



证券代码: 605277 证券简称: 新亚电子 公告编号: 2024—082

新亚电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况
新亚电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月29日向各位监事发出了召开第三届监事会第一次会议的通知。2024年12月4日，第三届监事会第一次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。全体监事一致推举付良俊先生主持会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
(一)、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告《新亚电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号：2024—083)。

三、备查文件
1.新亚电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。

新亚电子股份有限公司监事会
2024年12月5日

证券代码: 605277 证券简称: 新亚电子 公告编号: 2024—083

新亚电子股份有限公司关于董事会、 监事会完成换届选举暨聘任高级 管理人员、董事会秘书及证券事务 代表的公告

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。

新亚电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月29日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事，与公司于2024年11月8日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事共同组成公司第三届董事会、监事会，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。2024年12月4日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举第三届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，具体情况如下：

一、公司第三届董事会组成情况
(一)第三届董事会成员
董事长：赵战兵
非独立董事：赵战兵、陈华辉、杨文华、石刘建、陈景豪、赵俊达

独立董事：朱荣华、黄晓晓、王利辛
(二)第三届董事会专门委员会
1.第三届董事会战略委员会主任委员：赵战兵
其他委员：朱荣华、杨文华
2.第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员：朱荣华
其他委员：王利辛、陈华辉
3.第三届董事会提名委员会主任委员：黄晓晓
其他委员：赵战兵、朱荣华
4.第三届董事会审计委员会主任委员：王利辛
其他委员：黄晓晓、朱荣华
上述第三届董事会成员任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。第三届董事会专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、公司第三届监事会组成情况
监事会主席：付良俊
监事会成员：付良俊、朱加理、薄录红(职工代表监事)
上述第三届监事会成员任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1.总经理：赵战兵
2.副总经理：陈华辉、杨文华、石刘建、HUANG JUAN(黄娟)
3.财务总监：HUANG JUAN(黄娟)
4.董事会秘书：LIUANG JUAN(刘娟)
5.证券事务代表：陈静
上述高级管理人员的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘用事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表(简历附后)任期与公司第三届董事会一致，任期三年。上述高管均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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，HUANG JUAN(黄娟)女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任上市公司董事会秘书职务的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；陈静女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职务所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任证券事务代表相关岗位职责的要求。

四、部分董事换届提名情况
因任期届满，独立董事王伟先生、张爱珠女士、金爱娟女士不再担任公司独立董事，公司向在此向王伟先生、张爱珠女士、金爱娟女士在任职期间对公司勤勉尽责，及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会
2024年12月5日

附件：
赵战兵：男，中国国籍，1968年出生，上海交通大学中国总裁创新管理高级研修班结业，哈尔滨理工大学电气与电子工程学院客座教授。1992年加入乐清市新亚无绳电厂，历任新亚电子有限公司董事、执行董事。2018年11月至今，担任新亚电子股份有限公司董事长、总经理。2022年5月至今，担任新亚电子(泰国)有限公司董事；2022年11月至今，担任广东中德电缆有限公司董事长，东莞市中德光电技术有限公司董事。

股票代码: A股: 600663 股票简称: 陆家嘴 编号: 临 2024-074
B股: 900932 陆家嘴B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于控股子公司对外提供财务资助进展的公告

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：
● 资助对象：北京三里屯南区物业管理有限公司(以下简称“北京三里屯公司”)。
● 资助方式：有息借款。
● 资助金额：4亿元人民币。
● 资助期限：3年。
● 资助利率：年利率0.35%。
● 本次财务资助对象、金额在公司2023年年度股东大会授权范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

一、财务资助事项概述
上海耀龙投资有限公司(以下简称“耀龙公司”)为公司控股子公司，公司持有其60%股权，联峰有限公司持有其40%股权。在保障后续建设、运营所需资金的基础上，耀龙公司以闲置盈余资金按持股比例向股东(含股东指定的第三方)提供相应的财务资助。
联峰有限公司指定北京三里屯公司接受耀龙公司财务资助人民币4亿元。2024年12月4日，耀龙公司与北京三里屯公司、联峰有限公司、锦洋有限公司签订《贷款协议》。根据上述《贷款协议》，本次财务资助期限为3年，年利率0.35%，按季付息，可分期或一次性提款，到期一次性还本，并由联峰有限公司及锦洋有限公司提供增信措施。
上述北京三里屯公司、联峰有限公司、锦洋有限公司同为太古地产有限公司间接持股100%公司。

公司于2024年4月29日、2024年5月20日分别召开第九届董事会第十三次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度提供财务资助的议案》，同意公司及其控股子公司在2024年度(2023年年度股东大会表决通过之日起至2024年年度股东大会召开前日)向符合条件的财务资助对象提供财务资助净额不超过50亿元。本次财务资助对象、金额在公司2023年年度股东大会授权范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

本次财务资助有利于提高耀龙公司闲置盈余资金使用效率，不会影响耀龙公司正常业务开展及资金使用，符合双方股东利益。本次财务资助不构成关联交易，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况
(一)公司名称：北京三里屯南区物业管理有限公司
(二)统一社会信用代码：91110000717867736E
(三)成立时间：2007年01月15日
(四)住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲6号5层508室
(五)法定代表人：龙耀仪
(六)注册资本：人民币159,800.00万元
(七)类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
(八)股东：ABBEY HEAD COMPANY LIMITED持股比例100%
(九)经营范围：物业管理、装修及维护；出租所购置的自有商业用房(不含限制性项目)；信息咨询、投资咨询及企业管理咨询服务；机动车公共停车场服务；化妆品、日用百货、服装、鞋帽、珠宝首饰、钟表、家具、家居用品、家电的零售、佣金代理(拍卖除外)及进出口(涉及配额许可管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
(十)最近一年又一期主要财务指标

证券代码: 600926 证券简称: 杭州银行 公告编号: 2024-065
优先股代码: 360027 优先股简称: 杭银优1
可转债代码: 110079 可转债简称: 杭银转债

杭州银行股份有限公司 关于完成工商变更登记并换领《营业执照》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。

根据杭州银行股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度股东大会审议通过的《杭州银行股份有限公司关于拟变更公司住所及修订公司章程相关条款的议案》及《国家金融监督管理总局浙江监管局关于杭州银行变更住所的批复》(浙金复〔2024〕436号)，同时根据《中华人民共和国外商投资法》和《市场监管总局关于贯彻落实〈外商投资法〉做好外商投资企业登记注册工作的通知》(国市监注〔2019〕247号)的规定，按照浙江省市场监督管理局关于变更公司类型的要求，近日，公司在浙江省市场监督管理局办理完成工商变更登记手续，并换领了《营业执照》。

杭州银行股份有限公司
董事会
2024年12月4日

证券代码: 600821 证券简称: 金开新能 公告编号: 2024-107

金开新能源股份有限公司 关于发行绿色债务融资工具获准注册的公告

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。

金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日和2024年8月26日分别召开的第十届董事会第四十九次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过《关于拟发行中国境内绿色债务融资工具的议案》；公司拟在中国银行间市场交易商协会及上海证券交易所注册发行不超过30亿元(含30亿元)的直接融资工具，具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟发行直接融资工具的公告》(公告编号：2024-056)。

公司于近日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“协会”)签发的《接受注册通知书》(中市协注〔2024〕G24号)，协会决定接受公司绿色债务融资工具注册。现就主要内容公告如下：

一、公司绿色债务融资工具注册金额为15亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内

有效，由海通证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司联席主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行绿色债务融资工具，接受注册后如需备案发行，应事先向协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过协会认可的途径披露发行结果。

三、公司应按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作。公司将积极推进相关工作，并根据发行具体进展情况，及时披露相关事项。

特此公告。

金开新能源股份有限公司
董事会
2024年12月5日

陈华辉：男，中国国籍，1967年出生，中共党员，大专学历，会计师，新亚电子党支部书记。1999年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司财务部经理。2018年11月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、副总经理、财务总监；2022年11月至今，担任广东中德电缆有限公司董事。

杨文华：男，中国国籍，1983年出生，中共党员，本科学历，中国通信光电缆专家委员会委员。2004年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司工程部工程师、电线科科长、营销部市场科科长、营销部办事处经理。2018年11月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、副总经理、检测中心主任；2022年9月至今，担任新亚电子日本株式会社董事长；2022年11月至今，担任广东中德电缆有限公司副董事长、深圳市新亚中德科技有限公司董事、东莞市中德光电技术有限公司董事、苏州科宝光电科技有限公司董事；2023年3月至今，担任新亚亚洲有限公司董事。

石刘建：男，中国国籍，1979年出生，本科学历，高级工程师，曾任昆山联颐电线电缆有限公司工程师、中亿光电(苏州)有限公司工程部科长，2006年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司工程部工程师、工程科长、工程部经理、总工程师。2018年11月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、副总经理；2022年11月至今，担任广东中德电缆有限公司董事。

陈景豪：男，中国国籍，1979年出生，大学本科学历，高级管理会计师、税务师。2000年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司会计、财务部部长、财务部副经理；2018年11月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、财务中心经理；2022年11月至今，担任广东中德电缆有限公司财务总监。

赵俊达：男，中国国籍，1991年出生，2010年至2014年就读于美国波士顿马萨诸塞州立大学经济学和商业管理学士学位；2015年至2020年自主创业；2021年5月至今在新亚电子股份有限公司总经办工作，现任总经理助理；2021年12月至今，担任新亚电子股份有限公司董事；2024年4月至今，担任新亚电子(泰国)有限公司董事；2024年10月至今，担任弘新(乐清)进出口有限公司执行董事。

朱荣华：男，中国国籍，1963年出生，中共党员，研究员级高级工程师，大学本科学历。曾任国家信息传输线质量监督检验中心副主任、中国电子科技集团公司第二十三研究所所长助理兼行业与检测中心主任、连接器与组件事业部主任、质量标准处处长、民品产业处处长、行业服务中心主任、中国电子元件行业协会光电线缆及光器件分会秘书长，现为TC190全国电子设备用高频电缆及连接器标准化技术委员会委员和TC190SC2射频电缆分技术委员会委员。

黄晓晓：女，中国国籍，1964年出生，中共党员，大学本科学历。曾任乐清市第二律师事务所(浙江众合律师事务所)副主任、乐清市司法局法律服务管理科科长、乐清市“12348”法律服务协调指挥中心主任(乐清市法律援助中心主任)、温州东丰电子合金股份有限公司董事、电光防爆科技股份有限公司独立董事、丰隆高利液压股份有限公司独立董事。现为浙江联英律师事务所律师、合伙人，担任温州东丰电子合金股份有限公司、浙江美联电气科技股份有限公司等上市公司法律顾问。

王利辛：女，中国国籍，1967年出生，高级会计师、注册税务师、注册会计师、理学学士、管理学(会计)硕士学位。曾任厦门象屿鸣鹤国际贸易有限公司财务部经理、厦门鸿业股份有限公司海沧区财务部经理、厦门鸿业股份有限公司审计部经理、厦门隆王房地产开发有限公司副总经理。

付良俊：男，中国国籍，1977年出生，中共党员，本科学历。2000年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司生产科科长，现任乐清弘信企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。2018年11月至今，担任新亚电子股份有限公司监事、生产制造中心经理。

朱加理：男，中国国籍，1963年出生，中共党员，高中学历。1993年加入新亚电子有限公司。2018年11月至今，担任新亚电子股份有限公司监事、营销中心副经理。

薄录红：男，中国国籍，1980年出生，大学本科学历。2004年10月至2008年4月在杭州UI检验中心工作，2008年5月至2012年6月在维姆比斯保健设备(山东)有限公司质量部担任经理，2012年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司品质工程师、企管部部长、品质部经理。2019年12月至今，担任新亚电子股份有限公司监事、品质中心经理。

HUANG JUAN(黄娟)：女，1963年出生，澳大利亚公民，研究生学历，国际商务师。曾于四川省成都市航空工业部第六一一飞机设计研究所工作，历任浙江省乐清市对外经济贸易局

证券代码: 688622 证券简称: 禾信仪器 公告编号: 2024-059

广州禾信仪器股份有限公司 关于广东证监局行政监管措施决定书的整改报告的公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“禾信仪器”“公司”)收到中国证券监督管理委员会广东证监局(以下简称“广东证监局”)出具的《关于广州禾信仪器股份有限公司采取责令改正措施并对周展、陆万民采取出具警示函措施的决定》(以下简称“警示函”)，要求公司对《警示函》中指出的问题进行整改。具体内容详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及相关人员收到广东证监局警示函的公告》(公告编号：2024-052)。

收到《警示函》后，公司高度重视，对《警示函》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析研讨，同时对照相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，按照《警示函》中的要求逐项梳理并认真落实整改措施。具体如下：

一、本次整改的总体工作安排

为更好地落实广东证监局所下发的《警示函》的相关整改要求，公司成立了专项整改工作小组，由公司董事长担任组长，组织各部门做好整改工作。公司董事、监事、高级管理人员以及各相关部门负责人，本着实事求是的原则，结合公司实际情况，严格按照法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求，对《警示函》中提出的进行了全面梳理和深入分析，逐项提出了整改计划，并制定切实可行的整改方案，明确责任、落实整改措施。

二、《警示函》主要内容、整改措施及完成情况

(一)变更募投项目实施地点未履行审议和信披程序

禾信仪器“综合服务体系建设项目”募投项目的内容包括“在广州建设综合服务运营管理总部，在全国10个主要城市建设综合服务网点，负责周边地区产品的销售、安装及维保服务”。2022年9月7日，公司讨论确定将“服务网络建设从10个城市拓展到全国各地”，相关募集资金使用将超出10个主要城市覆盖范围。以上变化涉及对募投项目实施地点的变更，但公司未将相关变更事项提交董事会审议，也未及时披露变更原因及保荐机构的意见。上述情形不符合《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》(证监会令第154号)第三十二条、《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》(证监会公告〔2022〕15号)第六条的相关规定。

整改措施：
在“综合服务体系建设项目”募投项目实施地点上，公司相关部门及人员存在理解上的偏差，认为募集资金的支出拓展到全国各地各地综合服务网络建设，符合该募投项目的设计初衷(在全国10个主要城市建设综合服务网点，负责周边地区产品的销售、安装及维保服务，完善国内市场网络布局，提高国内市场销售服务能力)，不构成募投项目实施地点的变更，从而导致未履行董事会审议程序的不规范行为。具体整改措施如下：

1.公司已补充履行审议程序和信息披露程序。公司于2024年11月28日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于补充确认部分募投项目实施地点变更的议案》，公司进一步明确将“综合服务体系建设项目”实施地点从10个城市拓展到全国各地系根据公司经营发展战略和营销网络体系实际情况作出的，有利于公司完善国内市场网络布局，提高国内市场销售服务能力，扩大品牌影响力和提升市场竞争力。除营销网点建设的实施地点发生变更外，未改变募集资金投资项目实施主体及建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。公司募投项目保荐机构国信证券股份有限公司发表

股票简称: 华海药业 股票代码: 600521 公告编号: 临 2024-119号
债券简称: 华海转债 债券代码: 110076

浙江华海药业股份有限公司关于获得药品注册证书的公告

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个别及连带等责任。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的达格列净片的《药品注册证书》，现将相关情况公告如下：

一、药品的基本情况
药品名称：达格列净片
剂型：片剂
规格：5mg、10mg(以C₁₂H₁₈ClO₄计)
申请事项：药品注册(境内生产)
注册分类：化学药品4类
申请人：浙江华海药业股份有限公司
药品批准文号：国药准字H20249659、国药准字H20249660
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及相关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。
二、药品其他相关情况
达格列净片用于治疗2型糖尿病。达格列净片最早由百时美施贵宝(Bristol-Myers)和阿

副局长、澳大利亚悉尼J&JEMCCO公司副总经理、金龙机电股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2018年11月至今，担任新亚电子股份有限公司董事会秘书、副总经理；2022年11月至今，担任广东中德电缆有限公司监事、东莞市中德光电技术有限公司监事。

陈静：女，中国国籍，1993年出生，中共党员，毕业于华南理工大学，经济学系，本科学历。2020年7月进入新亚电子股份有限公司证券部工作，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码: 605277 证券简称: 新亚电子 公告编号: 2024—081

新亚电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

新亚电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月29日向各位董事发出了召开第三届监事会第一次会议的通知。2024年12月4日，第三届监事会第一次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。全体董事一致推举陈静女士主持会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
(一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过了《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(五)审议通过了《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(六)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(七)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(八)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(九)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述聘任高级管理人员的议案已经公司董事会审议通过，聘任财务总监的议案已经公司审计委员会审议通过。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新亚电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号：2024—083)。

三、备查文件
1.新亚电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2.新亚电子股份有限公司第三届董事会提名委员会会议决议；
3.新亚电子股份有限公司第三届董事会审计委员会会议决议。
特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会
2024年12月5日

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新亚电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号：2024—083)。

2.贵令相关部门及人员认真学习《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(2023年修订)》《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》《广州禾信仪器股份有限公司募集资金使用管理办法》等法律法规及有关规定、案例，进一步深入理解募集资金使用规则。对于重要事项，尤其是调整变化事项，加强与监管机构、中介机构等专业人士沟通交流，防止因对规则理解偏差导致不规范情形的发生。

整改责任人：董事长、董事会秘书、财务总监
整改部门：董事会办公室、财务部
整改期限：整改已完成，后续持续规范
(二)存货跌价准备计提不充分
禾信仪器在2023年存货跌价测试过程中，对相关参数取值使用同行业平均水平，偏离了公司实际经营水平，导致存货跌价准备计提不充分。经测算，公司2023年年报少计资产减值损失、存货跌价准备137.22万，多计净利润137.22万元。上述情形不符合《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、《企业会计准则第1号——存货》第十五条第三款的相关规定。

整改措施：
基于客户及市场需求变化，公司处于战略调整阶段，存货跌价测试的部分参数尚不成熟和稳定，因此2023年存货跌价测试取参考使用同行业平均水平以减少自相关影响。2024年，随着公司战略调整的推进，影响存货跌价测试的关键参数逐步趋于稳定。

上述存货跌价计提事项影响金额约占公司2023年度净利润1%。未对公司2023年度财务报表形成重大影响。根据《企业会计准则应用指南(2023)》第二十九章“不重要的前期差错的会计处理”的相关规定，企业不需要调整财务报表相关项目的期初数，但应当调整发现当期与前期相同的相关项目。

公司将根据监管要求，结合实际情况和自身相关参数，于2024年第四季度对存货可变现净值进行持续评估，并根据存货跌价测试结果在2024年度财务报表中对相关报表项目进行相应调整。

整改责任人：董事长、财务总监
整改部门：财务部
整改期限：2024年度财务报表中进行调整，后续持续加强财务管理。
二、整改总结
针对《警示函》提出的相关问题，公司启动了内部问责，对相关责任人进行了内部批评教育，相关责任人进行了深刻的检讨与反省，避免类似情况再次发生。

经过本次现场检查和整改，公司深刻认识到在募集资金管理、会计核算等方面存在的问题与不足。公司将以本次现场检查为契机，深刻汲取教训，认真、持续地落实各项整改措施，杜绝类似问题再次发生。

后续公司将督促全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员加强对上市公司相关法律法规的学习，不断提升其履职能力，切实提高公司规范运作、财务管理及信息披露水平，有效维护公司及广大投资者的利益，推动公司实现高质量、可持续的发展。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2024年12月5日

股票简称: 华海药业 股票代码: 600521 公告编号: 临 2024-119号
债券简称: 华海转债 债券代码: 110076

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等责任。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的达格列净片的《药品注册证书》，现将相关情况公告如下：

一、药品的基本情况
药品名称：达格列净片
剂型：片剂
规格：5mg、10mg(以C₁₂H₁₈ClO₄计)
申请事项：药品注册(境内生产)
注册分类：化学药品4类
申请人：浙江华海药业股份有限公司
药品批准文号：国药准字H20249659、国药准字H20249660
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及相关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。
二、药品其他相关情况
达格列净片用于治疗2型糖尿病。达格列净片最早由百时美施贵宝(Bristol-Myers)和阿

证券代码: 002643 证券简称: 万润股份 公告编号: 2024-041

中节能万润股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会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、股票交易异常波动的情况
中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)证券简称：万润股份；证券代码：002643股票交易价格于12月3日、12月4日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离度累计超过20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会进行了全面核查，并通过电话、函询及现场问询等方式，对公司、公司控股股东及实际控制人等就相关问题进行了核实：

1.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媒体报道了可能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.近期公司经营情况及内外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本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.公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，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；公司董事会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、对公司股票及其衍生品种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、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.控股股东、实际控制人告知函。
特此公告。

中节能万润股份有限公司
董事会
2024年12月5日