



A股代码: 688235 A股简称: 百济神州 公告编号: 2025-014
港股代码: 06160 港股简称: 百济神州
美股代码: ONC

百济神州有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2025 年 5 月 21 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2025 年年度股东大会
- (二) 股东大会召集人: 董事会
- (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票、邮寄投票 (仅限非 A 股股东) 和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期时间: 2025 年 5 月 21 日 21 点 30 分 (北京时间)
- 召开地点: Mourant Governance Services (Cayman) Limited 的办公室, 位于 94 Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman KY1-1108, 开曼群岛
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间: 自 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 21 日
- 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00; 通过互联网投票平台 (网址: vote.sseinfo.com) 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《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》等相关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权
- 不涉及。
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	重选 Anthony C. Hooper 担任第三类董事, 任期至 2028 年年度股东大会	√
2	重选 Ranjeev Krishana 担任第三类董事, 任期至 2028 年年度股东大会	√
3	重选王晓东担任第三类董事, 任期至 2028 年年度股东大会	√
4	重选易清南担任第三类董事, 任期至 2028 年年度股东大会	√
5	重选 Shalini Sharp 担任第二类董事, 任期至 2027 年年度股东大会	√
6	批准及追认委任公司 2025 财政年度的独立审计师	√
7	授权董事会确定截至 2025 年 12 月 31 日的财政年度的审计师薪酬	√
8	授权董事会发行、配发或处理不超过议案通过日公司股份 (除库存储) 总数 20% 的股份, ADS (包括库存储)	√
9	授权董事会回购不超过议案通过日公司股份 (除 A 股和库存储) 总数 10% 的股份 (除 A 股), ADS	√
10	授权公司及承销商向 Amgen Inc. 分配股份	√
11	对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行不具有约束力的咨询性投票	√
12	如大会召开时不足够表决票以批准上述任何议案, 批准董事会主席进行年度股东大会续会并可视需要要求续会额外投票	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在《上海证券报》《经济参考报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公告及公司于 2025 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2025 年年度股东大会会议资料》。

- 2. 特别决议议案: 无
- 3. 对中小投资者单独计票的议案: 1、2、3、4、5、6、9、10、11
- 4. 涉及关联股东回避表决的议案: 10
- 应回避表决的关联股东名称: 股东名称及回避表决的议案如下
- 议案 10: Amgen Inc. 需回避表决。
- 5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无
- 三、股东大会投票注意事项
- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址: vote.sseinfo.com) 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需完成股东身份认证。具体操作请查阅互联网投票平台网站说明。

- (二) 同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。
- (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 四、会议出席对象
- (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决

证券代码: 002146 证券简称: 荣盛发展 公告编号: 临 2025-019 号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的进展公告

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。

特别提示:

1. 荣盛房地产发展股份有限公司 (以下简称“公司”或“上市公司”) 于 2023 年 6 月 17 日披露的《发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易预案》 (以下简称“本次交易预案”) “重大风险提示”中, 详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序。公司将持续推进本次交易, 并在条件成熟时重新召开董事会审议本次交易相关事项, 并以该次董事会决议公告日作为发行股份的价格基准日。敬请广大投资者注意投资风险。

2. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的有关规定, 公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务, 在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前, 每三十日发布一次本次交易的进展公告。

3. 截至本公告披露日, 除本次交易预案披露的风险因素外, 公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次资产重组交易对手撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项, 本次交易相关工作正在推进中。

一、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份方式购买荣盛控股股份有限公司持有的荣盛盟固利新能源科技股份有限公司 (以下简称“标的公司”) 68.39% 股份 (对应已实缴注册资本 331,668,220.00 元), 北京融恒通投资管理合伙企业 (有限合伙) 持有的标的公司 3.17% 股份 (对应已实缴注册资本 15,355,780.00 元), 河北中鸿凯盛投资股份有限公司持有的标的公司 1.88% 股份 (对应已实缴注册资本 9,139,220.00 元), 天津瑞帆企业管理咨询合伙企业 (有限合伙) 持有的标的公司 0.50% 股份 (对应已实缴注册资本 2,423,732.17 元), 高清持有的标的公司 1.43% 股份 (对应已实缴注册资本 6,930,000.00 元), 周伟持有的标的公司 1.02% 股份 (对应已实缴注册资本 4,950,000.00 元), 天津科孚企业管理咨询合伙企业 (有限合伙) 持有的标的公司 0.06% 股份 (对应已实缴注册资本 269,908.87 元); 同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金 (以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

本次交易构成关联交易, 不构成上市公司重大资产重组, 亦不构成重组上市。

一、本次交易的历史背景情况

公司因筹划发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项, 因该事项尚存不确定性, 为了维护投资者权益, 避免对公司股价造成重大影响, 根据深圳证券交易所的相关规定, 经公司申请, 公司股票 (股票简称: 荣盛发展, 股票代码: 002146) 自 2023 年 5 月 26 日上午开市起停牌, 并于 2023 年 5 月 29 日在中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露了《荣盛房地产发展股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项暨停牌的公告》 (公告编号: 临 2023-054 号)。停牌期间, 公司于 2023 年 6 月 2 日按照相关规定在中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露了《荣盛房地产发展股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项暨停牌的进展公告》 (公告编号: 临 2023-057 号)。

2023 年 6 月 7 日, 公司召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于〈荣盛房地产发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案, 具体详见公司于 2023 年 6 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》 (公告编号: 临 2023-059 号)。经向深圳证

决。该代理人不必须是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
(一) 公司董事	688235	百济神州	2025/3/26
A 股股东和高级管理人员。			
(二) 公司聘请的律师。			
(四) 其他人员。			
五、会议登记方法			
(一) 登记资料			
符合上述出席条件的 A 股股东如欲出席现场会议, 须提供以下登记资料:			
(1) 自然人股东: 本人身份证、股票账户卡 (如有); 委托代理人出席的, 应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书 (附件 1) 及委托人股票账户卡 (如有);			
(2) 法人股东: 法定代表人出席的, 应提交本人身份证, 能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡 (如有); 委托代理人出席的, 应提供代理人身份证、营业执照 (加盖公章), 法人股东单位出具的书面授权委托书 (加盖公章, 附件 1) 及股票账户卡 (如有)。			
(三) A 股股东登记方法			
A 股股东可以通过信函或传真方式登记, 公司不接受电话方式的登记。A 股股东可将上述登记资料通过信函或传真方式送达本公司投资者关系负责部门 (地址见“六、其他事项”)。			
(三) 非 A 股股东参会方法另见公司在美国纳斯达克交易所和香港联交所披露的 2025 年年度股东大会材料。			
六、其他事项			
(一) 出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。			
(二) 会议联系方式			
联系地址: 北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 30 号			
联系部门: 百济神州有限公司投资者关系负责部门			
邮编: 102206			
联系人: 周密			
电话: 010-58958058			
传真: 010-85148699			
邮箱: ir@beigene.com			
特此公告。			

百济神州有限公司董事会
2025 年 4 月 8 日

附件 1: 授权委托书

附件 1: 授权委托书

授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	重选 Anthony C. Hooper 担任第三类董事, 任期至 2028 年年度股东大会			
2	重选 Ranjeev Krishana 担任第三类董事, 任期至 2028 年年度股东大会			
3	重选王晓东担任第三类董事, 任期至 2028 年年度股东大会			
4	重选易清南担任第三类董事, 任期至 2028 年年度股东大会			
5	重选 Shalini Sharp 担任第二类董事, 任期至 2027 年年度股东大会			
6	批准及追认委任公司 2025 财政年度的独立审计师			
7	授权董事会确定截至 2025 年 12 月 31 日的财政年度的审计师薪酬			
8	授权董事会发行、配发或处理不超过议案通过日公司股份 (除库存储) 总数 20% 的股份, ADS (包括库存储)			
9	授权董事会回购不超过议案通过日公司股份 (除 A 股和库存储) 总数 10% 的股份 (除 A 股), ADS			
10	授权公司及承销商向 Amgen Inc. 分配股份			
11	对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行不具有约束力的咨询性投票			
12	如大会召开时不足够表决票以批准上述任何议案, 批准董事会主席进行年度股东大会续会并可视需要要求续会额外投票			

委托人签名 (盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”; 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决。

券交易所申请, 公司股票于 2023 年 6 月 9 日开市起复牌。

2023 年 6 月 9 日, 公司收到深圳证券交易所发来的《关于对荣盛房地产发展股份有限公司发行股份购买资产的问询函》 (并购重组问询函 [2023] 第 15 号, 以下简称“《问询函》”)。收到《问询函》后, 公司对《问询函》有关问题进行了认真分析、逐项落实, 并对《问询函》所涉及的问题进行了回复, 详情请参见公司于 2023 年 6 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于对深圳证券交易所并购重组问询函的回复公告》 (公告编号: 临 2023-069 号)。

公司于 2023 年 7 月 8 日、8 月 10 日、9 月 8 日、10 月 9 日、11 月 8 日、12 月 9 日、2024 年 1 月 9 日、2 月 8 日、3 月 9 日、4 月 8 日、5 月 8 日、6 月 8 日、7 月 8 日、8 月 8 日、9 月 5 日、10 月 8 日、11 月 8 日、12 月 7 日及 2025 年 1 月 8 日、2 月 8 日、3 月 8 日均披露了本次交易的进展情况, 详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的进展公告》 (公告编号: 临 2023-073 号、临 2023-074 号、临 2023-106 号、临 2023-120 号、临 2023-131 号、临 2023-140 号、临 2024-001 号、临 2024-007 号、临 2024-009 号、临 2024-012 号、临 2024-030 号、临 2024-037 号、临 2024-041 号、临 2024-050 号、临 2024-058 号、临 2024-066 号、临 2024-083 号、临 2024-090 号、临 2025-002 号、临 2025-010 号、临 2025-016 号)。

三、本次交易的进展情况

截至本公告披露日, 除本次交易预案披露的风险因素外, 公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次资产重组交易对手撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。自本次交易预案披露以来, 公司积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日, 本次交易相关各项尽职调查、审计、评估等工作仍在持续推进中。

公司将按照相关计划、评估工作完成后, 再次召开董事会审议本次交易相关事项, 并按照规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准, 并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施, 本次交易能否获得相关部门的批准, 以及最终获得批准的时间存在不确定性, 公司于 2023 年 6 月 17 日披露的本次交易预案“重大风险提示”中, 详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序, 敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续推进本次交易, 并在条件成熟时重新召开董事会审议本次交易相关事项, 并以该次董事会决议公告日作为发行股份的价格基准日。

后续公司将根据本次交易的进展情况, 严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的有关规定, 公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务, 在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前, 每三十日发布一次本次交易的进展公告。

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 为公司选定的信息披露媒体, 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准, 敬请广大投资者关注相关公告, 理性投资并注意投资风险。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月八日

证券代码: 002889 证券简称: 东方嘉盛 公告编号: 2025-005

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划非交易过户完成 暨回购股份处理完成的公告

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。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2025 年 2 月 28 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议, 于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划 (草案) 〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日、2025 年 3 月 21 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 现将公司 2025 年员工持股计划 (以下简称“本次员工持股计划”或“本计划”) 实施进展情况公告如下:

一、本次员工持股计划的股票来源及数量

本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的东方嘉盛 A 股普通股股票。公司于 2021 年 9 月 14 日召开的第五届董事会第一次会议和 2021 年 10 月 8 日召开的 2021 年第五次临时股东大会, 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》, 同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份, 用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份总金额不低于人民币 2,400 万元 (含本数), 不超过人民币 3,600 万元 (含本数); 回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体详见公司于 2021 年 9 月 15 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 (公告编号: 2021-063) 和于 2021 年 10 月 19 日披露的《回购报告书》 (公告编号: 2021-070)。

2022 年 4 月 8 日, 公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》 (公告编号: 2022-009)。截至 2022 年 4 月 7 日, 公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份 954,500 股, 占公司当时总股本 138,101,429 股的 0.69%, 最高成交价为人民币 26.51 元/股, 最低成交价为人民币 23.25 元/股, 成交总金额为人民币 24,172,367 元 (不含交易费用)。截至 2022 年 4 月 7 日, 上述股份回购计划已实施完毕。

本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 954,500 股, 占公司当前股本总额 26,976,2480 万股的 0.35%, 均来源于上述回购股份。

二、本次员工持股计划的账户开立、股份认购及非交易过户情况

(一) 本次员工持股计划账户开立情况

截至本公告披露日, 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划证券专用账户, 证券账户名称为“深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司-2025 年员工持股计划”, 证券账户号码为“089946****”。

(二) 本次员工持股计划股份认购情况

根据公司《2025 年员工持股计划》, 本次员工持股计划拟募集的资金总额不超过 1,208,397 万元, 以“份”作为认购单位, 每份份额为 1.00 元, 本次员工持股计划的份数上限为 1,208,397 万份。本次员工持股计划购买公司回购股份的价格为回购均价 25.32 元/股的 50%, 即 12.66 元/股, 不低于本次员工持股计划草案公告日前 1 个交易日、前 120 个交易日公司股票交易均价的 50%。

本次员工持股计划实际参与认购份额的员工人数为 64 人, 实际缴纳认购资金总额为 1,208,397 元, 实际认购份额 1,208,397 份, 实际认购份额未超过股东大会审议通过的对认购份额上限。本次员工持股计划的资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他资金来源。公司不得以任何方式向持有人提供垫资、借贷等财务资助或为其贷款提供担保, 亦不存在第三方为员工参加员工持股计划提供垫资、资助、补贴、兜底等安排的情形。

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 于 2025 年 4 月 1 日出具了致同验字 (2025) 第 441C000076 号《验资报告》, 对截至 2025 年 4 月 1 日止本次员工持股计划参加对象的认购资金实缴情况进行了审验; 公司已收到本次员工持股计划参加对象缴纳的出资款合计 12,083,970.00 元。

(三) 本次员工持股计划非交易过户情况

2025 年 4 月 7 日, 公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过

户登记确认书》, 公司回购专用证券账户所持有的 954,500 股公司股票已于 2025 年 4 月 3 日以前非交易过户的方式过户至“深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司-2025 年员工持股计划”证券专用账户, 过户股份数量占公司当前股本总额的 0.35%, 过户价格为 12.66 元/股。

根据公司《2025 年员工持股计划》的相关规定, 本次员工持股计划的存续期为 48 个月, 自本次员工持股计划草案经公司董事会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分期解锁, 解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月, 每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%。各期具体解锁比例和数量根据公司业绩指标达成情况和持有人考核结果确定。

三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定

(一) 本次员工持股计划持有人包括公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理孙卫平女士之弟孙平先生、公司部分董事 (不含独立董事)、监事、高级管理人员, 以上人员与本计划存在关联关系。在公司董事会、监事会及股东大会审议本次员工持股计划相关提案时, 前述关联方将回避表决。除上述情况外, 本次员工持股计划与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 参与本次员工持股计划的公司控股股东、实际控制人的关联人、董事 (不含独立董事)、监事及高级管理人员自愿放弃因参与本计划而间接持有公司股票的大会出席权、提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利; 自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权, 且已承诺不担任管理委员会任何职务。本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员签署《一致行动协议》或存在一致行动等共同扩大其所能支配的公司表决权数量的相关安排。

(三) 持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构, 由持有人会议选举产生管理委员会。管理委员会作为本计划的管理机构, 负责对本次员工持股计划进行日常工作, 权益处置等具体工作, 并代表本计划行使股东权利。本次员工持股计划持有人持有的份额相对分散, 任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。

综上所述, 本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。

四、本次员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定, 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础, 按照权益工具授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司将依据有关会计准则和会计制度的规定进行相应会计处理。本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况, 并按照相关规定及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

五、回购股份的处理及完成情况

公司回购专用证券账户中的已回购股份 954,500 股已于 2025 年 4 月 3 日以前非交易过户的方式过户至本次员工持股计划证券专用账户, 占公司目前股本总额的 0.35%, 转让价格为回购均价 25.32 元/股的 50%, 即 12.66 元/股。

截至本公告披露日, 公司回购专用证券账户内股份余额为 0 股。公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过的回购公司股份方案的已回购股份已全部处理完毕, 实际用途与回购方案的预定用途不存在差异, 符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定。

六、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 8 日

证券代码: 603998 证券简称: 方盛制药 公告编号: 2025-033

湖南方盛制药股份有限公司 关于公司参与投资设立的并购基金对外出售投资 项目部分股份的提示性公告

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法律责任。

- 重要内容提示:
- 长沙同系方盛健康产业投资合伙企业 (有限合伙) (以下简称“同系方盛”) 投资的湖南网信健康产业集团有限公司 (以下简称“湖南网信”) 已决定将其持有的长沙网信肿瘤医院有限公司 (以下简称“长沙网信”) 51% 的股权转让至盈康生命科技股份有限公司 (以下简称“盈康生命”)。若该交易及后续分期转让长沙网信 29%、20% 的股权顺利进行, 湖南网信将通过回购股份的方式将其出售长沙网信股权获得的股权转让款向相关股东进行分配, 并对湖南网信部分非现金资金进行分配, 在同系方盛收回相关款项后, 将足以支付公司未收回的全部实缴出资额 9,850 万元;
- 风险提示:

截至本公告披露日, 公司对同系方盛的实缴出资额尚有 9,850 万元未收回。湖南网信对于回购部分股权及非现金资产分配的事项, 均在分期转让长沙网信 51%、29%、20% 的股权至盈康生命的前提下进行, 但前述交易能否按当前约定如期完成存在不确定性, 最终将导致公司收回对同系方盛的实缴出资额同样具有不确定性, 请投资者注意相关风险, 谨慎投资。

一、基本情况

湖南方盛制药有限公司 (以下简称“公司”) 于 2015 年 11 月 23 日召开 2015 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司投资设立产业并购基金的议案》, 同意公司以自有资金出资人民币 1 亿元参与发起设立同系方盛, 公司出资占比为 16.67% (详见公司 2015-071 号公告); 2021 年 12 月, 同系方盛依生效有限合伙协议, 部分合伙人出资额变更, 公司认缴出资额未发生变化, 但出资占比增至 21.25% (实缴出资额 1 亿元, 详见公司 2021-024、2022-003 号公告)。根据《合伙协议之补充协议》约定的分配方式, 在优先合伙人退伙后, 剩余的可分配项目资金置款应先分配给公司, 直到公司收回实缴出资额, 截至目前, 公司已收回 150 万元实缴出资额, 剩余 9,850 万元实缴出资额暂未收回 (详见公司 2022-006 号公告)。

2016 年 12 月 20 日, 经同系方盛投资决策委员会决定, 以人民币 2.58 亿元受让陈厉宏先生持有的湖南网信 51% 的股权 (详见公司 2016-114 号公告)。经湖南网信两次增资扩股, 同系方盛持有的湖南网信股权比例由 51% 逐步降至 31.16% (详见公司 2019-005、2021-019 号公告)。

2021 年 2 月 8 日, 同系方盛与自然人陈厉宏先生、湖南网信签订了《股权转让协议》, 同系方盛全体合伙人同意将持有的湖南网信 21.46% 的股权以人民币 20,802 万元转让给湖南网信, 陈厉宏先生或其指定关联方。完成上述股权转让后, 同系方盛持股比例由 31.16% 降至 9.70% (详见公司 2021-025 号公告)。

2021 年 4 月 30 日, 同系方盛收到陈厉宏先生或其指定关联方支付的第一期转让款 5,000 万元。截至本公告披露日, 除按照约定支付的第一期股权转让款外, 后续各期股权转让款 15,802 万元 (详见公司 2021-045 号公告)。前述已经支付转让价款的 15,802 元股权已经办理工商变更登记手续, 但该部分股份仍处于质押给同系方盛的状态 (详见公司 2022-007 号公告); 剩余 6.30% 的股权转让价款尚未支付完毕, 该部分股权仍登记在同系方盛名下, 剔除该部分股权, 同系方盛实际持有湖南网信 9.70% 的股权。