证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2025-042

# 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年12月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年12月9日 09点00分

召开地点:漳州市芗城区姜园亭78号片仔癀温泉酒店二楼圆山厅

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月9日

至2025年12月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 4 | 《关于增补非独立董事的议案》 | √ |
| 5 | 《关于修订〈公司投融资管理制度〉的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过,相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。

2、特别决议议案:1、2、3。

3、对中小投资者单独计票的议案:无。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600436 | 片仔癀 | 2025/12/1 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年12月2日 09时至17时

(二)自然人股东亲自出席的,需凭本人身份证进行登记;委托代理人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件1)、委托人及代理人身份证进行登记。

(三)法人股东的法定代表人亲自出席的,需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)进行登记;法人股东委托代理人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件1)、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)进行登记。

(四)在上述登记时间段内,股东可扫描下方二维码进行登记。

股东也可凭以上有关证件采取纸质信函方式或者电子邮件方式进行登记。收件时间以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

(五)登记地点:福建省漳州市芗城区琥珀路1号(363000)

联系人:证券投资部

联系电话:0596-2301955

联系邮箱:zqb@zzpzh.com

(六)会议现场预审时间:2025年12月8日的14时至19时及2025年12月9日的08时至09时。出席本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料,在漳州市芗城区姜园亭78号片仔癀温泉酒店二楼圆山厅的股东大会报到点进行预审核后方可入场。

六、其他事项

本次股东大会不安排参观公司厂区,与会股东及股东代表的住宿及交通等费用自理。会议酒店的联系方式:0596-2056888。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2025年11月21日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 | | | |
| 2 | 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 | | | |
| 3 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | | | |
| 4 | 《关于增补非独立董事的议案》 | | | |
| 5 | 《关于修订〈公司投融资管理制度〉的议案》 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2025-038

# 漳州片仔癀药业股份有限公司关于PZH2108片Ⅱa期临床试验完成首例受试者入组的公告

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:

● 漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")PZH2108片Ⅱa期临床试验完成首例受试者入组对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。

● 由于药品研发的特殊性,具有周期长、环节多、风险大、投入高的特点,容易受到政策、技术、市场等多方面因素的影响,审评政策及产品未来市场竞争形势等存在诸多不确定性风险。

● 公司将密切关注该药物研发事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

近日,公司研发的化学药品1类创新药PZH2108片完成"一项在肿瘤患者中评价PZH2108片的安全性、耐受性、初步临床有效性、药代动力学及药效学特征的多中心、随机、双盲、安慰剂对照Ⅱa期临床研究"首例受试者入组,正式进入Ⅱa期临床试验。现将相关内容公告如下:

一、药物的基本情况

药物名称:PZH2108片

剂型:片剂

规格:200mg/片,18片/瓶

注册分类:化学药品1类

适应症:癌性疼痛

临床受理号:CXHL2000492

临床批件号:2020LP00825

临床试验分期:Ⅱa期

二、药物的相关情况

PZH2108片是公司具有自主知识产权的化学药品1类创新药,拟用于治疗癌性疼痛。2020年11月,公司收到国家药监局签发的《药物临床试验批准通知书》(详见公告2020-051号)。2023年12月,公司已完成Ⅰ期临床试验并取得《PZH2108片Ⅰ期临床研究报告》,研究结果显示PZH2108片各研究剂量组在中国健康受试者中安全性及耐受性良好(详见公告2023-028号)。

PZH2108片Ⅱa期临床试验采用多中心、随机、双盲、安慰剂对照设计,以"治疗期不良事件(包括严重不良事件)及安全性评估异常(包括生命体征、体格检查、实验室检查、12导联心电图等)的发生(例次、例数、发生率等)及严重程度"作为主要终点。

该临床试验方案已获得牵头单位河南省肿瘤医院医学伦理委员会审核同意,并于2025年11月14日完成首例受试者入组。

截至公告日,该药物项目的研发投入(未经审计)累计约6,100万元。

三、同类产品情况

根据全球疾病负担研究(Global Burden of Disease Study, GBD)数据,2021年,中国癌症病例约为1,790万人,癌症患者中约44.5%会经历不同程度的癌症疼痛(即约有797万癌痛患者)。根据2016-2021年癌症病例的发展趋势及癌痛患病率,预计到2033年,癌痛患者数量将会突破1,200万人,市场规模可观。

阿片类药物为目前癌痛的常规治疗药物。经查询药智网数据库,2024年,中国医院销售端的镇痛阿片碱类药物销售规模达104.78亿元。但阿片类药物具有便秘、恶心、呕吐等不良反应,长期使用易产生不良反应及耐受性,长期给药中需更换阿片类药物或给药途径以提高治疗效果,降低阿片类药物耐受风险,但更换药物易降低患者依从性。因此,临床上对于更有效、个体化和多模式的治疗方案有着迫切的需求。

截至公告日,经查询国家药品监督管理局官网,尚未有其他企业取得该产品的生产批件,尚未有和PZH2108片同靶点同适应症的药物获批上市。

四、主要风险提示

1、公司PZH2108片Ⅱa期临床试验完成首例受试者入组对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。

2、由于药品研发的特殊性,具有周期长、环节多、风险大、投入高的特点,容易受到政策、技术、市场等多方面因素的影响,审评政策及产品未来市场竞争形势等存在诸多不确定性风险。

3、公司将密切关注该药物研发事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 21 日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2025-039

# 漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十六次会议于2025年11月19日(星期三)上午09:00在片仔癀大厦23楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事6人,实际表决的董事6人。会议召开符合《公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司公司章程》的有关规定,合法、有效,会议由董事长林志辉先生主持。经审议,与会董事以通讯方式表决以下议案:

一、审议通过《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉的议案》;

出席会议的董事6票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》(2025-040号)。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;

出席会议的董事6票同意,0票反对,0票弃权。

制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

出席会议的董事6票同意,0票反对,0票弃权。

制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

四、审议通过《关于增补非独立董事的议案》;

出席会议的董事6票同意,0票反对,0票弃权。

为完善公司治理结构,规范公司董事会合规运作,结合公司实际情况,经控股股东推荐,公司董事会提名,拟增补林惠娟女士为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历附后)。任期与第七届董事会任期一致。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第十三次会议审议通过,提名委员会发表审核意见如下:经对非独立董事候选人林惠娟女士的教育背景、任职履历及相关情况进行审阅及了解,我们认为林惠娟女士拥有履行董事职责所具备的能力和条件,能够胜任董事岗位的职责,未发现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况,符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈公司投融资管理制度〉的议案》;

出席会议的董事6票同意,0票反对,0票弃权。

制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》;

出席会议的董事6票同意,0票反对,0票弃权。

为完善公司治理结构,规范公司董事会合规运作,结合公司实际情况,经公司董事长提名,同意聘任何炜先生为公司第七届董事会秘书(简历附后)。任期与第七届董事会任期一致。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第十三次会议审议通过,提名委员会发表意见如下:经对董事会秘书候选人何炜先生的教育背景、任职履历及相关情况的审阅和了解,我们认为何炜先生具有履行董事会秘书职责所具备的能力和条件,能够胜任董事会秘书岗位,未发现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况,符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》中有关董事会秘书任职资格的规定。

何炜先生的联系方式如下:

联系电话:0596-2301955

联系邮箱:zqb@zzpzh.com

联系地址:福建省漳州市芗城区琥珀路1号

该议案无需提交至公司股东大会审议。

七、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》;

出席会议的董事6票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会定于2025年12月9日(星期二)上午09:00在漳州市芗城区姜园亭78号片仔癀温泉酒店二楼圆山厅召开2025年第一次临时股东大会。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开2025年第一次股东大会的通知》(2025-042号)。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 21 日

附:个人简历

林惠娟,女,汉族,1974年1月出生,中共党员,在职本科学历,高级经济师。2020年9月至2024年12月,任福建漳州发展股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书;2024年12月至2025年8月,任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、总经济师;2025年8月至今,任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、副总经理。

何炜,男,汉族,1986年12月出生,中共党员,省委党校研究生学历,经济学学士。2009年10月参加工作;2009年10月至2012年3月,任福建省云霄县列屿镇党政办科员;2012年3月至2016年11月,任福建省漳浦县委办公室科员;2016年11月至2025年8月,历任福建省漳州市人民政府办公室综合科科员,信息科科员,工业交通科科员、副主任科员、副科长,交通运输科副科长,外经科副科长、科长,交通运输科科长;2025年8月至2025年9月,任公司副总经理;2025年9月至今,任公司副总经理、代总会计师。

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2025-041

# 漳州片仔癀药业股份有限公司关于董事会秘书变更的公告

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、关于董事会秘书变更的基本情况

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事会秘书施艺雄先生提交的书面辞职报告。施艺雄先生因工作分工调整原因,辞去公司董事会秘书职务。施艺雄先生的辞职报告自送达至本公司董事会之日起生效。辞职后,施艺雄先生仍担任公司副总经理职务。具体情况如下:

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施艺雄 | 董事会秘书 | 2025年11月19日 | 2025年1月20日 | 工作分工调整 | 是 | 副总经理 | 否 |

二、本事项对公司的影响

施艺雄先生已按照本公司相关规定做好交接工作,其离任董事会秘书职务不会对本公司董事会正常工作和经营活动产生不利影响。本公司董事会谨此就施艺雄先生担任本公司董事会秘书期间为本公司所做出的贡献深表谢意。

经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任何炜先生担任本公司董事会秘书,任期与第七届董事会任期一致。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 21 日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2025-040

# 漳州片仔癀药业股份有限公司关于修订《公司章程》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。

根据《中华人民共和国证券法(2019年修订)》《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年修订)》等相关法律法规的规定,进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,结合公司实际情况对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其附件《漳州片仔癀药业股份有限公司股东会议事规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司董事会议事规则》进行全面梳理,并对相关内容进行了修订。

本次制度的主要修订情况如下:

1."股东大会"的表述统一修订为"股东会";

2.公司将不再设置监事会及监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,故删除"监事会""监事"等相关描述,部分描述由"审计委员会""审计委员会成员"代替;

3.公司设立职工代表董事,由职工代表大会选举产生;

4.公司将不再设置董事会预算委员会,取消章程中关于董事会预算委员会的相关表述;

5.根据现行法规对《公司章程》部分条款进行修改;

6.因删减、新增或合并部分条款,《公司章程》原条款序号(包括引用的条款序号)按修订内容进行相应调整。

此次修改的《公司章程》于2025年11月19日经第七届董事会第三十六次会议审议通过。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

同时,董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 21 日

证券代码:688191 证券简称:智洋创新 公告编号:2025-058

# 智洋创新科技股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否涉及差异化分红送转:否

● 每股分配比例

每股现金红利0.10元(含税)

● 相关日期

| 股权登记日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|
| 2025/11/26 | 2025/11/27 | 2025/11/27 |

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年11月13日的2025年第四次临时股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025年前三季度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本231,650,370股为基数,每股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利23,165,037元(含税)。

三、相关日期

| 股权登记日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|
| 2025/11/26 | 2025/11/27 | 2025/11/27 |

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司自行发放对象外,其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

自行发放对象

公司股东淄博智洋控股有限公司、淄博智洋投资合伙企业(有限合伙)由本公司自行发放。

2.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定,持股期限(指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.10元;持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,实际派发现金红利为税前每股人民币0.10元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于合格境外机构投资者(以下简称"QFII")股东,根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.09元。如相关股东认为其取得的现金红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行办理。对于人民币合格境外机构投资者(RQFII)股东,参照QFII股东执行。

(3)对于香港市场投资者(包括企业和个人)通过"沪股通"持有本公司股票的股东,其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.09元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行办理。

(4)对于其他法人股东及机构投资者,其所得税自行申报缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.10元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有疑问,请按照以下联系方式进行咨询:

联系部门:证券部

联系电话:0533-3580242

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司

董事会

2025年11月21日

# 安信基金管理有限责任公司关于取消安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金A类份额和安信价值成长混合型证券投资基金A类份额参加交通银行费率优惠活动的公告

安信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")经与交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")协商一致,决定自2025年11月24日起在交通银行恢复适用安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金A类份额(基金代码:010709)和安信价值成长混合型证券投资基金A类份额(基金代码:008891)原申购(含定期定额投资)费率,交通银行开展的费率优惠活动不再继续适用。

一、重要提示

1. 上述基金的原申购费率参见基金招募说明书、基金产品资料概要及相关公告。除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

2. 本基金后续在上述销售机构适用的费率优惠及调整,请以销售机构的相关公告和规定为准。

3.本公告的解释权归本公司和上述销售机构所有。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、交通银行股份有限公司

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

2. 安信基金管理有限责任公司

客户服务电话:4008-088-088

网址:www.essencefund.com

三、风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2025年11月21日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2025-052号

# 四川川润股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

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。

四川川润股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")出具的《关于变更四川川润股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人的函》,公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐代表人之一邱宇先生因工作变动需要,不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,中信建投证券现委派保荐代表人唐云先生(简历见附件)接替邱宇先生担任公司保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后,公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为唐云先生和盖甦女士,持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。本次保荐代表人变更不会影响中信建投证券对公司的持续督导工作,亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。

公司董事会对邱宇先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2025年11月21日

附件:唐云先生简历

唐云先生:保荐代表人,硕士研究生学历,现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监,曾主持或参与的项目有:宏辉果蔬股份有限公司首次公开发行并上市、成都燃气集团股份有限公司首次公开发行、成都天箭科技股份有限公司首次公开发行、成都智明达电子股份有限公司首次公开发行、四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行、四川侨源气体股份有限公司首次公开发行、四川黄金股份有限公司首次公开发行、王府井集团股份有限公司非公开发行、广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行、盛和资源控股股份有限公司重大资产重组、内蒙古电投能源股份有限公司重大资产重组等项目。

证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2025-042

# 江苏苏州农村商业银行股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行"或"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)股东会召开的时间:2025年11月20日

(二)股东会召开的地点:江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号5楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 216 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 470,810,688 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) | 23.3243 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,徐晓军董事长主持会议,采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人,列席8人,执行董事沈志超先生及独立董事雷新勇先生、袁渊先生、朱建华先生因公务原因未出席。

2、董事会秘书陆颖栋女士出席了本次会议;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:关于选举王亮先生为第七届董事会执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 464,233,445 | 98.6029 | 6,374,313 | 1.3539 | 202,930 | 0.0432 |

2、议案名称:关于选举夏立军先生为第七届董事会执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 464,233,445 | 98.6029 | 6,375,613 | 1.3541 | 201,630 | 0.0430 |

3、议案名称:关于选举乔林建先生为第七届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 464,232,945 | 98.6028 | 6,375,613 | 1.3541 | 202,130 | 0.0431 |

4、议案名称:关于发行苏州农商银行科技创新债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 403,425,916 | 98.6875 | 65,792,546 | 13.9743 | 1,592,226 | 0.3382 |

5、议案名称:关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 400,662,420 | 85.1005 | 69,942,638 | 14.8557 | 205,630 | 0.0438 |

(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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于选举王亮先生为第七届董事会执行董事的议案 | 325,786,804 | 98.0210 | 6,374,313 | 1.9178 | 202,930 | 0.0612 |
| 2 | 关于选举夏立军先生为第七届董事会执行董事的议案 | 325,786,804 | 98.0210 | 6,375,613 | 1.9182 | 201,630 | 0.0608 |
| 3 | 关于选举乔林建先生为第七届董事会非执行董事的议案 | 325,786,304 | 98.0209 | 6,375,613 | 1.9182 | 202,130 | 0.0609 |
| 4 | 关于发行苏州农商银行科技创新债券的议案 | 264,979,275 | 79.7256 | 65,792,546 | 19.7953 | 1,592,226 | 0.4791 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的特别决议议案为《关于发行苏州农商银行科技创新债券的议案》,上述议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:张桂敏、吴丹

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集与召开程序符合相关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2025年11月21日

证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2025-048

# 浙江物产环保能源股份有限公司关于公司高级管理人员离任的公告

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:

浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司副总经理林开杰先生的书面辞职报告,因个人职业规划原因林开杰先生辞去公司副总经理职务。林开杰先生的辞职不会影响公司日常经营。

一、高级管理人员离任情况

公司于近日收到公司副总经理林开杰先生的书面辞职报告,因个人职业规划原因林开杰先生辞去公司副总经理职务。

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林开杰 | 副总经理 | 2025年11月19日 | 2026年11月8日 | 个人职业规划原因 | 否 | 不适用 | 是 |

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定,林开杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司正常生产经营。截至本公告披露日,林开杰先生未直接持有公司股票。林开杰先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作,并在离任后继续履行在《首次公开发行A股股票招股说明书》中披露的关于股份锁定等的相关承诺。

公司及公司董事会对林开杰先生在担任副总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2025年11月21日

股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临2025-082

# 海南机场设施股份有限公司关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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。

海南机场设施股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年5月22日召开2024年年度股东大会,审议并通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》,2025年10月30日召开第二届第七次职工代表大会选举了公司第十届董事会职工董事。具体内容详见公司分别于2025年5月23日与2025年10月31日披露的《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-038)与《关于职工代表大会选举职工董事的公告》(公告编号:临2025-074)。

近日,公司完成了工商变更登记和相关备案手续,取得了海南省市场监督管理局换发的《营业执照》,最新的营业执照信息如下:

公司名称:海南机场设施股份有限公司

统一社会信用代码:91460000284079688H

类型:其他股份有限公司(上市)

成立时间:1993年5月12日

法定代表人:杨小滨

注册资本:1,142,530.9602万元人民币

注册地址:海南省海口市美兰区蓝天街道国兴大道3号互联网金融大厦C座19层

营业范围:许可经营项目:民用机场运营;建设工程施工;通用航空服务;公共航空运输;房地产开发经营(许可经营项目凭许可证件经营);一般经营项目:航空运营支持服务;航空国际货物运输代理;航空商务服务;航空运输货物打包服务;企业管理咨询;企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;房地产咨询;市场营销策划;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审