



证券代码:688131    证券简称:皓元医药    公告编号:2025-087  
转债代码:118051    转债简称:皓元转债

## 上海皓元医药股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事、 董事会审计委员会委员的公告

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、关于公司董事辞职的情况说明

上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事徐影女士提交的辞职报告,因公司内部调整,徐影女士辞去公司第四届董事会董事职务,同时辞去董事会审计委员会委员职务。辞任后,徐影女士继续在公司担任其他职务。

徐影女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举职工代表董事的情况说明

为保障公司董事会正常运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《上海皓元医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司于2025年7月7日召开2025年第二次职工代表大会。经全体与会职工表决,选举徐影女士(简历见附件)为公司第四届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

徐影女士符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。其原为公司第四届董事会非职工代表董事,变更为第四届董事会职工代表董事后,公司第四届董事会构成人员不变。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

三、关于选举董事会审计委员会委员的情况说明

公司于2025年7月7日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》,现将相关情况公告如下:

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,为进一步完善公司治理结构,保障规范运作,并结合公司实际情况,选举徐影女士为第四届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外,公司第四届董事会审计委员会其他委员保持不变。

调整后董事会审计委员会委员情况如下:

王瑞(主任委员)、黄勇、徐影

审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,审计委员会的主任委员王瑞女士为会计专业人士。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会  
2025年7月8日

附件:徐影女士简历

徐影女士,1985年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2013年毕业于沈阳药科大学天然药物化学专业,获得博士学位。2013年至2020年任上海合全药物研发有限公司副主任,2020年至2021年任上海微谱化工

技术服务有限公司分析经理,2021年至今担任公司药物分析研究中心高级总监。

截至当前,徐影女士直接持有公司股份14,993股;徐影女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系,徐影女士不存在受中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码:688131    证券简称:皓元医药    公告编号:2025-086  
转债代码:118051    转债简称:皓元转债

## 上海皓元医药股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年7月7日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	75
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	105,439,641
3.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东数量	105,439,641
4.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东占出席会议的普通股股东及持有表决权股份的股东总数的比例(%)	51.0707
5.出席会议的特别表决权股东和持有表决权股份的股东占出席会议的特别表决权股东及持有表决权股份的股东总数的比例(%)	51.0707

注:截至本次股东大会股权登记日2025年7月1日,公司股份总数为211,609,573股,有表决权股份数量(剔除公司2024年员工持股计划账户股份数量5,103,501股及回购专户拟注销的业绩补偿股份47,725股)为206,458,347股。

(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,董事长郑富富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》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7人,出席7人,其中董事高强先生、徐影女士、Xiaodan Gu

(顾晓丹)先生,独立董事王瑞女士、黄勇先生以通讯方式出席了本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书现场出席了会议;公司其他高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	105,393,465	99,9563	38,247

证券代码:603883    证券简称:老百姓    公告编号:2025-034

## 老百姓大药房连锁股份有限公司 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0.08元

● 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	2025/7/11	—	2025/7/14	2025/7/14

● 差异化分红送转:否

一、通过分红方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年6月30日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2024年年度

2. 分派对象:

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“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本760,095,613股为基数,每股派发现金红利0.08元(含税),共计派发现金红利60,807,649.04元。

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	2025/7/11	—	2025/7/14	2025/7/14

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国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。

(2)本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。

2. 自行发放对象

公司股东老百姓医药集团有限公司、泽星投资有限公司、陈秀兰的现金红利由公司直接发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有本公司无限售条件流通股的个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)、《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号)的有关规定,在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税,实际派发现金红利为每股0.08元,待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额。上述个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳税款。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。(2)对于持有本公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金根据《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号)有关规定,解禁后取得的股息红利,按照该通知规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利由公司按照10%的税率代扣代缴个人所得税,税后实际派发现金红利为每股0.072元。

(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税,税后实际派发现金红利为每股0.072元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(4)对于通过香港联交所(包括企业和个人)投资公司A股股票(“沪股通”)的投资者现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后实际派发现金红利为每股0.072元人民币。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,本公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,派发现金红利为每股0.08元。

五、有关咨询办法

关于权益分派方案如有疑问,请按以下联系方式咨询:

联系部门:公司证券事务部

联系电话:0731-84035189

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会  
2025年7月8日

证券代码:688096    证券简称:京源环保    公告编号:2025-047

转债代码:118016    转债简称:京源转债

## 江苏京源环保股份有限公司 关于调整2024年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告

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。

重要内容提示:

● 现金分红总额:江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配拟每10股派发现金红利1.5元(含税)(不变,派发现金分红的总额由24,283,165.2元(含税)调整为24,541,342.5元(含税))

● 资本公积转增股本总额:公司2024年度拟以资本公积向全体股东每10股转增4股不变,转增股本的数量由64,755,107股调整为65,443,580股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。

● 本次调整原因:公司公开发行的可转换公司债券“京源转债”处于转股期,自2025年4月1日至本公告披露日,转股数量为1,721,182股。上述事项导致公司总股本由164,176,806股增加至165,897,988股。公司按照维持每股分配比例不变、每股转增比例不变的原则,对公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案中的现金分红总额、转增股本总额进行相应调整。

一、调整前利润分配、资本公积转增股本方案

2025年5月16日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。截至2025年3月31日,公司总股本164,176,806股,扣除回购专用证券账户中股份总数2,289,038股后为161,887,768股,以此计算合计拟派发现金红利24,283,165.2元(含税)。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至2025年3月31日,公司总股本164,176,806股,以扣减公司回购专用证券账户中2,289,038股后的161,887,768股为基数计算,合计拟转增64,755,107股,转增后公司总股本为228,931,913股(最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。

截至2025年3月31日,上市公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份2,289,038股,不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

如至实施权益分派股权登记日期间,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应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)发生变动,公司拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额,并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2025-023)以及于2025年5月17日披露的《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-037)。

二、调整后利润分配、资本公积转增股本方案

公司公开发行的可转换公司债券“京源转债”处于转股期,自2025年4月1日至本公告披露日,转股数量为1,721,182股。上述事项导致公司总股本由164,176,806股增加至165,897,988股。根据有关规定,权益分派公告前一日(即2025年7月8日)至权益分派股权登记日期间,“京源转债”停止转股,公司总股本将不再因可转债转股发生变化,具体内容详见公司2025年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2024年年度权益分派时可转债停止转股的公告》(公告编号:2025-046)。

根据公司参与权益分派的股份变动情况,公司拟按照每股现金分红比例和转增比例不变的原则,对2024年年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额进行相应调整,调整后的2024年度利润分配及资本公积转增股本方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。截至2025年7月7日,公司总股本165,897,988股,扣减回购专用账户的股份2,289,038股,以此计算合计拟派发现金红利24,541,342.5元(含税)。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2025年7月7日,公司总股本165,897,988股,扣减回购专用账户的股份2,289,038股,以此计算合计拟转增65,443,580股,转增后公司总股本为231,341,568股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司董事会  
2025年7月8日

证券代码:600566    证券简称:济川药业    公告编号:2025-050

## 湖北济川药业股份有限公司 关于收到药品注册申请受理通知书的公告

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,湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司济川药业集团有限公司(以下简称“济川有限”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)签发的“小儿便通颗粒”申报上市许可的《受理通知书》,现将情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称	小儿便通颗粒
剂型	颗粒剂
注册分类	中药1.1类
申请事项	境内生产药品注册上市许可
申请人	济川药业集团有限公司
受理号	CXZS2500026

二、药品相关情况

小儿便通颗粒来源于陈永辉医生(现首都医科大学附属首都儿科医学中心、中医科主任医师)行医多年的验方,其处方已申请专利,具有健脾和胃、行气导滞的功效,用于小儿便秘,中医辨证属食积证者。根据国家药监局网站信息显示,中国境内(不包括港澳台地区)暂无与其处方一致的药品上市或注册申报

信息。

截至目前,该项目累计投入约5,141.92万元。

三、同类产品市场情况

目前,市场上可用于小儿便秘的同类药品主要用于其他疾病伴发的便秘症状,临床尚无无治疗小儿便秘的儿童专用中药创新药。该产品有望成为指导原则《小儿便秘中药新药临床研发技术指导原则(试行)》(2024年)发布后的首个用于小儿便秘的中药1.1类儿童专用药。

四、对公司的影响及风险提示

此次公司收到上述药品申报上市许可的《受理通知书》,标志着该产品境内生产药品注册工作进入评审阶段,药品的注册证书取得时间和结果均具有不确定性,公司将积极推进后续相关工作,及时履行信息披露义务。

上述药品评审受理不会对本公司现阶段生产经营产生重大影响。由于医药产品的行业特点,药品上市后的具体销售情况可能受到(包括但不限于)市场环境、销售渠道等因素影响,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。

湖北济川药业股份有限公司董事会  
2025年7月8日

2、议案名称:《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

2.01.议案名称:《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,718,843	99,3164	711,309

2.02.议案名称:《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,718,843	99,3164	711,309

2.03.议案名称:《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,718,843	99,3164	711,309

2.04.议案名称:《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,718,843	99,3164	711,309

2.05.议案名称:《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	99,908,226	94,7540	5,521,926

2.06.议案名称:《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,718,843	99,3164	711,309

2.07.议案名称:《关于修订〈公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,720,543	99,3180	711,309

2.08.议案名称:《关于修订〈公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,720,543	99,3180	711,309

2.09.议案名称:《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,720,543	99,3180	711,309

2.09.议案名称:《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,720,543	99,3180	711,309

证券代码:002749    证券简称:国光股份    公告编号:2025-042号

## 四川国光农化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)2024年10月30日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见2024年10月31日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告(公告编号:2024-118号)。

近日,公司、子公司四川国光园林科技股份有限公司(以下简称“国光园林”)收到与兴业银行股份有限公司成都分行(以下简称“兴业银行成都分行”)签订的《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》,公司、国光园林使用闲置自有资金人民币10,000万元(其中公司8,000万元,国光园林2,000万元)购买了保本浮动收益型“兴业银行企业金融人民币结构性存款”(以下简称“本理财产品”)。现将相关事项公告如下:

一、本理财产品基本情况

1. 产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

2. 产品所属类型:结构性存款

3. 产品收益类型:保本浮动收益型

4. 挂钩标的:产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,其中固定收益率为1.00%/年,浮动收益与观察标的(上海金上午基准价)波动变化情况进行挂钩,浮动收益率为5.82%/年或0%/年。

5. 产品起息日(成立日):2025年7月2日

6. 产品到期日:2025年7月31日

7. 产品收益计算期:29天

8. 投资金额:人民币10,000万元整

9. 资金来源:公司闲置自有资金

二、投资风险揭示

1. 结构性存款是指通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的存款产品。本理财产品为保本浮动收益型产品,其收益与存款利率相比不稳定且并不保障。本理财产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,其中浮动收益与挂钩标的的波动变化情况挂钩,最差情况下可能仅能获得固定收益。

2. 本理财产品可能存在签约期间所揭示的市场风险、流动性风险、早偿风险、法律与政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、数据来源风险、产品不成立风险等银行理财产品常见风险。

三、关联关系

公司与兴业银行成都分行不存在关联关系。

股票代码:600690    证券简称:海尔智家    编号:临2025