



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:

- 赎回登记日:2025年8月25日
- 赎回价格:100.0477元/张
- 赎回款发放日:2025年8月26日
- 最后交易日:2025年8月20日

截至2025年8月13日收市后,距离8月20日(“金铜转债”最后交易日)仅剩5个交易日,8月20日为“金铜转债”最后一个交易日。

- 最后转股日:2025年8月25日

截至2025年8月13日收市后,距离8月25日(“金铜转债”最后转股日)仅剩8个交易日,8月25日为“金铜转债”最后一个转股日。

- 本次提前赎回完成后,“金铜转债”将自2025年8月26日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持“金铜转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照5.79元/张的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息0.0477元/张(即合计100.0477元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

- 公司提醒“金铜转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2025年7月14日至2025年8月1日,已在连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价不低于“金铜转债”当期转股价格的130%(即7.53元/股)。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,已触发可转债的赎回条款。公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于提前赎回“金铜转债”的议案》,决定行使公司“金铜转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“金铜转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“金铜转债”持有人公告如下:

一、赎回条款

根据《募集说明书》的约定,“金铜转债”有条件赎回条款为:
1、在本可转债转股期内,如果本公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),本公司有权按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2025-088
债券代码:113046 债券简称:金田转债 债券代码:113068 债券简称:金铜转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于实施“金铜转债”赎回暨摘牌的第三次提示性公告

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、在本次可转债转股期内,当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元(含3,000万元)时,公司有权按可转债面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股的可转债。

3、当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365;IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(二)本次可转债赎回的有关事项

1、赎回条件的成就情况

公司股票自2025年7月14日至2025年8月1日,已在连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价不低于“金铜转债”当期转股价格的130%(即7.53元/股),已满足“金铜转债”的赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2025年8月25日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“金铜转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.0477元/张,计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365;

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

证券代码:301491 证券简称:汉桑科技 公告编号:2025-001

汉桑(南京)科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

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

一、募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意汉桑(南京)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[2025]644号)同意,汉桑(南京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)3,225.0000万股,发行价格为28.91元/股,募集资金总额为人民币93,234.75万元,扣除相关发行费用(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币86,489.52万元。募集资金已于2025年7月31日划至公司指定账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2025]226号)。

二、《募集资金三方监管协议》的签订和募集资金专户的开设、存储情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,经公司董事会审议通过,公司设立了募集资金专户。公司已分别与募集资金专户开户银行南京银行股份有限公司紫金支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、中信银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司南京城西支行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年8月12日,公司募集资金专户的开设和存储情况如下:

序号	开户行	募集资金专户账号	存储金额(元)	募集资金用途
1	南京银行股份有限公司紫金支行	013727000008918	170,000,000.00	智慧音频及AIoT新技术和新产品研发项目
2	交通银行股份有限公司南京城北支行	32006641015003111557	300,000,000.00	智慧音频物联网产品智能制造项目
3	招商银行股份有限公司南京江宁区支行	125905185410000	180,000,000.00	年产高端音频产品150万台项目
4	中信银行股份有限公司南京城西支行	8110501012202758445	160,000,000.00	补充流动资金
5	华夏银行股份有限公司南京城西支行	1035400001030334	81,635,258.73	补充流动资金
合计			891,635,258.73	/

注1:公司本次发行募集资金净额为86,489.52万元,与上表专户存放金额差异部分主要为尚未支付的相关税费、发行费用等。
注2:因部分专户开户行为下属分支机构,无签署《募集资金三方监管协议》的权限,故由其上级银行与公司、保荐人中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)签订《募集资金三方监管协议》。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

公司(以下简称“甲方”)已分别与南京银行股份有限公司紫金支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、中信银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司南京城西支行(以下统称“乙方”)及保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“丙方”)签订了《募集资金三方监管协议》,协议主要内容约定如下:

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于

甲方年产高端音频产品150万台套项目、智慧音频物联网产品智能制造项目、智慧音频及AIoT新技术和新产品平台研发项目和补充流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员作为募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时同时有权检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月2日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元(按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定)的,甲方及乙方应当提前1个工作日以传真或电子邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单或通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自各方法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

10、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,由各方协商解决,协商不成的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称“贸仲”)在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时有效的仲裁规则进行。各方同意适用仲裁普通程序,仲裁庭由三人组成。

11、本协议一式陆份,甲方、乙方、丙方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份,其余留甲方备用。

四、备查文件

1、《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

汉桑(南京)科技股份有限公司董事会

2025年8月13日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-109
债券代码:127107 债券简称:领益转债

广东领益智造股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

担保情况概述

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”或“领益智造”)分别于2024年12月6日和2024年12月23日召开第六届董事会第十九次会议和2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2025年度担保事项的议案》,为保证公司及其子公司的正常生产经营,2025年度公司(含控股子公司)拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保,预计担保总额度合计不超过人民币3,500,000万元。在上述担保额度内,公司管理层可根据实际经营情况对公司(含控股子公司)对子公司、子公司对公司之间的担保额度进行调整,亦可对新成立之子公司分配担保额度。具体内容详见公司于2024年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司2025年度担保事项的公告》。

二、担保进展情况

近日,公司和工商银行股份有限公司苏州相城支行(以下简称“工商银行”)签订了《最高额保证合同》(以下简称“本合同”),为公司全资子公司苏州领裕电子科技有限公司(以下简称“苏州领裕”)和工商银行全资子公司融资产务部所形成的债权提供最高余额为人民币10,000万元的连带责任保证,保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

本次担保被担保公司担保额度使用情况如下:

公司类别	股东会审议通过的担保额度	被担保方	担保方本次使用的担保额度
资产产类(70%的控股子公司)	1,500,000.00	苏州领裕电子科技有限公司	10,000.00
合计	1,500,000.00	-	10,000.00

被担保方苏州领裕未被列为失信被执行人,其经营状况稳定,资信状况良好,公司能对其经营进行有效管理,并能及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险总体可控。

三、《最高额保证合同》的主要内容

债权人:中国工商银行股份有限公司苏州相城支行
保证人:广东领益智造股份有限公司
债务人:苏州领裕电子科技有限公司

1、主债权

公司所担保的主债权为自2025年6月16日至2028年7月1日期间(包括该期间的起始日和届满日),在人民币10,000万元的最高余额内,工商银行依据与苏州领裕签订的本土币借款合同、外汇贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属(包括黄金、白银、铂金等贵金属品种,下同)租借合同以及

其他文件而享有的对苏州领裕的债权,不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。

上条所述最高余额,是指在公司承担保证责任的主债权确定之日,以人民币表示的债权本金余额之和。

2、保证方式

公司承担保证责任的方式为连带责任保证。

3、保证担保范围

根据本合同相关条款约定属于本合同担保的主债权的,公司担保的范围包括主债权本金(包括贵金属租借借款本金及其按贵金属租借合同约定的折算而成人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格波动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

4、保证期间

(1)若主合同为借款合同或贵金属租借合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年;工商银行根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

(2)若主合同为银行承兑协议,则保证期间为自工商银行对外支付之次日起三年。

(3)若主合同为开立担保协议,则保证期间为自工商银行履行担保义务之次日起三年。

(4)若主合同为信用证开证协议/合同,则保证期间为自工商银行支付信用证项下款项之次日起三年。

(5)若主合同为其他融资文件的,则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之日起三年。

四、公司累计对外担保金额及逾期担保情况

截至本公告披露日,公司实际担保余额合计1,140,927.83万元,占公司最近一期(2024年12月31日)经审计归属于母公司所有者的净资产的57.60%。其中,公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为1,045,738.08万元,合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为17,944.43万元,合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为77,245.33万元,对控股子公司无担保余额。

截至本公告披露日,公司及控股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。

五、备查文件

《最高额保证合同》。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年八月十三日

证券代码:688203 证券简称:海正生材 公告编号:2024-45

浙江海正生物材料股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年08月21日(星期四)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sse-info.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年08月14日(星期三)至08月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 hisunpla@hisunpharm.com 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江海正生物材料股份有限公司(以下简称“公司”)计划于2025年8月19日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年08月21日(星期四)15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年08月21日(星期四)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长郑超先生,董事兼总经理陈志明先生,独立董事王建祥先生、沈书豪先生、刘再先生,副总经理梁伟先生、董事会秘书张敏女士、财务总监解嫩女士。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年08月21日(星期四)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年08月14日(星期四)至08月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 hisunpla@hisunpharm.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:卢秀剑

电话:0576-88931556

邮箱:hisunpla@hisunpharm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司

2025年8月14日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2025-024

漳州片仔癀药业股份有限公司
关于公司董事、监事变动的公告

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、董事变动情况

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事赖文宁先生提交的书面辞职报告。赖文宁先生因工作调整原因,辞去公司董事及董事会下属审计委员会委员等职务。辞职后,赖文宁先生不再担任公司的任何职务。

姓名	原任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司任职	具体职务(如有适用)	是否仍存在未履行的公开承诺
赖文宁	董事	2025年8月13日	2025年1月20日	工作调整	否	/	否

根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,赖文宁先生辞去公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作和日常经营。赖文宁先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。

赖文宁先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司及公司董事会对赖文宁先生表示衷心感谢!

二、监事变动情况

公司监事会于近日收到职工监事魏腾云先生、监事黄秋敏女士提交的书面辞职报告。魏腾云先生、黄秋敏女士因工作调整原因,辞去公司监事职务。辞职后,魏腾云先生担任公司总工程师,黄秋敏女士担任公司科技情报中心主任。

姓名	原任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司任职	具体职务(如有适用)	是否仍存在未履行的公开承诺
魏腾云	职工监事	2025年8月13日	2025年1月20日	工作调整	是	总工程师	否
黄秋敏	监事	2025年8月13日	2025年1月20日	工作调整	是	科技情报中心主任	否

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,魏腾云先生、黄秋敏女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数,不会影响公司监事会正常运作和日常经营。魏腾云先生、黄秋敏女士的辞职报告自送达至公司监事会之日起生效。

魏腾云先生、黄秋敏女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司及公司监事会对魏腾云先生、黄秋敏女士表示衷心感谢!

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2025年8月14日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2025-025

漳州片仔癀药业股份有限公司第七届
董事会第三十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议于2025年8月13日(星期三)上午9:00在公司片仔癀大厦23楼会议室以

(六)赎回款发放日:2025年8月26日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的“金铜转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(七)交易和转股

截至2025年8月13日收市后,距离8月20日(“金铜转债”最后交易日)仅剩5个交易日,8月20日为“金铜转债”最后一个交易日;距离8月25日(“金铜转债”最后转股日)仅剩8个交易日,8月25日为“金铜转债”最后一个转股日。

(八)摘牌

自2025年8月26日起,公司的“金铜转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)截至2025年8月13日收市后,距离2025年8月20日(“金铜转债”最后交易日)仅剩5个交易日,8月20日为“金铜转债”最后一个交易日;距离8月25日(“金铜转债”最后转股日)仅剩8个交易日,8月25日为“金铜转债”最后一个转股日;特提醒“金铜转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

(二)投资者持有的“金铜转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的“金铜转债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照100.0477元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“金铜转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四)因目前“金铜转债”二级市场价格(2025年8月13日收盘价为164.815元/张)与赎回价格(100.0477元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。

特别提醒“金铜转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式

联系部门:公司董秘办

联系电话:0574-83005059

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司
董事会
2025年8月14日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2025-024

漳州片仔癀药业股份有限公司
关于公司董事、监事变动的公告

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、董事变动情况

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事赖文宁先生提交的书面辞职报告。赖文宁先生因工作调整原因,辞去公司董事及董事会下属审计委员会委员等职务。辞职后,赖文宁先生不再担任公司的任何职务。

姓名	原任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司任职	具体职务(如有适用)	是否仍存在未履行的公开承诺
赖文宁	董事	2025年8月13日	2025年1月20日	工作调整	否	/	否

根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,赖文宁先生辞去公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作和日常经营。赖文宁先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。

赖文宁先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司及公司董事会对赖文宁先生表示衷心感谢!

二、监事变动情况

公司监事会于近日收到职工监事魏腾云先生、监事黄秋敏女士提交的书面辞职报告。魏腾云先生、黄秋敏女士因工作调整原因,辞去公司监事职务。辞职后,魏腾云先生担任公司总工程师,黄秋敏女士担任公司科技情报中心主任。

姓名	原任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司任职	具体职务(如有适用)	是否仍存在未履行的公开承诺
魏腾云	职工监事	2025年8月13日	2025年1月20日	工作调整	是	总工程师	否
黄秋敏	监事	2025年8月13日	2025年1月20日	工作调整	是	科技情报中心主任	否

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,魏腾云先生、黄秋敏女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数,不会影响公司监事会正常运作和日常经营。魏腾云先生、黄秋敏女士的辞职报告自送达至公司监事会之日起生效。

魏腾云先生、黄秋敏女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司及公司监事会对魏腾云先生、黄秋敏女士表示衷心感谢!

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2025年8月14日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2025-025

漳州片仔癀药业股份有限公司第七届
董事会第三十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议于2025年8月13日(星期三)上午9:00在公司片仔癀大厦23楼会议室以

附:个人简历

何伟,男,汉族,1986年12月出生,中共党员,省委党校研究生学历,经济学学士。2009年10月参加工作;2009年10月至2012年3月,任福建省云霄县列屿镇党政办科员;2012年3月至2016年11月,任福建省漳浦县委办公室科员;2016年11月至2025年8月,历任福建省漳州市人民政府办公室综合科科长,信息科科长,工业交通科科长,副主任科员、副科长,交通运输科副科长,外经科副科长、科长,交通运输科科长;2025年8月至今,任中共漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员。

魏腾云,男,汉族,1972年2月出生,中共党员,大学本科学历,工学学士,高级工程师,执业药师。1996年10月参加工作;1996年10月至1999年12月,任漳州片仔癀集团公司(漳州市制药厂)科员;1999年12月至2017年9月,历任公司第一年团委书记、主办、副主任、主任;2017年9月至今,任公司职工监事、第一年团委书记。

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

励对象的规定,公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票267,521股。

综上,公司本次回购注销的限制性股票数量合计为2,153,772股。

回购完毕后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分限售股的注销。注销完成后,公司股份总数将由 671,823,900 股变更为 669,670,128 股,公司注册资本也将相应由 671,823,900 元减少为 669,670,128 元(具体以实际核准的注销股数为准)。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他生效的原件及复印件到公司申报债权。债权人如为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份验证的原件及复印件。债权人如为自然人的,需同时携带有效身份验证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份验证的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1. 债权申报登记地点:山东省烟台市大马路56号

2. 申报时间:2025年8月15日起45天(工作日)的9:30-11:30;13:00-15:00,双休日及法定节假日除外。

3. 以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明“申报债权”字样。

4. 联系人:王强

5. 联系电话:0535-6633610

6. 联系地址:山东省烟台市大马路56号张裕公司法律事务部