



2025年6月26日 星期二    zqsb@stcn.com (0755)83501750

## 证券代码:603567    证券简称:珍宝岛    公告编号:临2025-049

# 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

## 关于选举第五届董事会职工董事的公告

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。

根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月25日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意选举黄静女士(简历见附件)为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至目前，黄静女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格符合《公司法》《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、法规和规范性文件的规定；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会  
2025年6月26日

附件:

黄静女士简历:

黄静，女，1985年出生，本科学历，中共党员。2011年至今在黑龙江珍宝岛药业股份有限公司先后担任行政办公室档案管理员、文字秘书、行政专员、行政主管、运营经理；2021年10月至今任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司工会女工委委员；2022年4月至今任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司党委宣传委员；2023年2月至2025年6月担任公司第四届、第五届监事会职工代表监事；2025年6月至今担任公司第五届董事会职工董事。

证券代码:603567    证券简称:珍宝岛    公告编号:2025-048

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

# 2024年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间:2025年6月25日
- (二) 股东大会召开的地点:哈尔滨市平房开发区烟台一路8号
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权普通股股东人数	156
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权普通股股东可参与表决股份总数(股)	509,673,936
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权普通股股东可参与表决股份总数占股份总数的比例(%)	54.149

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长方同华先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的各项事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1.议案名称:2024年度董事会工作报告
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

证券代码:601615    证券简称:明阳智能    公告编号:2025-034

## 明阳智慧能源集团股份公司

# 2024年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.3041元
- A股相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/7/3	—	2025/7/4	2025/7/4

● 差异化分红转送:是

一、利润分配方案

1. 本次利润分配方案经公司2025年5月21日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 分红年度:2024年年度

2. 分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定，公司存放于回购专用证券账户的股份不参与本次利润分配。

3. 差异化分红转送方案

(1)差异化分红方案

2025年5月21日，明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》:公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.3041元(含税)，如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配以权益分派股权登记日的公司A股总股本2,271,496,706股，扣除公司回购专户的股份数121,119,984股后，实际参与现金分配的股本数为2,150,376,722股，每股派发现金红利人民币0.3041元(含税)，共派发现金红利653,929,561.16元(含税)。

(2)本次差异化分红(除权(息)参考价格

根据上海证券交易所的相关规定，公司按照以下公式计算除权(息)日开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

由于公司本次进行差异化分红转送，上述公式中现金红利、流通股份变动比例指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利、每股流通股份变动比例。计算公式如下:

每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分配的每股现金红利)÷总股本=2,150,376,722股×0.3041元=2,271,496,706股=0.2879元。

根据公司2024年年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，不进行送股或资本公积转增股本，因此公司流通股份不发生变化，每股流通股份变动比例为0。

综上，本次除权(息)参考价格=(前收盘价-0.2879)元/股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/7/3	—	2025/7/4	2025/7/4

四、分配实施办法

1. 实施办法

- (1)公司回购专用证券账户的股份不参与利润分配；
- (2)除自行发放对象外，公司其余股东的红利委托中国证券登记结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

## 关于华宝远识混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华宝远识混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定，华宝远识混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形，现将相关事项提示公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称:华宝远识混合型证券投资基金  
基金简称:华宝远识混合  
基金代码:022864  
基金运作方式:契约型开放式  
基金合同生效日:2025年3月18日  
基金管理人名称:华宝基金管理有限公司  
基金托管人名称:招商银行股份有限公司  
二、可能触发基金合同终止的情形说明  
根据基金合同“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:

“(基金合同)生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续30个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。

法律法规另有规定的，从其规定。

若截止2025年7月22日，本基金出现连续50个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，本基金将依据基金合同第十九部分的约定进入基金财产清算程序并终止。

三、其他需要提示的事项

- 1. 若基金合同发生终止情形，基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。
- 2. 投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件。投资者也可通过华宝基金管理有限公司网站(www.fund.com)和华宝基金管理有限公司客户服务热线(400-700-5588, 400-820-5050)咨询有关情况。
- 3. 本公告解释权归华宝基金管理有限公司。
- 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司  
2025年6月26日

## 华宝基金关于华宝宝盛纯债债券型证券投资基金新增平安银行股份有限公司行E通同业平台为代销机构的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司(以下简称:平安银行)签署的《证券投资基金销售代理协议》，本公司于2025年06月26日起增加平安银行E通同业平台为华宝宝盛纯债债券型证券投资基金(华宝宝盛债券A:007302;华宝宝盛债券C:019214)的代销机构。机构投资者可通过上述代销机构办理华宝宝盛纯债债券型证券投资基金的开户申购、赎回及其他业务。

机构投资者可通过以下途径咨询具体业务:

A股	509,418,436	99.9499	184,400	0.0362	71,100	0.0139
----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

- 2.议案名称:2024年度监事会工作报告
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	509,555,936	99.9768	50,660	0.0099	67,400	0.0133

3.议案名称:2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

4.议案名称:2025年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

5.议案名称:2024年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过			
表决情况:			

6.议案名称:2024年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

7.议案名称:关于2025年向金融机构申请授信额度及融资的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:关于2025年向金融机构申请授信额度及融资的议案  
审议结果:通过

8.议案名称:关于预计2025年度担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

A股	509,357,036	99.9378	249,500	0.0490	67,400	0.0132
----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称:关于预计2025年度担保额度的议案

9.议案名称:关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	509,199,936	99.9070	392,500	0.0770	81,500	0.0160

9.议案名称:关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

10.议案名称:关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	509,085,536	99.8846	503,500	0.0988	84,900	0.0166

11.议案名称:关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一、按股东类型分类						

12.议案名称:关于转让全资子公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

13.议案名称:关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

集团股份有限公司

15.议案名称:关于修订、废止公司部分治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

2.自行发放对象

明阳新能源投资控股集团有限公司(不包括其可交换公司债券质押专户)、WISER TY-

16.议案名称:关于为参股子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金  
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案号	议案名称	同意	反对	弃权
6	2024年度利润分配预案	6,762,431	98,069	46,400
8	关于预计2025年度担保额度的议案	6,421,731	93,102	392,500
9	关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案	6,307,331	91,467	503,500
11	关于公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	6,805,031	98,687	45,800
13	关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	6,668,231	96,709	182,700
16	关于为参股子公司提供担保的议案	6,315,031	91,578	348,700

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案11、13和14为特别决议议案，已经获得出席股东大会的公司股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

2、会议涉及关联股东回避表决的议案为9、10，持有公司股票的董事和高级管理人员对议案9回避表决，持有公司股票的监事对议案10回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市兰台律师事务所  
律师:张步勇、王婷

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

# 信息披露 | Disclosure B48

## 证券代码:603567    证券简称:珍宝岛    公告编号:临2025-050

# 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

## 关于分公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告

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。

近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)鸡西分公司收到国家药品监督管理局颁发的《化学原料药上市申请批准通知书》，现就相关情况公告如下:

一、药品的基本情况  
化学原料药名称:富马酸卢帕他定  
通知书编号:2025Y800491  
登记号:Y202300013000  
化学原料药注册标准编号:YBY6561.0025  
包装规格:5kg/件  
有效期:18个月  
生产企业:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司  
通知书有效期:至2030年6月19日

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，质量标准、标签及生产工艺照册执行。

二、药品的其他情况

富马酸卢帕他定是一种长效抗组胺药，通过选择性拮抗组胺H1受体发挥作用。本品能和组胺细胞膜颗粒及胺性细胞因子释放，具有抗过敏作用。卢帕他定属于第二代抗组胺药物，是一种长效、选择性外周H1受体拮抗剂。药物在体内的一些代谢产物也具有一定的药理活性，但仍具有抗组胺活性，有利于增强整体药效。体外研究表明，高浓度卢帕他定能够抑制组胺或免疫刺激产生的肥大细胞增生和细胞因子的释放，特别是抑制肥大细胞和单核细胞中肿瘤坏死因子TNF-α的释放。用于成人 and 青少年(12岁及以上)的过敏性鼻炎和荨麻疹。

0.04元/片销售总额约3.27亿元

药研数据表明，富马酸卢帕他定原料药2024年用量0.21吨。截至目前富马酸卢帕他定在国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)原料药、药用辅料和药包材登记信息公示平台上有9家登记状态为“A”。

2024年1月，公司向国家药品监督管理局药品审评中心递交的富马酸卢帕他定原料药上市登记申请并获得受理。近日，公司取得国家药品监督管理局下发的《化学原料药上市申请批准通知书》，该原料药在国家药品监督管理局药品审评中心CDE原料药、药用辅料和药包材登记信息公示平台上显示状态为“A”。

截至目前，公司在富马酸卢帕他定原料药研发项目上已累计投入研发费用约为人民币665.26万元。

三、对公司的影响及风险提示

本次富马酸卢帕他定获得《化学原料药上市申请批准通知书》，表明该原料药已符合国家相关原料药生产技术标准，在符合药品生产质量管理规范要求后，可在国内市场进行生产销售，将进一步丰富公司的产品线，有助于拓宽公司的业务领域，提升公司产品的市场竞争力。上述事项不会对当期经营业绩产生重大影响。

药品的生产和销售受国家政策、市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会  
2025年6月26日

## 关于新增招商银行股份有限公司

# 为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告

摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)已与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签订了基金销售代理协议，自决定自本公告之日起，新增招商银行作为本公司以下基金的代销机构。投资者可通过招商银行开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以招商银行的有关规定为准。

序号	基金名称	基金代码
1	摩根30天持有期债券型证券投资基金A类份额	023315
2	摩根30天持有期债券型证券投资基金C类份额	023316
3	摩根60天持有期债券型证券投资基金A类份额	023528
4	摩根60天持有期债券型证券投资基金C类份额	023529

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 招商银行股份有限公司  
客服电话:95555  
公司网站:www.cmbchina.com

2. 摩根基金管理(中国)有限公司  
客服电话:400-889-4888  
公司网站:am.jpmorgan.com/cn

摩根基金管理(中国)有限公司  
二〇二五年六月二十六日

## 摩根士丹利证券型证券投资基金

# 分红公告

公告送出日期:2025年6月26日

基金名称	基金代码
摩根士丹利证券型证券投资基金	003315
摩根士丹利证券型证券投资基金A类份额	023316
摩根士丹利证券型证券投资基金C类份额	023528
摩根士丹利证券型证券投资基金C类份额	023529

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 招商银行股份有限公司  
客服电话:95555  
公司网站:www.cmbchina.com

2. 摩根基金管理(中国)有限公司  
客服电话:400-889-4888  
公司网站:am.jpmorgan.com/cn

摩根基金管理(中国)有限公司  
二〇二五年六月二十六日

## 摩根士丹利证券型证券投资基金

# 分红公告

公告送出日期:2025年6月26日

基金名称	基金代码
摩根士丹利证券型证券投资基金	003315
摩根士丹利证券型证券投资基金A类份额	023316
摩根士丹利证券型证券投资基金C类份额	023528
摩根士丹利证券型证券投资基金C类份额	023529

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 招商银行股份有限公司  
客服电话:95555  
公司网站:www.cmbchina.com

2. 摩根基金管理(中国)有限公司  
客服电话:400-889-4888  
公司网站:am.jpmorgan.com/cn