资金管理业务名称及金额:七天通知存款,合计人民币20,000万元。

Table with 10 columns: 金融机构名称, 产品名称, 金额(万元), 预期年化收益率, 收益类型, 收益起止日/起息日, 到期日, 实际年化收益率, 实际收益(万元). Lists financial products and their details.

二、本次现金管理的概况

(一)目的 为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划,保证募集资金安全的前提下,公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可更好地实现资金保值增值,增加公司收益,维护股东利益。

(二)资金来源 公司于2025年6月向中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行办理了人民币20,000万元结构性存款产品。

本次七天通知存款业务的资金来源为上述已赎回结构性存款本金20,000万元

(三)本次办理七天通知存款的基本情况 公司在中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行募集资金专户中办理人民币20,000万元七天通知存款业务,详情见下表:

Table with 10 columns: 序号, 金融机构名称, 业务名称, 收益类型, 金额(万元), 收益起止日/起息日, 到期日, 预期年化收益率. Lists financial products and their details.

注:公司与上述金融机构无关联关系,本次进行现金管理的额度和期限均在董事会审批的授权范围内。

三、风险控制措施

1. 公司财务部门在确保不影响募集资金投资项目建设进度的基础上,考虑资金的闲置时间和数量等情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适产品,并持续关注现金管理产品的变动情况,控制风险。

2. 公司内部审计部门至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审核委员会报告检查结果。

3. 公司独立董事、审核委员会及监事会将持续关注募集资金实际管理与使用情况,独立董事必要时可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

4. 公司将按照上海证券交易所的相关规定,对现金管理的进展及时履行信息披露义务。

四、业务风险提示

本次办理的七天通知存款业务风险低,但不排除该项业务受宏观经济、市场影响产生不确定性。

五、对公司日常经营的影响

本次七天通知存款在大银行办理,风险可控,公司办理上述业务是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转和募集资金投资项目的正常开展,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司于2025年3月21日召开的第九届董事会第五十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用计划、保证募集资金安全的前提下,可以使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品。

七、截至本公告日,公司最近十二个月其他使用募集资金进行现金管理的情况

Table with 10 columns: 金融机构名称, 产品名称, 金额(万元), 预期年化收益率, 收益类型, 收益起止日/起息日, 到期日, 是否赎回, 投资收益(万元). Lists financial products and their details.

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会 2025年9月29日

问题1:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题2:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题3:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题4:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题5:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题6:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题7:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题8:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题9:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题10:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题11:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题12:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题13:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题14:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题15:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题16:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题17:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题18:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题19:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

问题20:我想问一下,贵公司的半年报预告营收并不是很理想,但是贵公司提到了在发展新业务,并投入了研发。想请问一下是哪方面的业务呢?且25年已过半,公司有收购资产的计划来保住公司的上市地位呢?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在已拥有的核心机、电、液技术基础上融合新兴技术,积极开展了后续保障装备的预研和技术验证工作。

北京同仁堂股份有限公司关于控股子公司签署日常关联交易协议的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 基于日常生产经营需要,公司控股子公司同仁堂科技与中国北京同仁堂(集团)有限责任公司(以下简称同仁堂集团)就日常关联交易签署《采购框架性协议》和《销售框架性协议》,协议期限均为三年。

在协议期限内(2026-2028年)内,同仁堂科技及其子公司预计与同仁堂集团(含同仁堂集团控制的除本公司及本公司控股子公司以外的其他法人或其他组织,下同)发生的日常关联交易,销售上限额度详见本公告“二、日常关联交易的基本情况”之“(二)本次日常关联交易的预计金额和类别及上期实际发生额”。

公司于2025年9月29日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于控股子公司与关联方签订采购框架性协议及额度预计的议案》《关于控股子公司与关联方签订销售框架性协议及额度预计的议案》。

上述关联交易事项经董事会独立董事事前审议通过后,公司董事会会议审议通过,独立董事张朝华女士、王春蕊女士、黄冬梅女士回避表决,非关联董事以全票赞成通过。

同仁堂科技为香港主板上市公司(股票代码:HK01666),其与关联方签署《采购框架性协议》和《销售框架性协议》事宜尚需提交其股东大会经独立股东批准后方可实施。

(二)本次日常关联交易的预计金额和类别及上期实际发生额

金额单位:人民币 万元

Table with 7 columns: 序号, 协议名称, 交易性质, 实际发生额(2024年, 2025年1-8月, 2026年, 2027年, 2028年). Lists transaction details.

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况 公司名称:中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 法定代表人:戴小峰 成立时间:1992年8月17日 注册地址:北京市东城区东兴隆街52号 注册资本:65,527万元人民币

公司类型:有限责任公司(国有独资) 实际控制人:北京市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务:加工、制造中成药及中药饮片;销售中药材、中成药及中药饮片;投资及投资管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;以下项目限分支机构经营:货物储运、药膳餐饮。

截止2024年12月31日,同仁堂集团经审计的总资产462.64亿元,净资产267.25亿元,2024年度营业收入251.20亿元,净利润27.53亿元。

(二)与公司的关联关系 同仁堂集团为本公司控股股东,持有本公司52.45%股份。

(三)前期关联交易的执行情况和履约能力分析 同仁堂集团为依法存续的公司,生产经营状况良好,财务状况稳定,具备履约能力,历年多次关联交易均按照相关协议严格执行,未出现违约情形。公司认为同仁堂集团具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容 and 定价政策

(一)关联交易的主要内容 详见本公告“一、日常关联交易的基本情况”之“(二)本次日常关联交易的预计金额和类别及上年度实际发生额”。

(二)定价政策 同仁堂科技及其子公司采购同仁堂集团原材料、半成品及成品等的定价政策 同仁堂集团向同仁堂科技及其子公司供应原材料、半成品及成品的条款及条件不得逊于

任何独立第三方向同仁堂科技及其子公司供应相同产品的价格或公允市场条件(以两者孰优者为标准)。

2. 同仁堂科技及其子公司向同仁堂集团销售产品的定价政策 同仁堂科技及其子公司向同仁堂集团销售产品的价格以市场为导向制定,在同等条件下不得逊于对独立第三方销售产品的定价条件,且按合理成本加公平合理利润率确定。

3. 双方按同仁堂科技及其子公司与独立第三方约定的结算方式进行结算。

同仁堂科技与同仁堂集团拟签订的《采购框架性协议》和《销售框架性协议》的协议有效期均为三年。

四、关联交易目的和对本公司的影响 同仁堂科技与同仁堂集团拟签订《采购框架性协议》和《销售框架性协议》事项,系本公司控股子公司同仁堂科技为满足其日常生产经营所需而产生的正常经济行为,有助于其利用同仁堂集团在采购、销售方面的优势,提升经营水平和效率,不影响同仁堂科技的独立性和持续经营能力,公司不会因本次关联交易对关联方形成依赖,相关交易遵循公平、合理、合理的定价原则,不存在损害本公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,有利于公司的持续健康发展。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会 2025年9月30日

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2025-032

北京同仁堂股份有限公司第十届董事会第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法律责任。

一、会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司或本公司)第十届董事会第十五次会议于2025年9月29日在公司会议现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董事,与会各位董事均已获知悉本次会议审议事项的相关必要信息。本次董事会会议出席董事10人,实际出席10人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张朝华女士主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于控股子公司与关联方签订采购框架性协议及额度预计的议案》 公司控股子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司(以下简称同仁堂科技)拟与中国北京同仁堂(集团)有限责任公司(以下简称同仁堂集团)就日常关联交易签署《采购框架性协议》,协议期限三年,预计2026-2028年同仁堂科技及其子公司向同仁堂集团(含同仁堂集团控制的除本公司及本公司控股子公司以外的其他法人或其他组织)采购金额分别不超过9,000万元、11,000万元、13,000万元,最高金额不超过。

董事会认为,本次关联交易条款内容遵循了公平、合理的原则,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。授权同仁堂科技签署《采购框架性协议》及办理后续相关具体事宜。

关联董事张朝华女士、王春蕊女士、黄冬梅女士回避表决,非关联董事以全体同意通过本次关联交易的意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经公司第十届董事会独立监事2025年第三次专门会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司签署日常关联交易协议的公告》(公告编号:2025-033)。

(二)审议通过了《关于控股子公司与关联方签订销售框架性协议及额度预计的议案》 公司控股子公司同仁堂科技拟与同仁堂集团就日常关联交易签署《销售框架性协议》,协议期限三年,预计2026-2028年同仁堂科技及其子公司向同仁堂集团(含同仁堂集团控制的除本公司及本公司控股子公司以外的其他法人或其他组织)销售金额分别不超过14,000万元、16,000万元、18,000万元,最高金额不超过。

董事会认为,本次关联交易条款内容遵循了公平、合理的原则,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。授权同仁堂科技签署《销售框架性协议》及办理后续相关具体事宜。

关联董事张朝华女士、王春蕊女士、黄冬梅女士回避表决,非关联董事以全体同意通过本次关联交易的意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经公司第十届董事会独立监事2025年第三次专门会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司签署日常关联交易协议的公告》(公告编号:2025-033)。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会 2025年9月30日

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2025-101

转债代码:118042 转债简称:奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司关于股东减持计划完成暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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: ● 本次减持股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东无锡奥创投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“无锡奥创”)、无锡奥利投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“无锡奥利”)分别持有公司股份11,947,750股、5,892,570股,分别占公司总股本的3.79%、1.87%。

上述股份均来源于公司IPO前取得的股份及公司实施资本公积金转增股本取得的股份,均已解禁上市流通。

● 减持计划的实施结果情况 截至2025年7月30日,公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《无锡奥特维科技股份有限公司关于股东减持计划的公告》(公告编号:2025-080)。公司股东无锡奥创、无锡奥利拟通过集中竞价及大宗交易的方式减持其所持公司股份合计不超过4,300,000股,减持比例合计不超过公司股份总数的1.36%。

公司于2025年9月26日收到股东无锡奥创、无锡奥利出具的《关于所持无锡奥特维科技股份有限公司股份减持结果告知函》。于2025年9月19日至2025年9月26日期间,无锡奥创、无锡奥利通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份4,295,002股,占公司当前总股本的1.36%。本次减持计划实施完毕。

● 公司实际控制人葛志勇、李文未参与本次减持。 ● 因公司于已于2025年8月22日完成了2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项,注销股份441,785股,占公司总股本由315,637,856股变更为315,196,071股,本公告“持股比例”均按照公司现有总股本315,196,071股为基础计算。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 无锡奥创

股东身份 控股股东、实际控制人及一致行动人 直接持股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他: /

持股数量 11,947,750股

持股比例 3.79%

当前持股来源 IPO 前取得:3,020,000股 其他方式取得:8,927,750股

注:“其他方式取得”为以资本公积转增股本方式取得。

注:“其他方式取得”为以资本公积转增股本方式取得。