证券代码：002830　证券简称：名雕股份　公告编号：2023-053

# 深圳市名雕装饰股份有限公司 2023 年第一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

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）14：00 开始

网络投票时间：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 2023 年 11 月 9 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进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A 栋 2 楼公司 6 号会议室。

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

（5）现场会议主持人：董事长蓝继晓先生

（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议的出席情况：

参加表决的股东及股东代表共 6 人，代表股份 89,150,100 股，占公司有表决权股份总数的 66.8592%。其中：

（1）现场出席会议情况：

出席本次现场会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 89,150,100 股，占公司有表决权股份总数的 66.8592%。

（2）网络投票情况：

参加网络投票的股东及股东代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（3）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 600,100 股，占上市公司总股份的 0.4501%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 600,100 股，占上市公司总股份的 0.4501%。

通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案表决情况如下：

1、《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意 89,150,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 600,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

2、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意 89,150,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 600,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

3、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

经累积投票表决，下列人员当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

3.01《选举蓝继晓为第六届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意股份数：89,150,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：600,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%。

表决结果：蓝继晓先生当选公司第六届董事会非独立董事。

3.02《选举林金成为第六届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意股份数：89,150,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：600,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%。

表决结果：林金成先生当选公司第六届董事会非独立董事。

3.03《选举彭旭文为第六届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意股份数：89,150,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：600,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%。

表决结果：彭旭文先生当选公司第六届董事会非独立董事。

4、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

经累积投票表决，下列人员当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：

4.01《选举蔡强为第六届董事会独立董事》

总表决情况：

同意股份数：89,150,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：600,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%。

表决结果：蔡强先生当选公司第六届董事会独立董事。

4.02《选举罗伟豪为第六届董事会独立董事》

总表决情况：

同意股份数：89,150,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：600,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%。

表决结果：罗伟豪先生当选公司第六届董事会独立董事。

4.03《选举徐沛为第六届董事会独立董事》

总表决情况：

同意股份数：89,150,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：600,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%。

表决结果：徐沛先生当选公司第六届董事会独立董事。

5、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

经累积投票表决，下列人员当选为公司第六届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体表决结果如下：

5.01《选举叶荣为第六届监事会非职工代表监事》

总表决情况：

同意股份数：89,150,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：600,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%。

表决结果：叶荣先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

5.02《选举陈剑为第六届监事会非职工代表监事》

总表决情况：

同意股份数：89,150,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：600,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%。

表决结果：陈剑先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所胡燕华律师、关骁律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《深圳市名雕装饰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市名雕装饰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

**深圳市名雕装饰股份有限公司董事会**

**2023 年 11 月 9 日**

证券代码：002830　证券简称：名雕股份　公告编号：2023-054

# 深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 9 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议由半数以上董事共同推举蓝继晓先生主持，蓝继晓先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司第六届董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

同意选举蓝继晓先生为公司董事长、林金成先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，蓝继晓先生和林金成先生简历附后。

2、审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第六届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，其组成情况如下：

董事会战略与投资委员会：由蓝继晓先生、罗伟豪先生、徐沛先生组成，其中蓝继晓先生为董事会战略与投资委员会主任委员（召集人）；

董事会提名委员会：由蔡强先生、罗伟豪先生、林金成先生组成，其中蔡强先生为董事会提名委员会主任委员（召集人）；

董事会薪酬与考核委员会：由罗伟豪先生、徐沛先生、蓝继晓先生组成，其中罗伟豪先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

董事会审计委员会：由徐沛先生、彭旭文先生、蔡强先生组成，其中徐沛先生为董事会审计委员会主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

同意聘任蓝继晓先生担任总经理，聘任林金成先生、侯薰棋女士担任副总经理，聘任黄立先生担任公司财务总监，聘任侯薰棋女士担任公司董事会秘书。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，蓝继晓先生、林金成先生、黄立先生和侯薰棋女士简历附后。

侯薰棋女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》。

董事会秘书联系方式：

电话：0755-23348796　传真：0755-23348796

邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net

地址：深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2—36、37、38、39、40

邮编：518000

4、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

同意聘任林洁玲女士担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，林洁玲女士简历附后。

5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

同意聘任南娴静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期三年，任期自议案通过之日起至第六届董事会届满为止，南娴静女士简历附后。

南娴静女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，其联系方式为：

联系电话：0755-23348796

传真：0755-23348796

邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net

联系地址：深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2-36、37、38、39、40

三、备查文件

1、《第六届董事会第一次会议决议》

特此公告。

**深圳市名雕装饰股份有限公司董事会**

**2023 年 11 月 9 日**

附件：

一、高级管理人员简历

蓝继晓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，高级建筑工程师、高级室内建筑师、二级建造师。曾任名雕有限执行董事、总经理；现任公司董事长、总经理，兼任广东省装饰行业协会副会长、深圳市家装家居行业协会副会长、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会轮值会长。

蓝继晓先生直接持有公司 30,073,000 股股份，占公司总股本的 22.55%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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《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》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，蓝继晓先生不属于“失信被执行人”。

林金成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，高级建筑工程师、高级室内建筑师、二级建造师；曾任深圳市专业工作联合会建筑业专家；现任公司副董事长、副总经理，名雕丹迪执行董事、总经理。

林金成先生直接持有公司 29,188,500 股股份，占公司总股本的 21.89%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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《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》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，林金成先生不属于“失信被执行人”。

黄立先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历，经济学学士、会计师。曾任广东梅县审计师事务所职员；广东梅县梅雁经济发展总公司任会计助理；广东梅雁吉祥水电股份有限公司任会计助理、会计机构负责人、总会计师；2011 年 11 月起至今，任公司财务总监。

黄立先生直接持有公司 100,000 股股份，占公司总股本的 0.07%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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《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》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，黄立先生不属于“失信被执行人”。

侯薰棋女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历，文学学士。2008 年 7 月至 2017 年 7 月，深圳特区报社，主编；2017 年 7 月至 2020 年 5 月，长安标致雪铁龙汽车有限公司，公关主管；2020 年 5 月至 2021 年 5 月，深圳市宝能汽车有限公司，市场公关负责人；2021 年 8 月至 2023 年 7 月，士煌金融服务软件（深圳）有限公司，广州事业部负责人；2023 年 9 月加入深圳市名雕装饰股份有限公司。侯薰棋女士已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明。

侯薰棋女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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《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》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，侯薰棋女士不属于“失信被执行人”。

二、内部审计负责人简历

林洁玲女士，中国国籍，无境外居留权，1990 年出生，本科学历，中级会计师。2011 年 6 月至今，历任公司出纳、会计、财务主管，现任审计部负责人。

林洁玲女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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，经公司在最高人民法院网查询，林洁玲女士不属于“失信被执行人”。

三、证券事务代表简历

南娴静女士，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年出生，本科学历，2022 年 11 月至今，历任公司证券事务代表助理，现任证券事务代表。

南娴静女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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，经公司在最高人民法院网查询，南娴静女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002830　证券简称：名雕股份　公告编号：2023-055

# 深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司 5 号会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 9 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由半数以上监事共同推举叶荣先生主持，叶荣先生于本次监事会会议上就紧急通知的原因进行了说明，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

同意选举叶荣先生为公司第六届监事会主席，任期三年，其任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止，叶荣先生简历附后。

三、备查文件

1、《第六届监事会第一次会议决议》

特此公告。

**深圳市名雕装饰股份有限公司监事会**

**2023 年 11 月 9 日**

附件：

监事会主席简历

叶荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生，毕业于华中科技大学机电一体化技术专业。历任深圳市名雕装饰股份有限公司东莞分公司、名雕君迪泉州分公司工程经理，现任公司研发经理。

叶荣先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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《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》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，叶荣先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002830　证券简称：名雕股份　公告编号：2023-056

# 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于选举第六届董事会职工董事 及监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经 2023 年 11 月 9 日召开的公司职工代表大会选举，决定推举叶绍东先生担任公司第六届董事会职工董事（简历附后）；推举肖雄先生担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），职工董事与职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的第六届董事会非职工董事、第六届监事会非职工代表监事共同组成公司第六届董事会、第六届监事会，任期三年，至第六届董事会、监事会届满时止。

上述职工董事与职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关董事、监事任职的资格和条件。

特此公告。

**深圳市名雕装饰股份有限公司董事会**

**2023 年 11 月 9 日**

附件：

一、职工董事简历

叶绍东先生，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，专科学历。曾任深圳市蛇口招商重工有限公司职员；2001 年起，历任公司业务经理、分公司经理，现任公司盛邦公装部经理。

叶绍东先生直接持有公司 100,000 股股份，占公司总股本的 0.07%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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《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》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，叶绍东先生不属于“失信被执行人”。

二、职工代表监事简历

肖雄先生，中国国籍，无境外居留权，1987 年出生，本科学历。2014 年 3 月至今任公司研发主管。

肖雄先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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《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》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，肖雄先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002830　证券简称：名雕股份　公告编号：2023-057

# 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00—17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

**深圳市名雕装饰股份有限公司董事会**

**2023 年 11 月 9 日**

证券代码：002675　证券简称：东诚药业　公告编号：2023-060

# 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于下属公司获得药物临床试验 批准通知书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）下属公司 YANTAI LNC BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称“蓝纳成新加坡”）收到新加坡卫生科学局（以下简称“HSA”）核准签发的关于 $^{177}$Lu-LNC1003 注射液的药品临床试验授权通知书，将于近期在新加坡开展 I 期临床试验。

现将 $^{177}$Lu-LNC1003 注射液相关情况公告如下：

一、药物的基本情况

| | |
|---|---|
| 药物名称 | $^{177}$Lu-LNC1003 注射液 |
| 剂型 | 注射剂 |
| 申请事项 | 临床试验 |
| 授权号 | CTA2300118 |
| 授权日期 | 2023 年 11 月 7 日 |
| 审批结论 | HSA 批准使用 $^{177}$Lu-LNC1003 注射液的临床试验授权。 |

二、药物的其他情况

1、公司在研产品 $^{177}$Lu-LNC1003 注射液是一种靶向前列腺特异性膜抗原（Prostate Specific Membrane Antigen，以下简称“PSMA”）的放射性体内治疗药物，拟用于治疗 PSMA 阳性表达的晚期前列腺癌患者。

2、PSMA 是由前列腺上皮细胞分泌的一种 II 型谷氨酸缩肽酶，特异性高表达于前列腺癌及其转移灶的细胞中。$^{177}$Lu-LNC1003 注射液在动物体内外试验及 IIT（investigator-initiated trial，研究者发起的临床研究）研究中均展现出较高的结合亲和力和 PSMA 靶向特异性，使放射性核素能够浓聚于肿瘤病灶，实现肿瘤的精准治疗。

3、此外，$^{177}$Lu-LNC1003 注射液前体化学结构中含有伊文思蓝（Evans Blue，以下简称“EB”），能够增加肿瘤对药物的有效摄取，延长治疗时间窗并可以在同等或更优的治疗效果下降低放射性核素的用量，进而降低患者的治疗成本。

目前国内外暂无同产品上市，亦无相关销售数据。截至目前，$^{177}$Lu-LNC1003 注射液相关项目累计已投入研发费用约 3,637.30 万元。

4、蓝纳成新加坡于 2023 年 4 月 28 日获得美国食品药品监督管理局核准签发的关于 $^{177}$Lu-LNC1003 注射液的药品临床试验批准通知书。具体内容详见 2023 年 5 月 4 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于下属公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2023-026）。

三、风险提示

根据相关的法律法规要求，$^{177}$Lu-LNC1003 注射液在获得药品临床试验批准 / 授权通知书后，尚需开展临床试验，待临床试验成功后按程序注册申报并需经官方审评、审批通过后方可上市销售。

药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，药品研发及至上市容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按相关国家的有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

**烟台东诚药业集团股份有限公司董事会**

**2023 年 11 月 10 日**

证券代码：002675　证券简称：东诚药业　公告编号：2023-059

# 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于全资子公司那屈肝素钙注射液 增加规格获批上市的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司烟台东诚北方制药有限公司（以下简称“东诚北方”）的通知，通知其收到国家药品监督管理局下发的《药品补充申请批准通知书》，那屈肝素钙注射液新增规格（0.4ml：4100AXaIU）获批上市。相关信息如下：

一、基本情况

| | |
|---|---|
| 药品名称 | 那屈肝素钙注射液 |
| 剂型 | 注射剂 |
| 申请事项 | 申请在已获批上市的那屈肝素钙注射液，规格：0.6ml:6150AXaIU 的基础上增加 0.4ml:4100AXaIU 规格。 |
| 规格 | 0.4ml:4100AXaIU |
| 注册分类 | 化学药品 |
| 药品注册标准编号 | YBH11702022 |
| 受理号 | CYHB2202209 |
| 通知书编号 | 2023B05475 |
| 药品批准文号 | 国药准字 H20237142 |
| 上市持有人 | 烟台东诚北方制药有限公司 |
| 结论 | 经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意本品增加 0.4ml:4100AXaIU 规格，核发药品批准文号。 |

2.其他相关信息

东诚北方于 2022 年 11 月向国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）递交了那屈肝素钙注射液（0.4ml：4100AXaIU）增加规格补充申请，并于 2022 年 12 月 08 日获得受理。2023 年 11 月收到《药品补充申请批准通知书》，审评结论为：经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意本品增加 0.4ml：4100AXaIU 规格，核发药品批准文号。

那屈肝素钙注射液是一种低分子肝素制剂，主要成分为那屈肝素钙，具有抗血栓形成和抗凝的作用，主要适应症为在外科手术中，用于静脉血栓形成中度或高度危险的情况，预防静脉血栓栓塞性疾病。治疗已形成的深静脉血栓。联合阿司匹林用于不稳定性心绞痛和非 Q 波性心肌梗死急性期的治疗。在血液透析中预防体外循环中的血凝块形成。

根据米内网数据统计显示，2020 年至 2022 年那屈肝素钙制剂产品在中国公立医院医疗机构销售规模分别为 21 亿元、23 亿元、17 亿元。

二、对上市公司的影响及风险提示

那屈肝素钙注射液新增规格（0.4ml：4100AXaIU）获批上市，将为患者的治疗提供更加精准的产品选择，同时将进一步提升公司产品的市场竞争力，提升公司业绩。

因药品销售易受行业政策、市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

**烟台东诚药业集团股份有限公司董事会**

**2023 年 11 月 10 日**

证券代码：002675　证券简称：东诚药业　公告编号：2023-058

# 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引进 投资者的进展公告

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、交易概述

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）于 2023 年 6 月 21 日第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者的议案》，同意公司控股子公司烟台蓝纳成生物技术有限公司（以下简称“蓝纳成”或“目标公司”）以增资扩股方式引入东诚药业、深圳景林景盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“景林景盈”）、山东省新动能黄渤海新区投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新动能基金”）、山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“动能嘉元”）、烟台业达才睿芯成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“业达投资”）、烟台伯信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“伯信投资”）、烟台蓝色药谷投资中心（有限合伙）（以下简称“蓝色药谷”）、烟台源禾春熙投资中心（有限合伙）（以下简称“源禾春熙”）、烟台牟新投资管理有限公司（以下简称“牟新投资”）9 位投资者，合计出资人民币 20,000 万元按照 20.4626 元 / 份出资额的对价认购蓝纳成新增的 977.3908 万元注册资本。蓝纳成本次增资扩股完成后，注册资本变更为人民币 7,330.4307 万元。

具体内容详见 2023 年 6 月 22 日公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股引进投资者的公告》（公告编号：2023-030）。

二、交易进展情况

2023 年 11 月 9 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者方案调整的议案》，原 9 位投资者东诚药业、景林景盈、新动能基金、动能嘉元、业达投资、伯信投资、蓝色药谷、源禾春熙和牟新投资签署了《补充协议》。因资金原因，牟新投资拟退出本次投资。各方同意牟新投资退出本次投资，并同意由东诚药业承接牟新投资放弃认购的投资份额。

变更前，本次增资扩股各投资人出资认缴注册资本、计入资本公积、持股比例如下：

单位：万元

| 序号 | 投资方名称 | 认缴注册资本 | 计入资本公积 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东诚药业 | 122.1738 | 2377.8262 | 1.6667% |
| 2 | 景林景盈 | 146.6086 | 2853.3914 | 2.0000% |
| 3 | 动能嘉元 | 73.3043 | 1426.6957 | 1.0000% |
| 4 | 新动能基金 | 244.3477 | 4755.6523 | 3.3333% |
| 5 | 业达投资 | 146.6086 | 2853.3914 | 2.0000% |
| 6 | 伯信投资 | 73.3043 | 1426.6957 | 1.0000% |
| 7 | 蓝色药谷 | 24.4348 | 475.5652 | 0.3333% |
| 8 | 源禾春熙 | 97.7391 | 1902.2609 | 1.3333% |
| 9 | 牟新投资 | 48.8695 | 951.1305 | 0.6667% |
| 合计 | | 977.3908 | 19022.6092 | 13.3333% |

注：上表中合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入原因造成的。

变更后，本次增资扩股各投资人出资认缴注册资本、计入资本公积、持股比例如下：

单位：万元

| 序号 | 投资方名称 | 认缴注册资本 | 计入资本公积 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东诚药业 | 171.0434 | 3,328.9566 | 2.3333% |
| 2 | 景林景盈 | 146.6086 | 2853.3914 | 2.0000% |
| 3 | 动能嘉元 | 73.3043 | 1426.6957 | 1.0000% |
| 4 | 新动能基金 | 244.3477 | 4755.6523 | 3.3333% |
| 5 | 业达投资 | 146.6086 | 2853.3914 | 2.0000% |
| 6 | 伯信投资 | 73.3043 | 1426.6957 | 1.0000% |
| 7 | 蓝色药谷 | 24.4348 | 475.5652 | 0.3333% |
| 8 | 源禾春熙 | 97.7391 | 1902.2609 | 1.3333% |
| 合计 | | 977.3908 | 19022.6092 | 13.3333% |

注：上表中合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入原因造成的。

三、风险提示

本次交易进行上述变更，对协议的履行和公司经营不会造成不利影响。本次交易尚未实施完毕，公司将继续积极推进本次交易实施阶段的各项工作，并按照相关法律法规的规定，及时披露实施进展。

特此公告。

**烟台东诚药业集团股份有限公司董事会**

**2023 年 11 月 10 日**

证券代码：002675　证券简称：东诚药业　公告编号：2023-057

# 烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023 年 11 月 9 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第五届董事会第二十次会议。会议通知于 2023 年 11 月 6 日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 3 人，分别为董事罗志刚和独立董事李方、赵大勇）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者方案调整的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司增资扩股引进投资者的进展公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告！

**烟台东诚药业集团股份有限公司董事会**

**2023 年 11 月 10 日**

证券代码：300800　证券简称：力合科技　公告编号：2023-058

# 力合科技（湖南）股份有限公司 2023 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、本次股东大会未出现否决议案的情形。

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

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 9 日 14:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 117,989,400 股，占上市公司总股份的 49.4922%。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 117,989,400 股，占上市公司总股份的 49.4922%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 309,400 股，占上市公司总股份的 0.1298%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 309,400 股，占上市公司总股份的 0.1298%。通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。

本次会议由公司董事会召集，由董事张广胜先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决