

(上接B129版)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审核,董事会认为:公司2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金管理规定》(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)等法律法规、规章及公司《募集资金管理办法》的规定。公司募集资金存放于专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相转移募集资金用途损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议并通过。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于调整公司2024年度限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
2024年8月1日,公司披露了《2024年度权益分派实施公告》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户上的股份为基数分配股利,向全体股东每股派发现金红利1.67067元(含税,保留小数点后5位),以资本公积向全体股东每10股转增4股(转增比例不变),不送红股。截至本公告披露日,公司总股本为131,579,270股,扣除回购专用证券账户中的股份9,764股,本次实际参与分配的股本数为131,569,506股,派发现金红利总额为614,517,744.59元(含税),本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致,合计转增股本5,627,802股。2024年8月8日,公司已完成2023年度权益分派,本次权益分派完成后,公司股本为184,207,072股。

2025年8月10日,公司披露了《2024年度权益分派实施公告》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户上的股份为基数分配股利,向全体股东每股派发现金红利1.67067元(含税,保留小数点后5位),以资本公积向全体股东每10股转增4股(转增比例不变),不送红股。截至本公告披露日,公司总股本为131,579,270股,扣除回购专用证券账户中的股份9,764股,本次实际参与分配的股本数为131,569,506股,派发现金红利总额为614,517,744.59元(含税),本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致,合计转增股本5,627,802股。2024年8月8日,公司已完成2023年度权益分派,本次权益分派完成后,公司股本为184,207,072股。

根据上市公司《公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”),《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”),《公司2024年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)等有关规定,在激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格和授予数量进行相应的调整。

据此,董事会同意公司2024年限制性股票激励计划授予价格由208.15元/股调整为103.05元/股,授予数量由5,936.8万股调整为10,577.7万股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的有关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次归属数量为8,018,818股,同意公司为符合条件的23名激励对象办理归属相关事宜。本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议并通过。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票不得归属,由公司作废》
根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的有关规定,由于公司2024年限制性股票激励计划中的激励对象离职,已不符合激励对象资格,其已获授但尚未归属的22,499股限制性股票不得归属,由公司作废。

在本次董事会审议后至办理2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份的登记期间,如有激励对象提出离职申请,则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议并通过。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长、总经理昌敬先生提名,董事会提名委员会任职资格事前审查通过,董事会同意聘任乌尔奇先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于公司及全资子公司为员工租房提供担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司及全资子公司为员工租房提供担保额度预计的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于使用自有资金或自筹资金向全资子公司石头世纪香港有限公司增资的议案》
为满足公司业务发展的需要,进一步拓展公司国际化业务,提升竞争力,本公司拟使用自有资金向全资子公司石头世纪香港有限公司(以下简称“石头香港”)增资,增资完成后,石头香港注册资本由11,305,648.5万美元变更为161,305,648.5万美元,本次向全资子公司增资不属关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用自有资金或自筹资金向全资子公司石头世纪香港有限公司增资的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》
董事会同意公司及全资子公司作为实施主体在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付项目所需资金,在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于2025年度“提质增效回报”行动方案的半年度评估报告的议案》
董事会对全面核查了公司2025年“提质增效回报”行动方案的半年度执行情况,同意《关于2025年度“提质增效回报”行动方案的半年度评估报告》。本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度“提质增效回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2025年8月16日

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-063

北京石头世纪科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告

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。

根据上市公司《募集资金管理制度》(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,公司董事会编制了自2025年1月1日至2025年6月30日止(以下简称“本期”)六个会计期间的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和到账时间

根据中国证监会监督委员会出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(证监许可[2020]99号),公司获准向境内投资者首次公开发行人民币1,666,666.75万股,每股面值人民币1.00元,每股发行人民币15,054.00万元(不含税),后募集资金净额为人民币436,812.68万元。本次募集资金已于2020年2月17日全部到位,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到位情况进行审验,并出具了《验资报告》(普华永道中天验字(2020)第0108号)。

(二)募集资金使用情况

报告期内,公司使用募集资金的金额为人民币13,304,445.98元;截至2025年6月30日,公司累计已使用募集资金(包含置换预先投入募投项目的支出和部分发行费用等)的金额为人民币4,387,442,044.68元,扣除包含的部分上市发行费用累计已使用募集资金的金额为人民币4,374,250,561.49元。截至2025年6月30日,尚未使用募集资金的余额为人民币361,784,736.13元,包含累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额(扣手续费)及汇兑差异影响合计

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司
董事会

2025年8月16日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2025-041

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年7月1日、2025年7月23日召开第四届董事会第十八次会议及2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本次修订涉及注册资本、发起人姓名或名称等变更,具体内容详见公司同日在2025年8月2日和2025年7月24日刊载于上海证券报、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-035)和《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-039)。

近日,公司已完成了《公司章程》备案和工商变更登记等手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,换发后的《营业执照》登记信息如下:

统一社会信用代码:91331000070471153X
名称:浙江圣达生物药业股份有限公司

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2025-041

浙江圣达生物药业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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。

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年7月1日、2025年7月23日召开第四届董事会第十八次会议及2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本次修订涉及注册资本、发起人姓名或名称等变更,具体内容详见公司同日在2025年8月2日和2025年7月24日刊载于上海证券报、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-035)和《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-039)。

近日,公司已完成了《公司章程》备案和工商变更登记等手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,换发后的《营业执照》登记信息如下:

统一社会信用代码:91331000070471153X
名称:浙江圣达生物药业股份有限公司

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2025-041

浙江圣达生物药业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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。

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年7月1日、2025年7月23日召开第四届董事会第十八次会议及2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本次修订涉及注册资本、发起人姓名或名称等变更,具体内容详见公司同日在2025年8月2日和2025年7月24日刊载于上海证券报、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-035)和《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-039)。

近日,公司已完成了《公司章程》备案和工商变更登记等手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,换发后的《营业执照》登记信息如下:

统一社会信用代码:91331000070471153X
名称:浙江圣达生物药业股份有限公司

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2025-041

浙江圣达生物药业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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。

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年7月1日、2025年7月23日召开第四届董事会第十八次会议及2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本次修订涉及注册资本、发起人姓名或名称等变更,具体内容详见公司同日在2025年8月2日和2025年7月24日刊载于上海证券报、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-035)和《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-039)。

近日,公司已完成了《公司章程》备案和工商变更登记等手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,换发后的《营业执照》登记信息如下:

统一社会信用代码:91331000070471153X
名称:浙江圣达生物药业股份有限公司

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2025-041

浙江圣达生物药业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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。

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年7月1日、2025年7月23日召开第四届董事会第十八次会议及2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本次修订涉及注册资本、发起人姓名或名称等变更,具体内容详见公司同日在2025年8月2日和2025年7月24日刊载于上海证券报、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-035)和《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-039)。

近日,公司已完成了《公司章程》备案和工商变更登记等手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,换发后的《营业执照》登记信息如下:

统一社会信用代码:91331000070471153X
名称:浙江圣达生物药业股份有限公司

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2025-041

浙江圣达生物药业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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。

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年7月1日、2025年7月23日召开第四届董事会第十八次会议及2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本次修订涉及注册资本、发起人姓名或名称等变更,具体内容详见公司同日在2025年8月2日和2025年7月24日刊载于上海证券报、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-035)和《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-039)。

近日,公司已完成了《公司章程》备案和工商变更登记等手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,换发后的《营业执照》登记信息如下:

统一社会信用代码:91331000070471153X
名称:浙江圣达生物药业股份有限公司

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2025-041

浙江圣达生物药业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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。

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年7月1日、2025年7月23日召开第四届董事会第十八次会议及2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本次修订涉及注册资本、发起人姓名或名称等变更,具体内容详见公司同日在2025年8月2日和2025年7月24日刊载于上海证券报、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-035)和《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-039)。

近日,公司已完成了《公司章程》备案和工商变更登记等手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,换发后的《营业执照》登记信息如下: