



证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2025-052号

中国医药健康产业股份有限公司

关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告

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,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司天方药业有限公司(以下简称“天方药业”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的两份克林霉素磷酸酯注射液(以下简称“该药品”)《药品补充申请批准通知书》,该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关情况公告如下:

一、通知书基本信息

药品名称:克林霉素磷酸酯注射液

受理号:CYHB2450258、CYHB2450259

通知编号:2025H02988、2025H02987

剂型:注射液

规格:4ml:0.6g(按C₁₈H₁₉ClN₂O₅计)、2ml:0.3g(按C₁₈H₁₉ClN₂O₅计)

注册分类:化学药品

上市许可持有人:天方药业有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕14号)、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017年第100号)和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2020年第62号)的规定,经审查,同意本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

二、药品其他相关情况

(一)克林霉素磷酸酯注射液主要用于由敏感厌氧菌引起的严重感染。最早由法玛西亚普强公司研制,1972年10月获得FDA批准在美国上市,商品名Cleocin Phosphate®,规格2m:0.3g和4m:0.6g。目前原研产品未在国内进口上市。

(二)国家药监局于2024年4月受理该药品的一致性评价申请。

(三)截至本公告披露日,该药品项目累计投入约750万元人民币(未经审计)。

(四)药品市场情况介绍

经查询国家药监局网站显示,截至本公告披露日,除天方药业外,国内已有山东新华制药股份有限公司、广州一品红制药有限公司、华润双鹤利民药业(济南)有限公司、辰欣药业股份有限公司等约30家企业通过或视同通过该药品的一致性评价。

根据第三方数据库米内网查询显示,该药品2024年国内公立医院及公立基层医疗终端销售额约为2.25亿元。公司该药品2024年末销售。

三、对上市公司的影响及风险提示

根据国家相关政策,通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持力度。天方药业的克林霉素磷酸酯注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价,有利于扩大该药品的市场份额。同时,为公司后续开展仿制药一致性评价工作积累了宝贵的经验。

受国家政策、市场环境等不确定因素影响,该药品未来可能存在销售不达预期等情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2025年7月8日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2025-053号

中国医药健康产业股份有限公司

关于子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,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司天方药业有限公司(以下简称“天方药业”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的盐酸乌拉地尔(以下简称“该药品”)《化学原料药上市申请批准通知书》,现将有关情况公告如下:

一、通知书基本信息

化学原料药名称:盐酸乌拉地尔

受理号:CYHS2360899

登记号:Y20230001028

化学原料药注册标准编号:YBY65782025

通知书编号:2025VS00541

包装规格:20kg/袋、2kg/袋、5kg/袋

生产企业:天方药业有限公司

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、标签及生产工艺照所附执行。

二、药品其他相关情况

(一)该药品主要用于治疗高血压危象(如血压急剧升高)、重度和极重度高血压以及难治性高血压;用于控制围手术期高血压。

(二)截至本公告披露日,该药品项目原料和制剂研发投入约731万元人民币(未经审计)。

(三)药品市场情况介绍

根据国家药监局药品审评中心原辅包登记信息平台显示,截至本公告披露日,国内盐酸乌拉地尔原料药共有登记号20个,其中17个显示状态为“A”。

三、对上市公司的影响及风险提示

本次天方药业获得盐酸乌拉地尔化学原料药上市申请批准通知书,表明该原料药符合国内药品注册的有关规定要求,已被批准在国内上市制剂中使用。一方面将实现公司原料药的主营可控,另一方面表明该产品可对外销售。天方药业已取得盐酸乌拉地尔注射液的药品注册证书,本次原料药的获批将进一步夯实公司原料制剂一体化发展战略,同时,进一步拓展公司的产品领域,为公司后续开展原料药申报积累了宝贵的经验。

公司将积极推进上述药品的生产及销售,但受国家政策、市场环境等不确定因素影响,该药品未来可能存在销售不达预期等情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2025年7月8日

证券代码:603551 证券简称:奥普科技 公告编号:2025-040

奥普科技股份有限公司监事会关于2025年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司监事会及全体监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。

奥普智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月25日召开第三届董事会第九次会议、同日召开第三届监事会第十六次会议,审议通过了《奥普智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)《奥普智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《奥普智能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律法规、规范性文件、公司制度的有关规定,公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

一、公示情况及核查方式

公司于2025年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《奥普智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》《奥普智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)摘要》《奥普智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告,并在公司内部公示了《奥普智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划拟激励对象名单》,公示情况如下:

(一)公示情况

1.公示内容:《奥普智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划拟激励对象名单》

2.公示时间:2025年6月26日至2025年7月5日

3.公示方式:钉钉办公管理系统公示

4.反馈方式:以钉钉系统或邮件等方式进行反馈,并对相关反馈进行记录

5.公示结果:在公示的时限内,未收到任何个人或组织对公司本次拟激励的对象提出异议。

(二)公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司

或公司子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职务等资料。激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

二、监事会核查意见

根据《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的有关规定,公司监事会基于2025年限制性股票激励计划之拟激励对象名单的公示结果及核查情况,发表核查意见如下:

(一)列入本次《激励计划(草案)》激励对象名单的人员符合《公司法》《管理办法》《公司章程》等法律法规、规范性文件及制度规定的激励对象条件和任职资格,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,均为在公司(含分公司)任职且上一年度绩效表现符合要求的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。

(二)激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;

5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励;

6.中国证监会认定的其他情形。

(三)激励对象中不包括公司监事、独立董事、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。

综上,公司监事会认为,本次列入《激励计划(草案)》的激励对象均符合相关法律法规、规范性文件、公司制度所规定的条件,其作为本次2025年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

奥普智能科技股份有限公司

监事会

二零二五年七月八日

证券代码:002982 证券简称:湘佳股份 公告编号:2025-042

债券代码:127060 债券简称:湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司

2025年6月份活禽销售情况简报

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

一、2025年6月份活禽销售情况

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)2025年6月份销售活禽429.80万只,销售收入6,817.82万元,销售均价8.03元/公斤,环比变动分别为3.93%、-6.43%、-11.45%,同比变动分别为-4.56%、-31.64%、-26.16%。

二、销售情况汇总

月份	当月	当年累计	当月	当年累计	活禽销售均价(元/公斤)
2024年6月	450.36	2,090.83	9,973.28	45,932.58	10.87
2024年7月	421.15	2,511.98	8,870.50	54,803.08	10.65
2024年8月	379.25	2,891.23	8,248.55	63,051.63	11.19
2024年9月	386.97	3,278.20	8,370.10	71,421.73	11.04
2024年10月	433.98	3,712.18	9,635.74	81,057.47	10.97
2024年11月	385.06	4,097.24	8,200.65	89,258.12	10.54
2024年12月	430.69	4,527.93	8,679.85	97,937.97	9.60
2025年1月	396.70	396.70	8,182.74	8,182.74	9.70
2025年2月	384.00	782.70	7,151.50	15,334.24	8.72
2025年3月	377.73	1,160.43	7,165.81	22,500.05	9.38

证券代码:300813 证券简称:泰林生物 公告编号:2025-055

浙江泰林生物技术股份有限公司

关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告

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。

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。本次增资完成后,浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“泰林新材料”)的注册资本将由1,000万元变更为10,000万元,仍为公司全资子公司。具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2025-045)。

近日泰林新材料已完成工商变更登记手续并取得了杭州市富阳区市场监督管理局核发的《营业执照》,相关变更情况如下:

一、本次变更情况

变更事项	变更前	变更后
注册资本	壹仟万元整	壹亿元整

除上述注册资本变更外,其他工商登记信息不变。

二、本次变更后的《营业执照》相关信息

1. 公司名称:浙江泰林新材料有限公司

2. 统一社会信用代码:91330183MAEPPEUR4U

3. 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4. 成立日期:2025年3月25日

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2025年7月7日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2025-039

兴业皮革科技股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月14日召开第六届董事会第九次临时会议,会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,该议案于2025年7月3日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年6月17日和2025年7月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《兴业皮革科技股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议公告》(公告编号:2025-030)和《公司章程》,以及《兴业皮革科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-038)。

近日,公司已完成工商变更登记手续,并取得了由福建省市场监督管理局换发的营业执照,公司的注册资本由29186.2944万元变更为29555.0944万元,本次变更后相关登记信息如下:

名称:兴业皮革科技股份有限公司

统一社会信用代码:91350000154341545Q

类型:股份有限公司(港澳台与境内合资、上市)

法定代表人:吴华春

注册资本:29555.0944万人民币

成立日期:1992年12月14日

住所:福建省晋江市安海第二工业区兴业路1号(经营场所:晋江经济开发区安东园东路6号)

经营范围:从事原皮、蓝湿皮新技术加工;从事皮革后整饰新技术加工,从事皮革新材料、新技术、新工艺研发;生产皮制品、鞋靴及销售自产产品;从事货物和技术的进出口贸易(不含分销);(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)

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2025年7月7日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2025-035

债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司

关于提前赎回“华锋转债”的第六次提示性公告

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

特别提示:

1、“华锋转债”赎回价格:101.764元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.8%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2、赎回条件满足日:2025年6月27日

3、“华锋转债”停止交易日:2025年7月17日

4、“华锋转债”赎回登记日:2025年7月21日

5、“华锋转债”停止转股日:2025年7月22日

6、“华锋转债”赎回日:2025年7月22日

7、发行人(公司)资金到账日:2025年7月25日

8、投资者赎回款到账日:2025年7月29日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称:Z:华锋转债

11、根据安排,截至2025年7月21日收市后仍未转股的“华锋转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“华锋转债”将在深圳证券交易所摘牌,特提醒“华锋转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“华锋转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示:本次“华锋转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时调整,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提前赎回“华锋转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经综合考虑,董事会决定本次行使“华锋转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续“华锋转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、“华锋转债”基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1945号”核准,公司于2019年12月4日公开发行了352.40万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额35,240.00万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足35,240.00万元的部分由主承销商余额包销。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]2号”文同意,公司35,240.00万元可转换公司债券于2020年1月6日起在深交所挂牌交易,债券简称“华锋转债”,债券代码“128082.SZ”。

(三)可转债的转股期限

“华锋转债”的转股期限为2020年6月10日至2025年12月3日。

(四)可转债转股价格调整情况

1.根据相关法律法规的规定及《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“华锋转债”自2020年6月10日起可转换为公司股份。初始转股价格为13.17元/股。

2.相关条款及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券的有关规定:在可转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,应对转股价格进行相应调整。公司“华锋转债”的转股价格由13.17元/股调整为13.09元/股,调整后的转股价自2020年5月29日起生效。

3.2020年6月12日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2020年6月30日召开2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由13.09元/股调整为11.71元/股,调整后的转股价自2020年7月2日起生效。

4.2021年3月5日,公司召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2021年3月22日召开2021年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股价自2021年3月23日起生效。

5.2024年6月20日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2024年7月9日召开2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。同日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,公司“华锋转债”的转股价格由9.13元/股调整为8.70元/股,调整后的转股价自2024年7月10日起生效。

二、“华锋转债”赎回情况概述

(一)触发赎回情形

自2025年6月9日至2025年6月27日,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“华锋转债”当期转股价格(8.70元/股)的130%,即11.31元/股。根据《募集说明书》的约定,已触发“华锋转债”有条件赎回条款。2025年6月27日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提前赎回“华锋转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经综合考虑,董事会决定本次行使“华锋转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回(赎回登记日收盘后全部未转股的“华锋转债”),并授权公司管理层及相关部门负责后续“华锋转债”赎回的全部相关事宜。

(二)有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定,转股期内,当上述两种情形的任何一种出现时,

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二五年七月七日

证券代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2025-052

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司

关于2025年半年度业绩预告的自愿性披露公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日。

(二)业绩预告情况

(1)业绩预告初步测算,预计2025年半年度实现营业收入为122,000万元到125,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加29,979万元到32,979万元,同比增加33%到36%。

(2)归属于母公司所有者的净利润为25,000万元到27,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加9,836万元到11,836万元,同比增加65%到78%。

(3)归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为23,000万元到25,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加8,432万元到10,432万元,同比增加58%到72%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

(一)营业收入:92,021.23万元。利润总额:14,228.40万元。归属于母公司所有者的净利润:15,164.25万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:14,567.74万元。

(二)每股收益:重述前为1.8116元,重述后为1.2940元。

三、本期业绩增长的主要原因

(1)本期营业收入增长主要得益于我们的无线SoC解决方案在更广泛的数字化场景中正在加速采纳。除了智能家居以外,能源管理、工业控制等仍然维持较好的增速。AI玩具、音乐教育、智慧农业等新兴领域开始萌芽。乐鑫的产品应用于泛IoT领域,着眼于长期的数字化升级,而不依赖单一的行业或客户的短期爆发性增长。

乐鑫长期以来坚持202B (to Developer to Business) 的商业模式,目前已发展

成为一家物联网技术生态型公司,公司产品影响力在全球范围持续攀升。伴随着公司开发生态持续壮大,我们的产品品牌ESP32的身影出现在世界各地,各行各业智能化方案不断推陈出新,进一步拓展了物联网市场的增长,助力乐鑫挖掘更多商业机会。

(二)公司毛利率仍然维持在40%以上,达到预期目标。本期的主要费用是研发投入,同比增长20%到25%。当收入增长超过研发费用增速时,经营杠杆效应推动利润迅速提升。

欢迎投资者关注“乐鑫董办”微信公众号和视频号。关注公众号可从多维度了解乐鑫的风貌,包括关于乐鑫文化、商业模式、产品情况、近期新闻、投资者交流纪要等信息。新朋友可在公众号的菜单栏里选择“推荐必读”系列阅读,以便快速了解乐鑫整体情况。关注微信视频号有机会参与视频直播和公司管理层在线互动,公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

“乐鑫董办”微信公众号 “乐鑫董办”视频号

四、风险提示

公司本次业绩预告未经注册会计师审计,系财务部门基于自身专业判断进行的初步核算。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会

2025年7月8日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2025-023

福建发展高速公路股份有限公司

第十届董事会第九次(临时)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法律责任。

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2025年7月2日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第九次(临时)会议的通知。本次会议于2025年7月7日以通讯表决的方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持,经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司财务总监、财务负责人的议案》。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

经公司总经理钟永元先生提名,董事会同意聘任王彦女士为公司财务总监、财务负责人,任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会事前审核并通过。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

经公司总经理钟永元先生提名,董事会同意聘任郑建雄先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审核并通过。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2025年7月8日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2025-024

福建发展高速公路股份有限公司关于变更财务总监及聘任副总经理的公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2025年7月8日召开第十届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于变更财务总监及聘任副总经理的议案》。会议应到董事11人,实到董事11人,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持,经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于变更财务总监、财务负责人的议案》。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

经公司总经理钟永元先生提名,董事会同意聘任王彦女士为公司财务总监、财务负责人,任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会事前审核并通过。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

经公司总经理钟永元先生提名,董事会同意聘任郑建雄先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审核并通过。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2025年7月8日

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。

一、关于财务总监变更的情况

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称公司)于近日收到公司财务总监郑建雄先生的书面辞职报告。郑建雄先生由于工作调整申请辞去公司财务总监、财务负责人一职,辞任后继续担任公司其他职务。其原任财务总监、财务负责人任期至第十届董事会届满之日止(2027年5月30日)。

根据《公司法》及《公司章程》规定,郑建雄先生的辞任自辞任报告送达公司董事会时生效。截至辞任当日,郑建雄先生不存在未履行完毕的公开承诺。公司对郑建雄先生在担任财务总监、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢!

为确保公司财务管理工作的规范运作,经公司总经理提名,公司董事会同意聘任王彦女士为公司财务总监、财务负责人。

二、关于副总经理聘任的情况

经公司总经理提名,公司董事会同意聘任郑建雄先生为公司副总经理。上述人员聘任事项已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过,财务总监、财务负责人的聘用事项已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过,任期与本届董事会任期一致。王彦女士、郑建雄先生均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关“处罚”的情形。

上述人员简历如下:

王彦女士:1970年9月出生,中共党员,大学学历,高级会计师。曾任福建省高速公路集团有限公司财务处高级会计师、资金财务部技术主管。

郑建雄先生:1970年1月出生,中共党员,本科学历,高级会计师。曾任福州港台江港务公司、青州集装箱码头有限公司会计、本公司财务部会计、副经理、经理、财务总监、财务负责人。现任本公司党委委员、总法律顾问。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2025年7月8日