



证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2025-056

浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》(公司章程)及有关法律、法规、规范性文件的规定,会议合法有效。

(二)本次会议通知于2025年6月20日以邮件方式通知全体董事、高级管理人员。

(三)本次会议于2025年6月24日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)本次会议出席董事7人,实际出席董事7人(其中独立董事3人)。

(五)本次会议由董事长张茂义先生召集并主持,公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《浙江健盛集团股份有限公司章程》规定,经总裁提名,董事会提名委员会审核,决定聘任曾亚俊先生为公司副总裁,曾亚俊先生将负责公司无缝服饰的全球销售业务。任期与第六届董事会董事任期一致,即自2025年6月24日至2026年5月14日。后附曾亚俊先生的简历。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求,同时根据浙江省市场监督管理局的相关要求,公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应的修订。具体如下:

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第一百二十二条 公司设总经理一名,由董事长提名,由董事会聘任或解聘;公司设副总经理若干名(含常务副总经理一名),由总经理提名,由董事会聘任或解聘;公司设财务总监一名,由总经理提名,由董事会聘任或解聘;公司设董事会秘书一名,由董事长提名,由董事会聘任或解聘。	第一百二十二条 公司设总经理一名,由董事长提名,由董事会聘任或解聘;公司设副总经理若干名(含常务副总经理一名),由总经理提名,由董事会聘任或解聘;公司设财务总监一名,由总经理提名,由董事会聘任或解聘;公司设董事会秘书一名,由董事长提名,由董事会聘任或解聘。

修订后的《公司章程》公司授权董事会办理相应事项的工商变更登记,并将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

公司拟于2025年7月10日在公司六楼会议室召开2025年第四次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2025年6月24日

附曾亚俊先生简历

曾亚俊:男,汉族,1979年10月18日出生,中国国籍,拥有香港居民身份,硕士学历,2004年至2009年,负责Pacific Brands Asia集团的内衣、衬衣及西裤产品的开发与供应链管理工

总监;2015年至2025年,任Gildan Activewear的采购副总裁,统筹集团在亚洲地区的成品及部分原材料采购工作;现聘任为浙江健盛集团股份有限公司副总裁,负责公司无缝服饰的全球销售业务,任期与第六届董事会董事任期一致,即自2025年6月24日至2026年5月14日。

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2025-058

浙江健盛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10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10日 14点00分

召开地点:浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号,浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

(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网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月10日

至2025年7月10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	投票股东类型
		A股股东
1	关于修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:1

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、股东投票注意事项

(一) 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。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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),并可以以书面或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	603558	健盛集团	2025/7/1

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书

2、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书

(二) 登记时间:2025年7月10日(9:00-12:00)

(三) 现场登记地点:浙江杭州萧山经济开发区金一路111号浙江健盛集团股份有限公司

董事会办公室

其他事项

(一) 会议联系方式

联系地址:浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号公司证券办公室

邮编: 311215

电话:0571-22897199

传真:0571-22897100

联系人:徐佳惠

(二) 本次股东大会会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2025年6月25日

附件1:授权委托书

● 报备文件

第六届董事会第十八次会议决议

附件1:授权委托书

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2025-027

澳柯玛股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:青岛澳柯玛生物医疗有限公司(以下简称“生物医疗公司”),系公司直接、间接持股的全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为生物医疗公司提供1,000万元的连带责任保证,包含本公告披露,公司及控股子公司已实际为生物医疗公司提供了1,000万元的担保。

● 本次担保未设反担保。
● 公司对外担保未发生逾期情形。
● 特别风险提示:截至本公告披露日,公司及控股子公司对外提供担保总额为12.80亿元(不含控股子公司对公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的52.44%。请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2025年4月29日,公司九届十四次董事会审议通过了《关于公司2024年度融资及担保业务执行情况暨2025年度融资及担保业务授权的议案》,同意公司为控股子公司提供总额不超过30.70亿元的担保(含正在执行的担保),其中为生物医疗公司提供的最高担保金额为1.00亿元。有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司召开2025年年度股东大会期间。上述议案已经公司2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过。具体详见公司于2025年4月30日、5月24日刊登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、证券时报上的《2025年度对外担保预计公告》(编号:临2025-019)和《2024年年度股东大会决议公告》(编号:临2025-026)。

2025年6月24日,公司与中国光大银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额保证合同》,约定为生物医疗公司在2025年6月24日至2026年6月23日期间内,该行办理融资授信业务提供最高本金余额1,000万元人民币的保证担保。本次担保没有反担保。本次担保涉及金额和合同签署时间均在前述审议范围内,无需再次履行审议程序。

二、被担保人名称

(一) 单位名称:青岛澳柯玛生物医疗有限公司。
(二) 统一社会信用代码:913702115836812301。
(三) 注册地址:青岛市黄岛区(原开发区前湾港路315号)。
(四) 法定代表人:王明义。
(五) 注册资本:5,000万元。
(六) 成立时间:2011年11月8日。
(七) 主营业务:超低温设备、科研实验用冰箱、冰柜、展示柜等生物医疗设备器的开发、生产、销售及售后服务。
(八) 最近一年又一期的主要财务数据:

	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	41,097,625.23	144,559,489.97
净利润	857,441.10	12,567,061.74

证券代码:688352 证券简称:硕中科技 公告编号:2025-029

合肥硕中科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股信息的公告

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。

合肥硕中科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月18日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体详见公司于2025年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥硕中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-028)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会披露回购股份方案前一个交易日(即2025年6月18日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下:

一、公司前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本的比例(%)
1	合肥硕中科技股份有限公司	397,127,139	33.40
2	Chinmore Holding Company Limited	302,389,708	25.43
3	合肥芯源产业投资基金(有限合伙)	123,639,298	10.40
4	CTIC Investment Company Limited	34,397,878	2.89
5	张鹏飞	11,037,000	0.93
6	中德证券投资有限公司—基金上证科创板50交易型开放式指数证券投资基金	10,883,867	0.92
7	国华人寿财险股份有限公司—自有资金	7,013,580	0.59
8	中信建投证券股份有限公司—自有资金	6,000,000	0.50
9	宁波梅山保税港区鑫弘私募基金管理有限公司(有限合伙)—中普芯源(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)	5,782,419	0.49

证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2025-034

武汉科前生物股份有限公司 关于获批新兽药注册证书的自愿性信息披露公告

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《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定,经中华人民共和国农业农村部审查,批准公司申报的鸡新城疫、传染性支气管炎、传染性法氏囊病、禽流感(H9亚型)四联灭活疫苗(La Sota株-M41株-BJQ902株+WD株)为新兽药,并核发《新兽药注册证书》,具体详情如下:
一、新兽药的基本信息
新兽药名称:鸡新城疫、传染性支气管炎、传染性法氏囊病、禽流感(H9亚型)四联灭活疫苗(La Sota株+M41株+BJQ902株+WD株)
英文名: Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease and Avian Influenza(H9 Subtype) Vaccine(Inactivated Strain La Sota+Strain BJQ902+Strain WD)
新兽药注册证书号:(2025)新兽药证字 61号
注册分类:三类
研制单位:北京市农林科学院、山东滨州沃华生物工程有限公司、山东宏安生物工程有限公司、武汉科前生物股份有限公司
监测期:3年
主要成分与含量:每0.5ml疫苗中灭活的NDV抗原含量为10⁶ EID₅₀,IBV抗原含量为10⁶ EID₅₀,IBDV抗原含量为10⁶ TCID₅₀,AIV抗原含量为10⁶ EID₅₀。
作用与用途:用于预防鸡新城疫、传染性支气管炎、传染性法氏囊病和H9亚型禽流感。免疫接种后14-21日产生免疫力。免疫持续期雏鸡为3个月,成鸡为6个月。

授权委托书

浙江健盛集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月10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	关于修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的议案			

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:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2025-057

浙江健盛集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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。

浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年6月24日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,经公司总裁张茂义先生提名、公司董事会提名委员会审核,同意聘任曾亚俊先生为公司副总裁,任期至公司第六届董事会任期届满止。

根据曾亚俊先生的个人简历、工作实绩等,没有发现其有《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况,以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。

本次聘任的曾亚俊先生的教育背景、工作经历和身体状况具备相应的任职资格,能够胜任相关职责的工作,有利于公司发展。同意聘任曾亚俊先生为公司副总裁。

附件:曾亚俊先生简历

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2025年6月24日

附:

曾亚俊先生简历

曾亚俊:男,汉族,1979年10月18日出生,中国国籍,拥有香港居民身份,硕士学历,2004年至2009年,负责Pacific Brands Asia集团的内衣、衬衣及西裤产品的开发与供应链管理工

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临2025-033

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:鑫谷和金属(无锡)有限公司(以下简称“鑫谷和”)。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“鑫科材料”或“公司”)为全资子公司鑫谷和提供担保人民币5,000万元。截至本公告日,公司实际为鑫谷和提供的担保余额为16,950万元(含此次签订的担保合同人民币5,000万元)。

● 本次是否有反担保:否。
● 对外担保逾期的累计数量:公司不存在逾期担保事项。
● 特别风险提示:截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为221,076万元(含此次签订的担保合同人民币5,000万元),占公司2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的154.53%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2025年6月24日,公司与江苏银行股份有限公司无锡分行(以下简称“江苏银行无锡分行”)签署了《最高额保证合同》,为全资子公司鑫谷和与江苏银行无锡分行的授信业务提供最高额不超过5,000万元的连带责任保证。保证期间为三年,上述担保不存在反担保。

自本《最高额保证合同》生效之日起,公司与江苏银行无锡分行于2024年6月签订的《最高额保证合同》(编号:BJ022224000958)(详见公司2024年6月22日于上海证券交易所网站披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(临2024-036))自动解除。

截至本公告日,公司实际为鑫谷和提供的担保余额为16,950万元(含此次签订的担保合同人民币5,000万元)。

上述担保事宜已经公司九届二十八次董事会和2024年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1. 企业名称:鑫谷和金属(无锡)有限公司
2. 注册资本:44,403.85万元整
3. 经营范围:开发生产铜合金复合材料、新型铜合金材料、铜合金复合材料及其他有色合金材料制品。(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)许可项目:货物进出口;技术进出口(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)。
4. 法定代表人:王锡鹏
5. 注册地址:无锡市新吴区区域南路233-3号
6. 财务状况:

单位:人民币 万元		
	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	79,017.79	80,833.72
负债总额	16,997.77	18,708.43
净资产	62,020.02	62,125.29
资产负债率	21.51%	23.14%
	2024年度	2025年一季度
营业收入	60,334.72	15,333.09
净利润	3,081.09	105.27

7. 股权结构:

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2025-037
债券代码:148721 债券简称:24康KY01
债券代码:148747 债券简称:24康KY02

云南锡业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月12日召开第九届董事会2025年第三次临时会议,审议通过了《关于回购公司股份的方案》,具体内容详见公司于6月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的公告》。

根据《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》等相关规定,现将公司于2025年第二次临时股东大会的股权登记日(即2025年6月23日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

序号	股东名称	持有数量(股)	持股比例(%)
1	云南锡业集团有限责任公司	542,607,311	32.97
2	云南锡业集团(控股)有限责任公司	177,922,654	10.81
3	香港中央结算(有限)公司	27,589,104	1.67
4	信义证券	24,646,410	1.50
5	中国工商银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	15,001,993	0.91
6	林国辉	14,194,738	0.86
7	中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	7,913,500	0.48
8	北京久谦投资管理(中心)有限公司—润泉东方2期私募证券投资基金	6,779,300	0.41
9	郑怀东	5,956,016	0.36
10	个银理财北京宝盈基金销售有限公司	5,909,801	0.36

证券代码:000016、200016 证券简称:深康民A、深康民B 公告编号:2025-51
债券代码:149087、133006 债券简称:22康民01、22康民03
133333、133759 22康民05、24康民01
133782、133783 24康民02、24康民03
134294 25康民01

康佳集团股份有限公司 2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

本公司及董事局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。

根据康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)取得的深圳证券交易所《关于康佳集团股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函[2024]366号),公司完成了2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行。

本期债券发行规模为4.10亿元,发行价格为每张100元。本期债券发行具体情况如下:

一、发行期间

本期债券的发行期间为2025年6月20日至2025年6月23日。

二、实际募集资金规模及期限

本期债券为3年期,附第2年末附投资人回售选择权和发行人票面利率调整选择权,实际募集资金4.10亿元,最终票面利率为3.50%。

三、实际认购投资者情况说明