

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2025-016

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年6月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月20日 09点00分

召开地点:漳州市芗城区漳州梦乡酒店二楼芝山厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月20日

至2025年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案		
1	(《公司2024年度董事会工作报告》)	√
2	(《公司2024年度监事会工作报告》)	√
3	(《公司关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》)	√
4	(《公司2024年度报告及摘要》)	√
5	(《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》)	√
6	(《公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬制度议案》)	√
7	(《公司2024年度利润分配预案》)	√

本次股东大会还将分别听取各位独立董事《公司2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过,相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:3、6、7。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案概要等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票指南——普通投资者用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/yj\_tj\_help.pdf)的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本公司网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股

东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600436	片仔癀	2025/6/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年6月13日 09时至16时

(二)自然人股东亲自出席的,需凭本人身份证进行登记;委托代理人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件1)、委托人及代理人身份证进行登记。

(三)法人股东的法定代表人亲自出席的,需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)进行登记;法人股东委托代理人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件1)、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)进行登记。

(四)在上述登记时间段内,股东可扫描下方二维码进行登记。



股东也可凭以上有关证件采取纸质信函方式或者电子邮件方式进行登记。收件时间以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

(五)登记地点:福建省漳州市芗城区瑞江路1号(363000)

联系人:证券部投资部

联系电话:0596-2301955

联系邮箱:zql@zzph.com

(六)现场会议入场审核时间:2025年6月19日14:00-20:00。出席本次会议的股东或股东代理人应持上述登记资料,在漳州市芗城区漳州梦乡酒店股东大会报到点进行审核后方可入场。

六、其他事项

本次股东大会不安排参观公司厂区,与会股东及股东代表的住宿及交通等费用自理。

七、关于股东大会召开的审议程序

2025年5月29日(星期四)上午9:00,在公司片仔癀大厦24楼会议室,公司以通讯方式召开第七届董事会第三十次会议。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人,实际表决的董事8人。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定,合法、有效,会议由董事长林志辉先生主持。与会董事以通讯表决方式审议通过《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》;参加会议的董事8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

2025年5月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月20日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	(《公司2024年度董事会工作报告》)			
2	(《公司2024年度监事会工作报告》)			
3	(《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》)			
4	(《公司2024年度报告及摘要》)			
5	(《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》)			
6	(《公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬制度议案》)			
7	(《公司2024年度利润分配预案》)			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2025-032

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 股票交易风险提示公告

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。

重要内容提示:

● 公司股票已于2025年5月26日、5月27日、5月28日连续3个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动的情形。5月29日公司股票再次涨停。

● 经营业绩下滑风险提示:公司2024年度营业收入149,037.70万元,同比下降9.77%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润114.79万元,同比下降95.51%。公司提醒广大投资者注意公司经营业绩下滑的风险。

● 近期公司股票价格波动较大,敬请广大投资者注意二级市场投资风险,理性投资。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年5月26日、5月27日、5月28日连续3个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。公司已于2025年5月29日披露了《乐惠国际股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-031)。

2025年5月29日,公司股票再次涨停。鉴于近期公司股价波动较大,现对有关事项和风险说明如下,敬请广大投资者注意投资风险。

一、相关情况的说明

(一)生产经营情况

公司日常经营情况未发生重大变化,市场环境、行业政策未发生重大调整。

(二)媒体报道情况

经公司自查,公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体

报道或市场传闻。公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(三)经营业绩下滑风险

公司于2025年4月25日披露了2024年度报告。公司2024年度营业收入149,037.70万元,同比下降9.77%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润114.79万元,同比下降95.51%。公司提醒广大投资者注意公司经营业绩下滑的风险。

(四)其他股价敏感信息

未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重重大公告事项。在本次股票交易异常波动期间,公司控股股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。

二、二级市场交易风险

公司股票交易于2025年5月26日、5月27日、5月28日连续3个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%,股价波动幅度较大。5月29日公司股票再次涨停。鉴于近期公司股票波动较大,存在公司股票短期内上涨过快可能出现下跌风险,敬请广大投资者注意二级市场投资风险,理性决策,审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会 2025年5月30日
---------------------------------------

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2025-017

## 振德医疗用品股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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:

● 被担保人名称:公司全资下属公司新起点(新加坡)私人有限公司(以下简称“新加坡新起点”)

● 本次担保金额:振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资子公司香港新起点投资有限公司、振德医疗用品(香港)有限公司(前述三方以下简称“担保人”)为新加坡新起点提供最高额为3,000万美元等值人民币的保证担保。

截止本公告日,加本次担保有效期内,公司及控股子公司为新加坡新起点提供的担保余额为3,000万美元等值人民币。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:本次担保对象最近一期资产负债率存在超过70%的情形,敬请投资者注意相关风险。

一、本次担保情况概述

(一)本次担保基本情况

近日,公司全资下属公司新加坡新起点与INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION(以下简称“IFC”)签署《Loan Agreement》(以下简称“《贷款协议》”),新加坡新起点拟向IFC申请本金额不超过3,000万美元等值人民币的贷款,该等贷款的本金偿还日为2029年至2033年每年的6月15日。同时,担保人与IFC签署《Guarantee》(以下简称“《保证协议》”),由担保人为新加坡新起点向IFC申请的上述贷款提供连带责任保证担保。本次担保未提供反担保。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司于2025年4月24日、2025年5月19日召开第三届董事会第二十次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》(具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告,公告编号:2025-008、2025-016),本次担保金额在公司2024年度股东大会已批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称:新加坡新起点

住所:新加坡波马锡大道3号新加坡盛年大厦

注册资本:100万美元

董事:鲁一鲁

经营范围:医疗用品等销售

新加坡新起点为公司全资下属公司,公司持有其100%的股权,其一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元人民币		
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2025-039

## 锦泓时装集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 回购注销原因:公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有6名激励对象已离职,不再符合激励对象条件,4名激励对象因个人绩效考核结果为“C”,个人层面解除限售条件未达标,根据《2023年限制性股票激励计划》的规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会决定回购注销前述共10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票269,500股。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
369,300股	369,300股	2025年6月4日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月21日召开第五届董事会第三十二次会议、2025年2月27日召开公司第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,同意公司以4.10元/股的价格回购已获授但尚未解除限售的限制性股票共计269,500股。具体详见公司分别于2024年10月22日、2025年2月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2024-085)、《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-016)。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。同时,公司已根据相关法律法规就本次注销事项履行了通知债权人程序,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销股份减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-017)。公司自通知债权人的公告披露至今公示期已满45天,在此期间未收到债权人对本次注销事项提出异议,也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供担保请求的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定,激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同或聘用协议等相关协议到期不续签等原因而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予予的6名激励对象已离职,不再符合激励对象条件,4名激励对象因个人绩效考核结果为“C”,个人层面解除限售条件未达标,根据公司《激励计划》的规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会决定回购注销前述共10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票269,500股。

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2025-036

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 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:

● 公司不存在首发战略配售股份  
● 每股分配比例,每股转增比例  
A股每股现金红利0.03元  
每股转增股份0.3股  
● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
A股	2025/6/5	—	2025/6/6	2025/6/6	2025/6/6

● 差异化分红送转:否  
一、通过分配、转增增本方案的股东会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2025年5月15日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

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:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本158,756,195股为基数,每股派发现金红利0.03元(含税),以资本公积向全体股东每股转增0.3股,共计派发现金红利4,762,685.85元,转增47,626,858股,本次分配后总股本为206,383,053股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
A股	2025/6/5	—	2025/6/6	2025/6/6	2025/6/6

四、分配、转增股本实施办法

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发放。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网点领取现金红利,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股东持股数,按比例直接计入股东账户。

公司自行发放:由上海湖北国际贸易集团有限公司、江苏雅仕投资集团有限公司的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明

(1)对于无限售条件流通股自然人股东及证券投资基金的现金红利,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]101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]85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0.03元;对于

机构投资者,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

上的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为10%;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)对于香港市场投资者(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)账户以人民币进行派发。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]381号)的有关规定,由公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币0.027元。对于香港投资者中属于其他国家的税收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率为10%的企业或个人,可以自行或委托扣代缴义务人,向上市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,按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税。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,其股息红利所得税由其自行申报缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.03元。

(5)本次以资本公积金转增股本的来源为股票溢价发行收入所形成的资本公积金,本次转增股本不扣税。

五、股权结构变动表

		单位:股	
		本次变动前	本次变动后
		转增	

一、有限售条件流通股(非流通股)	0	0	0
二、无限售条件流通股(流通股)	158,756,195	47,626,858	206,383,053
1.A股	158,756,195	47,626,858	206,383,053
三、股份总额	158,756,195	47,626,858	206,383,053

六、摊薄每股收益说明  
实施送转股方案后,按股本总额206,383,053股摊薄计算的2024年度每股收益为0.21元。

七、有关咨询办法  
本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-68596223

特此公告。