

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2024-027  
**贵州三力制药股份有限公司**  
**关于变更证券事业部办公地址及投资者**  
**联系电话的公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  
 贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要，公司证券事业部办公地址及投资者电话发生变更。为保证投资者交易渠道通畅，现将具体变更内容公告如下：

变更前	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创新路118号贵州三力制药有限公司
变更后	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区

联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创新路118号贵州三力制药有限公司  
 邮编：550014  
 电话：0851-84607358  
 传真：0851-38113905  
 以上变更事项自本公告之日起正式启用。除上述变更内容外，公司官方网站、电子邮件等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者留意，若本次变更事项给广大投资者带来不便，敬请谅解。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会  
 2024年5月18日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2024-028

**贵州三力制药股份有限公司**  
**2023年度股东大会决议公告**

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：2024年5月17日  
 (二) 股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司  
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和持股比例(%)  
 2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)  
 3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《上市公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表决方式符合《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事、高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事7人，出席7人；  
 2.公司在任监事3人，出席3人；  
 3.董事、监事秘书处出席本次会议；公司高级管理人员:郭珂、余渊、王毅出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 独立董事投票议案

1.议案名称：公司2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 236,328,546 100,000 0 0.0000 0 0.0000

2.议案名称：公司2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 236,328,546 100,000 0 0.0000 0 0.0000

3.议案名称：公司2023年度各独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 236,328,546 100,000 0 0.0000 0 0.0000

4.议案名称：公司2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 236,328,546 100,000 0 0.0000 0 0.0000

5.议案名称：公司2024年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 236,328,546 100,000 0 0.0000 0 0.0000

6.议案名称：(关于2023年度利润分配方案的议案)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 236,328,546 100,000 0 0.0000 0 0.0000

7.议案名称：(关于确认公司2023年度日常关联交易的议案)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 213,993,387 100,000 0 0.0000 0 0.0000

8.议案名称：(关于2023年度报告及摘要)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 236,328,546 100,000 0 0.0000 0 0.0000

9.议案名称：(关于公司2023年募集资金存放与使用情况的专项报告)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 236,328,546 100,000 0 0.0000 0 0.0000

10.议案名称：(关于续聘会计师事务所的议案)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 236,328,546 100,000 0 0.0000 0 0.0000

11.议案名称：(关于部分自有资金进行现金管理的议案)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 236,328,546 100,000 0 0.0000 0 0.0000

12.议案名称：(关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 236,328,546 100,000 0 0.0000 0 0.0000

13.议案名称：(关于修订《公司章程》的议案)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 236,328,546 100,000 0 0.0000 0 0.0000

14.议案名称：(关于修订《贵州三力制药股份有限公司独立董事工作制度》的议案)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 236,328,546 100,000 0 0.0000 0 0.0000

贵州三力制药股份有限公司董事会  
 2024年5月18日

证券代码:300003 证券简称:乐普医疗 公告编号:2024-052

债券代码:123108 债券简称:乐普转2

**乐普(北京)医疗器械股份有限公司**  
**关于“乐普转2”回售的公告**

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。

特别提示：

1.回售条款

根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下：

在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价的70%时，本公司可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给本公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因派生红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因派生发行的可转换债券增加的股数）而调整的情形，则按调整日前的交易日调整前的转股价格和价格计算。在调整日之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则“乐普转2”回售条件将从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在最后两个计息年度内，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给本公司。

“乐普转2”目前正处于最后两个计息年度，且公司股票2024年3月30日至2024年5月17日连续三十个交易日的收盘价格均低于当期转股价28.39元/股的70%（即19.87元/股），根据《募集说明书》中的约定，“乐普转2”的有条件回售条款生效。现将“乐普转2”回售有关事项公告如下：

一、回售情况概述

1.回售条款

根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下：

在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价的70%时，本公司可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给本公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因派生红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因派生发行的可转换债券增加的股数）而调整的情形，则“乐普转2”回售条件将从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在最后两个计息年度内，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给本公司。

根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

iA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债每张面值总额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

其中，i=1.50% (“乐普转2”第4个计息年度，即2024年3月30日至2025年3月29日期的票面利率)，i=5.22% (2024年3月30日至2024年5月21日，算头不算尾，其中2024年5月21日为回售申报期首日)。

计算得：IA=100×1.50%×52/365=0.214元/张(含税)。

由上可知“乐普转2”本次回售价格为100.214元/张(含税)。

乐普(北京)医疗器械股份有限公司董事会  
 二〇二四年五月十七日

证券代码:600439 证券简称:康冠科技 公告编号:2024-039

债券代码:120000 债券简称:康冠转债

**深圳市康冠科技股份有限公司**  
**关于为子公司提供担保的进展公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陈述或重述遗漏。

特别风险提示：

1.本次被担保对象为象惠州市康冠科技有限公司资产负债率超过70%；

2.公司及下属全资或控股子公司担保金额(均为公司合并报表范围内主体之间的担保)超过上市公司最近一期经审计净资产50%。

敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

深圳康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“康冠科技”)于2024年3月22日、2024年4月16日分别召开了第二届董事会第十三次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度公司及子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司提供担保、子公司之间互相担保及公司对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币760,000.00万元。担保额度有效期为审议通过本议案之日起至2024年12月31日。

其中，公司下属全资子公司惠州康冠商用科技有限公司(以下简称“惠州康冠”、深圳市康冠商用有限公司(以下简称“康冠商用”)，下同)拟通过的担保额度一致，均为250,000.00万元人民币，公司下属控股子公司深圳康冠医疗设备有限公司(以下简称“康冠医疗”)拟通过的担保额度一致，均为100,000.00万元人民币。公司担保范围包括但不限于银行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、短期贷款或其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规规定的担保方式。

同时，公司于2024年4月9日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司对象惠州市康冠科技有限公司提供担保额度的议案》。

其中，公司拟向象惠州市康冠科技有限公司提供担保金额为100,000.00万元人民币，担保期限为2024年4月9日至2025年4月8日。

其中，公司拟向象惠州市康冠科技有限公司提供担保金额为100,000.00万元人民币，担保期限为2024年4月9日至2025年4月8日。

其中，公司拟向象惠州市康冠科技