



本公司及董事会全体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。

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)于2025年4月22日召开公司第十二届董事会第二十二次会议暨2024年度董事会,审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,决定于2025年5月15日(星期四)下午14:30召开2024年年度股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”),具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《年度股东大会通知》(公告编号:2025-041)。

2025年4月28日,公司召开第十二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》,同意第二期回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”;审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,同意减少注册资本并对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2025年4月28日,公司董事会收到控股股东浙江恒逸集团有限公司增加临时提案的函件,将《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》及《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案,提交公司于2025年5月15日召开的年度股东大会审议。截至2025年4月28日,控股股东浙江恒逸集团有限公司持有公司股票1,528,281,108股,占公司总股本的41.68%。

根据《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》有关规定,单独或者合计持有公司百分之一以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东大会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定,或者不属于股东大会职权范围的除外。公司董事会认为,控股股东浙江恒逸集团有限公司具有提出临时提案的资格,其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序符合有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司本次股东大会审议。

除增加上述临时提案外,年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。增加临时提案后的2024年年度股东大会补充通知如下:

- 一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2024年年度股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经第十二届董事会第二十二次会议暨2024年度董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4. 会议召开的日期和时间:
 - (1)现场会议时间:2025年5月15日(星期四)下午14:30;
 - (2)互联网投票系统投票时间:2025年5月15日9:15-2025年5月15日15:00。
- (3)交易系统投票时间:2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。除现场会议以外,还将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统,向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日:2025年5月8日
7. 出席对象:
 - (1)截至2025年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

证券代码:000703

证券简称:恒逸石化

公告编号:2025-052

恒逸石化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

划分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师;
 - (4)根据相关法律法规应出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《(2024年年度报告)及其摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《2024年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《2024年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《2024年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《2024年度内部控制评价报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《关于为公司董监高人员购买责任保险的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	《关于新增2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	《关于海宁壹玖项目续借并将本项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
13.00	《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

2. 相关议案披露情况:议案1至11的具体内容详见公司于2025年4月24日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的第十二届董事会第二十二次会议暨2024年度董事会决议和相关公告;议案12至13的具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的第十二届董事会第二十三次会议决议和相关公告。
3. 上述议案1至议案13属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。
4. 根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的股东大会审议的议案1至议案9,议案11为普通决议事项,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东大会临时)所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。
5. 根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的股东大会审议的议案10,议案12,议案13为特别决议事项,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东大会临时)所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。
6. 公司独立董事已经分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在2024年度股东大会上进行述职。
- 三、会议登记等事项
1. 登记方式:

- (1)法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;
- (2)自然人股东须持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证进行登记;
- (3)股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过邮件或传真报名登记。
2. 登记时间:2025年5月9日8:30-11:30,下午14:00-17:00。
3. 登记地点:恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。
- 四、参加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。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。

五、其他事项

1. 现场会议联系方式
联系人:赵冠双;
联系电话:0571-83871991;
联系传真:0571-83871992;
电子邮箱:hysh@hengyi.com;
邮政编码:311215。
2. 本次现场会议会期预计半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。
3. 网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4. 临时提案请于会议召开1天前提交。
- 六、备查文件

1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议暨2024年度董

事会决议及公告;

2. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议决议及公告;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

恒逸石化股份有限公司董事会
2025年5月9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. 股票代码:360703
 2. 投票简称:逸逸投票
 3. 填报表决意见或选举票数
- 本次股东大会议案为累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2025-042

蓝黛科技集团股份有限公司 关于收购控股子公司股权的公告

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。

一、交易概述

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“蓝黛科技”或“公司”)于2025年05月09日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司收购控股子公司股权的议案》。根据公司经营发展需要,董事会同意公司收购股文俊先生、刘健先生、孙刚先生、崔颖女士分别持有的公司控股子公司重庆台冠科技有限公司(以下简称“重庆台冠”或“标的公司”)6%、4%、4%、4%股权(合计18%)。根据重庆康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的重庆康评报字(2025)第187号《资产评估报告》,以2025年03月31日为评估基准日的重庆台冠股东全部权益的评估价值为人民币18,950万元。经各方协商,同意公司本次收购重庆台冠股权的转让价款为人民币3,411万元。公司拟以自有资金支付。本次股权收购完成后,公司将持有重庆台冠100%股权,重庆台冠将成为公司全资子公司。公司董事会授权公司经营管理层办理上述股权收购事项所需的相关手续,包括但不限于工商变更登记等相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》(公司对外投资管理办法)等相关规定,本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1. 交易标的
本次交易标的为股文俊先生、刘健先生、孙刚先生、崔颖女士分别持有的重庆台冠6%、4%、4%、4%股权。
2. 交易标的基本情况
公司名称:重庆台冠科技有限公司
统一社会信用代码:91500227MA5YRWA1C
公司类型:有限责任公司
注册资本:10,000万人民币
法定代表人:朱堂福
成立日期:2018年06月25日
住所:重庆市璧山区暨灵街道剑山路100号B4厂房
经营范围:一般项目:研发、生产及销售;汽车用电子产品及组件;电子元器件及组件;光学镜片;玻璃制品;软硬件产品的设计开发及技术咨询;系统集成;从事货物及技术进出口业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:公司持有重庆台冠82%股权,股文俊先生、刘健先生、孙刚先生、崔颖女士分别持有重庆台冠6%、4%、4%、4%股权。

本次收购前后重庆台冠股权结构变动情况如下:

序号	股东姓名/名称	本次收购前		本次收购后	
		出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
1	蓝黛科技	8,200	82%	10,000	100%

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2025-032

转债代码:118033 转债简称:华特转债

广东华特气体股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 董事、高级管理人员持有的基本情况
- 本次减持计划实施前,广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)董事、总经理傅铸红先生持有公司股份990,657股,占公司总股本的0.82%,其中无限售流通股为828,657股,股权激励限售股162,000股。
- 上述无限售流通股中804,657股为公司首次公开发行前取得的股份,已于2020年12月28日上市流通;无限售流通股24,000股为公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属股份,已于2022年9月6日上市流通。
- 减持计划的实施进展情况
- 公司于2025年1月25日披露了《广东华特气体股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2025-005)。公司董事、总经理傅铸红先生因自身资金需求,拟于2025年2月26日至2025年5月23日期间,通过集中竞价方式减持公司股份,减持不超过227,414股,占公司总股本的比例不超过0.19%,占其个人本次减持前所持公司股份数量的比例不超过25%,减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。
- 近日公司收到董事、总经理傅铸红先生的通知,截至2025年5月8日,傅铸红先生通过集中竞价交易方式减持公司股份225,164股,占公司总股本0.19%,本次减持计划提前终止。现将减持情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	傅铸红
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 直接持股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他:—
持股数量	990,657股

证券代码:002122 证券简称:汇洲智能 公告编号:2025-030

汇洲智能技术集团股份有限公司 关于股份增持计划的进展公告(二)

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

一、股份增持计划的基本情况

汇洲智能技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月6日发布《关于增持股份及部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告》,公司控股股东一致行动人及部分董事、高级管理人员承诺于2025年5月1日至2025年11月1日期间增持公司股份,合计拟增持金额不低于2,925万元(含)。

公司于2025年5月9日发布《关于增持股份计划的进展公告》,董事孙斌、苏丽已在承诺的增持期间内完成了前述增持计划。

二、本次股份增持计划的进展情况

1. 本次股份增持进展的具体情况

公司于今日收到副总经理兼公司高端装备制造业务负责人王俊峰、董事兼副总经理姜学谦出具的《关于本人完成增持股份计划的通知》,截止2025年5月9日,王俊峰和姜学谦均已在承诺的增持期间内完成了前述增持计划(实际增持金额已达承诺增持金额下限)。具体情况如下:

2. 前述两增持主体增持前后的持股情况如下			
姓名	增持前持股情况	增持后持股情况	
	持股数量	持股比例	持股数量
			持股比例

王峰峰	1,066,800	0.0533%	1,146,800	0.0573%
姜学谦	1,098,000	0.0998%	2,076,000	0.1037%

3. 除董事孙斌、苏丽及本次进展的王俊峰、姜学谦共计四名增持主体已完成增持计划外,其他主体的增持计划仍在进行中,公司将持续关注增持计划的其他相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划仍在进行中,有可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无无法预期的其他风险因素而导致本次增持计划的实施无法达到预期的风险,如本次增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

四、其他相关说明

1. 本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

2. 本次增持计划不涉及要约收购,本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

五、备查文件

王俊峰、姜学谦分别出具的《关于本人完成增持股份计划的通知》。

汇洲智能技术集团股份有限公司
董 事 会
2025年5月10日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2025-039

广州白云山医药集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季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5月19日(星期一)下午16:00-17:00
- 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:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2025年5月12日(星期一)至5月16日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 sec@gybys.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2025年3月14日、2025年4月30日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年及2025年第一季度经营成果、财务状况、公司计划于2025年5月19日(星期一)下午16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度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5月19日(星期一)下午16:00-17:00
- (二) 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/>)

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2025-026

辽宁港口股份有限公司 关于召开2025年第一季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。

- 会议召开时间:2025年05月16日(星期五) 上午 09:00-10:00
- 会议召开方式:电话会议
- 投资者可于2025年05月15日(星期四)前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱: ir@liaoganggf.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日发布公司2025年一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年一季度经营成果、财务状况、公司计划于2025年05月16日(星期五)上午 09:00-10:00举行2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以电话会议方式召开,公司将针对2025年一季度的经营成果及财务状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05月16日(星期五) 上午 09:00-10:00
- (二) 会议召开方式:电话会议
- (三) 平台接入网址: <https://ls.com.cn/yj25xbfa>

平台接入号码:+86-4001889838(中国大陆); +86-0105382720(全球)

意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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5月15日的交易时间,即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。
 3. 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5月15日9:15-15:00。
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>规则指引栏目查阅。
 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投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司个人出席恒逸石化股份有限公司2024年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次股东大会表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均归我单位(本人)承担。

委托人/单位签字(盖章):
受托人身份证号码/营业执照号码:
委托人持股数:
受托人持股份数、数量:
受托人(代理人)签字(盖章):
受托人(代理人)身份证号码:
委托权限:
委托书有效期:2025年 月 日——2025年 月 日
委托日期:2025年 月 日

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	《(2024年年度报告)及其摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《2024年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《2024年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	《2024年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	《2024年度内部控制评价报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	《关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.00	《关于为公司董监高人员购买责任保险的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.00	《关于新增2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
11.00	《关于海宁壹玖项目续借并将本项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
12.00	《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
13.00	《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

说明:

1. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
 2. 在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中,选择您同意的一栏打“√”,同一议案若出现两个“√”,视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权。
- 备注:授权委托书复印、自拟均有效

导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议;
 2. 各方签署的《股权转让协议》。
- 特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2025年05月09日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2025-041

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于2025年05月07日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出,会议于2025年05月09日在重庆市璧山区暨灵街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中现场出席会议董事4名,通讯方式出席会议董事5名;公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持,本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议,本次会议以记名投票方式通过决议如下:

- 一、审议通过了《关于公司收购控股子公司股权的议案》
公司董事会同意公司收购股文俊先生、刘健先生、孙刚先生、崔颖女士分别持有的公司控股子公司重庆台冠科技有限公司(以下简称“重庆台冠”)6%、4%、4%、4%股权。根据重庆康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的重康评报字(2025)第187号《资产评估报告》,以2025年03月31日为评估基准日的重庆台冠股东全部权益的评估价值为人民币18,950万元。经各方协商,同意公司本次收购重庆台冠股权的转让价款为人民币3,411万元。公司拟以自有资金支付。本次股权收购完成后,公司将持有重庆台冠100%的股权,重庆台冠将成为公司全资子公司。公司董事会授权公司经营管理层办理上述股权收购事项所需的相关手续,包括但不限于工商变更登记等相关事宜。
- 二、表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于收购控股子公司股权的公告》(公告编号:2025-042)于2025年05月10日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议;
 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
- 特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2025年05月09日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2025-039

广州白云山医药集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

3. 参会人员

公司参加本次说明会的人员包括:执行董事兼总经理黎洪先生、独立董事黄龙德先生、董事会秘书黄雪贞女士和财务总监刘菲女士等。

四、投资者参加方式

- (一) 投资者可在2025年5月19日(星期一)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://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5月12日(星期一)至5月16日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目,通过公司邮箱 sec@gybys.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2025年3月14日、2025年4月30日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司20