



证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2025-013

兰州佛慈制药股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-011),定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会。

2025年5月9日,公司召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。同日,公司向控股股东兰州佛慈医药产业发展有限公司(以下简称“佛慈集团”)提交的《关于增加佛慈制药2024年年度股东大会临时提案的函》,提议将上述议案作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

经董事会核查,截至本公告日,佛慈集团持有公司314,713,676股股份,占公司总股本的61.63%,具备提案资格,且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提案时间、程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交于2025年5月22日召开的公司2024年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司2024年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,现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下:

- 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.会议召集人:公司董事会
- 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
- 4.会议召开时间:
 - (1)现场会议召开时间:2025年5月22日(星期四)14:00
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15—9:25,9:30—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网络投票的时间为2025年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
- (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。
- (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 6.会议股权登记日:2025年5月16日(星期五)

- 7.出席对象:
 - (1)截至2025年5月16日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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与表决,该股代理人不必是本公司股东;
 - (2)公司董事、监事、高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师。
- 8.会议地点:甘肃兰州市兰州新区华山山路2289号公司办公楼五楼会议室
- 9.会议审议事项

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:以下所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《2024年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《2024年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《2024年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《2024年年度报告及报告摘要》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《2024年度利润分配预案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《2024年度内部控制评价报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

2.上述提案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届董事会第七次会议以及第八届监事会第四次会议审议通过。公司第八届董事会独立董事将在本次年度股东大会上行使职权。具体内容详见2025年4月26日和2025年5月10日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。

3.上述议案中第8、9、10、11项为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股代理人)所持表决权的三分之二以上通过;第7项议案涉及关联交易,关联股东需回避表决;除此之外其他议案均为普通表决事项需逐项表决。

4.本次议案均为中小投资者表决进行单独计票。前述中小投资者是指除公司董事、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。单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

- 三、会议登记方式:
 - (1)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、加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡或持股凭证;法定代表人委托代理人出席会议的,还须出示代理人身份证、授权委托书;
 - (2)自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,还须出示代理人身份证、授权委托书;
 - (3)异地股东可用传真或信函的方式登记,须在2025年5月21日下午17:00之前送达或传真到公司,信函请注明“股东大会”字样,不接受电话登记;出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
- 2.登记时间:2025年5月19日至5月21日8:30-12:00,13:30-17:00
- 3.登记地点:甘肃省兰州市兰州新区华山山路2289号
- 4.会议联系方式:
 - 会议联系人:安文婷
 - 联系电话及传真:0931-8362318
 - 联系地址:甘肃省兰州市兰州新区华山山路2289号
 - 邮编:730000
- 5.注意事项:
 - (1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;
 - (2)与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

- 四、参加网络投票的具体操作流程
 - 1.在参加股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见互动易。
 - 五、备查文件
 - 1.公司第八届董事会第六次会议决议;
 - 2.公司第八届董事会第七次会议决议;
 - 3.公司第八届监事会第四次会议决议;
 - 4.佛慈集团提交的《关于增加佛慈制药2024年年度股东大会临时提案的函》。
- 特此通知。

兰州佛慈制药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.投票代码:362644;
 - 2.投票简称:佛慈投票;
 - 3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”“反对”或“弃权”。
 - 二、通过深交所交易系统投票的程序
 - 1.投票时间:2025年5月22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系统客户端进行交易系统投票。
 - 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5月22日9:15,结束时间为2025年5月22日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身份认证业务指引》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
- 本人/本机构(委托人)现为兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“佛慈制药”)股东,兹全权委托_____先生/女士代理本人/本机构出席佛慈制药2024年年度股东大会,并代为行使表决权。
- 对审议事项赞成、反对或弃权的具体指示:
- 一、议案表决

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-040

福建海通发展股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

- 履行的审议程序:2025年5月9日,公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,董事会同时授权公司经营管理部门组织开展外汇衍生品交易业务及签署相应文件。该事项无需提交股东大会审议,也不构成关联交易。
- 特别风险提示:公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全有效的原则,不进行以投机为目的的外汇衍生品交易,但外汇衍生品交易仍存在市场风险、操作风险等其他风险,敬请投资者注意投资风险。

- (一)交易目的
- 随着公司国际远洋运输业务规模的扩大,外汇收支规模不断增长,为防范和降低汇率波动风险,增强公司财务稳健性,公司及子公司结合日常经营需要,拟适度开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不以投机为目的。
- (二)交易金额
- 根据公司资产规模及日常经营业务需求,公司及子公司拟开展总额度不超过3,000万美元(或等值外币)的外汇衍生品交易业务,上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
- 公司及子公司将严格按照董事会的授权开展外汇衍生品业务,授权期限内任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过授权额度,并结合自身资金状况,审慎开展外汇衍生品业务,将交易规模控制在合理范围。董事会同时授权公司经营管理部门组织开展外汇衍生品交易业务及签署相应文件。
- (三)资金来源
- 公司及子公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司及子公司自有资金,不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。
- (四)交易方式
- 1.交易品种:远期结售汇、外汇远期、外汇掉期等产品或上述产品组合。
- 2.交易对象:具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构。
- (五)交易期限
- 本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
- 三、审议程序
- 公司于2025年5月9日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及子公司开展总额度不超过3,000万美元(或等值外币)的外汇衍生品交易业务,上述额度在授权期限内可循环滚动使用。授权期限自公司董事会审议通过后十二个月内有效,授权期限内任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过授权额度。董事会同时授权公司经营管理部门组织开展外汇衍生品交易业务及签署相应文件。
- 本次开展外汇衍生品交易业务不属于关联交易,无需提交股东大会审议。
- 三、交易风险分析及风险控制
- (一)交易风险分析
- 1.市场风险:因外汇行情波动较大,外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益,从而造成成本外溢。
- 2.履约风险:开展外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约带来的风险。
- 3.操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险。
- 4.法律风险:相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规制度可能造成合约无法正常执

- 行而给公司带来损失。
- (二)风险控制措施
 - 1.公司已制定《证券投资及金融衍生品交易管理制度》,对公司及子公司从事金融衍生品交易的操作原则、授权审批权限、操作流程、风险管理及信息披露等做出了明确规定,能够有效规范金融衍生品交易行为,控制交易风险。
 - 2.外汇衍生品交易业务遵循谨慎、稳健的风险管理原则,以公司正常生产经营为基础,以规避和降低风险为目的,不做投机性交易。公司及子公司将加强相关研究分析,实时关注国际、国内市场环境变化,结合市场情况,适时调整操作策略,最大程度规避汇率波动带来的风险。
 - 3.公司将慎重选择信用良好、规模较大,并能提供专业金融服务的机构为交易对象。公司仅与资信良好、具有合法资质的机构进行交易,以规避可能产生的信用风险。
 - 4.公司财务管理部门、审计监察部等作为相关部门均有清晰的管理定位和职责,并且责任落实到人,通过分级管理,从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效控制风险的前提下也提高对风险的应对处理能力。
 - 四、交易对公司的影响及相应处理
 - (一)对公司的影响
 - 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了防范和降低汇率波动风险,增强公司财务稳健性。本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要,风险可控,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
 - (二)相关会计处理
 - 公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》和《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

福建海通发展股份有限公司董事会
2025年5月10日


证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-041

福建海通发展股份有限公司关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告

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。

- 福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月9日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。现将有关事项公告如下:
- 一、已履行的相关审批程序
1. 2024年5月21日,公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会,审议通过了《关于〈福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司监事会对本次股权激励计划相关事项进行核查并出具了相关核查意见。
2. 2024年5月22日至2024年5月31日,公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示,在公司网站、公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024年6月1日,公司披露了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3. 2024年6月6日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于〈福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,2024年6月7日,公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4. 2024年6月6日,公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于〈调整2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及《关于〈福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,鉴于公司于首次授予部分激励对象进行了核实。
5. 2024年6月19日,公司完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的登记手续,首次实际授予股票期权数量为663.50万份;2024年7月3日,公司完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续,首次实际授予限制性股票数量为771.50万份。

为提高互动交流的效率,现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月12日(星期一)17:00前访问<http://ir.p5w.net/zyl/>,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,提交您所关心的问题。公司将在活动上,对投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。



(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2025年5月10日

证券代码:000909 证券简称:ST数源 公告编号:2025-023

数源科技股份有限公司关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨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。

为进一步加强与投资者的互动交流,数源科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导,浙江上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会”,现将相关事项公告如下:

- 本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月13日(星期二)15:00—17:00。届时公司董事长丁毅先生、董事兼副总经理吴利刚先生、独立董事王直民先生、独立董事倪勇先生、副总经理蒋万放先生、财务总监李兴哲女士、董事会秘书高晓娟女士(如遇特殊情况,参会人员会有调整)将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营现状等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

证券代码:002398 证券简称:垒知集团 公告编号:2025-040
债券代码:127062 债券简称:垒知转债

垒知控股集团股份有限公司关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年

5月15日(周四)15:40-17:00。届时公司董事长蔡永太先生、董事会秘书林祥毅先生、财务部部长刘静颖女士及独立董事肖虹女士将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十日

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投票	同意	弃权	反对
100	总议案:以下所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
累积投票提案					
1.00	《2024年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《2024年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	《2024年年度报告及报告摘要》	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	《2024年度利润分配预案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	《2024年度内部控制评价报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
11.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

- 委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号码(统一社会信用代码):
受托人持股数: 委托人股东账户:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 附注:
1.上述审议事项,委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示;
2.如果委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表示表决:口是 口否。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2025-014

兰州佛慈制药股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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。

- 兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月9日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
- 根据《公司法》《上市公司章程指引》(2025年修订)的有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程》具体修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订对照表》。
- 上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,公司将在股东大会审议通过后办理相关变更登记及备案事项。本次变更内容和相关章程的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
- 特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2025年5月9日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2025-015

兰州佛慈制药股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月9日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》和《关于聘任副总经理的议案》,同意聘任钱钦贤先生为公司总经理,聘任张英明先生为公司副总经理,上述高级管理人员任期自董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

上述高级管理人员(简历附后)任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,已经董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2025年5月9日

高级管理人员简历

1.钱钦贤先生,1985年5月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师,执业药师。曾任甘肃神州戎发药业股份有限公司生产管理部部长、总经理助理、党委委员、副总经理;甘肃青安制药股份有限公司党委副书记、常务副总经理、董事;国药集团上海现代制药股份有限公司总裁助理(挂职);甘肃神州戎发药业股份有限公司党委副书记、董

5. 2024年8月1日,公司分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。2024年9月14日,公司已完成股票期权的注销事宜;2024年9月23日,公司完成了限制性股票的回购注销手续。
7. 2024年10月22日,公司完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益登记手续,预留授予股票期权数量为166.00万份,预留授予限制性股票数量为193.00万份。
8. 2025年2月18日,公司分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。2025年2月28日,公司已完成股票期权的注销事宜;2025年4月14日,公司完成了限制性股票的回购注销手续。
9. 2025年5月6日,公司分别召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

- (一)调整事由
- 2024年12月25日,公司召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》,公司2024年前三季度利润分配拟以实施权益分派权益登记日登记总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。权益分派已于2025年1月23日实施完毕。
- 2025年4月9日,公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,公司2024年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。权益分派已于2025年4月28日实施完毕。
- (二)行权价格的调整结果
- 根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,若在激励对象行权前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:
 - 1)派息
 - P=P₀-V
 - 其中:P₀为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须为正数。
- 本激励计划调整后的首次授予部分股票期权行权价格为:P=7.92-0.05-0.05=7.82元/股;调整后的预留授予部分股票期权行权价格为:P=6.51-0.05-0.05=6.41元/股。
- 三、本次调整对公司的影响
- 本次对2024年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。
- 四、监事会意见
- 公司本次对2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次及预留授予行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。本次调整行权价格在公司2024年第二次临时股东大会的授权范围内,调整程序合法、合规。
- 五、法律意见书结论性意见
- 北京恒远律师事务所律师认为:本次对2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次及预留授予行权价格的调整,已履行了现阶段应履行的法定程序,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
- 特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会
2025年5月10日

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-038

福建海通发展股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

- 一、监事会会议召开情况
- 福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月8日以书面或通讯方式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知,并于2025年5月9日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席梁洲先生召集并主持,出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会秘书列席会议。本次会议会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
- 二、监事会会议决议情况
- 本次会议审议通过了以下事项:
 - (一)审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
 - 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 监事会认为:公司及子公司结合日常经营需要,遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,审慎开展外汇衍生品交易业务,有利于公司全面防范和降低汇率波动风险,增强公司财务稳健性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,公司监事会同意开展外汇衍生品交易业务。
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
- (二)审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》
- 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 监事会认为:公司本次对2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次及预留授予行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。本次调整行权价格在公司2024年第二次临时股东大会的授权范围内,调整程序合法、合规。
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》。
- 特此公告。

福建海通发展股份有限公司监事会
2025年5月10日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2025-021

石家庄以岭药业股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月7日接到保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)《关于更换石家庄以岭药业股份有限公司持续督导保荐代表人的说明》。中金公司原派派的保荐代表人贾义真先生和张嘉真先生因工作安排,不再担任公司的持续督导保荐代表人。中金公司决定指派李康先生、郭伯洋先生接替贾义真先生、张嘉真先生继续履行对公司持续督导的相关职责和义务。

此次保荐代表人变更后,公司持续督导保荐代表人为李康先生和郭伯洋先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2025年5月10日

证券代码:300482 证券简称:万孚生物 公告编号:2025-025
债券代码:123064 债券简称:万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

- 2025年5月9日,广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开2024年度股东大会,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销部分限制性股票期权的议案》,鉴于公司2024年限制性股票激励计划部分激励对象已离职不满足激励对象资格,本激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标,公司决定回购注销2024年限制性股票激励计划中279.60万股限制性股票,具体内容详见公司于2025年4月9日披露在巨潮咨询网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整2024年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

事、总经理;兰州佛慈医药产业发展有限公司党委副书记、副董事长;兰州佛慈制药股份有限公司党委副书记、董事、常务副总经理。现任兰州佛慈医药产业发展有限公司党委委员,兰州佛慈制药股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

钱钦贤先生未持有公司股份。除上述任职外,其与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的相关情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;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,尚未有明确结论的情形;经在最高人民法院网核查,不属于失信被执行人。

2.张英明先生,1972年7月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师,执业药师。曾任兰州佛慈制药股份有限公司制剂车间工艺员、药包材车间班长、生产技术部工艺员、调度、副部长、供应部副部长、提取车间副主任、主任、制剂车间主任、总经理助理。现任兰州佛慈制药股份有限公司副总经理。

张英明先生未持有公司股份。除上述任职外,其与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的相关情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;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,尚未有明确结论的情形;经在最高人民法院网核查,不属于失信被执行人。

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2025-012

兰州佛慈制药股份有限公司第八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、董事会会议召开情况

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2025年5月9日14:00在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长单小东先生主持。会议通知于2025年5月8日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议出席董事6人,实际出席董事6人。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议决议情况

与会董事经过审议,通过以下议案:

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

- 本议案需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
- 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
- 修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 本议案需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
- 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 本议案需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
- 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
- 聘任张英明先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》。

- 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
- 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
- 聘任张英明先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
- 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》巨潮资讯网(