



证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2025-051

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

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 7 月 4 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
- 2025 年第四次临时股东大会
- (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 7 月 4 日 10 点 30 分
- 召开地点:上海市闵行区申长路 1466 弄美凯龙环球中心 B 座南楼 3 楼会议中心
- (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 7 月 4 日至 2025 年 7 月 4 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》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 不涉及
- 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	投票股东类型
		A股及H股股东
非累积投票议案		
1	关于公司为子公司(苏州红星美凯龙世博家居广场有限公司)向金融机构的融资提供担保的议案	√
2	关于公司为子公司(武汉红星美凯龙环球家居广场发展有限公司)向金融机构的融资提供担保的议案	√
3	关于增补叶付樱女士为公司第五届董事会非执行董事的议案	√

1.各议案披露的时间和披露媒体
公司第五届董事会第三十八次临时会议审议通过了议案 1(请详见公司 2025 年 5 月 31 日披露的相关公告)。

公司第五届董事会第三十九次临时会议审议通过了议案 2、3(请详见公司 2025 年 6 月 12 日披露的相关公告)。

- 2.特别决议议案:无
- 3.对中小投资者单独计票的议案:无
- 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,既可以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)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所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发表投票,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。

- (三)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。
- (四)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	601828	美凯龙	2025/6/30

- (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)公司 H 股股东(公司将根据香港联交所有关要求另行发出通知, H 股股东参会事项请参见公司于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk 和公司网站http://www.chinairad-star.com 向 H 股股东另行发布的股东大会通告及通知,不适用本通知。)
- 五、会议登记方法
- (一)现场登记时间:2025 年 7 月 4 日 9:30-10:00
- (二) 现场登记地点:上海市闵行区申长路 1466 弄美凯龙环球中心 B 座南楼 3 楼会议中心
- (三) 符合出席条件的内资股(A 股)法人股东、法定代表人出席会议的,须持法定代表人

有效身份证件、持股凭证、股东账户卡、法人单位营业执照复印件进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持法定代表人已发出的书面的授权委托书(附件 1)、本人有效身份证件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡进行登记。

(四)符合出席条件的内资股(A 股)自然人股东出席会议的,须持本人有效身份证件、股票账户卡等持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(附件 1)、本人有效身份证件、委托人身份证或复印件、委托人股票账户卡等持股凭证办理登记手续。

(五)上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。上述授权委托书由委托人授权他人签署的,授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时提交。

(六)拟出席本次会议的内资股(A 股)股东应于 2025 年 7 月 3 日之前将拟出席会议的书面回复(附件 2)连同所需登记文件(授权委托书除外,其递交时间要求见下文)之复印件以专人传递、邮寄或传真方式送达本公司证券合规部。

(七)提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东,请参会时携带股东登记材料原件。

- 六、其他事项
- (一)会议联系方式
- 联系地址:上海市闵行区申长路 1466 弄 5 号美凯龙环球中心 A 座南楼 4 楼证券合规部
- 邮编:201106
- 联系人:邱皓、李荣
- 电话:(8621)52820220
- 传真:(8621)52820272
- (二)本次临时股东大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。
- 特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日

附件 1:授权委托书(2025 年第四次临时股东大会)
附件 2:红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会回执

- 报备文件
- 红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会第三十八次临时会议决议
- 红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会第三十九次临时会议决议
- 附件 1:授权委托书(2025 年第四次临时股东大会)
- 授权委托书

红星美凯龙家居集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 7 月 4 日召开的贵公司 2025 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人: 先生/女士
受托人: 先生/女士
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司为子公司(苏州红星美凯龙世博家居广场有限公司)向金融机构的融资提供担保的议案	√		
2	关于公司为子公司(武汉红星美凯龙家居广场发展有限公司)向金融机构的融资提供担保的议案	√		
3	关于增补叶付樱女士为公司第五届董事会非执行董事的议案	√		

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会回执

出席人员名称		2025 年第四次临时股东大会	
股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
内资股持股数		股票代码	
联系人	电话	传真	
发言意向及要点			
自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章		2025 年 月 日	
红星美凯龙家居集团股份有限公司确认(盖章)		2025 年 月 日	

填表说明:
1.请用正楷填写您的全名(须与股东名册上所载的相同)及地址。
2.上述回执的剪报、复印件或按以上格式自行填写有效。
3.本回执在填妥及签署后于 2025 年 7 月 3 日前以专人、邮寄或传真方式送达本公司(上海市闵行区申长路 1466 弄美凯龙环球中心 A 座南楼 4 楼证券合规部,邮编:201106);联系电话:(8621)52820220;传真:(8621)52820272。

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2025-033

盛和资源控股股份有限公司 关于为控股子公司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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:赣州晨光稀土新材料有限公司(以下简称“晨光稀土”)为盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”或“盛和资源”)下属全资子公司。
- 本次担保事项及已实际为其提供的担保余额:2025 年 5 月,公司在 2024 年年度股东大会批准的担保额度范围内为晨光稀土提供的融资担保金额为 17,000.00 万元。截止 2025 年 5 月 31 日,公司及下属控股子公司为晨光稀土提供融资担保余额为 121,225.00 万元。
- 本次担保是否有反担保:晨光稀土提供反担保。
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 一、担保情况概述
- 公司第八届董事会第二十次会议及 2024 年年度股东大会先后审议通过了《关于 2025 年度预计担保额度的议案》,根据公司及下属控股子公司 2025 年度生产经营和对外投资计划的融资需求,同意公司为合并范围内控股子公司提供不超过 450,000 万元(含之前数)的担保额度,用于办理包括但不限于长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。本次预计提供担保总额占公司 2024 年经审计净资产的比例为 46.64%。前述预计担保额度有效期至自公司此次股东大会批准之日起至下一年度预计担保额度经股东大会批准止。担保方式包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司为公司提供担保、控股子公司之间提供担保、控股子公司为其下属控股子公司提供担保。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度预计担保额度的公告》等相关公告。

2025 年 5 月,公司为晨光稀土提供的融资担保金额为 17,000.00 万元。截至 2025 年 5 月 31 日,公司及下属控股子公司相互提供担保发生情况及累计融资担保余额如下:

序号	担保方	被担保方	被担保方与担保方的关系	金融机构	2025 年 5 月 31 日担保余额(万元)	累计担保余额(万元)	最近一期资产负债率比例(%)	担保方式	是否有反担保	被担保期限	被担保资产价值(万元)	担保方资产负债率(%)
1	盛和资源	乐山盛和稀土	全资子公司	乐山农商银行五通桥支行	15,000.00	15,000.00	1.55	连带责任保证	是	三年	是	26.03
2	盛和资源	乐山盛和稀土	全资子公司	招商银行乐山分行	7,000.00	7,000.00	0.73	连带责任保证	是	三年	是	26.03
3	盛和资源	乐山盛和稀土	全资子公司	建设银行乐山分行	20,000.00	20,000.00	2.07	连带责任保证	是	三年	是	26.03
4	盛和资源	乐山盛和稀土	全资子公司	工商银行五通桥支行	10,000.00	10,000.00	1.04	连带责任保证	是	三年	是	26.03
5	盛和资源	晨光稀土	全资子公司	招商银行乐山分行	3,000.00	3,000.00	0.31	连带责任保证	是	三年	是	27.26
6	盛和资源	晨光稀土	全资子公司	四川上犹县分行	50,000.00	50,000.00	2.95	连带责任保证	是	三年	是	56.17
7	盛和资源	晨光稀土	全资子公司	进出口银行江西分行	5,000.00	5,000.00	1.18	连带责任保证	是	三年	是	56.17
8	盛和资源	晨光稀土	全资子公司	招商银行赣州分行	17,000.00	17,000.00	0.76	连带责任保证	是	三年	是	56.17
9	盛和资源	晨光稀土	全资子公司	浦发银行赣州分行	10,000.00	10,000.00	1.04	连带责任保证	是	三年	是	56.17
10	盛和资源	晨光稀土	全资子公司	交通银行赣州分行	5,000.00	5,000.00	0.59	连带责任保证	是	三年	是	56.17
11	盛和资源	晨光稀土	全资子公司	交通银行赣州分行	10,000.00	10,000.00	1.04	连带责任保证	是	三年	是	56.17
12	晨光稀土	晨光稀土	全资子公司	光大银行南昌分行	22,500.00	22,500.00	2.33	连带责任保证	是	三年	是	69.93
13	盛和资源	和铂新材	全资子公司	光大银行海口分行	12,500.00	12,500.00	1.30	连带责任保证	是	三年	是	3.67
14	盛和资源	和铂新材	全资子公司	民生银行海口分行	2,000.00	2,000.00	2.07	连带责任保证	是	三年	是	3.67
15	盛和资源	和铂新材	全资子公司	光大银行海口分行	6,000.00	6,000.00	0.62	连带责任保证	是	三年	是	66.23
16	盛和资源	和铂新材	控股子公司	中国银行包头分行	5,000.00	5,000.00	0.52	连带责任保证	是	三年	是	68.14
17	盛和资源	包头三控	控股子公司	招商银行包头分行	5,000.00	5,000.00	0.26	连带责任保证	是	三年	是	62.91
18	盛和资源	包头三控	控股子公司	浦发银行包头分行	5,000.00	5,000.00	0.52	连带责任保证	是	三年	是	62.91

盛和资源控股股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2025-022

万马科技股份有限公司 关于大股东协议转让公司股份完成过户的公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股份转让概述

万马科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万马科技”)于 2025 年 1 月 1 日在巨潮资讯网披露了《关于大股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》(详见公告编号 2024-067),公司收到大股东盛海先生通知:盛海先生与浙江金证资产管理有限公司(代表“金证红升 1 号私募证券投资基金”)于 2024 年 12 月 27 日签署了《关于万马科技股份有限公司之 5%股份转让协议》,通过协议转让方式转让公司股份 6,700,000 股给浙江金证资产管理有限公司-金证红升 1 号私募证券投资基金,占公司总股本的 5.00%。每股转让价格为 29.648 元,转让价款总计 19,864.16 万元。

截至本公告披露日,相关股份转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记,并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户确认书》。

本次过户完成后,浙江金证资产管理有限公司-金证红升 1 号私募证券投资基金直接持有万马科技股份有限公司的数量为 6,700,000 股,占公司总股本的 5.00%,成为公司大股东。

- 二、备查文件
- 1.《证券过户确认登记书》。
- 特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2025-54

债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转 2

新希望六和股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告

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。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《公司章程》及相关法律法规、法规规定于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》,决定于 2025 年 6 月 18 日召开公司 2024 年年度股东大会。具体内容请见公司于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 6 月 10 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。现将本次会议的有关事项提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1. 本次股东大会为公司 2024 年年度股东大会。
- 2. 会议的召集人为公司董事会,召开事项于 2025 年 4 月 24 日第十届董事会第二次会议、2025 年 4 月 28 日第十届董事会第三次会议审议通过。
- 3. 本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
- 4. 会议召开日期、时间
- 现场会议召开时间:2025 年 6 月 18 日(星期三)下午 14:00。
- 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 18 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00。
- 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025 年 6 月 18 日 9:15-15:00。
- 5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 6. 股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2025 年 6 月 11 日(星期三)。
- 7. 会议出席对象
- (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面或委托他人出席并发表意见和参加表决,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。
- 8. 现场会议召开地点:成都市锦江区新希望中樾国际 1 号楼 A 座 2 楼会议室(公司将于 2025 年 6 月 14 日就本次股东大会发布提示性公告)。
- 二、会议审议事项
- 1. 本次提交股东大会表决的议案如下表:
- 表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024 年年度报告全文及摘要	√
2.00	2024 年度董事会工作报告	√
3.00	2024 年度监事会工作报告	√
4.00	2024 年年度利润分配预案	√
5.00	关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年财务报告审计单位的议案	√
6.00	关于下属公司提供原料采购贷款担保的议案	√
7.00	关于对公司 2025 年度融资担保额度进行预计的议案	√
8.00	关于签订日常关联交易框架协议暨对 2025 年度日常关联交易进行预计的议案	√
9.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√

- 2. 特别提请事项:
- (1)公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
- (2)议案 6、7、10 为特别表决事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过;其余议案均为普通表决事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
- (3)议案 7 涉及关联担保,议案 8 属于关联交易事项,关联股东需回避表决。
- (4)关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。
- (5)涉及影响中小投资者利益的议案,公司将针对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。
- (6)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第二次会议决议公告》,2025 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第三次会议决议公告》等文件。

- 三、出席现场会议登记方式
- 1. 登记时间与地址:
- (1)2025 年 6 月 17 日(星期二)上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 17:30。
- 登记地址:四川省成都市锦江区工业园区金石路 376 号董事会办公室。
- (2)2025 年 6 月 18 日(星期三)下午 13:00 至 14:00。
- 登记地址:成都市锦江区新希望中樾国际 1 号楼 A 座 2 楼会议室。
- 2. 登记方式
- (1)个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续(同时提交本人身份证及股票账户卡复印件);委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。
- (2)法人股东应由法定代表人出席会议的,应持本人身份证及复印件、营业执照复印件(盖章)、股票账户卡及复印件(盖章)、法定代表人证明书(代理人出席会议的,应持股票账户卡及复印件(盖章)、营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席会议身份证及复印件办

证券代码:688661 证券简称:和林微纳 编号:2025-023

苏州和林微纳科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的公告

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。

根据证监会《上市公司募集资金监管规则》(2025 年 6 月 15 日起施行)《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》及《募集资金管理制度》相关规定,苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 13 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及全资子公司作为实施主体在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金,在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换。具体情况如下:

- 一、募集资金基本情况
- 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1105 号)文件核准,公司向特定投资者发行人民币普通股股票 9,874,453 股,发行价为每股 70.89 元,募集资金总额人民币 699,999,973.17 元,扣除发行费用(不含税)10,481,485.32 元后,实际募集资金净额为人民币 689,518,487.85 元。上述募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验字[2022]00122《验资报告》验证。

二、募集资金投资项目情况

公司在《苏州和林微纳科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书(注册稿)》中披露的 2021 年度向特定对象发行股票募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	MEMS 工艺晶圆测试研发量产项目	48,814.00	43,594.00
2	基板级测试研发量产项目	14,024.00	12,464.00
3	补充流动资金	13,942.00	13,942.00
合 计		76,780.00	70,000.00

为进一步提高募集资金使用效率,公司于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第八次临时会议和第二届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,在原募投资项目实施主体的基础上,增加 UIGREEN 株式会社为募投项目“MEMS 工艺晶圆测试研发量产项目”的实施主体并对增加实施地点,通过注资等方式划转募投项目实施所需资金。

截至 2024 年 12 月 31 日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州和林微纳科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-013)。

- 三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
- 1. 募投项目实施过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金及税金等支出,根据中国人民银行人民币银行结算账户管理规定,员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理,不能通过募集资金专户直接支付,同时考虑到由于公司人员的社会保险、住房公积金等均由公司基本存款账户统一划转,由募集资金专户直接支付募投项目以及上述费用的可操作性较低。
- 2. 募投项目涉及及入境购置设备、材料等时,受到募集资金账户功能限制,需要向境外供应商支付货款,无法通过募集资金账户直接进行外汇支付,同时海关进口增值税退税款支出需由公司基本存款账户统一支付,无法通过募集资金账户直接支付。
- 3. 在募投项目实施过程中,日常办公费、差旅报销等部分费用发生频率虽零碎,但不属于募集资金的日常管理和账户操作。
- 因此,为提高募集资金使用效率和募投项目实施效率,公司及全资子公司作为实施主体在募投项目实施期间以自有资金先行支付相关募集资金投资项目费用,在以自有资金支付后的 6 个月内,每月统计累计以自有资金支付的募投项目款项总额,并定期在履行内部审批程序后从募集资金专户支取相应款项等额置换公司以自有资金支付的款项。
- 四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
- 1. 公司财务部根据募投项目的实施情况,对照募投项目支出清单,每月编制以自有资金支付募投项目款项的明细账,由会计主管人员复核、财务负责人审批。
- 2. 公司财务部经公司付款流程审批通过后,定期将以自有资金先行支付的募投项目款项从募集资金账户中等额转入公司自有资金账户。
- 3. 公司财务部建立自有资金置换募集资金款项的台账,在台账中逐笔记载募集资金专

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2025-050

广州白云山医药集团股份有限公司 关于公司副董事长离任的公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司(“公司”)董事会于 2025 年 6 月 13 日收到公司副董事长杨军先生(杨先生)递交的书面辞职报告。杨先生因工作变动原因,申请辞去公司第九届董事会副董事长、执行董事、董事会战略发展与投资委员会主任及董事会提名与薪酬委员会委员职务。辞职后,杨先生不再担任公司及公司附属企业的任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续担任上市公司子公司任职	是否存在未完成的公开承诺
杨军	副董事长、执行董事、战略发展与投资委员会主任及董事会薪酬委员会副委员	2025 年 6 月 13 日	新一届董事会换届选举产生之日	工作调动	否	否

理会议决议并签署。

- 3. 异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不