证券简称:瑞康医药 公告编号:2023-041 瑞康医药集团股份有限公司

2023 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示

□活用 ☑ 不活用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介

股票简称	瑞康医药	股票代码		002589	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代	表	
姓名	李喆		王秀婷		
办公地址	烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼		烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼		
电话	0535-6737695		0535-673769	95	
电子信箱	dongmi@realcan.cn		stock@realcan.cn		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 増減
营业收入(元)	4,079,932,498.77	7,551,070,413.29	-45.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,667,269.81	58,990,871.57	-48.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	-113,269,475.79	3,843,303.78	-3,047.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	178,680,614.05	276,926,857.47	-35.48%
基本每股收益(元/股)	0.0204	0.0392	-47.96%
稀释每股收益(元/股)	0.0204	0.0392	-47.96%
加权平均净资产收益率	0.56%	0.79%	-0.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増减
总资产(元)	18,281,209,924.56	18,331,074,646.82	-0.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,488,920,354.58	5,407,787,638.68	1.50%

3、公司股东数量及持股情况 单位:股

报告期末普 总数	普通股股东	93,258		报告期末表 总数(如有)	法决权恢复的优先股股东 )	0		
前 10 名股3	东持股情况							
股东名称 股东性质		东性质 持股比例 持股数量			持有有限售条件的股份	质押、标记或冻结情况		
权尔石桥	胶水性灰	14821750	付収数組		数量	股份状态	数量	
张仁华	境内自然 人	13.39%	201,498,159	.00	201,498,159.00	质押	138,194,100.00	
韩旭	境内自然 人	12.33%	185,491,897	.00	140,618,923	质押	73,000,000.00	
荆州招商 類 類 数 資 会 体 限 。 会 ( 大 の に 。 に 。 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	境内非国 有法人	5.00%	75,235,525.0	00				
瑞康医药 集团限 2022 年员工 長工 段 別	其他	2.02%	30,398,300.0	00				
江高投企业(有限 数股人会限 企伙)	境内非国有法人	1.97%	29,651,184.0	00				
长城国融 投资管理 有限公司	国有法人	1.78%	26,845,667.0	00				
#张峰	境内自然 人	1.00%	15,000,000.0	00				
上海艾动 实业有限 公司	境内非国 有法人	0.90%	13,486,601.0	00				
吕小薇	境内自然 人	0.68%	10,290,000.0	00				
青岛城投股 場金 場 場 場 場 場 場 と 同 場 と 同 り に り に り り に り に り に り に り に り に り に	国有法人	0.54%	8,100,000.00	)				
上述股东的一致行动的	矣联关系或 」说明		存在关联关		失妇为公司实际控制人, 司股东持股变动信息披			

参与融资融券业务股股东张峰通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 15,000,00 车情况说明(加有)

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

际控制人报告期内变更

口话用 🛮 不话用 公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑ 不适用

瑞康医药集团股份有限公司

2023年8月30日

证券代码:002589

证券简称:瑞康医药

### 瑞康医药集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 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

公告编号:2023-038

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称"公司"、"瑞康医药")第五届董事会第三次会议通

知于 2023年8月24日以书面形式发出,2023年8月29日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持,会议应出席董事9 名,实际出席董事9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决,形成如下决议: 、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司正常的生产经营需要,确保资金流畅通,同时加强公司 及子公司对外担保的日常管理,增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理

性,公司拟为合并报表范围内子公司(以下简称"子公司")提供担保,子公司互相担保额度总计不超过人民币 250,000 万元,其中向资产负债率为 70%以上的担保对象的担保额度为不超 过 125,000 万元,向资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度为不超过 125,000 万元。本次 担保事项尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,适用期限为 2023 年第三次临时股东大会 审议通过后两年内。

担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种

证券简称:东微半导

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。

1、提议人:公司实际控制人之一、董事长兼总经理龚轶先生

份"的提议,具体内容如下:

一、提议人的基本情况及提议时间

二、提议人提议回购股份的原因和目的

2、提议时间: 2023 年 8 月 29 日

类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配,以上担保额度 包括新增担保及原有担保展期或续保,在适用期间内循环使用。实际担保金额以最终签订 的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,不

苏州东微半导体股份有限公司

关于公司实际控制人之一、董事长

兼总经理提议公司回购股份的公告

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

苏州东徽半导体股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年8月29日收到公司实

龚轶先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为了维护广大投资者利

益,增强投资者对公司的投资信心,同时促进公司稳定健康发展,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购的股份

际控制人之一、董事长兼总经理龚轶先生"关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股

需要另行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,授权 公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件、包括在银行授信的一年期限内 签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》 为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》和《瑞康医药集团股份有限公司章程》的规定,经董事长提名、董事会提名委员会审核,拟聘任李喆先生为公司董事会秘书、副总 裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事就此事项发表

独立意见,内容全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。

审议通过《2023年半年度报告及其摘要》 经审核,《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年

度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。 四、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 公司规定于2023年9月15日下午15时在山东省烟台市芝罘区风鸣路103号13号楼会议室召开2023年第三次临时股东大会,具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露的《关于召开 2023 年第三次

临时股东大会的通知》。 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2023年8月30日 附件:

公司董事会秘书、副总裁简历:

李喆先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1986年出生,硕士学历。历任加拿大永明金融 蒙特利尔分部理财顾问、加拿大帝国商业银行多伦多分部基金管理专员、国金证券上海承销保荐分公司投行项目经理,现任本公司资金管理部总经理、董事。

李喆先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《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》等有关规定。李喆先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系;未持有上市公司股份;没有受过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》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》及《公司 章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询,李喆先生不属于 "失信被执行人"

证券简称:瑞康医药

## 瑞康医药集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议通知于2023年8 月24日以书面形式发出,2023年8月29日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由张岩女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议,会议形

审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

为满足公司及合并报表范围内子公司(以下简称"子公司")正常的生产经营需要,确保资 会流畅通,同时加强公司及子公司对外扣保的日常管理,增强公司及子公司对外扣保行为的计 其中向资产负债率为 70%以上的担保对象的担保额度为不超过 125,000 万元,向资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度为不超过 125,000 万元。本次担保事项尚需提交 2023 年第三次 临时股东大会审议,适用期限为2023年第三次临时股东大会审议通过后两年内。

担保范围包括但不限于申请综合授信 借款、融资租赁等融资业务。担保种 类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为子公司提供担保、子公

司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配,以上担保额度

包括新增担保及原有担保展期或续保,在适用期间内循环使用,实际担保金额以最终签订 的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,不 需要另行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,授权 公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件,包括在银行授信的一年期限内 签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

经审核《2023年半年度报告)及《2023年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年半年 度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过

特此公告。 瑞康医药集团股份有限公司

2023年8月30日

证券简称:瑞康医药 公告编号: 2023-037 瑞康医药集团股份有限公司

#### 关于公司及子公司担保额度预计的公告 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、误导性陈述或重

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称"公司"、"瑞康医药")于2023年8月29日召开第 五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》,同意公司为合 并报表范围内子公司(以下简称"子公司")提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币 250,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过125,000万元,向 资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过125,000万元。本次担保事项尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,适用期限为 2023 年第三次临时股东大会审议通过后两年

为满足公司及子公司正常的生产经营需要,确保资金流畅涌,同时加强公司

及子公司对外担保的日常管理,增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性,公司 拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币 250,000 万元, 其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过125,000万元,向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过125,000万元。本次担保事项尚需提交2023年第三次 临时股东大会审议,适用期限为2023年第三次临时股东大会审议通过后两年内

合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括 证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保的具体金额在 上述额度范围内根据实际情况分配,以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,在适 用期间内循环使用。实际扣保会额以最终签订的扣保合同为准。在上述额度范围内,公司及子 公司因业务需要办理上述担保范围内业务,不需要另行召开董事会或股东大会审议。在额度范 围内授权公司管理层具体实施相关事宜,授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相 关协议及文件,包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文

本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司,财务风险处于公司可控的范围之内。担 保事项实际发生时,公司会及时披露,任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保 三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及相关 子公司与合作机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、公司累计对外担保金额

(一)公司累计对外担保数量 公司扣保额度实际发生扣保全额合计为 25 1437 亿元 占公司 2022 年经审计归属于丹公

司净资产的46.50%。截至本公告披露日,公司实际担保余额为10.2727亿元,占公司最近一期 经审计归属于母公司净资产的 19.00%, (二)公司累计逾期担保数量

截至本公告披露日,公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而 应承担的损失金额等。

五、董事会意见 公司为全资及控股子公司提供的担保是公司经营和业务发展的需要。本次被担保方均为

公司全资及控股子公司,公司对其经营具有控制权,担保风险处于可控范围之内,不存在损害 公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。 六、临事会意见 监事会认为公司本次担保行为是为满足全资及控股子公司的经营发展需求,降低财务成本,本次被担保方均为公司全资及控股子公司,公司对其经营具有控制权,担保风险处于可控

范围之内,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,监事会同意上述担保

7、回购期限:自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;

提议人龚轶先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

公司为全资及控股子公司提供担保的事项,目的在于降低子公司的资金成本,减轻子公司 财务费用,支持子公司持续经营和业务发展,符合公司和子公司的共同利益。该项议案的表决 程序符合有关法律法规和规范性文件的规定,同意提交股东大会审议。 八、备查文件

提议人龚轶先生在本次回购期间暂无增减持计划,如后续有相关增减持股份计划,将按照

提议人龚轶先生承诺:将积极推动公司尽快推进回购股份事项,并将在董事会上对公司回

1、公司第五届董事会第三次会议决议 2、公司第五届监事会第三次会议决议

五、提议人在回购期间的增减持计划

苏州东微半导体股份有限公司董事会

四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况

七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

3、独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

瑞康医药集团股份有限公司

2023年8月30日

特此公告。

证券简称:瑞康医药

公告编号 - 2023-039

## 瑞康医药集团股份有限公司 关于召开 2023 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公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

一、会议召开的基本情况

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议决定召开公司 2023年第三次临时股东大会,具体内容如下。

1、会议召集人:公司董事会

、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2023年9月15日(星期五)15:00

(2) 网络投票时间: 2023 年 9 月 15 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;2023年9月15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:

2023年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点:烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室

5、会议主持人: 董事长韩旭先生 6、会议的召开方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式, 公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式 的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票) 和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决 结果为准。

7、会议出席对象:

(1) 截至 2023 年 9 月 8 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。 8、股权登记日: 2023 年 9 月 8 日(星期五)

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件一)。

、会议审议事项 审议《关于公司及子公司担保额度预计的议案》,上述议案已经公司第五届董事会第三次 会议审议,具体内容详见 2023 年 8 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告

根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小 投资者是指以下股东以外的其他股东: (1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2) 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表:

备注(对该列打 项目可以投票) 义家编码 议案内容 《关于公司及子公司担保额度预计的议案》 本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间: 2023年9月12日-2023年9月13日(9:30-11:30,13:00-15:00)

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公 司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人 凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委 托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 (3)异地股东可采取信函、电子邮件登记,不接受电话登记。采取信函、电子邮件办理登记

送达公司证券办的截至时间为: 2023 年 9 月 13 日 15:00。

现场登记地点:瑞康医药集团股份有限公司 证券办 信函送达地址:山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼 证券办,邮編: 264001,信函请 注明"瑞康医药 2023 年第三次临时股东大会"字样。

联系电话:0535-6737695 电子邮箱:stock@realcan.cr 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序 1、投票代码:362589

2、投票简称:瑞康投票 、填报表决意见:同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票视为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。

5、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15, 结束时间为 2023 年 9 月 15 日下午 3:00。

6、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《关于发布<深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)>的通知)》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 规则指引栏目查阅。

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

(二)通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2023年9月15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。

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理,会期半天 2、会议联系方式:

联系人:王秀婷 联系电话:0535-6737695

联系地址:烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼 证券办 、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前 20 分钟到达会场。 4、网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的

影响,则本次股东大会的进程按当时通知进行。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第三次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告! 瑞康医药集团股份有限公司

2023年8月30日

附件一:

瑞康医药集团股份有限公司授权委托书 表决权,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议

É	的事项及内容,表决意见如下:									
	议案编码	议案内容	备注(对该列打 勾的项目可以投 票)	同意	反对	弃权				
	1.00	《关于公司及子公司担保额度预计的议案》	<b>√</b>							

委托人姓名或名称(签字或盖章): 委托人持股数及性质: 委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账户: 受托人身份证号码:

委托时间: 2023 年

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

注:1、股东请在选项中打"√",明确每一审议事项的具体指示; 2、每项均为单选,多选无效:

3、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表 其行使表决权的后果均为本人 / 本单位承担。

4、授权委托书用剪报或复印件均有效,单位委托须加盖单位公章。

披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息 ● 截至 2023 年 8 月 29 日,公司收盘价为 97.34 元 / 股,根据中证指数有限公司发布的公

司最新滚动市盈率为29.84倍,公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平 均滚动市盈率为34.29倍。公司市盈率低于行业市盈率水平。 ● 公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资 、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于 2023 年 8 月 25 日 、8 月 28 日 、8 月 29 日连续三个交易日内收盘价格跌幅

偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》《实时监控细则》的有关 规定,属于股票交易异常波动。 、公司关注并核实的相关情况

(一) 生产经营情况 2023年8月25日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州东微半导体 股份有限公司 2023 年半年度报告)。根据公司 2023 年半年度报告的相关数据,本报告期,公司 实现营业收入 5.33 亿元,较上年同期增长 14.33%;归属于上市公司股东的净利润 1.00 亿元,较 上年同期减少14.25%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,238.89万元,较上 年同期减少 16.43%。截至 2023 年 6 月 30 日,公司总资产为 28.88 亿元,较上年度末减少 1.32%;归属于上市公司股东的净资产为 28.35 亿元,较上年度末增长 0.02%。

进入 2023 年,因功率半导体海外龙头厂商加大中国市场竞争力度、国内产能的进一步释放 以及下游需求的调整引致供求关系变化。经历了两年高歌猛进的半导体行业进入下行周期,产 品价格呈现明显下降趋势,给国内众多公司相关产品持续的市场化推广带来较大压力。功率半 导体海外龙头厂商加大国内市场竞争力度、国内产能进一步释放、下游需求的调整导致供求关 系变化,公司产品价格呈现下降趋势,短期业绩承受压力。除以上情况外,公司目前日常经营情 况一切正常。

(二) 重大事项情况

经公司自查,并向公司实际控制人龚轶先生、王鹏飞先生函证核实;截至本公告披露日,除 了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不 存在除提议股份回购事项外(具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.s cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于公司实际控制人之一、董事长兼总经理提议公 司回购股份的公告》(公告编号:2023-032)),其他涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入 股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药

# 瑞康医药集团股份有限公司

关于累计诉讼情况的公告 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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称"瑞康医药"、"公司")根据(深圳证券交易所股票上

市规则》等有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计, 现将有关统计情况公告如下:

、累计新增诉讼案件的基本情况

二、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,上市公司发生的诉讼、仲裁事项应当采取 连续十二个月累计计算的原则。公司及控股子公司累计涉及诉讼、仲裁事项已达到披露标准。 截至本公告披露日,公司及控股子公司连续十二个月累计发生案件的诉讼、仲裁金额合计 为人民币 56,344.86 万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10.42%。其中,公司及控股子 公司作为原告或申请人涉及的诉讼合计金额约为人民币50,132.35万元;公司及控股子公司作 为被告或被申请人涉及的诉讼案件合计涉案金额为人民币 6,212.51 万元。具体情况详见附件 《连续十二个月累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

公司及控股子公司续十二个月內发生的前述诉讼,主要原因是:公司继续执行公司整体战略调整,退出区域合资公司股权,对于历史上公司提供给区域合资公司的借款、合资子公司参 股股东因业绩承诺未完成而应退回的溢价款等,在通过协商未能解决的情况下,采用诉讼方式

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项涉及金额占公 司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过一千万元的情况。

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 公司及控股子公司连续十二个月作为原告诉讼案件涉诉金额合计 50,132.35 万元,占公司 一期经审计净资产的9.27%,主要为公司作为原告要求对方支付拖欠公司的借款和应收账 款、股权转让合同纠纷等;作为被告的诉讼案件涉诉金额合计6,212.51万元,占公司最近一期 经审计净资产的1.15%,涉及买卖合同纠纷、房屋租赁纠纷、劳动仲裁等。公司积极采取法律措

施维护公司和股东的合法利益,持续加强经营活动中相关款项的回收工作。同时公司将积极妥

善处理好相关被诉事项,维护公司和股东利益。 本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期或期后利润的影响可控,诉讼回款可以补充上市公 司流动资金,有利于公司优质业务的拓展,有利于公司长续稳定发展,对公司持续经营无不利影响。鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确 定性。公司将依据有关会计准则的要求和案件实际进展情况进行相应的会计处理,并及时按照

规则要求履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

瑞康医药集团股份有限公司

苗 事 会 2023年8月30日

附件:连续十二个月累计诉讼、仲裁案件情况统计表

序号	原告名称	被告名称	诉讼或 仲裁受 理日期	案由	诉讼金额 (万元)	案件进 展	判决或 裁决的 日期	判决或裁决的 结果	诉讼或仲裁 机构名称及 所在地
1	瑞康医药 集团股份 有限公司	单县中心医 院	2023/8/	货款纠 纷	3,621.01	暂未开 庭			烟台市芝罘 区人民法院
2	陕西柏达 建宏生物 技术有限 公司	瑞康医药(陕西)医疗器械 有限公司	2023/8/	货款纠纷	1,360.00	开庭,暂 未判决			烟台市芝罘 区人民法院
3	瑞康医药 集团股份 有限公司	寿光市人民 医院	2023/7/	借贷纠纷	8,400.00	哲未开 庭			烟台市芝罘 区人民法院
4	瑞康医药 集团股份 有限公司	福州科洋医 疗设备有限 公司、余根 强、李绍勇	2023/8/	追偿权 纠纷	1,013.00	哲未开 庭			烟台市芝罘 区人民法院
5	菏泽金岳 瑞康医药 有限公司	单县中心医 院	2023/2/ 14	货款纠 纷	1,274.63	二审中			菏泽市中级 人民法院
6	天津国慧 大健康限 司、集 明 明 明 明 明 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	安群玉、王 瑛、胡玲芹、 第三人:河北 中祥汇泰医 药有限公司	2023/4/ 12	股权转让合同纠纷	4,745.88	哲未开庭			烟台市芝罘 区人民法院
7	瑞康医药 集团股份 有限公司	辽宁腾盛医 疗科技和 公司、沈 管 企 业 作 名 司、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	2023/2/	借款合同纠纷	2,235.73	诉中调 解	2023/7/ 19	被告支付原告 借款本金共计 17,760,759.06 元,利息 4,178,853.95 元。	烟台市芝罘区人民法院
8	瑞康医药 集团股份 有限公司	周峻、瑞康医 药常州有限 公司	2023/5/	借款合 同纠纷	4,886.00	哲未开 庭			烟台市芝罘 区人民法院
9	瑞康医药 集团股份 有限公司	瑞康医药(贵 安新区)有限 公司	2023/6/	借款合同纠纷	14,706.97	诉中调 解	2023/7/ 27	被告向原告支付借款本金 131,956,392元及利息 14,357,680元;	烟台市中级 人民法院
10	瑞康医药 集团股份 有限公司	孙敏芳、杨璐 亚	2022/10 /25	股权转让纠纷	3,847.04	开庭,哲 未判决			烟台市芝罘 区人民法院
11	瑞康医药 集团股份 有限公司	兰州明达商 务咨询有限 公司、宜其华	2023/8/	股权转让纠纷	1,474.15	哲未开庭			烟台市芝罘 区人民法院
12	其他单笔 涉案金额 1,000万元 以下的案 件(共58 起)	股权转让纠纷动合同纠纷			8,780.44			_	
连	续十二个月界	计诉讼、仲裁》	除件合计(	共69起)	56,344.86		_	_	
注:上述表格中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成。									

证券简称:瑞康医药 瑞康医药集团股份有限公司

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 瑞康医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 29 日召开公司第五届董事 会第三次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》,董事会同意聘任李喆 ... 先生担任公司董事会秘书、副总裁,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。李

喆先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其仟职资格符合《深圳证券交易

关于聘任董事会秘书的公告

: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 、简历及基本情况

李喆先生:1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任加拿大永明 金融蒙特利尔分部理财顾问、加拿大帝国商业银行多伦多分部基金管理专员、国金证券上海承

销保荐分公司投行项目经理,现任本公司资金管理部总经理、董事。 截至本公告披露日,李喆先生未直接持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司 实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李喆先生不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届 满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 期限尚未届满的情形。李喆先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求, 经在最高人民法院网查询, 不属于"失信被执行人"。

二、董事会秘书联系方式

电话:0535-6737695 传真:0535-673769

联系地址:烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼 电子邮箱:dongmi@realcan.cn

公司本次聘任董事会秘书的提名、聘任和表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的相关 规定,程序合法、有效。 经查阅候选人的个人履历,我们认为:李喆先生符合《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白律监管指引第1号——主板上市公司规范法作》以及《公司 章程》规定的任职条件;李喆先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒: 经在最高人民法院网站失信被执行人日录查询, 李喆先生不是"失信被执行人", 符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,具备担任公司高级管理人员的资格。 公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,我 们同意公司聘任李喆先生为公司董事会秘书,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五

2、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关议案的独立意见

3、深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告。

1、第五届董事会第三次会议决议

瑞康医药集团股份有限公司 董 事 会 2023年8月30日

四、备查文件

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司白香,公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻,

未发现其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的事件,也未涉及市场热点概念。 (四) 其他股价敏感信息 经公司自查,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公

司股票的行为。 三、董事会声明 公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司没有任何根据《科创板上市规则》等有关 规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科创板上 市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响

1、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要 求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资 者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注 意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。 2、截至 2023年8月29日,公司收盘价为97.34元/股,根据中证指数有限公司发布的公司

滚动市盈率为 34.29 倍。公司市盈率低于行业市盈率水平。 3、半导体行业具有较强的周期性特征,与宏观经济整体发展亦密切相关。鉴于目前功率半 导体行业下行周期供需关系变化、竞争态势加剧,进而可能会引起公司产品价格波动的风险。 4、公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参 考报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露

最新滚动市盈率为29.84倍,公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均

网站,公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者审慎决策,理性投资, 注意投资风险。 五、上网公告附件 公司实际控制人的书面回函。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2023年8月30日

四、相关风险提示

● 经公司自查并书面询证公司实际控制人,截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开

苏州东微半导体股份有限公司 将在未来合适时机全部用于股权激励及/或员工持股计划。 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股); 2、回购股份的用途:用于股权激励及/或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果 暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家 对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行;

公告编号: 2023-032

3、回购股份的方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式; 4、回购股份的价格: 不超过董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的

5、回购股份的资金总额:回购资金总额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000

6、回购资金来源:公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金;

公司将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行审批 程序,并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存 在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、提议人的承诺

2023年8月30日 证券代码:688261 证券简称:东微半导 公告编号:2023-031

股票交易异常波动公告 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: ● 苏州东微半导体股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续三个交易日内(2023年 8月25日、8月28日、8月29日)收盘价格跌幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》(以下简称"《科创板上市规则》")《上海证券交易所交易规则(2023年修 订)》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》(以下简称"《实时监控细则》")等 有关规定,属于股票交易异常波动的情形