



证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2025-005

倍加洁集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为贯彻落实国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见(国发〔2024〕10号),积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益,承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任,倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身发展战略和经营情况,制定了“提质增效重回报”行动方案,具体内容如下:

一、坚持“内生式增长+外延式发展”策略,努力提高经营质量
近年来,公司在口腔洁治护理用品业务和湿巾业务基础上,坚持“内生式增长+外延式发展”策略,努力提高经营质量。

内生式发展方面,公司代工业务以产能和客户资源优势持续夯实竞争力,自有品牌建设持续推进。同时为应对当前愈演愈烈的国际贸易摩擦,降低欧美客户对供应链的安全和稳定的担忧,更好地为客户提供产品与服务,公司拟在越南投资建厂生产基地,目前越南项目正在准备前期设计与工作,公司会根据进展情况及及时发布相关信息。

外延式发展方面,为补齐公司在产品、品牌、渠道等方面短板,进一步提升整个供应链的协同价值,公司不断增加对薇美姿实业(广东)股份有限公司(以下简称“薇美姿”)的股份,目前合计持股比例为33.8590%;善思康生物科技(苏州)有限公司(以下简称“善思康”)是一家专注于益生菌全产业链研发、生产和销售的高新技术企业,具有较高的投资价值,通过控股善思康,有助于拓展公司的业务范围、增强公司的核心竞争力,目前善思康已成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

2025年,公司以使命、愿景为牵引,继续围绕“拓市场、优运营、强组织”三大主题开展年度工作,聚焦于“市场开拓与产品领先”、“运营优化与效率提升”、“组织建设与干部队伍建设”等;努力做好善思康的赋能工作,使得善思康力争在2025年实现营收破亿的目标,实现规模化发展;对于重点参股公司薇美姿,公司将及时了解薇美姿的运营状况并给出合理化建议,以供薇美姿管理层参考,助力其改善业绩。通过开展上述行动促使提高公司经营质量。

二、重视投资者回报,与股东共享企业发展成果

自2018年以来,公司已经连续六年实施现金分红,派发现金红利总额106,909.061.20元。公司将继续秉承积极回报投资者的发展理念,落实好现金分红政策,为投资者提供持续稳定的投资回报。同时,致力抓好公司经营和发展,努力提升经营业绩,实现公司持续发展和股东回报的动态平衡,并制定合理的利润分配方案,与股东共享企业发展成果。

三、重视信息披露与投资者关系管理
公司重视信息披露与投资者关系管理工作。严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和监管要求,履行信息披露义务,确保披露文件内容真实、准确、完整、及时、公平,以便投资者及时了解公司重要信息,切实保护投资者合法权益。同时,公司高度重视投资者关系管理,通过组织业绩说明会、回复上证E互动和公司邮箱问题、接听投资者热线、接待现场调研、机构反路演等多种方式,与广大投资者保持积极沟通。

未来,公司将进一步强化信息披露,以投资者需求为导向,提高信息披露的有效性和针对性,提升上市公司透明度;持续加强投资者关系管理,拓展与资本市场沟通的广度与深度,多渠道回应投资者关切,增进投资者对公司生产经营情况的了解,切实维护投资者的知情权和监督权,与投资者建立长期、稳定、互信的关系。

四、坚持规范运作,完善公司治理

自上市以来,公司严格按照相关法律法规的要求,不断健全公司治理机制和治理结构,完善股东大会、董事会、监事会和经营层的决策执行层级。2024年公司修订和制定了《公司章程》、《对外投资管理制度》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《舆情管理制度》,进一步完善了治理机制,确保公司内部制度及时与监管政策有效衔接。

未来,公司将继续结合各项法律法规,及时完善公司内部治理体系,夯实规范化运作基础,降低治理风险。

五、强化“关键少数”责任,提升履职能力
公司高度重视控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防范,与“关键少数”群体始终保持紧密沟通。未来,公司将结合“新国九条”文件精神,积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训及内部培训,定期学习法律法规及相关规则,强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识,并确保“关键少数”及时了解最新法律法规,提升董监高的履职能力。同时,公司将加强与董监高的互动沟通,及时反馈传递资本市场监管部门的相关案例,多维度提升公司治理能力,切实推动公司高质量发展,维护全体股东的利益。

六、其他说明
本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况制定的,不构成业绩承诺,未来可能受国内外市场环境、政策调控等因素变化影响,具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险防范。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2025-006

倍加洁集团股份有限公司关于签署股权转让及增资协议之补充协议的公告

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。

重要内容提示:
●倍加洁集团股份有限公司(以下简称“倍加洁”或“公司”)与善思康生物科技(苏州)有限公司(以下简称“标的公司”或“善思康”)及其原股东(郁雪平、喻扬等8方股东)通过友好协商,拟在原《股权转让及增资协议》基础上,调整增资款实缴时间,并签署《股权转让及增资协议之补充协议》(以下简称“本补充协议”)。

本次事项无需提交公司董事会会议,未构成关联交易。现将有关情况公告如下:

一、交易概述

倍加洁拟通过股权转让及增资方式,以21,256.1557万元取得善思康52.0006%股权。2023年11月10日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于收购善思康部分股权及增资的议案》,同意收购善思康部分股权及增资(公告编号:2023-053)。该事项具体内容详见公司于2023年11月13日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2023-054)。

2023年11月28日,倍加洁召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于收购善思康部分股权及增资的议案》(公告编号:2023-057)。根据《股权转让及增资协议》,公司已于2024年4月7日取得善思康52.0006%股权,善思康成为公司的控股子公司。该事项具体内容详见公司于2024年4月8日在指定信息披露媒

《估值提升计划》。表决情况为:12票同意,0票反对,0票弃权。该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划具体方案
为提升公司投资价值 and 股东回报能力,推动公司投资价值合理反映公司质量,增强投资者信心,维护全体股东利益,促进公司高质量发展,公司将持续完善市值管理体系,并结合自身经营情况和发展战略,从以下方面采取措施:

(一)提升经营质量,筑牢高质量发展基石

在2024年业绩改善的基础上,公司将认真分析和研判发展面临的新机遇和市场发展的新趋势,坚定“2+1+N”战略方向,持续聚焦显示主业,强化核心能力建设,全面提升技术创新,培育新质生产力,提升高附加值产品占比,加快中尺寸等客户和新产品品质拓展,积极推进新产线项目建设,强化成本优化力度,持续优化产品结构,并通过深度融合数字化、先进智能制造等体系能力建设,不断升级公司数智化运营能力,提升价值创造力,努力实现各项业务高质量发展,为公司估值提升奠定坚实的价值基础。

(二)提升信息披露质量,保障投资者利益
公司一直严格遵守法律法规和监管机构的规定,不断完善信息披露管理制度,充分履行信息披露义务。公司将持续优化提升信息披露质量,在严格执行相关规定的基上,以投资者需求为导向,通过简明清晰、通俗易懂的语言描述,主动制定定期报告一文图解等多种方式提升信息披露的透明度和可参性,并充分提示可能出现的的不确定性和风险,帮助投资者更便捷、更有效地了解公司经营情况,努力使投资者的价值判断提供更多参考,强化投资者对公司的信任感。公司积极践行社会责任,已连续12年披露可持续发展报告,接下来将持续披露可持续发展报告(暨ESG报告)。

(三)优化投资者关系管理,有效传递公司价值
公司重视投资者关系管理,已建立起多元化的投资者沟通机制,一直坚持以主动、专业、多样化的方式开展投资者关系管理工作。

公司将持续积极通过投资者热线、深圳证券交易所“互动易”、业绩说明会、股东大会、现场调研、投资者交流活动、路演与反路演、券商策略会、投资者邮箱等多种方式扩大投资者参与度,积极与投资者分享公司发展战略和长期投资价值,及时倾听和认真分析资本市场各方对公司的反馈和建议,将主动举办至少两次定期报告业绩说明会,主动参加监管机构组织的辖区上市公司集体接待日活动;将持续扩大投资者交流活动,邀请公司高管、业务负责人出席,并主动邀请媒体、行业分析师、投资者走进公司,增进了解;将进一步强化价值表达,借力媒体和公司官微等多渠道多角度广泛宣传,力争更有效地传递公司价值,增进投资者

证券代码:000050 证券简称:深天马A 公告编号:2025-010

天马微电子股份有限公司估值提升计划

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:

1、自2024年1月1日至2024年12月31日,天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产(以下简称“每股净资产”),根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定,属于应当制定估值提升计划的情形。本估值提升计划已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。

2、公司估值提升计划拟通过持续提升经营质效、提升信息披露质量、优化投资者关系管理、推动控股股东增持及不减持、积极寻求并购重组机会等措施,提升公司投资价值和股东回报能力,推动公司投资价值合理反映公司质量,增强投资者信心、维护全体股东利益,促进公司高质量发展。

3、本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表对公司股价、市值、未来业绩、重大事项等任何指标或事项的承诺。公司业绩及公司股票在二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关计划实施效果情况存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、估值提升计划的触及情形及审议程序
(一)触及情形

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》,股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司,应当制定上市公司估值提升计划,并经董事会审议后披露。

2024年公司股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每股净资产,即2024年1月1日至2024年3月15日前,公司每个交易日股票收盘价为7.59-10.43元/股间波动,期间每个交易日股票收盘价均低于2022年度经审计的每股净资产(12.23元/股);2024年3月15日至2024年12月31日,公司每个交易日股票收盘价为6.13-10.00元/股间波动,期间每个交易日股票收盘价均低于2023年度经审计的每股净资产(11.38元/股),属于应当制定估值提升计划的情形。

(二)审议程序
公司于2025年2月28日召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过了

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2025-009号

中国医药健康产业股份有限公司关于涉及诉讼事项的进展公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:就一审判决提起上诉
●上市公司所处当事人地位:中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)为上诉人(原审被告)
●涉案的金额:51,000万元
●是否会对上市公司损益产生负面影响:截至本公告披露日,本次诉讼二审尚未开庭审理,最终审理结果存在不确定性。

一、本次诉讼案件基本情况

2018年6月,公司与王一兵、王子琛签订《股权转让协议》,公司收购王一兵、王子琛持有的河北金仑医药有限公司(现名河北通用医药有限公司,以下简称“河北通用”)70%股权。同时,《股权转让协议》约定在业绩承诺期满且王一兵及王子琛完成相应业绩承诺的前提下,公司收购王一兵所持有的河北通用剩余30%股权。因双方就中介机构选聘等事项未达成一致意见,2020年及2021年1-5月期间的业绩承诺审计未如期开展,业绩承诺完成情况尚未确定。王一兵认为其已按照《股

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2025-005

河南华英农业发展股份有限公司关于公司相关承诺事项履行情况的公告

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、承诺事项概述

2021年12月23日,河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)与信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鼎新兴华”)、河南光州辰悦实业有限公司(以下简称“光州辰悦”)、信阳华信投资集团有限责任公司(以下简称“信阳华信”)、潢川县农投新动能企业管理中心(有限合伙)(以下简称“农投新动能”)、信阳市广兴股权投资管理中心(有限合伙)(以下简称“广兴股权”)签署了《河南华英农业发展股份有限公司重整投资协议》(以下简称“《重整投资协议》”)。2022年2月18日,公司与鼎新兴华、广兴股权及信阳华鼎企业管理有限公司(现更名为“海南兴华鼎企业管理有限公司”,以下简称“兴华鼎”)签署了《重整投资协议》的补充协议。根据《重整投资协议》及其补充协议的相关约定,鼎新兴华、光州辰悦、信阳华信、农投新动能、广兴股权、兴华鼎承诺:本次受让的转增股票登记至其指定证券账户之日起三十六个月内不通过任

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2025-005

金石资源集团股份有限公司关于子公司金昌矿业复工复产的公告

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。

一、基本情况

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司浙江兰溪市金昌矿业有限公司(以下简称“金昌矿业”)外包采购施工单位浙江中建华工集团有限公司(以下简称“项目部”)于2024年10月31日在矿区作业时发生一起冒顶事故。金昌矿业收到兰溪市应急管理局《现场处理措施决定书》,要求立即停产整顿,全面排查事故发生深层次原因。具体内容详见公司披露的《关于子公司金昌矿业发生停产的公告》(公告编号:2024-056号)。

近日,兰溪市应急管理局对金昌矿业的整改情况进行了复查,出具《兰应急复查〔2024〕事故004号整改复查意见书》,经请示省市两级应急管理部门,结合专家

意见,同意金昌矿业复工复产,并要求金昌矿业复工复产工作要根据计划稳步推进,有序开展。

金昌矿业将于2025年3月1日起逐步恢复生产。金昌矿业的矿山采掘业务将由公司自建的采掘施工队伍自行施工,不再外包给第三方。

二、风险提示

公司将深刻汲取本次安全事故教训,加大对各子公司、承包方的安全生产检查和督导力度,严格落实事故防范主体责任,切实加强安全生产管理。矿山开采属于危险性较高的行业,敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会
2025年3月1日

体及上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2024-006)。

二、本补充协议主要内容
甲方:倍加洁集团股份有限公司
乙方:
乙方一:郁雪平
乙方二:喻扬
乙方三:李国良
乙方四:刘帅
乙方五:韩德亮
乙方六:上海善和立业企业管理中心(有限合伙)(曾用名:苏州合众立业企业管理中心(有限合伙))
乙方七:昆山薪伙相传企业管理中心(有限合伙)
乙方八:上海薪启佳企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名:东台薪启佳企业管理合伙企业(有限合伙))
(丙)方:善思康生物科技(苏州)有限公司
(一)鉴于:

1、各方于2023年11月10日签署了《股权转让及增资协议》,约定乙方将其持有的丙方46.0509%的股权转让与甲方,同时甲方在本次股权转让事宜完成的时同时与丙方进行货币增资6,144.5783万元,其中1,397.4025万元计入注册资本,其余4,747.1758万元计入资本公积。

2、丙方已按照《股权转让及增资协议》完成相关工商变更、登记手续,并于2024年4月7日(即“交割日”)取得昆山市行政审批局换发的《营业执照》,本次交易已完成交割。交割完成后,甲方持有丙方52.0006%股权。

3、各方经协商一致,同意将6,144.5783万元增资款的缴付时间由交割日后1年内变更为交割日后3年内。

(二)为此,经各方通过友好协商,达成如下补充协议:

1、甲方向标的公司认缴增资6,144.5783万元(其中1,397.4025万元计入注册资本,4,747.1758万元计入资本公积),此认缴的出资在交割日后的三年内分次实缴。同时,新设员工持股平台向标的公司进行增资509.2662万元,全部计入注册资本。标的公司现有股东放弃对本次增资的优先认购权。本次增资后甲方对标的公司的持股比例由46.0509%上升为52.0006%。

2、增资款及补缴出资。上述股权转让交割完成后,结合标的公司发展资金需求,甲方于交割日后3年内,根据标的公司经营情况向善思康公司6,144.5783万元,其中1,397.4025万元计入注册资本,4,747.1758万元计入资本公积。具体安排如下:

(1)甲方于交割日后1年内,累计向善思康增资不少于2000万元(含),其中1,397.4025万元计入注册资本,其余计入资本公积。
(2)甲方于交割日后2年内,累计向善思康增资不少于4000万元(含),其中1,397.4025万元计入注册资本,其余计入资本公积。
(3)甲方于交割日后3年内,累计向善思康增资6,144.5783万元,其中1,397.4025万元计入注册资本,4,747.1758万元计入资本公积。

3、本补充协议构成《股权转让及增资协议》之有效修订和补充,本补充协议约定与《股权转让及增资协议》不一致或相冲突的,以本补充协议约定为准;本补充协议未做约定的,以《股权转让及增资协议》约定为准。本补充协议为《股权转让及增资协议》不可分割的一部分,与《股权转让及增资协议》具有同等的法律效力。

4、本补充协议在各方及法定代表人/负责人签字并加盖公章之日起成立,自甲方所属上市公司董事会审议通过后生效。

三、应履行的审议程序
公司于2025年2月28日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于签订“善思康股权转让及增资协议之补充协议”的议案》,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

对公司的理解信任 and 具体信心,力争持续提升公司在资本市场的影响力和认可度。同时,公司将不断强化对资本市场舆情监测和及时应对,切实保护投资者权益。

(四)推动长期投资,深化股东协同

公司将持续与控股股东保持沟通,积极推动控股股东在符合条件的情况下通过实施股份增持、承诺不减持股份等方式传递对公司发展前景的信心和长期投资价值的认同,促进价值回归。

(五)协同整合,强化核心竞争力

在公司发展过程中,已数次通过并购重组实现了优质资源整合,完善了公司在显示主业的布局。公司将持续聚焦主业内生增长,同时跟进行业市场、技术、产业链上下游变化趋势,围绕公司显示主业发展需要寻找合适的投资标的,适时开展并购重组,注入优质资产,强化与产业链的协同,不断强化在产业链关键环节的竞争优势,实现公司核心竞争力、内在价值和整体估值的进一步提升。

(六)重视股东回报,与股东共赢发展

公司将把握好公司可持续发展规划与股东回报的动态平衡,在具备分红条件的前提下,积极分红回报投资者,增强投资者价值获得感,实现公司与股东共赢发展。

(七)持续研究市值管理工具运用
公司将积极开展市值管理工具的研究,结合公司发展战略以及不同发展阶段,充分考虑市值管理方法与工具运用的合理性和有效性,在满足条件的情况下,将适时审慎地运用包括但不限于股权激励、股份回购等其他市值管理方式,推动公司市值持续提升,增强投资者信心。

三、估值提升计划的后续评估及专项说明
公司属于长期经营情形,将每年对估值提升计划的实施效果进行评估,评估后需要完善的,公司将把完善后的估值提升计划提交董事会审议后披露。

公司触及及长期经营情形所处会计年度的日均市净率若低于所在行业平均值,公司将就估值提升计划的执行情况进行年度业绩说明会中进行专项说明。

四、董事会意见
本次估值提升计划基于公司实际情况制定,以提高公司质量为基础,聚焦进一步提升公司经营质效和核心竞争力,并力争通过合规运用多样化的市值管理方式,积极推动公司投资价值合理反映上市公司质量,有利于提升公司投资价值和增强投资者信心,有利于维护全体股东利益。

五、风险提示
本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表对公司股价、市值、未来业绩、重

时报》及上海证券交易所网站披露的《倍加洁第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2025-007)。

四、本补充协议对公司的影响
本补充协议签署并生效后,公司持有控股子公司善思康的股权比例保持不变,不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2025-007

倍加洁集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月23日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十九次会议的通知。会议于2025年2月28日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发〔2024〕10号),积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益,承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任,董事会同意公司结合自身发展战略和经营情况制定的“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于签订“善思康股权转让及增资协议之补充协议”的议案》

各方通过友好协商,同意将6,144.5783万元增资款的缴付时间由交割日后1年内变更为交割日后3年内,具体安排如下:

1、甲方于交割日后1年内,累计向善思康增资不少于2000万元(含),其中1,397.4025万元计入注册资本,其余计入资本公积。
2、甲方于交割日后2年内,累计向善思康增资不少于4000万元(含),其中1,397.4025万元计入注册资本,其余计入资本公积。
3、甲方于交割日后3年内,累计向善思康增资6,144.5783万元,其中1,397.4025万元计入注册资本,4,747.1758万元计入资本公积。

《股权转让及增资协议》不可分割的一部分,与《股权转让及增资协议》具有同等的法律效力。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于签署股权转让及增资协议之补充协议的公告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2025年3月1日

大事项等任何指标或事项的承诺。公司业绩及公司股票在二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关计划实施效果情况存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

(一)公司第十届董事会第二十六次会议决议;
(二)深交所要求的其他文件。

天马微电子股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码:000050 证券简称:深天马A 公告编号:2025-009

天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

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

天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十六次会议通知于2025年2月21日(星期五)以书面或邮件方式发出,会议于2025年2月28日(星期五)以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人,实际行使表决权的董事12人,分别为:彭旭辉先生、王波先生、李培贤先生、邓江航先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、邵青先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《估值提升计划》
表决情况为:12票同意,0票反对,0票弃权
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《估值提升计划》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2025-003

武汉高德红外股份有限公司关于公司实际控制人部分股份质押的公告

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、股东股份质押的基本情况

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司实际控制人黄立先生通知,黄立先生将其所持有的公司部分股份办理了质押。具体事项如下:

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,请注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
黄立	是	80,000,000	6.91%	1.87%	是,高管锁定股	否	2025年2月27日	2026年2月26日	招商证券股份有限公司	个人资金需求
合计	—	80,000,000	6.91%	1.87%	—	—	—	—	—	—

注:本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份累计质押的情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

证券代码:688076 证券简称:诺泰生物 公告编号:2025-014

转债代码:118046 转债简称:诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于自愿披露子公司通过美国FDA现场检查的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司(以下简称“诺泰诺和”)于2024年10月28日至2024年11月1日接受了美国食品药品监督管理局(以下简称“FDA”)的cGMP(现行药品生产质量管理规范)现场检查。近日,诺泰诺和收到FDA签发的现场检查报告(EIR, Establishment Inspection Report),确认顺利通过本次cGMP现场检查。现将相关情况公告如下:

一、美国FDA现场检查的相关信息
(一)公司名称:杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司

(二)检查地点:位于浙江省杭州市钱塘区下沙街道福城路501号银海科创中心14幢801室

(三)检查范围:药品生产质量管理体系、涵盖质量体系、设备设施体系、生产体系、物料管理体系和实验室控制体系

证券代码:300575 证券简称:中旗股份 公告编号:2025-002

江苏中旗科技股份有限公司关于副总经理兼财务总监离职的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监罗航女士的书面离职报告,罗航女士因其劳动合同到期决定不再续签,不再续担任公司任何职务或履行相关工作职责。

截至本公告披露日,罗航女士未持有公司股份。罗航女士的原定任期为公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止,其在任职期间不存在未履行承诺的情况。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等

相关法律、法规及《公司章程》的规定,罗航女士的离职报告自送达公司董事会之日起生效,其离职不会对日常生产经营和管理产生不利影响。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。为保证公司财务工作正常开展,在董事会聘任新的财务总监之前,由公司董事长兼总经理吴耀军先生代行财务总监职责。

罗航女士担任公司副总经理兼财务总监期间,勤勉尽责,恪尽职守,公司及董事会对罗航女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司董事会
2025年3月1日