



证券代码:603578 证券简称:三星新材 公告编号:2025-044

浙江三星新材股份有限公司关于召开2025年第四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8月13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年第四次临时股东大会
- (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8月13日 14 点 00 分
- 召开地点:浙江湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室
- (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8月13日至2025年8月13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
非累积投票议案		
1	《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
2.01	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
2.02	《关于修订公司〈股东大会事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,相关公告于2025年7月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体。
- 2.特别决议议案:议案1、议案2.01、议案2.02
- 3、对中小投资者单独计票的议案:无
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应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,投资者需先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
- 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2025-063

神马实业股份有限公司部分董事减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 部分董事持股的基本情况

截至本公告披露日,神马实业股份有限公司(以下简称公司)董事长李本斌先生持有公司股票60,000股,占公司总股本的0.0059%。

- 减持计划的主要内容

因个人资金需求,自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内,公司董事长李本斌先生,拟通过集中竞价方式减持所持公司股份不超过15,000 股,占公司总股本的0.0015%,占其持有公司股份总数的25%。

公司于2025年7月28日收到公司董事长李本斌先生出具的《关于减持公司股份的通知函》,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定,现将相关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	李本斌
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 直接持股5%以上股份 其他:董事和高级管理人员 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
持股数量	60,000股
持股比例	0.0059%
当前持股来源	集中竞价交易取得;60,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	李本斌
计划减持数量	不超过:15,000股
计划减持比例	不超过:25%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:15,000股

证券代码:688485 证券简称:九州一轨 公告编号:2025-039

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司及董事会薪酬与考核委员会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。

北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月16日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规的有关规定,对公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的激励对象名单在公司内部进行了公示,董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况

1.公司于2025年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及其摘要、《北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)等公告。

2.公司于2025年7月17日至2025年7月27日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期间不少于10天。截至公示期满,董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。

3.董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟授予激励对象与公司签订的劳动合同或聘用协议、拟授予激励对象在公司担任的职务等。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》《公司章程》《激励计划》的有关规定,公司董事会薪酬与考核委员会在充分听取公示意见后对激励对象名单进行了核查,发表意见如下:

关于西藏东财上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金变更募集期的公告

西藏东财上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(以下简称:科创板东财,扩简称:科创板50ETF,东财,基金代码:589850,认购代码:589853;以下简称“基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]378号文准予注册,于2025年7月18日开始募集,原定认购截止日为2025年7月31日。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《西藏东财上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,经本基金管理人西藏东财基金管理有限公司与本基金托管人北京银行股份有限公司协商,决定将本基金的募集期变更为2025年7月18日至2025年7月28日,即投资者办理网上现金认购、网下现金认购的日期调整为2025年7月18日至2025年7月28日。

投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读本基金的招募说明书、产品资料概要及基金份额发售公告等。投资者也可通过本公司客服电话:400-9210-107、或登陆本公司网站(www.dongcaijijin.com)获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,基金

普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603578	三星新材	2025/8/7

(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、会议登记方法

(一)参会股东(或股东授权代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、自然人股东:自然人股东亲自出席会议,应出示本人身份证或能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人身份证件、委托股票账户卡、股东授权委托书(见附件1)。

2、法人股东:法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法人股票账户卡;法定代表人授权他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、法人授权委托书(见附件1)。(见附件1)。

(二)登记时间:2025年8月12日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

(三)登记地点:公司董事会办公室(浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼)。

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东(或委托代理人)的食宿及交通费用自理

(二)联系地址:浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号

(三)联系人:董事会办公室

(四)联系电话:0572-8370557

(五)传真:0572-8469588

(六)电子邮箱:sxcycy@163.com

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会
2025年7月29日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

浙江三星新材股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月13日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》			
2.01	《关于修订公司部分治理制度的议案》			
2.02	《关于修订公司〈股东大会事规则〉的议案》			
2.03	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》			
2.04	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》			
2.05	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》			
2.06	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉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“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

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-139

山东步长制药股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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:

- 公司控股股东步长(香港)持有本公司股份490,957,202股,占公司总股本的44.39%,步长(香港)累计质押本公司股份108,930,000股(含本次),占其持股比例的22.19%,占公司总股本的9.85%。
- 公司控股股东步长(香港)及其一致行动人首诚国际(香港)有限公司、西藏丹红企业管理有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏广发投资有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司合计持有本公司股份598,200,660股,占公司总股本的54.08%;其中累计质押本公司股份108,930,000股(含本次),占其持股比例的18.21%,占公司总股本的9.85%。

一、上市公司股份质押

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日接到通知,获悉公司控股股东步长(香港)控股有限公司(以下简称“步长(香港)”)办理了股份质押手续,具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押数量(股)	是否平仓	是否质押	质押起始日	质押到期日	债权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资用途
步长(香港)控股有限公司	是	6,000,000	否	否	2025.07.25	2028.06.16	中国工商银行股份有限公司支行	1.22	0.54	经营所需

2.本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东及一致行动人累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

证券代码:600742 证券简称:富维股份 公告编号:2025-053

长春富维集团汽车零部件股份有限公司关于获得合资和自主品牌客户座椅项目定点的公告

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:

- 近日,长春富维集团汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)收到某知名合资品牌车和某知名自主品牌主机厂(限于保密要求,无法披露其名称,以下简称“客户”)的定点通知书,公司将作为客户的零部件供应商,为其车型开发座椅产品。
- 项目预计将分别于2026年8月和2026年9月开始批量供货,不会对公司本年度业绩产生重大影响。
- 定点通知书是客户对公司座椅产品研发创新能力、工艺品质标准及模块化制造实力的信赖与认可,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。
- 新增项目定点并不反映客户最终的实际采购数量,涉及的产品实际供货时间、供货价格、供货数量以公司与客户正式签订的供货协议或销售合同为准。受宏观经济形势、汽车产业政策、市场整体竞争情况等因素影响,最终供货量可能存在一些不确定性。

一、定点通知书的基本情况

长春富维集团汽车零部件股份有限公司于近日收到某知名合资品牌和某知名自主品牌主机厂(限于保密要求,无法披露其名称)的定点通知书。公司将作为客户的零部件供应商,为其车型开发座椅产品,并将按照要求完成产品开发工作。

根据客户规划,上述项目预计将分别于2026年8月和2026年9月开始批量供货,项目预计生命周期分别为7年和8年,生命周期总销售金额预计分别为人

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2025-026

安徽新华传媒股份有限公司关于委托理财到期赎回的公告

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。

一、本次委托理财产品情况

2022年6月30日,安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)召开第四届董事会第九次(临时)会议及第四届监事会第八次(临时)会议,审议通过了《公司使用自有资金临时委托理财产品的议案》,同意公司使用自有资金5亿元购买集合资产管理计划,投资期限为相关资产管理计划成立之日起不超过36个月。公司独立董事发表了同意意见,该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽新华传媒股份有限公司委托理财公告》(公告编号:临2022-018)。

2022年7月,公司使用自有资金5亿元认购了“中泰新嘉泰稳健配置FOF皖新1号集合资产管理计划”20,000万元、“银河金汇新华嘉福稳健配置FOF皖新1号集合资产管理计划”18,000万元、“国泰君安新华嘉盛稳健配置FOF皖新1号集合资产管理计划”12,000万元三项FOF集合资产管理计划,以在合理控制风险的前提下获得相对稳健的收益,实现公司资金的保值增值。

2023年11月8日,“中泰新嘉泰稳健配置FOF皖新1号集合资产管理计

进行表决。

证券代码:603578 证券简称:三星新材 公告编号:2025-043

浙江三星新材股份有限公司关于取消公司监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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。

浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日召开了公司第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关于取消监事会的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据2024年7月1日起实施的新《公司法》以及《上市公司章程指引(2025年3月修订)》《上市公司股东大会规则(2025年3月修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消公司监事会,同时免去李发现先生、刘坤明先生所担任的公司第五届监事会非职工代表监事职务,由公司董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。

公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司监事会取消后,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度予以废止。

公司现任非职工代表监事李发现先生、刘坤明先生自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起解除非职工代表监事职务;在公司股东大会通过取消监事会事项后,公司现职工代表监事吴丹女士将由公司职工代表大会按照相关法律法规规定解除职工代表监事职务。在此之前,公司第五届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责,履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于修订《公司章程》的情况

针对上述取消公司监事会相关事项,同时根据最新的《公司法》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》《上市公司章程指引(2025年3月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年4月修订)》等相关法律法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司对《公司章程》的部分条款进行修订。

本次对《公司章程》的修订中,关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”,调整股东会及董事会部分职权,整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人、新增独立董事和实际控制人专节,新增独立董事、董事会专门委员会专节,公司副总经理人数由4人修改为1到6人,增设1名职工代表董事等条款的修订或增加。

由于公司于2025年6月13日收到公司非独立董事任铁提交的辞职报告,任铁已辞去其在公司及下属公司所担任的所有职务,任铁的辞职报告自送达公司之日起生效。非独立董事任铁辞职后,公司董事会总人数9人中出现1名空缺,因此本次增设1名职工代表董事后,公司董事会人数将保持不变,仍为9人。

鉴于本次公司章程修订内容较多,因此本次将以章程全文的形式进行审议,修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次变更事项尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。

同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记及备案等事宜。

最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、关于修订公司部分治理制度情况

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司拟取消公司监事会,由公司董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权,将《公司章程》中“股东大会”修改成“股东会”等条款的修订或增加情况,为使公司相关治理制度与相关法律法规、本次修订后的《公司章程》保持同步,结合公司实际情况,公司董事会对以下制度进行了修订:

序号	本次修订制度名称	修订内容	是否需要提交公司股东大会审议
1	股东大会事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	对外担保管理制度	修订	是

信息披露 | Disclosure B21

6	募集资金管理制度	修订	是
---	----------	----	---

本次修订后的上述制度全文与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请查阅。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会
2025年7月29日

证券代码:603578 证券简称:三星新材 公告编号:2025-042

浙江三星新材股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)第五届董事会第九次会议于2025年7月22日以通讯方式发出会议通知,会议于2025年7月28日上午在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事8人,实际亲自出席董事6人,非独立董事杨敏先生因公出差未能亲自出席会议,其授权委托非独立董事张以涛先生代为出席并代为行使表决权;非独立董事黄运通先生因个人原因请假,未出席会议,也未委托其他董事代为出席和代为行使表决权。本次会议由公司董事长全小飞先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》(2025年3月修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消公司监事会,并同时免去李发现先生、刘坤明先生所担任的公司第五届监事会非职工代表监事职务,由公司董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权;同时在公司董事会中设置1名职工代表董事。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,并基于公司取消公司监事会、在公司董事会中设置1名职工代表董事等情况,公司拟修订《公司章程》的部分条款。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号:2025-043)以及修订后的《公司章程》全文。

(二)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司拟取消公司监事会,将《公司章程》中“股东大会”修改成“股东会”等条款的修改情况,为使公司相关治理制度与相关法律法规、本次修订后的《公司章程》保持同步,结合公司实际情况,公司董事会对公司《股东大会事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》这6个制度进行了修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号:2025-043)以及修订后的上述制度全文。

(三)审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

同意于2025年8月13日下午14点00分在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-044)。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会
2025年7月29日

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2025-063

神马实业股份有限公司部分董事减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 部分董事持股的基本情况

截至本公告披露日,神马实业股份有限公司(以下简称公司)董事长李本斌先生持有公司股票60,000股,占公司总股本的0.0059%。

- 减持计划的主要内容

因个人资金需求,自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内,公司董事长李本斌先生,拟通过集中竞价方式减持所持公司股份不超过15,000 股,占公司总股本的0.0015%,占其持有公司股份总数的25%。

公司于2025年7月28日收到公司董事长李本斌先生出具的《关于减持公司股份的通知函》,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定,现将相关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	李本斌
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 直接持股5%以上股份 其他:董事和高级管理人员 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
持股数量	60,000股
持股比例	0.0059%
当前持股来源	集中竞价交易取得;60,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	李本斌
计划减持数量	不超过:15,000股
计划减持比例	不超过:25%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:15,000股

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-139

山东步长制药股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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:

- 公司控股股东步长(香港)持有本公司股份490,957,202股,占公司总股本的44.39%,步长(香港)累计质押本公司股份108,930,000股(含本次),占其持股比例的22.19%,占公司总股本的9.85%。
- 公司控股股东步长(香港)及其一致行动人首诚国际(香港)有限公司、西藏丹红企业管理有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏广发投资有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司合计持有本公司股份598,200,660股,占公司总股本的54.08%;其中累计质押本公司股份108,930,000股(含本次),占其持股比例的18.21%,占公司总股本的9.85%。

一、上市公司股份质押

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日接到通知,获悉公司控股股东步长(香港)控股有限公司(以下简称“步长(香港)”)办理了股份质押手续,具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押数量(股)	是否平仓	是否质押	质押起始日	质押到期日	债权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资用途
步长(香港)控股有限公司	是	6,000,000	否	否	2025.07.25	2028.06.16	中国工商银行股份有限公司支行	1.22	0.54	经营所需

2.本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东及一致行动人累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

证券代码:600742 证券简称:富维股份 公告编号:2025-053

长春富维集团汽车零部件股份有限公司关于获得合资和自主品牌客户座椅项目定点的公告

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:

- 近日,长春富维集团汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)收到某知名合资品牌车和某知名自主品牌主机厂(限于保密要求,无法披露其名称,以下简称“客户”)的定点通知书,公司将作为客户的零部件供应商,为其车型开发座椅产品。
- 项目预计将分别于2026年8月和2026年9月开始批量供货,不会对公司本年度业绩产生重大影响。
- 定点通知书是客户对公司座椅产品研发创新能力、工艺品质标准及模块化制造实力的信赖与认可,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。
- 新增项目定点并不反映客户最终的实际采购数量,涉及的产品实际供货时间、供货价格、供货数量以公司与客户正式签订的供货协议或销售合同为准。受宏观经济形势、汽车产业政策、市场整体竞争情况等因素影响,最终供货量可能存在一些不确定性。

一、定点通知书的基本情况

长春富维集团汽车零部件股份有限公司于近日收到某知名合资品牌和某知名自主品牌主机厂(限于保密要求,无法披露其名称)的定点通知书。公司将作为客户的零部件供应商,为其车型开发座椅产品,并将按照要求完成产品开发工作。

根据客户规划,上述项目预计将分别于2026年8月和2026年9月开始批量供货,项目预计生命周期分别为7年和8年,生命周期总销售金额预计分别为人

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2025-026

安徽新华传媒股份有限公司关于委托理财到期赎回的公告

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。

一、本次委托理财产品情况

2022年6月30日,安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)召开第四届董事会第九次(临时)会议及第四届监事会第八次(临时)会议,审议通过了《公司使用自有资金临时委托理财产品的议案》,同意公司使用自有资金5亿元购买集合资产管理计划,投资期限为相关资产管理计划成立之日起不超过36个月。公司独立董事发表了同意意见,该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽新华传媒股份有限公司委托理财公告》(公告编号:临2022-018)。

2022年7月,公司使用自有资金5亿元认购了“中泰新嘉泰稳健配置FOF皖新1号集合资产管理计划”20,000万元、“银河金汇新华嘉福稳健配置FOF皖新1号集合资产管理计划”18,000万元、“国泰君安新华嘉盛稳健配置FOF皖新1号集合资产管理计划”12,000万元三项FOF集合资产管理计划,以在合理控制风险的前提下获得相对稳健的收益,实现公司资金的保值增值。

2023年11月8日,“中泰新嘉泰稳健配置FOF皖新1号集合资产管理计

划”管理人中泰证券(上海)资产管理有限公司发布了《中泰新嘉泰稳健配置FOF皖新1号集合资产管理计划提前终止的提示性公告》。根据该公告,因该集合资产管理计划其他投资人赎回全部投资份额,导致该集合资产管理计划投资人数已满足法定要求,故管理人决定将提前终止该集合资产管理计划,并按相关法律法规要求进入清算流程。为提高资金使用效率,优化公司投资结构,公司在收到“中泰新嘉泰稳健配置FOF皖新1号集合资产管理计划”分配款项后,分别追加认购上述两项FOF集合资产管理计划。该事项已经公司总经理办公会议审议通过,无需提交公司董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽新华传媒股份有限公司委托理财进展公告》(公告编号:临2023-039)。

二、本次委托理财产品到期赎回情况

本次委托理财产品于2025年7月到期,公司收回全部委托理财本金及累计收益合计约55,687.55万元。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2025年7月28日