



本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、“亚科转债”（债券代码：127082）将于2024年3月11日（《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）约定每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。因此，付息日由2024年3月9日顺延至2024年3月11日，下同）按面值支付第一年利息，每10张“亚科转债”（面值1,000.00元）利息为人民币3.00元（含税）； 2、债权登记日：2024年3月8日（星期五）； 3、除息日：2024年3月11日（星期一）； 4、付息日：2024年3月11日（星期一）； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年3月9日至2024年3月8日，票面利率为0.30%； 6、“亚科转债”本次付息的债权登记日为2024年3月8日，凡在2024年3月8日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年3月8日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2024年3月9日； 8、下一付息期利率：0.50%。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月9日公开发行人可转换公司债券“亚科转债”（以下简称“可转债”或“亚科转债”）1,159.00万张（债券简称：亚科转债，债券代码：127082）根据江苏亚太轻合金科技股份有限公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条款的规定，在“亚科转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“亚科转债”2023年3月9日至2024年3月8日期间的付息事项公告如下： 一、“亚科转债”基本情况 1、可转换公司债券中文简称：亚科转债 2、可转换公司债券代码：127082 3、可转换公司债券发行量：115,900.00万元（11,590,000张） 4、可转换公司债券上市量：115,900.00万元（11,590,000张） 5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 6、可转换公司债券上市时间：2023年4月27日 7、可转换公司债券存续的起止日期：2023年3月9日至2029年3月8日 8、可转换公司债券转股起止日期：2023年9月15日至2029年3月8日 9、可转债票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 10、还本付息的期限和方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转债本金和最后一年利息。 (1)年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为： $I= B\times i$ ； I：指年利息额； B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额； i：可转债的当年票面利率。 (2)付息方式 1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。 2)付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。 3)付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 11、可转换债权机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 12、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司。 13、可转债的担保情况：本次发行的可转债不提供担保。 14、可转债信用评级及资信评估机构：联合资信评级机构（以下简称“联合资信”）对“亚科转债”进行了信用评级，评定公司主体信用等级为 AA，“亚科转债”信用等级为 AA。根据联合资信于2023年6月20日出具的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》（联合〔2023〕4465号），维持了公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，维持“亚科转债”信用等级为 AA。联合资信于2024年2月20日出具了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司子公司发生安全事故的关注公告》（联合〔2024〕1990号，具体详见公司2024年2月22日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告）。 二、本次付息方案 根据《募集说明书》的约定，本次付息为“亚科转债”第一年付息，计息期间为2023年3月9日至2024年3月8日。第一年债券票面利率为0.3%（含税），本次付息每10张“亚科转债”（面值1,000.00元）派发利息人民币3.00元（含税）。 对于持有“亚科转债”的个人投资者和证券投资基金持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为2.40元。 对于持有“亚科转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号），境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税的政策实施期限延长至2025年12月31日。因此，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。 3、其他债券持有者缴纳公司债务利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。 七、其他相关说明 投资者如需了解更多“亚科转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。 八、联系方式 咨询部门：公司证券投资部 咨询电话：0510-88278652 传真：0510-88278653 特此公告。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会 2024年3月6日			
---	--	--	--

证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2024-015 深圳世纪星源股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年3月1日、3月4日、3月5日连续3个交易日收盘价跌幅偏离值累计达12%以上，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动，公司董事局依照规定开展自查，并对公司及公司控股股东就相关事项进行了核查。现将相关情况说明如下： 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露的声明 公司董事局确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、公司不存在违反信息公平披露的情形； 2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 深圳世纪星源股份有限公司 董事局 2024年3月6日			
--	--	--	--

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2024-006 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 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。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日以通讯方式召开第十一届董事会第五次会议。会议通知及资料已于2024年2月29日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于聘任公司副总经理的议案 同意聘任常朝晖先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 该事项在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会资格审查并获同意。董事会提名委员会发表的审查意见为：常朝晖先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，同意将上述议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、关于修订公司部分基本管理制度的议案 为进一步提升公司规范运作水平、完善治理结构，根据新颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规的最新要求，结合公司的实际情况，对部分基本管理制度进行修订，具体如下： 1、《新国脉数字文化股份有限公司董事会议事规则》 2、《新国脉数字文化股份有限公司董事会专门委员会工作细则》 3、《新国脉数字文化股份有限公司独立董事工作制度》 4、《新国脉数字文化股份有限公司董事会秘书工作细则》 其中第一项尚需提交股东大会审议，详细内容请见2024年3月6日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新国脉数字文化股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。			
---	--	--	--

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-002 上海摩恩电气股份有限公司 关于公司及控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）在2023年通过高新技术企业认定，并于近日分别收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局及江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，基本信息如下： 1、企业名称：上海摩恩电气股份有限公司 证书编号：GR202331006100 发证时间：2023年12月12日 有效期：3年 2、企业名称：摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司 证书编号：GR202332019229 特此公告。 上海摩恩电气股份有限公司 董事 会 二〇二四年三月六日			
--	--	--	--

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-002 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 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。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月5日收到副总经理赵谦先生递交的书面辞职报告，赵谦先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞去副总经理职务后赵谦先生将继续在公司任职。赵谦先生的辞职不会对公司正常生产经营产生任何影响。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规定，赵谦先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，赵谦先生持有公司股票782,400股。赵谦先生将继续严格遵守《上市公司》 航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事 会 2024年3月6日			
---	--	--	--

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-04 宝武镁业科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》，同意提名栗春坤先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 截至公司2024年第一次临时股东大会通知公告之日，栗春坤先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，栗春坤先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所			
--	--	--	--

因此，公司股票将自2024年3月6日（星期三）开市起停牌。 (二)终止上市决定 根据《股票上市规则》第9.2.4条的规定，深圳证券交易所自公司股票停牌之日起五个交易日内，向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。 根据《股票上市规则》第9.1.10条的规定，上市公司可以在收到或者深圳证券交易所有关公告送达终止上市事先告知书之日（以在先者为准，下同）起五个交易日内，以书面形式向深圳证券交易所提出听证要求，并载明具体事项及理由。有关听证程序和相关事宜，适用深圳证券交易所有关规定。公司对终止上市有异议的，可以在收到或者深圳证券交易所公告终止上市事先告知书之日起十个交易日内，向深圳证券交易所提交相关书面陈述和申辩，并提供相关文件。公司未在本条规定期限内提出听证要求、书面陈述和申辩的，视为放弃相应权利。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.1.11条的规定，深圳证券交易所上市审核委员会对上市公司股票终止上市事宜进行审议，作出独立的专业判断并形成审议意见。上市公司在《股票上市规则》第9.1.10条规定期限内提出听证要求的，由深圳证券交易所上市审核委员会按照有关规定组织召开听证会，并在听证程序结束后十五个交易日内就是否终止公司股票上市事宜形成审议意见。 公司未在规定期限内提出听证申请的，深圳证券交易所上市审核委员会在陈述和申辩提交期限届满后十五个交易日日内，就是否终止公司股票上市事宜形成审议意见。深圳证券交易所根据上市审核委员会的意见，作出是否终止股票上市的决定。 (三)退市整理期安排 根据《股票上市规则》第9.1.15条规定，上市公司股票被深圳证券交易所强制退市后，进入退市整理期，因触及交易类强制退市情形而终止上市的除外。因此，若公司股票因触及上述交易类强制退市情形后续被深圳证券交易所终止上市交易，公司股票将不进入退市整理期。 (四)退市后安排 根据《股票上市规则》第9.1.16条规定，强制退市公司应当在深圳证券交易所作出终止其股票上市决定后立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所转让的相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起四十五个交易日内可以转让。 强制退市公司在股票被摘牌前，应当与符合规定条件的证券公司（以下简称“主办券商”）签订协议，聘请该机构在公司股票被终止上市后为公司提供股份转			
--	--	--	--

第十三条 审计委员会的职责权限： (一)监督及评估外部审计工作，提出聘请或更换外部审计中介机构及其报酬的建议； (二)监督及评估公司内部审计工作； (三)协调管理层、内部审计部门及相关职能部门与外部审计机构的沟通； (四)审核公司的财务信息及其披露； (五)审查公司内部控制，评价内部控制的有效性； (六)对重大关联交易事项进行审核； (七)对公司募集资金使用及投向、使用进行审核； (八)对公司重大投资事项的投资情况进行审查监督； (九)董事会授权的其他事宜。 第十四条 提名委员会的职责权限： (一)对董事会的规模和构成提出建议，明确对董事的要求； (二)研究董事、经理人员的选择标准和程序，拟定董事和高级管理人员的任职条件和选聘工作方案，并组织实施； (三)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选； (四)对股东、监事会提名的董事候选人进行形式审查，向董事会提出董事、经理、董事候选人的真实姓名、履历、学历、专业背景、工作经历、主要业绩、社会声誉、诚信记录、是否涉及重大诉讼等事项； (五)对经初步筛选的副经理、财务负责人提出意见； (六)董事会授权的其他事宜。 第十五条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： (一)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； (二)制定薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等； (三)审查公司董事（独立董事除外）及高级管理人员的履行职务情况并对其进行年度绩效评价； (四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； (五)董事会授权的其他事宜。 第十六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第十七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第十八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第十九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二十二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二十三条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二十四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二十五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二十六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二十七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二十八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二十九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三十二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三十三条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三十四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三十五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三十六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三十七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三十八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三十九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第四十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第四十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第四十二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第四十三条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第四十四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第四十五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第四十六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第四十七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第四十八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第四十九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五十二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五十三条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五十四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五十五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五十六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五十七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五十八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五十九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第六十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第六十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第六十二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第六十三条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第六十四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第六十五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第六十六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第六十七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第六十八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第六十九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第七十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第七十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第七十二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第七十三条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第七十四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第七十五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第七十六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第七十七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第七十八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第七十九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八十二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八十三条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八十四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八十五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八十六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八十七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八十八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八十九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第九十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第九十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第九十二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第九十三条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第九十四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第九十五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第九十六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第九十七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第九十八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第九十九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第一百条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名、聘任或解聘高级管理人员； (二)聘任或解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。			
---	--	--	--

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-002 北京同仁堂股份有限公司 关于子公司获得药物临床试验批通知书的公告 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，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）之控股子公司北京同仁堂科技发股份有限公司（以下简称同仁堂科技）下属制药厂收到国家药品监督管理局颁发的《药物临床试验批通知书》，现将相关情况公告如下： 一、药物的基本情况 药品名称：芪参颗粒 申请人：北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 注册分类：中药注册分类1.1类 适应症：益气温阳、活血解毒。用于慢性心力衰竭气虚血瘀证。 受理号：CXZL2300074 通知书编号：2024LP00491 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》及有关规定，同意本品开展拟用于射血分数下降型慢性心力衰竭的临床试 验。 二、药物的研发及相关情况 同仁堂科技制药厂申请临床试验的芪参颗粒为中药复方制剂，按照中药注册分类1.
--