



证券代码:000782 证券简称:恒申新材 公告编号:2025-023

## 广东恒申美达新材料股份公司 第十一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。

广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第七次会议于2025年4月7日以通讯表决方式召开。本次会议于2025年4月2日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由陈忠先生主持,会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论,以记名表决方式通过:

- 一、《关于召开2024年年度股东大会的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会  
2025年4月8日

证券代码:000782 证券简称:恒申新材 公告编号:2025-024

## 广东恒申美达新材料股份公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

广东恒申美达新材料股份公司(以下简称“公司”)于2025年4月7日召开第十一届董事会第七次会议,审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2024年年度股东大会
  - 2.股东大会召集人:公司董事会
  - 3.会议召开合法、合规性:经公司第十一届董事会第七次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》,决定召开2024年年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
  - 4.会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开日期:2025年4月28日(星期一)~14:30  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所以系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月28日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月28日上午9:15-15:00期间的任意时间。
  - 5.会议的召开方式:本次年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
  - 6.会议的股权登记日:2025年4月21日
  - 7.出席对象:  
(1)截至2025年4月21日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
  - (2)公司董事、监事和高级管理人员;
  - (3)公司聘请的律师;
  - (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  - 8.会议地点:本公司206会议室。
- 二、会议审议事项

| 本次股东大会提案名称与编码表 |                   |    |
|----------------|-------------------|----|
| 提案编码           | 提案名称              | 备注 |
| 100            | 总议案:除累积投票议案外的所有议案 | √  |
| 非累积投票议案        |                   |    |

|      |                     |   |
|------|---------------------|---|
| 1.00 | 2024年度董事会工作报告       | √ |
| 2.00 | 2024年度财务决算报告        | √ |
| 3.00 | 关于2024年度利润分配预案的议案   | √ |
| 4.00 | 2024年年度报告及摘要        | √ |
| 5.00 | 关于2025年度对外担保额度预计的议案 | √ |
| 6.00 | 2024年度监事会工作报告       | √ |
| 7.00 | 关于2025年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 8.00 | 关于续聘2025年度会计师事务所的议案 | √ |
| 9.00 | 关于开展外汇套期保值业务的议案     | √ |

本次股东大会听取公司独立董事赵向东先生、林家和先生、刘洋先生及原独立董事林涌先生、高琦先生、陈玉宇先生作《2024年度独立董事述职报告》。

公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述议案5为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意方可获通过。审议议案7时,关联股东需回避表决。

上述议案详细内容请查阅公司于2025年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

- 三、现场会议登记方法
- 1.登记方式:  
(1)个人股东亲自出席会议的,会议现场应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》(投资者事先通知附件2)和持股凭证。  
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》(格式、内容见本通知附件2)和持股凭证。  
(3)为了方便会务组织,请于2025年4月24日之前将出席股东大会的书面确认回复(见附件3)连同所需登记文件扫描件(以传真或邮件方式)送达至本公司董事会办公室。
  - 2.现场登记时间:2025年4月28日13:30—13:55。
  - 3.登记地点:本公司股东大会会场
  - 4.会议联系方式:  
地址:广东省江门市新会区江会路上港口广东恒申美达新材料股份公司  
邮编:529100  
电话:0750-6109778  
传真:0750-6103091  
邮箱:liu00782@163.com  
联系人:何嘉雄
  - 四、参与网络投票的具体操作流程  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)和深交所交易系统参加投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见股东大会通知的附件1。
  - 五、备查文件  
1.第十一届董事会第七次会议决议。  
特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会  
2025年4月8日

- 附件1: 参加网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票的程序
  - 1.投票代码为“360782”。
  - 2.投票简称称为“恒申投票”。
  - 3.填报表决意见及选举票数。
  - 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议

案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2025年4月28日的交易时间,即2025年4月28日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月28日上午9:15,结束时间为2025年4月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行票。

附件2:

授权委托书 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东恒申美达新材料股份公司2024年年度股东大会,代表本单位(本人)按以下权限行使表决权。

| 编码      | 提案名称                | 表决意见 |    |    |
|---------|---------------------|------|----|----|
|         |                     | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 100     | 总议案:除累积投票议案外的所有议案   |      |    |    |
| 非累积投票议案 |                     |      |    |    |
| 1.00    | 2024年度董事会工作报告       |      |    |    |
| 2.00    | 2024年度财务决算报告        |      |    |    |
| 3.00    | 关于2025年度对外担保额度预计的议案 |      |    |    |
| 4.00    | 2024年年度报告及摘要        |      |    |    |
| 5.00    | 关于2025年度对外担保额度预计的议案 |      |    |    |
| 6.00    | 2024年度监事会工作报告       |      |    |    |
| 7.00    | 关于2025年度日常关联交易预计的议案 |      |    |    |
| 8.00    | 关于续聘2025年度会计师事务所的议案 |      |    |    |
| 9.00    | 关于开展外汇套期保值业务的议案     |      |    |    |

委托人签名(盖章):  
身份证号码:  
委托人持股数:  
委托人股东证券账户号:  
委托书签发日期:  
被委托人签名:  
被委托人身份证号码:

出席股东大会的确认回执

本人:  
证券账户卡号码:  
身份证号码:  
联系电话:  
本人作为广东恒申美达新材料股份公司 股A股股份的注册持有人,兹确认,本人愿意(或由委托代理人代为)出席于2025年4月28日举行的公司2024年年度股东大会。

股东签名(盖章):  
年 月 日

证券代码:000782 证券简称:恒申新材 公告编号:2025-025

## 广东恒申美达新材料股份公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

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。

- 重要内容提示:
- 会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:30-16:30
  - 会议召开方式:网络互动方式
  - 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
  - 会议问题征集:投资者关于2025年4月16日前访问网址https://eseb.cn/1naASJPuUg或扫描下方二维码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



广东恒申美达新材料股份公司(以下简称“公司”)已于2025年3月28日披露公司2024年年度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年度经营成果、财务状况、公司计划于2025年4月16日下午15:30-16:30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  
本次说明会以文字互动方式召开,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解答。

二、说明会召开的时间、地点和方式  
会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:30-16:30  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员  
总经理郭敬先生、董事会秘书林剑波先生、财务总监姚顺照先生、独立董事林家和先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式  
投资者可于2025年4月16日(星期三)15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1naASJPuUg或使用微信扫一扫小程序码即可进入参与互动交流,投资者可于2025年4月16日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:公司董事会秘书办公室

电话:0750-6107981  
邮箱:liu000782@163.com

六、其他事项  
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。  
广东恒申美达新材料股份公司董事会  
2025年4月8日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2025-022

债券代码:113610 证券简称:灵康转债

## 灵康药业集团股份有限公司 关于“灵康转债”可选择回售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:
- 回售价格:100.82元/张(含当期应计利息、含税)
  - 回售期:2025年4月1日至2025年4月8日
  - 回售资金发放日:2025年4月11日
  - 回售期内“灵康转债”停止转股
  - 本次满足回售条款“灵康转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的,计息年度即2024年12月1日至2025年11月30日不能再行使回售权。
  - “灵康转债”持有人可回售部分或全部未转股的“可转换公司债券”。“灵康转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。
  - 风险提示:可转债持有人选择回售等等同于以100.82元/张(含当期应计利息、含税)卖出的持有的“灵康转债”。截至目前,“灵康转债”的收盘价格高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。

灵康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2025年2月11日至2025年3月24日连续30个交易日收盘价格低于本公司“公开发行可转换公司债券”(以下简称“灵康转债”)当期转股价格的70%。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,可转债回售条款生效。

现依据上市公司证券发行注册管理办法》《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《可转换公司债券募集说明书》,就回售有关事项向全体“灵康转债”持有人公告如下:

- 一、回售条款
- (一)有条件回售条款
- 根据《灵康药业集团股份有限公司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”)的规定,“灵康转债”有条件回售条款具体如下:
- 本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
- 若在上述交易日内发生转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,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,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
- 本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人有在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司临时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。
- 当期应计利息的计算公式为:IA=BXn/365
- IA:指当期应计利息

灵康药业集团股份有限公司董事会  
2025年4月8日

证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2025-038

## 上海毕得医药科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告

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。

|              |   |
|--------------|---|
| 回购方案首次披露日    | 2025/2/8  |
| 回购方案实施期限     | 2025年2月24日至2025年4月25日   |
| 预计回购金额       | 5,000万元~10,000万元  |
| 回购用途         | <input type="checkbox"/> 减少注册资本<br><input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划股权激励<br><input type="checkbox"/> 用于收购公司股份<br><input type="checkbox"/> 用于维护公司价值和及股东权益 |
| 累计已回购股份      | 961,396股  |
| 累计已回购股份占股本比例 | 1.06%   |
| 累计已回购股份金额    | 47,657,964.56元  |
| 实际回购股份区间     | 47.25元-48.30元/股   |

- 一、回购股份的基本情况
- 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年11月24日收到公司实际控制人、董事长、总经理戴岚女士的《关于提议上海毕得医药科技股份有限公司回购公司股份的函》,提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。具体内容详见公司于2024年11月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司实际控制人提议公司再次回购股份的提示性公告》(公告编号:2024-049)。
- 公司分别于2025年2月7日、2025年2月24日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议及2025年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币72.30元/股。

- 元/股。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2025年2月8日、2025年2月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2025-022)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-030)。
- 上述提议、审议的时间和程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。
- 二、回购股份的进展情况
- 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》的相关规定,公司在回购股份期间,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3个交易日予以披露,现将公司回购进展情况公告如下:
- 截至2025年4月3日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份961,396股,占公司总股本90.882,948股的1.06%,与上次披露数相比增加0.34%,回购成交的最高价为53.30元/股,最低价为47.25元/股,支付的资金总额为人民币47,657,964.56元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。
- 本次回购股份的实施符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。
- 三、其他事项
- 公司将严格按照《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》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会  
2025年4月8日

证券代码:601279 证券简称:英利汽车 公告编号:2025-014

## 长春英利汽车工业股份有限公司 关于召开2024年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18日(星期五)上午9:30-11:00
  - 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)(以下简称“上证路演中心”)
  - 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
  - 投资者可于2025年4月11日(星期五)至4月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱lit@engley.net进行提问。公司将根据会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年3月29日发布《公司2024年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月18日(星期五)上午9:30-11:00举行2024年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

- 一、说明会类型  
本次业绩说明会以视频结合网络互动召开,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4月18日(星期五)上午9:30-11:00  
(二)会议召开地点:上证路演中心  
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 三、参加人员

- 董事长、总经理:林上炜先生  
董事会秘书:苗雷先生  
财务总监:许安宇先生  
独立董事:宋健先生  
四、投资者参加方式  
(一)投资者可于2025年4月18日(星期五)上午9:30-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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4月11日(星期五)至4月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选在本次活动或通过公司邮箱lit@engley.net向公司提问,公司将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:李霞  
电话:0431-85022771  
邮箱:lit@engley.net
- 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(http://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。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会  
2025年4月8日

证券代码:000403 证券简称:派林生物 公告编号:2025-012

## 派斯双林生物制药股份有限公司 关于全资子公司获得新增适应症临床试验批准通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年5月23日,派斯双林生物制药有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司广东双林生物制药有限公司(以下简称“广东双林”)收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》(通知书编号:2024LP0126),同意广东双林开展静注人免疫球蛋白(10%)适应症为原发性免疫性血小板减少症(ITP)的临床试验,具体内容详见公司于2024年5月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告》(公告编号:2024-035)。近日,广东双林收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》(通知书编号:2025LP00983),同意广东双林开展静注人免疫球蛋白(10%)新增适应症为治疗慢性炎症性脱髓鞘性多发性神经根神经病(CIDP)的临床试验。现将有关情况公告如下:

- 一、药品基本情况
- 药品名称:静注人免疫球蛋白(10%)  
剂型:注射剂  
规格:5g/瓶(10%、50ml)  
申请事项:药品注册临床试验  
申请人:广东双林生物制药有限公司  
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,2025年01月07日受理的静注人免疫球蛋白(10%)符合药品注册的有关要求,同意开展治疗慢性炎症性脱髓鞘性多发性神经根神经病(CIDP)的临床试验。
- 二、药品研发及相关情况

静注人免疫球蛋白(10%)采用国际主流的辛酸沉淀及多步层析精制纯化工艺,在产品品质、病毒安全性等方面,特别是产品收率方面有着显著的优势,将有助于提升临床用药安全性及便捷性,使国内产品工艺水平与国际接轨。

公司静注人免疫球蛋白(10%)原发性免疫性血小板减少症(ITP)适应症正在开展临床试验阶段,新增适应症治疗慢性炎症性脱髓鞘性多发性神经根神经病(CIDP)有助于提升公司产品市场竞争力。此外,公司静注人免疫球蛋白(pH4)已于2024年11月向国家药品监督管理局提交工艺变更申请并已受理,目前处于技术审评阶段,静注人免疫球蛋白(pH4)工艺变更后将进一步提升公司第四代静注人免疫球蛋白产品市场竞争力。

三、药品上市所需履行的审批程序  
公司获得静注人免疫球蛋白(10%)的新增适应症临床试验批准通知书后,须按照附件内容进行临床研究并经国家药品监督管理局药品审评中心评审及国家药品监督管理局审批后方可上市。

四、风险提示  
药品研发是一项长期工作,研发进度及结果具有一定的不确定性,公司将按照国家有关规定,积极推进上述研发项目,将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

派斯双林生物制药有限公司  
董 事 会  
二〇二五年四月八日

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2025-038

债券代码:128138 债券简称:侨银转债

## 侨银城市管理股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人郭伟华女士通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了了解除质押的手续,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或实际控制人及其一致行动人 | 本次解除质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押起始日    | 解除质押日    | 债权人        |
|------|----------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 郭伟华  | 是                    | 2,410,000   | 1.95%    | 0.59%    | 2014/3/1 | 2025/4/3 | 中信证券股份有限公司 |
| 合计   | -                    | 2,410,000   | 1.95%    | 0.59%    | -        | -        | -          |

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持 股 数 量     | 持 股 比 例 | 本次变更前质押数量(股) | 本次变更后质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 |
|------|-------------|---------|--------------|--------------|----------|----------|---------|---------|
| 郭伟华  | 123,496,474 | 30.22%  | 69,150,000   | 66,740,000   | 54.04%   | 16.33%   | 0       | 0       |
| 刘少云  | 118,159,101 | 29.91%  | 47,780,000   | 47,780,000   | 40.44%   | 11.69%   | 0       | 0       |
| 陈 丹  | 3,021,890   | 0.74%   | 0            | 0            | 0.00%    | 0.00%    | 0       | 0       |

注1:截至公告披露日,上述股东所持股份不存在被冻结的情况,上述限售股不包含高管锁定股。

注2:以上比例数据与计数敦若有差异为四舍五入造成。

三、其他说明  
截至本公告披露日,公司控股股东资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险,公司将持续关注控股股东、实际控制人股份质押及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 股东股份解除质押证明文件;

2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会  
2025年4月8日