

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2025-032号

## 天士力医药集团股份有限公司

### 第九届董事会第8次会议决议公告

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个别及连带责任。

天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第8次会议通知和会议材料于2025年4月10日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于2025年4月15日下午4:00在公司天津本部会议室以现场与视频相结合的方式召开，会议应到董事15人，实到15人，会议审议了《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长周辉女士主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：

1. 关于选举公司第九届董事会董事长的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举非独立董事李克新先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

2. 关于选举公司第九届监事会副主席的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举非独立董事周辉女士为公司第九届监事会副主席，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

3. 关于选举公司第九届董事会专门委员会的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等有关规定，重新选举并增补公司董事会战略委员会、审计委员会以及提名、薪酬与考核委员会成员，公司第九届董事会各专门委员会成员如下：

(一) 薪酬委员会(5人)：周辉女士、李克新先生、蔡金勇先生、叶霖先生、王克先生。

主任委员：周辉女士；成员：李克新先生、蔡金勇先生、叶霖先生、王克先生。

(二) 审计委员会(3人)：周辉女士、王爱玲先生、段亚林先生。

主任委员：王爱玲女士；成员：段亚林先生。

(三) 提名、薪酬与考核委员会(3人)：周辉女士、李克新先生、蔡金勇先生。

主任委员：徐宁先生；成员：原京先生、韩秀桃先生。

上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

4. 关于修订《董事会战略与风险管理委员会工作细则》的议案

为适应公司战略布局与可持续发展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、社会及公司治理(以下简称“ESG”)管理水平，结合公司实际情况，公司“董事会战略与风险管理委员会”调整为“董事会与ESG委员会”，在委员会职责中增加ESG管理的相关职责，并对《天士力医药集团股份有限公司董事会战略与风险管理委员会工作细则》进行修订。内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《董事会与ESG委员会工作细则》。

表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

5. 关于增加2025年预计发生的日常关联交易的议案

本议案已由公司2025年第二次临时股东大会会议审议通过并审阅通过。

关联董事周辉女士、麦巍先生、王克先生、王爱玲先生、叶霖先生、钟江先生、原京先生、蔡金勇先生回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于增加2025年预计发生的日常关联交易的公告》(公告编号：临2025-034号)。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决情况为：有效表决票7票，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。

6. 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：临2025-035号)。

表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会  
2025年4月16日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2025-035号

## 天士力医药集团股份有限公司

### 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：

● 股东大会召开日期：2025年5月7日

● 本次股东大会采用的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

● 会议召开的基本情况

(一) 大股东会议和届次：2025年第二次临时股东大会

(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

召开的日期：2025年5月7日 15:30分

召开地点：天津市北辰科技园天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室

(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

网络投票时间：自2025年5月7日至2025年5月7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，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

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
1	增加2025年预计发生的日常关联交易的议案	A股股东

1. 各议案涉及的时间和披露媒体

上述议案已在公司第九届董事会第8次会议、第九届监事会第6次会议通过，详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的信息。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司《2025年第二次临时股东大会会议材料》。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：华润三九医药股份有限公司等与关联交易议案有关联关系的股东。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会议投票注意事项

(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，投资者需要完成股东身份认证。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和。

持有多个股东账户的股东，通过其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同样品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2025-002

## 江西国光商业连锁股份有限公司

### 股票交易异常波动公告

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：

● 江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2025年4月11日、4月14日、4月15日连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 公司经自查，未发现存在对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道及市场传闻，未发现存在涉及热点概念事项。

● 公司不存在其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票于2025年4月11日、4月14日、4月15日连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大，属于股票交易异常波动。目前公司经营情况正常，主营业务未发生重大变化，近三个交易日内股价波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投票。

(二)其他风险

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会意见及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有对与该股票交易异常波动相关的事项进行核查，也未获悉与该股票交易异常波动有关的内幕信息。

五、重大事项情况

经公司自查，并向控股股东函证核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

六、公司关注并核实的相关情况

经公司自查，公司目前经营情况正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查，并向控股股东函证核实，截至本公告披露日，公司如发生重大事项，将及时履行信息披露义务。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，未发现存在涉及热点概念事项。

七、其他

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。

八、备查文件

《关于江西国光商业连锁股份有限公司股票交易异常波动的公告》。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司  
董事会  
2025年4月16日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:2025-024

## 武汉三镇实业控股股份有限公司

### 关于向专业投资者公开发行可续期公司债券 获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告

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个别及连带责任。

武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会《关于同意武汉三镇实业控股股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》(证监许可[2025]766号)，主要内容如下：

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元可续期公司债券的注册申请。

二、本次发行可续期公司债券应严格按照报送中国证券交易所的募集说明书进行。

三、本次发行自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行可续期

公司债券。

四、同意公司注册的可续期公司债券品种为永久含权，每期期限不超过3年，募集资金用途为补充流动资金。

五、同意公司可续期公司债券的票面利率由公司根据发行时的市场利率水平，由公司和承销商协商确定。

六、同意公司可续期公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。

七、同意公司可续期公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。

八、同意公司可续期公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。

九、同意公司可续期公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。

十、同意公司可续期公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。

十一、同意公司可续期公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。

十二、同意公司可续期公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。

十三、同意公司可续期公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。

十四、同意公司可续期公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。

十五、同意公司可续期公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。

十六、同意公司可续期公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。

十七、同意公司可续期公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。

十八、同意公司可续期公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。

十九、同意公司可续期公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。

二十、同意公司可续期公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。

二十一、同意公司可续期公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。

二十二、同意公司可续期公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。

二十三、同意公司可续期公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。

二十四、同意公司可续期公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。

二十五、同意公司可续期公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。

二十六、同意