



证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2025-069  
新华都科技股份有限公司关于2025年度中期利润分配方案的公告

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。

一、审议程序  
新华都科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月15日召开第六届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于2025年度中期利润分配方案的议案》。根据公司于2025年4月25日召开的2024年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》,本次利润分配方案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

二、利润分配方案的基本情况  
(一)分配基准(2025年半年度)  
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年半年度审计报告,公司2025年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润为147,157,861.83元。截至2025年6月30日,公司合并报表可供股东分配的利润为486,086,037.33元。母公司报表可供股东分配的利润为145,509,438.36元,提取盈余公积16,167,715.37元。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定:“公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。公司2025年半年度可供股东分配的利润为145,509,438.36元。

为积极回报广大股东,公司2025年度中期利润分配方案如下:以公司未来实施利润分配时股权登记日的总股本(扣除回购专用证券账户上已回购股份后)为分配基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

根据《中华人民共和国公司法》的规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

截至本公告披露日,公司回购专用证券账户持有公司股份数量11,678,753股,按公司目前总股本719,811,300股扣除已回购股份11,678,753股后的股本708,132,547股为基数进行测算,本次预计现金分红总额为70,813,254.70元,占公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润的48.12%。具体派发现金红利总额将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。

(二)使用公积金弥补亏损的情况  
根据公司第六届董事会第二十二次(临时)会议决议审议通过的《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》,公司按照《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律法规及规范性文件,以及《公司章程》等相关规定,拟使用母公司盈余公积132,821,361.13元和资本公积409,984,532.67元,两项合计542,805,893.80元用于弥补母公司累计亏损。2025年7月23日公司召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司母公司截至2024年12月31日,累计未分配利润-542,805,893.80元,盈余公积132,821,361.13元,资本公积1,349,083,794.01元。按照上述方案,以2024年12月31日为基准日,使用盈余公积132,821,361.13元、资本公积409,984,532.67元,合计542,805,893.80元弥补母公司累计亏损。弥补完成后,公司期初盈余公积减少至0元,资本公积减少至939,099,261.34元,未分配利润增加至0元。

(三)在利润分配方案披露至实施期间,公司总股本由于股权激励行权、股份回购等原因发生股本总额变动情形时,按照变动后的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股本为基数,按照上述每股分配比例不变的原则,相应调整现金分配总额。实际分配结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。

三、现金分红方案的合理性说明  
公司本次中期利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

公司积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的

若干意见》(国发〔2024〕10号)文件的精神与要求,始终重视对投资者的合理投资回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》等规定规划,努力落实相关利润分配制度,着力提高分红水平,增加分红频次,提升投资者的回报水平,增强投资者的获得感,推动全体股东共享公司经营成果,提振投资者对公司未来发展的信心。在符合利润分配原则、保障公司正常经营及长远发展的前提下,综合考虑了行业特点、公司发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素,制定本次中期利润分配方案。

四、备查文件  
1、2025年半年度审计报告;  
2、第六届董事会第二十四次(临时)会议决议。  
特此公告!

新华都科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年九月十五日

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2025-070  
新华都科技股份有限公司关于调整“领航员计划(六期)”股票期权激励计划行权价格的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新华都科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月15日召开第六届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于调整“领航员计划(六期)”股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《“领航员计划(六期)”股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权,公司对“领航员计划(六期)”股票期权激励计划的行权价格进行调整,行权价格由人民币5.84元/股调整为人民币5.74元/股。现将有关事项说明如下:

一、本激励计划简述及已履行的决策程序  
(一)本激励计划简述  
公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”、“激励计划”)采取的激励工具是股票期权。公司拟向激励对象授予1,420.05万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,占本激励计划公告时公司股本总额719,922,983股的1.97%。具体内容详见公司2024年6月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《新华都科技股份有限公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划(草案)》。

(二)已履行的决策程序  
1、2024年6月27日,公司召开第六届董事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划实施考核管理办

法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理“领航员计划(六期)”股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过并取得了明确同意的意见,向董事会提出建议。

同日,公司召开第六届监事会第十次(临时)会议审议通过了《关于公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划实施考核管理办

法的议案》、《关于核实新华都科技股份有限公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划激励对象名单的议案》等议案。监事会、律师分别发表了相关意见。

2、2024年7月9日,监事会发表了《关于公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划激励名单的公示情况说明及审核意见》。2024年6月29日起至2024年7月8日止,公司在内部对激励对象名单进行了公示,公示期间,公司监事会收到任何关于激励对象名单的异议。

3、2024年7月15日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划实施考核管理办

法的议案》等议案。本激励计划获得批准,并授权公司董事会办理激励计划的相关事宜。同日,公司董事会披露了《关于公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年7月25日,公司召开第六届董事会第十二次(临时)会议和第六届监事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于调整“领航员计划(六期)”股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》等议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过并取得了明确同意的意见,向董事会提出建议。

监事会、律师分别发表了相关意见。  
5、2025年1月22日,公司召开第六届董事会第十七次(临时)会议和第六届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过并取得了明确同意的意见,向董事会提出建议。监事会、律师分别发表了相关意见。

6、2025年8月25日,公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于“领航员计划(六期)”股票期权激励计划授予的部分股票期权第一个行权期的行权条件成就的议案》,上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过并取得了明确同意的意见,向董事会提出建议。监事会、律师分别发表了相关意见。  
7、2025年9月15日,公司召开第六届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于调整“领航员计划(六期)”股票期权激励计划行权价格的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过并取得了明确同意的意见,向董事会提出建议。律师发表了相关意见。

二、本次调整的主要内容  
(一)调整事由  
公司于2025年9月16日披露了《关于2025年度中期利润分配方案的公告》,公司2025年度中期利润分配方案为:以公司未来实施利润分配时股权登记日的总股本(扣除回购专用证券账户上已回购股份后)为分配基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案无需提交公司股东大会审议。

根据《激励计划(草案)》相关规定,若上述2025年度中期利润分配方案实施完毕,应对本激励计划股票期权行权价格进行相应的调整。

(二)调整方法  
根据公司《激励计划(草案)》第五章(七)的规定,若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对股票期权的行权价格进行相应的调整。其中派息的调整方法如下:

$P=P_0-V$   
其中:P为调整后的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

经派息调整后,P仍须大于1。

(三)调整结果  
公司董事会根据2024年第三次临时股东大会授权对本激励计划股票期权的行权价格进行相应调整,根据上述调整方法,2025年度中期利润分配方案实施完成后,股票期权的行权价格由人民币5.84元/股调整为人民币5.74元/股。

三、本次调整对公司的影响  
公司基于上述原因对股票期权行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法规、法规和公司及《激励计划(草案)》的有关规定。公司对本次激励计划行权价格的调整不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股票期权激励计划的连续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见  
经核查,董事会薪酬与考核委员会认为:公司基于2025年度中期利润分配方案对股票期权行权价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划(草案)》的规定;相关调整事项在公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内,调整程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司基于拟实施2025年度中期利润分配方案对股票期权行权价格进行调整;并同意公司在2025年度中期利润分配方案实施完毕后,基于本次调整方案对股票期权行权价格进行调整。

五、律师的法律意见  
律师认为:截至本法律意见书出具之日,公司关于本次调整相关事项已取得

现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定;本次调整尚待2025年度中期利润分配实施完毕后实施;本次调整符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

六、备查文件  
1、第六届董事会第二十四次(临时)会议决议;  
2、董事会薪酬与考核委员会会议决议;  
3、法律意见书。  
特此公告!

新华都科技股份有限公司董事会  
二〇二五年九月十五日

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2025-068  
新华都科技股份有限公司第六届董事会第二十四次(临时)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。

新华都科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次(临时)会议于2025年9月15日10:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层以现场加通讯表决方式召开,会议通知已于2025年9月9日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况  
经与会董事认真审议,本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议:

(一)以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2025年度中期利润分配方案的议案》。

为积极回报广大股东,公司2025年度中期利润分配方案如下:以公司未来实施利润分配时股权登记日的总股本(扣除回购专用证券账户上已回购股份后)为分配基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于2025年度中期利润分配方案的公告》(公告编号:2025-069)。

(二)以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调整“领航员计划(六期)”股票期权激励计划行权价格的议案》。

根据公司《“领航员计划(六期)”股票期权激励计划(草案)》的规定,若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对股票期权的行权价格进行相应的调整。

公司董事会根据2024年第三次临时股东大会授权对本次激励计划股票期权的行权价格进行相应调整,经过本次调整后,行权价格由人民币5.84元/股调整为人民币5.74元/股。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并取得了明确同意的意见,提交公司董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于调整“领航员计划(六期)”股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-070)。

泰和泰(福州)律师事务所出具了《关于新华都科技股份有限公司调整“领航员计划(六期)”股票期权激励计划行权价格相关法律事项的法律意见书》。

二、备查文件  
1、公司第六届董事会第二十四次(临时)会议决议;  
2、董事会薪酬与考核委员会会议决议;  
3、法律意见书。  
特此公告!

新华都科技股份有限公司董事会  
二〇二五年九月十五日

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2025-104  
宁波江丰电子材料股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月23日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币2,000万元暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年10月24日发布在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-107)。

在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司对该资金进行了合理的安排使用,仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动,没有变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资项目的正常进行,不存在使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资的情形。

截至2025年9月15日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金余额合计人民币2亿元全部归还至募集资金专户,并及时通知了公司保荐人及保荐代表人。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会  
2025年9月15日

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2025-103  
宁波江丰电子材料股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及延期购回的公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东、实际控制人姚力军先生的通知,获悉其所持有本公司部分股份分别办理解除质押及延期购回事宜,具体事项如下:

一、股东股份解除质押及延期购回基本情况

1、本次股份解除质押基本情况									
股东名称	是否为控股股东或实际控制人一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司目前总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人		
姚力军	是	1,040,000	1.83	0.39	2024-9-12	2025-9-12	国泰君安证券股份有限公司		

2、本次股份质押延期购回基本情况									
股东名称	是否为控股股东或实际控制人一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司目前总股本比例(%)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人
姚力军	是	6,000,000	10.57	2.26	否	否	2024-9-12	2026-9-11	国泰君安证券股份有限公司

三、二、股东股份累计质押基本情况  
截至本公告披露日,姚力军先生所持质押股份情况如下:

股东名称	持 股 数 量 (股)	持 股 比 例 (%)	本次解除质押股份数量(股)	本次解除质押股份数量占其所持股份比例(%)	本次解除质押股份数量占公司目前总股本比例(%)	已质押股份数量(股)	已质押股份数量占其所持股份比例(%)	已质押股份数量占公司目前总股本比例(%)	未质押股份数量(股)	未质押股份数量占其所持股份比例(%)	未质押股份数量占公司目前总股本比例(%)
姚力军	56,765,724	21.40	22,671,200	21.63	12.00	38,111,200	38.11	8.15	0	0.00	0.00

三、备查文件  
1、股票质押式回购交易协议书;  
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。  
特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会  
2025年9月15日

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2025-025  
上海张江高科技园区开发股份有限公司关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告

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9月19日(星期五)下午15:00-17:00  
● 会议召开地点:“全景路演”(<http://rs.p5w.net>)、微信公众号:全景财经、全景路演APP  
● 会议召开方式:网络文字互动方式

上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月23日发布公司2025年半年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司定于2025年9月19日(周五)下午15:00-17:00参加由中国证券监督管理委员会上海监管指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次业绩说明会通过网络文字互动方式举行,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务状况与投资者进行交流和沟通,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9月19日(星期五)下午15:00-17:00  
(二)会议召开地点:“全景路演”(<https://rs.p5w.net>)、微信公众号:全景财经、全景路演APP

(三)会议召开方式:网络文字互动方式  
三、参加人员  
副董事长、总经理:何大军先生

独立董事:张鸣先生  
副总经理:赵海生先生  
董事会秘书:郭凯先生  
四、投资者参加方式  
投资者可在2025年9月19日(星期五)下午15:00-17:00登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动活动。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,投资者可于2025年9月19日(周五)14:00前访问<http://ir.p5w.net/tzj>进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。



五、联系方式  
联系部门:本公司董事会办公室  
电子邮箱:investors@600895.com  
联系电话:021-38959000

六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过“全景路演”网站查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

上海张江高科技园区开发股份有限公司  
2025年9月16日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-048  
威龙葡萄酒股份有限公司关于收到烟台市人民检察院《不支持监督申请决定书》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个别及连带责任。

重要内容提示:  
● 案件所处的诉讼阶段:本案已审理终结;  
● 上市公司所处的当事人地位:其他当事人(一审被告、二审被上诉人、再审被申请人);  
● 是否会对上市公司损益产生负面影响:对山东省烟台市中级人民法院不支持烟台银行股份有限公司龙口支行的监督申请,对公司损益不构成影响。敬请广大投资者注意投资风险。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)今日收到山东省烟台市中级人民法院送达的《不支持监督申请决定书》。现将有关情况公告如下:

一、诉讼基本情况  
2023年11月22日,烟台银行股份有限公司龙口支行(以下简称“烟台银行龙口支行”)向龙口市中级人民法院提起诉讼,请求法院撤销公司、王珍海和龙口市兴龙葡萄酒专业合作社三方签订的旨在解决违规担保的《以物抵债三方协议》;请求法院判令公司将转让财产返还给龙口市兴龙葡萄酒专业合作社;如被撤销后不能返还或者没必要返还的,判令公司以折价补偿。龙口市人民法院判决驳回烟台银行龙口支行的诉讼请求,烟台银行龙口支行不服一审判决结果,提起上诉,烟台市中级人民法院判决驳回上诉,维持原判。烟台银行龙口支行对终审判决不服,向山东省高级人民法院申请再审,山东省高级人民法院裁定驳回烟台

台银行龙口支行的再审申请。(具体一、二审及再审诉讼情况详见公司在指定媒体披露的相关诉讼公告)

2025年7月14日,公司收到山东省烟台市中级人民法院送达的《受理通知书》[烟检控民监受(2025)1107号],烟台银行龙口支行对烟台市中级人民法院作出的(2024)鲁06民终4975号民事判决书持有异议,请求检察院向山东省烟台市中级人民法院提出检察建议或向山东省高级人民法院提出抗诉。检察院已受理其监督申请。

二、诉讼进展情况  
2025年9月15日,公司收到山东省烟台市中级人民法院送达的《不支持监督申请决定书》,山东省烟台市中级人民法院已审查终结,认为本案不符合监督条件,决定不支持烟台银行股份有限公司龙口支行的监督申请。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响  
山东省烟台市中级人民法院不支持烟台银行龙口支行对公司的监督申请,对公司损益不构成影响。

四、是否还有其他尚未披露的诉讼仲裁事项  
公司及下属子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。  
威龙葡萄酒股份有限公司董事会  
2025年9月16日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2025-35  
通化金马药业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示:  
1、本次股东大会无否决提案的情形。  
2、本次股东大会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:  
现场会议召开时间为:2025年9月15日下午14:30  
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:吉林省通化市二道江区金马路999号,公司七楼会议室。  
3、召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开  
4、召集人:公司董事会  
5、现场会议主持人:董事长张玉富先生

6、会议召开合法、合规性:本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况  
1、出席会议的总体情况:  
出席会议的股东及股东代表共317人,代表股份207,546,714股,占公司股份总数的21.4742%。

其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人,代表股份200,010,900股,占公司股份总数的20.9455%。  
通过网络投票的股东共308人,代表股份7,535,814股,占公司股份总数的0.7797%。

2、中小股东出席会议的总体情况:  
出席会议的中小股东及中小股东代表共316人,代表股份17,546,714股,占公司股份总数的1.8155%。

其中,出席现场会议的中小股东及中小股东代表共8人,代表股份10,010,900股,占公司股份总数的1.0358%。

股票简称:康恩贝 证券代码:600572 编号:临2025-048  
浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会暨问题征集的公告

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9月23日(周二)下午2:00-3:00  
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)

● 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动  
● 投资者可于2025年9月16日至9月22日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wangjie@conbapharm.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布了公司2025年半年度报告,为进一步加强与投资者的沟通交流,使广大投资者能更加深入、全面地了解公司情况,公司计划于2025年9月23日下午2:00-3:00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  
本次业绩说明会以网络文字互动的形式召开,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、地点及召开方式  
(一)会议召开时间:2025年9月23日(周二)下午2:00-3:00  
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)

三、参加人员  
公司出席本次业绩说明会的人员有:董事长姜毅先生、副总裁、财务总监湛明先生、副总裁、董事会秘书金祖成先生、独立董事邱印炳先生。

四、投资者参加方式  
(一)投资者可在2025年9月23日下午2:00-3:00,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9月16日至9月22日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目向投资者普遍关注的问题进行回答。根据活动时间,选中本次问题或通过网络邮箱wangjie@conbapharm.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:陈芳、王洁  
联系电话:0571-87774828、0571-87774827  
邮件:wangjie@conbapharm.com

六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司  
董 事 会  
2025年9月16日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2025-067  
转债代码:113051 转债简称:节能转债 债券代码:137801 债券简称:GC风电01 债券代码:115102 债券简称:GC风电K1 债券代码:242007 债券简称:风电WK01 债券代码:242008 债券简称:风电WK02 债券代码:242932 债券简称:25风电K2  
中节能风力发电股份有限公司关于控股股东及其一致行动人可转债持有比例变动达到10%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、可转债发行及配售情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1770号)核准,中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月21日公开发行A股可转换公司债券3,000万元,每张面值为人民币100元,发行总额为