

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2025-051

## 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第六届董事会 第十二次(临时)会议决议的公告

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。

上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)第六届董事会第十二次(临时)会议于2025年7月10日以电话和邮件方式发出会议通知,并于2025年7月15日14点以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长谭丽霞女士召集和主持,公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事经过充分研究和讨论,审议通过了如下议案:

1. 审议并通过《关于拟聘任2025年度会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

公司拟聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度会计师事务所。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审议委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

《关于拟聘任2025年度会计师事务所的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:9票同意,1票反对,0票弃权。

董事顾雍祺先生对本议案投反对票,理由为:(1)将“回购股份用于股权激励的资金应当从公司的税后利润中支出”这一章程条款删除,并非相关法律法规的强制要求;(2)前述通过后利润已回购的3.5亿元股份,已满足前期会议的2.5-5亿元回购需求,删除上述章程条款后,再通过增加负债回购股份用于股权激励,必要性及合理性不足,有违财务审慎的原则;(3)以后若通过举债回购,回购股份用于股权激励,将增加上市公司负债,有损股东权益。

《公司章程》修订文全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。《(公司章程)修正案》

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的3/4以上同意方可通过。

3. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年7月31日(星期四)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28日(星期一)。现场会议召开地点为上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆。

表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权。

董事顾雍祺先生对本议案投反对票,理由为:因不同意《公司章程》部分修订内容,因此不同意召开临时股东大会审议修订《公司章程》的议案。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司  
董事会  
二〇二五年七月十六日

附件1:

上海莱士血液制品股份有限公司  
《公司章程》修正案

公司根据《上市公司章程指引》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关法律法规,结合公司实际情况对《公司章程》进行修订及优化,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第二十三条 公司在下列情形下,可以依法解散、行政法规规定解散的除外,收购本公司的股份:	第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:
(一)减少公司注册资本;	(一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股份的其他公司合并;	(二)与持有本公司股份的其他公司合并;
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;	(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的;	(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的;
(五)回购股份用于转换为股票奖励给职工;	(五)回购股份用于转换为股票奖励给职工;
(六)公司为维护公司价值稳定或权益所必需,除上述情形外,公司不回购本公司股份的活动。	(六)公司为维护公司价值稳定或权益所必需,除上述情形外,公司不回购本公司股份的活动。

除上述修订内容外,其余条款内容不变。

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2025-052

## 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第六届监事会 第七次会议决议的公告

本公司及监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。

上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)第六届监事会第七次会议于2025年7月10日以电子邮件和电话方式发出通知,并于2025年7月15日下午3点以现场方式召开。

会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席顾女士召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过充分研究和讨论,审议通过了如下议案:

1. 审议并通过《关于拟聘任2025年度会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

经审核,监事会认为:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备必要的资质和独立性,具备相应经验与能力,能够满足公司未来审计工作的需求,本次聘任会计师事务所有充分和合理的理由。公司本次拟聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规规定。公司监事会同意

1. 审议并通过《关于拟聘任2025年度会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于拟聘任2025年度会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

经与会监事选举刘胜友担任公司第十二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第十二届监事会任期届满为止。

根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人。因此,公司法定代表人变更为刘胜友。公司将按照有关规定完成法定代表人的工商变更登记手续。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(二)关于审议调整第十二届监事会专门委员会人员组成的议案》

经与会监事选举及审议,同意刘胜友担任公司第十二届监事会战略委员会主任委员及委员,提名委员会委员,审计委员会委员,薪酬与考核委员会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至第十二届监事会任期届满为止。调整后的公司第十二届监事会各专门委员会人员名单详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(三)关于审议调整第十二届监事会专门委员会人员组成的议案》

为进一步提升公司在四川地区的品牌影响力,深入拓展四川地区业务,深化北部湾港与四川地区合作,公司董事会同意在成都设立北部湾港股份有限公司四川分公司(最终以工商核定为准)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司董事会  
2025年7月17日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2025047

债券代码:127039 债券简称:北港转债

## 北部湾港股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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

上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)第六届监事会第七次会议于2025年7月10日以电子邮件和电话方式发出通知,并于2025年7月15日下午3点以现场方式召开。

会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席顾女士召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过充分研究和讨论,审议通过了如下议案:

1. 审议并通过《关于拟聘任2025年度会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

经审核,监事会认为:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备必要的资质和独立性,具备相应经验与能力,能够满足公司未来审计工作的需求,本次聘任会计师事务所有充分和合理的理由。公司本次拟聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规规定。公司监事会同意

1. 审议并通过《关于拟聘任2025年度会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于拟聘任2025年度会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

经与会监事选举刘胜友担任公司第十二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第十二届监事会任期届满为止。调整后的公司第十二届监事会各专门委员会人员名单详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的议案》

为进一步提升公司在四川地区的品牌影响力,深入拓展四川地区业务,深化北部湾港与四川地区合作,公司董事会同意在成都设立北部湾港股份有限公司四川分公司(最终以工商核定为准)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北部湾港股份有限公司董事会  
2025年7月17日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2025047

债券代码:127039 债券简称:北港转债

## 北部湾港股份有限公司 关于选举董事长暨调整董事会 专门委员会人员组成的公告

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。

上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)第六届监事会第七次会议于2025年7月10日以电子邮件和电话方式发出通知,并于2025年7月15日下午3点以现场方式召开。

会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席顾女士召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过充分研究和讨论,审议通过了如下议案:

1. 审议并通过《关于拟聘任2025年度会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

经审核,监事会认为:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备必要的资质和独立性,具备相应经验与能力,能够满足公司未来审计工作的需求,本次聘任会计师事务所有充分和合理的理由。公司本次拟聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规规定。公司监事会同意

1. 审议并通过《关于拟聘任2025年度会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于拟聘任2025年度会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

经与会监事选举刘胜友担任公司第十二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第十二届监事会任期届满为止。调整后的公司第十二届监事会各专门委员会人员名单详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的议案》

为进一步提升公司在四川地区的品牌影响力,深入拓展四川地区业务,深化北部湾港与四川地区合作,公司董事会同意在成都设立北部湾港股份有限公司四川分公司(最终以工商核定为准)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北部湾港股份有限公司董事会  
2025年7月17日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2025047

债券代码:127039 债券简称:北港转债

## 北部湾港股份有限公司 关于选举董事长暨调整董事会 专门委员会人员组成的公告

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。

上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)第六届监事会第七次会议于2025年7月10日以电子邮件和电话方式发出通知,并于2025年7月15日下午3点以现场方式召开。

会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席顾女士召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过充分研究和讨论,审议通过了如下议案:

1. 审议并通过《关于拟聘任2025年度会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

经审核,监事会认为:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备必要的资质和独立性,具备相应经验与能力,能够满足公司未来审计工作的需求,本次聘任会计师事务所有充分和合理的理由。公司本次拟聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规规定。公司监事会同意

1. 审议并通过《关于拟聘任2025年度会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于拟聘任2025年度会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

经与会监事选举刘胜友担任公司第十二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第十二届监事会任期届满为止。调整后的公司第十二届监事会各专门委员会人员名单详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的议案》

为进一步提升公司在四川地区的品牌影响力,深入拓展四川地区业务,深化北部湾港与四川地区合作,公司董事会同意在成都设立北部湾港股份有限公司四川分公司(最终以工商核定为准)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海莱士血液制品有限公司董事会  
2025年7月17日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2025047

债券代码:127039 债券简称:北港转债

## 北部湾港股份有限公司 关于选举董事长暨调整董事会 专门委员会人员组成的公告

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