



证券代码:603517    证券简称:绝味食品    公告编号:2024-091

### 绝味食品股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2024年11月25日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由戴文军董事长主持,会议应到董事7人,实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《绝味食品股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于董事会延期换届的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《绝味食品股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《绝味食品股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会  
2024年12月5日

证券代码:603517    证券简称:绝味食品    公告编号:2024-092

### 绝味食品股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议于2024年11月25日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由张高飞先生主持,会议应到监事4人,实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《绝味食品股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于监事会延期换届的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《绝味食品股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司  
监事会  
2024年12月5日

证券代码:000733    证券简称:振华科技    公告编号:2024-083

### 中国振华(集团)科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第一次会议于2024年12月3日下午在公司二楼会议室召开。本次会议通知于2024年11月22日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

选举杨立明先生任公司第十届董事会董事长。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(二)审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》

1.选举董事杨立明先生、沈建华女士、独立董事李俊先生、陈万军先生任董事会战略与ESG委员会委员。杨立明先生任召集人。

2.选举独立董事李俊先生、余传利先生、袁贵芳女士任薪酬与考核委员会委员。独立董事李俊先生任召集人。

3.选举董事杨立明先生、独立董事余传利先生、袁贵芳女士任董事会审计委员会委员。独立董事余传利先生任召集人。

4.选举董事袁贵芳女士、独立董事袁贵芳女士、李俊先生任董事会提名委员会委员。独立董事袁贵芳女士任召集人。

以上委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事成员过半数,并由独立董事中会计专业人士余传利先生担任召集人。薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任召集人。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

聘任沈建华女士为公司总经理。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(四)审议通过《关于延期聘任公司其他高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为保持公司经营管理的连续性,在新一届其他高级管理人员聘任工作完成前,现任人员将按照相关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行相应的义务和职责,不会影响公司正常运营。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

聘任崔磊先生、王发宽先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

崔磊先生、王发宽先生联系方式如下:

地址:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号

联系电话:0851-86302675

传真:0851-86302674

电子邮箱:cuilei@czelc.com.cn

wangfw@czelc.com.cn

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)第十届董事会专门委员会会议决议。

证券代码:688455    证券简称:科捷智能    公告编号:2024-093

### 科捷智能科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科捷智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月21日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2024年11月22日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-086)和《关于召开2024年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-088)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定,现将公司2024年第三次临时股东大会股权登记日(即2024年12月3日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下:

一、公司前十大股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	青岛益捷科技股份有限公司	31,000,000	17.14
2	深圳市顺丰投资有限公司	20,145,524	11.14
3	青岛易元投资有限公司	15,880,685	8.78
4	安徽华	11,000,000	6.08
5	青岛海尚创投投资有限公司	7,932,120	4.39
6	科捷智能科技股份有限公司回购专用证券账户	6,350,000	3.51
7	科捷智能科技股份有限公司回购专用证券账户	5,994,110	3.31
7	国泰君安证券资管—招商博睿—国泰君安君享科创板科捷智能1号战略配售集合资产管理计划	3,069,660	1.70
8	姚纪源	2,000,000	1.11
9	国泰君安证券股份有限公司	1,828,153	1.01
10	厦门博润资本投资管理有限公司—金丰博润(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	1,761,629	0.97

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会  
2024年12月5日

证券代码:603118    证券简称:共进股份    公告编号:临2024—057

### 深圳市共进电子股份有限公司 关于参加深圳辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局和深圳证交所指导、深圳市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络提问的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为

证券代码:603517    证券简称:绝味食品    公告编号:2024-088

### 绝味食品股份有限公司 关于非公开发行A股股票募集资金 投资项目延期的公告

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。

重要内容提示:

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”“绝味食品”)于2024年12月4日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,拟将募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期延期。现将具体情况公告如下:

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]736号),公司获准非公开发行人民币普通股22,608,006股,每股面值人民币1.00元,发行价格每股人民币52.21元,募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元,扣除保荐承销费及其他发行相关费用,募集资金净额为人民币1,161,258,932.96元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年12月23日出具的“天职业字[2022]47140号”验资报告予以验证,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

根据《绝味食品非公开发行A股股票预案》(二次修订稿),公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	广东阿华食品有限责任公司年产65,700吨卤肉制品及副产品加工建设项目	86,261.91	76,526.40
2	广西阿秀食品有限责任公司年产25,000吨卤肉制品及副产品加工建设项目	44,414.09	41,510.00
合计		130,676.00	118,036.40

公司于2023年1月11日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的议案》,同意公司使用非公开发行A股股票募集资金及自有资金对全资子公司进行增资,并由子公司在增资完成后开设募集资金专项账户进行管理。

单位:万元

序号	项目名称	以募集资金增资金额(根据实际募集资金净额调整)
1	广东阿华食品有限责任公司年产65,700吨卤肉制品及副产品加工建设项目	75,287.76
2	广西阿秀食品有限责任公司年产25,000吨卤肉制品及副产品加工建设项目	40,838.13
合计		116,125.89

三、募集资金使用的情况

截至2024年9月30日,公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目的资金投入情况如下:

项目名称	累计投入达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金总额	累计投资进度(%)
1	广东阿华食品有限责任公司年产65,700吨卤肉制品及副产品加工建设项目	75,287.76	24,865.32	33.03
2	广西阿秀食品有限责任公司年产25,000吨卤肉制品及副产品加工建设项目	40,838.13	19,094.94	46.76

四、募投项目本次延期情况

根据募集资金投资项目当前实际建设情况,同时结合公司发展规划和内外外部环境等因素,经公司研究后,为了维护全体股东和企业利益,决定将募投项目进行延期,具体情况如下:

项目名称	累计投入达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间

特此公告。

附件:崔磊先生、王发宽先生简历

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会  
2024年12月5日

附件:崔磊先生简历

崔磊,男,1988年6月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,贵州大学电子信息科学与技术专业,本科学历。曾任中国振华集团永光电子有限公司经理部副部长、部长、公司高级业务经理。现任公司证券事务代表、经理部副部长。崔磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

截至本公告日,崔磊先生直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格和条件。

王发宽先生简历

王发宽,男,1995年3月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,贵州民族大学法学专业,本科学历。曾任中国振华电子集团有限公司法律事务部业务经理。现任公司经理部业务经理。王发宽先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证书,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

截至本公告日,王发宽先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格和条件。

证券代码:000733    证券简称:振华科技    公告编号:2024-084

### 中国振华(集团)科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第一次会议于2024年12月3日下午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2024年11月22日以书面、邮件方式通知全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

选举陆燕女士任公司第十届监事会主席。任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司监事会  
2024年12月5日

证券代码:688455    证券简称:科捷智能    公告编号:2024-093

### 科捷智能科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科捷智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月21日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2024年11月22日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-086)和《关于召开2024年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-088)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定,现将公司2024年第三次临时股东大会股权登记日(即2024年12月3日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下:

一、公司前十大股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	深圳市顺丰投资有限公司	20,145,524	11.14
2	青岛易元投资有限公司	15,880,685	8.78
3	安徽华	11,000,000	6.08
4	青岛海尚创投投资有限公司	7,932,120	4.39
5	科捷智能科技股份有限公司回购专用证券账户	6,350,000	3.51
6	科捷智能科技股份有限公司回购专用证券账户	5,994,110	3.31
7	国泰君安证券资管—招商博睿—国泰君安君享科创板科捷智能1号战略配售集合资产管理计划	3,069,660	1.70
8	姚纪源	2,000,000	1.11
9	国泰君安证券股份有限公司	1,828,153	1.01
10	厦门博润资本投资管理有限公司—金丰博润(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	1,761,629	0.97

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会  
2024年12月5日

证券代码:603118    证券简称:共进股份    公告编号:临2024—057

### 深圳市共进电子股份有限公司 关于参加深圳辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局和深圳证交所指导、深圳市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络提问的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为

广东阿华食品有限责任公司年产65,700吨卤肉制品及副产品加工建设项目

广西阿秀食品有限责任公司年产25,000吨卤肉制品及副产品加工建设项目

2025年10月

2027年10月

2024年12月

2026年12月

五、募投项目延期的主要原因

“广东阿华食品有限责任公司年产65,700吨卤肉制品及副产品加工建设项目”及“广西阿秀食品有限责任公司年产25,000吨卤肉制品及副产品加工建设项目”原计划分别于2025年10月及2024年12月达到预定可使用状态,自2021年8月公司非公开发行A股股票募集首次公布以来,项目建设多次受地方封控政策的影响被迫中断,且近年来食品餐饮行业经历较大调整,行业整体需求趋弱,公司现有产能尚有富余,在此情况下,若按原计划推进在建工程建设,需要投入额外的建设成本,因此公司对募投项目的投资较为谨慎,本着审慎使用募集资金、维护全体股东利益的原则,公司对上述募投项目募集资金的投入低于预期投入进度。鉴于以上原因,结合目前募集资金投资项目的实际建设情况,公司研究后拟分别延长上述募投项目至2027年10月及2026年12月达到预定可使用状态。

六、募投项目延期对公司的影响

公司本次募投项目的延期调整是根据相关募投项目的实际实施状况、实际建设需要做出的审慎决定,仅涉及对募投项目达到预定可使用状态时间的变化,并未改变募集资金投向,且未实质影响公司募投项目的实施,亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次公司对募投项目的延期是为了更有效地提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置,符合公司长期发展规划与股东的长远利益,不会对公司的正常经营产生不利影响。

未来在项目实施过程中,仍可能存在不可预见因素,导致项目存在无法实施的风险,公司将持续关注项目实施过程中的风险,及时重新论证项目实施可行性,后续如有调整或变更项目计划,公司将及时履行审议程序并对外披露。敬请广大投资者注意投资风险。

七、风险提示及为保障募投项目延期后按期完成拟采取的措施

公司本次募投项目延期已对该项目的必要性、可行性、市场前景进行了研究,并结合项目当前实际建设情况和外部环境等因素综合考虑。但项目在实际过程中,可能受到市场环境、国家及行业政策、经营管理、产品销售状况等变化因素的影响,出现项目延期、实施情况不及预期、投产收益不及预期等情况,从而使项目最终实现收益与预计值存在一定差异。

为保证募投项目本次延期后能够按期完成,公司拟采取如下措施:

(一)将由专职人员负责募投项目相关工作的协调与沟通,保质保量加快进度,确保不出现关键节点延后的情形;

(二)指定各募投项目实施主体责任部门积极与公司相关部门的沟通与协调,严格监督募投项目实施进度,确保募投项目实施进度,配合做好各项工作;

(三)在募投项目实施进度过程中存在各项问题,实行“优先原则”,在募投项目实施过程中,若遇到困难未能及时解决,则直接向公司总经理汇报,由总经理统筹协调资源解决,确保募投项目按期完成。

八、部分募投项目延期审批程序和专项意见

(一)董事会审议情况

公司于2024年12月4日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目延期。保荐机构对本次募投项目延期情况进行了核查,出具了无异议的核查意见。本议案无需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:本次募投项目延期,是公司根据项目实施的实际情况下做出的调整决定,未改变募投项目的投向,不会对项目的实施造成实质性影响,符合公司发展规划,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。监事会同意本次募投项目延期的事项。

(三)保荐机构关于部分募集资金项目延期的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次对募集资金投资项目实施进度的调整是公司根据实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的实质内容,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不会对公司的生产经营产生重大不利影响,符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。相关议案已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序。公司本次募集资金投资项目延期的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理

证券代码:000513.01513    证券简称:丽珠集团、丽珠医药    公告编号:2024-073

### 丽珠医药集团股份有限公司 关于为下属附属公司提供担保的月度进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●截至2024年11月,丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“丽珠集团”)与交通银行股份有限公司珠海分行(以下简称“交通银行”)签署了《保证合同》,被担保人为珠海市丽珠单抗生物技术有限公司,担保金额为人民币30,000.00万元;公司与平安银行股份有限公司珠海分行(以下简称“平安银行”)签署了《最高额保证担保合同》,被担保人为珠海市丽珠单抗生物技术有限公司,担保金额为人民币25,000.00万元;公司与招商银行股份有限公司珠海分行(以下简称“招商银行”)签署了《最高额不可撤销担保书》,被担保人为珠海市丽珠医药贸易有限公司,担保金额为人民币500.00万元。

●截至2024年11月30日,公司对控股附属公司的担保余额为257,333.55万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产(1,404,249.53万元)的比例为18.33%。

●公司有除对全资或控股附属公司以外的对外担保。

●公司未有逾期担保情况发生。

一、担保情况概述

1.本号签订的担保协议的基本情况

2024年11月,公司与交通银行签署了《保证合同》,被担保人为珠海市丽珠单抗生物技术有限公司,担保金额为人民币30,000.00万元;公司与平安银行签署了《最高额保证担保合同》,被担保人为珠海市丽珠单抗生物技术有限公司,担保金额为人民币25,000.00万元;公司与招商银行签署了《最高额不可撤销担保书》,被担保人为珠海市丽珠医药贸易有限公司,担保金额为人民币500.00万元。

2.对外担保事项已履行的相关审议程序

2021年10月25日,公司召开了第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于本公司与控股附属公司丽珠单抗订立的2022年—2024年三年持续担保支持框架协议,及其项下拟进行的本公司为丽珠单抗提供融资担保的持续关连交易以及年度担保上限的议案》,同意公司未来三年每年为丽珠单抗提供融资担保(包括银行)申请不超过人民币23.50亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。有关详情请见公司于2021年10月26日发布的相关公告(公告编号:2021-086),上述议案已经股东大会审议通过。

2024年3月28日,公司召开了第十一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》,同意公司为附属公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币130.2975亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。有关详情请见公司于2024年3月29日发布的相关公告(公告编号:2024-019),上述议案已经公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人的基本情况及其最近一年又一期的主要财务指标详见附表1及附表2。

三、担保协议的主要内容

公司与银行签署担保协议主要内容如下表所示:

序号	被担保人	担保金额(人民币万元)	担保起始日	担保到期日	协议签订日期	担保类型	反担保措施	是否为关联方担保
1	珠海市丽珠单抗生物技术有限公司	300,000,000.00	2024年11月02日	2028年5月5日	交通银行	连带责任担保	其他股东担保	否
2	珠海市丽珠医药贸易有限公司	250,000,000.00	2024年11月19日	2025年11月18日	平安银行	连带责任担保	已提供反担保	否

证券代码:603205    证券简称:健康康    公告编号:2024-009

### 健康康医疗科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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12月4日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健康路1号办公楼一楼会议室

(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:

序号	被担保方	担保金额(人民币万元)	担保起始日	担保到期日	协议签订日期	担保类型	反担保措施	是否为关联方担保
1	珠海市丽珠单抗生物技术有限公司	300,000,000.00	2024年11月02日	2028年5月5日	交通银行	连带责任担保	其他股东担保	否
2	珠海市丽珠医药贸易有限公司	250,000,000.00	2024年11月19日	2025年11月18日	平安银行	连带责任担保	已提供反担保	否

股票简称:山子高科    股票代码:000981    公告编号:2024-086

### 山子高科股份有限公司 关于股份回购进展的公告

本公司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。

2024年7月25日,公司召开第八届董事会第二十三次临时会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟按回购资金总额下限人民币6亿元、回购价格上限1.60元/股(含)进行测算,预计最大回购股份数量约为37,500万股,约占本公司截至目前已发行总股本的3.75%。按回购资金总额上限人民币10亿元、回购价格上限1.60元/股(含)进行测算,若全部以最高价回购,预计最大回购股份数量约为62,500万股,约占本公司截至目前已发行总股本的6.25%。本次回购股份拟用于实施员工持股计划及股权激励。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2024年8月2日在指定媒体披露的《回购股份报告书》(2024-050)。

根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定,公司应在每个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下:

和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上,保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会  
2024年12月5日

证券代码:603517    证券简称:绝味食品    公告编号:2024-090

### 绝味食品股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

根据公司经营发展需要以及《公司法》和《公司章程》等有关规定,绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)总经理提名、提名委员会审核推荐,公司于2024年12月4日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任廖骅先生为公司副总经理(副总裁)(简历详见附件),其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

截止本公告披露日,廖骅先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

廖骅先生的任职资格符合《公司法》《证券法》《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,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

特此公告。

绝味食品股份有限公司  
董 事 会  
2024年12月5日

附件:

廖骅先生简历

廖骅,1981年出生,男,毕业于湘潭大学,硕士学位,中国国籍,无境外居留权。2004年至2013年曾先后在南宁市公民信息管理局、长沙兴嘉生物工程股份有限公司工作。2013年3月至2024年11月担任长沙景嘉微电子股份有限公司副总裁、董事会秘书。

证券代码:603517    证券简称:绝味食品    公告编号:2024-089

### 绝味食品股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会任期将于2024年12月15日届满,鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司第五届董事会及全体董事、第五届监事会及全体监事、高级管理人员在换届工作完成前,将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职务和义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响,公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作,并及时履行相应信息披露义务。

公司对本届董事会、监事会未能及时换届表示诚挚的歉意!

特此公告。

绝味食品股份有限公司  
董 事 会  
2024年12月5日

证券代码:000513.01513    证券简称:丽珠集团、丽珠医药    公告编号:2024-073

### 丽珠医药集团股份有限公司 关于为下属附属公司提供担保的月度进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●截至2024年11月,丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“丽珠集团”)与交通银行股份有限公司珠海分行(以下简称“交通银行”)签署了《保证合同》,被担保人为珠海市丽珠单抗生物技术有限公司,担保金额为人民币30,000.00万元;公司与平安银行股份有限公司珠海分行(以下简称“平安银行”)签署了《最高额保证担保合同》,被担保人为珠海市丽珠单抗生物技术有限公司,担保金额为人民币25,000.00万元;公司与招商银行股份有限公司珠海分行(以下简称“招商银行”)签署了《最高额不可撤销担保书》,被担保人为珠海市丽珠医药贸易有限公司,担保金额为人民币500.00万元。

●截至2024年11月30日,公司对控股附属公司的担保余额为257,333.55万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产(1,404,249.53万元)的比例为18.33%。

●公司有除对全资或控股附属公司以外的对外担保。

●公司未有逾期担保情况发生。

一、担保情况概述

1.本号签订的担保协议的基本情况

2024年11月,公司与交通银行签署了《保证合同》,被担保人为珠海市丽珠单抗生物技术有限公司,担保金额为人民币30,000.00万元;公司与平安银行签署了《最高额保证担保合同》,被担保人为珠海市丽珠单抗生物技术有限公司,担保金额为人民币25,000.00万元;公司与招商银行签署了《最高额不可撤销担保书》,被担保人为珠海市丽珠医药贸易有限公司,担保金额为人民币500.00万元。

2.对外担保事项已履行的相关审议程序

2021年10月25日,公司召开了第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于本公司与控股附属公司丽珠单抗订立的2022年—2024年三年持续担保支持框架协议,及其项下拟进行的本公司为丽珠单抗提供融资担保的持续关连交易以及年度担保上限的议案》,同意公司未来三年每年为丽珠单抗提供融资担保(包括银行)申请不超过人民币23.50亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。有关详情请见公司于2021年10月26日发布的相关公告(公告编号:2021-086),上述议案已经股东大会审议通过。

2024年3月28日,公司召开了第十一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》,同意公司为附属公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币130.2975亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。有关详情请见公司于2024年3月29日发布的相关公告(公告编号:2024-019),上述议案已经公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人的基本情况及其最近一年又一期的主要财务指标详见附表1及附表2。

三、担保协议的主要内容

公司与银行签署担保协议主要内容如下表所示:

序号	被担保方	担保金额(人民币万元)	担保起始日	担保到期日	协议签订日期	担保类型	反担保措施	是否为关联方担保
1	珠海市丽珠单抗生物技术有限公司	300,000,000.00	2024年11月02日	2028年5月5日	交通银行	连带责任担保	其他股东担保	否
2	珠海市丽珠医药贸易有限公司	250,000,000.00	2024年11月19日	2025年11月18日	平安银行	连带责任担保	已提供反担保	否

证券代码:603205    证券简称:健康康    公告编号:2024-009

### 健康康医疗科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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12月4日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健康路1号办公楼一楼会议室

(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:

序号	被担保方	担保金额(人民币万元)	担保起始日	担保到期日	协议签订日期	担保类型	反担保措施	是否为关联方担保
1	珠海市丽珠单抗生物技术有限公司	300,000,000.00	2024年11月02日	2028年5月5日	交通银行	连带责任担保	其他股东担保	否
2	珠海市丽珠医药贸易有限公司	250,000,000.00	2024年11月19日	2025年11月18日	平安银行	连带责任担保	已提供反担保	否