

一、重要提示  
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。  
 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
 非标准审计意见提示  
 □适用 √不适用  
 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
 √适用 □不适用  
 是否以公积金转增股本  
 □是 √否  
 公司经本董事会审议通过的利润分配预案为：以132,583,724为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。  
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
 □适用 √不适用  
 二、公司基本情况  
 1.公司简介

股票简称	国能日新	股票代码	301162
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵旭	池雨珊	
电话	010-83458109	010-83458109	
办公地址	北京市海淀区西三旗建材城内1幢2层227号	北京市海淀区西三旗建材城内1幢2层227号	
电子信箱	ir@epxin.com	ir@epxin.com	

2.主要会计数据和财务指标  
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
 □是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	320,688,411.59	224,018,767.36	43.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,973,164.88	34,701,766.18	32.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,484,567.27	28,325,503.00	53.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,141,083.91	-29,320,477.29	92.70%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.28	35.71%
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.28	35.71%
加权平均净资产收益率	3.91%	2.20%	0.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,964,475,672.04	1,818,577,818.57	9.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,159,526,935.58	1,157,309,345.83	0.19%

3.公司股东数量及持股情况  
 单位:股

一、重要提示  
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。  
 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
 非标准审计意见提示  
 □适用 √不适用  
 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
 □适用 √不适用  
 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。  
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
 □适用 √不适用  
 二、公司基本情况  
 1.公司简介

股票简称	黄山胶囊	股票代码	002817
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张文政	汪宝珍	
办公地址	安徽省宣城市宣州区经济开发区宣州区7号	安徽省宣城市宣州区经济开发区宣州区7号	
电话	0563-8630600	0563-8630512	
电子信箱	zhongwenzheng@hja.com	shirleyhja.com	

2.主要会计数据和财务指标  
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
 □是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	243,881,502.87	235,268,376.00	3.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,552,521.32	28,682,423.79	19.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,398,836.32	27,847,641.38	23.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,102,797.29	-11,399,312.29	355.30%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00%
加权平均净资产收益率	3.82%	3.35%	0.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,109,638,569.04	1,086,534,605.98	2.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	940,599,777.94	916,439,508.41	2.64%

3.公司股东数量及持股情况  
 单位:股

报告期末普通股股东总数	17,906	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2025-044  
**崇达技术股份有限公司**  
**第五届董事会第二十五次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况  
 崇达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开了第五届董事会第二十五次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长梁琦先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议决议情况  
 (一)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提前赎回“崇达转2”的议案》  
 自2025年8月4日至2025年8月22日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“崇达转2”当期转股价格10.25元/股的130%(含130%)，即13.33元/股。根据相关法律法规的规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“崇达转2”有条件赎回条款。  
 结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次发行“崇达转2”提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“崇达转2”，并授权公司管理层及相关部門负责后续“崇达转2”赎回的全部相关事宜。  
 该议案无需提交股东大会审议。  
 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提前赎回“崇达转2”的公告》。

三、备查文件  
 1.第五届董事会第二十五次会议决议。  
 特此公告。  
 崇达技术股份有限公司 董事会  
 二〇二五年八月二十三日

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2025-044  
 债券代码:128131 债券简称:崇达转2

**崇达技术股份有限公司**  
**关于提前赎回“崇达转2”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。

重要内容提示：  
 1. 证券代码:002815 证券简称:崇达技术  
 债券代码:128131 债券简称:崇达转2  
 2. 转股价格:人民币10.25元/股  
 3. “崇达转2”赎回价格:100.049元/张(含当期应计利息，当期年利率为2%，且当期利息含税)，扣除后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。  
 2. 赎回条件满足后，2025年8月22日  
 1.“崇达转2”停止交易日:2025年9月12日  
 4.“崇达转2”赎回登记日:2025年9月16日  
 5.“崇达转2”停止转股日:2025年9月17日  
 6.“崇达转2”赎回日:2025年9月17日  
 7.赎回资金到账日(到达中登公司账户):2025年9月22日  
 8.投资者赎回款到账日:2025年9月24日  
 9.赎回类别:全部赎回

证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2025-029  
**江苏康缘药业股份有限公司关于**  
**金振口服液增加适应症获得临床试验批准通知书的公告**

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。  
 江苏康缘药业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到国家药品监督管理局签发的关于金振口服液新增儿童流行性感冒(热毒袭肺证)适应症的《药物临床试验批准通知书》。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的相关要求，现将相关情况公告如下：  
 一、《药物临床试验批准通知书》主要内容

药品名称	金振口服液
药品批准文号	国药准字Z10970018
注册分类	中药改良型新药2类
原研药主治	清热解暑，祛湿止咳。用于小儿急性支气管炎合并发热咳嗽者，表现为发热、咳嗽、咽红、咽痛、舌红、舌苔黄、舌质红、脉数。
新增适应症	流行性感冒(热毒袭肺证)
剂型	合剂
申请人	江苏康缘药业股份有限公司
受理号	CXZ12500038
通知书编号	2025102070

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025年06月09日受理的金振口服液临床试验申请符合药品注册的有关要求，在进一步完善临床试验方案的基础上，同意本药开展用于儿童流行性感冒(热毒袭肺证)的临床试验。

二、药品研发及市场相关情况  
 金振口服液是公司研制的儿童专用中药新药，由山茱萸、平贝母、黄芩、大黄等八味药组成，于1997年获得新药证书及生产批件，为公司独家产品，已被纳入国家基本药物目录和国家医保目录，并收载于2025年版《中国药典》，是公司呼吸及儿科两大核心产品之一。金振口服液增加适应症的儿童流行性感冒(热毒袭肺证)，是一种由流感病毒引起的呼吸道传染病。药理学研究结果显示，金振口服液能够显著降低肺组织的流感病毒载量，改善病毒感冒引起的肺指数升高、减轻肺内细支气管及肺组织病变程度。GLP实验室毒理学研究结果表明

# 国能日新科技股份有限公司

证券代码:301162 证券简称:国能日新 公告编号:2025-091

## 2025 半年度 报告摘要

报告期末普通股股东总数	6,586	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
雍正	境内自然人	26.71%	32,116,784	24,087,588	质押 2,100,000
丁江伟	境内自然人	8.97%	10,780,270	8,085,202	不适用 0
安义厚源广汇投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.96%	6,569,520	0	不适用 0
徐新庆	境内自然人	3.79%	4,554,667	0	质押 282,000
中国建设银行股份有限公司—消费价值优势混合型证券投资基金	其他	1.99%	2,391,452	0	不适用 0
王前	境内自然人	1.97%	2,368,407	0	不适用 0
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	其他	1.89%	2,266,568	0	不适用 0
基本养老保险基金一二零组合	其他	1.81%	2,171,048	0	不适用 0
周未	境内自然人	1.70%	2,043,992	1,608,594	不适用 0
柳辉	境内自然人	1.68%	2,023,231	0	不适用 0

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，雍正先生、丁江伟先生为一致行动人。除此之外，上述股东之间不存在其他关联关系或为一致行动人。

前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况  
 □适用 √不适用  
 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
 □适用 √不适用  
 公司是否有表决权差异安排  
 □是 √否  
 4.控股股东或实际控制人变更情况  
 控股股东报告期内变更

# 安徽黄山胶囊股份有限公司

证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2025-018

## 2025 半年度 报告摘要

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态 数量
山东鲁泰投资集团有限公司	国有法人	29.99%	89,699,541.00	89,699,541.00	不适用 0
余春明	境内自然人	8.06%	24,103,274.00	24,103,274.00	不适用 0
余超超	境内自然人	3.46%	10,353,000.00	2,588,250.00	不适用 0
谈建忠	境内自然人	2.39%	7,148,864.00	7,148,864.00	不适用 0
何大芝	境内自然人	0.76%	2,267,463.00	2,267,463.00	不适用 0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.62%	1,844,115.00	1,844,115.00	不适用 0
中国民生银行股份有限公司—金元顺安中证红利配置混合型证券投资基金	其他	0.55%	1,636,700.00	1,636,700.00	不适用 0
中国建设银行股份有限公司—诺安中证红利配置混合型证券投资基金	其他	0.47%	1,394,300.00	1,394,300.00	不适用 0
叶怡松	境内自然人	0.43%	1,295,500.00	1,375.00	不适用 0
沈佳伟	境内自然人	0.38%	1,126,500.00	1,126,500.00	不适用 0
上述股东关联关系或一致行动的说明 余春明系余超超之父，存在关联关系，是一致行动人。除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联，未知是否属于一致行动人。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况  
 □适用 √不适用  
 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
 □适用 √不适用  
 4.控股股东或实际控制人变更情况  
 控股股东报告期内变更  
 □适用 √不适用

10.最后个交易日可转债转股:Z崇转2  
 11.根据安排，截至2025年9月16日收市后仍未转股的“崇达转2”将被强制赎回。本次赎回完成后，“崇达转2”将在深圳证券交易所摘牌，提醒“崇达转2”债券持有人有意在限期内转股。债券持有人持有的“崇达转2”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，避免出现因无法转股而被赎回的情形。

12.风险提示:本次“崇达转2”赎回程序可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，提醒债券持有人注意在限期内转股。投资者如未及时调整，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。  
 安徽技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“崇达转2”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次发行“崇达转2”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部門负责后续“崇达转2”赎回的全部相关事宜。

一、可转债基本情况  
 (一)可转债发行情况  
 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1487号”文核准，公司于2020年9月7日公开发行了1,400.00万张可转债，每张面值100元，发行总额140,000.00万元。发行方式采用按照面值登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售、原股东优先配售剩余余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统面向社会公众投资者发行，认购金额不足140,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。  
 (二)可转债上市情况  
 经深交所“深证上[2020]886号”文同意，公司140,000.00万元可转债于2020年9月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“崇达转2”，债券代码“128131”。

(三)可转债转股期限  
 根据有关规定和《崇达技术股份有限公司公开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，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自2021年3月11日至2025年9月6日(由于2026年9月6日为非交易日，实际转股截止日期为2026年9月4日)。

(四)可转债转股价格的历次调整情况

1. 2021年5月20日，公司实施完成2020年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币(含税)。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2021年5月20日起由19.54元/股调整为19.29元/股。  
 2. 2021年6月1日，公司完成股权激励限制性股票6,911,100股的回购注销工作，根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2021年6月3日起由19.29元/股调整为19.38元/股。  
 3. 2022年5月20日，公司实施完成2021年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利3.10元人民币(含税)。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2022年5月20日起由19.38元/股调整为19.07元/股。  
 4. 2022年6月24日，公司向227名激励对象授予的2022年股权激励限制性股票合计1,333.00万股已完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2022年6月24日起由19.07元/股调整为18.87元/股。  
 5. 2023年4月3日，公司向19家外部投资机构非公开发行的202,839,756股股票完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2023年4月28日起由18.87元/股调整为17.20元/股。  
 6. 2023年4月28日，公司向49名激励对象预留授予的2022年股权激励限制性股票合计186.70万股已登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2023年4月28日起由17.20元/股调整为17.18元/股。  
 7. 2023年5月19日，公司实施完成2022年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利2.90元人民币(含税)。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2023年5月19日起由17.18元/股调整为16.89元/股。  
 8. 2023年7月14日，公司完成了股权激励限制性股票1,931,618.00股的回购注销手续。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2023年7月18日起由16.89元/股调整为16.91元/股。

三、产品上市尚需履行的审批程序  
 公司收到金振口服液临床试验通知书后，需根据通知书以及新药开发及药品注册法规要求，开展并完成Ⅱ期、Ⅲ期临床试验后，整合申报资料申报药品注册证书。

四、风险提示  
 以上药物的临床试验、审评和审批的结果及时间都存在诸多不确定性，对公司近期业绩不会产生不良影响。公司将对其后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。  
 特此公告。

引用文献：  
 [1] 中国医药教育协会儿科专业委员会、中华医学会儿科学分会呼吸学组、中国医师协会呼吸医师分会儿科专业委员会等. 儿童流感诊疗及预防指南(2024 版). 见: 公众版[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2024, 39(12): 896-900. DOI: 10.3760/cma.j.0110170-20241028-00692.

□适用 √不适用  
 公司报告期控股股东未发生变更。  
 实际控制人报告期内变更  
 □适用 √不适用  
 公司报告期实际控制人未发生变更。  
 5. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
 公司报告期无优先股股东持股情况。  
 6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况  
 □适用 √不适用  
 三、重要事项  
 (一)2024年度非公开发行股票事项  
 1. 2025年2月5日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国能日新科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》(证监许可[2025]159号)。公司积极推进发行工作，严格按照中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法规及规范性文件的规定及时履行披露义务。上述事项详见公司于2025年2月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公开披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》。

2. 2025年5月23日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)暨关联交易的议案》。鉴于公司2024年度权益分派方案已于2025年5月16日实施完毕，根据公司与特定对象发行股票价格及数量调整相关条款，公司2024年度向特定对象发行股票的发行价格由37.12元/股调整为30.55元/股，发行股票数量由不超过10,174,062股调整为不超过12,362,068股(含本数)。公司根据上述调整事项于2025年5月23日与雍正先生签署了《国能日新科技股份有限公司与雍正之附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)暨关联交易的公告》。

3. 公司控股股东、实际控制人雍正先生已全额认购公司2024年度向特定对象发行股票共计12,362,068股，并已于2025年7月9日将募集资金共计377,661,177.40元支付至指定账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年7月11日出具了信会师报字[2025]第ZB11619

号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司总股本由120,221,656股增至132,583,724股。

1. 2025年4月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于拟对外投资暨签署框架协议的议案》。公司与西藏东润数字经济能源有限公司(以下简称“西藏东润”)及其全体股东签订《关于投资西藏东润数字经济能源有限公司之框架协议》(以下简称“框架协议”)，公司拟以自有资金认购西藏东润新增的注册资本，若本次交易顺利完成，公司预计持有西藏东润的股权比例将不低于25%且不高于33%。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于拟对外投资暨签署框架协议的公告。  
 2. 2025年6月16日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于对外投资暨签署投资协议的议案》。同意公司与西藏东润及其全体股东签订《关于西藏东润数字经济能源有限公司的投资协议》，公司以自有资金6,250万元认购西藏东润新增的注册资本，本次投资完成后公司将持有西藏东润20%的股权。后续西藏东润已办理完毕上述事项相关的工商变更登记手续。上述事项的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资暨签署投资协议的公告》及《关于对外投资暨签署完成工商变更登记的公告》。  
 3. 2025年8月22日，公司与西藏东润及其合并报表范围内主体的详细尽职调查工作已经完成。公司拟与西藏东润及其交易对方共同签署《关于西藏东润数字经济能源有限公司的投资协议》，公司以自有资金4,253.33万元认购西藏东润新增的3,497.60万元注册资本，本次投资完成后公司将合计持有西藏东润25%的股权。上述事项的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资暨签署进一步投资协议的公告》。

证券代码:301162 证券简称:国能日新 公告编号:2025-089  
**国能日新科技股份有限公司**  
**2025年半年度报告披露的提示性公告**  
 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。

国能日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于2025年半年度报告》全文及其摘要的议案。  
 为使投资者全面了解公司2025年半年度的经营情况、财务状况，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅！  
 特此公告。  
 国能日新科技股份有限公司 董事会  
 2025年8月23日

1. 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》  
 《公司2025年半年度报告》(2025年半年度报告摘要)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 2. 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。  
 三、备查文件:  
 1. 第五届董事会第十三次会议决议;  
 2. 第五届董事会审计委员会第三次会议决议。  
 特此公告。  
 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会  
 2025年8月22日

证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2025-020  
**安徽黄山胶囊股份有限公司**  
**第五届监事会第十三次会议决议公告**

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。

一、监事会会议召开情况  
 安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式发出，并于2025年8月22日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。  
 二、监事会会议决议情况  
 1. 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》  
 经审核，监事会认为:公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 《公司2025年半年度报告》(2025年半年度报告摘要)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 2. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
 三、备查文件  
 1. 第五届监事会第十三次会议决议。  
 特此公告。  
 安徽黄山胶囊股份有限公司监事会  
 2025年8月22日

证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2025-019  
**安徽黄山胶囊股份有限公司**  
**第五届董事会第十三次会议决议公告**

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。

安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)的通知已于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2025年8月22日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名，其中王清华女士以通讯表决方式出席。本次会议由董事长李合军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。  
 二、董事会会议决议情况

9. 2024年5月24日，公司实施完成2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币(含税)。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2024年5月24日起由16.91元/股调整为16.71元/股。  
 10. 2024年7月2日，公司完成了股权激励限制性股票10,502,900股的回购注销手续，“崇达转2”的转股价格自2024年7月4日起由16.71元/股调整为16.82元/股。  
 11. 2024年12月6日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“崇达转2”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意将“崇达转2”的转股价格由16.82元/股向下修正为10.37元/股，修正后的转股价格自2024年12月9日起生效。  
 12. 2025年5月22日，公司实施完成2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币(含税)。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2025年5月22日起由10.37元/股调整为10.25元/股。  
 以上具体内容详见公司披露在巨潮资讯网《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-030、2021-033、2022-044、2022-055、2023-019、2023-040、2023-045、2023-061、2024-