

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2025-031

宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第十六次临时会议 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。

宝鸡钛业股份有限公司于2025年7月8日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十六次临时会议的通知。2025年7月14日召开了此次会议，会议出席董事8人，实际出席8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任张海龙先生为公司总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。具体内容详见2025-032号公告。

该议案已报公司董事会提名人委员会审议通过并发表了一致同意的意见。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名公司董事候选人议的议案》。根据《公司章程》的规定,董事会同意提名张海龙先生为公司第八届董事会董事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。

该议案已报公司董事会提名人委员会审议通过并发表了一致同意的意见。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

本次选举董事完成后,董事会中独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2025年7月30日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会,股权登记日为2025年7月22日,具体内容详见2025-033号公告。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2025年7月15日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2025-032

宝鸡钛业股份有限公司 关于董事、副总经理辞职及聘任 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。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月14日召开第八届董事会第十六次临时会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》/《关于提名公司董事候选人的议案》,现将有关事宜公告如下:

一、公司董事、副总经理辞职情况

1、公司董事辞职情况

公司董事会近日收到了董事陈战乾先生的书面辞职报告。陈战乾先生因工作变动原因向董事会申请辞去公司第八届董事会董事及专门委员会等职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,陈战乾先生的辞职未导致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作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈战乾先生在担任公司董事期间,认真履行职责,勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对陈战乾先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

2、公司副总经理辞职情况

公司董事会于近日收到公司副总经理陶海林先生的书面辞职报告。陶海林先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,陶海林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陶海林先生在担任公司董事期间,认真履行职责,勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对陶海林先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

二、公司总经理聘任情况

2025年7月14日,公司召开了第八届董事会第十六次临时会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任张海龙先生为公司总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止(简历附后)。

张海龙先生具备法律、行政法规规定的上市公司高级管理人员任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。张海龙先生目前未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

本次董事会召开前,董事会提名委员会召开了2025年第一次会议,全体委员对张海龙先生作为总经理人选的提名、任职资格进行了审查,发表了一致同意的意见,并同意将该项提案交董事会审议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2025年7月15日

附:公司总经理简历

张海龙先生,1977年出生,工程硕士,高级工程师,历任宝鸡钛业股份有限公司板带厂技术科副科长、外贸部处长助理、副主任、生产部主任、板材厂厂长、军品部副部长、部长,2024年5月至今年公司副总经理,2024年10月至今年任宝鸡钛业精炼有限公司董事。

张海龙先生未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2025-033

宝鸡钛业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年7月30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年第二次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2025年7月30日 11:00分

召开地点:陕西省西安市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室

(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30日

至2025年7月30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9:15~25,9:30~11:30,13:00~15:00;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

无

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

A股股东

非累积投票议案

1 关于选举公司董事的议案 √

2 关于公司不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 √

3.00 关于公司不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 √

3.01 本次发行证券的种类 √

3.02 规划 √

3.03 面额金额和发行价格 √

3.04 债券期限 √

3.05 债券利率 √

3.06 还本付息的期限和方式 √

3.07 转股期限 √

3.08 转股价格的确定及其调整 √

3.09 转股价格向下修正条款 √

3.10 转股价格确定方式 √

3.11 赔偿条款 √

3.12 回售条款 √

3.13 转股年度有关权利的归属 √

3.14 发行方式及发行对象 √

3.15 向原股东配售安排 √

3.16 债券持有人会议相关事项 √

3.17 本次募集资金用途 √

3.18 募集资金存管 √

3.19 担保事项 √

3.20 评级事项 √

3.21 本次发行方案的有效期 √

4 关于公司不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 √

5 关于公司不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案 √

6 关于公司不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 √

7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

8 关于前次募集资金投资项目可行性分析报告的议案 √

9 关于公司不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案 √

10 关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案 √

11 提交股东大会授权董事会或其授权人士全权办理有关事宜的议案 √

委托人签名(盖章): 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:

委托人应当在委托书中作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

在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。

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2025-046

天津力生制药股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2025年1月1日-2025年6月30日

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

3.业绩预告区间:

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:3,000~35,500万元 盈利:10,235万元

扣除非经常性损益后的净利润 盈利:10,000~11,500万元 盈利:9,918万元

基本每股收益 盈利:1.28~1.38元/股 盈利:0.4元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

公司克服产能降价因素,积极开拓市场,扩大产品销量,加之天士力集团分红影响,归属于上市公司股东的净利润同比增幅较大。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果,具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2025年7月15日

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2025-035

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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)业绩预告情况:□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

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:700万元~1,000万元 盈利:1,848.87万元

扣除非经常性损益后的净利润 盈利:300万元~600万元 盈利:1,230.07万元

基本每股收益 盈利:0.0288元/股~0.0412元/股 盈利:0.0758元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

公司业绩变动的主要原因为报告期内国际贸易政策不确定性及关税调整等不利因素影响,公司业务采购需求收缩,公司产品海外订单量减少。