证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2025-037

吉林省集安益盛药业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月29日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司拟使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用,使用期限不超过12个月。具体情况如下:

一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的:为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司及子公司正常经营业务和有效控制风险的前提下,增加公司收益。

2、投资额度及投资期限:公司及子公司拟使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述投资额度及投资期限内,资金可以滚动使用。

3、投资品种:公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟进行的投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的投资期限不超过十二个月理财产品。

4、授权情况:董事会、监事会审议通过后,授权财务总监在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

5、资金来源:公司及子公司闲置自有资金。

6、决策程序:本事项需经董事会、监事会审议通过。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动 的影响;

2、资金存放与使用风险;

3、相关人员操作和道德风险。

(二) 风险控制措施

1、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化,分析相关变化对投 资产品可能带来的不利影响,充分做好理财产品风险评估,严格控制投资风险, 确保理财产品安全;

2、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向,必要时组织对所投资产品的 资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;

3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、本公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	起息日	到期日	金额(万元)	是否赎回	实际收益(万元)
方正证券股份有限公司	证券公司私募固定收益类集合资产管理计划	方正证券稳盛1号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年5月22日	2025年5月20日	4000	是	116.04
方正证券股份有限公司	证券公司私募固定收益类集合资产管理计划	方正证券稳盛3号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年5月22日	2025年5月20日	4000	是	54.61
方正证券股份有限公司	证券公司私募固定收益类集合资产管理计划	方正证券稳盛11号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年5月22日	2025年2月18日	6000	是	127.29
方正证券股份有限公司	证券公司私募固定收益类集合资产管理计划	方正证券稳盛12号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年5月22日	2025年5月20日	2000	是	20.96
方正证券股份有限公司	证券公司私募固定收益类集合资产管理计划	方正证券稳盛1号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年5月22日	2025年5月20日	4000	是	116.07
方正证券股份有限公司	证券公司私募固定收益类集合资产管理计划	方正证券稳盛专享2号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年5月22日	2025年2月25日	3000	是	60.81
上海国泰君安证券资产管理有限公司	证券公司私募固定收益类集合资产管理计划	国泰君安私客尊享F0F3067号单一资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年7月3日	2025年4月3日	5000	是	91.39
方正证券股份有限公司	证券公司私募固定收益类集合资产管理计划	方正证券稳盛专享2号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年10月16日	2025年1月21日	3000	是	40.48
方正中期期货有限公司	固定收益类集合资产管理计划	方正中期欣安1号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年10月16日	2025年5月12日	4000	是	101.26
上海国泰君安证券资产管理有限公司	【混合类】单一资产管理计划	国泰君安私客尊享F0F5146号单一资产管理计划	非保本浮动收益型	2025年1月21日	2026年1月15日	3000	否	
方正中期期货有限公司	固定收益类集合资产管理计划	方正中期欣安1号集合资产管理计划资产管理合同	非保本浮动收益型	2025年3月11日	成立封闭30个自然日后每周一、二为开放期	6000	否	
方正中期期货有限公司	固定收益类集合资产管理计划	方正中期欣安1号集合资产管理计划资产管理合同	非保本浮动收益型	2025年3月11日	成立封闭30个自然日后每周一、二为开放期	4000	否	
方正证券股份有限公司	固定收益类集合资产管理计划	方正证券稳泰多资产组合策略1号单一资产管理计划	非保本浮动收益型	2025年4月28日	每周一、三、五开放赎回	3000	否	
上海国泰君安证券资产管理有限公司	【混合类】单一资产管理计划	国泰君安私客尊享F0F5387号单一资产管理计划	非保本浮动收益型	2025年4月29日	每周一、三、五开放赎回	6000	否	
上海国泰君安证券资产管理有限公司	【混合类】单一资产管理计划	国泰君安私客尊享F0F5397号单一资产管理计划	非保本浮动收益型	2025年4月29日	每周一、三、五开放赎回	6000	否	
方正中期期货有限公司	固定收益类集合资产管理计划	方正中期欣安1号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2025年4月28日	成立封闭30个自然日后每周一、二为开放期	2000	否	

四、对公司日常经营的影响

公司及子公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金。公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提,不会对公司生产经营造成不利影响。公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率和收益水平,实现更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障公司和股东的利益。

五、监事会意见

监事会认为:本次公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品,不影响公司正常经营,有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此,监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第一次会议决议;

2、公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十九日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2025-036

吉林省集安益盛药业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

集安益盛药业股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年4月16日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议,2025年4月15日召开2025年第一次职工代表大会,2025年5月9日召开2024年度股东大会,选举产生了公司第九届董事会、监事会成员。2025年5月29日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议,选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员,第九届监事会主席,并聘任了高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人。现将相关情况公告如下:

一、第九届董事会及专门委员会组成情况

(一)董事会成员

公司于2025年5月9日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》,通过累积投票制的方式选举张益胜先生、张鑫先生、毕建涛先生、曲建军先生、王贺女士、佟晓乐女士为公司第九届董事会非独立董事,选举孙立荣女士、陈启斌先生、刘朝阳先生为公司第九届董事会独立董事, 任期自公司2024 年年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一;独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

根据《公司章程》,2025年5月29日公司召开了第九届董事会第一次会议, 全体董事一致同意选举张益胜先生为第九届董事会董事长,选举张鑫先生为第九届董事会副董事长,任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

(二)董事会各专门委员会情况

根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定,公司第 九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》,公司第九董事会下设四个专门委员会,分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会。公司第九届董事会各专门委员会成员组成情况如下:

1、张益胜、张鑫、毕建涛、陈启斌、刘朝阳为公司第九届董事会战略委员会委员,其中张益胜先生为主任委员。

2、刘朝阳、孙立荣、曲建军为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,其中刘朝阳先生为主任委员。

3、陈启斌、孙立荣、佟晓乐为公司第九届董事会提名委员会委员,其中陈启斌先生为主任委员。

4、孙立荣、刘朝阳、王贺为公司第九届董事会审计委员会委员,其中孙立荣女士为主任委员。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半 数以上并担任主任委员,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董 事,且审计委员会主任委员孙立荣女士为会计专业人士。以上委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起。

二、第九届监事会组成情况

公司于2025年5月9日召开2024年度股东大会,通过累积投票制的方式选举叶君艳女士、方渝春先生为公司第九届监事会监事,任期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

根据《公司章程》,2025年4月15日召开2025年第一次职工代表大会,选举于晓静女士为第九届监事会职工代表监事。2025年5月29日公司召开了第九届监事会第一次会议,选举于晓静女士为第九届监事会主席,任期自公司第九届监事会第一次会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人情况

根据《公司章程》的相关规定,公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,公司董事会同意聘任薛晓民先生,孟威先生、曲建军先生为公司副总经理,毕建涛先生为副总经理兼财务总监、李铁军先生为副总经理兼公司董事会秘书,前述高级管理人员任职资格已经公司第九届董事会提名委员会审议通过,聘任财务总监事项已经第九届董事会审计委员会审议通过,李铁军先生已经取得董事会秘书资格证书。同意聘任李静女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作。同意聘任曲曼丽女士担任公司内部审计部负责人。上述人员的任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述人员均具备胜任其所聘岗位的任职经历与履职能力,任职资格符合相关法律法规的要求,个人简历详见附件。前述聘任及选举完成后,公司第九届董事会成员中担任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人:李铁军、李静

电话:0435一6236050

传真:0435一6236009

联系地点:吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。

邮编:134200

五、备查文件

1、公司第九届董事会第一次会议决议;

2、公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十九日

附件

一、高级管理人员简历

1、薛晓民:男,1958年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程师。曾任集安制药厂研究所所长、副厂长,集安制药有限公司副总经理,益盛药业副董事长、副总经理,现任本公司总经理。

薛晓民先生持有本公司股票1,664,714股,占公司总股本的0.50%,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。薛晓民先生不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,最近三年未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、李铁军:男,1960年5月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,工程师。曾任集安制药厂财务科长、集安制药有限公司财务部长,益盛药业董事、财务总监,现任本公司副总经理兼董事会秘书,同时兼任益盛汉参化妆品有限公司监事。

李铁军先生持有本公司股票1,201,600股,占公司总股本的0.36%,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。李铁军先生不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,最近三年未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、孟威:男,1973年2月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任深圳君安健康中心股份有限公司医生、深圳仙诺制药有限公司业务员、上海高科生物科技股份有限公司省级经理、珠海安生药业有限公司市场部经理、步长集团事业六部副总经理、西安世纪盛康医药股份有限公司市场总监、贵州长生药业股份有限公司常务副总经理、益盛药业董事,现任本公司副总经理兼营销总监。

孟威先生未持有本公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。孟威先生不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、王建涛:男,1970年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级经济师,政工师。曾任中国农业银行集安市支行会计、信贷员,集安市农村信用合作联社稽核员、科员、业务科长,吉林省农村信用社联合社驻通化办事处信贷资金科科长、综合业务指导部部长,现任本公司副总经理兼财务总监,同时兼任集安市益盛永泰蜂业有限责任公司董事、益盛汉参化妆品有限公司监事会主席、益盛汉参(北京)生物科技有限公司董事、集安市第十九届人大常委。

毕建涛先生未持有本公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。毕建涛先生不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,最近三年未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、曲建军:男,1980年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任本公司督办部科员、营销总监助理、汉参事业部总监助理、产业园副总监,现任本公司董事、副总经理,同时兼任益盛汉参(吉林)健康生物科技有限公司董事长。

曲建军先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人张益胜先生为舅甥关系,与张鑫先生为表兄弟关系,除此外与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。曲建军先生不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、孟威:男,1973年2月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任深圳君安健康中心股份有限公司医生、深圳仙诺制药有限公司业务员、上海高科生物科技股份有限公司省级经理、珠海安生药业有限公司市场部经理、步长集团事业六部副总经理、西安世纪盛康医药股份有限公司市场总监、贵州长生药业股份有限公司常务副总经理、益盛药业董事,现任本公司副总经理兼营销总监。

孟威先生未持有本公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。孟威先生不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、证券事务代表简历

李静:女,1980年5月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任本公司证券部职员,现任本公司证券事务代表,同时兼任集安市益盛永泰蜂业有限责任公司董事、益盛新零售(杭州)有限公司监事、益盛汉参(吉林)健康生物科技有限公司监事。

李静女士未持有本公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、内部审计负责人简历

曲曼丽:女,1982年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任吉林天景食品有限公司财务部职员;吉林省集安益盛药业股份有限公司财务部职员、内部审计部职员、市场开发部副部长、监事,现任本公司内部审计部副部长。

曲曼丽女士未持有本公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2025-035

吉林省集安益盛药业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下称"公司")第九届监事会第一次会议通知以当面送达、电话的方式于2025年5月22日向各监事发出,会议于2025年5月29日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。会议由于晓静女士主持,审议并通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

同意选举于晓静女士为公司第九届监事会主席,任期至本届监事会届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2025-036)。

二、会议以3票同意,0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审核,监事会认为本次公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品,不影响公司正常经营,有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此,监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

三、备查文件

第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二〇二五年五月二十九日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2025-034

吉林省集安益盛药业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下称"公司")第九届董事会第一次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2025年5月22日向各董事发出,会议于2025年5月29日以现场的方式在公司四楼会议室召开。会议应出席审议董事9人,实际出席审议董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由张益胜先生主持,审议并通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

与会董事一致同意选举张益胜先生担任公司第九届董事会董事长职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。

二、会议以9票同意,0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

与会董事一致同意选举张鑫先生担任公司第九届董事会副董事长职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第九届董事会专门委员会组成情况如下:

1、张益胜、张鑫、毕建涛、陈启斌、刘朝阳为公司第九届董事会战略委员会委员,其中张益胜为主任委员。

2、刘朝阳、孙立荣、曲建军为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,其中刘朝阳为主任委员。

3、陈启斌、孙立荣、佟晓乐为公司第九届董事会提名委员会委员,其中陈启斌为主任委员。

4、孙立荣、刘朝阳、王贺为公司第九届董事会审计委员会委员,其中孙立荣为主任委员。

以上委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经审议,董事会同意聘任薛晓民先生为公司总经理,任期三年,任期与第九届董事会同期。

董事会同意聘任孟威先生、曲建军先生为公司副总经理,任期三年,任期与第九届董事会同期。

董事会同意聘任毕建涛先生为副总经理兼财务总监,任期三年,任期与第九届董事会同期。

董事会同意聘任李铁军先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期三年,任期与第九届董事会同期。李铁军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本议案已经公司提名委员会会议审议通过,聘任财务总监事项已经公司审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2025-036)。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议,董事会同意聘任李静女士为公司证券事务代表,任期三年,任期与第九届董事会同期。李静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2025-036)。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

经审议,董事会同意聘任曲曼丽女士为公司内部审计机构负责人,任期三年,任期与第九届董事会同期。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2025-036)。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第一次会议决议;

2、董事会提名委员会2025年第二次会议;

3、董事会审计委员会2025年第三次会议。

特此公告

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十九日

证券代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2025-032

深圳华大智造科技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6月10日(星期二)10:00-11:00

●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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年6月3日(星期二)至6月9日(星期一)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MGI_IR@mgi-tech.com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。

深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月30日发布公司《2024年年度报告》《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年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年6月10日(星期二)10:00-11:00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网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的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6月10日(星期二)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理、董事会秘书(代行):牟峰先生

首席财务官:刘波先生

独立董事:李正先生

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年6月10日(星期二)10:00-11:00,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6月3日(星期二)至6月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱MGI_IR@mgi-tech.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0755-36352505

邮箱:MGI_IR@mgi-tech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司

董事会

2025年5月30日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2025-069
转债代码:118051 转债简称:皓元转债

上海皓元医药股份有限公司关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 根据相关法律法规规定及《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,上海皓元医药股份有限公司(以下简称"公司")本次发行的"皓元转债"自2025年6月4日起可转换为公司股份。

公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券,对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"皓元转债"不能转股的风险,提示如下:

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]1289号)同意,公司向不特定对象发行82,235.00万元的可转换公司债券,期限6年,每张面值为人民币100元,发行数量为822,350手(8,223,500张)。本次发行的募集资金总额为人民币822,350,000.00元,扣除不含税的发行费用10,612,390.15元,实际募集资金净额为811,737,609.85元。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]168号文同意,公司本次可转换公司债券于2024年12月19日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"皓元转债",债券代码"118051"。

(三)可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日(2024年12月4日)起满六个月后的第一个交易日(2025年6月4日)起至可转债到期日(2030年11月27日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者,可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作,如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他

投资者如需了解"皓元转债"的详细情况,请查阅公司于2024年11月26日在上海证券交易所网站披露的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:证券事务部

联系电话:021-58338205

邮箱:hy@chemexpress.com.cn

联系地址:上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司

董事会

2025年5月30日

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:临2025-034

北京电子城高科技集团股份有限公司第十二届董事会第四十四次会议决议公告

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第四十四次会议于2025年5月29日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达或邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事、部分高管人员及总法律顾问列席了会议,会议由公司董事长齐战勇先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了《关于子公司知鱼智联科技股份有限公司拟向银行申请综合授信的议案》。

表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票。

公司子公司知鱼智联科技股份有限公司(以下简称"知鱼智联")根据自身业务发展及经营性资金储备需求,拟向银行申请合计本金金额不超过人民币(大写)贰亿元整(含)的综合授信,期限不超过三年(含三年),并签署相关法律性文件,具体信贷品种、金额、用途和期限以知鱼智联和相关银行正式签订的合同为准。

本次拟申请的银行综合授信额度,不等于知鱼智联的实际融资金额,实际融资金额将视知鱼智联运营资金的实际需求在授信额度范围内确定,授信使用以满足经营需求、控制融资规模和融资成本为原则。上述银行综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函等,本次融资担保方式为信用无抵押担保。

公司董事会同意上述议案内容,并授权公司及知鱼智联管理层洽谈上述事项、签署相关文件、办理相关事宜。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2025年5月29日

证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2025-033

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年4月28日、2025年5月20日召开第四届董事会第七次会议、2024年年度股东会,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,具体内容详见公司2025年4月30日、2025年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或指定信息披露媒体披露的《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-020)和《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年年度股东会决议公告》(公告编号:2025-031)。

近日,公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续,并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体信息如下:

公司名称:安乃达驱动技术(上海)股份有限公司

统一社会信用代码:91310000582089470E

公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

公司住所:上海市闵行区光