

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2025-035

露笑科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十五次会议决定于2025年6月3日召开2025年第二次临时股东大会,本次股东大会有关事项的通知《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-032)(以下简称“《会议通知》”)于2025年5月17日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经核查发现,《会议通知》中部分内容需予更正,具体内容如下:
更正前:
一、召开会议的基本情况
(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

更正后:
一、召开会议的基本情况
(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

除上述内容更正外,原公告其他内容保持不变。现将更新后的股东大会通知公告如下:

一、会议召开基本情况
1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。
2.会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第六届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2025-030)。
3.会议召开合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.召开时间
(1)现场会议时间:2025年6月3日(星期二)下午14:30
(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6月3日上午9:15-9:25,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月3日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。
5.召开方式:本次股东大会采取现场投票和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委托他人出席现场会议进行投票表决。
(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形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行投票表决。
(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2025年5月27日(星期二)
7.出席对象:
(1)公司股东:截至2025年5月27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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点:浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的方可出席会议
1.00	关于对参股公司提供担保的议案	非累积投票提案 √

以上提案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2025-030)等相关公告。

三、参加现场会议登记办法
1.登记方法:参加本次股东大会的法人股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等登记证明到公司登记;法人股东委托代理人,的,请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2025-052

唐人神集团股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第九届董事会第三十四次会议及第九届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》,详见2025年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于2022年股票期权激励计划》首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-038)。现就有关事项说明如下:

一、本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的情况说明
1.注销首次授予部分股票期权的情况
(1)因69名首次授予股票期权激励对象离职,其获授予的股票期权179.60万份予以注销;
(2)因2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就,600名激励对象获授予的股票期权1,512.32万份予以注销。
2.注销预留授予部分股票期权的情况
(1)因12名预留授予股票期权激励对象离职,其获授予的股票期权22.2万份予以注销;
(2)因2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件未成就,77名激励对象获授予的股票期权159.95万份予以注销。
综合上述原因,公司本次应注销已授予的股票期权合计1,874.07万份。期权注销完成说明
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,上述股票期权注销事宜已于2025年5月19日办理完毕。本次注销完成后,公司2022年股票期权激励计划实施完毕。

公司本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的规定,不会影响公司2022年股票期权激励计划的实

证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2025-058

上海毕得医药科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年5月19日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任王轩女士(简历见附件)担任公司董事会秘书职务,任期自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

王轩女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。王轩女士具备担任董事会秘书职务所必需的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,且不存在相关法律法规禁止任职的情形,符合《上海证券交易所以科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。

王轩女士联系方式如下:
联系地址:上海市杨浦区期路999号3号楼6层
联系电话:021-61601560
电子邮箱:jr@bidepharmatch.com

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2025-023

金徽矿业股份有限公司 关于部分董事、监事及高级管理人员自愿增持公司股份的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次增持的基本情况
金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日披露了《金徽股份关于部分董事、监事及高级管理人员自愿增持公司股份计划的公告》(公告编号:2025-021),公司部分董事、监事及高级管理人员拟以自有资金通过上海证券交易所集中竞价的方式增持公司股份,合计增持股份拟自资金不低于人民币600万元且不超过人民币770万元,增持计划不设价格区间,自2025年4月21日起6个月内,将根据公司股价波动情况及资本市场整体趋势逐步实施增持计划。

截止2025年5月19日,相关增持主体合计增持股份163000股,增持金额1,820,650.13元,本次增持计划尚未实施完毕。

二、本次增持进展情况
公司董事长张斌先生于2025年5月16日及2025年5月19日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份合计52000股,占公司总股本的

本人身份、委托人身份复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,截止时间为:2025年5月30日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

3、登记时间:2025年5月30日,9:30-11:30、13:13:00-16:30;
3、登记地点:浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼二楼董事会办公室。

4、传真号码:0575-89072975
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,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见附件一。

五、其他事项
1、会议联系方式
联系人:李陈涛
联系电话:0575-89072976
传真:0575-89072975
电子邮箱:roshow@roshowtech.com
邮政编码:311814
地址:浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼二楼董事会办公室。
2、会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件
1.第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十九日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与投票简称:
股票代码为“362617”,投票简称为“露笑股票”
2.填报表决意见或选举票数。
本次所有提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年6月3日上午9:15-9:25,上午9:30-11:30,下午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.投票时间:2025年6月3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4月修订)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“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会投票”。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
(先生/女士)代表我单位(本人)参加露笑科技股份有限公司于2025年6月3日召开的2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人姓名(名称):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人持有股份性质及数量:
委托人股东账号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
对列次大会议程的审议事项的表决指示如下:

提案	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的方可出席会议			
1.00	关于对参股公司提供担保的议案	非累积投票提案	√		

特别事项说明:
1.对于非累积投票提案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。对于累积投票提案,委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数,做出投票指示。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
3.如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
4.本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名(法人股东加盖公章):
受托人签字:
委托日期: 年 月 日

施,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月十九日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2025-053

唐人神集团股份有限公司 关于子公司参与投资基金 合伙企业的进展公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司深圳前海唐人神投资有限公司(以下简称“前海唐人神”)以现金5,000万元投资深圳福田区天图唐人神创新消费股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“天图唐人神”),详细内容见公司于2017年10月19日刊登在巨潮资讯网的《关于子公司收购深圳福田区天图唐人神创新消费股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分权益份额暨关联交易的公告》(公告编号:2017-161)。

近日,公司接到天图唐人神的通知,因天图唐人神于2017年5月17日成立,存续期限自公司成立日起8年,即2025年5月16日到期,天图唐人神于2025年5月16日召开合伙人会议,通过了《关于延长合伙企业工商存续期的议案》,并决议:

1、基金期限届满后不再延期,进入清算,深圳天图资本管理中心(有限合伙)担任基金清算人,负责基金期限届满后的清算工作;
2、天图唐人神的工商存续期延长至2027年4月13日;基金管理人(清算人)在合伙企业的延长期限内不收取管理费;
3、对《合伙协议》的有关条款进行相应修改。
特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月十九日

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

附件:王轩简历
王轩:女,1985年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,厦门大学经济学硕士学历。具有较为丰富的资本市场工作经验,曾就职于中信建投证券股份有限公司投资银行部,任高级副总裁、保荐代表人、内核委员;2025年2月至今任上海毕得医药科技股份有限公司投资者关系总监。

截至本公告披露日,王轩女士未直接或间接持有公司股份。王轩女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及/或其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;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高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券市场公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

金徽矿业股份有限公司 关于部分董事、监事及高级管理人员自愿增持公司股份的进展公告

0.0053%,增持金额为人民币589,680.00元。本次增持实施前,张斌先生未直接或间接持有公司股份。

本次增持计划尚未实施完毕,后续增持主体将按照增持计划进行增持,并依法履行信息披露义务。

(一)其他相关说明
1.本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等相关规定。
(二)本次增持及后续增持计划的实施不会影响公司上市地位,不会导致公司股权结构不均衡及上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
(三)公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》等相关规定,持续关注相关增持主体增持计划实施情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2025-043

金浦钛业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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

特别提示:
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2025年5月19日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19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
(二)会议召开地点:南京市鼓楼区西水门大街509号26楼会议室
3.召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长郭彦君女士
6.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东333人,代表股份265,645,750股,公司有表决权股份总数的26.9190%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份254,700,100股,占公司有表决权股份总数的25.8098%。通过网络投票的股东331人,代表股份10,945,650股,占公司有表决权股份总数的1.1092%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东332人,代表股份10,945,750股,占公司有表决权股份总数的1.1092%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.00001%。通过网络投票的中小股东331人,代表股份10,945,650股,占公司有表决权股份总数的1.1092%。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席(列席)了股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合表决方式,会议审议通过了如下议案:
提案1.00 2024年度董事会工作报告
总表决情况:
同意261,504,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4412%;反对1,611,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6067%;弃权2,529,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9521%。
中小股东总表决情况:
同意6,804,850股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.1689%;反对1,611,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.7254%;弃权2,529,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.1058%。

本议案表决通过。
提案2.00 2024年度监事会工作报告
总表决情况:
同意261,504,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4412%;反对1,611,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6067%;弃权2,529,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9521%。
中小股东总表决情况:
同意6,804,850股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.1689%;反对1,611,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.7254%;弃权2,529,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.1058%。
本议案表决通过。
提案2.00 2024年度监事会工作报告
总表决情况:
同意261,504,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4412%;反对1,611,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6031%;弃权2,537,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9551%。
中小股东总表决情况:
同意6,806,650股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.1853%;反对1,602,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.6358%;弃权2,537,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.1789%。

本议案表决通过。
提案3.00 2024年年度报告及其摘要
总表决情况:
同意261,487,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4346%;反对1,617,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6089%;弃权2,540,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9564%。
中小股东总表决情况:
同意6,787,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.0099%;反对1,617,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.7783%;弃权2,540,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.2117%。
本议案表决通过。
提案4.00 关于2024年度拟不进行利润分配的议案
总表决情况:
同意261,060,048股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2738%;反对2,625,802股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9885%;弃权1,959,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7378%。
中小股东总表决情况:
同意6,360,048股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.1052%;反对2,625,802股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.9892%;弃权1,959,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.9056%。
本议案表决通过。
提案5.00 关于预计2025年度日常关联交易的议案
总表决情况:
同意6,758,348股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的61.7440%;反对2,686,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.5401%;弃权1,501,302股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.7158%。
中小股东总表决情况:
同意6,758,348股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.7440%;反对2,686,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.5401%;弃权1,501,302股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.7158%。
本议案表决通过。
提案6.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
总表决情况:
同意260,616,248股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1067%;反对4,885,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8390%;弃权144,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%。
中小股东总表决情况:
同意6,162,248股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.0506%;反对4,885,102股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.6301%;弃权144,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3192%。

本议案以特别决议表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所
2.律师姓名:徐静、潘远彬
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

四、备查文件
1.金浦钛业股份有限公司2024年年度股东大会决议;
2.国浩律师(杭州)事务所出具的《关于金浦钛业股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》;
3.交易所要求的其他文件。
特此公告。

金浦钛业股份有限公司董事会
二〇二五年五月十九日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2025-029

陕西康惠制药股份有限公司 关于股权回购诉讼一审判决结果的公告

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:
● 案件所处的诉讼阶段:一审已判决
● 上市公司所处的当事人地位:一审原告
● 诉讼请求的涉案金额:当事人主张3,799.40万元及利息
● 是否会对上市公司损益产生影响:本判决为一审判决且尚未生效,存在当事人原、被告依法提起上诉的可能性,且后续进展和执行情况尚存在不确定性,对本公司利润的影响尚存在不确定性。
一、本次诉讼的基本情况
陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)就要求与湖北科莱维生物药业有限公司(以下简称“科莱维”)支付股权回购定金及股权回购款事项于2024年9月向陕西省咸阳市秦都区人民法院提起诉讼。具体内容详见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西康惠制药股份有限公司关于科莱维回购公司所持其42.8725%股权进展暨公司提起诉讼的公告》(公告编号:2024-048)。
二、本次一审判决情况
2025年5月16日,公司收到陕西省咸阳市秦都区人民法院《民事判决书》【(2024)陕0402民初8921号】,现将上述案件的一审判决公告如下:
1.被告湖北科莱维生物药业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告陕西康惠制药股份有限公司支付定金2000000元。
2.被告湖北科莱维生物药业有限公司于本判决生效之日起十日内按照原、被告四方于2024年3月14日签订《股权回购协议》第2.1项的约定向原告陕西康惠制药有限公司支付第二期股权回购款35994000元。
3.被告湖北科莱维生物药业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告陕西康惠制药有限公司承担本判决第一条确定的定金2000000元的利息(以2000000元为基数,从2024年3月29日起,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际给付之日止)。
4.被告湖北科莱维生物药业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告

公司将继续关注本次诉讼的后续进展和执行情况并及时履行信息披露义务,切实维护公司与全体股东的合法权益。公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告

陕西康惠制药有限公司
2025年5月20日

证券代码:600108 证券简称:安德集团 公告编号:2025-023

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于2024年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

一、说明会召开情况
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月10日发布了《关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告》,并通过上海证券交易所上证路演中心网站“提问互动征集”栏目以及邮件等方式提前征集投资者所关注的问

公司于2025年5月19日10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)以网络互动形式召开了2024年度业绩暨现金分红说明会。公司董事长李鹏先生、总经理姜有军先生、独立董事张金辉先生、财务总监傅红虹女士、董事会秘书范可雯女士出席了本次说明会,在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交流。
二、本次说明会投资者提出的问题及公司答复情况
问题1:尊敬的投资者,请问贵公司在说明会上提出的问题的给予了回答,问题及答复梳理如下:
问题1:高管您好。请问贵公司本期财务报告种,盈利表现如何? 谢谢。
答:尊敬的投资者,您好! 报告期公司种植农产品增产,但受制于农产品价格下跌因素的影响,净利润有所下降,经营情况符合预期。具体详见2025年4月26日公告的《公司2024年年度报告》。感谢您对公司的关注和支持。
问题2:请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些?
答:尊敬的投资者,您好! 公司的主业是农业,未来公司的盈利增长点将聚焦大农业主导产业,以市场化为导向,以农业种植规模化、产业化发展为基础,稳步推进土地流转,持续扩大产业规模,优化产业布局,产业链前端加快生物肥料研发、推广应用有机肥料,生物防治等绿色生产方式,布局发展多元化的种植产业;产业链后端积极开展马铃薯、辣椒、甜菜等农产品精深加工,增强全产业链发展优势;持续聚焦科技引领与智慧农业,深化农业社会化服务,

开展农业生产托管业务,实现农业的可持续发展,不断提高核心竞争力和盈利能力。感谢您对公司的关注和支持!
问题3:请问贵公司本期财务报告种,盈利表现如何?
答:尊敬的投资者,您好! 报告期公司种植农产品增产,但受制于农产品价格下跌因素的影响,净利润有所下降,经营情况符合预期。具体详见2025年4月26日公告的《公司2024年年度报告》。感谢您对公司的关注和支持。
问题4:高管您好,请问您如何看待行业未来的发展前景? 谢谢。
答:尊敬的投资者,您好! 公司主业为农业种植,该行业受地域、种植环境、产品结构、成本要素等因素影响较大,行业间可比性较低。感谢您对公司的关注和支持。
三、其他说明
关于本次业绩说明会的具体内容,投资者可登陆上海证券交易所上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)进行回看。
在此,对关注和支持公司发展并积极提出意见建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:002075 证券简称:中钢天源 公告编号:2025-028

中钢天源股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告

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

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准中钢天源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2578号)核准,中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)向12名特定对象非公开发行不超过170,900,000股,募集资金总额为950,204,000元,扣除与发行有关的费用20,949,796.27元,实际募集资金净额为929,254,203.73元。上述募集资金到账情况已获大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具大华核字[2021]000153号《中钢天源股份有限公司非公开发行股票募集资金实收情况验资报告》。公司对募集资金进行专户存储,并公开发行普通股募集资金商业银行签订了《募集资金监管协议》。
二、募集资金管理使用及存储情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照中国证监会《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
三、募集资金专户销户情况
依据《募集资金管理办法》及其他相关规定,公司在银行设立了募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议,明确了各方的权利与义务。前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

三、募集资金专户销户情况
公司于第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议于2025年4月24日审议通过《关于变更募集资金专户的议案》。董事会同意本次变更募集资金专户事项,授权公司管理层具体办理募集资金专户的销户、变更、募集资金监管协议签订等与本次变更募集资金专户相关事项。
公司于2025年5月15日分别与中國建設銀行股份有限公司馬鞍山分行和中國銀行股份有限公司馬鞍山分行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并开设新的募集资金专户。具体详见公司于2025年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成部分募集资金专户变更暨签订三方监管协议的公告》。截至公告日,公司原募集资金专户全部募集资金本息余额已转至开立的新募集资金专户,并完成了原募集资金专户的销户工作,本次注销的募集资金专户信息如下:

开户银行	银行账号	备注
徽商银行股份有限公司 马鞍山分行营业部	52081597126100030	已注销
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城支行	200002263732660000652	已注销

上述募集资金专户注销后,公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、备查文件
1.银行销户证明材料。
特此公告。

中钢天源股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十日