

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2025-038  
债券代码:113608 债券简称:威派转债

### 上海威派格智慧水务股份有限公司关于实施“威派转债”赎回暨摘牌的第九次提示性公告

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:  
● 赎回登记日:2025年3月28日  
● 赎回价格:100.9337元/张  
● 赎回款发放日:2025年3月31日  
● 最后交易日:2025年3月25日  
截至2025年3月25日收市后(自2025年3月26日起),“威派转债”停止交易。

● 最后转股日:2025年3月28日  
截至2025年3月26日收市后,距离2025年3月28日(“威派转债”最后转股日)仅剩2个交易日,3月28日为“威派转债”最后一个转股日。  
● 本次提前赎回完成后,威派转债将自2025年3月31日起在上海证券交易所摘牌。  
● 投资者所持可转债除在规定时间内按照6.06元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即100.9337元)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

● 公司特此提醒“威派转债”持有人注意在限期内转股。  
上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”或“威派格”)的股票自2025年2月14日至2025年3月6日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%,即7.88元/股。按照《威派格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”)的相关约定,“威派转债”已触发有条件赎回条款。公司于2025年3月6日召开第四届董事会第三次临时会议审议通过《关于提前赎回“威派转债”的议案》,决定行使“威派转债”的提前赎回权利,对“赎回登记日”登记在册的“威派转债”全部赎回。  
现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“威派转债”持有人公告如下:  
一、赎回条款  
根据《公司募集说明书》相关条款规定,“威派转债”的有条件赎回条款如下:  
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任何一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:  
A、在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);  
B、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。  
当期应计利息的计算公式为:  
 $IA=B\times i\times 365$   
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率%;j为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。  
二、本次可转债赎回的有关事项  
(一)有条件赎回条件的成就情况  
公司股票自2025年2月14日至2025年3月6日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%,即7.88元/股。已满足“威派转债”的有条件赎回款。  
(二)赎回登记日  
本次赎回对象为2025年3月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“威派转债”的全部持有人。

(三)赎回价格  
根据《威派格可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的约定,赎回价格为100.9337元/张。  
当期应计利息的计算公式为 $IA=B\times i\times 365$   
IA为当期应计利息;  
B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;  
i为可转换公司债券当年票面利率;  
j为计息天数,即从上一个付息日(起息日:2024年11月9日)起至本计息年度赎回日(2025年3月31日)止的实际日历天数(算头不算尾)共计142天。  
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。  
当期应计利息的计算公式为 $IA=B\times i\times 365+100\times 2.4\%\times 142+365\times 0.9337$ 元/张  
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.9337=100.9337元/张  
(四)关于债券利息所得税的说明  
1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,“威派转债”的个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征收税率为利息额的20%,即每张可转债赎回金额为人民币100.9337元(税前),实际发放赎回金额为人民币100.7470元(税后)。可转债利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。  
2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有“威派转债”的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币100.9337元(税前)。  
3.对于持有“威派转债”的合格境外投资者等非居民企业,根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税》,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币100.9337元(税前)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券本息。

(五)赎回程序  
公司将在赎回期结束前按规定披露“威派转债”赎回提示性公告,通知“威派转债”持有人有关本次赎回的各项事项。当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次日交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“威派转债”将被全部冻结。本公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。  
(六)赎回款发放日:2025年3月31日  
上海公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员为单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的“威派转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在

其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(七)交易和转股  
截至2025年3月25日收市后(自2025年3月26日起),“威派转债”停止交易。截至2025年3月26日收市后,距离2025年3月28日(“威派转债”最后转股日)仅剩2个交易日,3月28日为“威派转债”最后一个转股日。  
(八)摘牌  
自2025年3月31日起,本公司的“威派转债”将在上海证券交易所摘牌。  
三、本次可转债赎回的风险提示  
(一)截至2025年3月25日收市后(自2025年3月26日起),“威派转债”停止交易。截至2025年3月26日收市后,距离2025年3月28日(“威派转债”最后转股日)仅剩2个交易日,3月28日为“威派转债”最后一个转股日。特提醒“威派转债”持有人注意在限期内转股。  
(二)投资者持有的“威派转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。  
(三)赎回登记日收市后,未实施转股的“威派转债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照100.9337元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“威派转债”将在上海证券交易所摘牌。  
(四)因目前“威派转债”最后交易日二级市场价格(2025年3月25日收盘价为113.907元/张)与赎回价格(100.9337元/张)差异较大,投资者如未及时转股,可能面临较大投资损失。特提醒“威派转债”持有人注意在限期内转股。  
四、联系方式  
联系部门:上海威派格智慧水务股份有限公司董事会办公室  
联系电话:021-69080885  
特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会  
2025年3月27日

证券代码:603956 证券简称:威派格

### 上海威派格智慧水务股份有限公司投资者关系活动记录表

编号:2025-001

| 投资者关系活动类别     | 投资者关系活动主要内容  |
|---------------|--|
| 参与单位名称        | 上海锦祥投资管理有限公司、上海庆浦私募基金管理有限公司、上海贤盛投资管理有限公司、上海天倚道投资管理有限公司、南京世明私募基金管理有限公司、上海稻津资产投资管理有限公司、东方财富研究所、东方财富证券上海分公司、东方财富证券陆家嘴营业部、杭州银行股份有限公司上海分行、上海重鼎资产管理有限公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司、东北证券、上海上梯行咨询管理有限公司(以上排名不分先后)  |
| 时间            | 2025年3月24日至3月26日   |
| 地点            | 上海市嘉定区恒定路1号  |
| 上市公司接待人员姓名    | 副总经理兼董事、董事会秘书何云喜   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1.参观公司,大约花了40分钟参观公司展厅、车间等,了解公司情况。<br>2.副总经理兼董事、董事会秘书何云喜就公司整体发展情况进行简要介绍。<br>3.投资者提问环节<br>(1)请介绍一下威派格的业务发展情况?<br>答:公司作为国内领先的智慧水务解决方案提供商,专注于通过物联网、大数据、云计算和人工智能技术提升水务管理的智能化水平。公司业务涵盖从水源端到水龙头的全链条解决方案,包括供水设备、智慧水务平台、智能模块(水厂广、智能水表等)。<br>近年来,威派格在智慧水务领域取得了显著成就:公司持续加大研发投入,拥有多项自主知识产权的核心技术;在国内市场占据领先地位的同时积极拓展国际市场,与多家科研机构、高校和企业建立合作关,共同推动智慧水务技术的发展;积极参与水务公公项目,推动行业标准制定,助力可持续发展。<br>(2)关注到公司去年发布了“威派格河图AI”请问该产品有哪些具体的应用场景?<br>答:威派格河图AI是公司最新发布的基于大模型技术的智慧水务平台,旨在通过AI技术提升水务管理的智能化水平。<br>具体应用场景包括:<br>智能监测与预警:实时监测水质、水压、流量等关键指标,通过大数据分析和AI预测,及时发现潜在问题并发出预警。<br>供水管网优化:通过AI算法优化供水管网的运行参数,减少漏损,提高供水效率。<br>智能客服与用户交互:提供智能客服系统,通过自然语言处理技术实现与用户的智能交互,提升用户满意度。<br>水质净化与处理:利用AI技术实现智能加药剂优化水质,确保供水水质符合国家饮用水标准。<br>(3)请介绍一下公司的业务增长点有哪些?<br>答:2024年3月国务院常务会议提出“推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案”。该文件明确提出要加强建筑和市政基础设施领域的设备更新,重点推进供水、供热、供气等设施的升级改造,这一政策为公司带来了显著的业务机遇。<br>智慧水务平台的推广:<br>公司的智慧水务平台是基于物联网、大数据、人工智能、数字孪生等前沿技术打造的综合性智慧水务解决方案。该平台旨在通过数字化手段,实现从水源端到用户端的全流程智能化管控,提升水务管理的效率、安全性和可持续性。<br>公司将持续优化威爱平台和推广威派格河图AI平台,提升智慧水务业务的市场占有率。<br>2025年中央一号文件《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》,该文件聚焦全面推进乡村振兴,并对农业农村基础设施建设和、农村供水保障等提出明确要求。威派格全资子公司江苏派尔于2024年正式投产,其提供的智能模块化水厂解决方案是基于先进的数字孪生、大数据、物联网和人工智能技术,为农村水厂提供从生产、管理到运营的全方位智能化解决方案,与中央1号文件中的多项政策导向高度契合。<br>国际市场拓展:<br>公司近年来高度重视海外市场,积极拓展国际市场,特别是在“一带一路”共建国家和地区,多次与境外目标客户开展交流。<br>(4)关注到近几年部分城市水价有所调整,请问对公司的业务有哪些影响?<br>答:近年来,部分城市水价有所上涨,这对威派格的业务产生了多方面的积极影响:<br>首先是市场需求的增长,水价调整反映了水资源的稀缺性和供水成本的增加,促使水务企业更加重视供水效率和成本控制。其次是技术创新带来的水务企业的智能化投入,水价调整增加了水务企业的收入,使水务企业更加有意愿加大对智慧水务技术的投入,以提高供水效率和减少资源浪费。<br>(5)管网漏损是水务企业关注的核心问题,请问公司有哪些具体措施帮助水务企业降低漏损?<br>答:管网漏损是水务企业关注的核心问题,威派格能够通过多种措施帮助水务企业降低漏损:<br>智能监测与预警:通过智能传感器实时监测管网的压力和流量数据,利用AI算法预测漏损位置和程度,及时发出预警。<br>供水管网优化:通过AI算法优化供水管网的运行参数,确保供水压力稳定,减少漏损。<br>智能水表与用水管理:通过智能水表的实时数据采集和传输,水务企业可以精准掌握用水情况,优化供水调度,减少漏损。<br>运维管理与专业化服务:提供运维管理服务,实时监测供水设备的运行状态,提前发现可能出现的故障,并提供修复建议。<br>通过这些措施,威派格不仅帮助水务企业降低了漏损率,还提升了供水效率和管理水平,为水务企业的可持续发展提供了有力支持。<br>以上如涉及公司所处行业发展趋势、公司发展规划等相关内容,不代表公司或公司管理层对行业发展、公司发展或业绩的预测和承诺,不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺,敬请广大投资者注意投资风险。 |

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 编号:临2025-013

### 浙江景兴纸业股份有限公司关于对外担保的进展公告

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。

一、担保情况概述  
浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开八届董事会五次会议及八届监事会五次会议,审议通过了《关于2024年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》,同意在2024年度由公司控股子公司、并由部分子公司为母公司向银行融资提供担保额度,担保有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止,并提请股东大会授权董事长具体负责签订相关担保协议。上述事项已经2024年5月22日召开的2023年年度股东大会批准通过。具体内容详见公司于2024年4月27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于2024年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-020)。  
二、担保进展情况  
2025年3月24日,公司与中国工商银行股份有限公司平湖支行(以下简称“工行平湖支行”)签订了编号为“2025年平湖(保)字0043号”的《最高额保证合同》,约定公司自2025年3月24日至2026年3月23日期间,在人民币3,600万元的最高余额内,为工行平湖支行依据与公司全资子公司平湖市景兴包装材料有

限公司签订的本外币借款合同、外汇贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属(包括黄金、白银、铂金等贵金属品种)租赁合同以及其他文件而享有的债权提供连带责任保证。

截至本公告出具日,上述《最高额保证合同》项下尚未实际发生借款。  
三、累计对外担保及逾期担保情况  
本次担保后,公司及控股子公司对外担保总余额为106,711.17万元,公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为27,900.00万元,上述担保数额占公司最近一期(2023年12月31日)经审计净资产的比例分别为19.13%、5.00%。  
公司及控股子公司均不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。  
四、备查文件  
1.编号为“2025年平湖(保)字0043号”的《最高额保证合同》。  
特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年三月二十七日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2025-029

### 上海医药集团股份有限公司关于2019年A股股票期权激励计划预留股票期权第三个行权期限制行权期间的提示性公告

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《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》、《上海医药集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)关于股票期权自主行权的相关规定,并结合上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一季度报告披露计划,现对公司2019年股票期权激励计划预留股票期权第三个行权期限制行权期间(以下简称“本次限制性行权”)公告如下:  
一、预留股票期权第三个行权期自2025年2月8日起至2026年2月7日止。  
二、本次限制性行权期为2025年3月30日至2025年4月28日,在此期间全部激励对象将限制行权。  
三、公司将按照有关规定及时向中登上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。  
上海医药集团股份有限公司  
董事会  
二零二五年三月二十七日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 公告编号:临2024-028

### 上海医药集团股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

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:  
● 会议召开时间:2025年04月02日(星期三)10:00-11:00  
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)  
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动  
● 投资者可于2025年03月26日(星期三)至04月01日(星期二)16:00前

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2025-004

### 山东矿机集团股份有限公司关于内蒙古津粤能源集团有限公司第六有限责任公司资金占用费追索案件的进展公告

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。

一、本案的基本情况  
2012年9月,山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)与内蒙古津粤能源集团有限责任公司(以下简称“津粤公司”或“津粤能源”),内蒙古恒成电力燃料有限责任公司(以下简称“恒成公司”)签订股权转让协议及补充协议。在股权转让协议中,约定津粤能源应向公司支付资金占用费。截至2015年9月14日,除已经转成股权转让款的资金占用费外,津粤能源尚欠公司6,840.936万元资金占用费。  
为保障公司利益,2015年9月14日,公司向山东省潍坊市中级人民法院提起诉讼,要求津粤能源立即偿还公司的资金占用费6,840.936万元(截止2015年9月15日,之后的资金占用费按照年息18%,计算至本判决确定的支付日),并对其名下持有的准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司7.9%股权进行了诉讼保全措施,具体内容详见公司于2015年9月28日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让进展公告》(公告编号:2015-063)。

经审理,山东省潍坊市中级人民法院出具(2015)潍商初字第231号《民事判决书》,判决津粤能源、恒成公司向公司支付资金占用费6,840.936万元。具体内容详见公司于2016年11月24日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于收到民事判决书的公告》(公告编号:2016-079)。因津粤能源逾期未履行判决书确定义务,公司于2017年向潍坊市中级人民法院申请强制执行,在执行过程中,因津粤能源暂无财产可供执行而终结执行程序。  
公司于2023年向法院申请恢复执行,并请求法院对津粤能源持有的准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司7.9%股权进行评估、拍卖,以清偿债务。

山东省潍坊市中级人民法院于2025年3月12日在阿里拍卖平台开展“内蒙古津粤能源集团有限责任公司持有的内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司的7.9%股权”项目竞拍,网络拍卖成交价格68,150,452.12元,最终成交价格以山东省潍坊市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。具体内容详见公司于2025年3月14日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于内蒙古津粤能源集团有限责任公司资金占用费追索案件的进展公告》(公告编号:2025-001)。  
二、进展情况  
公司已于近日收到山东省潍坊市中级人民法院划转的执行款项。山东省潍坊市中级人民法院在扣除被执行人应缴税费及相关费用后向公司划转66,139,901.62元。  
公司已于近日收到山东省潍坊市中级人民法院出具的(2024)鲁07执快17号之三《执行裁定书》,因未发现被执行人有其他可供执行的财产,终结本次执行程序,在具备执行条件时,公司可申请恢复执行。  
三、对公司的影响  
上述款项收回后,可增加公司2025年度归属于上市公司股东的净利润,具体影响以会计师事务所年度审计确认结果为准。该诉讼案件目前仍处于执行阶段,对公司利润的影响暂时无法准确估计。公司后续将采取措施尽力追讨本案剩余债权,依法维护公司及全体股东的合法权益。公司将根据后续案件的执行情况,按照相关法律法规及时履行信息披露义务。  
特此公告。

山东矿机集团股份有限公司  
董事会  
2025年3月26日

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2025-030

### 浙江健盛集团股份有限公司关于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、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
浙江健盛集团股份有限公司(简称“公司”)于2025年3月24日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案〉的议案》等相关议案。具体内容详见2025年3月25日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上的《浙江健盛集团股份有限公司第十四次会决议公告》(公告编号:2025-017)、《公司关于回购公司股份预案暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2025-028)、《健盛集团2024年年度股东大会通知》(公告编号:2025-029)。

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2025年3月24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情况公告如下:  
一、2025年3月24日前十大股东和十大无限售条件股东持股情况

| 前十大股东持股情况 |                           |             |              |
|-----------|---------------------------|-------------|--------------|
| 序号        | 股东名称                      | 持股数量        | 占公司总股本的比例(%) |
| 1         | 张茂义                       | 132,212,262 | 37.43        |
| 2         | 杭州易登贸易有限公司                | 18,898,178  | 5.35         |
| 3         | 夏可才                       | 17,567,936  | 4.97         |
| 4         | 宁波银行股份有限公司—中泰基金价值优选灵活配置混合 | 9,629,946   | 2.73         |
| 5         | 胡天兴                       | 8,640,000   | 2.45         |
| 6         | 董凤                        | 7,656,100   | 2.17         |
| 7         | 谢国英                       | 6,905,399   | 1.96         |

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2025-011

### 科博达技术股份有限公司第三届董事会第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  
科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知于2025年3月19日以邮件方式发出,并于2025年3月26日上午10:00时以通讯表决方式召开。会议出席董事9名,实际出席董事8名(董事柯炳华先生因个人原因缺席本次会议)。公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》  
为规范公司舆情管理工作,进一步提升舆情应对能力,妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,同意制定《科博达技术股份有限公司舆情管理制度》。  
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2025年3月27日》  
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。  
特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会  
2025年3月27日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2025-012

### 科博达技术股份有限公司关于职工代表监事退休离任及补选职工代表监事的公告

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。

登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年3月27日盘后发布公司2024年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年04月02日(星期三)10:00-11:00举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围

内就投资者普遍关注的问题进行回答。  
二、说明会召开的时间、地点  
(一)会议召开时间:2025年04月02日(星期三)10:00-11:00  
(二)会议召开地点:上证路演中心  
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动  
三、参会人员  
杨秋华 董事长、执行董事  
沈波 执行董事、总裁  
李永忠 执行董事、执行总裁  
钟涛 副总裁、董事会秘书  
上述参会人员将视实际情况进行调整。  
四、投资者参与方式  
(一)投资者可在2025年04月02日(星期三)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。  
(二)投资者可于2025年03月26日(星期三)至04月01日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa/>),根据活动时间,选中本次活动向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法  
联系人:董事会办公室  
电话:021-63557167  
邮箱:boardoffice@spchina.com  
六、其他事项  
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。  
上海医药集团股份有限公司  
董事会  
二零二四年三月二十七日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2025-004

### 山东矿机集团股份有限公司关于内蒙古津粤能源集团有限公司第六有限责任公司资金占用费追索案件的进展公告

山东省潍坊市中级人民法院于2025年3月12日在阿里拍卖平台开展“内蒙古津粤能源集团有限责任公司持有的内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司的7.9%股权”项目竞拍,网络拍卖成交价格68,150,452.12元,最终成交价格以山东省潍坊市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。具体内容详见公司于2025年3月14日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于内蒙古津粤能源集团有限责任公司资金占用费追索案件的进展公告》(公告编号:2025-001)。  
二、进展情况  
公司已于近日收到山东省潍坊市中级人民法院划转的执行款项。山东省潍坊市中级人民法院在扣除被执行人应缴税费及相关费用后向公司划转66,139,901.62元。  
公司已于近日收到山东省潍坊市中级人民法院出具的(2024)鲁07执快17号之三《执行裁定书》,因未发现被执行人有其他可供执行的财产,终结本次执行程序,在具备执行条件时,公司可申请恢复执行。  
三、对公司的影响  
上述款项收回后,可增加公司2025年度归属于上市公司股东的净利润,具体影响以会计师事务所年度审计确认结果为准。该诉讼案件目前仍处于执行阶段,对公司利润的影响暂时无法准确估计。公司后续将采取措施尽力追讨本案剩余债权,依法维护公司及全体股东的合法权益。公司将根据后续案件的执行情况,按照相关法律法规及时履行信息披露义务。  
特此公告。

山东矿机集团股份有限公司  
董事会  
2025年3月26日

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2025-030

### 浙江健盛集团股份有限公司关于前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

| 序号 | 股东名称                      | 持股数量        | 占公司总股本的比例(%) |
|----|---------------------------|-------------|--------------|
| 1  | 张茂义                       | 132,212,262 | 37.43        |
| 2  | 杭州易登贸易有限公司                | 18,898,178  | 5.35         |
| 3  | 夏可才                       | 17,567,936  | 4.97         |
| 4  | 宁波银行股份有限公司—中泰基金价值优选灵活配置混合 | 9,629,946   | 2.73         |
| 5  | 胡天兴                       | 8,640,000   | 2.45         |
| 6  | 董凤                        | 7,656,100   | 2.17         |
| 7  | 谢国英                       | 6,905,399   | 1.96         |

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2025-030

### 浙江健盛集团股份有限公司关于前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

| 序号 | 股东名称                      | 持股数量        | 占公司总股本的比例(%) |
|----|---------------------------|-------------|--------------|
| 1  | 张茂义                       | 132,212,262 | 37.43        |
| 2  | 杭州易登贸易有限公司                | 18,898,178  | 5.35         |
| 3  | 夏可才                       | 17,567,936  | 4.97         |
| 4  | 宁波银行股份有限公司—中泰基金价值优选灵活配置混合 | 9,629,946   | 2.73         |
| 5  | 胡天兴                       | 8,640,000   | 2.45         |
| 6  | 董凤                        | 7,656,100   | 2.17         |
| 7  | 谢国英                       | 6,905,399   | 1.96         |

特此公告。  
浙江健盛集团股份有限公司  
董事会  
2025年3月26日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2025-011

一、职工代表监事退休离任的情况  
科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事李锦锋女士的书面辞职报告,因已届退休年龄,李锦锋女士申请辞去公司职工代表监事职务,辞职生效后李锦锋女士不在公司担任职工代表监事职务。  
截至本公告日,李锦锋女士通过员工持股平台上海鼎韬企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.06262%股份,合计约252,909股。退休后,李锦锋女士将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其股份进行管理。  
公司对李锦锋女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。  
二、选举职工代表监事的情况  
鉴于李锦锋女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,为保证公司监事会正常运行,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司于2025年3月26日召开职工代表大会,同意选举于之训先生为公司职工代表监事,任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

特此公告。  
科博达技术股份有限公司  
董事会  
2025年3月27日  
附件:于之训先生简历  
于之训,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,博士学历,高级工程师。2000年至2004年,历任上海华龙信息技术开发中心网络通信部主任、金桥分部总工程师;2004年至2025年3月,历任科博达研发部副主任、技术支持部高级经理、技术管理部高级经理、技术中心副总监、分管总监、党总支书记;2025年3月至今,任公司分管总监、党总支书记、工会主席。  
于之训先生通过员工持股平台上海鼎韬企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司约0.02886%股份,合计116,563股。于之训先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。