



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.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年12月22日下午14:50

(2)网络投票时间:2025年12月22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22日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午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22日9:15至15:00的任意时间

2.会议地点:石家庄高新区天山大街238号以岭健康城会议室

3.会议召开方式:现场投票、网络投票相结合

4.会议召集人和主持人:公司董事会。董事长吴相君先生主持会议。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共894人,代表股份966,713,271股,占公司总股本的57.8626%。

2.出席会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共13人,代表股份918,062,500股,占公司总股本的54.9060%。

3.通过网络投票出席会议股东情况

参加网络投票的股东共881人,代表股份48,650,771股,占公司总股本的2.9120%。

4.参加投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

出席现场投票及网络投票的中小投资者共886人,代表股份48,669,891股,占公司总股本的2.9131%。

(三)公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;

表决情况:同意964,526,171股,出席会议股东有表决权股份总数的99.7738%;反对2,

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2025-053

石家庄以岭药业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

046,040股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.2116%;弃权141,060股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0146%。

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意46,482,791股,占出席会议中小股东所持股份的95.5063%;反对2,046,040股,占出席会议中小股东所持股份的4.2039%;弃权141,060股,占出席会议中小股东所持股份的0.2898%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》;

逐项审议并表决了以下议案:

2.01关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

表决情况:同意964,524,271股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.7736%;反对2,057,440股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.2128%;弃权131,560股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0136%。

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意46,480,891股,占出席会议中小股东所持股份的95.5024%;反对2,057,440股,占出席会议中小股东所持股份的4.2273%;弃权131,560股,占出席会议中小股东所持股份的0.2703%。

2.02关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决情况:同意964,525,271股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.7737%;反对2,054,940股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.2126%;弃权133,060股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0138%。

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意46,481,891股,占出席会议中小股东所持股份的95.5044%;反对2,054,940股,占出席会议中小股东所持股份的4.2222%;弃权133,060股,占出席会议中小股东所持股份的0.2734%。

2.03关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况:同意945,285,600股,占出席会议股东有表决权股份总数的97.7835%;反对21,248,111股,占出席会议股东有表决权股份总数的2.1980%;弃权179,560股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0186%。

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东

表决情况:同意27,242,220股,占出席会议中小股东所持股份的55.9735%;反对21,248,111股,占出席会议中小股东所持股份的43.6576%;弃权179,560股,占出席会议中小股东所持股份的0.3689%。

2.04关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况:同意945,321,500股,占出席会议股东有表决权股份总数的97.7872%;反对21,265,311股,占出席会议股东有表决权股份总数的2.1998%;弃权126,460股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0131%。

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意27,278,120股,占出席会议中小股东所持股份的56.0472%;反对21,265,311股,占出席会议中小股东所持股份的43.6929%;弃权126,460股,占出席会议中小股东所持股份的0.2598%。

2.05关于修订《独立董事制度》的议案

表决情况:同意945,312,400股,占出席会议股东有表决权股份总数的97.7862%;反对21,257,911股,占出席会议股东有表决权股份总数的2.1990%;弃权142,960股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0148%。

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意27,269,020股,占出席会议中小股东所持股份的56.0285%;反对21,257,911股,占出席会议中小股东所持股份的43.6777%;弃权142,960股,占出席会议中小股东所持股份的0.2937%。

2.06关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决情况:同意945,287,500股,占出席会议股东有表决权股份总数的97.7836%;反对21,283,411股,占出席会议股东有表决权股份总数的2.2016%;弃权142,360股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0147%。

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意27,244,120股,占出席会议中小股东所持股份的55.9774%;反对21,283,411股,占出席会议中小股东所持股份的43.7301%;弃权142,360股,占出席会议中小股东所持股份的0.2925%。

2.07关于修订《经营决策管理制度》的议案

表决情况:同意945,265,060股,占出席会议股东有表决权股份总数的97.7813%;反对21,247,411股,占出席会议股东有表决权股份总数的2.1979%;弃权200,800股,占出席会议股东

有表决权股份总数的0.0208%。

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意27,221,680股,占出席会议中小股东所持股份的55.9313%;反对21,247,411股,占出席会议中小股东所持股份的43.6562%;弃权200,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.4126%。

2.08关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案

表决情况:同意945,188,900股,占出席会议股东有表决权股份总数的97.7734%;反对21,348,811股,占出席会议股东有表决权股份总数的2.2084%;弃权175,560股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0182%。

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意27,145,520股,占出席会议中小股东所持股份的55.7748%;反对21,348,811股,占出席会议中小股东所持股份的43.8645%;弃权175,560股,占出席会议中小股东所持股份的0.3607%。

3.审议通过了《关于募集资金投资项目将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

表决情况:同意964,383,471股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.7590%;反对2,115,040股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.2188%;弃权214,760股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0222%。

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意46,340,091股,占出席会议中小股东所持股份的95.2131%;反对2,115,040股,占出席会议中小股东所持股份的4.3457%;弃权214,760股,占出席会议中小股东所持股份的0.4413%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所许恒毅律师和刘路律师出席并见证了本次股东大会,出具意见见如下:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1.公司2025年第二次临时股东大会决议;

2.北京国枫律师事务所关于石家庄以岭药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2025年12月23日

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

一、本次交易事项概述

1.本次交易背景

2022年8月19日,中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与上海丹景股权投资基金管理有限公司(以下简称“上海丹景”),南通海润城市发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“南通海润”)签订了《南通海内股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”),公司作为有限合伙人与基金管理人暨普通合伙人上海丹景、有限合伙人南通海润共同投资设立南通海内股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“南通海内”或“合伙企业”)。合伙企业总认缴出资额为10,655.10万元,其中公司认缴出资5,573.60万元,占合伙企业总认缴出资额的52.31%,南通海润认缴出资5,071.50万元,占合伙企业总认缴出资额的47.60%。详细内容可参见公司于2022年8月20日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与专业投资机构共同投资的公告》(公告编号:2022-042)。

2022年10月28日,为满足公司控股子公司中原内配(上海)电子科技有限公司(以下简称“上海公司”)战略发展需求,公司、南通海内、上海公司及上海公司现有股东签订《增资协议》,同时,公司、南通海润、上海公司及上海公司签订《合伙企业财产份额转让协议》。上述协议约定,南通海内以自有资金对上海公司增资人民币10,000万元。本次增资后上海公司的注册资本由人民币8,000万元增加至9,777.778万元,公司对上海公司的持股比例由75.8375%降至62.0489%,南通海内以增资完成后上海公司注册资本18.1818%。

其中,《合伙企业财产份额转让协议》中约定,南通海内有权分别自“第一次回购日”起30日内、“第二次回购日”起30日内、“第三次回购日”起30日内,要求公司依协议约定收购其在合伙企业中持有的财产份额。详细内容可参见公司于2022年10月31日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告》(公告编号:2022-054)。

二、本次交易情况

近日,公司收到南通海润发出的《回购要约通知》,鉴于上海公司未能完成《增资协议》中相关的承诺事项,已触发公司需要回购合伙企业财产份额的情形。根据《增资协议》和《合伙企业财产份额转让协议》的相关约定,结合上海公司目前的经营状况,南通海润要求公司回购其在合伙企业中持有全部财产份额。经多方友好协商,公司于2025年12月22日与南通海润签订《财产份额转让协议书》,公司同意以人民币59,692,336.99元的价格受让南通海润在合伙企业中持有的5,071.50万元财产份额,并就上述回购事项约定各协议主体权利义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易不构成关联交

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2025-047

中原内配集团股份有限公司 关于公司回购合伙企业部分财产份额的公告

易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事长审批权限范围内,无需提交公司董事会和股东会审批。

二、交易对方的基本情况

1.企业名称:南通海润城市发展基金合伙企业(有限合伙)

2.统一社会信用代码:91320684MA266QN33

3.成立时间:2021年7月7日

4.企业类型:有限合伙企业

5.认缴出资额:50,000万元人民币

6.住所:南通市海门区海门街道东海南新村15幢201室

7.执行事务合伙人:上海丹景股权投资基金管理有限公司

8.经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9.出资结构:

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	认缴出资比例
上海丹景股权投资基金管理有限公司	有限合伙人	1,000.00	2%
江苏海润城市发展基金有限公司	普通合伙人	39,000.00	78%
中原内配集团股份有限公司	有限合伙人	5,573.60	52.31%
南通海润城市发展基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,071.50	47.60%
合计		10,655.10	100.00%

10.关联关系或其他利益关系说明:南通海内与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份等。

11.其他说明:南通海润不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1.企业名称:南通海内股权投资合伙企业(有限合伙)

2.统一社会信用代码:91320684MA27M/Q60GT

3.成立时间:2022年8月31日

4.企业类型:有限合伙企业

5.认缴出资额:10,655.10万元人民币

6.住所:南通市海门区海门街道时代广场16幢811室

7.执行事务合伙人:上海丹景股权投资基金管理有限公司

8.经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。

9.出资结构:

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	认缴出资比例
上海丹景股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	10.00	0.09%
中原内配集团股份有限公司	有限合伙人	5,573.60	52.31%
南通海润城市发展基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,071.50	47.60%
合计		10,655.10	100.00%

10.关联关系或其他利益关系说明:南通海内与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份等。

11.其他说明:南通海内不属于失信被执行人。

四、交易定价依据

本次回购定价价以《合伙企业财产份额转让协议》相关条款约定,具体计算方法如下:

转让款=回购财产份额+回购财产份额×回购年利率×期限-历年分红

其中:

回购财产份额=南通海润要求公司回购其在合伙企业中持有的财产份额;

回购年利率=6.95%;

期限=南通海润向合伙企业实缴出资之日(含)至回购日(不含)的实际天数÷365;

历年分红=南通海润已实际取得的合伙企业现金分红。

依据以上计算方法,本次交易金额为人民币59,692,336.99元。

五、《财产份额转让协议书》主要内容

出让方(甲方):南通海润城市发展基金合伙企业(有限合伙)

受让方(乙方):中原内配集团股份有限公司

1.转让价格及转让款的支付期限和方式:

甲方以人民币59,692,336.99元的价格将其占合伙企业的财产份额的47.596925%(对应出资额5071.5万)以5969.233699万元价格转让给乙方。乙方应于2025年12月23日以银行转账的方式分1次将上述款项支付给甲方。

2.甲方财产份额拥有所有权及完全处分权,保证在财产份额上未设定抵押、质押,保证财产份额未被查封,保证财产份额不受第三人之追索,否则,甲方应承担由此引起的一切经济和法律费用。

3.转让的效力:自本协议书项下的转让完成之日起,乙方对上述受让的“企业”财产享有所有权及相关的权益,以出资额为限承担有限责任。

4.违约责任:

(1)本协议书一经生效,双方必须自觉履行,任何一方未按协议书的规定全面履行义务,应当按照法律和本协议书的规定承担责任。

(2)乙方方向甲方支付全部股权转让款后,甲方应配合乙方办理变更登记,如因甲方原因导致工商变更登记不能如期完成给乙方造成损失的,甲方应向乙方赔偿。

5.有关费用的负担:在本次财产份额转让过程中发生的有关费用(如公证、评估或审计、工商变更登记等费用),由双方共同承担。

6.争议解决方式:因履行本协议书所发生的争议,甲乙双方友好协商解决,如协商不成,向甲方所在地的人民法院起诉。

六、本次交易对公司的影响

本次交易是根据《增资协议》和《合伙企业财产份额转让协议》相关约定,并结合上海公司实际经营状况,触发回购义务而进行的回购工作。本次财产份额回购不会对公司现金流造成重大影响,会进一步提升公司对上海公司的持股比例,但不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、《回购要约通知》;

2、《财产份额转让协议书》。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十二日

证券代码:000590 证券简称:古汉医药 公告编号:2025-061

古汉医药集团股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

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。

古汉医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会临时会议通知于2025年12月19日通过电子邮件的方式发出。会议于2025年12月22日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人,实际参加表决董事7人,无委托出席情况。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议形成如下决议:

一、通过《关于变更公司名称的议案》;

公司董事会同意将公司证券简称由“启迪药业”变更为“古汉医药”,并向深圳证券交易所提交证券简称变更申请。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告》(2025-062)。

二、备查文件

1.第十届董事会临时会议决议。

特此公告。

古汉医药集团股份有限公司
董事会
2025年12月23日

证券代码:000590 证券简称:古汉医药 公告编号:2025-062

古汉医药集团股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称 暨完成工商变更登记的公告

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。

重要内容提示:

1.公司名称已由“启迪药业集团股份有限公司”变更为“古汉医药集团股份有限公司”;

2.公司证券简称由“启迪药业”变更为“古汉医药”,启用日期:2025年12月23日。

3.证券代码“000590”保持不变。

一、变更公司名称及证券简称的说明

古汉医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年11月25日、2025年12月16日召开第十届董事会临时会议、2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》。

详见公司于2025年11月27日、2025年12月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

公司于2025年12月22日召开第十届董事会临时会议,审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》,同意将公司证券简称由“启迪药业”变更为“古汉医药”。

详见公司于2025年12月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会临时会议决议公告》(2025-061)。

变更事项	变更前	变更后
公司名称	启迪药业集团股份有限公司	古汉医药集团股份有限公司
证券简称	启迪药业	古汉医药
英文名称	TUS- PHARMA LTD.	Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd.
英文简称	TUS- PHARMA	GUHAN- PHARMA
证券代码	000590(不变)	

二、完成工商变更登记情况

近日,公司在衡阳市市场监督管理局完成了公司名称变更登记手续和《公司章程》的备案,并领取换发的《营业执照》。具体内容如下:

1.名称:古汉医药集团股份有限公司

2.统一社会信用代码:91430400185034724L

3.法定代表人:江斌

4.类型:其他股份有限公司(上市)

5.成立日期:1993年11月12日

6.注册资本:23,947.1267万元

7.住所:湖南省衡阳市高新区杨柳湖33号

8.经营范围:许可项目:药品互联网信息服务;保健食品生产;食品销售;食品互联网销售;消毒器械生产;消毒器械销售;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);化妆品批发;化妆品零售;日用化学产品销售;日用百货销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告制作;广告发布;企业形象策划;品牌管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、变更公司名称及证券简称的原因说明

为了更好地体现公司主营业务和行业特征,增强消费者和投资者对公司品牌辨识度,对公司名称及简称进行变更。

四、独立董事意见

经第十届董事会2025年第五次独立董事专门会议审议,一致同意变更公司名称及证券简称。我们认为公司此次名称变更更基于战略发展考量,具备合理性。变更后的公司名称精准契合公司主营业务和行业特征,能更好的反映公司核心业务与品牌辨识度,有利于公司长远发展及品牌形象塑造。

五、其他说明

公司变更公司名称及证券简称的申请已经深圳证券交易所审核无异议,自2025年12月23日起,公司证券简称由“启迪药业”变更为“古汉医药”,英文简称由“TUS- PHARMA”变更为“GUHAN- PHARMA”,公司证券代码“000590”保持不变。

六、备查文件

1.公司营业执照;

2.变更公司全程报备、变更证券简称申请表;

3.第十届董事会临时会议决议。

特此公告。

古汉医药集团股份有限公司
董事会
2025年12月23日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-072

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)股票(证券简称:皮阿诺,证券代码:002853)于2025年12月18日、2025年12月19日、2025年12月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并向公司控股股东、实际控制人进行核实,现就有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.近期公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化。

4.2025年12月15日,公司控股股东、实际控制人马礼斌先生与杭州初芯微科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“初芯微”)签署《股份转让协议》、《表决权放弃协议》,就初芯微取得公司控制权事宜达成协议;2025年12月8日,初芯微与公司持股5%以上大股东珠海绿椏企业管理合伙企业(有限合伙)签署《股份转让协议》;本次股份转让完成股份过户登记及马礼斌先生放弃表决权之日起,公司的控股股东将变更为初芯微,实际控制人将变更为尹佳音女士。本次协议转让尚需通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的合规性审核,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性,请投资者注意相关风险。具体内容详见公司于2025年12月16日刊登在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉〈不谋求控制权承诺函〉及公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-062)等相关公告。

5.公司于2025年12月15日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》等议案,公司与青岛初芯微科技有限公司(以下简称“青岛初芯”)签署《附条件生效的股份认购协议》,青岛初芯拟以现金方式全额认购公司2025年度向特定对象发行的A股股票,认购金额不超过39,450.61万元(含本数),认购数量不超过

过34,514,970股(含本数)。青岛初芯与初芯微均受尹佳音女士控制,构成一致行动关系,公司与青岛初芯签署的《股份认购协议》构成关联交易。公司本次发行股票尚需获得公司董事会审议通过、深交所审核通过和中国证监会作出同意注册决定。上述批准事宜均为本次发行的前提条件,能否取得相关的批准,以及最终取得批准的时间存在一定的不确定性,请投资者注意相关风险。具体内容详见公司于2025年12月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6.除上述已披露的事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

7.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除前述已披露的事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关規定应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关規定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

2.本次协议转让尚需通过深交所的合规性审核,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。公司本次发行股票尚需获得公司董事会审议通过、深交所审核通过和中国证监会作出同意注册决定。上述批准事宜均为本次发行的前提条件,能否取得相关的批准,以及最终取得批准的时间存在一定的不确定性。

3.公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十三日

证券代码:002021 证券简称:九鼎新材 公告编号:2025-73

江苏九鼎新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1.会议召开时间:

现场会议时间:2025年12月22日14:00

网络投票时间:2025年12月22日

其中: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22日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至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22日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:江苏省如皋市中山东路1号公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司第十一届董事会

5.会议主持人:公司董事长顾清波先生

6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席会议本次股东大会的股东及股东委托代理人共301人,代表股份261,952,933股,占股份总数的40.1993%。其中:出席现场投票的股东及股东委托代理人2人,代表股份189,428,274股,占公司股本总数的29.0696%;通过网络投票的股东299人,代表股份72,524,659股,占公司股本总数的11.1296%。

出席会议的中小股东(中小股东是指除大股东以外的其他股东):1.上市公司董事、监事、高级管理人员共12人,单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共298人,代表股份4,730,859股,占公司股本总数的0.7260%。公司董事、监事及高级管理人员、国浩律师(上海)事务所黄寅东、黄韵楠律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了以下议案,表决结果如下:

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件并取消公司监事会的议案》。

该项议案总有效表决股份数为261,952,933股。同意261,190,017股,占出席会议所有股东所持股份的99.7088%;反对661,944股,占出席会议所有股东所持股份的0.2527%;弃权100,972股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0385%。

中小股东表决结果:同意3,967,943股,占出席会议的中小股东所持股份的83.8736%;反对661,944股,占出席会议的中小股东所持股份的13.9920%;弃权100,972股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议的中小股东所持股份的2.1343%。

2.审议通过了《公司2025年前三季度利润分配的议案》。

该项议案总有效表决股份数为261,952,933股。同意261,673,581股,占出席会议所有股东所持股份的99.8934%;反对207,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.0793%;弃权71,572股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0273%。

中小股东表决结果:同意4,451,507股,占出席会议的中小股东所持股份的94.0951%;反对207,780股,占出席会议的中小股东所持股份的4.3920%;弃权71,572股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.5129%。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会聘请了国浩律师(上海)事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席人员、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

五、备查文件

1.本次股东大会决议;

2.国浩律师(上海)事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会之见证法律意见书。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司
2025年12月22日

证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2025-108

湖北能特科技股份有限公司 关于公司股东完成证券非交易过户的公告

公司股东广州金整投资咨询中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月19日披露了《关于公司股东清算事宜及权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-106),股东广州金整投资咨询中心(有限合伙)(以下简称“广州金整”)决定注销清算,将其持有的公司股份37,013,101股(占公司总股本的1.506%)非交易过户至广州钨钼企业管理有限公司和汕头市海塑企业管理咨询中心名下。

公司近日收到广州金整的通知,其持有的全部公司股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过非交易过户方式登记至广州钨钼企业管理有限公司和汕头市海塑企业管理咨询中心名下,并已取得《证券过户登记确认书》。具体情况公告如下:

一、非交易过户明细

序号	出过人	入过人	过入数量(股)	占公司股本比例	股份性质
1	广州金整投资咨询中心(有限合伙)	广州钨钼企业管理有限公司	23,398,095	0.95%	无限流通股
2		汕头市海塑企业管理咨询中心	13,615,006	0.55%	无限流通股
	合计		37,013,101	1.50%	无限流通股

注:公司正在实施回购计划,实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内(即2025年7月19日至2026年7月18日),目前公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为34,326,100股,回购方案尚未实施完毕,因此上表以公司

总股本2,475,626,790股(未剔除回购股份)计算相关股东持股比例。待回购方案实施完毕,相关方持股比例将变动为总股本剔除回购股份后计算的持股比例。

二、其他相关情况

1.本次非交易过户已完成,汕头市海塑企业管理咨询中心由公司副董事长、总经理邓海雄先生100%持股,与邓海雄先生是一致行动人,因此公司控股股东湖北荆江实业投资集团有限公司(以下简称“荆江实业”)及其一致行动人实际支配表决权股份数由554,151,058股下降至530,752,963股,占比由22.38%下降至21.44%,不会导致公司控制权发生变动,亦不会影响公司的治理结构和持续经营。

2.黄孝杰先生及其100%持股的广州钨钼企业管理有限公司,与控股股东荆江实业及邓海雄先生不存在表决权委托关系,不存在一致行动关系。

3.广州钨钼企业管理有限公司将根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》,在六个月内继续遵守关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的相关规定。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十三日