



证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2025-033
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议决定于2025年6月23日(星期一)召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次会议的具体情况通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。

公司于2025年6月6日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,具体内容详见公司2025年6月7日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2025-030)。

(三)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、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开时间
1.现场会议时间:2025年6月23日(星期一)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23日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午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23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。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时间内通过上述系统行使表决权。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。

持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司、合格境外机构投资者(QFII)、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人,在参加股东大会网络投票时,应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

(六)股权登记日:2025年6月18日。
(七)本次股东大会出席对象:
1.截至2025年6月18日下午交易结束后,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;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票;

- 2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师。
(八)现场会议地点:公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)。

二、会议审议事项

提案名称	备注
100 总议案(除累积投票提案外的所有提案)	请列于目的项目可以投票
非累积投票提案	
1.00 《关于选举董事的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,具体情况详见公司于2025年6月7日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2025-030)。

上述议案为普通决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

以上议案中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票并实时公开披露。

三、现场会议登记办法

1. 登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,受托代理人出席还需持委托人身份证、授权委托书;
(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记;
(4)股东授权委托书格式见附件二。

2. 登记时间:2025年6月19日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。
3. 登记地点:重庆市江北区江北嘴金融中心T5写字楼1502。
4. 联系人:黄紫红、向西;

邮 编:400000;
传真号码:023-88516507;
邮件地址:weisy@tlzc.com。

5. 会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易系统(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、备查文件
公司第五届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。

附件一:参加网络投票的具体流程
附件二:授权委托书样本

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董 事 会
2025年6月7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.投票代码:362507;
2.投票简称:榨菜投票;
3.填权表决意见:“同意”、“反对”或“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23日的交易时间,即上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午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.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月23日上午9:15至2025年6月23日下午15:00期间的任意时间。

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》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。

附件二: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司:
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会现场会议,并按下列授权行为行使表决权:

委托人性名(单位名称):
委托方身份证号码(统一信用编码):
委托方持有股份数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:

序号 议 案 名 称 备注 该列于目的项目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案
1.00 《关于选举董事的议案》

如受托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
委托日期:2025年 月 日
(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2025-031
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于注销子公司的公告

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)按照涪陵地区“三改一盘活”改革突破工作要求,结合公司业务运营实际情况,优化公司组织结构和管理体系,整合公司内部资源,提高运营效率和管理效能,公司拟将全资子公司重庆市蜀留香调味品有限公司(以下简称“蜀留香”)进行吸收合并,并成立为蜀留香分公司。具体情况如下:

一、子公司基本情况
名称:重庆市蜀留香调味品有限公司;
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);
住所:重庆市垫江县坪山镇伏岩76号(自主承诺);

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2025-037

浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告

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。

● 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股股东上海养和实业有限公司(以下简称“养和实业”)持有公司股份78,249,836股,占公司目前总股本比例为20.82%。本次股权质押后,养和实业累计质押本公司股份39,000,000股,占其所持有公司股份的49.84%,占公司目前总股本比例的10.37%。

● 养和实业及其一致行动人林弘立、林弘远、上海谊和医疗管理有限公司(以下简称“谊和医疗”)、上海同辉医疗管理有限公司(以下简称“同辉医疗”)合计持有本公司股份121,965,305股,占公司目前总股本比例为32.44%。本次股权质押后,养和实业及其一致行动人累计质押公司股份总数为58,775,783股,占养和实业及其一致行动人合计持有公司股份总数的48.19%,占公司目前总股本比例的15.63%。

一、上市公司股份质押
公司于2025年6月6日接到公司控股股东养和实业《关于股份质押情况的告知函》,获悉养和实业将其持有的本公司19,000,000股股份质押给山东省国际信托股份有限公司(以下简称“山东信托”),具体情况如下:

1、本次股权质押基本情况

1、本次股份质押基本情况											
股东名称	是否控股	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押用途	融资金额

注:持股比例合计数与部分明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。

特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2025年6月7日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2025-032

广东好太太科技集团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16日(星期一) 13:30-14:30
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:上证路演中心视频直播和网络文字互动投资者可于2025年6月9日(星期一)至6月13日(星期五)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(hotata@hota.com)进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月26日发布公司2024年年度报告及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年一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年6月16日13:30-14:30召开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视频直播结合网络文字互动召开,公司将针对2024年度及2025年一季度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16日13:30-14:30
(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动

证券代码:688089 证券简称:嘉必优 公告编号:2025-044

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司
关于召开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06月16日(星期一)14:00-15:00
● 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:上证路演中心网络文字互动
● 投资者可于2025年6月9日至06月13日(星期五)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zqb@cabio.cn进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2024年第一季度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06月16日(星期一)14:00-15:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参会人员
三、参会人员
董事长:沈汉标先生
独立董事:孙振强女士
财务总监:孙政先生
董事会秘书:李翔先生
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2025年6月16日13:30-14:30,通过互联网登录上证路演中心(网址: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9日至06月13日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(hotata@hota.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:好太太董事会办公室
电话:020-61960999
邮箱:ir@hota.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(网址: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。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2025年6月7日

证券代码:002982 证券简称:湘佳股份 公告编号:2025-040
债券代码:127060 债券简称:湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司
2025年5月份活禽销售情况简报

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。

一、2025年5月份活禽销售情况
湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)2025年5月份销售活禽413.53万只,销售收入2,866.27万元,销售均价9.06元/公斤,环比变动分别为6.79%、-9.71%、-2.15%,同比变动分别为27.07%、-3.07%、-22.11%。

二、销售情况汇总

月份	当月	当年累计	销售金额(万元)	活禽销售均价(元/公斤)
2024年5月	325.43	1,640.47	7,517.41	35,959.30
2024年6月	420.16	2,060.63	9,973.28	45,925.28
2024年7月	421.15	2,511.98	8,870.50	54,803.08
2024年8月	379.25	2,891.23	8,248.55	63,051.63
2024年9月	386.97	3,278.20	8,370.10	71,421.73
2024年10月	433.98	3,712.18	9,635.74	81,057.47
2024年11月	385.06	4,097.24	8,200.65	89,258.12
2024年12月	430.69	4,527.93	8,679.85	97,937.97

注:若存在混售,属四舍五入原因所致。
三、特别说明
1、上述数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司活禽销售情况,不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2025年6月7日

法定代表人:幸川;
注册资本:1000万元;
成立日期:2015年4月27日;
营业期限:2015年4月27日至无固定期限;

经营范围:许可项目:食品生产;调味品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);生产、加工、销售;蔬菜制品(酱腌菜、其他蔬菜)(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营)。***、(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);榨菜原料收购、仓储(不含危化品)(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)。***、(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)。

蜀留香最近一年的主要财务数据如下:

项目	2024年12月31日
总资产	144,458,798.84
净资产	25,651,993.94
营业收入	54,547,493.18
营业利润	2,610,369.07
净利润	2,207,101.28

二、子公司拟注销及调整原因
按照涪陵地区“三改一盘活”改革突破工作要求,公司拟注销蜀留香,以压缩企业户数,全面深化提质增效改革。

三、注销及调整子公司对公司的影响
1.本次注销及调整子公司有利于优化资源配置,降低管理成本,提高管理效率和管控能力;
2.注销蜀留香后,公司的合并财务报表范围虽然会相应减少,但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响,也不会损害公司及股东利益。

四、其他事项
1.本次注销及调整子公司事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组;
2.本次注销及调整子公司事项不涉及募集资金的使用;
3.公司董事会授权公司经营层办理本次注销及调整相关子公司所涉及清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等相关事宜。

五、备查文件
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董 事 会
2025年6月7日

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2025-032
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于调整公司董事的公告

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。

一、董事调整情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日收到重庆市涪陵国有资产管理集团有限公司下发的《关于向重庆市涪陵榨菜集团股份有限公

司推荐董事的函》(涪国投函[2025年22]号),拟将公司董事调整黄亿琼女士、原董事赖波先生不再担任公司董事职务,且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,赖波先生、黄亿琼女士均持有公司股份。

根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,本次董事调整不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。

二、提名董事情况
公司于2025年6月6日召开第五届董事会提名委员会2025年第1次会议、第五届董事会第二十九次会议,分别审议通过了《关于提名董事候选人的议案》,同意提名黄亿琼女士为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止,具体情况详见公司于2025年6月7日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2025-030)。

本事项尚需提交公司2025年6月23日召开的2025年第一次临时股东大会选举表决,具体内容详见公司于2025年6月7日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-033)。本次选举董事工作完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董 事 会
2025年6月7日

附件:
董事候选人简历
黄亿琼,女,汉族,重庆武隆人,1981年7月出生,2006年3月参加工作,2022年11月加入中国共产党,中央广播电视大学会计学专业,高级会计师,历

任海信电子(深圳)有限公司职员、重庆灵珑汽车销售有限公司职员、重庆市涪陵会计服务中心职员、涪陵区财政局聘用人员(政府委派财务总监)、重庆市涪陵国有资产管理集团有限公司职员、重庆国丰实业有限公司财务部经理,2023年6月起任重庆市涪陵实业发展集团有限公司计划财务部副经理、重庆市涪陵国有资产管理集团有限公司计划财务部副经理至今。

黄亿琼女士未持有公司股票,现任重庆市涪陵实业发展集团有限公司计划财务部副经理、重庆市涪陵国有资产管理集团有限公司计划财务部副经理,除上述情况外,与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,也不存在不得提名为公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不属于“失信被执行人”的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、备查文件
《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》。
特此公告。

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2025-030
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议决定于2025年6月4日(星期一)上午10:00以通讯方式召开。本次会议公司董事长赖波先生召集和主持,本次会议应出席董事(含独立董事)10人,实际出席董事9人,董事赖波先生因个人原因缺席本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审查通过并提议,公司董事会决定提名黄亿琼女士为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附下),任期与公司第五届董事会成员任期一致。本次提名及选举董事工作完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次提名尚需提交公司股东大会审议并表决。
2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销子公司的议案》。

根据“三改一盘活”改革工作要求,公司拟注销子公司重庆市蜀留香调味品有限公司,由公司将其吸收合并后成立为蜀留香分公司。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销子公司的公告》(公告编号:2025-031)。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》相关规定,公司第五届董事会第二十九次会议审议的相关事项需要提请公司股东大会审议并表决,现提请于2025年6月23日召开公司2025年第一次临时股东大会。会议内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-033)。

三、备查文件
《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》。
特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董 事 会
2025年6月7日

黄亿琼女士简历
黄亿琼,女,汉族,重庆武隆人,1981年7月出生,2006年3月参加工作,2022年11月加入中国共产党,中央广播电视大学会计学专业,高级会计师,历任海信电子(深圳)有限公司职员、重庆灵珑汽车销售有限公司职员、重庆市涪陵会计服务中心职员、涪陵区财政局聘用人员(政府委派财务总监)、重庆市涪陵国有资产管理集团有限公司职员、重庆国丰实业有限公司财务部经理,2023年6月起任重庆市涪陵实业发展集团有限公司计划财务部副经理、重庆市涪陵国有资产管理集团有限公司计划财务部副经理至今。

黄亿琼女士未持有公司股票,现任重庆市涪陵实业发展集团有限公司计划财务部副经理、重庆市涪陵国有资产管理集团有限公司计划财务部副经理,除上述情况外,与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,也不存在不得提名为公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不属于“失信被执行人”的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2025-033

北京万泰生物药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:
● 本次现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行(以下简称“工商银行”);
● 本次赎回金额:人民币20,000.00万元。

● 本次赎回产品名称及期限:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第225期M款,365天。
● 履行的审议程序:北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币20亿元(含)的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时使用低风险、流动性好的保本型产品,单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-005)。

公司于2025年1月14日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币15亿元(含)的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时使用低风险、流动性好的保本型产品,单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-004)。

一、现金管理产品到期赎回情况

公司于2024年6月5日购买了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第225期M款理财产品20,000.00万元,该理财产品已于2025年6月5日到期,截至本公告日,公司收回本金20,000.00万元,已于2025年6月5日到账,收到产品收益518.00万元,已于2025年6月6日到账,并已划至募集资金专用账户。

公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于2024年6月6日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-045)。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金理财的情况

序号	现金管理产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	工商银行理财产品	180,000.00	110,000.00	1,650.98	70,000.00
2	宁波银行理财产品	40,000.00	40,000.00	1,153.64	-
3	杭州银行理财产品	15,000.00	10,000.00	132.86	5,000.00
4	浦发银行通知存款	6,915.05	-	-	6,915.05
5	民生银行理财产品	33,000.00	-	-	33,000.00
合计		274,915.05	160,000.00	2,937.48	114,915.05