



证券代码:600807 证券简称:济高发展 公告编号:临2025-021

济南高新发展股份有限公司

关于公司部分董事、
董事会秘书变动的公告

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、关于公司董事、董事会秘书辞职情况

近日，公司董事会收到樊黎明先生的辞职报告，因个人工作原因，申请辞去公司董事及提名委员会委员、董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后其不再担任公司其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。樊黎明先生已按照规定平稳完成工作交接事宜，不会影响公司正常运作。

樊黎明先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司选举非独立董事候选人、聘任董事会秘书情况

公司于2025年4月7日召开第十一届董事会第二十一次临时会议，审议通过《关于审议选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于审议聘任董事会秘书的议案》，同意选举赵建国先生为第十一届董事会非独立董事候选人，若赵建国先生经股东大会选举成为公司非独立董事，则由其接替离任董事樊黎明先生担任公司董事会提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，该事项需提交公司股东大会审议；同意聘任杨继华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公司第十一届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对选举赵建国先生为非独立董事候选人事项进行了审核并发表审核意见：赵建国先生具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被上海证券交易所公开认定不适合担任公司董事的情形，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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

公司董事会提名委员会对聘任杨继华先生为公司董事会秘书事项进行了审核并发表审核意见：杨继华先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验、相关专业知识、管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定；杨继华先生不存在《公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事会秘书的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2025年4月8日

简历：

赵建国先生，1973年6月出生，本科学历，高级工程师；曾在济南高新控股集团有限公司工作，现任公司副总经理。

杨继华先生，1979年8月出生，九三社社员，管理学硕士，高级会计师，注册会计师；曾在北京好福欣有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、山东天业国际能源有限公司工作；现任公司副总经理、董事会秘书。

证券代码:600807 证券简称:济高发展 公告编号:临2025-022

济南高新发展股份有限公司

第十一届董事会
第二十一次临时会议决议公告

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。

关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金
在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司新增转换业务的公告

根据财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)签署的销售协议，自2025年4月8日起，注册登记在本公司的部分开放式基金在蚂蚁基金新增基金转换业务。现将有关事项公告如下：

一、基金业务适用范围：

产品名称	产品代码
财通资管产业优选混合发起式A	009119
财通资管产业优选混合发起式C	009120
财通资管双盈9个月持有债券发起式A	014769

自2025年4月8日起，基金份额持有人可以通过蚂蚁基金办理上述基金的转换业务。本次仅开通上述基金与蚂蚁基金代销的本公司旗下其他注册登记在本公司的且已开通转换业务的基金转换业务。

基金转换业务是指基金份额持有人申请将其持有本公司管理的某一基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他基金的基金份额的行为，本公司所管理的尚未开通转换的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通转换业务将根据具体情况确定并另行公告。

二、基金转换业务规则：

1. 转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的，在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。

2. 基金转换采取“未知价法”，即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为准进行计算。

3. 基金转换以份额数为单位进行申请，遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用的份额。

4. 注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。正常情况下，投资者转换基金成功的，注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。自 T+2 日起，投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

5. 单笔转换申请应当满足基金《招募说明书》中转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。若转入基金有大额申购限制的，则需遵循相关大额申购限制的约定。

6. 当某笔转换业务导致投资者基金交易账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中“最低持有份额”的相关条款规定时，剩余部分的基金份额将被强制赎回。

7. 发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行处理。

8. 基金转换后，转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。

三、基金转换费用及计算公式：

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率及赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

财通证券资产管理有限公司

二〇二五年四月八日

证券代码:603595 证券简称:东尼电子 公告编号:2025-008

浙江东尼电子股份有限公司

关于控股股东股份部分解除质押的公告

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：

- 公司控股股东沈晓宇先生持有本公司股份38,704,602股，占公司总股本的16.65%；本次股份解质后，沈晓宇先生持有本公司股份累计质押数量12,800,000股，占其持股数量的33.07%，占公司总股本的5.51%。
- 公司控股股东及其一致行动人沈新芳、沈晓宇先生合计持有本公司股份113,674,602股，占公司总股本的48.90%；本次股份解质后，沈新芳先生和沈晓宇先生持有本公司股份累计质押数量71,597,500股，占其合计持股数量的62.98%，占公司总股本的30.80%。

一、本次股份部分解除质押情况

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日获悉控股股东、实际控制人沈晓宇先生所持有本公司的股份部分解除质押，具体情况如下：

1、本次股份部分解除质押情况

股东名称	质押数
本次部分解除质押股份	1,180,000股
占其所持股份比例	3.05%
占公司总股本比例	0.51%

二、控股股东股份质押情况

1. 公司控股股东沈新芳、沈晓宇先生来半年内到期的质押股份数量为10,100,000股，占其所持股份比例为8.89%，占公司总股本比例为4.35%，对应融资余额为5,000.00万元；未来一年內到期(含半年內到期部分)的质押股份数量为48,507,500股，占其所持股份比例为42.67%，占公司总股本比例为20.87%，对应融资余额为24,100.00万元。具体以实际办理股票解除质押登记情况为准。公司控股股东资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金来源主要为其自有及自筹资金。

2. 公司控股股东沈新芳、沈晓宇先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3. 控股股东部分股份质押事项对上市公司的影响

(1) 本次股份质押事项不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响；

(2) 本次股份质押事项不会对公司治理结构产生影响，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响；

(3) 本次股份质押事项不存在控股股东需履行业绩补偿义务的情形。

公司将持续关注控股股东的股份质押、解质情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2025-016

西部证券股份有限公司

关于公司2025年第一季末净资产的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)就2025年1-3月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

一、主要财务数据概况(合并口径)

截至2024年12月31日，公司未经审计的净资产为人民币290.94亿元，借款余额为人民币369.99亿元。截至2025年3月31日，公司借款余额为人民币450.62亿元，累计新增借款人民币80.63亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为27.71%，超过20%。

二、新增借款的分类披露(合并口径)

(一)银行贷款

截至2025年3月31日，公司子公司银行贷款余额较2024年末增加人民币0.1亿元，变动数额占上年末净资产比例为0.03%，主要系短期借款增加。

(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2025年3月31日，公司债券余额较2024年末减少人民币27.67亿元，变动数额占上年末净资产比例为9.51%，主要系公司发行的公司债券、证券公司短期融资券到期所致。

(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

(四)其他借款

截至2025年3月31日，公司其他借款余额较2024年末增加人民币108.2亿元，变动数额占上年末净资产比例为37.19%，主要系新入资金、卖出回购金融资产款和收益凭证规模增加所致。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2025年4月7日

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十一届董事会第二十一次临时会议于2025年4月7日上午10点，在中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通知和材料于2025年4月3日以电子通讯方式发出。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》；

由于公司部分董事发生变动，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会对下属专门委员会委员进行相应调整，调整后的人员构成如下：

战略委员会：王成东先生(主任委员)、姜红祥先生(独立董事)、吴宝健先生

审计委员会：郑伟先生(独立董事、主任委员)、管伟先生(独立董事)、孙英才先生

薪酬与考核委员会：姜红祥先生(独立董事、主任委员)、郑伟先生(独立董事)、雷学锋先生

提名委员会：管伟先生(独立董事、主任委员)、姜红祥先生(独立董事)

各专门委员会委员任职期限至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查、董事会提名，选举赵建国先生为第十一届董事会非独立董事候选人，若赵建国先生经股东大会选举成为公司非独立董事，则由其接替离任董事樊黎明先生担任公司董事会提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对该事项进行了审核并发表审核意见：赵建国先生具备与其行使

山鹰国际控股股份公司

关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告

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：

- 增持计划的主要内容：山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)于2025年3月25日发布《关于实际控制人首次增持公司股份及后续增持计划暨权益变动触及1%整数倍的公告》(公告编号：临2025-021)。控股股东福建泰盛实业有限公司(以下简称“泰盛实业”)及实际控制人吴明武先生计划自2025年3月24日起至2025年4月16日，通过上海证券交易所交易系统(包括沪股通方式)增持公司无限售流通股A股(人民币普通股)，增持金额10,915.63万元。
- 增持计划实施结果：截至2024年4月3日，实际控制人吴明武先生通过上海证券交易所交易系统(包括沪股通方式)累计增持公司股份62,151,200股，占公司总股本的比例为1.14%，增持金额10,916.03万元(不含交易费用)，本次增持计划已实施完毕。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体：控股股东泰盛实业及实际控制人吴明武先生

(二)本次增持前，泰盛实业及其一致行动人吴明武先生、吴丽萍女士、林文新先生合计持有公司无限售条件流通股1,573,971,965股，占公司总股本的28.77%。

二、增持计划的主要内容

(一)增持目的：根据公司《责任目标考核激励管理办法(2021-2025年)》的有关规定，控股股东泰盛实业承诺自公司2021年年报披露后的12个月内出资人民币27,011.30万元增持公司股票。因受资金安排、时间规划因素影响，增持承诺无法在原定期限内完成，控股股东承诺延期履行增持承诺于2024年4月16日并增加增持主体的公告)和《关于控股股东及实际控制人吴明武先生将承诺履行期限延期12个月至2025年4月16日。具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东延期履行增持承诺并增加增持主体的公告》和《关于控股股东及实际控制人吴明武先生发出收购要约延期履行增持承诺的公告》(公告编号：临2023-019、临2024-026)。

(二)增持种类和方式：控股股东泰盛实业及实际控制人吴明武先生拟通过上海证券交易所交易系统(包括沪股通方式)增持本公司无限售流通股A股(人民币普通股)。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二五年四月八日

股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2025-025

债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司

关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告

(三)增持金额：控股股东泰盛实业及实际控制人吴明武先生承诺增持金额为10,915.63万元。

(四)增持价格：本次增持不设价格区间。泰盛实业及吴明武先生将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。

(五)增持期限：自2025年3月24日起至2025年4月16日。

(六)资金来源：增持资金来源为泰盛实业及吴明武先生自有资金或自筹资金。

(七)控股股东及实际控制人承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

三、增持计划的实施结果

(一)增持主体本次增持股份情况

2025年3月24日至2025年4月3日，实际控制人吴明武先生通过上海证券交易所交易系统(包括沪股通方式)累计增持公司股份62,151,200股，占公司总股本的比例为1.14%，增持金额为10,916.03万元(不含交易费用)，本次增持计划已实施完毕。

本次增持计划完成后，泰盛实业持有公司股份1,341,572,672股，持股比例为24.52%，实际控制人吴明武先生持有公司股份107,880,802股，持股比例为1.97%，泰盛实业及其一致行动人吴明武先生、吴丽萍女士、林文新先生持有公司股份1,636,123,165股，持股比例29.90%。

四、其他事项说明

(一)本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则等有关规定，未触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。

(二)公司实际控制人吴明武先生通过沪股通账户增持股份51,637,500股，香港中央结算有限公司是其股票名义持有人，实际控制人沪股通账户所持股份与普通账户持股合并计算，共同遵守股份变动相关法律法规。

(三)公司增持主体未在增持计划实施期间及法定期限内减持其所持有的公司股份。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二五年四月八日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2025-011

保龄宝生物股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”“保龄宝”)董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2025年3月22日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关内容已依法披露。

2. 本次股东大会无否决提案的情形。

3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间：2025年4月7日(星期一)下午15:00。

2. 网络投票期间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月7日9:15—2025年4月7日11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年4月7日上午9:15至下午15:00。

(二)现场会议召开地点：山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

(三)会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第六届董事会。

(四)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

(五)现场会议主持人：公司董事长戴斯勋先生。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1. 根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东大会代理人共计168人，代表有效表决权股份77,254,104股，占公司股份总数的20.8926%。

其中：出席现场会议的股东及股东大会代理人共8人，代表有效表决权股份34,145,076股，占公司股份总数的9.2342%；通过网络投票的股东160人，代表股份43,109,028股，占公司股份总数的11.6584%。出席本次股东大会的小中投资者共163人，代表有效表决权股份15,712,200股，占公司股份总数的4.2492%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2025年3月31日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。

2. 除上述股东及股东大会代理人外，出席或列席本次股东大会的人员如下：

(1) 公司在任董事8人，出席8人。

保龄宝生物股份有限公司

2025年4月7日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2025-034

转债代码:113618 转债简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于全资子公司获得奥美拉唑碳酸氢钠胶囊药品注册证书的公告

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。

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司(以下简称“美诺华天康”)于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的奥美拉唑碳酸氢钠胶囊、奥美拉唑碳酸氢钠胶囊(II)(药品注册证书)，现将相关情况公告如下：

一、药品相关信息

(一)奥美拉唑碳酸氢钠胶囊

1. 药品名称：奥美拉唑碳酸氢钠胶囊

2. 剂型：胶囊剂

3. 规格：每粒含奥美拉唑20mg与碳酸氢钠1100mg

4. 申请事项：药品注册(境内生产)

5. 注册分类：化学药品3类

6. 受理号：CYHS2302575

7. 药品批准文号：国药准字H20253725

8. 药品批准文号有效期：至2030年03月24日

(二)奥美拉唑碳酸氢钠胶囊(II)

1. 药品名称：奥美拉唑碳酸氢钠胶囊(II)

2. 剂型：胶囊剂

3. 规格：每粒含奥美拉唑40mg与碳酸氢钠1100mg

4. 申请事项：药品注册(境内生产)

5. 注册分类：化学药品3类

6. 受理号：CYHS2302576

7. 药品批准文号：国药准字H20253726

8. 药品批准文号有效期：至2030年03月24日

9. 上市许可持有人：宁波美诺华天康药业有限公司

10. 生产企业：宁波美诺华天康药业有限公司

11. 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

三、对公司的影响及风险提示

本次奥美拉唑碳酸氢钠胶囊获得国家药监局《药品注册证书》，标志着公司获得了该药品在国内市场生产、销售的资格，提升了公司产品市场竞争力，进一步丰富了公司产品管线。对公司经营发展具有一定的积极影响。

由于医药行业的行业特点，该药品未来销售情况可能受到政策变化、市场需求、同类药品市场竞争等多种不确定因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2025年4月8日