



证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2025-035

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于变更公司经营范围 及修订《公司章程》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。

因哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)业务经营拓展的需求,依照企业经营范围登记管理的规范性要求,公司拟增加“食品用塑料包装容器工具制品生产”的经营范围。公司于2025年6月25日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,同意公司变更经营范围,并对《公司章程》作出相应修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、经营范围变更情况

变更前经营范围:经依法登记,公司的经营范围是:许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;药品委托生产;药品进出口;化妆品生产;食品生产;食品饮料;食品销售;食品互联网销售;保健食品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;消毒剂生产(不含危险化学品);消毒器械生产;消毒器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务。

一般项目:医用包装材料制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);医学研究和试验发展;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁。(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)

变更后经营范围:经依法登记,公司的经营范围是:许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;药品委托生产;药品进出口;化妆品生产;食品生产;食品饮料;食品销售;食品互联网销售;保健食品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;消毒剂生产(不含危险化学品);消毒器械生产;消毒器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务;食品用塑料包装容器工具制品生产。

一般项目:医用包装材料制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);医学研究和试验发展;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁。(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)

修订前	修订后
第十五条 经依法登记,公司的经营范围是:许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;药品委托生产;药品进出口;化妆品生产;食品生产;食品饮料;食品销售;食品互联网销售;保健食品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;消毒剂生产(不含危险化学品);消毒器械生产;消毒器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务。	第十五条 经依法登记,公司的经营范围是:许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;药品委托生产;药品进出口;化妆品生产;食品生产;食品饮料;食品销售;食品互联网销售;保健食品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;消毒剂生产(不含危险化学品);消毒器械生产;消毒器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);医学研究和试验发展;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁。(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)

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款内容不变。董事会提请股东大会授权公司相关职能部门,办理后续工商变更登记手续等事宜。本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2025年6月25日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2025-036

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于召开2025年 第一次临时股东大会的通知的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,现就本次股东大会的相关事宜通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:公司第四届董事会。
- 3.会议召开的时间:2025年7月11日16:00;
- 4.会议召开的日期、时间:
- 1)现场会议召开时间:2025年7月11日16:00;
- 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7月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
- 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7月11日9:15-15:00期间任意时间。
- 5.会议召开方式:
- 本次公司将采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。
- 6.出席登记日:2025年7月8日(周二)。
- 7.出席对象:
- (1)截至2025年7月8日(周二)下午收市时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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或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、监事及高级管理人员。
- (3)公司聘请的见证律师及其他人员。
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.现场会议召开地点:哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室
- 二、会议审议事项
- 1.本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
101	非累积投票提案	
102	《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

3、上述议案为特别决议议案,需经出席会议的股东(或股东代理人)所持表决权2/3以上表决通过。

- 4、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
- 三、会议登记等事项
- 1.登记方式:
- (1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应填写《股东登记表》(见附件三),并持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;法人委托代表人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续。
- (2)自然人股东出席:自然人股东现场出席会议的,应填写《股东登记表》,并持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托本人身份证办理登记手续。

- (3)股东可采用信函或传真方式登记。信函或传真在2025年7月9日16:00前送达或传真至公司投资证券运营中心,传真登记请发送传真后电话确认,公司不接受电话登记。
- 2.登记时间:2025年7月9日9:00至16:00
- 3.登记地点:哈尔滨三联药业股份有限公司投资证券运营中心
- 4.其他事项:
- (1)本次股东大会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。
- (2)联系方式:
- 联系人:梁延飞、李丽娜
- 电话:0451-57355689
- 传真:0451-57355699
- 电子邮箱:mdisan1996@126.com
- (3)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
- 四、网络投票具体操作流程
- 在股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:<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
- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。
- 特此公告。

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、普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362900”,投票简称为“三联股票”。
- 2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。
- 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达相同意见。
- 如股东对总议案以及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7月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
- 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7月11日9:15-15:00。
- 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,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:

授权委托书

兹授权委托 代表本人出席于2025年7月11日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议决事项作出具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人承担。本授权委托书的有效期至自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	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	√			
非累积投票提案					
100	《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选择一项,选择一项以上的无效。

(以下无正文)

(此页无正文,为哈尔滨三联药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书签字页)

委托人(签名或盖章):

受托人(姓名):

受托人持股数量:

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2025-042

福建火炬电子科技股份有限公司关于提供担保事宜的进展公告(六)

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:深圳雷度电子有限公司(以下简称“深圳雷度”)、广州天极电子科技有限公司(以下简称“天极科技”)、福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“火炬电子”、“公司”)
 - 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:
 - (1)本次公司分别为深圳雷度、天极科技提供最高债权本金人民币5,000万元、6,000万元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保,除此之外,公司已实际为深圳雷度、天极科技提供的担保余额分别为3,000万元、1.95亿元。
 - (2)福建立亚新材有限公司(以下简称“立亚新材”)为火炬电子提供最高债权本金人民币1亿元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保,除此之外,立亚新材已实际为火炬电子提供的担保余额为3.60亿元:
 - 本次担保是否有反担保:无
 - 对外担保逾期的累计数量:无
 - 一、担保情况概述
 - (一)担保基本情况
 - (1)鉴于公司为下属子公司提供的部分担保已到期,为满足其生产经营需要,公司于2025年6月24日分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行(以下简称“民生银行”)签订《最高额保证合同》,为深圳雷度、天极科技分别提供最高债权本金人民币5,000万元、6,000万元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保。
 - (2)2025年6月24日,公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行重新签订《综合授信合同》,申请授信额度人民币1亿元。同时,公司全资子公司立亚新材与民生银行签订《最高额保证合同》,为本公司提供最高债权本金人民币1亿元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保。
 - (二)担保事项履行的内部决策程序
 - 公司分别于2025年3月20日、2025年4月11日召开第六届董事会第二十次会议、2024年年度股东大会,审议通过《关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》,公司2025年度计划为所属子公司银行综合授信提供不超过22.51亿元人民币的连带责任担保;子公司为下属公司与供应商之间的业务交易提供累计不超过0.15亿元人民币的连带担保责任。在下年度计划额度内,各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况进行内部调剂使用。具体详见事项在上海证券交易所网站披露的“2025-014”、“2025-026”号公告。
 - 具体担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。
 - 二、被担保人基本情况

- (一)深圳雷度电子有限公司
- 1.住所:深圳市福田区福田街道福安社区福华三路168号国际商会中心1508
- 2.注册资本:人民币6,500万元
- 3.法定代表人:蔡永发
- 4.成立日期:2018年4月11日
- 5.经营范围:从事电子元器件的技术开发、技术服务及技术咨询;电子元器件、通讯设备、电子元件的研发和销售;供应链信息平台的技术开发;经营电子商务、国内贸易;货物及技术进出口。
- 6.关联关系:公司持有深圳雷度100%的股权
- 7.影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无
- 8.最近一年及一期财务指标:

项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	35,583.02	31,848.52
负债总额	12,000.00	19,885.11
净资产	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	10,047.15	29,106.73
净利润	54.59	481.94

- (二)广州天极电子科技有限公司
- 1.住所:广州市南沙区东涌镇昌利路六街6号
- 2.注册资本:人民币6,000万元
- 3.法定代表人:蔡永发
- 4.成立日期:2011年7月26日
- 5.经营范围:电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;其他电子器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。
- 6.关联关系:公司持有天极科技51.5795%的股权
- 7.影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无
- 8.最近一年及一期财务指标:

项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	45,771.52	45,366.70

负债总额	12,645.50	12,456.85
净资产	33,126.02	32,909.84
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	3,444.86	15,579.61
净利润	216.17	661.02

- (三)福建火炬电子科技有限公司
- 1.住所:泉州市鲤城区江南高新技术区电子信息园紫华路4号(经营场所:福建省泉州市鲤城区紫华北路178号、泉州市鲤城区常泰街道新社区泰新街58号)
- 2.注册资本:人民币45,833.9154万元
- 3.法定代表人:蔡劲军
- 4.成立日期:2007年12月20日
- 5.经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;货物进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术推广。
- 6.影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无
- 7.最近一年及一期财务指标:

项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	565,465.03	550,445.41
负债总额	114,585.47	114,740.61
净资产	450,879.55	435,704.80
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	19,133.02	67,535.57
净利润	6,678.99	17,235.21

- 三、担保协议的主要内容
- (一)公司为深圳雷度提供担保
- 保证人:福建火炬电子科技有限公司
- 债权人:中国民生银行股份有限公司深圳分行
- (1)担保额度:最高债权本金人民币5,000万元及主债权的利息及其他应付款项之和
- (2)保证方式:连带责任保证
- (3)担保范围:主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保管担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用)。

- (二)公司为天极科技提供担保
- 保证人:福建火炬电子科技有限公司
- 债权人:中国民生银行股份有限公司泉州分行
- (1)担保额度:最高债权本金人民币6,000万元及主债权的利息及其他应付款项之和
- (2)保证方式:连带责任保证
- (3)担保范围:主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保管担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用)。

- (三)公司为立亚新材提供担保
- 保证人:福建立亚新材有限公司
- 债权人:中国民生银行股份有限公司泉州分行
- (1)担保额度:最高债权本金人民币10,000万元及主债权的利息及其他应付款项之和
- (2)保证方式:连带责任保证
- (3)担保范围:主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保管担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用)。

- 截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为16.02亿元,均系为控股子公司提供的担保,截止2024年12月31日经审计净资产的29.21%;子公司为上市公司提供的担保总额为8.60亿元,占截止2024年12月31日经审计净资产的15.68%,无逾期担保。除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保。
- 特此公告。
- 福建火炬电子科技有限公司董事会
二〇二五年六月二十六日

证券代码:002395 证券简称:双象股份 公告编号:2025-022

无锡双象超纤材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡双象超纤材料股份有限公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、公司2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案为:以公司当前总股本268,209,000股为基数,向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每10股派发现金股利1.5元(含税),共计派发现金40,231,350元,剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

2、2024年度利润分配将按分配总额固定的方式实施,自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分配方案

本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本268,209,000股为基数,向全体股东每10股派1.500000元人民币现金(含税;扣税后,境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率递延,本公司暂不扣除个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注1];持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的投资基金应所涉红利税,对香港投资者持股部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.300000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.150000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2025年7月2日,除权除息日为:2025年7月3日。

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2025035
债券代码:127093 债券简称:章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

控股股东济南章丘区国有资产经营有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于今日接到了控股股东济南章丘区国有资产经营有限公司(以下简称“国有资产公司”)股份质押的通知,现将有关事项公告如下:

一、控股股东股份质押基本情况

截至本公告披露日,控股股东国有资产公司所持质押股份情况如下:

股东名称	持 股 数 量 (股)	持 股 比 例 (%)	本次质押股 份数量 (股)	本次质押后 尚余股份 数量(股)	占其所持 股份比例 (%)	占公司总 股本比例 (%)	质押开始日 (日)	质押解押 日期(日)	质 权 人	质押用途
济南章丘区国有资产经营有限公司	是	4,752,900	5.11%	1,526	2025年6月18日	2026年6月18日	中航证券有限公司	用于合理配置金融资产		

二、控股股东股份质押担保的情况

截至本公告披露日,控股股东国有资产公司所持质押股份情况如下:

股东名称	持 股 数 量 (股)	持 股 比 例 (%)	本次质押股 份数量 (股)	本次质押后 尚余股份 数量(股)	占其所持 股份比例 (%)	占公司总 股本比例 (%)	质押开始日 (日)	质押解押 日期(日)	质 权 人	质押用途
济南章丘区国有资产经营有限公司	是	4,752,900	5.11%	1,526	2025年6月18日	2026年6月18日	中航证券有限公司	用于合理配置金融资产		

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2025-039

安徽皖通科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月23日召开第六届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》,公司同意为控股子公司安徽汉高信息科技股份有限公司(以下简称“汉高信息”)向中信银行股份有限公司合肥分行(以下简称“中信银行合肥分行”)申请的5,000万元银行综合授信中的2,550万元(综合授信额度的51%)提供担保,并对其到期偿付提供连带责任。具体内容详见公司于2025年6月24日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2025-037)。

二、担保事项进展

近日,公司与中信银行合肥分行签署了《最高额保证合同》,公司为汉高信息与中信银行合肥分行发生的5,000万元综合授信业务中的2,550万元(综合授信的51%)提供连带责任保证。

本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内,无需另行召开董事会或股东会审议。

三、担保协议的主要内容

1. 保证人(甲方):安徽皖通科技股份有限公司

2. 债权人(乙方):中信银行股份有限公司合肥分行

3. 债务人(被担保人):安徽汉高信息科技股份有限公司

4. 被担保的最高债权额及主债权发生期间:人民币2,550万元整。2025年6月23日至

2026年6月23日。

五、担保方式:连带责任保证

六、保证范围:本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公证费、认证费、翻译费、执行费、保全担保费)和其他所有应付的费用。

七、保证期间:保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

- 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
- 截至本公告日,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,不存在逾期对外担保的情形,不存在涉及诉讼的对外担保情形,亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。包括本次担保在内,公司及控股子公司担保总额度为10,265万元(该金额不含本金之外的其他衍生担保),占公司最近一期经审计净资产的5.98%;公司及控股子公司提供担保总额度为8,430万元,占公司最近一期经审计净资产的4.91%。
- 五、备查文件
- 公司与中信银行合肥分行签署的《最高额保证合同》。
- 特此公告。
- 安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2025年6月26日

受托人姓名:	参会股东登记表
受托人证件号码:	
委托日期:	
附件三:	
股东姓名/名称	
股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东的法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
电子邮箱	
传真号码	
联系地址	
注:1.本人(单位)承诺上述内容真实、准确,如因内容不实与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日记载股东信息不一致而造成本人(单位)未能参加股东大会,并造成相应损失由本人(单位)自行承担。特此承诺。 2.上述委托及签署的授权书,必须按照或传真方式进行登记(需提供有关身份证明文件),信函、传真以登记时收到的内容视为有效。 3.投票人(本人或单位):	

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2025-034

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知以电子邮件及微信方式于2025年6月25日发出。

2.本次会议于2025年6月25日以通讯表决的方式召开。

3.本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名。

4.公司董事秦泰到飞先生主持了会议,公司监事及总裁列席。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议审议通过以下议案:

1.审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前2日通知的时限要求,同意于2025年6月25日召开本次会议。

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十二次会议决议。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2025年6月25日

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。