

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2024-076

湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第四次(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
 - 1.会议通知的时间和方式:会议通知于2024年12月22日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;
 - 2.会议的时间和方式:2024年12月27日上午10点在湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)武汉市大金山产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开;
 - 3.本次会议应到董事9人(含独立董事3人),实到董事9人,胡立刚先生、龚斌先生、郭韶智先生为现场表决,方智先生、刘波先生、石守东先生、郭林先生、洪滨女士、梅建明先生为通讯表决;
 - 4.本次会议由董事长胡立刚先生主持,全体监事列席本次会议;
 - 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
- 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的公告》

审议通过《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股引入不低于两个战略投资者,新增注册资本人民币25,000万元》

董事会授权公司经营层全权办理本次增资扩股相关事宜(包括但不限于公开挂牌程序、确定挂牌价格、签署增资协议、办理产权变更手续等),该授权自董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的公告》(公告编号:2024-078)。
- 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第四次(临时)会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2024年12月27日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2024-077

湖北广济药业股份有限公司 第十一届监事会第三次(临时) 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
 - 1.会议通知的时间和方式:会议通知于2024年12月22日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;
 - 2.会议的时间和方式:2024年12月27日上午11点在湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)武汉市大金山产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开;
 - 3.本次会议应到监事3人,实到监事3人,张莎莎女士为现场表决,严婷女士、向传双女士为通讯表决;
 - 4.本次会议由监事会主席严婷女士主持;
 - 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
- 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的公告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的公告》(公告编号:2024-078)。
- 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第三次(临时)会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会
2024年12月27日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2024-078

湖北广济药业股份有限公司 关于全资子公司湖北广化制药有限公司 公开挂牌增资扩股的公告

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。

- 一、交易概述

(一)基本情况

湖北广化制药有限公司(以下简称“广化制药”)为广济药业股份有限公司(以下简称“广济药业”)的全资子公司,主要从事化学原料药、制剂、医药中间体、食品添加剂、食品添加剂销售、食品生产、药品生产、药品委托生产、药品委托销售、药品委托生产、食品添加剂生产、保健食品生产、保健食品生产、药品委托生产、药品委托销售、危险废物经营、餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

广化制药主要从事化学原料药(不含危险化学品等许可化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);日用化学产品制造;生物化工产品技术研发;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);饲料添加剂销售;食品添加剂销售;技术进出口;货物进出口;再生资源加工;污水处置及其再生利用。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)

广化制药股权结构:广济药业持有广化制药100%股权。

二、交易对方基本情况

(一)标的公司基本情况

 - 1.公司名称:湖北广化制药有限公司
 - 2.统一社会信用代码:91421183MACG8L14XF
 - 3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
 - 4.法定代表人:陆庆东
 - 5.注册资本:10000万元人民币
 - 6.成立日期:2023年4月25日
 - 7.住所:湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈火车站经济开发区胡家湾大道9号
 - 8.经营范围:许可项目:药品生产;药品委托生产;药品物质生产;饲料添加剂销售;食品添加剂生产;保健食品生产;保健食品生产;药品委托生产;药品委托销售;危险废物经营;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);日用化学产品制造;生物化工产品技术研发;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);饲料添加剂销售;食品添加剂销售;技术进出口;货物进出口;再生资源加工;污水处置及其再生利用。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)

9.股权结构:广济药业持有广化制药100%股权。

10.经营地:广化制药不涉及失信被执行行人。

(二)标的公司最近一年及一期经营财务数据

根据天信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《湖北广化制药有限公司审计报告》(大信审字[2024]第2-00441号)以及利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《湖北广化制药有限公司审计报告》(利安达审字[2024]第0150号),广化制药主要财务数据如下:

为有效利用资产资源、实现资产价值,广化制药拟引入不低于两个战略投资者进行股权投资。2024年11月21日至12月18日,广化制药在沪深联合产权交易所针对本次增资扩股事项进行了预挂牌。详见2024年11月16日公司在指定媒体披露的《关于全资子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告》(公告编号:2024-072)。

近日,广化制药拟对本次增资扩股事项进行正式挂牌,正式挂牌引入不低于两个战略投资者,新增注册资本人民币25,000万元,本次增资扩股拟以现金方式进行认购,因在评估基准日,广化制药未完成实缴,公开挂牌增资的价格以经备案后的公司净资产评估值除以已实缴的注册资本确定,低于一元每一元注册资本的,增资价格以一元每一元注册资本为准。最终增资方,增资金额根据公开挂牌交易结果确定。公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权。本次增资扩股完成后,广化制药将不再纳入公司合并报表范围。

(二)会议审议情况

上述交易事项已经公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议审议通过,独立董事会票同意将该议案提交董事会审议。公司于2024年12月27日召开的第十一届董事会第四次(临时)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,本次交易事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三)其他重要说明

本次交易采取公开交易方式公开挂牌的方式,尚不能确定交易对方,亦不确定是否构成关联交易。如涉及关联交易,公司将按照相关规定履行相应审批程序及信息披露义务。

本次增资扩股事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权公司经营层全权办理本次增资扩股相关事宜(包括但不限于公开挂牌程序、确定挂牌价格、签署增资协议、办理产权变更手续等),该授权自董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

二、交易对方基本情况

(一)交易对方的基本情况

1.交易对方的名称:陆庆东

2.交易对方的住所:湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈火车站经济开发区胡家湾大道9号

3.交易对方的经营范围:许可项目:药品生产;药品委托生产;药品物质生产;饲料添加剂销售;食品添加剂生产;保健食品生产;保健食品生产;药品委托生产;药品委托销售;危险废物经营;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);日用化学产品制造;生物化工产品技术研发;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);饲料添加剂销售;食品添加剂销售;技术进出口;货物进出口;再生资源加工;污水处置及其再生利用。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)

9.股权结构:广济药业持有广化制药100%股权。

10.经营地:广化制药不涉及失信被执行行人。

(二)标的公司最近一年及一期经营财务数据

根据天信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《湖北广化制药有限公司审计报告》(大信审字[2024]第2-00441号)以及利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《湖北广化制药有限公司审计报告》(利安达审字[2024]第0150号),广化制药主要财务数据如下:

项目	2024年1-9月	2023年12月31日
总资产	3,740,574.88	2,286,279.96
净资产	20,825.14	187,984.50
营业收入	54,018.02	2,116,126.76
净利润	-2,089.01	6,929.58

(三)资产评估情况

根据北京亚超资产评估有限公司出具的《湖北广化制药有限公司拟进行增资涉及湖北广化制药有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北京亚超评报字(2024)第A185号),本次评估采用资产基础法进行评估。经评估,湖北广化制药有限公司于评估基准日2024年6月30日股东全部权益价值为3,403.57万元,评估增值0.43万元,评估增值率为0.01%。

资产评估结果如下:

项目	账面价值		评估价值		增值额	增值率
	A	B	C-B	D-C		
流动资产	86.20	86.57	86.57	86.57	0.37	0.43%
非流动资产	5,338.28	5,338.28	5,338.28	5,338.28	0.00	0.00%
总资产	5,424.48	5,424.85	5,424.85	5,424.85	0.37	0.68%
流动负债	273.50	273.50	273.50	273.50	0.00	0.00%
非流动负债	5,064.78	5,064.78	5,064.78	5,064.78	0.00	0.00%
净资产	5,150.98	5,151.35	5,151.35	5,151.35	0.37	0.72%
所有者权益	20.83	20.83	20.83	20.83	0.00	0.00%
所有者权益合计	5,130.14	5,130.51	5,130.51	5,130.51	0.37	0.72%

根据《资产评估报告》特别声明说明,广化制药办公地点位于咸宁市咸安区经济开发区长江产业园40号33号湖北惠生药业有限公司,根据湖北惠生药业有限公司2024年3月25日出具的《证明》,鉴于湖北广化制药有限公司处于项目筹备期,其与湖北惠生药业有限公司均为关联方,湖北广化制药有限公司为广化制药全资子公司,为保障广化制药正常工作,湖北惠生药业有限公司承诺向湖北广化制药有限公司无偿提供办公场地,开展办公、会商等业务,以期加快项目筹备工作。本次评估将可能产生的租金对评估值的影响纳入考量。若未来实际情况与当前假设存在差异,应依据实际情况来调整租金价值,委托方有权聘请专业评估机构,在考虑租金价值影响情况下进行重新评估。

(四)关联交易其他情况

公司持有的广化制药股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及该标的股权的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,标的股权不存在查封、冻结等司法措施等,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(五)广化制药与公司经营性往来情况

2025年第一次临时股东大会审议批准。

二、担保额度预计情况表

新增担保额度预计情况如下:

关联方	担保方式	担保方式/担保物	担保额度(单位:万元)		担保期限	担保起始/到期日期	担保是否涉及关联担保	是否履行担保义务
			原担保额度	新增担保额度				
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	连带责任担保	无	43.63%	0	25,000	15,000%	否	否
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	连带责任担保	无	0	25,000	15,000%	否	否	

注:上表中比例计算以公司2024年9月30日财务数据为基准,未经审计。

三、新增担保对象基本情况

(一)新增担保对象基本情况

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

成立日期:1995年05月23日

注册地址:浙江省永康经济开发区哈尔斯路1号

注册资本:466,379,732元

法定代表人:吕强

经营范围:一般项目:金属制日用品制造;日用玻璃制品制造;玻璃保温容器制造;母婴用品销售;塑料制品制造;家用设备制冰(不含特殊设备制造);金属加工机械制造;体育用品制造;体育用品销售;智能设备销售;物联网销售(除销售需要许可的商品);母婴用品销售;户外用品销售;家用电器销售;电器辅件销售;日用品销售;日用家电零售;塑料制品销售;茶具销售;机械电子设备销售;通信设备销售;物联网软件开发;电子元器件零售;喷涂加工;金属表面处理及热处理加工;真空镀膜加工;健身休闲设备;软件安装(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:浙江省永康经济开发区五金之都968号;浙江省永康市经济开发区哈尔斯东路2号6号。)

经营地:哈尔斯不涉及失信被执行行人。

(二)新增担保对象财务数据

截至2023年12月31日,哈尔斯总资产299,986.20万元,负债总额11,993.39万元,净资产189,992.81万元,资产负债率39.67%;2024年度营业收入1,82,469.03万元,净利润18,236.24万元,净利润16,162.51万元(以上数据均为合并财务报表数据,未经审计)。

截至2024年9月30日,哈尔斯总资产336,842.29万元,负债总额145,598.12万元,净资产191,244.18万元,资产负债率43.26%;2024年前三季度营业收入187,216.26万元,利润总额18,073.03万元,净利润16,277.31万元(以上数据均为合并财务报表数据,未经审计)。

四、对外担保的主要内容

上述担保对象于2025年第一次临时股东大会审议通过后,将授权公司总裁或其授权人士为担保人,全权负责业务办理,协议约定担保主要内容,公司董事、股东大会不再逐笔审议。实际担保发生时,担保协议合同的主要内容,包括但不限于担保金额、担保期限、担保利率等,由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权人根据融资需要并与银行协商确定。

五、决策程序

- 1.董事会决议
- 公司于2024年12月16日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过《关于调整公司与子公司之间担保额度的议案》。董事会认为:公司拟调整子公司融资提供担保的方式,新增子公司向母公司提供担保额度,有利于公司及公司日常业务开展,符合公司及子公司的整体利益。被担保对象经营状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,且被担保对象全部为公司或公司全资子公司,公司拥有绝对的控制权,风险可控,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
- 2.监事会决议
- 公司于2024年12月26日召开第六届监事会第十一次会议,审议通过《关于调整公司与子公司之间担保额度的议案》。监事会认为:公司与子公司之间提供的担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展规划需求评估确定,为满足公司及子公司业务顺利开展需要,促使公司及子公司经营稳定发展,被担保对象为公司及公司合并报表范围内的全资子公司,不存在资源转移或利益输送情况。
- 3.累计对外担保数量及逾期担保的数量
- 截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为0元人民币。公司及控股子公司不存在担保逾期的情况。
- 七、备查文件
- 1.第六届董事会第十二次会议决议;
- 2.第六届监事会第十一次会议决议;

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2024-069

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于变更注册资本及 修订《公司章程》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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”或“哈尔斯”)于2024年12月26日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司与子公司之间担保额度的议案》,拟在前述已履行担保额度的基础上,新增子公司对公司担保额度上限最高不超过2.5亿元。相关情况公告如下:

- 一、担保情况概述

(一)前次担保额度预计的基本情况

公司于2024年3月30日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于向子公司提供担保额度的议案》,同意为全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司(以下简称“杭州哈尔斯”)、哈尔斯(香港)有限公司(英文名称:HAERS HK LIMITED,以下简称“香港哈尔斯”)、哈尔斯(泰国)有限公司(英文名称:HAERS(THAILAND)CO.,LTD.,以下简称“泰国哈尔斯”)提供总额度不超过人民币6亿元(或等值美元、港币、泰珠,以实际汇率为准,下同)的担保(该金额为最高担保额度,该额度在有效期内可循环使用),担保有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月2日在指定媒体披露的《关于向子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-020)。

(二)本次拟调整及新增担保额度的基本情况

为支持全资子公司业务发展,公司拟调整向子公司提供担保的范围,包括向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁、供应链融资等债务、担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。同时,香港哈尔斯拟以其持有的泰国哈尔斯股权资产、泰国哈尔斯拟以其自身持有的固定资产为母公司哈尔斯提供担保,担保额度最高不超过2.5亿元(或等值美元、港币、泰珠,以实际汇率为准,下同),担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。

上述担保额度为预计的最高担保额度,不等于公司的实际担保金额,该金额在有效期内可循环使用。实际发生的担保金额、担保期限等条款将在上述担保范围与银行或金融机构协商后确定。

上述担保有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。公司授权总裁或其授权人士为代理人,全权负责业务办理,协议合同签署等事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次议案尚需提交公

截至2024年11月30日,广济药业与广化制药经营性往来情况如下:

往来科目	往来余额	往来账龄	备注
预付账款	1444.00元		

除以上经营性往来外,广济药业不存在为广化制药提供担保、财务资助、委托广化制药理财的情形,广化制药不存在非经营性占用广济药业资金的情形,交易完成后广济药业不存在以经营性资金往来的形式变相为广化制药提供财务资助的情形。

四、增资方案(具体以广济药业在沪深联合交所的挂牌公告为准)

(一)增资方式

本次增资拟通过沪深联合产权交易所有限公司公开挂牌择优选择投资人。

(二)增资金额及新增投资人数量

本次公开增资拟新增注册资本人民币25,000万元,新增注册资本由新股东以现金方式认购。本次引入新增投资人数量不低于两个战略投资者。

(三)增资定价

因在评估基准日,广化制药未完成实缴,公开挂牌增资的价格以经备案后的公司净资产评估值除以已实缴的注册资本确定,低于一元每一元注册资本的,增资价格以一元每一元注册资本为准。

公开挂牌征集的意向投资人出资方式为货币出资,出资币种为人民币。每元注册资本的认购价格中,一元计入实收资本,溢价部分计入公司资本公积。

(四)增资后股权结构

本次增资前,公司直接持有广化制药100%股权,最终增资金额及持股比例等以挂牌认购或交易结果为准。预计本次增资实施后,广化制药将成为公司的参股公司,不再纳入公司合并报表范围。

五、遴选方式

增资信息披露期满,征集到新增注册资本超过25,000万元,增投资人将通过竞价谈判的方式确定投资人及其认购价格和增资价格。

竞争性谈判要求如下(包括但不限于):

- 1.意向投资人的增资报价;
- 2.意向投资人财务状况及资金实力;
- 3.意向投资人运营业绩及战略合作水平;
- 4.意向投资人是否充分尊重、支持增资方的公司治理结构的考虑和安排,是否能够积极配合增资方对研发持续投入及对增资方的后续资金支持等。

六、交易目的和对公司的影响

本次广化制药通过沪深联合产权交易所公开挂牌引入战略投资者,计划实施广化制药化学合成原料药生产基地建设,进一步优化公司整体资源配置。本次增资符合公司整体战略发展需要以及公司和全体股东的利益。

增资完成后,广化制药将不再纳入公司合并财务报表范围,本次增资不会对公司发展战略和生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、风险提示

本次增资扩股采取在上海联合产权交易所公开挂牌的方式,最终增资方、增资金额等尚存在不确定性。若挂牌引入增资方导致关联交易,公司将视后续进展履行相应义务。本次挂牌结果存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

八、全体独立董事过半数同意意见

公司于2024年12月25日召开了第十一届董事会第二次独立董事专门会议。

会议应出席独立董事3位,实际出席独立董事3位。本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的公告》,发表意见如下:

本次增资扩股采取具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估公司对广化制药进行了审计和评估。此次引入战略投资者对全资子公司广化制药进行增资,有助于公司有效利用资产资源,实现资产价值,符合公司的整体战略发展需要,不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意将此议案提交公司第十一届董事会第四次(临时)会议审议。

九、备查文件

- 1.第十一届董事会第四次(临时)会议决议;
- 2.第十一届监事会第三次(临时)会议决议;
- 3.第十一届董事会第二次独立董事专门会议决议;
- 4.立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖北广化制药有限公司审计报告》(2023年)(大信审字[2024]第2-00441号);
- 5.利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖北广化制药有限公司审计报告》(2024年1-6月)(利安达审字[2024]第0150号);
- 6.北京亚超资产评估有限公司出具的《湖北广化制药有限公司拟进行增资涉及湖北广化制药有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北京亚超评报字[2024]第A185号)。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2024年12月27日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2024-079

湖北广济药业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月24日召开第十届董事会第四十一次会议、第十届监事会第三十九次会议,2024年5月29日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,同意公司聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计机构和2024年度内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于2024年4月26日、2024年5月30日在巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号:2024-014)、《第十届监事会第三十九次会议决议公告》(公告编号:2024-015)、《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-020)、《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-033)。

近日,公司收到利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更2024年度审计签字注册会计师的告知函》,现将具体情况公告如下:

- 一、签字注册会计师变更情况
- 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务报表审计机构和2024年度内部控制审计机构,原委派江正元先生作为项目负责人,唐勇先生为签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师唐勇先生离职,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)现委派周志军先生为变更后的签字注册会计师,继续完成公司2024年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。

定,上述人员已不符合激励条件,公司同意回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票8,400万股,回购价格为2.45元/股。本次回购注销完成后,公司总股本将由466,379,732股减少至466,295,732股,注册资本由466,379,732元减少至466,295,732元。

关于上述回购注销引起注册资本减少事项,公司已于2024年9月28日在指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于回购注销部分限制性股票的公告》,公告自公告之日起四十五天内公司未收到权利人要求提供担保或提前清偿的请求。

根据上述公告内容,公司将对公司章程中有关注册资本、总股本的条款进行相应修订并办理有关工商变更登记事宜,本次《公司章程》具体修订内容如下:

除上述修订内容外,原章程其他条款不变。

根据公司于2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜(修改《公司章程》),办理公司注册资本的变更登记等事项。根据上述股东大会授权,本次变更注册资本及修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2024-070

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议决定于2025年1月13日(周一)召开公司2025年第一次临时股东大会,具体如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:公司2025年第一次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.股东大会召开的合法、合规性:本次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》的相关规定。
- 4.会议召开日期和时间:
 - (1)现场会议召开日期、时间:2025年1月13日(周一)14:30;
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月13日9:15-9:25:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月13日9:15-15:00期间的任意时间。
- 5.会议的场所及方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统与互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期限内通过上述系统进行表决。
- 6.网络投票只能选择现场、网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 6.股权登记日:2025年1月7日
- 7.会议出席对象:
 - (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
- 8.现场会议地点:浙江省永康市哈尔斯1号1号鼎展广场3楼
- 9.会议审议事项:
 - 1.提交股东大会表决的议案

二、特别提示事项

- (1)上述议案1为特别决议事项,须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过。
- (2)本次股东大会审议及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者(指以下除大股东以外的其他股东:①上市公司普通股股东;②单独或者合计持有上市公司4%以上股份的股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

三、会议登记事项

- 1.登记方式:
 - (1)法人股东登记:符合条件的法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书(加盖公章)及法定代表人身份证明文件;
 - (2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东须持本人身份证复印件、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(加盖公章)和本人身份证;
 - (3)异地股东登记:异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。
- (4)注意事项:出席会议的股东及股东大会代理人,请携带相关证件准时到场。
- 2.登记时间:2025年1月8日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

本次变更后,公司2024年度审计项目的项目负责人为江正元先生,签字注册会计师为周志军先生。

二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况

1.基本信息

周志军先生,中国注册会计师,2016年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2024年开始在利安达会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年负责并签署过光伏科技(002281)审计报告。

2.诚信记录

周志军先生最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分,无不良诚信记录。

3.独立性

周志军先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排有序交接,变更事项不会对公司2024年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更2024年度审计签字注册会计师的告知函》及本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2024年12月27日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2024-080

湖北广济药业股份有限公司 关于参与破产重整投资的进展公告

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。

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月7日召开第十届董事会第二十八次(临时)会议和第十届监事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于拟参与山东百盛生物科技有限公司等四家公司破产重整的议案》(关于对外投资设立合资公司的议案)(《关于公司及惠民城投与济宁市邹城市新筑镇人民政府签署〈协议书〉的议案》。具体内容详见公司2023年2月8日刊登于《中国证券报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第十届董事会第二十八次(临时)会议决议公告》(公告编号:2023-002)、《关于拟参与破产重整对外投资的公告》(公告编号:2023-004)。

2023年4月7日,公司召开第二次临时股东大会,审议通过《关于拟参与山东百盛生物科技有限公司等四家公司破产重整的议案》(关于对外投资设立合资公司的议案)。