

上接B3版)		<p>第十四条 审计委员会的主要职责是：</p> <p>(一)监督及评估外部审计工作，向董事会就聘请、重新聘任、罢免或更换外部审计机构提供建议，批准外聘会计师事务所的薪酬及聘用条款，及处理任何有关该会计师事务所或就该该会计师的问题；</p> <p>(二)检视适用的核准审查及监察外聘审计机构是否独立客观及审计程序是否有效；委员会应于审计工作开始前与审计机构讨论审计性质、审计范围、审计方法及有关责任事项；</p> <p>(三)就聘用外部审计机构提供非审计服务制定政策，并予以执行。就此规定而言，外部审计机构包括与财务审计的公司处于同一控制机构、所有权或控制权之下任何机构、或一个合理拥有有实资料的第三方，在合理情况下断定该机构属于该负责审计的公司应本国际实务的一部的任何机构。委员会应向董事会报告，确定必须采取行动或改善的事项并提出建议；</p> <p>(四)监督公司的财务报表及公司年度报告及账目，半年度报告及季度报告的完整性，并审阅报表是否存在有关财务报表的重大意见，特别关注是否存在与财务报表报告相关的舞弊、舞弊行为及重大错报的可能性。委员会应向董事会提交有关公司年度报告及账目、半年度报告及季度报告作出审阅有关报表及报告时，应附针对下列事项以说明：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 会计政策及会计估计的变更；2. 涉及重要判断的调整；3. 因审计而出现的重要调整；4. 企业持续经营的假设及任何保留意见；5. 是否遵守会计准则；6. 是否遵守有关财务申报的《香港上市规则》及其他法律法规； <p>(五)《第六条第(三)款》适用：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 委员会负责与董事及公司的高级管理人员联络。委员会须至少每年与公司的外部审计机构开会两次；2. 委员会应考虑向该报告及账目中所反映或需披露的任何重大或不寻常事项，并须适当考虑任何在公司下属会计机构汇报职员、合规监察人员或审计机构提出的问题； <p>(六)《第六条》的财务总监、内部监察及风险管理制度；</p> <p>(七)指导、监督和评估公司重大决策、重大事件、重要业务活动的风险控制和管理工作，评估公司存在的潜在风险状况，对公司的潜在风险提出预警，提出完善公司风险管理建议；</p> <p>(八)《风险管理》已包括风险管理及内部监察管理，以保障管理层已包括构建建立有效的风险管理及内部监察系统，包括考虑公司在设计及汇报财务报表的准确性、员工历次及经验是否足够，以及员工所接受的培训课题及有关核算是否充足；</p> <p>(九)主动或应董事会的委派，考虑有关风险管理及内部监察控制的重要调查结果及管理层对该等调查结果回应；</p> <p>(十)《监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计之间的协调，确保内部审计制度在公司内部是足够资源落实，并且有适当的地位，以及审查内部审计制度是否有效；</p> <ol style="list-style-type: none">(十一)审查公司的财务信息及账务及实务，以及审核公司的财务信息及其披露；(十二)审查内部审计机构会计管理层的《审计情况说明函》，审计机构就会计记录、财务报表或内部控制等向管理层提出的任何重大疑问或管理层作出的回答；(十三)确保管理层及时对外部审计机构给予管理层的《审计情况说明函》中提出的问题予以反馈； <p>(十四)《监察公司设定的以下内控：公司雇员可在保密期间下财务信息，内部监察控制其可能而能发生的正当行为提供关注。委员会应确保有适当安排，让对此等事宜作出公开独立的调查及采取适当跟进行动；</p> <p>(十五)担任公司与外部审计机构之间的主持代表，负责监察二者之间的关系；</p> <p>(十六)《监督及评估公司的内部制控，审议公司风险管理策略和重大风险管理决策；</p> <p>(十七)审查公司重大交易和重大资产收购、出售等举动；</p> <p>(十八)就本规则所赋予董事向董事会汇报；</p> <p>(十九)研究其他由董事会议题的事项；</p> <p>(二十)法律法规、公司股票上市地证券监管机构和其他交易所规定、《公司章程》和董事会授权的其他事项。</p>	<p>第十五条 审计委员会的主要职责是：</p> <p>(一)监督及评估外部审计工作，向董事会就聘请、重新聘任、罢免或更换外部审计机构提供建议，批准外聘会计师事务所的薪酬及聘用条款，及处理任何有关该会计师事务所或就该该会计师的问题；</p> <p>(二)检视适用的核准审查及监察外聘审计机构是否独立客观及审计程序是否有效；委员会应于审计工作开始前与审计机构讨论审计性质、审计范围、审计方法及有关责任事项；</p> <p>(三)就聘用外部审计机构提供非审计服务制定政策，并予以执行。就此规定而言，外部审计机构包括与财务审计的公司处于同一控制机构、所有权或控制权之下任何机构、或一个合理拥有有实资料的第三方，在合理情况下断定该机构属于该负责审计的公司应本国际实务的一部的任何机构。委员会应向董事会报告，确定必须采取行动或改善的事项并提出建议；</p> <p>(四)《监察公司的财务报表及公司年度报告及账目、半年度报告及季度报告的完整性，并审阅报表是否存在有关财务报表的重大意见，特别关注是否存在与财务报表报告相关的舞弊、舞弊行为及重大错报的可能性。委员会应向董事会提交有关公司年度报告及账目、半年度报告及季度报告作出审阅有关报表及报告时，应附针对下列事项以说明：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 会计政策及会计估计的变更；2. 涉及重要判断的调整；3. 因审计而出现的重要调整；4. 企业持续经营的假设及任何保留意见；5. 是否遵守会计准则；6. 是否遵守有关财务申报的《香港上市规则》及其他法律法规； <p>(五)《第六条第(三)款》适用：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 委员会负责与董事及公司的高级管理人员联络。委员会须至少每年与公司的外部审计机构开会两次；2. 委员会应考虑向该报告及账目中所反映或需披露的任何重大或不寻常事项，并须适当考虑任何在公司下属会计机构汇报职员、合规监察人员或审计机构提出的问题； <p>(六)《第六条》的财务总监、内部监察及风险管理制度；</p> <p>(七)指导、监督和评估公司重大决策、重大事件、重要业务活动的风险控制和管理工作，评估公司存在的潜在风险状况，对公司的潜在风险提出预警，提出完善公司风险管理建议；</p> <p>(八)《风险管理》已包括风险管理及内部监察管理，以保障管理层已包括构建建立有效的风险管理及内部监察系统，包括考虑公司在设计及汇报财务报表的准确性、员工历次及经验是否足够，以及员工所接受的培训课题及有关核算是否充足；</p> <p>(九)主动或应董事会的委派，考虑有关风险管理及内部监察控制的重要调查结果及管理层对该等调查结果回应；</p> <p>(十)《监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计之间的协调，确保内部审计制度在公司内部是足够资源落实，并且有适当的地位，以及审查内部审计制度是否有效；</p> <ol style="list-style-type: none">(十一)审查公司的财务信息及账务及实务，以及审核公司的财务信息及其披露；(十二)审查内部审计机构会计管理层的《审计情况说明函》，审计机构就会计记录、财务报表或内部控制等向管理层提出的任何重大疑问或管理层作出的回答；(十三)确保管理层及时对外部审计机构给予管理层的《审计情况说明函》中提出的问题予以反馈； <p>(十四)《监察公司设定的以下内控：公司雇员可在保密期间下财务信息，内部监察控制其可能而能发生的正当行为提供关注。委员会应确保有适当安排，让对此等事宜作出公开独立的调查及采取适当跟进行动；</p> <p>(十五)担任公司与外部审计机构之间的主持代表，负责监察二者之间的关系；</p> <p>(十六)《监督及评估公司的内部制控，审议公司风险管理策略和重大风险管理决策；</p> <p>(十七)审查公司重大交易和重大资产收购、出售等举动；</p> <p>(十八)就本规则所赋予董事向董事会汇报；</p> <p>(十九)研究其他由董事会议题的事项；</p> <p>(二十)《公司章程》和董事会授权的其</p>
---------------	--	--	--

第二十一条 董事会会议，总裁可以因向公司董事会提议议案，1/3以上董事、代表1/10以上表决权的股东、监事会在其提议召开临时董事会时可以提出临时董事会议案。

董事会会议应当符合下列条件：
(一)内容符合法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则(如《公司章程》)的规定不相抵触，并且属于董事会的职责范围；
(二)有明确议题和具体决策事项。

第二十二条 除1/3以上董事、代表1/10以上表决权的股东、监事会外，审计委员会应在其提议召开临时董事会时提出临时董事会议案外，其他向董事会提出的各项议案应在董事会会议召开10日前送交董事会秘书，由董事长决定是否列入董事会会议议程；如董事长未将提案人提出的议案列入董事会会议议程，董事长应向提案人说明理由，提案人不同意的，应当由董事会以全体董事过半数表决通过的方式决定是否列入会议议程。

第二十三条 公司需经董事会审议的生产经营事项以下列方式提交董事会审议：
(一)公司年度发展战略计划，生产经营计划由总裁负责组织制订后由董事长向董事会提出；
(二)有关公司财务预算、决算方案由财务总监负责组织制订后由董事长向董事会提出；
(三)有关公司盈余分配和弥补亏损方案由财务总监负责拟定，董事会秘书共同制订后由董事会提出；
(四)有关公司内部控制建设、基本管理制度、议案，由总裁负责拟定并直接向董事会提出；
(五)有关董事任免和聘任的议案，由董事长、董事长、总裁应分别按照其权限向董事会提出。

重大关联交易议案(指公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上，以及与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上)的关联交易，公司关联方提供担保除外)，由财务总监会同总裁、董事会秘书共同拟定。

重大关联交易议案应当详细写明关联人基本情况、与公司的关系、交易性质、交易方式、有关协议的主要内容、交易价格或定价方式、是否符合公司及其整体股东利益等情况。必要时按照公司股票上市地证券监管规则应聘请律师、资产评估师、独立财务顾问等进行审查。

第二十四条 涉及公司的对外担保、贷款方案的议案，由财务总监会同总裁、董事会秘书共同拟定。

涉及对外担保、贷款方案的议案，应包括担保或贷款金额、被担保方的基本情况及财务状况、贷款的用途、担保期限、担保方式、贷款期限、对公司财务状况的影响等情况。

第二十五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年度至少召开一次会议，会议应由董事长召集和主持。

第二十六条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上的董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会临时会议。

第二十七条 按照本规则第二十七条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事长办公室或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书而提议。书面提议中应当载明下列事项：
(一)提议人的姓名或名称；
(二)提议理由或提案所基于的客观事由；
(三)明确提议所涉的时间或者期限、地点和方式；
(四)明确拟具体的提案；
(五)提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会会议范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、或不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人补充或补充。

对于符合要求的召集提议的书面提议，董事长应在收到前述书面提议之日起10日内召集和主持临时董事会会议。

第二十八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第二十九条 董事会会议，总裁可以因向公司董事会提议议案，1/3以上董事、代表1/10以上表决权的股东、审计委员会在其提议召开临时董事会时可以提出临时董事会议案。

董事会会议应当符合下列条件：
(一)内容符合法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则(如《公司章程》)的规定不相抵触，并且属于董事会的职责范围；
(二)有明确议题和具体决策事项。

第三十条 除1/3以上董事、代表1/10以上表决权的股东、审计委员会应在其提议召开临时董事会时提出临时董事会议案外，其他向董事会提出的各项议案应在董事会会议召开10日前送交董事会秘书，由董事长决定是否列入董事会会议议程；如董事长未将提案人提出的议案列入董事会会议议程，董事长应向提案人说明理由，提案人不同意的，应当由董事会以全体董事过半数表决通过的方式决定是否列入会议议程。

第三十一条 公司需经董事会审议的生产经营事项以下列方式提交董事会审议：
(一)公司的经营计划和投资方案由总裁负责组织制订后由董事长向董事会提出；
(二)有关公司盈余分配和弥补亏损方案由财务总监负责拟定，董事会秘书共同制订后由董事会提出；
(三)有关公司内部控制建设、基本管理制度、议案，应由总裁负责拟定并向董事会提出；
(四)有关董事任免和聘任的议案，由董事长、董事长、总裁应分别按照其权限向董事会提出。

重大关联交易议案(指公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上，以及与关联法人(或者关联自然人)发生的交易金额在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上)的关联交易，公司关联方提供担保除外)，由财务总监会同总裁、董事会秘书共同拟定。

重大关联交易议案应当详细写明关联人基本情况、与公司的关系、交易性质、交易方式、有关协议的主要内容、交易价格或定价方式、是否符合公司及其整体股东利益等情况。必要时按照公司股票上市地证券监管规则应聘请律师、资产评估师、独立财务顾问等进行审查。

第三十二条 涉及公司的对外担保、贷款方案的议案，由财务总监会同总裁、董事会秘书共同拟定。

涉及对外担保、贷款方案的议案，应包括担保或贷款金额、被担保方的基本情况及财务状况、贷款的用途、担保期限、担保方式、贷款期限、对公司财务状况的影响等情况。

第三十三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年度至少召开一次会议，会议应由董事长召集和主持。

第三十四条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上的董事或者1/10以上表决权的监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会临时会议。

第三十五条 按照本规则第二十八条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事长办公室或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书而提议。书面提议中应当载明下列事项：
(一)提议人的姓名或名称；
(二)提议理由或提案所基于的客观事由；
(三)明确提议所涉的时间或者期限、地点和方式；
(四)明确拟具体的提案；
(五)提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会会议范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、或不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人补充或补充。

第三十六条 对于符合要求的召集提议的书面提议，董事长应在收到前述书面提议之日起10日内召集和主持临时董事会会议。

第三十七条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

<p>由董事会召集，每季度至少召开一次会议，由董事长召集，于会议召开 14 日前书面通知全体董事和监事。董事会定期会议和临时会议的通知方式和程序应符合董事会章程。</p> <p>董事召开临时会议的通知方式为：书面通知（包括专人送达、传真、电话通知、电子邮件传送和短信通知）；通知时限为：会议召开 3 小时前。情况紧急，需尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话口头方式发出会议通知，在通知本章程的前提下，可以随时召开临时董事会，但召集人应当在会议作出说明。非直接送达的，还应当通过电话进行确认。</p>	<p>由董事会召集，每季度至少召开一次会议，由董事长召集，于会议召开 14 日前书面通知全体董事和监事。董事会定期会议和临时会议的通知方式和程序应符合董事会章程。</p> <p>董事召开临时会议的通知方式为：书面通知（包括专人送达、传真、电话通知、电子邮件传送和短信通知）；通知时限为：会议召开 3 小时前。情况紧急，需尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话口头方式发出会议通知，在通知本章程的前提下，可以随时召开临时董事会，但召集人应当在会议作出说明。非直接送达的，还应当通过电话进行确认。</p>
<p>第三十条 董事会会议通知应当至少包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议召开的方案方式；</p> <p>（三）会议期限；</p> <p>（四）拟审议的事项和主持；</p> <p>（五）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>（六）董事表决所需必要的会议材料；</p> <p>（七）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席；</p> <p>（八）会议联系人和联系方式；</p> <p>（九）发出通知的日期。</p> <p>口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（四）及（六）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的情况。</p>	<p>第三十条 董事会会议通知应当至少包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由及议题；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p>
<p>第三十四条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。</p> <p>监事可以列席董事会会议；会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关列席董事会会议。</p> <p>因故不能出席的董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先书面会议材料，形成明确的意思，书面委托其他董事代为出席。</p>	<p>第三十四条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。</p> <p>会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。</p>
<p>第三十五条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先书面会议材料，形成明确的意思，书面委托其他董事代为出席。</p> <p>委托书应当载明：</p> <p>（一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；</p> <p>（二）受托人代表委托人签署、作出决议；</p> <p>（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示，有效期限；</p> <p>（四）委托人和受托人的签字、日期等。</p> <p>委托书在授权范围和委托书上应签署书面意见，应当在委托书中注明“授权”字样。</p> <p>出席董事会会议的董事应当向会议主持人提交授权委托书，交来函、接收出具的委托书，并在授权范围内代为行使董事权利。董事出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票表决权。</p>	<p>第三十五条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先书面会议材料，形成明确的意思，书面委托其他董事代为出席。</p> <p>委托书应当载明：</p> <p>（一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；</p> <p>（二）受托人代表委托人签署、作出决议；</p> <p>（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示，有效期限；</p> <p>（四）委托人和受托人的签字、日期等。</p> <p>委托书在授权范围和委托书上应签署书面意见，应当在委托书中注明“授权”字样。</p> <p>出席董事会会议的董事应当向会议主持人提交授权委托书，交来函、接收出具的委托书，并在授权范围内代为行使董事权利。董事出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票表决权。</p>
<p>第三十七条 出现下列情形之一的，董事应当作出书面说明：</p> <p>（一）连续两次亲自出席董事会会议；</p> <p>（二）任职期间内连续 12 个月未亲自出席董事会会议次数超过其所持有该董事会总次数的二分之一。</p> <p>第三十八条 提案经过充分讨论后，主持人应当由提请会议主持人对议案逐一分别进行表决，表决以记名方式方式进行，可以采取举手表决或填写表决票等书面方式进行。</p> <p>除公司章程上地证券监督管理机构及本章程另有规定外，董事会会议应在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、传真董事会会议方式等形式决议，由参会董事签字。</p>	<p>第三十七条 出现下列情形之一的，董事应当作出书面说明：</p> <p>（一）连续两次亲自出席董事会会议；</p> <p>（二）任职期间内连续 12 个月未亲自出席董事会会议次数超过其所持有该董事会总次数的 1/2。</p> <p>第三十八条 提案经过充分讨论后，主持人应当由提请会议主持人对议案逐一分别进行表决，表决以记名方式方式进行，可以采取举手表决或填写表决票等书面方式进行。</p> <p>除公司章程上地证券监督管理机构及本章程另有规定外，董事会会议应在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、传真董事会会议方式等形式决议，由参会董事签字。</p>
<p>第六十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的对象有利害关系或有重大利益的，该董事应当回避并书面告知董事会。有利害关系的董事不得行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。</p> <p>在前述董事回避的情况下，如有董事会会议决议事项涉及的重大关联交易事项尚待可行，该关联交易须经无关关系董事过半数通过。如有有关关联交易事项，人数不足人数的，不得有有关关联交易进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。若有大股东或董事会成员在董事会中持有表决权的股份有重大关联交易事项，应当将有关事项提交股东大会审议（而非书面会议方式）。在交易集中身及其紧密联系人均没有重大利益的独立执行非执行董事应有该有关董事会会议。</p>	<p>第六十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的对象有利害关系或有重大利益的，该董事应当回避并书面告知董事会。有利害关系的董事不得行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。</p> <p>在前述董事回避的情况下，该董事会会议决议事项涉及的重大关联交易事项尚待可行，该关联交易决议须经无关关系董事过半数通过。如有有关关联交易事项，人数不足人数的，应当将有关事项提交股东大会审议。若有大股东或董事会成员在董事会中持有表决权的股份有重大关联交易事项，应当将有关事项提交股东大会审议（而非书面会议方式）。在交易集中身及其紧密联系人均没有重大利益的独立执行非执行董事应有该有关董事会会议。</p>
<p>如法律法规和公司股票上市地证券监管机构对董事事务与董事会会议及股票表决有任何限制或限制，从其规定。</p> <p>第五十七 条 与董事会表决完成后，证券事务办公室或董事会办公室工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名董事的监下统计并执行。</p> <p>现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；特殊情况，会议主持人应当在宣布统计结果后的表决统计结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。</p> <p>书面召开会议的，会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决统计结束后进行统计的，其表决情况不统计。</p>	<p>如法律法规和公司股票上市地证券监管机构对董事事务与董事会会议及股票表决有任何限制或限制，从其规定。</p> <p>第五十七 条 与董事会表决完成后，董事会办公室工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名董事的监下统计并执行。</p> <p>现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；特殊情况，会议主持人应当在宣布统计结果后的表决统计结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。</p> <p>书面召开会议的，会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决统计结束后进行统计的，其表决情况不统计。</p>

<p>十九条 股东大会审议过决议议案并形成本期相关议案，必须经超过公司全体董事半数（半数以上）的董事投赞成票。</p> <p>不同决议在内容和效力上出现矛盾的，以时间上最后形成的决议为准。</p> <p>第六十一条 董事会会议需就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议，但注册会计师尚未出具正式审计报告，会议首先应当根据审计师提供的审计报告作出除派息及利润分配、资本公积金转增股本外的其他财务数据决议；除派息及利润分配外，待注册会计师出具正式审计报告后，再就其他相关事项作出决议。</p> <p>第六十二条 董事会会议应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。董事会会议记录应当完整、真实。出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签名。会议记录应当记录会议对公司重要决策妥善保存，作为日后明确董事责任的重要依据。</p> <p>董事应当对董事会的决议承担责任。董事的决议违反法律法规、行政法律法规或《公司章程》，使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾明确表示反对已被记录于会议记录的，该董事可以免除责任。</p> <p>第六十三条 董事会会议记录应包括如下内容： (一)会议召开的日期、地点、方式； (二)会议通知和出席情况； (三)会议召集人和主持人； (四)董事亲自出席和受托出席的情况； (五)关于会议程序和召开情况的说明； (六)关于决议的提案，每位董事对于有关事项发表要点和主要意见、对提案的表决意向； (七)每项议案的表决方式和表决结果(说明不同的意见、反对、弃权票数)； (八)与会董事亲自出席或授权的其他事项。</p> <p>第六十四条 对于因公司遭遇危机等特殊或紧急情况时未能及时通知的情形下即以电话会议或传真会议形式召开的临时董事会，董事会秘书应严格按照会议记录，并详细注明会议的召开方式、董事发表意见或发表意见及表决情况，以视频、电话会议形式召开的临时董事会应进行全程录像。</p> <p>第六十五条 董事会会议记录应包括如下内容： (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名； (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事的董事(代理人)姓名； (三)会议议程； (四)董事发言要点； (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或者弃权的票数)。</p> <p>第六十六条 对于由公司遭遇危机等特殊或紧急情况时未能及时通知的情形下即以电话会议或传真会议形式召开的临时董事会，董事会秘书应严格按照会议记录，并详细注明会议的召开方式、董事发表意见或发表意见及表决情况，以视频、电话会议形式召开的临时董事会应进行全程录像。</p> <p>第六十七条 董事会会议应根据会议审议事项及表决结果制作会议决议。</p> <p>董事会会议决议应当包括以下内容： (一)会议通知发出的时间和方式； (二)会议召开的日期、地点、方式，以及是否符合法律法规、行政法律法规、规范性文件和公司章程规定的程序； (三)委托他人出席和授权的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名； (四)每项议案获得同意、反对和弃权的票数以及有关董事反对弃权的理由； (五)涉及关联交易个别董事对于审议事项有重大利益冲突的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况； (六)审议事项的具体内容和会议形成的决议。</p> <p>董事会会议决议应当经与会董事签字确认。不同决议在内容和效力上出现矛盾的，以时间上最后形成的决议为准。</p> <p>第七十一条 董事会会议应当代表其本人和委托他人出席会议的董事在会议记录、会议决议和会议决议上签字。董事对会议记录、纪要或者决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。</p> <p>董事不在会议记录或决议上签字确认，又不对其不同意见做出书面说明的，视为完全同意会议记录、会议决议和会议决议的内容。</p> <p>第十一章 董事会决议的执行</p> <p>第七十二条 董事会决议实施过程中，董事长应就决议的实施情况进行跟踪和检查，检查发现决议未得到落实的，应及时向董事和高级管理人员予以通报，总监察长和有关人员若不执行或怠慢，董事长有权提请召开临时董事会，做出追究总监察等相关人员予以纠正。</p> <p>第七十三条 本规则所称本规则所称“以上”含本数，“过”、“超过”、“不足”、“少于”不含本数。</p> <p>第七十四条 本规则为《公司章程》的附件，由公司董事会拟定和修订，经公司股东大会审议通过，自公司发行和上市之日起生效，公司原《公司章程》自生效之日起失效。自本规则生效之日起，公司原《董事会议事规则》自动失效。</p> <p>除上述修订外，《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》也内容不变；本次公司注册资本变更，取消监事会并修订《公司章程》及其附件尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后，公司将向相关监管部门办理变更或备案登记，最终结果以登记机关核准后为准。</p> <p>特此公告。</p>	<p>调整修订至其条款，序号顺延。</p> <p>第六十条 董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项作出决议，但注册会计师尚未出具正式审计报告，会议首先应当根据审计师提供的审计报告作出除派息及利润分配、资本公积金转增股本外的其他财务数据决议；除派息及利润分配外，待注册会计师出具正式审计报告后，再就其他相关事项作出决议。</p> <p>第六十四条 董事会会议应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。董事会会议记录应当完整、真实。出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签名。会议记录应当记录会议对公司重要决策妥善保存，作为日后明确董事责任的重要依据。</p> <p>第六十五条 董事会会议记录应包括如下内容： (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名； (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事的董事(代理人)姓名； (三)会议议程； (四)董事发言要点； (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或者弃权的票数)。</p> <p>第六十六条 对于由公司遭遇危机等特殊或紧急情况时未能及时通知的情形下即以电话会议或传真会议形式召开的临时董事会，董事会秘书应严格按照会议记录，并详细注明会议的召开方式、董事发表意见或发表意见及表决情况，以视频、电话会议形式召开的临时董事会应进行全程录像。</p> <p>第六十七条 董事会会议应根据会议审议事项及表决结果制作会议决议。</p> <p>董事会会议决议应当包括以下内容： (一)会议通知发出的时间和方式； (二)会议召开的日期、地点、方式，以及是否符合法律法规、行政法律法规、规范性文件和公司章程规定的程序； (三)委托他人出席和授权的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名； (四)每项议案获得同意、反对和弃权的票数以及有关董事反对弃权的理由； (五)涉及关联交易个别董事对于审议事项有重大利益冲突的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况； (六)审议事项的具体内容和会议形成的决议。</p> <p>董事会会议决议应当经与会董事签字确认。不同决议在内容和效力上出现矛盾的，以时间上最后形成的决议为准。</p> <p>第七十一条 董事会会议应当代表其本人和委托他人出席会议的董事在会议记录、会议决议和会议决议上签字。董事对会议记录、纪要或者决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。</p> <p>董事不在会议记录或决议上签字确认，又不对其不同意见做出书面说明的，视为完全同意会议记录、会议决议和会议决议的内容。</p> <p>第十一章 董事会决议的执行</p> <p>第七十二条 董事会决议实施过程中，董事长应就决议的实施情况进行跟踪和检查，检查发现决议未得到落实的，应及时向董事和高级管理人员予以通报，总监察长和有关人员若不执行或怠慢，董事长有权提请召开临时董事会，做出追究总监察等相关人员予以纠正。</p> <p>第七十三条 本规则所称本规则所称“以上”含本数，“过”、“超过”、“不足”、“少于”不含本数。</p> <p>第七十四条 本规则为《公司章程》的附件，由公司董事会拟定和修订，经公司股东大会审议通过之日起生效，公司原《公司章程》自生效之日起失效。自本规则生效之日起，公司原《董事会议事规则》自动失效。</p> <p>除上述修订外，《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》也内容不变；本次公司注册资本变更，取消监事会并修订《公司章程》及其附件尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后，公司将向相关监管部门办理变更或备案登记，最终结果以登记机关核准后为准。</p> <p>特此公告。</p>
---	--

证券代码:600761

证券简称:安徽合力

公告编号:2025-030

安徽合力股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.60元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/02/27	—	2025/05/28	2025/05/28

- 差异说明(分红送转):否

一、通过分配方案的股东大会会议次数和日期

本次利润分配方案经公司2025年4月28日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2024年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配方案以方案实施前的公司总股本890,692,761股为基数,每股派发现金红利0.60元(含税),共计派发现金红利534,415,656.60元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/02/27	—	2025/05/28	2025/05/28

四、分配实施办法

1. 实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司现金红利由本公司直接发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有个人股份流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)等相关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.60元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.60元,个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于每个工作日内划付公司,公司在收到税款后的法定申报期内向主管税务机关申报缴税。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;实际税负为20%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率代扣代缴股息红利应缴的企业所得税,扣税后后实际派发现金红利为每股人民币0.54元。如QFII股东涉及享受税收协定(安排)待遇的,可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过证券登记结算公司按股票名义持有人账户以人民币派发,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]181号)的规定,按照10%的税率代扣代缴股息红利应缴的所得税,扣税后后实际派发现金红利为每股人民币0.54元。对于沪股通投资者中属于其他税收协定居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税税率低于10%的企业或个人可向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,并已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退还。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由其自行缴税,实际每股派发现金人民币0.60元。

五、有关咨询办法

公司股东可以在工作日通过以下方式咨询本次利润分配实施的相关事项。

联系部门:安徽合力股份有限公司证券部

联系电话:0551-63689787

特此公告。

安徽合力股份有限公司股票

2025年5月21日

股票代码: 601607 证券简称: 上海医药 公告编号: 临 2025-056

上海医药集团股份有限公司

关于利伐沙班片获得美国FDA 批准文号的公告

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。

近日,上海医药集团股份有限公司(以下简称“上海医药”或“公司”)下属常州制药有限公司(以下简称“常州制药厂”)收到美国食品药品监督管理局(以下简称“美国FDA”)的通知,其关于利伐沙班片(基本结构详见正文,以下简称“该药品”)的简略新药申请(“ANDA”,即美国仿制药申请)已获得批准(“Approval”)。现将相关情况公告如下:

- 一、该药品基本情况

药品名称: 利伐沙班片

剂型: 片剂

规格: 10 mg、15 mg、20 mg(按C19H18ClN3O5S计)

申请事项: ANDA

申请人: 常州制药有限公司

ANDA号: ANDA 216995

- 二、该药品基本信息

利伐沙班片主要用于降低非瓣膜性房颤患者卒中风险和全身性栓塞的风险;用于治疗和预防深静脉血栓形成(DVT);用于治疗肺栓塞(PE);用于预防急性心肌梗塞和静脉血栓栓塞(VTE)等。利伐沙班片最早由BAYER和JANSSEN联合研发并于2011年在美国上市。2021年12月,常州制药厂就该药品向美国FDA提出申请并于近日获得批准文号。截至本公告日,公司针对该药品已投入开发费用约人民币820万元。

- 三、该药品市场竞争情况

截至本公告日,美国市场上获批上市利伐沙班片的企业包括原研企业 Janssen Pharmaceuticals Inc.、仿制药企业(仅 2.5mg 规格)Apotex Inc., Aurobindo Pharma Ltd., Lupin Ltd., Dr.Reddy's Laboratories Inc. 和 Macleods Pharmaceuticals Ltd.。

IQVIA 数据库显示,利伐沙班片于 2023 年在美国的销售额约 81.3 亿美元,于 2024 年 1-3 季度在美国的销售额约 63.3 亿美元。

四、对上市公司影响及风险提示

本次常州制药厂关于利伐沙班片的 ANDA 获得美国 FDA 批准,对公司进一步拓展海外市场具有积极意义。

制剂出口业务容易受到海外法规政策、市场环境的变化及汇率波动等因素的影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

证券简称:上海医药 公告编号:临2025-057

上海医药集团股份有限公司关于 糠酸莫米松鼻喷雾剂获得美国FDA 批准文号的公告

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。

近日,上海医药集团股份有限公司(以下简称“上海医药”或“公司”)下属浙江信谊瑞麟制药有限公司(以下简称“信谊瑞麟”)收到美国食品药品监督管理局,以下简称“美国FDA”的通知,其关于糠酸莫米松鼻喷雾剂(基本情况详见网页,以下简称“该药品”)的简略新药申请(“ANDA”,即美国仿制药申请)已获批准(“Approval”),现将相关情况公告如下:

一、该药品基本情况

药物名称:糠酸莫米松鼻喷雾剂

剂型:鼻喷雾剂

规格:50微克/瓶(0.05%) (按C27H30Cl2O6计)

申请事项:ANDA

申请人:浙江信谊瑞麟制药有限公司

ANDA号:ANDA 211706

二、该药品相关信息

糠酸莫米松鼻喷雾剂主要用于预防/治疗青少年和成人的季节性鼻炎,以及伴发伴有鼻息肉的慢性鼻炎。糠酸莫米松鼻喷雾剂最早由默克集团的灵便康公司研发并于1997年在美国上市。2018年3月,信谊瑞麟就该产品向FDA提出ANDA申请,并于近日获得批准文号。自上海医药立项时起至本公告日,信谊瑞麟针对该产品已投入研发费用约人民币4,944.89万元。

三、该药品市场销售情况

截至本公告日,该药品在美国上市的企业包括MSD(现为Organon LLC)、RigVig Pharma、Apothea、Amneal Pharms and Aubindino Pharma。

IQVIA数据库显示,该药品于2023年在美国销售额约4,370万美元,于2023-3季度在美国销售额约3,345万美元。

四、对上市公司影响及风险提示

本次信谊瑞麟关于糠酸莫米松鼻喷雾剂的ANDA获得美国FDA批准,对公进一步拓展海外市场具有积极意义。

制剂出口业务容易受到海外法规政策、市场环境的变化及汇率波动等因素影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

证券代码:603889

证券简称:新澳股份

公告编号:2025-022

浙江新澳纺织股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- A 股每股现金红利0.3元
- 相关日期

股权类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2025/05/27	—	2025/05/28	2025/05/28

- 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月13日的2024年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2024年年度

2. 分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本730,490,943股为基数,每股派发现金红利0.3元(含税),共计派发现金红利219,147,282.90元。

三、相关日期

股权类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2025/05/27	—	2025/05/28	2025/05/28

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

浙江新澳股份有限公司、沈建华、吴立、贾伟平、夏坤松

3. 新税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕10号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕185号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.30元;对于个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.30元,待个人转让股票时,由中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于持有股权激励所得限售股自然人股东的现金红利个人所得税,参照前述无限售条件流通股自然人股东的现金红利个人所得税相关规定处理。

(3)对于持有公司股票的综合境外机构投资者(“QFII”)股东,公司根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕447号)的规定,按 10%的税率代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币 0.27 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收优惠(安排)待遇的,可按照原定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(4)对于通过沪港通投资持有公司股票的市场投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)的有关规定,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,按 10%的税率代扣所得;实际派发现金红利为税后每股人民币 0.27 元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税;实际派发现金红利为税前每股人民币 0.30 元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询:

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0573-88455801

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2025年5月21日

二零二五年五月二十一日

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2025-028

上海剑桥科技 关于归还暂时补充流动

特别提示

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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,上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月19日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过《关于控股子公司浙江剑桥通信设备有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司控股子公司浙江剑桥通信设备有限公司(以下简称“浙江剑桥”)使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年7月20日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊上的《关于控股子公司浙江剑桥通信设备有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2024-047)。

2024年9月6日,上述实际用于暂时补充流动资金的人民币19,000万元闲置募集资金中的人民币500万元已归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户。具体内容详见公司于2024年9月7日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2024-067)。

2024年10月25日,公司将人民币500万元归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户。具体内容详见公司于2024年10月26日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2024-075)。

2024年11月7日,公司将人民币1,000万元归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户。具体内容详见公司于2024年11月8日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2024-078)。

二零二五年五月二十一日

股份有限公司 金的募集资金的公告

2024年11月27日,公司将人民币500万元归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户,具体内容详见公司于2024年11月28日刊登在上海证券交易所网www.sse.com.cn和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2024-083)。

2024年12月20日,公司将人民币1,500万元归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户,具体内容详见公司于2024年12月21日刊登在上海证券交易所网www.sse.com.cn和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2024-084)。

2025年1月7日,公司将人民币6,000万元归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户,具体内容详见公司于2025年1月8日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2025-001)。

2025年3月14日,公司将人民币1,800万元归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户,具体内容详见公司于2025年3月15日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2025-006)。

2025年4月21日,公司将人民币2,000万元归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户,具体内容详见公司于2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2025-023)。

2025年5月20日,公司再次将人民币3,000万元归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户,使用期限未超过12个月,剩余人民币2,200万元未归还。公司将上述归还事项及时通知保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司
董事会

2025年5月21日