



证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2025-049

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第六届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况  
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议由公司监事会主席周春刚先生召集,会议通知于2025年12月1日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。  
2、本次监事会于2025年12月12日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会应到监事5人,实到5人。  
4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。  
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关法律法规的规定,会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况  
本次会议经过充分讨论,会议审议通过了以下议案:  
议案一、审议通过《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定,结合公司实际情况,取消公司监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时,废止《监事会议事规则》,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司监事会取消后,周春刚先生不再担任公司监事会召集人,李强先生、龙东先生、蒋坤先生、宋凯先生不再担任公司监事。截至本公告披露之日,周春刚先生、李强先生、龙东先生、蒋坤先生、宋凯先生均未持有上市公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第六届监事会成员在任职期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

本次会议需提交公司董事会以特别决议方式审议通过。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获得通过。  
三、备查文件  
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;  
2、深交所要求的其他文件。  
特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司  
监事会  
2025年12月12日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2025-048

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况  
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于2025年12月1日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2025年12月12日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共9人,实际参会表决的董事9人。其中独立董事胡望、晏国玺、杨明、张洪武以通讯方式参与表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规的规定。

二、会议审议情况  
经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:  
议案一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;  
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修正案》及《公司章程(2025年12月)》。  
本次会议需提交股东大会审议,并以特别决议方式审议通过。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》;  
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步规范公司治理水平,结合公司实际情况,公司相应修订部分治理制度,具体情况如下:

提案编码	提案名称	提案类型	该列勾选的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>

序号	制度名称	表决结果
1	《股东会议事规则》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
2	《董事会议事规则》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
3	《独立董事工作制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
4	《关联交易管理制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
5	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
6	《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
7	《内部控制管理制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
8	《内部审计管理制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
9	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
10	《投资者关系管理制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
11	《重大信息内部报告制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
12	《子公司管理制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
13	《总经理工作细则》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
14	《风险控制管理制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
15	《内幕信息知情人管理制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
16	《董事会审计委员会议事规则》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
17	《董事会提名委员会议事规则》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
18	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
19	《董事会战略委员会议事规则》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
20	《独立董事专门会议工作制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
21	《董事会议事规则》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
22	《董事会秘书工作制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
23	《对外投资管理制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
24	《财务管理管理制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
25	《机构治理工作管理制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过
26	《信息披露管理制度》	同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》《对外投资管理制度》《风险控制管理制度》需提交股东大会审议通过,其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》以特别决议方式审议通过。

议案三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。  
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于2025年第三次临时股东大会的通知》的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。  
三、备查文件  
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
2、深交所要求的其他文件。  
特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会  
2025年12月12日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2025-050

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的公告

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、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、股东大会的召集人: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30日10:00-00  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30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30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式: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23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;  
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8、会议地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项  
1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>

# 信息披露 | Disclosure B187

1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/> 作为投票对象的子议案数:8
2.01	《股东大会议事规则》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.02	《董事会议事规则》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.03	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.04	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.05	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.06	《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.07	《对外投资管理制度》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.08	《风险控制管理制度》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>

2、上述提案已分别经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过,关于公司《第六届董事会第二十一次会议决议的公告》《第六届监事会第十三次会议决议的公告》详见2025年12月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

上述提案1.00、2.01、2.02、3.00属于股东会特别决议事项,需由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项  
1、登记方式:  
(1)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡及参会股东登记表(附件二)。

(2)由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东依法定的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二)、证券账户卡及参会股东登记表(附件二)。

(3)自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证、证券账户卡及参会股东登记表(附件二)。

(4)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书(附件三)、证券账户卡及参会股东登记表(附件二)。

(5)出席本次会议人员应向股东会登记处出示前述规定的授权委托书(附件三)、本人身份证原件,并向股东会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用电子邮件或信函的方式登记,电子邮件或信函应包含上述内容的文件资料。信函请寄:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部,邮编:561000(信封请注明“贵州百灵股东会”字样。不接受电话登记。

2、登记时间:本次股东会现场登记时间为2025年12月25日(星期四)上午9:00至12:00、下午14:00至17:00;采用电子邮件或信函方式登记的须在2025年12月25日(星期四)下午17:00之前发送电子邮件并来电确认或须到公司。

3、登记地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

4、其他事项  
(1)联系方式  
会议联系人:陈智  
联系电话:0851-33415126  
传 真:0851-33412296  
电子邮箱:GZBLZQB@163.com  
地 址:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号  
邮 编:561000

(2)出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。  
(3)股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。

(4)会场和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(5)网络投票时间,如网络投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日顺延进行。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件  
1、《第六届董事会第二十一次会议决议》;  
2、《第六届监事会第十三次会议决议》  
特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会  
2025年12月12日

附件一: 参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1、普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362424”,投票简称为“百灵投票”。

2、填报表决意见或选举票数  
本次股东会审议的提案为非累积投票提案。  
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、本次股东会设总议案。股东对总议案进行投票,视为对除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。

4、对于逐项表决的提案,一级提案编码为XX.00,如提案2.00,对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。例如,对提案2.00投票,视为对其下全部二级子议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08表达相同投票意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1、投票时间:2025年12月30日(现场股东会召开当日)的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日(现场股东会召开当日)9:15,结束时间为2025年12月30日(现场股东会结束当日)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://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

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

附件二:  
贵州百灵企业集团制药股份有限公司  
2025年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	法人股东法定代表人姓名
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	持票数量
联系电话	股票地址
电子邮箱	邮编
是否本人参会	出席会议姓名/名称
个人股东签字/法人股东盖章	

备注:  
1、请用正楷字填写以上信息(须与股东名册上所载相同)  
2、已填写及签署的参会股东登记表,应于2025年12月25日17:00之前送达,邮寄或于件到公司,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。  
附件三:

授权委托书  
致:贵州百灵企业集团制药股份有限公司  
兹委托 先生(女士)代表委托人出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2025年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

投票人姓名(签名或盖章):  
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):  
委托人所持股份的性质及数量:  
委托人股东账号:  
授权委托书签发日期:  
受托人姓名:  
受托人身份证号码:  
授权委托书有效期至:自签发日期至本次股东会结束

填写说明:对非累积投票议案投票时,请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

股东对总议案进行投票,视为对除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。

对于逐项表决的提案,对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。例如,对提案2.00投票,视为对其下全部二级子议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08表达相同投票意见。

投票人姓名(签名或盖章):  
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):  
委托人所持股份的性质及数量:  
委托人股东账号:  
授权委托书签发日期:  
受托人姓名:  
受托人身份证号码:  
授权委托书有效期至:自签发日期至本次股东会结束

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。

特别提示:  
1、公司于2025年11月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会全部提案均审议通过,无增加、变更提案情况。  
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况  
1、召开时间:  
现场会议时间:2025年12月12日(星期五)14:00  
网络投票时间:2025年12月12日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开方式:现场表决与网络投票相结合  
3、现场会议召开地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室

4、召集人:公司董事会  
5、主持人:董事长刘公直先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

二、会议的出席情况  
1、出席会议的总体情况  
出席本次会议的股东及股东代表903人,代表公司有表决权的股份数为509,598,100股,占公司有表决权股份总数的25.5573%。公司全体董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

其中:现场出席会议的股东及股东代表2人,代表公司有表决权的股份数为486,085,900股,占公司有表决权股份总数的24.3781%。

通过网络投票出席会议的股东901人,代表公司有表决权的股份数为23,512,200股,占公司有表决权股份总数的1.1792%。

2、中小投资者出席会议的总体情况  
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表902人,代表公司有表决权的股份数为23,591,000股,占公司有表决权股份总数的1.1831%。

其中:通过现场投票的中小股东及股东代表1人,代表公司有表决权的股份数为78,800股,占公司有表决权股份总数的0.0040%。

通过网络投票的中小股东901人,代表公司有表决权的股份数为23,512,200股,占公司有表决权股份总数的1.1792%。

三、议案的审议和表决情况  
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成决议如下:

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》;  
表决情况如下:  
表决情况:同意 509,195,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9210%;反对 200,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0393%;弃权 203,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0397%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 23,188,500 股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.2938%;反对 200,200 股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8486%;弃权 203,300 股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8575%。

2、审议通过《关于修订并新增公司部分内部治理制度的议案》。  
本议案各子议案逐项表决,具体表决结果如下:  
2.01 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》  
表决情况:同意 509,181,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9183%;反对 202,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0398%;弃权 213,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0419%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 23,174,500 股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.2345%;反对 202,800 股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8596%;弃权 213,700 股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.9059%。

2.02 审议通过《修订〈股东大会议事规则〉》  
表决情况:同意 509,153,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9128%;反对 219,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0431%;弃权 225,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0442%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 23,146,400 股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.1154%;反对 219,400 股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.9300%;弃权 225,200 股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.9546%。

2.03 审议通过《修订〈对外担保管理办法〉》  
表决情况:同意 508,818,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8470%;反对 575,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1130%;弃权 203,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0400%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 22,811,500 股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.6958%;反对 575,600 股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.4399%;弃权 203,900 股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8643%。

2.04 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》  
表决情况:同意 509,183,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9187%;反对 194,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0381%;弃权 220,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0432%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 23,176,700 股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.2438%;反对 194,100 股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8228%;弃权 220,200 股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.9334%。

2.05 审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》  
表决情况:同意 509,184,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9189%;反对 199,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0391%;弃权 213,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0420%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 23,177,800 股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.2485%;反对 199,400 股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8452%;弃权 213,800 股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.9063%。

2.06 审议通过《修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉》  
表决情况:同意 508,972,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8773%;反对 259,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0510%;弃权

证券代码:002105 证券简称:信隆健康 公告编号:2025-049

## 深圳信隆健康产业发展有限公司股东权益变动提示性公告

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。

重要内容提示:  
● 本次权益变动属于境外上层股东股权转让,不触及要约收购。  
● 本次权益变动为公司一致行动人间的股份权益转移,不涉及该一致行动人整体所拥有上市公司股份权益的增、减变化。  
● 本次权益变动不会导致控股股东发生变化。本次权益变动后廖学金仍为公司实际控制人。

一、深圳信隆健康产业发展有限公司(以下简称“公司”)之控股股东“利田发展有限公司”(以下简称:香港利田)由 WISE CENTURY GROUP LIMITED(以下简称:WISE CENTURY)、BRANDY BUCK LIMITED(以下简称:BRANDY BUCK)、MAYWOOD HOLDINGS LIMITED(以下简称:MAYWOOD)共同拥有公司股份154,522,500股(持股比例:41.98%),其中WISE CENTURY持有香港利田股份比例55.92%、BRANDY BUCK持有香港利田股份比例22.75%、MAYWOOD持有香港利田股份比例21.33%。MAYWOOD于2025年08月01日至2025年10月29日期间,通过香港利田股份以证券交易所集中竞价交易方式减持其持有的公司股份2,004,300股,占公司总股本的0.55%。减持后,香港利田持有公司股份152,518,200股,占公司总股本的41.44%。其中WISE CENTURY持有香港利田股份比例56.65%、BRANDY BUCK持有香港利田股份比例23.05%、MAYWOOD持有香港利田股份比例20.30%。详见公司2025年10月30日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东减持股份计划实施期限届满的公告》(公告编号:2025-047)。

二、2025年12月09日公司接获“香港利田”的通知,香港利田控股股东 WISE CENTURY 持有香港利田先生基于资产管理需要,已于2025年12月05日将其原持有的 WISE CENTURY 股份中部分无偿无条件转让给其子女廖学宏先生及廖学君女士(以下简称:本次股权转让),具体如下:  
(一)本次权益变动基本情况

廖学金先生本次股权转让前持有 WISE CENTURY 的 51.00% 股权(详见公司2019

年01月09日刊登于《证券时报》巨潮资讯网上的《股东权益变动的提示性公告》公告编号:2019-001)。

根据香港利田通知:本次股权转让,廖学金先生将其原持有 WISE CENTURY 股权其中16.28%转让给廖学宏先生,并将其其中11.57%转让给廖学君女士。

WISE CENTURY 本次权益变动情况表

姓名	原持股比例	本次转让比例	转让后尚持有 WISE CENTURY 股份比例	受让者姓名	受让后持股比例
廖学金	51.00%	27.85%	23.15%	廖学宏	16.28%
				廖学君	11.57%

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临2025-029

## 中国高科集团股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

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:  
● 中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日(2025年12月10日、2025年12月11日、2025年12月12日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 针对公司股票交易异常波动,公司进行了自查,并向公司控股股东方正国际教育集团有限责任公司(以下简称“方正国际教育”)及咨询证询人:1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;2、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;3、经公司向控股股东方正国际教育集团、方正国际教育的控股股东方正国际教育发展有限责任公司拟通过转让其所持有的方正国际教育股权的方式,间接转让其间接持有的公司