



证券代码:688582 证券简称:芯动联科 公告编号:2025-025

安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事李尧琦先生因其任职单位工作内容变化,根据任职单位合规政策要求,辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时一并辞去薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2025-023)。

为保证公司董事会正常运作,公司于2025年7月7日召开第二届董事会提名委员会第二次会议,提名委员会对独立董事候选人赵阳先生的任职资格进行了审核,认为赵阳先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》规定的独立董事任职条件,不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不担任独立董事的情形,具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验,同意赵阳先生作为公司第二届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

公司于2025年7月8日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于选举独立董事的议案》,同意提名赵阳先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过,该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。赵阳先生经公司股东大会选举为独立董事委员后,将同时担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员,上述任期均为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会
2025年7月10日

附件:

安徽芯动联科微系统股份有限公司独立董事候选人简历

赵阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1986年出生,博士研究生学历。2016年9月至2018年8月,担任江西财经大学助理教授;2018年9月至今,担任中央财经大学助理教授、副教授、副院长。

赵阳先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。

证券代码:688582 证券简称:芯动联科 公告编号:2025-026

安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

证券代码:688578 证券简称:艾力斯 公告编号:2025-015

上海艾力斯医药科技股份有限公司 自愿披露关于甲磺酸伏美替尼片EGFR 20外显子插入 突变NSCLC二线治疗适应症拟纳入优先审评程序的公告

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:

上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)产品甲磺酸伏美替尼片(以下简称“伏美替尼”)拟用于“既往经含铂化疗治疗时或(EGFR)20外显子插入,或不耐受含铂化疗,并且经检测确认存在表皮生长因子受体(EGFR)20外显子插入突变的局部晚期或转移性NSCLC成人患者的治疗”的药物上市申请前近日被国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)纳入优先审评品种公示,公示期为2025年7月8日至2025年7月15日。

由于药品优先审评程序认定在公示期存在被提出异议的风险,且药品新增适应症上市申请尚需经过审评、药品临床试验现场检查和审批等环节,药品注册批件取得时间和结果均具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

| | |
|------------|--|
| 药品名称 | 甲磺酸伏美替尼片 |
| 申请人 | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 |
| 适应症(或主治功能) | 既往经含铂化疗治疗时或(EGFR)20外显子插入,或不耐受含铂化疗,并且经检测确认存在表皮生长因子受体(EGFR)20外显子插入突变的局部晚期或转移性NSCLC成人患者的治疗。本品适应症属于一项突破性治疗药物申请的附条件批准,适应症的完全批准将取决于确定性临床试验的结果。 |
| 拟受理审评的理由 | 拟受理:本品符合《药品注册管理办法》和《国家药监局关于“突破性治疗药物”的审评程序》(试行)“第二个审评节点”2020年新增22种适应症,且适应症在优先审评范围“(四)列入突破性治疗的药物符合《药品注册管理办法》和《国家药监局关于“突破性治疗药物”的审评程序》(试行)“第二个审评节点”2020年新增22种适应症,且适应症在优先审评范围”。 |

二、药品其他相关情况

甲磺酸伏美替尼片是一种表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI),为

- 股东大会召开日期:2025年7月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2025年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期时间:2025年7月25日 14点00分
- 召开地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号公司会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年7月25日至2025年7月25日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 不涉及
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|------|------------------------|------------|
| 1 | 议案名称 | A股股东 |
| 1.01 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事(1)人 |
| 1.01 | 关于选举赵阳为公司第二届董事会独立董事的议案 | √ |

- 1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
- 本次提交股东大会审议的议案已经第二届董事会第十次会议审议通过。相关公告已于2025年7月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
- 2、特别决议议案:无
- 3、对中小投资者单独计票的议案:1
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 回避表决的关联股东名称:无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项
- (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

- (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。
- 四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 688582 | 芯动联科 | 2025/7/18 |

- (二)公司董事、监事和高级管理人员。
- (三)公司聘请的律师。
- (四)其他人员
- 五、会议登记方式
- (一)登记时间:2025年7月24日(上午 9:00-11:30;下午 14:00-17:00);(二)登记地点:安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会办公室(北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号);
- (三)登记方式:拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应持以下文件 在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理,以抵达时间为准。信函上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。
- (1)自然人股东:本人有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托入股票账户卡原件(如有)等持股证明;
- (3)法人股东法定代表人执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东 营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;
- (4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法 定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证 明;
- (5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券 账户证明及其他向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身 份证以及其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位(复 印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

- 注:所有原件均需一份复印件,如通过信函、传真、邮件方式办理登记,请提供 必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。
- 六、其他事项
- (一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
- (二)参会股东请提前半小时内到达会议现场办理签到,并携带身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
- (三)会议联系方式
- 联系地址:北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号董事会办公室
- 邮政编码:100083
- 传真:010-83030089
- 联系电话:010-83030086
- 邮箱:jr@niums.com
- 联系人:林明、东秋月
- 特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2025年7月10日

- 附件1:授权委托书
- 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
- 附件1:授权委托书
- 授权委托书
- 安徽芯动联科微系统股份有限公司:
- 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月25日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2025-023

福建省永安林业(集团)股份有限公司关于收到《民事判决书》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 特别提示:
- 1.案件所处的诉讼阶段:终审判决
- 2.上市公司所处的当事人地位:上诉人
- 3.涉案的金额:3172.55万元
- 4.对上市公司损益产生的影响:本次诉讼判决为终审判决,该笔涉案金额已在以前年度全额计提预计负债,具体处理结果以及对公司业绩的影响,将依据本次判决的实际履行及执行情况而定。

近日,福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“永安林业”)收到福建省高级人民法院(以下简称“省高院”)《民事判决书》(2024)闽民终658号),省高院就张强等17人与永安林业、苏加旭、陈松柏、陈振宗、吴景贤证券虚假陈述责任纠纷案作出终审判决,现将本次诉讼有关情况公告如下:

- 一、本次诉讼基本情况
- (一)诉讼当事人基本情况
- 上诉人(原审被告):福建省永安林业(集团)股份有限公司
- 被上诉人(原审原告):张强等17人
- 原审被告:苏加旭
- 原审被告:陈松柏
- 原审被告:陈振宗
- 原审被告:吴景贤
- (二)诉讼案件基本情况
- 福建省永安林业(集团)股份有限公司因不服福建省福州市中级人民法院(2023)闽

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|------|------------------------|------|
| 1.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选1人 |
| 1.01 | 关于选举赵阳为公司第二届董事会独立董事的议案 | |

- 委托人签名(董监):
- 受托人签名:
- 委托人身份证号:
- 受托人身份证号:
- 委托日期: 年 月 日
- 备注:
- 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
- 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
- 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
- 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。
- 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以按选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
- 四、示例:
- 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | 应选董事(5人) |
|------------------|------------|
| 4.00 关于选举董事的议案 | |
| 4.01 陈:陈xx | √ - - √ |
| 4.02 陈:赵xx | √ - - √ |
| 4.03 陈:陈xx | √ - - √ |
| 4.06 陈:陈xx | √ - - √ |
| 5.00 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事(2人) |
| 5.01 陈:陈xx | √ - - √ |
| 5.02 陈:王xx | √ - - √ |
| 5.03 陈:陈xx | √ - - √ |
| 6.00 关于选举监事的议案 | 应选监事(2人) |
| 6.01 陈:陈xx | √ - - √ |
| 6.02 陈:陈xx | √ - - √ |
| 6.03 陈:陈xx | √ - - √ |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|-----|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式四 |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | | | | |
| 4.01 | 陈:陈xx | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 陈:赵xx | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 陈:陈xx | 0 | 100 | 200 | |
| | | | | | |
| 4.06 | 陈:陈xx | 0 | 100 | 50 | |

01民初525号民事判决,向省高院提起上诉。诉讼请求为:

- 1.撤销一审判决第一项,改判驳回张强等17人一审全部诉讼请求,或将本案发回重审;
- 2.本案一审、二审诉讼费全部由张强等17人承担。

省高院认为,一审判决认定事实清楚,适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定,判决如下:驳回上诉,维持原判。本案二审案件受理费由上诉人福建省永安林业(集团)股份有限公司负担。一审案件受理费按原判决执行。

本判决为终审判决。三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日,除已披露的诉讼、仲裁外,公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响

本次诉讼判决为终审判决,该笔涉案金额已在以前年度全额计提预计负债,具体处理结果以及对公司业绩的影响,将依据本次判决的实际履行及执行情况而定。公司将继续通过法律途径,积极维护公司的合法权益,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《福建省高级人民法院民事判决书》((2024)闽民终658号))

特此公告。

福建省永安林业(集团)股份有限公司
董事会
2025年7月9日

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2025-058

宁波杉杉股份有限公司 关于间接控股股东部分股份将被司法处置的提示性公告

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,宁波杉杉股份有限公司(下称“公司”或“杉杉股份”)收到上海市浦东新区人民法院(下称“浦东法院”)的《执行通知书》(2025)沪0115执18468号),获悉公司间接控股股东杉杉股份有限公司(下称“杉杉控股”)持有的公司4,260,200股无限售流通股(占其持有公司股份的8.51%,占公司总股本的0.19%)已被浦东法院裁定拍卖、变卖。现将相关情况公告如下:

一、本次股份将被司法处置的基本情况

浦东法院在执行申请执行人重庆宝亚商业保理集团有限公司与被执行人上海高帆实业有限公司、杉杉控股、郑购买买卖合同纠纷一案中查明,本案审理过程中以《(2024)沪0115民初56494号民事裁定书》正式冻结了杉杉控股持有的杉杉股份有限公司(证券类别:无限售流通股)共4,260,200股。根据执行需要,浦东法院已裁定拍卖、变卖上述已冻结股票。

上述将被司法处置的4,260,200股公司股份(占其持有公司股份的8.51%,占公司总股本的0.19%)为公司间接控股股东杉杉股份于2016年2月24日通过公司非公开发行股票方式取得,于2019年3月1日上市流通。本次司法处置方式为拍卖,具体执行方式和时间区间以最终执行为准。

二、其他相关说明及风险提示

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2025-030

湖北华强科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构 及保荐代表人的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3368号)同意注册,并经上海证券交易所同意,湖北华强科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月6日在上海证券交易所科创板上市。公司聘请了华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,华泰联合证券对公司的持续督导期至2024年12月31日。因前述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕,华泰联合证券对未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导义务。

经与各方友好协商一致,公司于2025年7月8日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的议案》《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的议案》,同意公司持续督导保荐机构由华泰联合证券变更为长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”),并重新签订募集资金三方监管协议,同时董事会授权公司管理层办理持续督导协议、募集资金三方监管协议签署等相关事宜。

公司将与长江保荐签订《持续督导协议》,长江保荐作为公司新聘请的保荐机构,将承接原保荐机构华泰联合证券未完成的持续督导工作,华泰联合证券不再履行相应的持续督导责任。长江保荐将委派熊又龙先生、张华辉先生(简历详见附件)担任公司持续督导保荐代表人并履行相关职责。

公司董事会对华泰联合证券及其项目团队在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会
2025年7月10日

附件:长江保荐简介及持续督导保荐代表人简历

- 1.长江保荐简介
- 保荐机构名称:长江证券承销保荐有限公司
- 公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层
- 法定代表人:高稼樟
- 注册资本:30,000万元
- 长江保荐成立于2003年9月26日,为长江证券股份有限公司全资子公司,经营范围包括证券(限股票、上市公司发行的公司债券)承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。成立至今,长江保荐累计完成百余单IPO项目、近百单再融资项目。
- 2.持续督导保荐代表人简历
- 熊又龙:保荐代表人,注册会计师,法律职业资格,2016年开始从事投资银行业务,

前期,杉杉控股持有的公司1,300万股股票被上海金融法院在上海证券交易所大宗股票司法协助执行平台公开进行司法处置,并已全部竞买成交。(详见公司于2025年6月26日在上海证券交易所网站发布的相关公告)

截至2025年7月8日,上述股份尚未完成股权变更过户手续;杉杉控股仍持有公司50,052,403股股份,占公司总股本的2.23%;杉杉控股及其一致行动人合计仍持有公司股份605,649,126股,占公司总股本的26.93%。如上述股份变更过户和本次司法处置全部完成,杉杉控股的持股将降至32,792,203股,占公司总股本的1.46%。杉杉控股及其一致行动人的持股将降至588,588,926股,占公司总股本的26.17%。

本次司法处置事项预计不会对公司日常生产经营管理造成影响。公司将持续关注上述事项的进展,并督促相关主体按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资并注意投资风险。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司
董事会
2025年7月10日

先后主持或参与了泰祥股份(833874.NQ)公开发行股票并在精选层挂牌项目的保荐和主承销,上海鑫鑫(300899.SZ)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐和主承销,华阳变通(839946.NQ)公开发行股票并在精选层挂牌项目的保荐和主承销,泰祥股份(301192.SZ)向创业板转上市保荐等项目。

张华辉:保荐代表人、注册会计师、法律职业资格,2011年开始从事投资银行业务,先后主持或参与了力能科技(835237.BJ)北交所公开发行股票项目,鄂中生态等IPO项目,天风证券2017年公开发行20亿元公司债券项目,云煤能源、集智股份非公开发行股票项目,捷安高科、天基生物等十余家新三板挂牌项目。

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2025-031

湖北华强科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 一、董事会会议召开情况
- 湖北华强科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月8日以现场结合视频会议的方式在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议。本次会议的通知于2025年7月3日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光桦先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《湖北华强科技股份有限公司章程》《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,会议决议合法、有效。
- 二、董事会会议决议情况
- 经与会董事审议,做出以下决议:
- (一)审议通过《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的议案》
- 公司董事会同意《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的议案》,并授权公司管理层办理持续督导协议签署等相关事宜。
- 表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。
- 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2025-030)。
- (二)审议通过《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的议案》
- 公司董事会同意《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的议案》,并授权公司管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储三方监管协议事宜。
- 表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。
- 特此公告。

湖北华强科技股份有限公司
董事会
2025年7月10日

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2025-032

西安国际医学投资股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

西安国际医学投资股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东陕西世纪新元实业管理有限公司(以下简称“世纪新元”)的通知,世纪新元使用其持有的本公司部分股份与长安国际信托股份有限公司进行的融资类质押已于近期办理了部分股份解除质押手续。具体情况如下:

- 一、股份本次解除质押的基本情况

| 股东名称 | 质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 解除日期 | 质权人 |
|------|------------|----------|----------|-----------------------|--------------|
| 世纪新元 | 32,440,000 | 5.27% | 1.45% | 2025年12月13日至2025年7月8日 | 长安国际信托股份有限公司 |

- 二、股份解除质押的基本情况
- 截至公告披露日,世纪新元及其一致行动人所持质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 本次解除质押前质押股份数量(股) | 本次解除质押后质押股份数量(股) | 其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|------|---------|------|------------------|------------------|---------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | | | | | | | 已质押股份限售和冻结数量(股) | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量(股) | 占未质押股份比例 |
| | | | | | | | | | | |

三、其他说明

截至本公告日,公司控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险,不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司的经营成果和财务状况产生不良影响。公司将持续关注该股份质押及质押风险情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者 注意投资风险。

- 四、备查文件
 - 1.部分解除质押股份告知函;
 - 2.证券质押登记证明(部分解除质押登记);
- 特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇二五年七月十日