

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2025-083

浙江昂利康制药股份有限公司关于第四届董事会第十三次会议决议的公告

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2025年10月31日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2025年11月7日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议由董事长方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

浙江昂利康制药股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月7日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。现将有关事项说明如下:一、修订《公司章程》的具体情况

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2025-084

浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东大会,审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。现将有关事项说明如下:一、召开大会的基本情况

三、会议登记等事项

1. 登记方式:现场亲自出席会议的,持本人身份证原件、证券账户卡(或持股凭证)进行登记;委托代理人出席会议的,持代理人身份证原件、委托人身份证、授权委托书(附件二)、委托代理证券账户卡(或持股凭证)进行登记;

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2025-060

辽宁福鞍重工股份有限公司关于控股子公司定向减资的公告

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:一、本次减资事项主要内容:辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司上海福鞍集铁科技有限公司(以下简称“福鞍集铁”)的股东上海集铁网络科技股份有限公司(以下简称“上海集铁”)持有福鞍集铁29.00%的股权,上海集铁以减资方式退出所持有的福鞍集铁股权。本次减资完成后,上海集铁不再持有福鞍集铁股权,福鞍集铁仍是公司合并报表范围内的子公司。

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2025-059

辽宁福鞍重工股份有限公司关于2025年三季度业绩说明会召开情况的公告

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、本次业绩说明会情况

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2025-061

深圳市京基智农时代股份有限公司关于部分董事、高级管理人员减持股份实施完成的公告

京基智农时代股份有限公司(以下简称“京基智农”)于2025年8月29日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的公告》(公告编号:2025-039),公司董事、联席总裁蔡新平、董事、副总裁吴志君、副总裁谢永东、副总裁王瑞鹤、副总裁财务总监陈炳,副总裁高鹏超(以下统称“上述股东”)计划在前述减持计划公告披露之日起十五个交易日后的一个月内(即2025年9月22日至2025年10月21日)以集中竞价交易方式减持其所持有的部分公司股份。

五、会议主要内容

本次业绩说明会的详细内容请见附件。特此公告。辽宁福鞍重工股份有限公司 董事会 2025年11月8日

证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2025-078

广汇物流股份有限公司关于全资子公司为上市公司提供担保的公告

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:一、担保对象及基本情况

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2025-061

深圳市京基智农时代股份有限公司关于部分董事、高级管理人员减持股份实施完成的公告

京基智农时代股份有限公司(以下简称“京基智农”)于2025年8月29日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的公告》(公告编号:2025-039),公司董事、联席总裁蔡新平、董事、副总裁吴志君、副总裁谢永东、副总裁王瑞鹤、副总裁财务总监陈炳,副总裁高鹏超(以下统称“上述股东”)计划在前述减持计划公告披露之日起十五个交易日后的一个月内(即2025年9月22日至2025年10月21日)以集中竞价交易方式减持其所持有的部分公司股份。

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2025-061

深圳市京基智农时代股份有限公司关于部分董事、高级管理人员减持股份实施完成的公告

京基智农时代股份有限公司(以下简称“京基智农”)于2025年8月29日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的公告》(公告编号:2025-039),公司董事、联席总裁蔡新平、董事、副总裁吴志君、副总裁谢永东、副总裁王瑞鹤、副总裁财务总监陈炳,副总裁高鹏超(以下统称“上述股东”)计划在前述减持计划公告披露之日起十五个交易日后的一个月内(即2025年9月22日至2025年10月21日)以集中竞价交易方式减持其所持有的部分公司股份。

注:上述股东本次减持股份数量未超过各自持有公司股份总数的25%。

深圳市京基智农时代股份有限公司关于部分董事、高级管理人员减持股份实施完成的公告

京基智农时代股份有限公司(以下简称“京基智农”)于2025年8月29日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的公告》(公告编号:2025-039),公司董事、联席总裁蔡新平、董事、副总裁吴志君、副总裁谢永东、副总裁王瑞鹤、副总裁财务总监陈炳,副总裁高鹏超(以下统称“上述股东”)计划在前述减持计划公告披露之日起十五个交易日后的一个月内(即2025年9月22日至2025年10月21日)以集中竞价交易方式减持其所持有的部分公司股份。