

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2025-051

## 华融化学股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 会议召开和出席情况
4. 会议召开情况

华融化学股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第三次临时股东大会于2025年11月7日15:30在四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长邵军先生主持,会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

**2. 会议出席情况**

(1) 会议出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东109人,代表股份357,152,600股,占公司有表决权股份总数的74.4068%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份355,663,700股,占公司有表决权股份总数的74.0966%。通过网络投票的股东106人,代表股份1,488,900股,占公司有表决权股份总数的0.3102%。

(2) 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东108人,代表股份13,522,600股,占公司有表决权股份总数的2.7818%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份11,863,700股,占公司有表决权股份总数的2.4716%。通过网络投票的中小股东106人,代表股份1,488,900股,占公司有表决权股份总数的0.3102%。

3. 公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会。

4. 公司聘请的律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议以下议案并形成决议:

提案编号	提案名称	表决结果	同意	反对	弃权	表决情况	
			股份数(股)	占比	股份数(股)	占比	
1.00	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	总表决结果: 356,981,900 99.9522% 124,800 0.0349% 45,900 0.0129%	356,981,900	99.9522%	124,800	0.0349%	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案通过
2.00	关于修订《公司章程》部分治理制度的议案	总表决结果: 356,981,900 99.9522% 124,800 0.0349% 45,900 0.0129%	356,981,900	99.9522%	124,800	0.0349%	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案通过
2.01	关于修订《股东大会决议事项的议案》	总表决结果: 356,981,900 99.9522% 124,800 0.0349% 45,900 0.0129%	356,981,900	99.9522%	124,800	0.0349%	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案通过
2.02	关于修订《董事会议事规则的议案》	总表决结果: 356,981,900 99.9522% 124,800 0.0349% 45,900 0.0129%	356,981,900	99.9522%	124,800	0.0349%	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案通过

序号	议案名称	总表决结果	其中:中小股东表决结果	同意	反对	弃权	表决情况
2.03	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	356,981,900 99.9522% 124,800 0.0349% 45,900 0.0129%	13,181,900 98.7216%	124,800 0.9346%	45,900 0.3438%	本议案通过	
2.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	357,009,300 99.9599% 97,400 0.0273% 45,900 0.0129%	13,209,300 98.9268%	97,400 0.7294%	45,900 0.3438%	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案通过	
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	357,009,300 99.9599% 97,400 0.0273% 45,900 0.0129%	13,209,300 98.9268%	97,400 0.7294%	45,900 0.3438%	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案通过	
2.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	356,994,200 99.9556% 97,700 0.0274% 60,700 0.0170%	13,194,200 98.8137%	97,700 0.7317%	60,700 0.4546%	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案通过	
2.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	357,009,300 99.9599% 97,400 0.0273% 45,900 0.0129%	13,209,300 98.9268%	97,400 0.7294%	45,900 0.3438%	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案通过	
2.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	357,009,300 99.9599% 97,400 0.0273% 45,900 0.0129%	13,209,300 98.9268%	97,400 0.7294%	45,900 0.3438%	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案通过	
2.09	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	357,009,300 99.9599% 97,400 0.0273% 45,900 0.0129%	13,209,300 98.9268%	97,400 0.7294%	45,900 0.3438%	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案通过	
2.10	关于修订《信息披露管理制度》的议案	357,009,300 99.9599% 97,400 0.0273% 45,900 0.0129%	13,209,300 98.9268%	97,400 0.7294%	45,900 0.3438%	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案通过	
2.11	关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	357,001,900 99.9578% 97,700 0.0274% 53,000 0.0148%	13,201,900 98.8714%	97,700 0.7317%	53,000 0.3969%	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案通过	

注1:有表决权股份数  
注2:占出席会议有效表决权股份总数的比例  
注3:律师出具的法律意见

本次股东大会由北京中伦(成都)律师事务所律师刘志广律师与荣子扬律师见证,北京中伦(成都)律师事务所律师孙伟认为:公司本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1.《华融化学股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》;
- 2.《北京中伦(成都)律师事务所关于华融化学股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华融化学股份有限公司董事会  
2025年11月7日

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2025-052

## 华融化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述**

2025年2月24日,华融化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》,2025年3月12日,公司2025年第一次临时股东大会审议通过了该议案,同意公司及子公司为子公司提供总额度不超过284,000.00万元的连带责任保证额度,其中净资产负债率大于等于70%的子公司提供不超过150,000.00万元的连带责任保证额度、为净资产负债率小于70%的子公司提供不超过134,000.00万元的连带责任保证额度。上述额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月,在有效期内可循环使用。详见公司于2025年2月25日披露的《关于子公司提供担保预计的公告》(公告编号:2025-004)。

根据担保担保计划额度授权,华融化学(成都)有限公司(以下简称“华融成都”)作为资产负债率低于70%的全资子公司,其获取的连带责任保证额度为80,000.00万元。截至2025年11月5日,公司为华融成都的担保金额为46,124.25万元。

2025年11月6日,公司于四川省成都市与招商银行银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签订了《最高额不可撤销担保书》,为华融成都与招商银行发生的综合授信业务项下的债务提供最高额连带责任保证,所担保债务的最高限额为12,000.00万元人民币,担保期限为逐笔债务履行期限届满之日起三年。

本次担保前后担保金额及可用额度情况如下:

被担保方	本次担保前		本次担保后	
	担保金额	可用担保额度	担保金额	可用担保额度
华融成都	46,124.25	33,875.75	58,124.25	21,875.75

本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内,无需履行其他审议、审批程序。

**二、被担保人基本情况**

(1)基本情况  
名称:华融化学(成都)有限公司  
成立日期:2022年4月29日  
注册地址:四川省成都市彭州市九尺镇林杨路166号  
法定代表人:张洪亮  
注册资本:人民币19,680.00万元  
主营业务:危化品的研发、生产、销售,主要包括氯化钾和多种含氯产品  
股权结构:与公司的关系:公司的全资子公司  
是否为失信被执行人:否  
(2)最近一年又一期的主要财务数据

项目	2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)		2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	
	资产总额	129,603.05	58,124.25	108,832.36
负债总额	88,701.84	64,798.29		

其中:银行贷款 - -  
流动负债 86,663.31 64,791.19  
或有事项 - -  
净资产 40,901.21 44,034.08  
营业收入 83,868.81 57,743.13  
利润总额 10,420.84 3,662.13  
净利润 9,108.41 3,105.05

**三、担保协议的主要内容**

- 1.担保协议签署及生效日期:2025年11月6日;
- 2.担保方式:连带责任保证;
- 3.担保期限:自综合授信业务项下的逐笔债务履行期限届满之日起三年;
- 4.担保金额:12,000.00万元人民币;
- 5.关于反担保:公司拥有华融成都100%权益,上述担保事项无需提供反担保。

四、董事会意见

1. 公司与招商银行签署《最高额不可撤销担保书》,是为了满足华融成都的经营和业务发展对资金的需要,担保金额在股东大会、董事会审议通过的额度内。

2. 目前华融成都正常开展业务中,其偿债能力指标正常,具备偿还债务的能力,且公司对其生产经营具有控制权,担保风险可控,不会对公司的正常运营和发展造成不良影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3. 被担保对象是公司的全资子公司,无需提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司累计对外担保金额及可用额度情况如下:

被担保方	担保金额	可用担保额度
成都平融顺贸易有限公司	55,000.00	85,000.00
成都平融化学有限公司	0.00	2,000.00
成都平融工程技术有限公司	0.00	2,000.00
平融化学有限公司	0.00	40,000.00
平融化学(资产负债率小于70%的子公司)	0.00	10,000.00
平融化学(资产负债率小于70%的子公司)	0.00	10,000.00
合计	113,124.25	170,875.75

截至公告披露日,公司股东大会、董事会审议通过为子公司提供担保总额度为284,000.00万元,担保总金额113,124.25万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为65.35%;实际担保金额为31,005.53万元,实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为17.91%。

截至公告披露日,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,不存在逾期担保、涉讼担保。

六、备查文件

1. 第二届董事会第十次会议决议;
2. 2025年第一次临时股东大会决议;
3. 《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

华融化学股份有限公司  
董事会  
2025年11月7日

证券代码:603271 证券简称:永杰新材 公告编号:2025-051

## 永杰新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:**

● 基本情况

投资金额	12,000万元
投资类型	结构性存款
资金来源	募集资金

● 已履行及拟履行的审议程序

永杰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用最高不超过人民币50,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金收益,实现股东利益最大化。具体内容详见公司于2025年3月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2025-005)。本次投资额度在董事会授权额度内,无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示

尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2025年8月8日,公司认购了中信银行共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A10935期,认购金额12,000万元。11月7日,公司对上述结构性存款产品进行了到期赎回,收回本金人民币12,000万元,获得收益人民币59.77万元。本次赎回的结构性存款产品本金及其收益均已归还至公司募集资金账户。具体情况如下:

序号	项目名称	调整后拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	年产4.5万吨锂电池正极材料项目	73,738.00	33,000.00
2	年产10万吨锂电池正极材料项目	55,117.00	25,192.13
3	偿还银行贷款项目	30,000.00	22,000.00
4	补充流动资金项目	50,000.00	13,000.00
	合计	208,855.00	93,192.13

由于募集资金投资项目需要一定的周期,根据公司及子公司募集资金使用计划,部分募集资金存在暂时闲置的情况。

(四)投资方式

1. 基本情况

2025年11月7日,公司认购了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A16551期,产品编码为C25A16551,认购金额12,000万元,具体情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品名称	认购金额(万元)	认购日期	产品期限	产品收益类型	有无结构化安排	有无跨境交易	资金来源	
共赢智信人民币结构性存款A16551期	中信银行股份有限公司	结构性存款	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A10935期	12,000	2025-8-8	2025-8-9	90天	保本浮动收益	无	否	募集资金

2. 合同主要条款

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A16551期
产品编码	C25A16551
产品类型	保本浮动收益,结构性存款
认购日期	2025年11月08日(含认购当日)
到期日	2025年11月06日(含到期当日)

3. 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

本次公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款产品,收益类型为保本浮动收益型,该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金正常使用,不存在损害股东利益的情形。

(五)投资期限

自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效,相关额度的使用期限不应超过12个月。

三、审议程序

2025年3月17日,公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币50,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的,满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。公司独立董事专门会议发表了明确同意意见,保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。详见公司于2025年3月18日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2025-005)。

本次投资额度在董事会授权范围内,无需提交股东大会审议。

(一) 投资风险分析及风控措施

1. 投资风险说明

尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

序号	产品类型	募集资金金额	赎回本金	实际收益	尚未赎回本金金额
1	结构性存款	12,000.00	12,000.00	10.01	
2	结构性存款	13,000.00	13,000.00	67.32	
3	结构性存款	15,000.00	15,000.00	25.50	
4	结构性存款	12,000.00	12,000.00	62.73	
5	结构性存款	14,000.00	14,000.00	66.50	
6	结构性存款	13,000.00	13,000.00	56.10	
7	结构性存款	12,000.00	12,000.00	59.77	
8	结构性存款	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
9	结构性存款	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
10	结构性存款	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	合计	129,000.00	91,000.00	349.00	38,000.00
	最近12个月内单日最高投入金额				40,000.00
	最近12个月内单日最高投入金额(按一年净资产%)				23.87
	最近12个月内募集资金管理计划收益(按一年净利润%)				1.69
	目前尚未使用募集资金总额				38,000.00
	募集资金专户余额				12,000.00
	现金管理余额				50,000.00

注1:上表中产品实际投入金额按照期间单日最高余额计算,实际收益为该产品的余额在公告日前十二个月内累计收取的利息,尚未收回本金金额为账户的存款余额。

注2:如合计数与各分项数直接相加之和存在差异,或小数点后位数与原始数据存在差异,系由精确位数不同或四舍五入形成。

永杰新材料股份有限公司董事会  
2025年11月8日

单位:万元

受托方名称	产品类型	产品名称	本次赎回金额	本次赎回回收金额	起止日	到期日
中信银行股份有限公司	结构性存款	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A10935期	12,000	59.77	2025-8-9	2025-11-7

二、本次现金管理概述

(一) 投资目的

提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二) 投资金额

本次现金管理金额:人民币12,000万元。

(三) 资金来源

1. 本次现金管理资金来源为部分暂时闲置募集资金。

2. 募集资金基本情况

经中国证监会证券监督管理委员会(关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可[2024]1626号)同意注册,并经上海证券交易所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(上海证券交易所

证券代码:688362 证券简称:甬矽电子 公告编号:2025-092

转债代码:118057 转债简称:甬矽转债

## 甬矽电子(宁波)股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

股份上市的公告》(公告编号:2025-041)。

2025年9月10日,公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司于2025年9月18日完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记工作,公司总股本增加857,300股,本次变更后,公司股份总数由归属前的40,962,593万股变更为41,840,303万股。具体情况详见公司于2025年9月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《甬矽电子(宁波)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2025-078)。

除上述事项外,自本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致公司股本数量变化的情况。

二、本次上市流通的限售股有关承诺

根据《甬矽电子(宁波)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《甬矽电子(宁波)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告书》,本次申请上市流通的限售股股东对其持有的限售股上市流通做出的有关承诺具体如下:

(一) 控股股东甬矽承诺

1. 关于股份锁定的承诺

自公司股份上市交易之日起36个月内,本公司不转让或委托任何第三人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份,也不由公司回购该等股份。因公司进行权益分派等导致本公司直接持有公司股份发生变化的,仍遵守上述约定。公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本公司持有公司股份的锁定期自动延长至少6个月。

2. 关于持股意向及减持意向的承诺

① 本公司作为公司控股股东,未来持续看好公司及其所处行业的发展前景,愿意长期持有公司股份。

② 本人减持所持持有的公司股份应符合相关法律法规、法规、规章及证券交易所规则的规定,减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的规定。

③ 在本公司实施减持公司股份时,若本人仍持有公司股份5%以上股份的股东时,本人减持公司股份将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。

④ 证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的,本人将按照届时有效的减持规定依法执行。

本公司违反上述承诺的,将按照相关法律法规规定或监管部门要求承担相应

东市,本企业减持公司股份将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。

④ 证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的,本企业将按照届时有效的减持规定依法执行。

六、本次上市流通的限售股数量

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	待解锁限售股数量(股)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	浙江福海化学有限公司	74,210,000	18,08	74,210,000	0
2	王顺波	16,000,000	3,90	16,000,000	0
3	宁波福海企业管理有限公司	15,250,000	3,72	15,250,000	0
4	宁波福海企业管理有限公司	14,530,000	3,54	14,530,000	0
5	宁波福海企业管理有限公司	9,845,000	2,40	9,845,000	0
	合计	129,835,000	31.63	129,835,000	0

注:持有限售股占公司总股本比例,以四舍五入的方式保留两位小数。

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	首发限售股	129,835,000
2	合计	129,835,000

特此公告。

甬矽电子(宁波)股份有限公司董事会  
2025年11月8日

东市,本企业减持公司股份将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。

④ 证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的,本企业将按照届时有效的减持规定依法执行。

六、本次上市流通的限售股数量

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	待解锁限售股数量(股)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	浙江福海化学有限公司	74,210,000	18,08	74,210,000	0
2	王顺波	16,000,000	3,90	16,000,000	0
3	宁波福海企业管理有限公司	15,250,000	3,72	15,250,000	0
4	宁波福海企业管理有限公司	14,530,000	3,54	14,530,000	0
5	宁波福海企业管理有限公司	9,845,000	2,40	9,845,000	0
	合计	129,835,000	31.63	129,835,000	0

注:持有限售股占公司总股本比例,以四舍五入的方式保留两位小数。

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	首发限售股	129,835,000
2	合计	129,835,000

特此公告。

甬矽电子(宁波)股份有限公司董事会  
2025年11月8日

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2025-036

## 北京同仁堂股份有限公司 关于获得加拿大产品许可证的公告

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。

北京同仁堂股份有限公司(以下简称“公司”)分支机构北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂(以下简称“同仁堂制药厂”)收到加拿大卫生部核准签发的《产品许可证》(三类),同仁堂制药厂产品麻仁润肠丸获得加拿大产品注册。现将有关事项公告如下:

一、产品注册许可基本情况

产品名称	品种规格	文号	剂型	适应症	持证商名称	持证商地址
麻仁润肠丸	80140599		丸剂	1. 缓解中医学理论的药物产物。 2. 用于缓解肠易激综合征引起的便秘。 3. 缓解		