

证券代码:300434 证券简称:金石亚药 公告编号:2025-002

## 四川金石亚洲医药股份有限公司

### 第五届董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、董事会会议召开情况

四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2025年3月26日在浙江省杭州亚中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2025年3月19日以电子邮件或网络方式发出。会议出席董事11名,实际出席董事11名;其中,董事郑志勇和独立董事钟鹏、赵小微以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

#### 二、审议事项会议审议情况

经研究讨论,会议达成为如下决议:

##### 1. 审议通过了《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司四川金石东方新材料科技有限公司(以下简称“金石东方”)与公司关联方新疆正良管业有限公司(以下简称“正良管业”)签订《销售合同》,由金石东方向正良管业出售钢管带制造生产线(型号ZD-250)和RTP管材试验设备,本次交易构成关联交易。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事郑志勇先生对本议案回避表决。

##### 2. 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步适应市场挑战和内外部环境变化,加强公司内部资源整合能力,优化管理链路,提升运营效率,保障公司长期可持续发展,根据公司中长期的战略布局及业务拓展需要,同意对公司的组织架构进行优化调整。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2025-005)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

#### 三、备查文件

##### 1.《第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年三月二十六日

证券代码:300434 证券简称:金石亚药 公告编号:2025-004

经审核,监事会认为:本次关联交易遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形;本次关联交易相关决策程序合法合规,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

#### 三、备查文件

##### 1.《第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司  
监 事 会  
二〇二五年三月二十六日

证券代码:300434 证券简称:金石亚药 公告编号:2025-004

## 四川金石亚洲医药股份有限公司

### 关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的公告

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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事郑志勇先生对本议案回避表决。

2. 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步适应市场挑战和内外部环境变化,加强公司内部资源整合能力,优化管理链路,提升运营效率,保障公司长期可持续发展,根据公司中长期的战略布局及业务拓展需要,同意对公司的组织架构进行优化调整。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2025-005)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

#### 三、备查文件

##### 1.《第五届监事会第六次会议决议》;

##### 2.《第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年三月二十六日

证券代码:300434 证券简称:金石亚药 公告编号:2025-003

## 四川金石亚洲医药股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

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

四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2025年3月26日上午以通讯表决方式召开,会议通知已于2025年3月19日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经研究讨论,会议达成为如下决议:

##### 1. 审议通过了《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事郑志勇先生对本议案回避表决。

2. 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步适应市场挑战和内外部环境变化,加强公司内部资源整合能力,优化管理链路,提升运营效率,保障公司长期可持续发展,根据公司中长期的战略布局及业务拓展需要,同意对公司的组织架构进行优化调整。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2025-005)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

#### 三、备查文件

##### 1.《第五届监事会第六次会议决议》;

##### 2.《第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年三月二十六日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2025-007

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司

### 关于会计政策变更的公告

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。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《关于印发企业会计准则解释第18号的通知》(财会〔2024〕24号)(以下简称“《准则解释第18号》”)相关要求变更会计政策,现将相关情况公告如下:

1. 本次会计政策变更概述

2024年12月,财政部颁发了《准则解释第18号》,规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证金的预收账款,应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

公司根据上述规定的要求,结合自身实际情况,对照会计政策进行相应修订,并按要求的施行日起开始执行《准则解释第18号》。

2. 变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司采用财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3. 变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司将按财政部发布的《准则解释第18号》的相关规定执行,其他未变更部分仍按照财政部此前颁布的《企业会计准则—基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4. 审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。

5. 本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年三月二十六日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2025-006

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司

### 关于公司向关联方借款展期的公告

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。

一、监事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2025年3月26日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员,并于2025年3月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席吴芳女士召集并主持,会议应出席监事5名,实到监事5名,全体监事通过现场方式参与会议表决,监事会秘书秦庆女士列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

##### 1.《关于公司向关联方借款展期的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

3.《关于公司向关联方借款展期的议案》

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

##### 1.《关于公司向关联方借款展期的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

4.《关于公司向关联方借款展期的议案》

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

##### 1.《关于公司向关联方借款展期的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

海南瑞泽新型建材股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年三月二十六日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2025-022

## 广联达科技股份有限公司监事会关于2025年股票

### 期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明

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。

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日召开第十六届监事会第十次会议和第十六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案,并将其提交至公司网站上公示。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—创业板》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司对2025年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查,具体情况如下:

1. 公示情况及核查方法

(一)公司对激励对象的公示情况

公司于2025年3月15日在巨潮资讯网上披露了《广联达科技股份有限公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》及其摘要,并于公司网站(https://www.gldon.com/investor.html)将授权予激励对象的姓名及职务予以公示,公示时间为2025年3月15日至2025年3月25日,公示期不少于10天。公示期内,凡对公示的激励对象或其信息存在异议,可及时以书面或通讯等方式向公司监事会反映。

截至公示期间,公司监事会未收到任何对拟授予激励对象提出的异议。

(二)关于公司监事会会对激励对象的核查方法

公司监事会核查了本激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司(含下属子公司,下同)签署的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》《自律监管指南第1号》的有关规定及公司对本激励计划激励对象名单及职务的公示情况,结合监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1.列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2.本激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律、行政法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3.拟激励对象基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4.列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事,不包括单独或共同持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司监事会认为:本激励计划激励对象均符合相关法律规定条件,其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

广联达科技股份有限公司  
监 事 会  
二〇二五年三月二十七日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2025-022

## 上海复星医药(集团)股份有限公司

### 关于以集中竞价交易方式首次回购A股的公告

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。

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。

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