



证券代码:000526 证券简称:学大教育 公告编号:2025-055

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。

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年5月23日召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。公司于2025年5月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-045)。公司2025年第二次临时股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次:2025年第二次临时股东大会。
2. 股东会的召集人:公司董事会,本公司2025年5月23日召开的第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
现场会议召开的时间:2025年6月10日(星期二)14:30起;
网络投票时间:2025年6月10日9:15—9:25分至2025年6月10日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具体时间为2025年6月10日9:15-15:00。
5. 会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。
6. 会议的股权登记日:2025年6月5日。
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于2025年6月5日下午收市前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普通股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加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:北京市朝阳区樱辉科技中心4层会议室。
- 二、会议审议事项
1. 本次股东大会将审议表决如下议案:
表一:本次股东会提案编码表

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:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于调整公司部分治理制度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 作为投票对象的子议案数:(4)
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
累积投票提案	提案3、4为等额选举	
3.00	《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 应选人数(4人)
3.01	选举李鑫为公司第十一届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>

证券代码:688443 证券简称:智翔金泰 公告编号:2025-024

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于与Cullinan就GR1803注射液签署授权许可与商业化协议的公告

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。

重要内容提示:

- 协议内容摘要

2025年6月4日,重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称“智翔金泰”或“公司”)与Cullinan Therapeutics, Inc.(纳斯达克股票代码:CGEM;以下简称“Cullinan”)签署授权许可与商业化协议,就GR1803注射液达成独家许可与合作协议。GR1803是一种双特异性抗体,可同时结合BCMA和CD3抗原,从而将细胞毒性T细胞定向至表达BCMA的细胞。根据协议,Cullinan将获得GR1803注射液除大中华地区(包括香港、澳门、台湾)以外区域的开发、生产、商业化权益,智翔金泰保留大中华地区所有适应症权益。此外,智翔金泰将探索GR1803注射液项目在中国大陆地区的自身免疫性疾病相关研究,根据要求启动临床试验并将临床数据有交换授权Cullinan使用。

交易标的名称:GR1803注射液在中国以外所有疾病领域开发和商业化的独家权利。
交易金额:首付款及里程碑款总金额至高7.12亿美元,其中包括2000万美元首付款,累计不超过2.92亿美元的开发和注册里程碑付款,累计不超过4亿美元的基础于净销售额的里程碑付款,以及根据GR1803注射液在授权区域的销售情况,公司可获得基于净销售额的最高中位数的分级特许权使用费。

协议生效条件:双方签署后生效。
协议履行期限:协议自双方签署后生效,持续至最后一个特许权使用费期限届满,除非协议另有规定可提前终止。特许权使用费的届满期限在以下三种情况下以最晚的期限为止:

1. GR1803注射液的所有现有专利在授权区域内到期;
2. GR1803注射液在各授权区域首次商业销售之日起12年;
3. 授权区域内的当地药监局就GR1803注射液授予的任何独占期届满。

- 对上市公司当期业绩的影响

协议的签订将有助于快速推进GR1803注射液在全球市场的开发、注册及商业化进程,若进展顺利,将对公司未来业绩产生积极影响。

- 合同履行中的重大风险及重大不确定性
详见本公告之“五、协议履行的风险分析”

一、审议程序情况

公司于2025年6月3日召开公司第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于与Cullinan就GR1803注射液签署授权许可与商业化协议的议案》,本次签署授权许可事项不属于关联交易和重大资产重组事项,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》等相关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

二、协议标的和对方当事人情况

(一)协议标的情况

GR1803注射液是一种双特异性抗体,可同时结合BCMA和CD3抗原,从而将细胞毒性T细胞重定向至表达BCMA的细胞。GR1803注射液对BCMA具有高亲和力,而对CD3具有低亲和力和。其对BCMA的亲和力和比CD3的亲和力高两个数量级,从而确保双特异性抗体募集并激活T细胞,同时最大限度地减少非特异性T细胞激活并降低CD3抗体介导的毒性。2022年1月,GR1803注射液获得国家药品监督管理局(NMPA)批准开展多发性骨髓瘤临床试验;2024年8月,GR1803注射液被国家药品监督管理局药品审评中心纳入突破性治疗品种名单;截至本公告披露日,GR1803注射液正在开展研发难治的多发性骨髓瘤适应症的II期临床试验(中国)。

(二)协议对方当事人情况

Cullinan是成立于1916年的纳斯达克上市生物制药公司。Cullinan已战略性地构建了多元化的临床阶段投资组合,旨在抑制疾病的关键驱动因素或利用免疫系统消除自身免疫性疾病和癌症中的病变驱动。截至2024年12月31日,Cullinan总资产约6.21亿美元,净资产

证券代码:603272 证券简称:联翔股份 公告编号:2025-030

浙江联翔智能家居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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日召开第三届董事会第十五次会议,于2025年4月25日召开2025年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更注册地址和经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-011)。

公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的公司《营业执照》具体登记信息如下:

统一社会信用代码:9133042476936798X
法定代表人:卜晓华
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期:2004年7月4日
营业期限:2004年7月4日至长期
注册资本:壹亿叁仟陆佰貳万柒仟元
住所:浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东大道2887号四楼
经营范围:一般项目:智能家居消费设备制造;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;塑料制品制造(不含危险化学品);家用纺织制成品制造;专业设计服务;绣花加工;面料印染加工;面料纺织加工;针织或钩针编织物及其制品制造;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;家具安装和维修服务;软木制品制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);服饰制造;服饰研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);家用产品销售;日用品销售;日用品批发;日用百货销售;货物进出口;技术进出口;健康咨询服务(不含诊疗服务);第一类医疗器械销售;数据管理和存储支持服务;普通机械设备安装服务;仪器仪表修理;电气设备修理;智能仪器仪表销售;机械设备的销售;气体、液体分离及纯净设备销售;家用电器零配件销售;电子专用设备销售;第二类医疗器械销售;电机及其控制系统研发;五金产品制造;五金产品零售;建筑用金属配件制造;建筑用金属附件销售;门窗制造加工;门窗销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;隔热和隔音材料销售;隔热和隔音材料销售;竹制品制造;竹制品销售;日用木制品制造;日用木制品销售;草及相关制品制造;草及相关制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;新型塑料材料销售;新型塑料材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;玻璃纤维及制品销售;玻璃纤维及制品销售;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人的研发;智能家庭消费设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动自主开展经营投资活动)。许可项目:第三类医疗器械经营;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2025年6月6日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2025-043号

中国医药健康产业股份有限公司关于子公司获得药品注册证书的公告

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。

近日,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司天方药业有限公司(以下简称“天方药业”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的一份硫酸氢氯氮革片(以下简称“该药品”)《药品注册证书》,现将有关情况公告如下:

一、注册证书基本信息

药品名称:硫酸氢氯氮革片
受理号:CYH240400378
证书编号:2025SS01533
剂型:片剂
规格:75mg(按C16H16ClN2O2计)

上市许可持有人:天方药业有限公司
审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

二、药品其他相关情况

(一)硫酸氢氯氮革片是赛诺非制药研制的一种新型高效的心血管抑制制剂,于1997年经FDA批准在美国首次上市,于2001年8月在中国获准上市。主要用于近期心肌梗死患者、

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

3.02	选举李鑫为公司第十一届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
3.03	选举李晋为公司第十一届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
3.04	选举李鑫为公司第十一届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 应选人数(3人)
4.01	选举ZHANG YUN为公司第十一届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
4.02	选举FENGXIAO为公司第十一届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
4.03	选举石伟平为公司第十一届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>

2. 上述议案内容已分别经公司于2025年5月23日召开的第十届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

三、特别说明:

(1)上述提案1、2.01、2.02为特别决议事项,需由股东会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其余提案为普通决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(2)上述提案3、4采取累积投票制方式选举。本次会议应选非独立董事4人、独立董事3人,股东所拥有的一切选举票数为其所持有表决权股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。

(3)上述议案3、4将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

(4)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:
符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1. 个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2. 法人股东:法定代表人亲自出席的,出示加盖其公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证明、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证明、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

3. 外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(信函到达时间应不迟于2025年6月6日下午17:00)。

授权委托书模板详见附件二。

(二)登记时间:2025年6月6日(星期五)9:00-17:00

(三)登记地点
联系地址:北京市朝阳区樱辉科技中心学大教育总部
邮政编码:100020
联系电话:010-62628096
传 真:010-62628096
电子邮箱:ir@xueda.com
联系人:崔嵩男

(四)会议费用:出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

(五)本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常运行,则本

信息披露 | Disclosure B19

次会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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,网络投票的相关事宜请见附件一。

五、备查文件

1.《公司第十届董事会第二十三次会议决议》。

特此通知。

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
董 事 会
2025年6月6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. 普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“360526”,股票简称为“学大投票”。

2. 填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如表一提案3、采用等额选举,应选人数为4位)
股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如表一提案4、采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年6月10日的交易时间,即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. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月10日(现场股东大会召开当日)上午9:15、

证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2025-039
债券代码:128133 债券简称:奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司关于2024年员工持股计划(首期)非交易过户完成的公告

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。

西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)2024年10月10日、2024年10月28日分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议,2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等相关议案;公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《2024年员工持股计划(首期)》。议案内容详见公司于2024年10月11日、2024年10月29日、2025年4月25日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

公司现已办理完成2024年员工持股计划(首期)(以下简称“首期员工持股计划”)非交易过户事项,本次非交易过户股份数量合计581,460股。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》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》等相关规定,现将首期员工持股计划实施进展情况公告如下:

一、员工持股计划的股票来源及数量

首期员工持股计划股票来源于公司通过回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。公司于2025年2月27日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划。回购价格不超过人民币31.65元/股,回购总金额不低于人民币9,000万元(含)且不超过人民币16,000万元(含),回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。截至2025年5月30日,公司以集中竞价方式累计回购股份数量为1,054,100股,占公司当前总股本的比例为0.20%,最高成交价为23.00元/股,最低成交价为20.31元/股,交易总金额为22,910,201.00元(不含交易费用)。

首期员工持股计划通过非交易过户的股份数量为581,460股,占公司总股本的比例为0.11%,过户股份均来源于上述回购股份,实际用途与回购方案中的预定用途不存在差异,符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定。本次非交易过户完成后,公司回购专用证券账户中剩余已回购股份为472,640股。

二、首期员工持股计划认购及非交易过户情况

(一)首期员工持股计划账户开立情况

截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了首期员工持股计划证券专用账户。

证券账户名称:西藏奇正藏药股份有限公司—2024年员工持股计划(首期)
证券账户号:0899476657

(二)首期员工持股计划认购情况

根据第六届董事会第十次会议决议,首期员工持股计划资金总额不超过1,264.10万元,拟认购股份上限为1,264.10万份。

首期员工持股计划实际认购股份为1,264.10万份,实际受让的股份总数为58.15万股,实际认购资金总额为1,264.10万元。实际认购股份数超过公司董事会审议通过的拟认购股份数。首期员工持股计划的资金来源为公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润中提取长期激励基金、员工自筹资金,不存在公司向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情形,亦不存在第三方为参与对象提供资助、资助、补贴、兜底等安排的情况。

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-028

安井食品集团股份有限公司关于为控股子公司担保的进展公告

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:

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人:洪湖市新宏业食品有限公司(以下简称“新宏业”)为安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的控股子公司,不属于关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为上述被担保人提供的担保金额为人民币12,000.00万元。截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币20,700.00万元。
- 本次担保是否有反担保:否。
- 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

公司控股子公司新宏业为收购小龙虾原料等业务需向银行申请贷款等综合授信业务,为保证新宏业授信额度的履行,公司与中国农业银行股份有限公司洪湖市支行(以下简称“农业银行洪湖支行”)签订了《最高额保证合同》,为新宏业提供担保金额12,000.00万元,担保方式为公司与新宏业少数股东共同承担连带责任。

公司于2025年5月21日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》,其中包含公司为新宏业提供的预计担保额度40,000.00万元,本次担保事项对应额度包含在上述额度内,无须额外审议。

二、被担保人基本情况

名称:洪湖市新宏业食品有限公司
统一社会信用代码:91421083MA491P6C20
成立日期:2017年10月25日
注册地址:湖北省洪湖市小港管理区莲子大队一队
法定代表人:肖兵兵
注册资本:8,000万元人民币
经营范围:速冻食品(速冻其他类食品)、蔬菜制品(酱腌菜)、水产制品(即食水产品、风味熟制水产品)、调味品、鱼粉、虾壳粉、肉制品(酱卤肉制品)、其他水产加工品(风味休闲食品)的生产、销售;水产品销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的技术设备、零配件、原材料及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2025-071号

人福医药集团股份有限公司关于羧甲司坦口服溶液获得药品注册证书的公告

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。

人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宜昌人福药业有限责任公司(以下简称“宜昌人福”)公司持有其80%的股权)近日收到国家药品监督管理局核准签发的羧甲司坦口服溶液的《药品注册证书》。现将批准主要内容公告如下:

一、药品名称:羧甲司坦口服溶液

二、批准文号:2025S01480

三、剂型:口服溶液剂

四、规格:125毫升、6.25克

五、注册分类:化学药品3类

六、申请事项:药品注册(境内生产)

七、药品批准文号:国药准字H20254260

八、药品批准文号有效期:至2030年05月26日

九、上市许可持有人:宜昌人福药业有限责任公司

十、药品生产企业:宜昌人福药业有限责任公司

结束时间为2025年6月10日(现场股东会结束当日)下午3:00。

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

兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位参加学大(厦门)教育科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案,按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件:

本人/本单位对本次股东大会的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《关于调整公司部分治理制度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 作为投票对象的子议案数:(4)			
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
3.00	《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 应选人数(4人)			
3.01	选举李鑫为公司第十一届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.02	选举李晋为公司第十一届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.03	选举李晋为公司第十一届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.04	选举李鑫为公司第十一届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 应选人数(3人)			
4.01	选举ZHANG YUN为公司第十一届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.02	选举FENGXIAO为公司第十一届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.03	选举石伟平为公司第十一届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			

注:

1. 委托人在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”,作出投票表示。

2. 如委托人在未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人□有权按照自己的意见进行表决 □无权按照自己的意见进行表决

委托人姓名或名称: 委托人所持股份性质:

委托人持股数量: 委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人签名或签字:

受托人姓名: 受托人身份证:

受托人签名: 委托有效期限:

委托日期: 年 月 日

(注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股东授权委托书复印或按样本自制有效)

证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2025-039
债券代码:128133 债券简称:奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司关于2024年员工持股计划(首期)非交易过户完成的公告

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。

西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)2024年10月10日、2024年10月28日分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议,2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等相关议案;公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《2024年员工持股计划(首期)》。议案内容详见公司于2024年10月11日、2024年10月29日、2025年4月25日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

公司现已办理完成2024年员工持股计划(首期)(以下简称“首期员工持股计划”)非交易过户事项,本次非交易过户股份数量合计581,460股。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》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》等相关规定,现将首期员工持股计划实施进展情况公告如下:

一、员工持股计划的股票来源及数量

首期员工持股计划股票来源于公司通过回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。公司于2025年2月27日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划。回购价格不超过人民币31.65元/股,回购总金额不低于人民币9,000万元(含)且不超过人民币16,000万元(含),回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。截至2025年5月30日,公司以集中竞价方式累计回购股份数量为1,054,100股,占公司当前总股本的比例为0.20%,最高成交价为23.00元/股,最低成交价为20.31元/股,交易总金额为22,910,201.00元(不含交易费用)。

首期员工持股计划通过非交易过户的股份数量为581,460股,占公司总股本的比例为0.11%,过户股份均来源于上述回购股份,实际用途与回购方案中的预定用途不存在差异,符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定。本次非交易过户完成后,公司回购专用证券账户中剩余已回购股份为472,640股。

二、首期员工持股计划认购及非交易过户情况

(一)首期员工持股计划账户开立情况

截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了首期员工持股计划证券专用账户。

证券账户名称:西藏奇正藏药股份有限公司—2024年员工持股计划(首期)
证券账户号:0899476657

(二)首期员工持股计划认购情况

根据第六届董事会第十次会议决议,首期员工持股计划资金总额不超过1,264.10万元,拟认购股份上限为1,264.10万份。

首期员工持股计划实际认购股份为1,264.10万份,实际受让的股份总数为58.15万股,实际认购资金总额为1,264.10万元。实际认购股份数超过公司董事会审议通过的拟认购股份数。首期员工持股计划的资金来源为公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润中提取长期激励基金、员工自筹资金,不存在公司向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情形,亦不存在第三方为参与对象提供资助、资助、补贴、兜底等安排的情况。

四、首期员工持股计划的会计处理

首期员工持股计划按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司将按企业会计准则要求进行会计处理,实施首期员工持股计划对公司经营成果影响的结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将持续关注首期员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二五年六月六日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-028

安井食品集团股份有限公司关于为控股子公司担保的进展公告

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:

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人:洪湖市新宏业食品有限公司(以下简称“新宏业”)为安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的控股子公司,不属于关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为上述被担保人提供的担保金额为人民币12,000.00万元。截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币20,700.00万元。
- 本次担保是否有反担保:否。
- 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

公司控股子公司新宏业为收购小龙虾原料等业务需向银行申请贷款等综合授信业务,为保证新宏业授信额度的履行,公司与中国农业银行股份有限公司洪湖市支行(以下简称“农业银行洪湖支行”)签订了《最高额保证合同》,为新宏业提供担保金额12,000.00万元,担保方式为公司与新宏业少数股东共同承担连带责任。

公司于2025年5月21日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》,其中包含公司为新宏业提供的预计担保额度40,000.00万元,本次担保事项对应额度包含在上述额度内,无须额外审议。

二、被担保人基本情况

名称:洪湖市新宏业食品有限公司
统一社会信用代码:91421083MA491P6C20
成立日期:2017年10月25日
注册地址:湖北省洪湖市小港管理区莲子大队一队
法定代表人:肖兵兵
注册资本:8,000万元人民币
经营范围:速冻食品(速冻其他类食品)、蔬菜制品(酱腌菜)、水产制品(即食水产品、风味熟制水产品)、调味品、鱼粉、虾壳粉、肉制品(酱卤肉制品)、其他水产加工品(风味休闲食品)的生产、销售;水产品销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的技术设备、零配件、原材料及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2025-071号

人福医药集团股份有限公司关于羧甲司坦口服溶液获得药品注册证书的公告

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