

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2025-040

## 成都圣诺生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间: 2025年12月17日

(二) 股东会召开的地点: 四川省成都市大邑县大安路98号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

出席/参加的股东及代理人人数	26
普通股股东持有的表决权数量	64,131,136
普通股股东持有的表决权数量占公司表决权数量的比(%)	64.131,136%
出席/参加的股东及代理人持有的表决权数量占公司表决权数量的比(%)	40.747%
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比(%)	40.747%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席9人。

2. 董事会秘书余啸海先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

### 二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

议票序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举文永均先生为公司第五届董事会非独立董事	64,031,857	99.845%	是
1.02	选举王晓莉女士为公司第五届董事会非独立董事	64,031,674	99.844%	是
1.03	选举余啸海先生为公司第五届董事会非独立董事	64,030,694	99.843%	是
1.04	选举徐正松先生为公司第五届董事会非独立董事	64,031,794	99.845%	是
1.05	选举胡志军先生为公司第五届董事会非独立董事	64,030,794	99.843%	是
1.06	选举曾德志先生为公司第五届董事会非独立董事	64,022,694	99.839%	是

2. 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

议票序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举徐正松先生为公司第五届董事会独立董事	64,030,798	99.843%	是
2.02	选举王晓莉女士为公司第五届董事会独立董事	64,031,774	99.845%	是
2.03	选举余啸海先生为公司第五届董事会独立董事	64,030,790	99.843%	是

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举文永均先生为公司第五届董事会非独立董事	13,153,369	99.409%	
1.02	选举王晓莉女士为公司第五届董事会非独立董事	13,153,186	99.395%	
1.03	选举余啸海先生为公司第五届董事会非独立董事	13,152,206	99.3921	
1.04	选举徐正松先生为公司第五届董事会非独立董事	13,153,306	99.404%	
1.05	选举胡志军先生为公司第五届董事会非独立董事	13,153,306	99.3929	
1.06	选举曾德志先生为公司第五届董事会非独立董事	13,144,206	99.3316	
2.01	选举徐正松先生为公司第五届董事会独立董事	13,152,310	99.3929	
2.02	选举王晓莉女士为公司第五届董事会独立董事	13,153,286	99.4003	
2.03	选举余啸海先生为公司第五届董事会独立董事	13,135,266	99.3925	

(三) 关于议案表决的相关说明

1. 本次会议议案均为普通决议议案，已获得参加表决的股东(包括股东代理人)所持有效表决票的二分之一以上表决通过；

2. 中小投资者单独计票情况：议案1.2已对中小投资者进行了单独计票。

3. 律师见证情况：北京海润天睿律师事务所

4. 律师见证结论意见：

北京海润天睿律师事务所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序符合《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会  
2025年12月18日

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2025-041

## 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级 管理人员及证券事务代表的公告

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。

成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月17日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事，并于同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

(一) 董事选举情况

2025年12月17日，公司召开2025年第一次临时股东会，采取累积投票制的方式，选举文永均先生、王晓莉女士、余啸海先生、伍利先生、杨林先生、曾德志先生为公司第五届董事会非独立董事；选举徐正松先生、刘霞女士、贺泽先生为公司第五届董事会独立董事。公司第五届董事会由6名非独立董事和3名独立董事共同组成，

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会  
2025年12月18日

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2025-041

## 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级 管理人员及证券事务代表的公告

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。

成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月17日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事，并于同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

(一) 董事选举情况

2025年12月17日，公司召开2025年第一次临时股东会，采取累积投票制的方式，选举文永均先生、王晓莉女士、余啸海先生、伍利先生、杨林先生、曾德志先生为公司第五届董事会非独立董事；选举徐正松先生、刘霞女士、贺泽先生为公司第五届董事会独立董事。公司第五届董事会由6名非独立董事和3名独立董事共同组成，

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会  
2025年12月18日

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2025-041

## 北京同仁堂股份有限公司 关于相关媒体报道的澄清公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、事件简述

近日，北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司或本公司)关注到网络上有关于安徽哈博药业有限公司生产、北京同仁堂(四川)健康药业有限公司(以下简称“四川健康药业”)经销的一款南板硝酸甘油片及相关对“同仁堂”品牌的报道。

为避免相关报道对投资者造成误导，公司针对上述事项进行说明并予以澄清。

### 二、澄清说明

(一) 关于“同仁堂”商标、字号权属及使用情况

本公司未直接或间接持有南板硝酸甘油片相关报道中提及的四川健康药业任何股权或投资权益，四川健康药业不属于本公司下属企业。四川健康药业为公司控股股东中国国药集团(集团)有限公司(以下简称“国药集团”)下属北京同仁堂健康药业有限公司(以下简称“北京同仁堂健康”)的控股子公司。

“同仁堂”商标、“北京同仁堂”字样的所有人为国药集团。本公司及本公司部分子公司获国药集团许可，在商品上使用该商标并用于公司商号。

此外，同仁堂集团有权将“同仁堂”商标、字号授权给除本公司及本公司以外的同仁堂集团旗下下属企业使用。

(二) 本公司主要业务及产品情况

本公司专注于药品的生产及销售，公司拥有以安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、六味地黄丸、金匮肾气丸等为代表的药品以及众多经典药品，常年生产的中成药超过400个品种，覆盖心脏、脑血管、补益、清热、儿科等多领域，丰富的药品资源形成对品牌发展和稳健经营的有力支撑。截至目前公司药品均为自主生产，不存在委托外部第三方生产的情况。

在此，公司郑重提醒广大消费者：本公司旗下产品均在显要位置标注“同仁堂双龙商标”，并明确说明产品(生产单位详见下表)。消费者可通过该二项显要标注识别本公司旗下产品。如下图所示：

北京同仁堂股份有限公司董事会  
2025年12月18日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2025-059

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示

● 委托理财受托方: 中信银行股份有限公司烟台福山支行、中国光大银行

烟台经济技术开发区支行

● 委托理财金额: 人民币2,500万元、人民币4,000万元

● 委托理财产品名称: 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A12612期、2025年挂

年挂钩汇率对公结构性存款定制第9期产品220

● 委托理财产品期限: 93天,90天

● 履行的审议程序: 艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)

于2025年4月29日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同

意公司(含子公司)本次拟使用最高额度不超过50,000万元(含50,000万元)的部

分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单，以及其他低风险、保本型投资产

品等本行理财产品。购买的理财产品期限不得超过12个月，不得影响募

集资金投资计划的正常进行，自董事会决议审议通过之日起12个月内之

内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况详见公司于2025年4月30日披露在证监会指定网站(www.sse.com.cn)的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-016)。

● 理财产品到期收回的情况

公司(含子公司)通过中信银行股份有限公司烟台福山支行、中国光大银行

烟台经济技术开发区支行以闲置募集资金人民币2,500万元、人民币4,000万元

购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A12612期、2025年挂钩汇率对

公结构性存款定制第九期产品220。近日，公司(含子公司)已赎回上述理财产

品，本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下：

二、公司(含子公司)最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益率(%)



<tbl