

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2025-095

浙江亚太药业股份有限公司关于修改《公司章程》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。

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、修改《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际经营情况,拟调整内部组织机构设置,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止;同时,公司对调整董事会结构,在董事会中设置1名职工代表董事,调整后的董事会总人数为9名,其中包含独立董事3名、非独立董事6名(含职工代表董事1名)。为保证公司治理与最新法律法规、规范性文件修改的内容和要求一致,公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》做相应修订,并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次章程修订等事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议,并经由出席股东大会的股东及股东代表持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过后方可实施。

公司及董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次公司章程备案等相关事宜,《公司章程》的最终修改以市场监督管理部门核准备案的内容为准。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2025年12月9日

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2025-097

浙江亚太药业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会

3.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》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月24日14:00

(2)网络投票时间: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12月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。

5.会议召开的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年12月18日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(截至2025年12月18日(星期四)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公众股普通股股东有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次会议和表决,该代理人不一定是本公司股东;

(2)公司董事会、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:浙江省绍兴市滨海新城沥海镇滨滨西路36号公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案摘要表

提案序号	提案名称	提案类型	该列勾选的栏目可投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修改《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修改《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修改《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修改《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修改《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修改《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于修改《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于提交变更会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

说明:1、上述审议事项,委托人在“表决意见”栏内相应项下划“√”,做出投票指示。2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的,按弃权处理。

委托人(签字、盖章) 受托人身份证号码

或按:社会信用代码: 受托人持股数量;

委托人股东账号: 受托人身份证号码;

签署日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2025-093

浙江亚太药业股份有限公司关于子公司注销的公告

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。

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”或“亚太药业”)于2025年10月13日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于二级子公司变更为一级子公司并注销的议案》,武汉光谷亚太药业有限公司将其持有的绍兴雅泰医药科技有限公司(以下简称“雅泰医药”)股权转让给亚太药业,雅泰医药由公司二级全资子公司变更为一级全资子公司,并同意注销绍兴雅泰医药科技有限公司,具体内容详见2025年10月14日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于二级子公司变更为一级子公司并注销的公告》。

近日,公司收到绍兴市越城区市场监督管理局出具的《登记通知书》,雅泰医药已完成注销登记手续。

截止注销后,雅泰医药将不再纳入公司合并财务报表范围,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2025年12月9日

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2025-096

浙江亚太药业股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

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。

一、变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	政且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)	特殊普通合伙
成立日期	2008年1月12日	组织形式
注册地址	深圳市福田区莲花街道深南社区鹏程一路9号广电金融中心11F	29人
首席合伙人	李建伟	2024年末合伙人数量
2024年末执业人数	注册会计师	91人
	注册税务师	68人
2024年业务收入	审计业务收入	7,268.94万元
	非审计业务收入	6,340.74万元
	证券业务收入	3,434.75万元
	鉴证类收入	167家
2024年上市公司审计情况	审计收费总额	2,459.60万元
	涉及主要行业	制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业(按证监会行业分类)
	本公司聘任上市公司审计家数	2家

2.投资者保护情况

截止公告日,政且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)已购买职业责任保险,职业责任保险累计赔偿限额5,000万元,并计提职业风险基金。职业风险基金2024年年末余额(经审计):217.58万元。政且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

政且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次,自律监管措施0次和纪律处分0次。

15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施5次上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2025年12月09日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.股票代码与投票简称:股票代码为“362370”,投票简称为“亚太投票”。

2.操作表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对议案表决:投票,视为对提案累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统的程序

1.投票时间:2025年12月24日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;

2.股东可以通过登录证券交易所客户端进行交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月24日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年12月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn 规则指

证券代码: 001288 证券简称:运机集团 公告编号:2025-121

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于全资孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司的全资孙公司运机(海南)管理有限公司于近日对其注册资本进行了变更,并已完工工商变更登记手续,取得了海南省市场监督管理局换发的营业执照,具体变更情况如下:

一、本次变更登记情况

公司名称	变更登记事项	变更前	变更后
运机(海南)管理有限公司	注册资本	人民币2000万元	人民币12亿元

二、本次变更登记后的营业执照内容

公司名称:运机(海南)管理有限公司

注册资本:贰亿元整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2025年01月22日

法定代表人:吴星慧

住所:海南省海口市美兰区海府街道海府路22号富广大厦东座510室06室

经营范围:许可经营项目:货物进出口;进出口代理;离岸贸易经营;技术进出口;公共铁路运输;道路货物运输(网络货运);建筑劳务分包(许可经营项目凭许可证经营)一般经营项目:煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);非金属材料及制品销售;金属材料销售;金属材料销售;建筑材料销售;橡胶制品制造;厨具卫具及日用杂品零售;日用品销售;文具用品零售;汽车销售;汽车零配件零售;汽车零部件批发;润滑油销售;日用家电零售;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备销售;五金产品零售;家具销售;涂料销售(不含危险化学品);建筑材料销售;国内货物运输代理;粮油仓储服务;企业管理;供应链管理服务;国内贸易代理;贸易经纪;销售代理;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);物料搬运装备制造;物料搬运装备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;金属结构制造;专用设备修理;电气设备安装;通用设备修理;自有资金投资的资产管理服务(经营范围中一般项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)

三、备查文件

运机(海南)管理有限公司营业执照

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2025年12月8日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2025[063]

招商局能源运输股份有限公司关于9300标准车位甲醇双燃料动力滚装船新船交付的公告

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。

2025年12月6日,招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”)向招商局船舶工业集团订购的9300CEU(标准车位)甲醇双燃料动力滚装船“深莱”轮在江苏省南通完成交验。这是公司继“晋泰”轮之后,第二批使用甲醇双燃料动力系统的滚装船舶。

“深莱”轮为公司2023年订造的2艘9300CEU甲醇双燃料动力滚装船的第二批,与“晋泰”轮组成“深莱”轮滚动交付系统,可实现传统燃油与甲醇两种燃料模式灵活切换,满足目前国际海事组织 Tier III 绿色能效标准,使用绿色甲醇时可减少70%以上的温室气体排放。具体请参见公司2023年3月30日和2023年11月14日发布的《招商局轮关于在关联方订购船舶的关联交易公告》,公告编号:20230225和20230714。

“深莱”轮投入运营后,“深莱”轮的交付营运标志着公司在绿色滚装船领域实现了从

“首艘突破”迈入“批量赋能”的关键跨越,将进一步改善公司滚装船队的船舶结构,加快绿色船队发展,加速国际化业务布局,实现“新质”生产。在中国企业加快出海步伐,新能源汽车出口高速增长的情况下,为公司细分市场进一步提升竞争力和市场竞争优势奠定基础,有利于提升公司汽车滚装板块的核心竞争力和持续盈利能力。

截至本公告发布之日,汽车滚装板块交付运营中的各类滚装船舶共计22艘,其中长江滚装船11艘,沿海及远洋滚装船11艘。在手订单为4艘7800CEU甲醇双燃料动力汽车滚装船,计划于2026年陆续交付。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司
董 事 会
2025年12月9日

引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹因委托 (先生/女士)(下称“受托人”)代表本单位/本人出席2025年12月24日(星期三)召开的浙江亚太药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按授权委托书的指示行使表决权,本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。本单位/本人已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

本单位/本人对本次股东大会提案表决意见列表表:

提案序号	提案名称	备注	该列勾选的栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√				
2.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√				
3.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√				
4.00	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√				
5.00	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√				
6.00	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√				
7.00	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√				
8.00	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√				
9.00	关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案	√				
10.00	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√				
11.00	关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√				
12.00	关于提交变更会计师事务所的议案	√				

说明:1、上述审议事项,委托人在“表决意见”栏内相应项下划“√”,做出投票指示。2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的,按弃权处理。

委托人(签字、盖章) 受托人身份证号码

或按:社会信用代码: 受托人持股数量;

委托人股东账号: 受托人身份证号码;

签署日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2025-098

浙江亚太药业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人协议转让公司股份取得深圳证券交易所合规性确认书暨控制权拟发生变更的进展公告

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。

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东宁波富邦控股集团有限公司(以下简称“富邦集团”)及一致行动人上海汉贵投资管理有限公司(以下简称“汉贵投资”)向浙江星浩控股合伙企业(有限合伙)(以下简称“星浩控股”)、浙江星宸股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“星宸投资”)、浙江星耀股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“星耀投资”)、浙江星瀚股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“星瀚投资”)、浙江星辰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“星辰投资”)、浙江星宇股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“星宇投资”)、浙江星泰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“星泰投资”)协议转让公司股份事项已完成深圳证券交易所合规性确认,并收到《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》,现将具体情况公告如下:

一、本次协议转让情况概述

2025年10月13日,公司控股股东富邦集团及一致行动人汉贵投资与星浩控股、星宸投资签署了《股份转让协议》,富邦集团和汉贵投资分别将其持有的公司股份14.61%股份,共计108,945,566股,转让价格为8.26元/股,合计总金额90,000.00万元,其中星浩控股受让富邦集团持有的公司60,525,314股股份,星宸投资受让富邦集团、汉贵投资分别持有的公司28,984,686股股份,19,525.56股股份。

2025年10月23日,公司收到受让方之一星宸投资的《告知函》,因其退出结构调整,原LP由安吉汇恒投资管理有限公司和安吉数智新经济股权投资合伙企业(有限合伙)调整为安吉汇恒创业投资有限公司、安吉汇恒创业投资有限公司和安吉数智新经济股权投资合伙企业(有限合伙)均为安吉县财政局下属企业。

2025年11月27日,公司控股股东富邦集团及一致行动人汉贵投资与星浩控股、星宸投资签署了《股份转让协议之补充协议》,对《股份转让协议》的部分条款进行调整。

本次协议转让事项尚需在中国证券登记结算公司深圳分公司办理股份过户登记手续,该事项能否最终完成实施尚存在不确定性。

二、公告对密切关联交易及信息披露的进展情形,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司所有公开披露的信息均以指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2025年12月9日

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2025-094

浙江亚太药业股份有限公司关于第八届董事会第七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.董事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议(以下简称“会议”)通知于2025年12月3日以专人送达、微信等方式送达各位董事。

2.召开董事会会议的日期、地点和方式

会议于2025年12月8日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3.董事会会议出席情况

本次会议的应出席董事9人,实际参与表决董事9人,其中董事长宋凌杰先生以通讯方式参与表决,公司董事会、高级管理人员列席会议。

4.会议由副董事长袁小明先生主持。

5.本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际经营情况,拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》等监事会相关制度相应废止;同时,公司对调整董事会结构,在董事会中设置1名职工代表董事,调整后的董事会总人数为9名,其中包含独立董事3名、非独立董事6名(含职工代表董事1名)。为提高工作效率,董委会提请股东大会授权公司董事会层负责办理本次章程备案等相关事宜,《公司章程》及《章程修正案》将提交市场监督管理部门核准备案。具体内容详见《公司章程》和《章程修正案》,公告编号:20251209。

本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议,并将以特别决议的方式进行表决。(二)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际经营情况,拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订,并将其更名为《股东会议事规则》。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

修改后的《董事会议事规则》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

修改后的《对外担保管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

修改后的《关联交易管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

修改后的《募集资金管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

修改后的《会计师事务所选聘制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

新制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

新制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十一)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

修改后的《投资者关系管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十二)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

修改后的《外部信息使用人管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十三)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈重大事项内部报告制度〉的议案》

修改后的《重大事项内部报告制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十四)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际经营情况,拟对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行修订,并将其更名为《董、监、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》,具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十五)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

修改后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十六)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈突发事件处理制度〉的议案》

修改后的《突发事件处理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十七)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

新制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十八)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十九)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

修改后的《投资者关系管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

修改后的《外部信息使用人管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十一)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈重大事项内部报告制度〉的议案》

修改后的《重大事项内部报告制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十二)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际经营情况,拟对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行修订,并将其更名为《董、监、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》,具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十三)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

修改后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十四)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈突发事件处理制度〉的议案》

修改后的《突发事件处理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十五)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

新制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十六)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十七)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

修改后的《投资者关系管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十八)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

修改后的《外部信息使用人管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十九)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈重大事项内部报告制度〉的议案》

修改后的《重大事项内部报告制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三十)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际经营情况,拟对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行修订,并将其更名为《董、监、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》,具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三十一)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

修改后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三十二)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈突发事件处理制度〉的议案》

修改后的《突发事件处理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三十三)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

新制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三十四)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三十五)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

修改后的《投资者关系管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三十六)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

修改后的《外部信息使用人管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三十七)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈重大事项内部报告制度〉的议案》

修改后的《重大事项内部报告制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三十八)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际经营情况,拟对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行修订,并将其更名为《董、监、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》,具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三十九)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

修改后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四十)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈突发事件处理制度〉的议案》

修改后的《突发事件处理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四十一)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

新制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四十二)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四十三)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

修改后的《投资者关系管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四十四)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

修改后的《外部信息使用人管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四十五)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈重大事项内部报告制度〉的议案》

修改后的《重大事项内部报告制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四十六)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际经营情况,拟对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行修订,并将其更名为《董、监、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》,具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四十七)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

修改后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四十八)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈突发事件处理制度〉的议案》

修改后的《突发事件处理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四十九)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

新制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五十)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五十一)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

修改后的《投资者关系管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五十二)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

修改后的《外部信息使用人管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五十三)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈重大事项内部报告制度〉的议案》

修改后的《重大事项内部报告制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五十四)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际经营情况,拟对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行修订,并将其更名为《董、监、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》,具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五十五)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

修改后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五十六)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈突发事件处理制度〉的议案》

修改后的《突发事件处理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五十七)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

新制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五十八)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五十九)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

修改后的《投资者关系管理制度》具体内容详见2025年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六十