



2025年12月25日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600420 证券简称:国药现代 公告编号:2025-094

上海现代制药股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

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)股东大会召开的时间:2025年12月24日
- (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区建路378号B1楼五楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	235
2.出席会议的股东所持有效表决权股份(股数)	772,692,957
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	57.6132

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长许继辉先生主持。会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《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8人,出席8人。

2. 公司副总裁、董事会秘书张忠喜先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	768,892,407	99,5081	3,738,050

2. 议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	762,128,498	98,6327	10,436,259

(二)累积投票议案表决情况

议案序号	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
3.01	许继辉	767,325,281	99.3946	是
3.02	蔡正松	767,334,477	99.3965	是
3.03	刘勇	767,298,492	99.3918	是
3.04	邢永刚	766,995,481	99.3626	是
3.05	邵瑞庆	767,315,792	99.3941	是

议案序号	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
4.01	吴范宏	767,335,067	99.3965	是
4.02	储文功	767,314,263	99.3939	是
4.03	邵瑞庆	767,294,884	99.3933	是

(三)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
3.01	许继辉	33,568,286	86,2030	
3.02	蔡正松	33,582,482	86,2394	
3.03	刘勇	33,546,497	86,1470	
3.04	邢永刚	33,243,485	85,5689	
3.05	邵瑞庆	33,563,797	86,1914	
4.01	吴范宏	33,583,072	86,2409	
4.02	储文功	33,562,208	86,1675	
4.03	邵瑞庆	33,542,889	86,1378	

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:袁伊恒、杨涛

2. 律师见证结论意见:

上海现代制药股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的股东资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码:600420 证券简称:国药现代 公告编号:2025-096

上海现代制药股份有限公司 关于完成董事会换届 及聘任高级管理人员的公告

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。

上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)分别于2025年11月20日、2025年12月24日召开职工代表大会及2025年第三次临时股东大会,选举产生了公司第九届董事会成员。同时,公司于2025年12月24日召开第九届董事会第一次会议,选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会委员及主任委员,并聘任了高级管理人员。公司董事会完成换届,现将具体换届公告如下:

一、公司第九届董事会组成情况

董事长:许继辉先生

副董事长:蔡买松先生

其他非独立董事:刘勇先生、邢永刚先生、祝林女士

职工董事:王香芬女士

独立董事:吴范宏先生、储文功先生、邵瑞庆先生

第九届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年,个人简历附后。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被被执行人。独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

二、公司第九届董事会各专门委员会组成情况

战略与投资委员会:许继辉(主任委员)、蔡买松、刘勇、邢永刚、祝林、吴范宏、储文功

审计与风险管理委员会:邵瑞庆(主任委员)、吴范宏、刘勇、邢永刚

薪酬与考核委员会:储文功(主任委员)、邵瑞庆、邢永刚

提名委员会:吴范宏(主任委员)、储文功、王香芬

上述人员任期与公司第九届董事会任期一致。

三、公司第九届董事会聘任高级管理人员情况

总裁:刘勇先生

副总裁兼董事会秘书、总法律顾问、首席合规官:张忠喜先生

财务总监:王祥臣先生

副总裁:蔡正艳女士

上述人员任期三年,自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满时止,个人简历附后。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,亦不属于失信被被执行人。董事会秘书张忠喜先生已取得董事会秘书资格证书。

本公司董事会秘书张忠喜先生的联系方式如下:

电话:021-52372865

电子邮箱:xd_zhengguan@sinopharm.com

办公地址:上海市浦东新区建路378号

四、换届离任情况

公司本次董事会换届选举完成后,李颖琦女士任期届满不再担任公司独立董事。公司对李颖琦女士在任职期间的勤勉尽责与为公司作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2025年12月25日

附件:

董事简历:

许继辉:本科,正高级工程师。历任(原)国家药品监督管理局武汉医药设计院工艺室助理工程师、工程师、高级工程师、项目经理处副处长、处长;中国医药集团武汉医药设计院项目管理部主任、院长助理、副院长、院长、党委书记;中国医药集团联合工程有限公

司副总经理、党委副书记、纪委书记、总经理、党委书记、董事长。现任上海现代制药股份有限公司党委书记、董事长。

蔡买松:药理学学士,工商管理硕士。曾在广州白云山制药总厂、法国施维雅药厂、中国医药集团天津采购供应站及中国医药集团天津公司任职。历任国药控股天津有限公司商务总监、运营管理中心总监;国药控股股份有限公司风险与运营管理部部长;中国医药集团有限公司风险与运营管理部副主任,主任兼政策研究室副主任;四川省食品药品监督管理局副局长(挂职)。现任国药控股股份有限公司副总裁、上海现代制药股份有限公司副董事长。

刘勇:博士研究生,主任医师、执业药师。历任国药集团上海有限公司市场部副经理;上海国大药房连锁有限公司副总经理;国药控股沈阳有限公司党委书记、总经理;国药控股股份有限公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问;中国医药股份有限公司执行董事、总裁。曾兼任国药集团一致药业股份有限公司董事、国药集团药业股份有限公司董事、上海现代制药股份有限公司副董事长等职务。现任上海现代制药股份有限公司董事、总裁。

邢永刚:博士研究生,高级经济师。历任中国医药集团有限公司办公室、法律事务部业务主管、高级业务主管、主任助理、法律事务部主任,国药控股股份有限公司法务部副部长、部长、监事,中国生物技术有限公司纪委书记,中国医药投资有限公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书。现任中国医药集团有限公司下属企业专职外部董事(国药控股股份有限公司董事、上海现代制药股份有限公司董事)。

祝林:硕士研究生,副研究员。历任上海医药工业研究院有限公司研发人员、院长助理、综合办公室主任,中国医药工业研究院集团有限公司科研管理部主任、人力资源部行政事务部主任。现任中国医药工业研究院有限公司副总经理兼院长办公室/党委组织部(人力资源部)主任,上海现代制药股份有限公司董事。

王香芬:本科,正高级经济师,注册人力资源管理者。历任石家庄乐仁堂制药有限责任公司人力资源部职员、副部长、团委副书记,石家庄乐仁堂医药股份有限公司政治工作部职员、团委负责人,河北省医药药材公司人力资源部副部长、党群工作部副部长、党委书记、纪委副书记,中国药材集团公司人力资源部经理助理、副经理(主持工作)、经理、党群工作部经理、战略规划部经理,中国器材器材有限公司人力资源部主任,中国医疗器械有限公司人力资源部主任,中国医药集团有限公司人力资源部副部长、党委组织部部长、人力资源部主任、党委组织部(人力资源部)副部长、人力资源部(改革办公室)副主任。现任上海现代制药股份有限公司党委副书记。

吴范宏:博士研究生,教授。曾任华东理工大学教授,现任上海应用技术大学教授、药物创新研究所所长、上海绿色氟代制药工程技术研究中心主任;上海华理生物医药股份有限公司董事长;浙江华理生物制药有限公司执行董事、总经理;上海现代制药股份有限公司独立董事。

储文功:博士研究生。专业从事药事管理学和药物流行病学方面的研究,曾任海军军医大学(第二军医大学)药理学教研室主任、副教授。现任上海现代制药股份有限公司独立董事。

邵瑞庆:博士研究生,教授。享受国务院政府特殊津贴,国际会计师公会荣誉资深会员。历任上海海事大学财务与会计学系主任、管理学院副院长、经济管理学院院长;上海立信会计学院教授、副校长。现任上海立信会计金融学院会计学教授(国家二级)、上海立信大学博士生导师,中国注册会计师学会副会长、上海市审计学会常务理事、交通运输部财会专家咨询委员会委员,兼任中远海运发展股份有限公司独立董事。

高级管理简历简介:

张忠喜:硕士研究生,高级会计师、企业法律顾问。历任重庆太极实业(集团)股份有限公司财务部核算室主任、资金科科长、副经理、经理、财务总监,太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副总经理,太极集团有限公司总会计师,重庆太极实业(集团)股份有限公司董事、副总经理。现任上海现代制药股份有限公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

王祥臣:本科,高级会计师。历任长春生物制品研究所有限公司财务部经理、财务总监,并先后兼任长春春新健康生物制品有限公司董事、监事、财务总监;上海生物制品研究所有限责任公司财务总监、总法律顾问、首席合规官,并兼任中生复诺健生物科技(上海)股份有限公司财务总监。现任上海现代制药股份有限公司财务总监。

蔡正艳:博士研究生,研究员。历任上海医药工业研究院有限公司药物创新中心研发人员、重点实验室课题组组长,抗感染药物研究重点实验室主任助理、党支部书记,中国医药工业研究院总院有限公司科研管理部副主任(技术主任)、科研管理部主任,并兼任科技成果转化中心主任、药理评价研究中心主任;同时兼任上海谷方盟有限公司监事会主席、上海益诺思生物技术股份有限公司董事。现任上海现代制药股份有限公司副总裁。

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-078

安井食品集团股份有限公司 关于完成工商变更、备案并换发营业执照的公告

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。

安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月1日、2025年11月10日、2025年11月28日分别召开第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十四次会议及2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》《关于听取监事会及修订《公司章程》的议案》。公司因在香港联合交易所有限公司主板上市并发了39,994,700股H股股份,总股本由293,294,232股增加至333,288,932股,注册资本由293,294,232元增加至333,288,932元。

为落实《中华人民共和国公司法(2023年修订)》、中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关工作要求,公司已取消消资本,由公司董事会审计委员会行使《公司法》所规定的监事会职权。

公司已近日完成工商变更、备案登记手续,并取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关信息如下:

1. 名称:安井食品集团股份有限公司

2. 统一社会信用代码:913502007054909195

3. 类型:法人商事主体【股份有限公司(上市、自然人投资或控股)】

4. 注册地址:厦门市海沧区新阳路2508号

5. 法定代表人:刘鸣珂

6. 注册资本:333,288,932元

7. 成立日期:2001年12月24日

8. 经营范围:食品生产。(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:肉制品及副产品加工(3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外);鱼糜制品及水产品干腌制加工(冷冻海水产品生产线除外);食品销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;初级农产品收购;货物进出口;食品进出口;技术进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2025年12月25日

证券代码:000831 证券简称:中国稀土 公告编号:2025-065

中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025年第四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。

特别提示:

- 1. 本次股东大会没有出席否决提案的情形;
- 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开和出席情况

1. 召开时间:现场会议时间:2025年12月24日14:50。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。

2. 召开地点:江西省赣州市章贡区章江大道18号豪德银座A栋14层

3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合。同一股份只能选择现场表决和网络投票的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

4. 召集人:中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

5. 主持人:公司董事长郭良金先生

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1. 出席的总体情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1,768人,代表股份数426,703,551股,占公司有表决权股份总数1,061,220,807股的41.21%。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份303,060,043股,占公司有表决权股份总数1,061,220,807股的28.56%。

(2)网络投票情况

通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共1,766人,代表股份数123,643,508股,占公司有表决权股份总数1,061,220,807股的11.65%。

2. 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下提案:

提案	提案名称	出席本次股东大会有效表决权股份总数	同意	反对	弃权
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	426,703,551	428,813,139	99.79%	517,737
2.00	关于聘任2026年日常关联交易委员会的议案	123,643,508	122,998,060	99.47%	412,000

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:上海市嘉源律师事务所;

2. 律师姓名:谭四平、徐倩;

3. 结论性意见:

本次股东大会经律师见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,公司本次股东大会的表决结果、有关决议等合法有效。

四、备查文件

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大会决议;

2. 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十四日

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2025-092

纳思达股份有限公司关于公司为全资子公司提供对外担保的进展公告

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、担保情况概述

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月1日召开第八届董事会第四次会议及于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》,公司为珠海纳思达信息技术有限公司(以下简称“信息技术”)提供不超过22,000万元的担保额度,上述担保额度有效期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年12月2日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-087)。

二、担保进展情况

公司与工商银行股份有限公司珠海分行(以下简称“工商银行珠海分行”)签署《最高额保证合同》(以下简称“本合同”)公司以信息技术提供借款最高余额为人民币3,200万元的担保。本合同的保证方式为连带责任保证,保证担保的范围包括主债权本金(包括贵金属租赁借款本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租赁费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁费重质溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同下根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

本合同保证期间为:若主合同为借款合同或贵金属租赁合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满次之日起三年;工商银行珠海分行根据主合同约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起三年。若主合同为银行承兑协议,则保证期间为自工商银行珠海分行对外垫付之次日起三年。若主合同为开立担保协议,则保证期间为自工商银行珠海分行履行担保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证协议合同,则保证期间为自工商银行珠海分行支付信用证项下款项之次日起三年。若主合同为其他融资文件的,则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

本合同所担保的主债权自2025年3月18日起至2027年12月31日止,自本合同生效之日起,原于2025年3月18日签订的《最高额保证合同》(编号:0200200206-2025年吉大(保)字0011号)及于2025年4月22日签订的《最高额保证合同》(编号:0200200206-2025年吉大(保)字0014号)终止,原合同终止后,双方权利义务以本合同约定为准,原合同担保的进展公告详见公司于2025年3月27日披露的《关于公司为全资子公司提供对外担保的进展公告》(公告编号:2025-012)及于2025年4月28日披露的《关于公司为全资子公司提供对外担保的进展公告》(公告编号:2025-035)。

三、累计对外担保及逾期担保的数量

本次担保后,上市公司及控股子公司对外担保额度总额为73.11亿元,本次担保提供后,上市公司及控股子公司对外担保总余额为13.74亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例13.69%,上市公司及控股子公司对外合并报表外单位提供的担保总额为0.00亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例0.00%。

截至本公告披露日,公司及子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十五日

信息披露 | Disclosure B58

证券代码:600420 证券简称:国药现代 公告编号:2025-095

上海现代制药股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)于2025年12月24日召开了2025年第三次临时股东大会,产生了第九届董事会成员。为保证公司董事会顺利运作,经全体董事同意豁免会议召开时间要求,在上海市浦东新区建路378号以现场与视频会议相结合的方式召开公司第九届董事会第一次会议。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名,全体董事推举许继辉先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项:

1. 审议通过了《关于选举董事长的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

选举许继辉先生为公司第九届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

2. 审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

选举蔡买松先生为公司第九届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

3. 审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

选举产生公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员如下:

战略与投资委员会:许继辉(主任委员)、蔡买松、刘勇、邢永刚、祝林、吴范宏、储文功

审计与风险管理委员会:邵瑞庆(主任委员)、吴范宏、刘勇、邢永刚

薪酬与考核委员会:储文功(主任委员)、邵瑞庆、邢永刚

提名委员会:吴范宏(主任委员)、储文功、王香芬

以上委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

4. 审议通过了《关于聘任总裁的议案》。

本次会议已经董事会提名委员会2025年第六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任刘勇先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

5. 审议通过了《关于聘任副总裁等其他高级管理人员的议案》。

本次会议已经董事会提名委员会2025年第六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。关于聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任张忠喜先生为公司副总裁,并兼任公司总法律顾问、首席合规官,聘任王祥臣先生为公司财务总监,聘任蔡正艳女士为公司副总裁。以上人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

6. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

本次会议已经董事会提名委员会2025年第六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2025-041

厦门安妮股份有限公司关于筹划控制权变更的进展公告

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、本次控制权变更基本情况

2025年12月4日,厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人林耀璇女士和张杰先生与北京晟世天安科技有限公司(以下简称“晟世天安”)签署了《关于厦门安妮股份有限公司之股份转让协议》,张杰先生与晟世天安签署了《关于厦门安妮股份有限公司之表决权放弃协议》。具体情况详见公司于2025年12月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》《表决权放弃协议》暨控制权发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-038)。

二、本次控制权变更的进展情况

根据《股份转让协议》的相关约定,晟世天安已完成对公司的全部尽职调查工作,并出具尽调报告。同时,基于对公司长期价值的认可以及对未来发展的信心,晟世天安向公司出具了《关于延长安妮股份股票锁定期的承诺函》,晟世天安承诺:在原锁定期18个月的基础上自愿延长18个月,即在协议转让股份过户登记完成之日起36个月内,不转让通过本次受让上的公司股份,但该等股份在任一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述36个月的限制。

三、其他事项

公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。上述筹划的重大事项尚存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司
董事会
2025年12月24日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2025-079

天津久日新材料股份有限公司关于核心技术人员变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)于2025年12月23日收到公司核心技术人员袁竣(BAE JUNBOM)先生出具的辞呈,袁竣(BAE JUNBOM)先生因个人原因,申请于2025年12月31日辞去公司半导体化学材料事业部光刻胶品管总监职务。辞去前述职务后,袁竣(BAE JUNBOM)先生不再担任公司及子公司任何职务,因此公司不再认定其为公司核心技术人员。
- 袁竣(BAE JUNBOM)先生与公司签有保密及竞业限制相关协议,不存在涉及职务成果、知识产权等事项的纠纷或潜在纠纷,本次核心技术人员变动不会影响公司知识产权权属的完整性。
- 截至本公告披露日,袁竣(BAE JUNBOM)先生正在办理相关工作交接,在此期间公司生产经营、技术研发等工作均有序推进。本次核心技术人员变动不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生重大影响。

一、核心技术人员辞职的具体情况

公司核心技术人员袁竣(BAE JUNBOM)先生因个人原因,申请于2025年12月31日辞去公司半导体化学材料事业部光刻胶品管总监职务。辞去前述职务后,袁竣(BAE JUNBOM)先生不再担任公司及子公司任何职务,因此公司不再认定其为公司核心技术人员。

(一)袁竣(BAE JUNBOM)先生具体情况

袁竣(BAE JUNBOM)先生,1970年5月出生,韩国国籍,庆熙大学电子工程学士。历任现代电子(现SK海力士)光学处理工程师,科莱恩韩国IC芯片销售及技术支持,科莱恩193nm光刻胶项目组主力、研发部成员,安智韩国平板显示器件销售部经理,安智中国业务发展经理-FPD及半导体、面板光电市场部经理,聚光中国光刻胶市场部经理/面板项目部经理,聚光韩国半导体项目国际QA专家,美光美国研发部首席研究员。2023年7月,就职于公司,任公司半导体化学材料事业部光刻胶品管总监。截至本公告披露日,袁竣(BAE JUNBOM)先生未持有公司股份。

(二)参与的研发项目及专利情况

袁竣(BAE JUNBOM)先生在公司担任核心技术人员期间参与了公司技术研发工作,不存在涉及职务成果、知识产权等事项的纠纷或潜在纠纷,其辞职不会影响公司知识产权权属的完整性,不会对公司业务发展和技术创新产生重大不利影响。

三、保密及竞业限制情况

根据公司与袁竣(BAE JUNBOM)先生签署的保密及竞业限制相关协议,双方明确约定了保密内容及相关权利义务、竞业限制等事项,袁竣(BAE JUNBOM)先生对其知悉公司的商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日,公司未发现袁竣(BAE JUNBOM)先生有违反保密义务的情形。

袁竣(BAE JUNBOM)先生在担任公司核心技术人员期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对袁竣(BAE JUNBOM)先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展,已建立了完备的研发体系。公司始终注重人才引进与培养,多年来逐步建立了与公司发展需求相适应的人才引进和储备培养机制,不存在对特定技术人员重要依赖的情况。公司研发团队科研力量雄厚、专业结构合理,作为科研成果的具体体现,截至2025年9月30日,公司拥有专利211项,其中发明专利133项、实用新型专利78项,并积累了大量非专利技术,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。

截至本公告披露日,因袁竣(BAE JUNBOM)先生辞职,公司核心技术人员由9名变为8名,具体人员变动如下:

期间	核心技术人员名单
本次变动前	张东、罗熙、毛红柱、张建雄、吴世敏(SAH SAEET)、袁竣(BAE JUNBOM)、王瑞、刘玉强、高欣
本次变动后	张东、罗熙、毛红柱、张建雄、吴世敏(SAH SAEET)、王瑞、刘玉强、高欣

公司其他核心技术人员未发生变化,公司整体研发实力不会因袁竣(BAE JUNBOM)先生的辞职而产生重大不利影响,不存在对公司业务发展、技术研发、产品创新等产生不利影响的担忧。

三、公司采取的措施

截至本公告披露日,袁竣(BAE JUNBOM)先生正在办理相关工作交接,在此期间公司生产经营、技术研发等工作均有序推进。公司研发人员充足,队伍强大且科研水平较高,自主研发能力强,现有核心技术及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。未来,公司将继续加强技术研发和创新,不断完善研发团队建设,持续提升公司技术创新能力。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2025-056

北京理工导航控制科技股份有限公司 关于公司提起诉讼进展的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:一审已判决,案件已审理终结
- 上市公司所处的当事人地位:原告
- 涉案的金额:40,318,813.80元及诉讼费用
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:公司本次诉讼不会影响公司正常生产经营。公司在本次诉讼案件中为原告,截至本公告发布,本案诉讼尚处于上诉期,最终执行情况尚存在不确定性,对公司造成的具体影响需以生效判决的实际执行情况为准。

一、本次诉讼的基本情况

北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称“公司”、“理工导航”或“原告”)就公司北京盈想东方科技股份有限公司(以下简称“盈想东方”)的买卖合同纠纷事宜向北京市昌平区人民法院提起诉讼,并获立案受理(案号:2025-0114民初16730号)。具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于公司提起诉讼的公告》(公告编号:2025-041)。

二、本次诉讼进展情况

公司于近日收到北京市昌平区人民法院出具的民事判决书(案号:(2025)京0114民初16730号),判决如下:

1. 北京盈想东方科技股份有限公司于本判决生效后十日内支付北京理工导航控制科技股份有限公司38,113,156.00元及违约金(以38,113,156.00元为基数,自2025年1月30日至实际付清之日止,按年利率4.65%计算,但支付的违约金总数不超过1,905,657.80元);

2. 驳回北京理工导航控制科技股份有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费243,394.07元(已由北京理工导航控制科技股份有限公司预交),由北京理工导航控制科技股份有限公司负担219,232.87元(已交纳);由北京盈想东方科技股份有限公司负担24,161.20元,于判决生效后十日内交纳。

保全费5,000.00元(已由北京理工导航控制科技股份有限公司预交),由北京盈想东方科技股份有限公司负担,于判决生效后十日内交纳。

公告费(以实际据理金额为准)(已由北京理工导航控制科技股份有限公司预交),由北京盈想东方科技股份有限公司负担,于判决生效后十日内交纳。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

公司已根据企业会计准则对客户的应收账款计提了部分坏账准备。若部分或全部应收账款收回,将对公司损益产生积极影响;若部分或全部应收账款未能及时收回,公司将根据企业会计准则继续计提坏账准备,可能对公司损益产生不利影响。截至本公告日本次案件尚处于上诉期,最终执行情况尚存在不确定性,对公司造成的具体影响需结合生效判决的实际情况进行判断。

本次诉讼系公司依法主张自身合法权益,切实维护公司和股东的合法权益,不会影响公司正常生产经营。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司将根据该诉讼案件的进展情况,及时按要求履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2025年12月25日