



证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2024-073

## 浙江博菲电气股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。

浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意对募投项目“年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”进行延期,该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江博菲电气股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2022]1715号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行股票2,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为19.77元,本次发行募集资金总额为39,540.00万元,扣除发行费用6,405.17万元,募集资金净额为33,134.83万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年9月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZF11162号)。公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金采取了专户管理,并与专户开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

公司首次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	拟使用募集资金金额
1	年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目	50,960.00	27,134.83
2	补充流动资金项目	13,000.00	6,000.00
	合计	63,960.00	33,134.83

二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

1、本次部分募投项目延期的具体情况

公司基于谨慎原则,结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途、项目投资规模不变的情况下,拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整,具体如下:

序号	项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目	2024年12月31日	2025年6月30日

2、本次部分募投项目延期的原因

公司于2023年9月18日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议,于2023年10月10日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》,同意对募投项目“年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”新增实施主体和实施地点并新增设立募集资金专用账户。

新增实施主体和实施地点后,公司调整了募投项目中的部分规划与布局,并根据调整后的计划推进厂房建设及设备安装调试工作。截至本公告披露日,公司位于原实施地点的募投项目已基本竣工并开始逐步投入生产;在新增实施地点的募投项目由于布局调整、设备选型评估等原因影响了进展,拟购入的设备目前陆续采购中,后续还需进行安装运行调试等相关工作,预计无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。

因此,为确保公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,合理推进项目建设进度,结合项目实际建设进度,经审慎研究,公司拟将上述募投项目达到预定可使用状态的日期调整为2025年6月30日。

三、前次部分募投项目延期情况

公司于2024年1月30日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,决定将“年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年1月调整为2024年12月31日。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定,符合公司长期发展规划,不会对公司正常经营产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,也不存在损害其他股东利益的情形。公司将加强对募投项目建设进度的监督,积极推进该募投项目按新的计划进行。

公司将严格遵守《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效,实现公司和全体股东利益的最大化。

五、审议程序及相关意见

1、董事会会议情况

公司于2024年12月30日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意对募投项目“年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”进行延期。

2、监事会会议情况

公司于2024年12月30日召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,发表意见如下:公司本次募投项目延期符合公司募投项目实际情况,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害其他股东利益的情形。因此,我们同意对部分募投项目进行延期。

3、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次关于部分募投项目延期的事项,不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形;公司本次募投项目延期事项已履行必要的内部决策程序,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》《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》等法律法规和规范性文件的相关规定。综上所述,华泰联合证券对公司部分募投项目延期事宜无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议;

2、第三届监事会第七次会议决议;

3、华泰联合证券有限责任公司关于浙江博菲电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司  
董 事 会  
2024年12月30日

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2024-074

## 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“公司”)2024年中期利润分配方案已经2024年11月27日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

1、公司于2024年11月27日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2024年中期利润分配的预案》。2024年中期利润分配方案为:公司拟以2024年9月30日总股本12,642,079,079股为基数计算,向全体股东每10股派息0.60元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。具体内容详见公司于2024年10月30日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年中期利润分配预案的公告》(公告编号:2024-037)。

2、本次分配方案公告后至实施前,公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则进行调整。自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施的分配方案,距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

公司2024年中期权益分派方案为:以公司现有总股本12,642,079,079股为基数,向全体股东每10股派息0.60元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者,0.011.RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派息0.54元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人所得税将由其自行申报缴纳,对香港投资者持有基金份额 portion 分按10%征收,对内地投资者持有基金份额 portion 分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.12元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.06元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

股权登记日为:2025年1月7日

除权除息日为:2025年1月8日

证券代码:688366 证券简称:昊海生物 公告编号:2024-071

## 上海昊海生物科技股份有限公司 关于注销已回购H股股份的公告

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。

一、回购的基本情况

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月29日召开的2023年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购H股的一般性授权议案》。

2024年10月28日至2024年12月4日期间,公司已实际回购公司H股股份996,600股,占公司总股本的0.43%,使用资金总额2,998.9955万港元(不含交易费用)。

根据公司2023年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议,本次回购的H股股份将全部注销并相应减少公司注册资本。

二、本次回购注销的办理情况

2024年12月30日,公司已完成注销本次回购的996,600股H股股份。上述注销完成后,公司的总股本由234,190,295股变更为233,193,695股。公司董事会将根据股东大会的授权,

证券代码:688366 证券简称:昊海生物 公告编号:2024-071

## 上海昊海生物科技股份有限公司 关于注销已回购H股股份的公告

按照相关程序修改公司章程,并依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次注销完成后的股本结构情况

股份类别	本次注销前		本次注销后	
	股份数(股)	占总股份数比例(%)	股份数(股)	占总股份数比例(%)
A股股份总数	194,051,855	82.8608	194,051,855	83.2149
H股股份总数	40,138,440	17.1392	39,141,840	16.7851
总股份数	234,190,295	100.0000	233,193,695	100.0000

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会  
2024年12月31日

陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月20日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长陆云峰先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意关于部分募投项目延期的事项。具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议;

2、华泰联合证券有限责任公司关于浙江博菲电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司  
董 事 会  
2024年12月30日

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2024-075

## 浙江博菲电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月20日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由公司监事会主席凌斌先生主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会发表意见如下:公司本次募投项目延期符合公司募投项目实际情况,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害其他股东利益的情形。因此,我们同意对部分募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司  
监 事 会  
2024年12月30日

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2024-076

## 浙江博菲电气股份有限公司 关于对外投资暨竞得国有建设用地使用权的进展公告

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。

浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于拟签订投资协议暨对外投资的议案》,同意公司与海口市黄湾镇人民政府签订《电机绝缘材料项目投资协议》,协议约定公司在海口市黄湾镇投资建设电机绝缘材料项目,项目总投资约2.3亿元。具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟签订投资协议暨对外投资的公告》(公告编号:2024-065)。

近日,公司以2,685万元人民币竞得编号为海自然资24263号的国有建设用地使用权,并已与海口市自然资源局与规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》,本次竞拍不构成关联交易和重大资产重组,也不存在重大法律障碍。

一、国有建设用地使用权基本情况

1、土地位置:黄湾镇永泰路北侧,祥虹路西侧

2、地块编号:海自然资24263号

3、用地面积:35,756平方米(53.634亩)

4、土地用途:三类工业用地(其他工业用地)

5、出让年限:50年

6、容积率:0.6<=容积率<=2.0

7、土地成交总价:2,685万元人民币

二、本次竞得国有建设用地使用权对公司的影响

公司本次竞得该国有建设用地使用权,有利于电机绝缘材料项目的顺利推进,有助于公司优化资源配置,满足公司中长期的发展需要。本次竞得国有建设用地使用权的资金来源为公司自筹资金,不影响公司现有业务的正常开展,不会对公司的财务或经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、风险提示

公司签署《国有建设用地使用权出让合同》后,将根据合同约定进行土地开发建设利用,但项目建设过程中可能会面临宏观经济、市场环境、有关部门审批手续等多方面不确定因素带来的影响,实施进度存在一定的不确定性,可能存在公司投资计划及收益不达预期的风险。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、《国有建设用地使用权出让合同》

特此公告

浙江博菲电气股份有限公司  
董 事 会  
2024年12月30日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2024-086

## 慕思健康睡眠股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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、关于公司董事会秘书辞职情况

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书赵元贵先生的书面辞职报告,赵元贵先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞任后赵元贵先生将继续担任公司副总经理职务。根据《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定,赵元贵先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,赵元贵先生未直接持有公司股份,通过东莞慕泰实业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份16.30万股,占公司股份总数的0.041%,其股份变动将严格遵循公司《首次公开发行股票招股说明书》及《关于相关股东延长股份锁定期的公告》的相关承诺及《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

赵元贵先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对赵元贵先生在任职期间董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于公司董事会秘书聘任情况

公司于2024年12月30日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事会王炳坤先生提名,并经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任邓永辉先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,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。

邓永辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力与从业经验。

三、董事会秘书联系方式

办公电话:0769-85035088

传真号码:0769-85058181

电子邮箱:derucci-2021@derucci.com

通讯地址:东莞市厚街镇街科技大道1号

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司  
董 事 会  
2024年12月31日

附件:

邓永辉先生简历

邓永辉先生,1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师,特許金融分析师。2006年7月至2009年8月,任中嘉会计师事务所有限责任公司审计业务经理;2012年7月至2014年5月,任宏源证券股份有限公司投资银行部项目经理;2014年6月至2023年10月,任招商证券股份有限公司投资银行委员会执行董事、保荐代表人;2023年11月加入公司,现任公司董事会助理、财务总监、董事会秘书。

截至目前,邓永辉先生直接持有公司股份10万股,占公司股份总数的0.025%。邓永辉先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,未受到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,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询公示或者被人民法院列入失信被执行人名单情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2024-087

## 慕思健康睡眠股份有限公司 关于终止与专业机构共同投资 设立产业基金的公告

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。

重要内容提示:

一、原拟投资情况介绍:慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“慕思股份”或“公司”)的全资子公司广州慕思咨询服务股份有限公司(以下简称“慕思咨询”)拟与专业机构苏州维特力新创业投资管理有限公司(以下简称“维特力新”)组建合伙企业,即东莞慕思嘉御产业投资企业(有限合伙)(以下简称“慕思嘉御合伙企业”),募集设立总规模不超过人民币5亿元的“智能制造数字化产业基金”,即慕思嘉御智能制造数字化产业基金(有限合伙)(以下简称“慕思嘉御基金”或“产业基金”)。慕思嘉御合伙企业拟担任慕思嘉御基金普通合伙人并拟以自有资金认缴出资0.05亿元,慕思股份拟担任慕思嘉御基金有限合伙人并拟以自有资金认缴出资1.975亿元,其他拟通过募集出资不超过2.975亿元。

二、截至本公告日,因其他意向方未能如期达成目标出资规模,慕思嘉御合伙企业尚未组建并运行,各方亦未实际出资,慕思嘉御基金尚未设立。结合各方合作方的实际情况,经审慎考虑并经各方友好协商一致,决定终止本次与专业机构共同投资设立产业基金事项。公司未实际出资,亦无需为本次终止该项投资承担任何责任或义务。

三、本次终止对外投资设立产业基金事项,已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,本次终止对外投资设立产业基金事项,在公司董事会审议权限范围内,无须提交股东大会

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2024-089

债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于“尚荣转债”即将到期及停止交易的第二次提示性公告

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:

证券代码:002551,证券简称:尚荣医疗

债券代码:128053,债券简称:尚荣转债

1、“尚荣转债”到期日和兑付登记日:2025年2月14日

2、“尚荣转债”到期兑付金额:110元/张(含税及最后一期利息)

3、“尚荣转债”最后交易日:2025年2月11日

4、“尚荣转债”停止交易日:2025年2月12日

5、“尚荣转债”最后转股日:2025年2月14日

6、根据安排,截至2025年2月14日收市后仍未转股的“尚荣转债”将被强制赎回;本次赎回完成后,“尚荣转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“尚荣转债”持有人注意在转股期内转股。

7、在“尚荣转债”停止交易后,转股期结束前(即2025年2月12日至2025年2月14日),“尚荣转债”持有人仍可以依据约定的条件,将“尚荣转债”转换为公司股票,目前转股价格为4.88元/股。

一、“尚荣转债”上市基本情况

(一)发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1843号”文核准,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月14日公开发行了750万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额75,000万元。

(二)上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2019]93号”文同意,公司75,000万元可转换公司债券于2019年3月7日起在深交所挂牌交易,债券简称“尚荣转债”,债券代码“128053”。

(三)转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2024-055

## 深圳市宝明科技股份有限公司 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、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:宝明科技,证券代码:002992)连续3个交易日(2024年12月26日、2024年12月27日、2024年12月30日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20.00%,根据深圳证券交易所有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

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、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、经核查,公司、控股股东及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;

5、经核查,控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

深圳市宝明科技股份有限公司  
董 事 会  
2024年12月31日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2024-085

## 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议由董事长王炳坤先生召集,会议通知于2024年12月25日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事,并于2024年12月30日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长王炳坤先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经与各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到公司董事会秘书赵元贵先生的书面辞职报告,赵元贵先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞任后赵元贵先生将继续担任公司副总经理职务。

为保障公司董事会的正常运作及公司信息披露等工作的有序开展,根据《公司法》《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》等法律、法规及《公司章程》等有关规定,经公司董事会王炳坤先生提名,并经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任邓永辉先生为公司董事会秘书,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。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:2024-086)。

(二)审议通过《关于终止与专业机构共同投资设立产业基金的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止与专业机构共同投资设立产业基金的公告》(公告编号:2024-087)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司  
董 事 会  
2024年12月31日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2024-085

## 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议由董事长王炳坤先生召集,会议通知于2024年12月25日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事,并于2024年12月30日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长王炳坤先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经与各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到公司董事会秘书赵元贵先生的书面辞职报告,赵元贵先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞任后赵元贵先生将继续担任公司副总经理职务。

为保障公司董事会的正常运作及公司信息披露等工作的有序开展,根据《公司法》《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》等法律、法规及《公司章程》等有关规定,经公司董事会王炳坤先生提名,并经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任邓永辉先生为公司董事会秘书,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。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:2024-086)。

(二)审议通过《关于终止与专业机构共同投资设立产业基金的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止与专业机构共同投资设立产业基金的公告》(公告编号:2024-087)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司  
董 事 会  
2024年12月31日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2024-089

债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于“尚荣转债”即将到期及停止交易的第二次提示性公告

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:

证券代码:002551,证券简称:尚荣医疗

债券代码:128053,债券简称:尚荣转债

1、“尚荣转债”到期日和兑付登记日:2025年2月14日

2、“尚荣转债”到期兑付金额:110元/张(含税及最后一期利息)

3、“尚荣转债”最后交易日:2025年2月11日

4、“尚荣转债”停止交易日:2025年2月12日

5、“尚荣转债”最后转股日:2025年2月14日

6、根据安排,截至2025年2月14日收市后仍未转股的“尚荣转债”将被强制赎回;本次赎回完成后,“尚荣转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“尚荣转债”持有人注意在转股期内转股。

7、在“尚荣转债”停止交易后,转股期结束前(即2025年2月12日至2025年2月14日),“尚荣转债”持有人仍可以依据约定的条件,将“尚荣转债”转换为公司股票,目前转股价格为4.88元/股。

一、“尚荣转债”上市基本情况

(一)发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1843号”文核准,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月14日公开发行了750万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额75,000万元。

(二)上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2019]93号”文同意,公司75,000万元可转换公司债券于2019年3月7日起在深交所挂牌交易,债券简称“尚荣转债”,债券代码“128053”。

(三)转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2024-055

## 深圳市宝明科技股份有限公司 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、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:宝明科技,证券代码:002992)连续3个交易日(2024年12月26日、2024年12月27日、2024年12月30日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20.00%,根据深圳证券交易所有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

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、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、经核查,公司、控股股东及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;

5、经核查,控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。