

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2025-12
通化金马药业集团股份有限公司
第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告

本公司及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.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第五次临时会议通知于2025年3月26日以微信、电子邮件形式送达全体董事。

2.2025年3月27日上午9时30分在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。

3.会议应到董事8人,实到董事8人。

4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况:

1.审议并通过关于公司向银行申请贷款的议案

为满足公司生产经营需要,公司拟向广发银行股份有限公司长春分行申请最高额不超过5,000.00万元的信用贷款,期限一年,在该额度期限内可循环滚动使用。

董事会授权经营层全权办理本次贷款及相关事项申请事宜并签署相关合同及文件。

本次贷款利率、贷款用途等内容以公司与广发银行股份有限公司长春分行签订的相关协议为准。

公司与广发银行股份有限公司长春分行不存在关联交易,本次申请贷款不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本项经公司董事会审议通过后,无须提交公司股东大会审议。

公司本次申请贷款是基于公司实际经营情况的需求,有利于优化公司融资结构,符合公司的发展利益。目前公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请贷款事项不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

会议以8票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》。

2.审议并通过关于全资子公司为母公司提供担保的议案

因生产经营所需,公司拟向广发银行股份有限公司长春分行申请不超过5,500.00万元的信用贷款。公司全资子公司成都永康制药有限公司为公司上述贷款提供保证担保,担保金额不超过人民币5,500.00万元本金及相应利息和费用,担保期限为一年。

公司与广发银行股份有限公司长春分行不存在关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本项经公司董事会审议通过后,无须提交公司股东大会审议。

董事会授权经营层全权办理本次贷款及相关事项申请事宜并签署相关合同及文件。

本次贷款利率、贷款用途等内容以公司与广发银行股份有限公司长春分行签订的相关协议为准。

公司与广发银行股份有限公司长春分行不存在关联交易,本次申请贷款不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本项经公司董事会审议通过后,无须提交公司股东大会审议。

会议以8票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》。

3.审议并通过关于全资子公司为母公司提供担保的议案

因生产经营所需,公司拟向广发银行股份有限公司长春分行申请不超过5,500.00万元的信用贷款。公司全资子公司成都永康制药有限公司为公司上述贷款提供保证担保,担保金额不超过人民币5,500.00万元本金及相应利息和费用,担保期限为一年。本次担保具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。

董事会提请股东大会授权经营层全权办理本次担保相关手续并签署相关合同及文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》。

会议以8票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。

3.审议并通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

公司拟于2025年4月15日召开2025年第二次临时股东大会,有关内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

会议以8票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2025-13

通化金马药业集团股份有限公司关于全资子公司为母公司提供担保的公告

本公司及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:

上市公司及其控股股东对外提供的担保总额,超过上市公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

会议以8票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》。

会议以8票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。

3.审议并通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

公司拟于2025年4月15日召开2025年第二次临时股东大会,有关内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

会议以8票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2025-14

通化金马药业集团股份有限公司关于召开2025年第二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。

会议以8票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

会议以8票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3.审议并通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

公司拟于2025年4月15日召开2025年第二次临时股东大会,有关内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

会议以8票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2025-007

南京晶升装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况:

南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知于2025年3月24日向全体监事发出并送达,并于2025年3月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席胡宁主持召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章以及《南京晶升装备股份有限公司章程》(以下简称“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:

(一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,促进公司发展,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。该项目的内容和决策程序符合上市公司自律监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,监事会同意公司上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

表决结果:同意3人,不同意0人;弃权0人。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-008)。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司监事会
2025年3月28日

证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2025-008

南京晶升装备股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

会议以8票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目“总部生产及研发中心建设项目”(以下简称“本项目”)予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。公司监事会认为该议案发表了明确的同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项出具了明确同意的核查意见,本议案无需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]547号),公司获准向社会公开发行人民币普通股3,459,1524万股,每股发行价格为人民币32.52元,募集资金总额为1,124,916,360.48元;扣除发行费用共计108,612,441.09元(不含增值税金额)后,募集资金净额为1,016,303,919.39元。本次发行募集资金已于2023年4月17日全部到位,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023年4月17日出具了《验资报告》(容诚验字[2023]J210Z0014号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司及全资子公司已与保荐机构存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方四方监管协议。

二、公司募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下:

3.节余募集资金包含本项目尚未支付的尾款、质保金等款项。由于上述款

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:2025-018

东睦新材料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4月7日(星期一)13:00~14:00

●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3月28日(星期五)至4月3日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站[点击“提问征集”栏目](#)或通过公司邮箱*ir@pm-china.com*进行提问。公司将在说明会上就信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年3月29日发布公司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4月7日(星期一)13:00~14:00举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型:

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、业绩说明会时间:

(一)会议召开时间:2025年4月7日(星期一)13:00~14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

东睦新材料集团股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-049

浙江东望时代科技股份有限公司关于担保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。

重要内容及风险提示:

●案件所处的诉讼阶段:执行阶段

●上市公司所处的当事人地位:被执行人

●涉案的金额:2亿元(不含利息、违约金,其他合同约定需支付的款项、诉讼费用等)

●对公司的影响及风险提示:本次公告的诉讼事项尚处于执行阶段,浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)将持续关注案件的执行进展情况,同时结合律师、会计师意见综合判断案件对公司相关报告期的损益影响,敬请投资者关注相关风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体上发布的公告,理性决策,注意投资风险。

一、担保涉诉基本情况:

公司为浙江寰宇能源集团有限公司在北京银金融租赁有限公司2亿元债务提供担保,该笔担保已进入执行阶段。2024年12月,公司获悉所持有的浙江寰宇实业有限公司(以下简称“寰宇实业”)49%的股权因该案件的执行被冻结及轮候冻结。此前,因该担保案件,公司已被北京市第二中级人民法院司法划扣货币资金合计1.01亿元,目前公司为该笔债务担保的本金余额为0.90亿元。相

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相

关公告(公告编号:临2022-037、临2024-014、临2024-060、临2024-087)。

二、案件进展情况:

公司近日获悉因上述担保案件执行被冻结及轮候冻结的寰宇实业49%的股权已解除冻结。

三、其他说明:

上述担保案件的执行,公司回购专用证券账户内持有的27,598,027股公司股票仍处于冻结状态。

四、公司是否尚存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项: