

## 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2025-149  
债券代码:128121 债券简称:宏川转债

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  
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议已于2025年11月17日以电子邮件方式送达各位董事,会议于2025年11月20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。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》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过了《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的议案》  
关联董事林海川、林南通回避表决。  
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》  
关联董事林海川、林南通回避表决。  
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。  
具体详见刊登在2025年11月21日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的公告》(公告编号:2025-152)。

(三)审议通过了《关于公司申请银行授信、开展集团池业务及接受关联方提供担保并作为子公司提供担保的议案》  
关联董事林海川、林南通回避表决。  
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。  
具体详见刊登在2025年11月21日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司申请银行授信、开展集团池业务及接受关联方提供担保并作为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-153)。

(四)审议通过了《关于召开2025年第十次临时股东大会的议案》  
具体详见刊登在2025年11月21日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2025年第十次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-154)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件  
1.第四届董事会第二十次会议决议;  
2.第四届董事会审计委员会第十五次会议决议;  
3.第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。  
特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司  
董事会  
2025年11月21日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2025-151  
债券代码:128121 债券简称:宏川转债

## 广东宏川智慧物流股份有限公司关于 不向下修正“宏川转债”转股价格的公告

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。

特别提示:  
股票代码:002930 股票简称:宏川智慧  
债券代码:128121 债券简称:宏川转债  
转股价格:人民币18.56元/股  
转股期限:2024年1月25日至2026年7月16日  
截至2025年11月20日,广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%,已触发“宏川转债”转股价格向下修正条款。经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,公司董事会决定不向下修正“宏川转债”转股价格。自本次转股价格修正条件成就之日起至2025年11月21日重新起算,若再次触发“宏川转债”转股价格向下修正条款,公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市概况  
1.可转换公司债券发行情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]317号)核准,公司于2020年7月17日向社会公开发行了670.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额67,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向原股东优先配售,原股东优先配售后至余额(含原股东优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。

经深圳证券交易所《关于广东宏川智慧物流股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(深证上[2020]685号)文件审核同意,公司发行的67,000.00万元可转换公司债券自2020年8月7日起在深圳证券交易所上市交易,证券简称为“宏川转债”,证券代码为“128121”。

2.可转换公司债券转股价格的调整  
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为20.25元/股。

(1)公司2019年股票期权与限制性股票激励计划采用集中行权方式,第一期期权28.1736万份于2020年9月17日上市流通,公司总股本增加28.1736万股,具体详见公司于2020年9月16日披露的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》(公告编号:2020-123)。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次期权集中行权后的公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格未发生变化,仍为20.25元/股。具体详见

公司于2020年9月16日披露的《关于“宏川转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-124)。

(2)公司2019年股票期权与限制性股票激励计划采用集中行权方式,第二期期权48.1026万份于2021年6月4日上市流通,公司总股本增加48.1026万股,具体详见公司于2021年6月3日披露的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》(公告编号:2021-057)。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次期权集中行权后的公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格为20.24元/股,调整后的转股价格自2021年6月4日起生效。具体详见公司于2021年6月3日披露的《关于“宏川转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-058)。

(3)公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式,第一期期权行权的实际行权期限为2021年6月9日起至2022年5月6日止,具体详见公司于2021年6月9日披露的《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2021-059)。在2021年6月9日至2021年6月30日期间,公司总股本因期权自主行权增加88.6693万股。

公司2020年度权益分派的股权登记日为2021年7月6日,除权除息日为2021年7月7日,向全体股东每10股派发现金股利3.00元,不送红股,不实施资本公积金转增股本,具体详见公司于2021年6月29日披露的《2020年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-069)。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次权益分派实施及调整自主行权后,公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格为19.92元/股,调整后的转股价格自2021年7月7日起生效。具体详见公司于2021年6月29日披露的《关于“宏川转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-070)。

(4)公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式,第一期期权行权的实际行权期限为2021年6月9日起至2022年5月6日止,具体详见公司于2021年6月9日披露的《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2021-059)。在2021年7月1日至2021年9月30日期间,公司总股本因期权自主行权增加127.2694万股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次期权自主行权后,公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格为19.89元/股,调整后的转股价格自2021年10月11日起生效。具体详见公司于2021年10月9日披露的《关于“宏川转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-101)。

(5)公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式,第一期期权行权的实际行权期限为2021年6月9日起至2022年5月6日止,具体详见公司于2021年6月9日披露的《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2021-059)。在2021年10月8日至2022年3月31日期间,公司总股本因期权自主行权增加49.0760万股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次期权自主行权后,公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格为19.88元/股,调整后的转股价格自2022年4月6日起生效。具体详见公司于2022年4月2日披露的《关于“宏川转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-027)。

(6)公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式,第二期期权行权的实际行权期限为2022年6月1日起至2023年5月5日止,具体详见公司于2022年5月31日披露的《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2022-074)。在2022年6月1日至2022年6月10日期间,公司总股本因期权自主行权增加60.2172万股。

公司2019年股票期权与限制性股票激励计划采用集中行权方式,第三期期权48.8124万份于2022年6月15日上市流通,公司总股本增加48.8124万股,具体详见公司于2022年6月13日披露的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第三个行权期行权结果暨股份上市的公告》(公告编号:2022-077)。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次期权自主行权及集中行权后,公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格为19.86元/股,调整后的转股价格自2022年6月15日起生效。具体详见公司于2022年6月13日披露的《关于“宏川转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-078)。

(7)公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式,第二期期权行权的实际行权期限为2022年6月1日起至2023年5月5日止,具体详见公司于2022年5月31日披露的《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2022-074)。在2022年6月13日至2022年6月17日期间,公司总股本因期权自主行权增加40.5460万股。

公司于2022年6月14日办理完毕2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,公司总股本因本次限制性股票回购注销减少6.5520万股,具体详见公司于2022年6月16日披露的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2022-080)。

公司2021年度权益分派的股权登记日为2022年6月24日,除权除息日为2022年6月27日,向全体股东每10股派发现金股利3.00元,不送红股,不实施资本公积金转增股本,具体详见公司于2022年6月18日披露的《2021年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-081)。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次期权自主行权、限制性股票回购注销及权益分派实施后,公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格为19.55元/股,调整后的转股价格自2022年6月27日起生效。具体详见公司于2022年6月18日披露的《关于“宏川转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-082)。

(8)公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式,第二期期权行权的实际行权期限为2022年6月1日起至2023年5月5日止,具体详见公司于2022年5月31日披露的《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2022-074)。在2022年6月20日至2022年7月1日期间,公司总股本因期权自主行权增加84.7386万股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次期权自主行权后,公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格为19.53元/股,调整后的转股价格自2022年7月4日起生效。具体详见公司于2022年7月4日披露的《关于“宏川转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-097)。

(9)公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式,第二期期权行权的实际行权期限为2022年6月1日起至2023年5月5日止,具体详见公司于2022年5月31日披露的《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2022-074)。在2022年7月4日至2022年10月10日期间,公司总股本因期权自主行权增加46.9660万股。

公司2021年股票期权激励计划采用自主行权方式,第一期期权行权的实际行权期限为2022年7月7日起至2023年6月16日止,具体详见公司于2022年7月1日披露的《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2022-

095)。在2022年7月4日至2022年10月10日期间,公司总股本因期权自主行权增加160.2921万股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次期权自主行权后,公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格为19.51元/股,调整后的转股价格自2022年10月11日起生效。具体详见公司于2022年10月11日披露的《关于“宏川转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-109)。

(10)公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式,第二期期权行权的实际行权期限为2023年6月1日起至2023年5月5日止,具体详见公司于2022年5月31日披露的《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2022-074)。在2022年10月11日至2023年1月3日期间,公司总股本因期权自主行权增加19.7974万股。

公司2021年股票期权激励计划采用自主行权方式,第一期期权行权的实际行权期限为2022年7月7日起至2023年6月16日止,具体详见公司于2022年7月1日披露的《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2022-095)。在2022年10月11日至2023年1月3日期间,公司总股本因期权自主行权增加36.2398万股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次期权自主行权后,公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格为19.50元/股,调整后的转股价格自2023年1月4日起生效。具体详见公司于2023年1月4日披露的《关于“宏川转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-002)。

(11)公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式,第二期期权的实际行权期限为2022年6月1日起至2023年5月5日止,具体详见公司于2022年5月31日披露的《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2022-074)。公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式,第三期期权的实际行权期限为2023年6月2日起至2024年5月6日止,具体详见公司于2023年6月1日披露的《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2023-053)。在2023年1月4日至2023年6月15日期间,公司总股本因期权自主行权增加72.0347万股。

公司2021年股票期权激励计划采用自主行权方式,第一期期权的实际行权期限为2022年7月7日起至2023年6月16日止,具体详见公司于2022年7月1日披露的《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2022-095)。在2023年1月4日至2023年6月15日期间,公司总股本因期权自主行权增加13.8786万股。

公司2022年股票期权激励计划采用自主行权方式,第一期期权的实际行权期限为2023年6月14日起至2024年4月24日止,具体详见公司于2023年6月8日披露的《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2023-054)。在2023年6月14日至2023年6月15日期间,公司总股本因期权自主行权增加8.8395万股。

公司2022年度权益分派的股权登记日为2023年6月21日,除权除息日为2023年6月26日,向全体股东每10股派发现金股利3.00元,不送红股,不实施资本公积金转增股本,具体详见公司于2023年6月16日披露的《2022年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-056)。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次期权自主行权及权益分派实施后,公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格为19.18元/股,调整后的转股价格自2023年6月26日起生效。具体详见公司于2023年6月16日披露的《关于“宏川转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-057)。

(12)公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式,第三期期权行权的实际行权期限为2023年6月2日起至2024年5月6日止,具体详见公司于2023年6月1日披露的《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2023-053)。在2023年6月16日至2023年7月3日期间,公司总股本因期权自主行权增加56.8239万股。

公司2022年股票期权激励计划采用自主行权方式,第一期期权的实际行权期限为2023年6月14日起至2024年4月24日止,具体详见公司于2023年6月8日披露的《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2023-054)。在2023年6月16日至2023年7月3日期间,公司总股本因期权自主行权增加39.3491万股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次期权自主行权后,公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格为19.17元/股,调整后的转股价格自2023年7月4日起生效。具体详见公司于2023年7月4日披露的《关于“宏川转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-067)。

(13)公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式,第三期期权行权的实际行权期限为2023年6月2日起至2024年5月6日止,具体详见公司于2023年6月1日披露的《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2023-053)。在2023年7月4日至2023年10月9日期间,公司总股本因期权自主行权增加102.4617万股。

公司2021年股票期权激励计划采用自主行权方式,第二期期权的实际行权期限为2023年7月14日起至2024年6月14日止,具体详见公司于2023年7月1日披露的《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2023-072)。在2023年7月14日至2023年10月9日期间,公司总股本因期权自主行权增加99.2208万股。

公司2022年股票期权激励计划采用自主行权方式,第一期期权的实际行权期限为2023年6月14日起至2024年4月24日止,具体详见公司于2023年6月8日披露的《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2023-054)。在2023年7月4日至2023年10月9日期间,公司总股本因期权自主行权增加48.3331万股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次期权自主行权后,公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格为19.14元/股,调整后的转股价格自2023年10月10日起生效。具体详见公司于2023年10月10日披露的《关于“宏川转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-106)。

(14)公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式,第三期期权行权的实际行权期限为2023年6月2日起至2024年5月6日止,具体详见公司于2023年6月1日披露的《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2023-053)。在2023年10月10日至2024年1月2日期间,公司总股本因期权自主行权增加251.7094万股。

公司2021年股票期权激励计划采用自主行权方式,第二期期权的实际行权期限为2023年7月14日起至2024年6月14日止,具体详见公司于2023年7月1日披露的《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2023-072)。在2023年10月10日至2024年1月2日期间,公司总股本因期权自主行权增加63.6914万股。

公司2022年股票期权激励计划采用自主行权方式,第一期期权的实际行权期限为2023年6月14日起至2024年4月24日止,具体详见公司于2023年6月8日披露的《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2023-054)。在2023年10月10日至2024年1月2日期间,公司总股本因期权自主行权增加6.8414万股。

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2025-059

## 株洲千金药业股份有限公司 关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月20日在价值在线([www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn))召开了公司2025年第三季度业绩说明会。本次会议说明会以网络互动方式召开,公司针对报告期内经营成果、财务状况与投资行为进行互动交流,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。现将相关情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况  
本次业绩说明会于2025年11月20日(星期四)15:00-16:00以网络互动的形式在价值在线([www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn))召开,公司董事长魏刚、独立董事马理、董事会秘书朱萍、副总经理兼财务负责人彭慧琴参加了本次说明会并就投资者关注的问题进行了回答。

问题1:贵公司产品大进投新生产线的情况如何?能否对投资者公布贵公司每季度的增长计划,资本市场如火如荼,贵公司表现的不温不火,贵公司是否有回购计划,以提振投资信心?  
回复:感谢您的关注。公司正在通过新建生产车间加大对已有生产线进行技术升级改造新产品的产能需求。公司每年均制定了年度经营计划纲要,后续公司将根据计划进行适当的披露。目前公司暂无回购计划。

问题2:1.注意到2025年第三季度虽然利润比去年有增长,但相比20到23年平均的八千万还有两千万的差距,估计这部分差额来自中药生产方面的成本提升,请问这方面在第四季度是否会改善? 2.公司的卫生巾业务虽然有较大增幅,但根据股东的期望还有很大差距,请问公司在明年期间卫生巾业务研发投入的占比及有没有很好的把握,这方面未来公司会有哪些改变? 3.公司中药业务与西药业务一直在百亿规模徘徊,与其他中药企业几十亿规模相去甚远,是否与公司的缺乏重磅品种有关? 或者说明品牌方面公司的营销存在保留的倾向? 公众未来在这方面有哪些考虑?  
回复:感谢您的关注。1.近两年受中药材价格大幅上涨的影响,对公司净利润有重大冲击,目前情况趋于好转。2.千金卫生用品2025年三季度营收同比增长约32%,目前正在大力推进数字化与商业模式转型,不断加大新零售布局,公司对卫生用品业务的未来发展充满信心。3.公司是口服科类中成药领域的领先品牌,多年来持续保持妇科类中成药中成药销售第一,公司产品的市场占有率持续提升,主导产品妇科千金片(胶囊)在2024年度的整体市场占有率达到25.8%。公司正通过持续打造产品矩阵,拓宽赛道,从而提升未来发展空间。

问题3:1.公司参股的新合生物公司目的是什么,参股公司今年的运营状况如何? 2.千金唯雅在影响上都有哪些改进,产品销往湖南省内发展是否是会全国产品的扩展机会,如何开拓大渠道,新增品牌销售的问题? 3.在药研行业低迷的环境下,千金大药今年运营状况如何,研发投入在药研方面是否可容忍的? 4.收购国家化公司后,怎么确保中药药研研发体系和营销模式上的差异,从而达到很好的协同效应? 5.坤丹上市的发展,在高端人群的引进上,公司都有哪些安排? 6.前些年跟九联合作的大处方新药开发的进度到那一步了? 8.怎么解决集采药价和销量的大幅度波动?  
回复:感谢您的关注。1.公司参股湖南新合生物医药有限公司有助于公司在医药产业链的资源整合和战略布局。2.千金卫生用品目前正在搭建C端运营平台,公域与私域并行,

持续扩大客户群体。3.由于药品零售行业低迷,千金大药今年前三季度营收与净利润有所下降,其处方药为中心的数字化转型正在有序推进。4.公司未来加大三大医药业务的整合,提升整体协同作用。5.公司定坤丹目前正在上市验证阶段,预计2026年上市。6.公司正在落实人才战略,加大高端人才引进,2024年已引进高学历人才92名。7.公司与无阳岭教授合作的新药目前处于药研阶段。8.对于集采药物价格和销量的大幅波动,公司将通过不断优化产品结构,拓展销售市场等手段提升经营业绩。

问题4:请问向贵公司还有什么没有开通两融和沪港通业务? 后期准备开通吗?  
回复:感谢您的关注。沪市上市公司股票入选融资融券标的证券,是由上海证券交易所依据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》进行审定,公司暂未入选融资融券标的。沪股通业务投资者可参与。

问题5:公司收购的千禧和千金协力什么时候会合并业绩? 预计能提升多少业绩?  
回复:感谢您的关注。公司本次收购千金协力药业与千金协力药业少数股东股权合并报表时间分别为:2025年10月与2025年11月,预计将增厚公司业绩。

问题6:请问贵公司未来能否保持稳定的分红?  
回复:感谢您的关注。公司一直注重股东回报,自上市以来每年均进行了较高比例的现金分红,未来也会保持稳定的分红。

问题7:注意到贵方药业的今年的利润增长比较显著,请问主要得益于哪些方面? 未来持续性如何?  
回复:感谢您的关注。千金协力药业今年营收保持了稳定增长,通过数字化转型,降本增效成效显著,盈利力有所提升,未来具备持续性。

问题8:公司目前的合理理财是否可以实现的年化收益大如何?  
回复:感谢您的关注。公司目前合理理财收益率为2%左右。

问题9:药医生越来越难做,贵公司两年前就已提出药研转型,公司都做了哪些工作? 目前药店在日常买药模式之外能提供哪些服务以吸引顾客? 取得了哪些进步?  
回复:感谢您的关注。公司千金大药目前正在实施商业模式转型,由以产品为中心向以客户为中心转型,相关工作有序推进。

问题10:看新闻提到公司和阿里巴巴合作,主要在哪些方面?  
回复:感谢您的关注。公司与阿里巴巴的合作主要在搭建C端运营平台与智能女性健康平台。

三、其他事项  
本次会议说明会的召开情况及主要内容,投资者可以在价值在线([www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn))查看,公司有关信息均以公司在上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。  
株洲千金药业股份有限公司  
董事会  
2025年11月21日

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2025-063

## 兆易创新科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会公告

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:  
● 本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的日期:2025年11月20日  
(二)股东大会召开的时间:北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况有:无  
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长朱一明先生主持。  
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事9人,出席9人;  
2.公司董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,178,211	99,897,217	179,481
	99.9662%	0.0032%	0.0004%

2.议案名称:《关于聘任董事及高级管理人员聘任的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,178,211	99,897,217	179,481
	99.9662%	0.0032%	0.0004%

3.议案名称:《关于聘任董事及高级管理人员聘任的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,178,211	99,897,217	179,481
	99.9662%	0.0032%	0.0004%

4.议案名称:《关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,188,771	99,897,217	184,585
	99.9999%	0.0009%	0.0024%

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案	146,420,194	99,852	179,481
		133,302,640	99,760	240,079