



证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2025-037

上海南方模式生物科技股份有限公司关于2024年年度股东大会取消议案的公告

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。

- 一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
- 2024年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2025年6月20日
3. 股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688265	南模生物	2025/6/13

- 二、取消议案的情况说明
- 1.取消议案名称

序号	议案名称
8	关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案
9	关于修订公司治理相关制度的议案
10	关于第四届董事会薪酬的议案
11.00	董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
11.01	选举孙悦先生为第四届董事会非独立董事
11.02	选举李朝旭先生为第四届董事会非独立董事
11.03	选举陈朝旭先生为第四届董事会非独立董事
11.04	选举杨利华女士为第四届董事会非独立董事
11.05	选举罗露女士为第四届董事会非独立董事
11.06	选举曾宇璇先生为第四届董事会非独立董事
12.00	董事会换届选举第四届监事会独立监事的议案
12.01	选举尹向东先生为第四届监事会独立监事
12.02	选举于建康先生为第四届监事会独立监事
12.03	选举于斌先生为第四届监事会独立监事
12.04	选举田晓峰先生为第四届监事会独立监事

2.取消议案原因

鉴于公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人还需进一步讨论,公司于2025年6月16日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于取消2024年年度股东大会

会部分议案暨董事会换届延期的议案》,董事会同意取消2024年年度股东大会第8项至第12项议案,并将第三项议案取消议案延期换届。

三、除了上述取消议案外,上市公司于2025年5月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

- 1.现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期、时间:2025年6月20日 15:00分
- 召开地点:上海市浦东新区琥珀路63弄1号M10会议室
- 2、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。
- 3、股权登记日
- 原通知的股东大会股权登记日不变。
- 4、股东大会议案和股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2025年度财务预算报告的议案	√
6	关于2024年度拟不进行利润分配的议案	√
7	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	√

- 1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案经2025年4月27日召开的第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。
- 2、特别决议议案:无
- 3、对中小投资者单独计票的议案: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

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2025年6月17日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海南方模式生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(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:

委托人持优先股数:

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	关于2024年年度报告及其摘要的议案			
2	关于2024年度董事会工作报告的议案			
3	关于2024年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2025年度财务预算报告的议案			
6	关于2024年度拟不进行利润分配的议案			
7	关于续聘公司2025年度审计机构的议案			

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:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2025-038

上海南方模式生物科技股份有限公司关于董事会换届延期的公告

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。

上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表孙蕊女士递交的书面辞职报告,孙蕊女士因个人原因辞去证券事务代表职务,辞去该职务后将不在公司及子公司担任任何职务,其所负责的工作已妥善交接,其离职不会影响公司相关工作的开展,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,孙蕊女士未直接或间接持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项,孙蕊女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

公司董事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务,协助公司董事会秘书开展工作。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2025-032

襄阳长源东谷实业股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划授予结果的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 限制性股票授予日:2025年6月16日
- 限制性股票登记数量:52.40万股(股票来源为从二级市场上回购的本公司A股普通股股票)

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求,襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)授予限制性股票的登记工作,现将相关事项公告如下:

一、限制性股票的授予情况

(一)本次限制性股票的授予情况

公司于2025年5月28日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会确定公司限制性股票的授予日为2025年5月28日,向17名激励对象授予52.40万股限制性股票,授予价格为人民币13.44元/股。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。北京市竞天公诚律师事务所出具了《关于襄阳长源东谷股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(二)激励对象名单及授予情况

本激励计划授予具体情况如下:

- 1.授予日:2025年5月28日
- 2.授予数量:52.40万股
- 3.授予人数:17人
- 4.授予价格:13.44元/股
- 5.股票来源:公司通过从二级市场上回购的本公司A股普通股股票

6.拟授予数量与实际授予数量的差异说明:本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司披露的《长源东谷关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公

告》和《长源东谷2025年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)》一致,不存在差异。

公司2025年限制性股票授予激励对象名单及授予情况具体如下:

序号	姓名	职务/类别	获授限制性股票数量(万股)	获授限制性股票占授予总量的比例	获授限制性股票占当前总股本比例
1	冯浩忠	董事、副总经理	8.90	16.98%	0.03%
2	黄诚	董事、副总经理	8.90	16.98%	0.03%
3	陈绪南	副总经理	3.10	5.92%	0.01%
4	李双庆	副总经理	3.10	5.92%	0.01%
5	刘朝斌	董事会秘书	2.30	4.39%	0.01%
6	王正云	财务总监	2.30	4.39%	0.01%
7	曾理辉	核心技术(业务)人员(11人)	23.80	45.42%	0.07%
	合计		52.40	100.00%	0.16%

注1、上述任一合计激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%,公司全部有效期内激励计划所涉及的目标股票总数累计不超过股权激励提交股东大会审议时公司总股本总额的10%。

注2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

注3、以上计算结果均四舍五入后的结果,保留两位小数。

二、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

- (1)有效期:本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完成之日止,最长不超过36个月。
- (2)限售期:本激励计划限售期分别为自相应的限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月。

在限售期内,激励对象根据本激励计划获授的限制性股票予以限售,不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份时按本激励计划进行锁定,不得在二级市场出售或以其

他方式转让,该等股份的解锁期与限制性股票相同,未满足解除限售条件的限制性股票由公司回购注销。

(3)解除限售安排:本次激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自相应的限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至该批股票完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自相应的限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至该批股票完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

激励对象解除限售期内不得解除限售的限制性股票,不得递延至下期解除限售。

三、限制性股票认购资金的情况

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次限制性股票激励计划的实际缴款情况进行审计,并于2025年6月3日出具了《验资报告》(众环验字[2025]1700004号),审验结果:“经我们审验,截至2025年5月30日止,贵公司已收到2025年限制性股票激励计划17名激励对象以货币资金缴纳的激励认购人民币7,042,560.00元”。

由于本次授予的限制性股票来源为公司通过从二级市场上回购的本公司A股普通股股票,因此本次限制性股票激励计划认购不会增加注册资本。

四、限制性股票登记情况

本激励计划授予限制性股票共计52.40万股,登记完成日期为2025年6月16日,公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》及《过户登记确认书》。

五、授予后对公司控股股东的重大影响

本次激励计划涉及及的股票来源为公司从二级市场上回购的本公司A股普通股股票,因此本次授予登记完成后,公司总股本不变,不会导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。

六、股权结构变动情况表

公司本次激励计划限制性股票授予前后,公司股本结构变化情况如下:

股份类别	本次变动前股数	本次变动股数	本次变动后股数
------	---------	--------	---------

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2025-019

杭州联德精密机械股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告

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:

- 回购注销原因:
- 根据杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”或“联德股份”)2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)有关规定,2024年度公司层面业绩考核未达到触发值即本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就,根据公司股东大会授权,经公司董事会、监事会审议通过,将50名激励对象的第二个解除限售期全部限制性股票共59.20万股行回购注销。
- 本次注销股份的有关情况:

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
592,000	592,000	2025年6月19日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

(一)2025年4月21日,公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购注销的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)2025年4月22日,公司在上海证券交易所网站披露了《杭州联德精密机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2025-014),公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,自公告之日起45天内,公司未收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的要求。

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

本次激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标

解除限售期	对应考核年度	营业收入A(亿元)	净利润B(亿元)	目标值(Am)	解除限售(Am)	目标值(Bm)	解除限售(Bm)
第二个解除限售期	2024年	14.00	12.50	2.80	2.50		
考核指标							
营业收入(A)	完成度	解除限售比例					
	A≥Am	X=100%					
	A=Am	X=90%+(A-Am)/Am*10%					
	A<Am	X=0					
净利润(B)	完成度	解除限售比例					
	B≥Bm	Y=100%					
	B=Bm	Y=90%+(B-Bm)/Bm*10%					
	B<Bm	Y=0					
公司层面解除限售比例		X或Y孰低值					

注:上述“营业收入”和“净利润”指标以经会计师事务所审计的合并报表为准,其中“净利润”是以剔除公司全部有效期内的股权激励及员工持股计划(若有)所涉及的股份支付费用影响的归属于上市公司股东的净利润的数据作为计算依据。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2024年度审计报告》(天健审[2025]6217号),公司层面业绩完成情况如下:2024年营业收入为1,098,439,510.76元,2024年归属于上市公司股东的净利润为1,874,719,174.72元,剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为1,85,082,734.34元,2024年度公司层面业绩考核未达到触发值即本次

激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就,因此,第二个解除限售期50名激励对象的59.20万股限制性股票均不得解除限售,由公司对其进行回购注销,回购价格为10.29元/股要加

上银行同期存款利息之和。

(二)本次回购注销的人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象50人,合计拟回购注销限制性股票59.20万股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票0股,本次激励计划实施完毕。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(“中登上海分公司”)开立了回购专用账户(8886379480),并向中登上海分公司申请办理了对上述50名激励对象所持有限

性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2025年6月19日完成注销,公司后续将根据有关法律法规要求,办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

本次回购注销限制性股票完成后,公司股本结构变动情况如下:

类别	变动前	本次变动	变动后
----	-----	------	-----

有限售条件股份	592,000	-592,000	0
无限售条件股份	240,592,000	0	240,592,000
总计	241,184,000	-592,000	240,592,000

注:以上股本结构变动情况,以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后,公司股权结构仍具备上市条件,本次激励计划将按照相关法律法规及规定的要求继续执行。

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规,《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜提出异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所认为:联德股份本次回购注销部分限制性股票的数量、价格和回购资金来源符合《公司法》《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定和《激励计划(草案)》的相关规定。

六、备查文件

- (一)第三届董事会第十次会议决议;
- (二)第三届监事会第十次会议决议;
- (三)国浩律师(杭州)事务所关于杭州联德精密机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整回购价格和回购注销部分限制性股票之法律意见书。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2025-044

湖北济川药业股份有限公司关于曹飞先生要约收购公司股份的第一次提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次公告为曹飞先生要约收购湖北济川药业股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)股份的第一次提示性公告。
- 预受要约申报代码:706034,申报简称:济川收购
- 要约收购支付方式:现金
- 要约收购有效期:2025年6月18日至2025年7月17日,按照本次要约收购申报程序,本次要约收购期限届满前最后三个交易日(2025年7月15日、2025年7月16日、2025年7月17日),预受股东不得撤回其对要约的接受。

公司于2025年6月16日披露了《湖北济川药业股份有限公司要约收购报告书》,曹飞先生自2025年6月18日起要约收购公司股份350,841,357股。本次要约收购的具体情况如下:

一、本次要约收购的基本情况

- 1.被收购公司名称:湖北济川药业股份有限公司
- 2.被收购公司股票名称:济川药业
- 3.被收购公司股票代码:600566
- 4.收购股份种类:无限售条件的流通股
- 5.预定收购的股份数量:350,841,357股
- 6.预定收购股份占被收购公司总股本比例:38.06%
- 7.支付方式:现金
- 8.要约价格:26.93元/股
- 9.要约有效期:自2025年6月18日至2025年7月17日

二、要约收购的目的

2025年6月11日,曹龙祥先生与曹飞先生签署《股权转让协议》,曹龙祥先生将其持有的江苏济川控股集团有限公司(以下简称“济川控股”)10.10%股权转让给曹飞先生。本次股权转让涉及济川控股的股权结构在家族成员之间的调整。转让完成后,上市公司控股股东、曹飞先生、曹龙祥先生成为上市公司实际控制人。

本次要约收购系曹飞先生通过济川控股及西藏济川企业管理有限公司持有公司56.07%股份,超过上市公司已发行股份的30%,触发曹飞先生对上市公司的要约收购义务。本次要约收购的目的系履行法定全面要约收购义务。本次收购以终止济川药业上市地位为目的。

三、要约收购的期限

本次要约收购期限共计30个自然日,要约收购期限自2025年6月18日起至2025年7月17日止。本次要约收购期限届满前最后三个交易日(2025年7月15日、2025年7月16日、2025年7月17日),预受股东不得撤回其对要约的接受。公司将及时公告相关事项的进展情况。

在要约收购期限内,投资者可以在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上查询截至前一交易日的预受要约股份数量以及撤回预受要约的股份数量。

四、受要约人预受要约的方式和程序

- 1.申报代码:706034
- 2.申报简称:济川收购

3.要约收购有效期内,被收购公司的股东依法申请预受要约或撤回预受要约的,可以

2025年6月16日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于取消2024年年度股东大会部分议案暨董事会换届延期的议案》,董事会同意取消2024年年度股东大会第8项至第12项议案,并同意第三届董事会延期换届。

公司董事会任期换届选举,董事会各专门委员会和高级管理人员等董事会聘任人员任期亦相应顺延,在换届选举工作完成之前,公司第三届董事会及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和公司章程(2024年11月)等相关规定继续履行董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

同时,因2024年年度股东大会取消《关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案》、《公司章程(2025年5月修订)》尚未生效,公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求,勤勉认真履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督、维护公司和全体股东的利益。

公司董事会任期换届不会影响公司的正常运营。公司将继续推进董事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2025-039

上海南方模式生物科技股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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。

上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表孙蕊女士递交的书面辞职报告,孙蕊女士因个人原因辞去证券事务代表职务,辞去该职务后将不在公司及子公司担任任何职务,其所负责的工作已妥善交接,其离职不会影响公司相关工作的开展,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,孙蕊女士未直接或间接持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项,孙蕊女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

公司董事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务,协助公司董事会秘书开展工作。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2025年6月17日

有限售条件股份		+524,000	524,000
无限售条件股份	324,130,800	-524,000	323,606,800
总计	324,130,800	0	324,130,800

七、本次募集资金使用计划

公司此次限制性股票激励计划筹集的资金全部用于补充流动资金。

八、授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定,公司将在限售期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值-授予价格。限制性股票的公允价值=授予日收盘价。董事会已确定激励计划的授予日为