证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-131

山东步长制药股份有限公司 关于投资基金拟减资暨公司出资比例变更的公告

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。

重要内容提示:

● 公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金海南三亚御海的有限合伙人绿叶投资集团拟退伙。绿叶投资集团退伙、海南三亚御海减资完成后,海南三亚御海的出资额将由61,450万元减少至51,450万元,公司认缴出资额不变,出资比例将由16.2734%变更为19.4363%。

● 本次减资事项在董事会审议权限之内,无需提交股东会审议。

● 本次减资事项不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组。

一、交易概述

(一)基本情况

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")作为有限合伙人参与认购投资的投资基金海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"海南三亚御海"或"投资基金")的有限合伙人绿叶投资集团有限公司(以下简称"绿叶投资集团")拟退伙。绿叶投资集团退伙、海南三亚御海减资完成后,海南三亚御海的出资额将由61,450万元减少至51,450万元,公司认缴出资额不变,出资比例将由16.2734%变更为19.4363%。

(二)审议情况

公司于2025年7月8日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于投资基金拟减资暨公司出资比例变更的议案》,该事项无需提交股东会审议批准。

授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理本次减资的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认管理层前期关于本次减资的准备工作。

(三)本次减资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次减资主体基本情况

(一)基本信息

名称:海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:海南三亚御海私募基金管理有限公司(委派代表:戴薇)

成立日期:2022年05月06日

主要经营场所:海南省三亚市吉阳区凤凰路与迎宾路交叉口中环广场1#写字楼2127房

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(二)主要财务数据

截至2024年12月31日,资产总额23,822.00万元,负债总额12.52万元,净资产23,809.48万元,2024年度实现营业收入612.95万元,净利润-921.30万元。(上述数据经审计)

截至2025年3月31日,资产总额23,579.20万元,负债总额0.64万元,净资产23,578.56万元,2025年1-3月实现营业收入24.33万元,净利润-230.93万元。(上述数据未经审计)

(三)本次减资前后股权结构

序号	主体	变更前出资比例(%)	变更后出资比例(%)
	普通合伙人		
1	海南三亚御海私募基金管理有限公司	0.0814	0.0972
	有限合伙人		
2	天津有为管理咨询合伙企业(有限合伙)	8.1367	9.7182
3	纪海侠	8.1367	9.7182
4	周云峰	16.2734	19.4363
5	绿叶投资集团有限公司	16.2734	-
6	海南省和谦投资合伙企业(有限合伙)	16.2734	19.4363
7	山东步长制药股份有限公司	16.2734	19.4363
8	海南铎圣投资合伙企业(有限合伙)	2.2783	2.7211
9	王强	8.1367	9.7182
10	蔡黎鸿	8.1367	9.7182
合计		100.0000	100.0000

注:变更后出资比例以工商部门核准登记为准。

三、对上市公司的影响

公司对海南三亚御海的出资比例变更不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年7月9日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-132

山东步长制药股份有限公司 关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 公司控股子公司陕西现代创新的股东刘峰,拟将其持有的陕西现代创新0.50%未实缴股权以0元价格转让给史东鹏,公司全资子公司陕西步长制药同意放弃优先受让权;同时,公司全资子公司陕西步长医药拟将其持有的陕西现代创新30.00%未实缴股权以0元价格转让给陕西步长制药。上述股权转让完成后,公司通过全资子公司陕西步长制药持有陕西现代创新86.50%股权。

● 王西芳为公司总工程师,曾为公司高级管理人员,陕西现代创新为公司与关联人共同投资的控股子公司,本次放弃优先受让权构成关联交易。

● 本次交易无需提交股东会审议。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 过去12个月公司与王西芳进行1次关联交易,交易金额为2,595万元。

一、交易概述

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司"或"步长制药")控股子公司陕西现代创新中药研究院有限公司(以下简称"陕西现代创新")的股东刘峰,拟将其持有的陕西现代创新0.50%未实缴股权以0元价格转让给史东鹏,公司全资子公司陕西步长制药有限公司(以下简称"陕西步长制药")同意放弃优先受让权;同时,公司全资子公司陕西步长医药研究院有限公司拟将其持有的陕西现代创新30.00%未实缴股权以0元价格转让给陕西步长制药。上述股权转让完成后,公司通过陕西步长制药持有陕西现代创新86.50%股权。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《山东步长制药股份有限公司关联交易决策制度》等规定,陕西现代创新为公司全资子公司陕西步长制药、陕西步长医药与关联人王西芳共同投资的控股子公司,本次放弃优先受让权构成公司关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

王西芳为公司总工程师,过去12个月内曾为公司高级管理人员。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定,王西芳为公司关联自然人,构成关联关系。

三、受让方基本情况

(一)史东鹏,现任公司基建材料采购部部长。

(二)陕西步长制药

1.基本信息

名称:陕西步长制药有限公司

类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人:赵超

注册资本:2,500万元人民币

成立日期:2009年11月19日

住所:陕西省咸阳市秦都区步长路16号

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;中草药种植(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:药品生产;药品批发;药品委托生产(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)。

2.主要财务数据

截至2024年12月31日,资产总额394,495.17万元,负债总额298,610.91万元,净资产95,884.26万元,2024年度实现营业收入286,013.19万元,净利润33,353.23万元。(上述数据经审计)

截至2025年3月31日,资产总额405,004.18万元,负债总额301,092.60万元,净资产103,911.58万元,2025年1-3月实现营业收入71,618.82万元,净利润8,027.32万元。(上述数据未经审计)

3.股权结构

陕西步长制药为公司全资子公司。

四、交易标的基本情况

(一)基本信息

名称:陕西现代创新中药研究院有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:张伟

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2020年11月20日

住所:陕西省咸阳市秦都区渭阳西路西延段123号

经营范围:一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;软件开发;软件销售;大数据服务;销售代理;智能控制系统集成(上述项目仅限药学领域);中草药种植;中草药收购;制药专用设备制造;制药专用设备销售;工程管理服务;专业设计服务;专用设备修理;工业自动控制系统装置销售;运行效能评估服务;日用化学产品制造;日用化学产品销售;药物检测仪器制造;药物检测仪器销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;资源再生利用技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:药品生产;药品批发;保健食品生产;检验检测服务;特殊医学用途配方食品生产;特殊医学用途配方食品销售;建设工程监理;工程造价咨询业务;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工(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)。

(二)本次交易前后股权结构变化情况

序号	股东名称(姓名)	本次交易前持股比例	本次交易后持股比例
1	陕西步长制药	56.50%	86.50%
2	陕西步长医药	30.00%	-
3	陕西新丝路质量检测技术评估有限公司	10.00%	10.00%
4	王西芳	0.50%	0.50%
5	王明耿	0.50%	0.50%
6	郑伶俐	0.50%	0.50%
7	张卫民	0.50%	0.50%
8	张伟	0.50%	0.50%
9	陈衍斌	0.50%	0.50%
10	刘峰	0.50%	-
11	史东鹏	-	0.50%
合计	-	100.00%	100.00%

注:变更后持股比例以工商部门核准登记为准。

(三)主要财务数据

截至2024年12月31日,资产总额2,053.18万元,负债总额1,380.40万元,净资产672.79万元,2024年度实现营业收入978.34万元,净利润1.76万元。(上述数据经审计)

截至2025年3月31日,资产总额1,977.25万元,负债总额1,313.84万元,净资产663.41万元,2025年1-3月实现营业收入69.91万元,净利润-9.38万元。(上述数据未经审计)

五、交易标的定价情况

本次交易的价格由交易各方协商确定,定价公允、合理,定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、交易的目的及对上市公司的影响

公司本次交易是基于对公司长期发展战略和实际经营情况的整体考虑。交易完成后不会导致公司合并报表范围发生变化,亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

七、审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

2025年7月8日,公司召开第五届董事会独立董事专门会议第六次会议,经全体独立董事一致同意,审议通过了《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》。

经认真审阅相关资料,基于独立、客观判断的原则,认为:本次关联交易的发生遵循了公平、公正、合理以及诚实守信等原则,关联交易的交易定价公允、合理。不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不会对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况,公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖。本次关联交易符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们一致同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

2025年7月8日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《第五届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2025-130)。该事项无需提交股东会审议批准。

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

过去12个月公司与王西芳进行1次关联交易,交易金额为2,595万元。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年7月9日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-130

山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议的通知于2025年7月1日发出,会议于2025年7月8日下午13时以通讯方式召开,应参会董事9人,实参会董事9人,会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、《关于投资基金拟减资暨公司出资比例变更的议案》

公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"海南三亚御海")的有限合伙人绿叶投资集团有限公司(以下简称"绿叶投资集团")拟退伙。绿叶投资集团退伙、海南三亚御海减资完成后,海南三亚御海的出资额将由61,450万元减少至51,450万元,公司认缴出资额不变,出资比例将由16.2734%变更为19.4363%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于投资基金拟减资暨公司出资比例变更的公告》(公告编号:2025-131)。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

公司控股子公司陕西现代创新中药研究院有限公司(以下简称"陕西现代创新")的股东刘峰,拟将其持有的陕西现代创新0.50%未实缴股权以0元价格转让给史东鹏,公司全资子公司陕西步长制药有限公司(以下简称"陕西步长制药")同意放弃优先受让权;同时,公司全资子公司陕西步长医药研究院有限公司拟将其持有的陕西现代创新30.00%未实缴股权以0元价格转让给陕西步长制药。上述股权转让完成后,公司通过陕西步长制药持有陕西现代创新86.50%股权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-132)。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会及独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的议案》

公司控股子公司山东步长臻泽医药科技有限公司(以下简称"步长臻泽")股东张建苍拟将其未实缴的步长臻泽0.50%股权转让给张雨博、马晓腾拟将其未实缴的步长臻泽1.00%股权转让给李德义,上述股权转让价格均为0元。公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。本次转让完成后,公司持有步长臻泽90.00%股权比例不变。

公司控股子公司山东步长冠优医疗器械有限公司(以下简称"步长冠优")股东刘安安拟将其未实缴的步长冠优2.00%股权转让给何涛,于海铭拟将其未实缴的步长冠优2.00%股权中的1.00%股权转让给罗文清,另外1.00%股权转让给魏齐文,上述股权转让价格均为0元。公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。本次转让完成后,公司持有步长冠优90.00%股权比例不变。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的公告》(公告编号:2025-133)。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年7月9日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-133

山东步长制药股份有限公司关于 拟放弃优先受让控股子公司股权的公告

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。

重要内容提示:

●公司控股子公司步长臻泽股东张建苍拟将其未实缴的步长臻泽0.50%股权转让给张雨博、马晓腾拟将其未实缴的步长臻泽1.00%股权转让给李德义,上述股权转让价格均为0元。公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。本次转让完成后,公司持有步长臻泽90.00%股权比例不变。

公司控股子公司步长冠优股东刘安安拟将其未实缴的步长冠优2.00%股权转让给何涛,于海铭拟将其未实缴的步长冠优2.00%股权中的1.00%股权转让给罗文清,另外1.00%股权转让给魏齐文,上述股权转让价格均为0元。公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。本次转让完成后,公司持有步长冠优90.00%股权比例不变。

●本次交易未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交股东会审议批准。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易事项未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

一、交易概述

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司"或"步长制药")控股子公司山东步长臻泽医药科技有限公司(以下简称"步长臻泽")股东张建苍拟将其未实缴的步长臻泽0.50%股权转让给张雨博、马晓腾拟将其未实缴的步长臻泽1.00%股权转让给李德义,上述股权转让价格均为0元。公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。本次转让完成后,公司持有步长臻泽90.00%股权比例不变。

公司控股子公司山东步长冠优医疗器械有限公司(以下简称"步长冠优")股东刘安安拟将其未实缴的步长冠优2.00%股权转让给何涛,于海铭拟将其未实缴的步长冠优2.00%股权中的1.00%股权转让给罗文清,另外1.00%股权转让给魏齐文,上述股权转让价格均为0元。公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。本次转让完成后,公司持有步长冠优90.00%股权比例不变。

公司于2025年7月8日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的议案》,授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理放弃优先受让权的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认管理层前期关于放弃优先受让权的准备工作。

本次交易未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交股东会审议批准。

二、受让方基本情况

(一)步长臻泽

张雨博,现任山东步长启航医药销售有限公司针剂部大区经理;

李德义,现任山东步长启航医药销售有限公司针剂部大区经理;

(二)步长冠优

何涛,现任山东步长启航医药销售有限公司市场部总监兼控销部总监;

罗文清,现任山东步长启航医药销售有限公司控销部大区经理;

魏齐文,现任山东步长启航医药销售有限公司控销部大区经理。

三、交易标的基本情况

(一)步长臻泽

1.基本信息

名称:山东步长臻泽医药科技有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:张建苍

注册资本:500万元整

成立日期:2025年03月05日

住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道汇源大街67号莱芜高新技术创业服务中心19楼1922-09房间

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;母婴生活护理(不含医疗服务);保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;化妆品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:医疗器械互联网信息服务;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物)。(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)

2.主要财务数据

截至2025年3月31日,步长臻泽暂未开展实际经营活动,无财务数据。

3.本次交易前后标的公司股权结构变化情况

序号	主体	变更前股权比例(%)	变更后股权比例(%)
1	步长制药	90.00	90.00
2	张建苍	4.00	3.50
3	谢继辉	3.00	3.00
4	马晓腾	1.00	-
5	汪从明	1.00	1.00
6	张雨博	0.50	1.00
7	刘会宾	0.50	0.50
8	李德义	-	1.00
合计		100.00	100.00

注:变更后股权比例以工商部门核准登记为准。

上述其他股东与公司无关联关系。

(二)步长冠优

1.基本信息

名称:山东步长冠优医疗器械有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:于海铭

注册资本:500万元整

成立日期:2025年03月05日

住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道汇源大街67号莱芜高新技术创业服务中心19楼1920-01房间

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;母婴生活护理(不含医疗服务);保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;化妆品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:医疗器械互联网信息服务;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物)。(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)

(二)主要财务数据

截至2025年3月31日,步长冠优暂未开展实际经营活动,无财务数据。

(三)本次交易前后标的公司股权结构变化情况

序号	主体	变更前股权比例(%)	变更后股权比例(%)
1	步长制药	90.00	90.00
2	谢继辉	4.00	4.00
3	刘安安	3.00	1.00
4	于海铭	3.00	1.00
5	何涛	-	2.00
6	罗文清	-	1.00
7	魏齐文	-	1.00
合计		100.00	100.00

注:变更后股权比例以工商部门核准登记为准。

上述其他股东与公司无关联关系。

四、交易标的的定价情况

本次交易的价格由交易各方协商确定,定价公允、合理,定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、对上市公司的影响

公司本次放弃优先受让权是综合考虑了公司整体经营发展及规划作出的谨慎决策,符合公司的整体发展战略,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次交易完成后,公司及子公司在未来经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将充分关注市场行业及相关政策的变化,发挥整体优势,采取一系列措施规避和控制可能面临的风险,以不断适应业务要求和市场变化。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年7月9日

证券代码:001400 证券简称:江顺科技 公告编号:2025-018

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2025年7月8日(星期二)14:30

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8日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至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8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、召开地点:江阴市周庄镇玉门西路19号公司会议室

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、召集人:董事会

6、主持人:董事长张理罡

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共208人,代表股份41,656,290股,占公司有表决权股份总数的69.4271%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人共3人,代表股份36,990,000股,占公司有表决权股份总数的61.6500%;通过网络投票的股东共205人,代表股份4,666,290股,占公司有表决权股份总数的7.7771%。

2、中小投资者投票情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东(或股东代理人)共204人,代表股份2,416,289股,占公司有表决权股份总数的4.0271%。

其中:通过现场投票的股东共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的股东共204人,代表股份2,416,289股,占公司有表决权股份总数的4.0271%。

3、公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.00、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

总表决情况:同意41,565,190股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7813%;反对82,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1968%;弃权9,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。

中小股东表决情况:同意2,325,189股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2298%;反对82,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3936%;弃权9,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3766%。

表决结果:本议案属于特别决议事项,已获得参加本次股东大会有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市广发律师事务所

2、见证律师姓名:姚思静、姚培琪

3、结论性意见:本所认为,公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、其他说明

本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位小数,若其各分项数值之和、合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

五、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议;

2、上海市广发律师事务所关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会
2025年7月9日

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2025-037

青海盐湖工业股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划实施进展暨增持时间过半的公告

公司实际控制人中国五矿集团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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"公司")近日收到实际控制人中国五矿集团有限公司(以下简称"中国五矿")出具的《关于增持公司股份计划实施进展暨增持时间过半的告知函》,现将相关情况公告如下:

一、增持计划的基本情况

基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,为增强投资者信心,公司实际控制人中国五矿计划自2025年4月9日起6个月内,通过深圳证券交易所系统允许的方式(包括但不限于大宗交易和集中竞价交易)增持公司A股股票。本次计划增持股份总数量不少于21,166.29万股。具体内容详见公司于2025年4月9日披露的《关于实际控制人增持计划的公告》(公告编号:2025-025)

二、增持计划的进展情况

截至本公告披露日,增持计划实施时间过半,中国五矿通过集中竞价交易方式累计增持公司股份4,000,000股,占公司总股本比例为0.08%,增持金额约6,395.14万元(不含交易费用)。上述增持后,中国五矿及其一致行动人合计控制公司股份1,342,755,099股,持股比例为25.38%。

本次增持计划尚未实施完毕,中国五矿将继续按照计划增持公司股份。

三、其他相关说明

1、本次增持计划及实施过程符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件,也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、本次增持计划实施期间,公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项时,中国五矿将根据变动情况对增持计划进行相应调整并及时履行信息披露义务。

4、公司将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,持续关注本次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

中国五矿出具的《关于增持公司股份计划实施进展暨增持时间过半的告知函》。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2025年7月9日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2025-025

云南铝业股份有限公司 2025年半年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2025年1月1日-2025年6月30日。

(二)预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

金额币种:人民币

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:27.0亿元—28.0亿元	盈利:2,518,848,319.33元
	比上年同期增长:7.19%—11.16%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	盈利:26.5亿元—27.5亿元	盈利:2,387,821,052.75元
	比上年同期增长:10.98%—15.17%	
基本每股收益	盈利:0.779元/股—0.807元/股	盈利:0.726元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")电解铝生产线满负荷生产,公司抓实全要素对标和降本增效各项工作,抓住铝价上涨的市场机遇,持续加大营销力度,公司铝商品产销量同比增加,经营业绩同比实现增长。尤其是今年二季度受益于氧化铝等原材料价格回落,公司二季度经营业绩环比实现大幅增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据仅为公司财务部门的初步测算,最终财务数据以公司2025年半年度报告披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南铝业股份有限公司
董事会
2025年7月8日

证券代码: 603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2025-043

宏和电子材料科技股份有限公司 股票交易风险提示公告

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:

● 宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年7月3日、2025年7月4日、2025年7月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形,公司已于2025年7月8日披露了《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-042)。

● 2025年7月8日,公司股票价格再次涨停,鉴于公司股票价格短期涨幅较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 经公司自查,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2025年7月3日、2025年7月4日、2025年7月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形,公司已于2025年7月8日披露了《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-042)。

2025年7月8日,公司股票价格再次涨停,已连续两个交易日涨停。鉴于公司股票价格短期内涨幅较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、相关风险提示

(一)生产经营风险

公司主要从事中高端电子级玻璃纤维布、电子级玻璃纤维纱的研发、生产和销售。截至本公告披露日,公司主营业务未发生重大变化,目前生产经营活动正常,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。

(二)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

近日,公司关注到部分媒体将公司列为"PCB概念"。公司主要产品电子级玻璃纤维布是PCB的基础材料之一,公司长期专注于主要产品的研发、生产与销售,主营业务不存在重大变化。经公司自查,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;也未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。公司在此特别提醒广大投资者注意热点概念炒作风险,审慎判断、理性决策。

(三)其他股价敏感信息

经公司自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在此次股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股票的情况。

(四)其他风险提示

公司于2025年4月12日披露了《宏和电子材料科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等公告涉及股份发行事项。

经公司自查,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在公司应披露而未披露的重大事项,不存在其他应披露未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

公司郑重提醒广大投资者,有关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2025年7月9日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2025-045
转债代码:110801 转债简称:继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于获得乘用车座椅总成项目定点的公告

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。

重要内容提示:

● 宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司继峰座椅(合肥)有限公司(以下简称"继峰座椅(合肥)")于近期收到定点邮件,继峰座椅(合肥)获得某头部主机厂(限于保密协议,无法披露其名称,以下简称"客户")的座椅总成项目定点,将为客户开发、生产前排座椅总成产品。

● 本项目预计2026年4月开始量产,不会对公司本年度业绩产生重大影响。

● 本次定点邮件是客户对公司座椅总成开发能力和供货资格的认可,不构成销售合同,可能出现因不可预计、不可抗力等原因,导致项目延期、变更、中止或终止等风险。

● 本项目生命周期总金额为预计金额,实际销售金额与客户实际产量等直接相关,汽车市场整体情况、宏观经济形势等因素均可能对客户采购需求构成影响,项目实际开展情况存在不确定性。

一、定点函概况

公司的全资子公司继峰座椅(合肥)于近期收到客户的定点邮件,继峰座椅(合肥)获得某头部主机厂(限于保密协议,无法披露其名称)的座椅总成项目定点,将为客户开发、生产前排座椅总成产品。

根据客户规划,本项目预计从2026年4月开始量产,项目生命周期6年,预计生命周期总金额为13亿元。

二、对公司的影响

1、本次新获定点项目是原客户将其新的车型再次定点给公司。公司再次获得原客户项目定点,体现了客户对公司在合作过程中体现的能力和提供的服务的认可,同时在手订单的不断积累,也为公司将来的生产形成规模经济创造了条件。

2、本次项目预计不会对公司本年度业绩产生重大影响,但本次项目定点将有利于提高公司未来年度业务收入,并对公司未来经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

1、本项目预计2026年4月开始量产,不