



证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2025-036

航天南湖电子信息技术股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年12月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2025年第四次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2025年12月15日 14:00分

召开地点:湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月15日

至2025年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务相关和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	议案名称	A股股东
2	议案名称	A股股东

议案名称:关于调整2025年度日常关联交易预计金额的公告

议案名称:关于调整2025年度日常关联交易预计金额的公告

议案名称:关于调整2025年度日常关联交易预计金额的公告

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,议案内容详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2025年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第四次临时股东大会会议材料》。

2.特别决议议案:

- 1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
- 2.特别决议议案:
- 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 2.股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司将使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,并向一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票—键服务用户使用手册》链接:https://vote.sseinfo.com/yj_t_help.pdf的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵情况,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对持有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688552	航天南湖	2025-12-18

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

(二)异地股东可采用信函或邮件的方式登记,在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证复印件,信封上请注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

(三)登记时间:2025年12月12日9:00-12:00及14:00-17:00,以信函或邮件办理登记的,应在2025年12月12日17:00前送达。

(四)登记地点:湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二)请与会议或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部

邮政编码:434000

联系人:蒋小娟

联系电话:0716-4167788

邮箱:board_nh@casic.com.cn

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

2025年11月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

航天南湖电子信息技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本次股东大会表决中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2025-034

航天南湖电子信息技术股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

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:

- 本次调整日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次调整日常关联交易预计额度事项是基于公司业务发展和生产经营需要,关联交易是在正常市场交易条件的基础上进行,定价公允,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性。
- 日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称“公司”、“航天南湖”)于2024年12月30日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》,根据经营发展需要,预计公司2025年度关联销售新签合同金额为37,330.00万元,关联采购新签合同金额为15,623.00万元。上述关联交易事项已经公司2025年1月15日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

2025年11月28日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》,同意公司根据实际业务发展需要,将公司2025年度日常关联交易预计合同金额增加2,500.00万元。董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事对议案均回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次调整日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司董事会审议。

公司于2025年11月18日召开第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》,全体独立董事认为:公司此次调整2025年度日常关联交易预计额度系公司正常生产经营和业务发展的需要,具有合理性和必要性,关联交易定价公允,遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,因此上述关联交易是必要的。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

上述关联交易是根据市场价格、历史公允价值确定价格。关联交易的定价符合市场定价机制,遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性及影响

在公司业务稳定发展的情况下,公司与上述关联人之间的关联交易将持续存在。本次调整日常关联交易预计额度事项是基于公司业务发展和生产经营的实际需要而开展的,关联交易是在正常市场交易条件的基础上进行,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性。

全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定。一致同意该议案,并同意将该议案提交至董事会审议。

公司于2025年11月18日召开第四届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》,认为:《关于调整2025年度日常关联交易预计额度为日常正常经营和业务所需,上述交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不会对公司持续经营能力、财务状况和经营成果产生不良影响,一致同意该议案,并同意将该议案提交至董事会审议。

(二)本次调整日常关联交易预计额度情况

关联人	关联交易类别	调整前2025年度预计金额(万元)	截至2025年10月31日实际发生额(万元)	本次新增预计金额(万元)	调整后2025年度预计金额(万元)	调整后2025年度预计占比(%)	调整原因
北京无线电子技术有限公司	关联销售	11,780.00	11,010.00	2,500.00	11,520.00	11.52	主要为客户需求变化,根据公司实际业务发展和生产经营需要调整。

注:(1)上表中金额为新签合同金额;

(2)“与同类业务比例”计算基数为公司2024年度经审计的同类型业务发生额。

(三)履约能力分析

公司与关联人前期同类关联交易均按约定执行,未发生违约情况,关联人经营状况及资信情况良好,具备较好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

本次调整日常关联交易预计额度是为满足公司正常经营和业务需要,主要为新增向关联人销售商品,公司与关联方之间发生的关联交易遵循市场原则,定价政策公平、合理,不存在损害公司股东利益的情形。公司与上述关联人将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常所需,属于正常性业务,符合公司和全体股东的利益,因此上述关联交易是必要的。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

上述关联交易是根据市场价格、历史公允价值确定价格。关联交易的定价符合市场定价机制,遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性及影响

在公司业务稳定发展的情况下,公司与上述关联人之间的关联交易将持续存在。本次调整日常关联交易预计额度事项是基于公司业务发展和生产经营的实际需要而开展的,关联交易是在正常市场交易条件的基础上进行,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:航天南湖本次调整2025年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事专门会议审议通过,符合相关法律法规及公司内部制度的规定。公司本次调整2025年度日常关联交易预计额度事项为公司业务发展和生产经营所需,不会导致公司对关联方形成依赖,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,保荐人对公司本次调整2025年度日常关联交易预计额度事项无异议。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2025年11月29日

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2025-035

航天南湖电子信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

考核指标体系:深化“以考促干”,全面推进考核结果强制正态分布,形成科学有效的激励约束体系。持续推进市场化用工机制改革,认真落实子公司经理层成员任期制和契约化管理工作,加强业绩考核与薪酬激励管理。

(七)鼓励持续创新,提振市场信心

公司将结合经营需要,加强与控股股东及其一致行动人的沟通联系,鼓励控股股东、董事、高级管理人员在符合条件的情况下披露并实施股份增持计划,或者适时通过公司股份回购等方式,提振资本市场信心。

综上,公司将牢固树立以投资者为核心的核心理念,认真落实估值提升计划,立足于公司长期、可持续、健康、高质量发展,强化责任担当,切实维护广大投资者利益。

三、估值提升计划的后续评估安排

公司将结合长期估值提升计划,每年将对估值提升计划的实施效果进行评估,评估后需要完善的,经董事会审议后披露。若公司股票市场价格触及长期破净情形且所处年度业绩说明会中未进行专项说明,则将估值提升计划的执行情况进行年度业绩说明会专项说明。

四、董事会意见

公司董事会认为,本次估值提升计划的制定以提高上市公司质量为基础,综合考虑了公司的经营情况、发展规划、财务状况以及市场环境等因素,具有合理性和可行性,有助于提升公司的投资价值 and 增强投资者回报。

五、风险提示

本估值提升计划是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案,不构成公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场价格表现受宏观经济、行业政策、市场环境等重要因素影响,相关目标能否达成存在不确定性。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司

董事会

2025年11月29日

证券代码:000028.200028 证券简称:国药一致 一致B 公告编号:2025-43

国药集团一致药业股份有限公司关于公司高级管理人员辞任的公告

本公司董事会及全体董事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。

国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理陈常兵先生的书面辞任报告。陈常兵先生因工作调整原因,申请辞去公司副总经理职务,辞任后仍在公司担任其他职务。陈常兵先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效,辞任后不影响公司的正常经营。

陈常兵先生作为公司副总经理原定于2025年7月4日。截至本公告披露日,陈常兵先生持有公司股份3,446股,不存在应履行而未履行的承诺事项。陈常兵先生辞任后,其所持股份将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持规定》等相关规定进行管理。

公司及董事会对陈常兵先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

备查文件:

- 1.董事会决议;
- 2.辞任报告。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司

董事会

2025年11月29日

国药集团一致药业股份有限公司董事会战略委员会工作制度

第一章 总则

第一条 为适应国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要,强化董事会决策职能,健全投资决策程序,增强决策科学性,提高重大决策的效益和质

● 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

(一)拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年12月[工商登记:2011年12月22日]

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠刚

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO 0014669

截至2024年末,致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)从业人员近六千人,其中合伙人239名,注册会计师1,359名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2024年度业务收入26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业。2024年年报挂牌公司客户166家,审计收费4,156.24万元;本公司同行业上市公司审计客户35家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚4次,监督管理措施18次,自律监管措施11次和纪律处分0次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚17次,监督管理措施19次,自律监管措施10次和纪律处分3次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目名称:董恒

2003年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计工作,2019年开始在致同所执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告7份,签署新三板挂牌公司审计报告2份,复核上市公司审计报告2份,复核新三板挂牌公司审计报告2份。

拟签字注册会计师:黄玉清

2015年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计工作,2019年至2021年期间及2023年开始在致同所执业,2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2份。

项目质量控制复核人:任一优

2000年成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计工作,2002年开始在致同所执业,2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告6份,复核上市公司审计报告3份。

2.诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,监督管理措施和自律监管措施,未受到证券业协会、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

综合考虑公司的业务规模、审计工作量和市场价格等因素,根据竞价比选报价结果确定2025年度财务审计和内控审计费用合计为58.00万元。2024年度审计费用58.00万元。2025年度审计费用与2024年度一致。

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录状况等情况进行了充分的了解和审查,认为其具备相关审计资格,具备从事上市公司审计工作的专业经验和职业素养,能够满足公司2025年度审计工作的要求。公司第四届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘致同所为公司2025年度审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年11月28日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘致同所为公司2025年度审计机构,并同意提交股东大会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2025年11月29日

量,增强公司核心竞争力和可持续发展能力,完善公司法人治理结构,提升公司环境、社会、治理(ESG)绩效,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 发展等事项进行研究并提出建议。

第三章 人员组成

第三条 战略委员会成员至少由三名董事组成,其中包括董事长和一名独立董事。第四条 战略委员会成员由董事长提名,二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,则其自动失去委员任职资格,并由董事会根据本制度第三条至第五条之规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限:

(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;

(二)对公司《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议;

(三)对公司《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;

(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;

(五)对以上事项的实施进行检查;

(六)跟踪 ESG 发展趋势,对公司 ESG 相关愿景、目标、制度、举措等事宜,审阅公司年度 ESG 报告并提出建议;对 ESG 工作执行情况进行监督检查,并适时提出指导意见;

(七)董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第九条 董事会办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料:

(一)由公司有关部门(或控股(参股)企业)上报重大投融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料,由公司组织相关部门人员进行初审,簽发立项意见,并报战略委员会备案;

(二)公司有重大项目(或控股(参股)企业)对外进行重大协议、合同、章程修订洽谈及可行性研究,并上报公司,由公司组织相关部门人员进行评审,簽发书面意见,并向战略委员会提交正式提案。

战略委员会根据公司的提案召开会议,进行讨论,将讨论结果提交董事会,同时反馈给公司。

第五章 议事规则

第十条 战略委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开前三天通知全体委员,会议由召集人主持,召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议作出的决议,须经全体委员半数通过。

第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十三条 必要时战略委员会可邀请公司董事、董事会风险内控与审计委员会成员及高级管理人员列席会议。

第十四条 如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。

第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本制度的规定。

第十六条 战略委员会会议应当有会议记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。

第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。

第十八条 战略委员会会议决议均对会议决议事项有约束力,不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第十九条 本制度由公司董事会负责解释。

第二十条 本制度自董事会决议通过之日起实施。

证券代码:000028.200028 证券简称:国药一致 一致B 公告编号:2025-41

国药集团一致药业股份有限公司第十届董事会2025年第七次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”或“国药一致”)第十届董事会2025年第七次临时会议于2025年11月24日以电子方式发出通知和文件材料,会议于2025年11月27日以通讯表决方式召开。应参加本次会议董事9名,亲自出席董事9名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于审议〈国药一致估值提升计划〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2.审议通过了《关于修订〈国药一致董事会战略委员会工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3.审议通过了《关于制定〈国药一致环境、社会及治理(ESG)管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经第十届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

4.审议通过了《关于公司高级管理人员辞任的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司

董事会

2025年11月29日

证券代码:000028.200028 证券简称:国药一致 一致B 公告编号:2025-42

国药集团一致药业股份有限公司估值提升计划

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。

为加强公司市值管理,切实推动提升公司投资价值,增强投资者回报,维护投资者的合法权益,国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“国药一致”或“公司”)积极响应监管要求,结合公司发展战略、经营管理情况,制定本估值提升计划。

一、概述和审议程序

(一)触发情形

根据《上市公司监管指引第10号—市值管理》,股票连续12个月每个月收盘价格均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司,应当启动估值提升计划,并经董事会审议后披露。

公司股票自本公告披露日之前12个月内(2024年11月21日至2025年11月20日)处于低位波动,期间每个月收盘价格均低于其披露的最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产,即2024年11月21日至2025年4月7日每股收盘价格均低于2024年经审计每股净资产(31.29元);2025年4月8日至2025年11月20日每股收盘价格均低于2024年经审计每股净资产(31.75元),属于应当制定估值提升计划的情形。

公司每股净资产变动情况									
项目	2025/6/30	2025/3/31	2024/12/31	2024/9/30	2024/6/30	2024/3/31	2023/12/31	2023/9/30	2023/6/30
每股净资产(元)	32.5899	32.5368	31.7475	32.5343	31.9456	31.9483	31.2908	31.2908	31.2908
是否触发情形	否	否	否	否	否	否	否	否	否

前12个月股价波动情况

项目	2024/11/21	2025/4/7	2025/4/8	2025/11/20	备注

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2025-109

上海医药集团股份有限公司关于盐酸曲马多注射液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个别及连带责任。

近日,上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属上海东丰制药有限公司(以下简称“东丰”)的盐酸曲马多注射液(以下简称“该药品”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)颁发的《药品补充申请批准通知书》(通知书编号:2025H05705),该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

一、该药品基本情况

药品名称:盐酸曲马多注射液

剂型:注射液

规格:2ml:100mg

注册分类:化学药品

药品批准文号:国药准字H20033336

申请人:上海东丰制药有限公司

审批结论:本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

二、该药品相关的信息

盐酸曲马多注射液主要用于治疗中度至重度疼痛。由 Grünenthal GmbH 公司研发,最早于1977年在德国上市。上海东丰于2013年取得该药品的仿制药质量和疗效一致性评价。因此该药不丰的盐酸曲马多注射液通过仿制药一致性评价,有利于扩大该药品的市场份额,提升市场竞争力,同时为公司后续产品开展一致性评价工作积累了宝贵的经验。

因受国家政策、市场环境等不确定因素影响,该药品可能存在销售不达预期等情况,具有较大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二五年十一月二十九日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 公告编号:临2025-108

上海医药集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年12月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 上海医药集团股份有限公司(以下简称“上海医药”、“公司”)于2025年11月19日在中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《上海医药集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(2025-107),定于2025年12月9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期:2025年12月9日 14:00分

召开地点:中国上海市黄浦区太仓路200号上海医药大厦二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月9日

至2025年12月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务相关和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	议案名称	A股股东
2	议案名称	A股股东

议案名称:关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案

议案名称:关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案

议案名称:关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案

三、会议登记方法

1. 登记方式

(1)自然人股东:持本人身份证、股票账户卡(如有);委托代理人出席的,需提供委托人和代理人有效身份证件、委托人出具的书面授权委托书(附件1)及委托人股票账户卡(如有)。

(2)法人股东:持法定代表人出席的,应提交本人身份证,能证明具有法定代表人资格

的有效证明、股票账户卡(如有);委托代理人出席的,应提供代理人身份证、营业执照(加盖公章)、法人股东单位出具的书面授权委托书(加盖公章、附件1)及股票账户卡(如有)。

2. 登记方式

公司股东可通过现场或传真方式登记,公司不接受电话方式的登记。

(1)现场登记:时间为2025年12月9日13:00至14:00,地点为中国上海市黄浦区太仓路200号上海医药大厦二楼会议室。

(2)传真方式登记:须在2025年12月8日(周一)15:00前将上述登记资料通过传真方式送达公司董事会办公室(地址见“六、其他事项”)。

六、其他事项

1. 出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

2. 联系地址:上海市太仓路200号上海医药大厦

邮编:200020

联系人:董事会办公室

电话:021-63557167

传真:021-63581933

邮箱:BoardOffice@spchina.com

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

2025年11月29日

附件1:授权委托书

上海医药集团股份有限公司 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月9日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《监事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

1. 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2. 请用正楷书写中文全名。自然人股东签名,法人股东加盖公章。

3. 个人股东需附上身份证复印件和股票账户复印件(如有);法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件(如有)及拟出席会议股东代表的身份证复印件。