# 信息披露DISCLOSURE

### 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告

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个别及连带责任。

其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为关联担保;深圳市新嘉拓自动化技术有限公司(以下简称"深圳新嘉拓")、本次担保为江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司(以下简称"嘉拓智能")为控股子公司深圳新嘉拓提协组保、本属于关联组保。
● 本次担保验到及主席于关联组保。
● 本次担保验测及已实际为其提供的担保余额:本次因公司控股子公司深圳新嘉拓提供银保金额为8,000 万元。本次担保事则分行签订了《最高额保证合同》。本次嘉拓智能为深圳新嘉拓提供租保金额为8,000 万元。本公担保事间,力顺已履行到期的租保、公司及子公司已累计向控股子公司深圳新嘉拓提供租保金额为18,000 万元。在公司股东大会批准的担保和宽定范围内。
● 本次租保是否有足组保、无。
● 对外担保是查负担保、无。
● 对外担保是查负担保、无。
● 对外担保是查负担保、无。
● 对外担保是查询的累计数量、无。
● 对外担保是查询的累计数量、无。
● 对外担保是查询方组保、不会可以不会批准的担保,本次新增担保后公司实际对外担保总额为172.88 亿元人民币,占公司2022 年经市计归属于上市公司股东净资产的128.47%。本次被担保人深圳新嘉拓。2023 年6 月末资产负债率超过70%,截请投资者注意相关风险。
— 担保基本情况简介
近日,报公司控制是子公司深圳新嘉拓提出保金额为18,000 万元。本次担保事项后,扣除足限行到的的担保、公司双手公司已累计的管及学公司深圳新嘉拓提出程保金额为18,000 万元。本次担保事项后,扣除工程公司深圳新嘉拓提出程保金额为18,000 万元。在公司股东大会批准的担保额度范围内。

批准的担保额度范围内。
(二)担保專項履行的内部決策程序
《二)担保專項履行的内部決策程序
经公司召开的第三届董事会第十次会议 2023 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司及子公
至2023 年度为于公司深圳哪黨指提供的新增担保金额为150,0000 万元,具体请参考阅公司于 2023 年
1月4日、2023 年 1月20 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《正券日报》以及上海证券投》、《上海证券报》、《正券日报》以及上海证券交易所网站《www.secom.cn》的公告。本次担保在公司股东大会批准的担保额度范围内。
——被担保人基本情况
(一)深圳新嘉拓

公司名称	深圳市新嘉拓自动化技术有限公司	成立时间	2013年3月22日				
注册资本	3,000 万元	实收资本	3,000 万元				
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	914403000654989030				
注册地址	深圳市坪山新区兰金二十一路 6 号 B 栋	深圳市坪山新区兰金二十一路 6 号 B 栋					
经营范围	理;工业机器人安装、维修;装卸搬运。(除)	一般悠露到目墓。转件开发,货物及技术进出口、粗构电气设备制造。普通机械设备安装服务。信息技术咨询服务;194万重转效性服务。就使使用环格实力转录。管制加及允许增长,25 有证如组数人安装。他给。接到搬运、债格优达继续批准的项目外,凭营业执照依法自主开报经营活动)。许可经查周月生产全线设备的技术开发。生产与增加					
与公司关系	深圳新嘉拓是公司控股子公司,公司持有嘉	拓智能股权 71.54%,嘉拓智能	特有深圳新嘉拓股权 100%。				
总资产	710.517.97 万元	负债合计	657,896.34 万元				
NEX(0E)***	710,317.97 / J / G	净资产	52,621.62 万元				
营业收入	197,676.95 万元	净利润	15,834.36 万元				

一百○一条 董事辞职生效或者任期届满。应向董事会。所有移交手续。其对公司和股东承担的忠实义务。在任息反后并不当然解除。其对公司商业秘密的保密义务在(

照结束后两年内仍然有效。 舊事禁即生处或者任期届满,对公司商业秘密的保密义务 在任期结束后仍然有效,直至该等商业秘密成为公开信息; 候他忠实义务的持续期间应当根据公平的原则,结合事项 的性质 对公司的影响时间以及与该董 事的关系等因素综合确定。

第一百○四条 公司聘请独立董事,建立独立董事制度。独立 董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有

十七)制定关联交易管理制度,就关联交易管理制度的执 所以及关联交易情况向股东大会作出专项报告; 十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权

第五章第三节 独立董事 第一百二十六条至第一百三十七条

、关于对部分公司治理制度的修订

其内容的真实性、准确性和完整性承扣法律责任。

2023年2月3日-2024年2月2日。

票相关事宜有效期的议案

特此公告。

特此公告。

证券代码:603233

第一百一十五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上海域、一分之一以上表决权的股东、三分之一以上海域、二分之一以上的独立董事、监事会、董事长或者一以上董事二分之一以上的独立董事、监事会、可以提议或要求召开董事会能时会议。董 莱 表召开董事会能时会议。董事长应当自接到提议后十日内,任果和王持董事会会议。

(二) 独立董事不得委托非独立董事代为出席,非独立董事 组工董事不得委托非独立董事代为出席,非独立董事也 得接受独立董事的委托。

《公司章程》条款序号因增減条款而相应则继调整,父又JIH@及时次率公司可以证证之 依次列示。除上述条款的修订外,《公司章程》其它内容无实质性变更,上述变更最终以市场监督主管 部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站《www.sse.

com.cn)的大参林医药集团股份有限公司章程》(2023年12月修订) 本次对《公司章程》的修订事项尚需提交公司 2023年第四次临时股东大会审议,公司董事会同时提请股东会授权指定人员负责办理上述章程备案等事宜。

为进一步促进公司规范运作。维护公司及股东的合法权益、建立健全内部管理机制,根据有关法律、法规的规定和相关规则的更新,同时结合公司实际情况,公司对以下部分治理制度进行了修订:《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会新酬与考核委员会工作细则》《董事会报记》(1918年)

则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易管

理制度》。 其中《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《股东大会议事规则》、《关联交 其中、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《股东大会议事规则》、《关联交

易管理制度,尚需提交至2023 年第四次临时股东大会审议。 上述修订后的公司治理制度,详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网站(www.sse.com cn)的相应上网文件。

大参林医药集团股份有限公司

关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A

股股票方案有效期及授权有效期的公告

象发行 A 股股票相关事宜有效期的汉案).现将相关情况公告如下: 一、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案有效期的情况 公司于 2023 年 1 月 18 日召开第三届董事会第三十四次会议、2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一

次临时股东大会、2023 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二次会议、2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第 二次临时股东大会、2023 年 1 月 7 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了关于公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票事宜(以下简称"本次发行")的相关议案。根据上述会议审议结果,公司本次

发行方案的有效期为十二个月,自发行方案经 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,即

2023 + 2 月 3 日 - 2024 + 2 月 2 日。 鉴于本次发行方案有效期临近,为保证本次发行的持续,有效,顺利进行,依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章及规 范性文件的规定,公司规延长本次发行方案有效期至本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。除 上述延长本次发行方案有效期外,本次发行方案的其他事项和内容保持不变。

公司于 2023 年 1 月 18 日召开第三届董事会第三十四次会议、2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一 次临时股东大会、2023年2月24日召开第四届董事会第二次会议、2023年3月1日日日223年第 次临时股东大会、2023年2月74日召开第四届董事会第二次会议、2023年3月1日日召开2023年第 二次临时股东大会、2023年12月7日召开第四届董事会第八次会议审议通过了关于公司2023年度 向特定对象发行A股股票事宜的相关议案。根据上述会议审议结果、公司股东大会授权董事会及董事

一种技术,从1 A ISBR 平平自10月在XXX。10日上近去以中以日本、5 日成六人会汉从重中支入量中 会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期。自发行方案经 2023 年第二次临 时股东大会中议通过之日起计算,即 2023 年 3 月 13 日 - 2024 年 3 月 12 日。 鉴于公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事

官的有效期临近,为保证本次发行的持续、有效、顺利进行,依照相关法律、法规、规章、规范性文件及 且的有效例而过,20年11年代及了1月3行录。有效、100个10元1,依然们不达许、在206、00年21年代分(公司章程》的规定。公司董事会提请股东拟将授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行相关事宜的其他授权事项和内容保持不股东大会授权董事会与董事会授权人士全权办理与本次发行相关事宜的其他授权事项和内容保持不

大参林医药集团股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开地点:广州市荔湾区 龙溪大道 410 号大参林集团综合楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

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

关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股

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

大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第九 以和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对

证券简称:大参林

一百二十一条

删除相关内容 (删除后,后续条款号依次顺延)

第一百二十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任 董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管

<sup>只。</sup> 司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水

大参林医药集团股份有限公司董事会

大参林医药集团股份有限公司董事会

2023年12月14日

公告编号:2023-123

一百○七条董事会行使下列职权:一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

注:上述系深則解嘉拓 2023 年 6 月 30 日財务数据。
三、担保协议的主要内容
1、最康衛原证合同)
(1) 签署人。
(1) 企署人。
(1) 企署人。
(1) 企署人。
(2) 担保局域的主要内容
(2) 担保局域的主要内容
(2) 担保局域的企业限额,人民市制作万元整
(3) 保证方式;连带责任保证
(4) 保证方型,连带责任保证
(4) 保证方型,连带责任保证
(4) 保证方型,连带责任保证
(4) 保证方型,连带责任保证
(4) 保证方型,连带责任关证
(5) 保证期间加倍部分债务利息,违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于律师费、差据荣争、和所有其他应付费用。
(5) 保证期间;主合同项下每一笔具体融资业务的保证期单独计算,为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日 (如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期,则为提前到制制已起差率。
四、担保的必要性和合理性
公司对索训斯嘉拓的日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况,深圳新嘉拓目的经营情况良好,具备偿债能力。本次担保事项是为了满足公司子公司经营发展的资金需求,符合公司数体利益和发展战略。
五、董事公司数体利益和发展战略。

※、付管公司整体利益相及展战的。 五、董事会意见 签公司召开的第三届董事会第九次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过、同意公司及子公司2023年度为子公司深圳斯嘉拓提供的新增担保金额为150,000万元、具体请参考阅公司于2023年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海

3一百○七条董事会行使下列职权: 一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

.... 十十)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权

董事会有权决定下列收购或出售资产、投资、关联交易、对 扫保等事劢。

報報查報及企工學與股級出售效了。依然工程交易。另外 (一個官機能能性 走地、東電報以及公司上市交易研集 上市規則能定的能量行機數的交易体验。交易 包括的專項 或用數位限。由其則則多大受易的股末網位? (二周官公司第5次联目於人发生的交易金額/包括美国的 提与实验法/(包括/百07元以上的实验及多新原公司 提与实验法/(包括/百07元以上的实验及新原。公司与实验人 发生的交易金額/包括/表出的债务和费用方。3000万元以 上自公司最近一期实有价等。有效用方。该以上的实验及 交易等加速度交易全额(包括/表出的债务和费用方。3000万元以 上自公司最近一期实计价等产地对值。第4以上的关键 交易等加速度交更充分率加收。

证券交易所网站(www.sse.com.en)的公告。本次担保在公司股东大会批准的担保额度范围内。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,加除已履行到期的担保,本次新增担保后公司实际对外担保总额为 172.88 亿元人 民币,占公司 2022 年经审计归属于上市公司股东净资产的 128.47%。公司不存在对全资及控股子公司 以外的担保对象提供担保的情形,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于公司控股股东进行股票质押的公告

其內容的真实性,准鄉性和完整性外是用型紅序中以上。 重明內容提示: 公司於股股东,实际控制人,董事长梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业投资合伙企业(有限 合伙),南阳阔能企业管理合伙企业(有限合伙)累计特有公司股份961,571,752股,占公司目前总股本 2,137,995,646股的 44,99%。本次质押完成后,聚丰先生及其一致行动人宁波胜越创业投资合伙企业 (有限合伙),南阳阔能企业管理合伙企业(有限合伙)持有上市公司股份累计质押 242,489,320股(含 本次),占架丰先生及其一致行动人合计持有股份数量 961,571,752股的 25,22%,占公司总股本 2,137,995,646股的 11,34%。 —上市公司股份版押

公司于近日收到梁丰先生关于其办理股票质押事宜的通知,具体事项如下: 1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控 股股东	本次质押股数 (股)	是否为限售 股(如是,注 明限售类型)	是 否充 质押	质押起始日	质押到期 日	质权人	占其所 持股 比例	占公司 总股本 比例	质押融 资资金 用途
梁丰	是	4,480,000	否	是	2023年12月 12日	2024年6月 7日	中原信托有 限公司	0.84%	0.21%	补充质 押
梁丰	是	7,370,000	否	是	2023年12月 12日	2024年7月 12日	中原信托有 限公司	1.39%	0.34%	补充质 押
合计	-	11,850,000	-	-	-	-	-		0.55%	-
<ol> <li>本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。</li> </ol>										

3. 成状系列则评极切旧的。 截至公告披露口,梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称 宁波胜越")、南阳阔能企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"南阳阔能")累计质押股份情况如

ſ						占其所分別	占其所 持股份 比例		已质押股份	}情况	未质押股份	情况	
	股 东 名称	持股数量 (股)	持股比例	本次质押前 累计质押数 量(股)	本次质押后 累计质押数 量(股)			持股份 比例	口 持 股 份 比例	白 共 所 持 股 份 比例	占公司总 股本比例	已质押股份中限售股份数量 (股)	已质押股份中冻结 股份数量 (股)
ſ	梁丰	531,510,881	24.86%	162,431,320	174,281,320	32.79%	8.15%	0	0	0	0		
Ī	宁 波 胜越	230,261,325	10.77%	68,208,000	68,208,000	29.62%	3.19%	0	0	0	0		
Ī	南阳阔能	199,799,546	9.35%	0	0	0	0	0	0	0	0		
	合计	961,571,752	44.98%	230,639,320	242,489,320	25.22%	11.34%	0	0	0	0		

一、其他说明 公司控股股东、实际控制人、董事长梁丰先生及其一数行动人宁波胜越、南阳阔能资信状况良好, 具备相应的资金偿还能力,其所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险。股份债以免在 可挖范围内,不会导致公司的实际控制权发生变更,亦不涉及仍担重大资产重组等业绩补偿 公司生产经营不产生实质性影响。公司将持续关注其股份质押情况及风险,并按照有关规定及时履行 信息披露义务。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会2023年12月14日

## 大参林医药集团股份有限公司关于修订

《公司章程》及部分公司治理制度的公告 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个别及连带责任。 大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司")根据最新的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定、结合公司治 理的实际情况,公司拟对《大参林医药集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及部分公司

2023年12月13日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关 于修订(董事会审计委员会工作细则的议案)《关于修订(董事会提名委员会广作细则的议案)《关于修订(董事会请酬与考核委员会工作细则的议案)《关于修订(董事会报事规则的议案)《关于修订(董事会报事规则的议案)《关于修订(独立董事制度)的议案)《关于修订(共正董事制度)的议案)《关于修订(张文、《关于修订《股东大会议事规则》的议案)《关于修订《关联交易管理制度》的议案)。

、关于对《公司章程》的修订 一、天」N《公司早在1976以 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》及有关法律、法规的规定和相关规则的 所、同时结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订(修改及增加内容见字体 标粗部分),具体修订内容如下:

1.0 (0.00)		
序号	修改的	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币政亿肆仟玖佰壶拾壶万捌仟 肆佰陆拾元。	第六条 公司注册资本为壹拾壹亿条仟捌佰玖拾万零贰仟零 玖拾玖元。
2	第十八条 公司股份总数 949,118,460 股,公司的股本结构为,普通股 949,118,460 股,其他种类股 0 股。	第十八条 公司股份总数 1.138,902,099 股,公司的股本结构为:普通股 1,138,902,099 股,其他种类股 0 股。
3	第二十二条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一部除外。 (一)减少公司注册资本。 (二)有特有本公司提票的其他公司合并; (二)有特有基公司股前。 (二)有特别或的本公司职工。 (三)有关的股前本公司职工。 (三)有关的股前本公司股前公司合并、分立决议特异议, 要求公司收购其股份的	第二十一条 公司不得收购本公司股份。但是, 有下列请形之一的除外。 一的除外。 一的除外。 (二)与持有本公司提案的其地公司合并, (二)与持有本公司提案的其地公司合并,分立决议持异议 定,解释的整数本公司银工。 (四)股大部分联系公会作出的公司合并,分立决议持异议 要求公司收购出股份的。 (五)将股份用于特股公司及方的对股为股票的公司债券 (2)从为创步进入的价值及及转的大量的其他情况。 除上还情形外,公司不得收购本公司股份。
4	第二十三条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一 进行。据令总易所集中竞价交易方式; (一)理约方式。 (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十二条 公司因本章程第二十一条第(一)项至第(三)项 的原因收额本公司股份的,应当经股东大会块以。 公司因本章程第二十二条第一款联三 项,联 五 项 等 中交易方式进行。
5	第二十四条 公司因本底程第二十二条第(一)项至第(三)项的限限或的本公司股份的。应当条股东大会决议、公司依职第一个工程,第二十一条地位原本公司投行。属于第一二项,第四、四项指统的。应当每2000年,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第二十四条 公司因本章程第二十一条第一款第(一)项,第(二)项规定的情况使加大公司股份的,应当股股大公司股份的,还总股东公司股份、仅公司因本商等第二十一条第一级特(一)项,第1人次公司及市场上,10人次公司及市场上,10人次公司及市场上,10人次公司及市场上,10人次公司及市场上,10人次公司及市场上,10人次公司及市场上,10人次公司及市场上,10人次公司及市场上,10人次公司及市场上,10人次公司及市场上,10人次公司及市场上,10人次公司及市场上,10人次公司及市场上,10人次公司股份及市场上,10人次公司股份及市场上,10人次公司股份及市场上,10人次公司股份及市场上,10人次公司股份及市场上,10人次公司股份及市场上,10人次公司股份及市场上,10人次公司股份及市场上,10人次公司股份及市场上,10人次公司股份及市场上,10人次公司股份及市场上,10人次公司股份及市场上,10人次公司股份,10人次公司股份及市场上,10人次公司股份及市场上,10人次公司股份及市场上,10人次公司股份及市场上,10人次公司股份,10人次公司股份,10人次公司股份,10人次公司股份,10人次公司股份,10人次公司股份,10人次公司股份,10人次公司股份,10人次公司及市场上,10人次公司,10人次公司,10人次公司,10人次公司,10人公公司,10人公司,10人公司,10人公司,10人公公司,10人公司,10人公司,10人公司,10人公司,10人公司,10人公司,10人公司,10人公司,10人公司,10人公司,10人公司,10人公司,10人公司,10人公司,10人公司,10人公司,10人公公司,10人公司,10人公公司,10人公司,10人公司,10人公司,10人公司,10人公司,10人公公司,10人公公司,10人公公司,10人公公司,10人公公司,10人公公司,10人公公司,10人公司,10人公公司,10人公公司,10人公公司,10人公公公公司,10人公公司,10人公公公司,10人公公公司,10人公公司,10人公公公司,10人公公司,10人公公司,10人公公司,10人公公公公公司,10人公公公公司,10人公公公司,10人公公司,10人公公司,10人公公司,10人公公司,10人公司,10人公公

的担保。 (五)公司对关联方提供的担保。 (六)连续十二个月内公司及公司控股子公司的对外担保总 额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十;	第四十条公司下列对外担保行为,须经董事会审议通过后提交股大大公和证金式。超过最近一部对外组供的组织总额。超过最近一期经时许净第个约日分之五十以后提供的任何组织。但过最近一期经时许净第个约日分之五十以后提供的任何组织。但一期经时计总资中约日分之二十以后提供的任何组织。(2))等常的理查超过百分之十七的担保对象提供的担保。(2))等在限度金额超过公司最近一期经时计净资产日分之十的担保对象提供的基础。(3))等程限金额截线12个月对条时报金额截线12个月对条时报金额截线12个月对连根线。在12个日本有效在12个日本的电路线11个月对电路线11个日本的电路线11个月对电路线11个日本的电路线11个月中间,12个日本的电路线11个月中间,12个日本的电路线11个月中间,12个日本的电路线11个月中间,12个日本的电路线11个月中间,12个日本的电路线11个1和1的电路线11个1和1的电路线11个日本的电路线11个日本的电路线11个日本的电路线11个日本的电路线11个日本的电路线11个日本的电路线11个1和1的电路线11个1和1的电路线11个1时间的电路线11个1和数线11个1和1的电路线11个1和1的电路线11个1的电路线11个1的电路线11个1的电路线11个1的电路线11的电路线11个1的电路线11的电路线11
	(七)法律、行政法规、规章、规范性文件、上海证券交易所或 本章程规定的应经股东大会审议的其他担保。

	第四十三条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东 大会请知所确定的地点。	

() 対設东。実际控制人及其关联方提供的担保; () 対設东。実际控制人及其关联方提供的担保; () 法律、行政法规、规章、规范性文件、证券交易所或本: 現定的应经股东大会前议的並伸知位

会通知所确定的地点。 东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还可以提 解缘或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通 上述方式参加股东大会的,视为出席。

1七十六条下列事項由股东大会以普通决议通过; 一)董事会和宣事会的工作报告。 2)董事会和宣事会的工作报告。 2)董事会以宣告和副分配方案中教计为损方案; 2)董事会和宣告会成员的任息及其按赖和交付方法; 1)公司申报货费方案,决载方案;

八十二条 董事、非职工代表監事候选人名单以提案的 提请股东大会决议。 -) 董事候选人可以由公司董事会、监事会、单独或者合 有公司已发行报价百分之二以上的股东提出,并经股 会选举决定:独立董事候选人可以由公司董事会。监事会 教政会计特在公司已发行股份百分之一以上的股东

有公司仁发行股份自分之二以上的股东提出,开绘股 金选举决定:独立董事候选人可以由公司董事会,监事 曲或合计持有公司已发行股份百分之一以上的股弃 ,并经股东大会选举决定。对于不具备独立董事资格迫 未能独立履行职责。或未能维护公司和中小投资者合

約独立董事, 单独或者合计持有公司已发行股份百一以上的股东可向董事会提出对独立董事的质疑或罢

)会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人,以及是 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

(1)中国股票的求保万式; 引导现股票的表决结果;对股东提案作出决议的,应当列 提案股东的系统或往名,持限比例和提案内容;涉及关联 易事项的,应当说明关键股东回避表决情况; (法律意见书的结论性意见,若股东大会出现否决提案 ,应当按露法律意见书全文。

; 议的股东(代理人)人数、所持(代理)股份及占

六)公司重大关联交易事项; 七)变更募集资金用途事项;

第四十九条 誓事会或职东决定自行召集股东大会的,须非随难知董事会。即当前证券交易所备案。 在股东大会作出决议制,召集股东特数比例不得低于巨之 之十、召集安东应当在安担股东大会通加审计请在上影 间歇完成其特有的公司股份。 监索以上,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下, 公告时,向证券交易所推交有关。但对对时,	郑四丁几來 盆事云则取坏决定自行召集政休人云时, 须中面通知董事会,同时问证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集普通股股东(含表决权恢复的 优先股股东)特股比例不得低于百分之十。 除事企业了报明本方式产业出版本土金泽和思明本土金油过
--	--

・	(人) 不断位许,1月42年晚上现在平平年900上加一50人村990大 通过以外的其他事项。
第七十七条下列等项由股东大会以特别执议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)实现公司形式; (二)实现公司形式;	等七十七条 下列耳项由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少起责贷条;

公司的合并、分立、分拆、解散和清算;股权激励计划; (1) 公司在连续十二个月内累计购买、出售资产交易(以资 总額和成交金額中较高者计)超过公司最近一期经审计 参考百分ラニー的。 図れるのの (ペ)、 本章程的修改。 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超 // 百万之二 | 155 | 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过 |近一期经审计总资产百分之三十的担保;

政法规或本章程规定的,以及股东大会以普遍 公司产生重大影响的、需要以特别决议通过

八十二条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的 提请股东大会决议。

(法高股大产会,以)

一篇解除品、2011由公司原牵会。监事会、单独或者台计等标公司以出公司原牵会。监事会、单级或者台计等标公司已发行股份百分之一以上的股东提出,并经股东企业选举决定。此项证解接选。以上的股东提出,并经股东之金统决定。并不是是也立在事场上,并经股东之金统决定。并不是是也立在事场上,并接近原行股份百分之一以上的股东超、大规矩位随行股票。成本继维扩公司印叶对设营合法。这位的独立循环,中继或者合计算公司已次行股份。

一以上的股东可向董事全组出对独立董事的质验研发争。

现代,在股份股份营养财和构可以公开请求股东委托代为行使地名独立董事的权利。

九十一条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表结果和通过的各项决议的详细内容。

下列事项由股东大会以普通决议通过: 和监事会的工作报告;

·)董事会和监事会的工作报告; :)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; :)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; :)董事会和监事会成员的任免及其根颇和支付方法; g)公司年度预算方案、决算方案;

等。10次年度12月18日 - 1882年 12月22日 至 2023年 12月 29日 采至 2023年 12月 29日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 会议审议事项

网络投票起止时间:自 2023 年 12 月 29 日

召开的日期时间: 2023 年 12 月 29 日 10 点 30 分

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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:
● 股东大会召开日期:2023 年 12 月 29 日

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

2023 年第四次临时股东大会

- 4	MAIX小八云甲以以来XX77以小大王				
序号	议案名称				
非累积	投票议案				
1	关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案	V			
2	关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案有效期的议案	V			
3	关于指语股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 ${\bf A}$ 股股票相关事宜有效期的议案	√			
4	关于修订(公司章程)的议案	V			
5	关于修订(董事会议事规则)的议案	V			
6	关于修订(独立董事制度)的议案	V			
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V			
3	关于修订(股东大会议事规则)的议案	V			
9	关于修订(关联交易管理制度)的议案	V			

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过,详情请见公司 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站《www.sec.com.cn》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《宣书日报》故露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。 2、特别决议议案:4

、对中小投资者单独计票的议案:无

3、对于可以自手运的采纳效率: 1 4、涉及美馆股东回避巷决的议案: 1 应回避巷决的关明股东名称: 柯云峰, 柯康保、柯金龙、柯舟、邹朝珠、梁小玲、王春婵、柯秀容 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

股东大会投票注音事质 二、成东人云以平庄是甲坝 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请贝万联网投票亚会网站说明

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同意见的表决票。

557.42.75.76。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 必是公司股东

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603233	大参林	2023/12/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

五、会议登记方法
(一)登记手续1,法人股东:出席会议的法人股东领由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公司公章),法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡办理登记手续;由法定代表人资托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书,法人股东账户卡和人股东帐户有证人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书,法人股东帐户卡加州作加盖公司公章。整原件小办理登记手续;2自然人股东;出席会议的个人股东需持本人身份证,聚东账户卡、有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续;(授权委托书见附件1)。3、因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议、代理人持本人身份证,授权委托书见附件1)。3、因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议、代理人持本人身份证,授权委托书见附件1)。3、因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议、代理人持本人身份证,授权委托书见附件1。2、因此不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议、作理人持本人的方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
(三)会议登记时间;2023 年 12 月 28 日(上午 8:30—11:00、下午 14:00—16:30)。(三)会议登记时间;2023 年 12 月 28 日(上午 8:30—11:00、下午 14:00—16:30)。

(三)会议登记地点及授权委托书送达地点:广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号大参 (四)会议登记方式:股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真、邮件方式登

ハ、共祀事場 (一)本次临时股东大会的现场会议为期半天,与会人员交通、食宿费自理。 (二)联系方式;公司证券部 020−81689688 邮箱: DSL1999@dslyy.com。 特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

记。

大参林医药集团股份有限公司: 大参林医药集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 29 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案			
2	关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案有效期的议案			
3	关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对 象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案			
4	关于修订《公司章程》的议案			
5	关于修订《董事会议事规则》的议案			
6	关于修订《独立董事制度》的议案			
7	关于修订(对外担保管理制度)的议案			
8	关于修订(股东大会议事规则)的议案			
9	关于修订《关联交易管理制度》的议案			

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

#### 大参林医药集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

## 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。

● 本次董事会无反对或弃权票

本次董事会议案全部获得通过。

● 本八重等宏以案生命状传典型。 一、董事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议通知于 2023 年 12 月 6 日皮出于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开,本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。本公会议由 董事长柯三维先生召集并主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数,召集,召 开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规,行政部门规章,规范性文件和《大参林医 药集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法有效。 一 普惠全会10世纪地景。 二、董事会会议审议情况

1、市议通过关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案》 为保证公司经营的连续性、稳定性、减少租赁物业变动对公司可能产生的影响,公 提出了变更相关租赁物业承诺的函、关联董事柯云峰、柯康保、柯金龙回避本议案表决。

具体内容详见公司日在上海证券交易所网站 http://www.scomen.jo公司指定的信息披露媒体公告的代表参校医弗斯股份有限公司关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的公告》。公司全体独立董事发表了同意的意见。 表决结果为:4 票同意.0 票反对.0 票东权.3 票回避。

被於日本/514 宗同志, 19元以内, 0 宗尹秋, 3 宗巴城。 本汉集尚需提及公司股东大会审议。 2、审议通过(关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案有效期的议案) 鉴于本次发行方案有效期临近, 为保证本次发行的持续, 有效,顺利进行, 依照(中华人民共和国 公司法)(中华人民共和国证券法)及(上市公司证券投行注册管理办法)等有关法律, 法规, 规章及规 范性文件的规定, 公司拟延长本次发行方案有效期至本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。除 上述延长本次发行方案有效期外, 本次发行方案的其他事项和内容保持不变。 公司令任效地分董事发表了同意的信息

公司全体独立董事发表了同意的意见

行 A 股股票相关事宜有效期的议案》 鉴于公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事 章」公司成示人云云水馬爭云及馬爭云汉於人上主於办達率於門特定均象次訂。1 級成宗市大爭 官的有效期能近,为保证本於发行的持续。有款《阿利维行·依熙相关法律·法期、规章、规范性文件 《公司章程》的规定,公司董事会提请股东拟将授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行相 关事官的有效期延长至本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。除上述延长授权有效期外,公 设东大会授权董事会与董事会授权人士全权办理与本次发行相关事宜的其他授权事项和内容保持不

公司全体独立董事发表了同意的意见。 表决结果为:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

4、甲以亚以4大丁18以公司章程》的形分条款进行修订,同时提请公司股东大会授权指定人员办理上述章 同意公司对(公司章程》的部分条款进行修订,同时提请公司股东大会授权指定人员办理上述章 程备案相关事宜。修订后的(公司章程);程见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(大参 林医药集团股份有限公司章程)(2023 年 12 月修订)。 表决结果为:7.票同意,0.票反对:0.票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》 同意公司对《董事会审计委员会工作细则》的部分条款进行修订,具体内容详见公司披露在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会工作细则》(2023年12月修订)。

证券交易所网站(www.se.com.cn)的(董事会提名委员会工作细则)(2023年12月修订)。 表决结果为:7票同意:0票反对:0票系权。 7.审议通过关于修订/董事会薪酬与考核委员会工作细则)的议案》 同意公司对(董事会薪酬与考核委员会工作细则)的部分条款进行修订,具体内容详见公司按露

在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2023年12月修 表决结果为:7票同意、0票反对、0票弃权。

※ 次にロボッは、 ずいは過、以 帝 沢 水 八 の 示 尹 八 水 。 8、 市 议 通过( 关于修订 ( 董事会 议 事 規則) 的 议 宋 》 同意 公 司 対 ( 董事会 议 事 規則) 的 部 分 条 飲 进 行 修订 , 具 体 内 容 详 见 公 司 披露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( www.sse.com.en ) 的 ( 董事会 议 事 規則) ( 2023 年 12 月 修订 ) 。 表 決 结 果 为 : 7 票 同意 . 0 票 反 対 . 0 票 斉 权 。 ま シ は 来 豊 日 女 八 一 君 四 君 ・ 1 人 会 地 さ

本议案尚需提交公司股东大会审议。 9、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 同意公司对《独立董事制度》的部分条款进行修订,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)的《独立董事制度》(2023年12月修订)。 表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 10、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意公司对(股东大会议事规则的部分条款进行修订,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(股东大会议事规则)(2023年12月修订)。 表决结果为:7票同意.0票反对 0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 12、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意公司对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订,具体内容详见公司披露在上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)的《对外担保管理制度》(2023年12月修订)。

表决结果为:7 票同意 0 票反对 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 11、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

12、申以西以代天了》811 天中水之》自至制度7的以来》 同意公司对《关联交易管理制度》的部分条款进行修订,具体内容详见公司披露在上海证券交易 所网站、www.secom.cn)的《关联交易管理制度》(2023年12月修订)。 表决结果为:7票同意.0票反对.0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 13、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》 同意公司于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会,审议上述部分

表决结果为:7票同意、0票反对、0票弃权。

大参林医药集团股份有限公司董事会

证券简称:大参林 公告编号:2023-121

大参林医药集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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: ● 本次监事会无反对或弃权票

● 本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议通知于2023年12月 6日发出,于2023年12月13日以通讯方式召开,本次会议应到监事3人、实到监事3人、会议由监事 会主席陈智慧先生召集并主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司 法》和《大参林医药集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的有关规定,会议决议合法、有

二、监事会会议审议情况 1、审议通过(关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案) 监事会认为、本次变更承诺事项符合中国证监会发布的(上市公司监管指引第4号——上市公司 实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行)的相关规定、程序合法合规。变更后的承 诸有利于保护上市公司利益、不会损害非关联股东利益、不会对公司经营产生不利影响。

表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过(关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票方案有效期的议案) 监事会同意。鉴于本次安行方案有效期临近、为保证本次发行的持续,有效、顺利进行、依照(中华 人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法

规、规章及规范性文件的规定,公司彻延长本次发行方案有效期至本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。除上述近长本次发行方案有效期外,本次发行方案的其他事项和内容保持不变。本以案前需提及公司股东大会审议。 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果为:3 票同意.0 票反对·0 票弃权。
3、审议通过(关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案)
监事会同意, 鉴于公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期临近,为保证本次发行的持续、有效、顺利进行,依照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定、公司董事会提请股东取将授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行相关事宜的有效期延长至本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。除上述延长授权有效期外,公司股东大会授权董事会与董事会授权人士全权办理与本次发行相关事宜的其他授权事际的次保及基本率

项和内容保持不变。 表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司监事会

#### 证券简称:大参林 证券代码:603233 大参林医药集团股份有限公司关于 控股股东及实际控制人变更相关承诺的

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选准责任。 大参林医药集团股份有限公司(以下简称"大参林"、"大参林股份"或"公司")于近期收到控股股东及实际控制人柯云峰、柯康保、柯金龙出具的(关于变更相关租赁物业承诺的函),提出变更其作出 的承诺。考虑到公司的实际会营需求、公司于2023年12月13日召开第四届董事党和,次会议、第四届董事会第九次会议、审议通过了《关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案》。 该事项尚需经 2023 年第四次临时股东大会审议通过,具体公告如下:

、原承诺产生背景 、邓·尔·尔·印 工 甲 早 2017 年 3 月,公司与广州大参林投资有限公司(2018 年 11 月更名为"大参林投资集团有限公司"、以下简称"广州大参林投资")签署租赁合同,广州大参林投资将其可使用的、位于广州市荔湾区 龙溪大道 410,410-1,410-2 房屋出租予大参林作为仓储。办公用途使用(租赁房屋以下简称为"海龙

仓库"、"总部办公楼")。 公司所租赁的海龙仓库、总部办公楼的土地使用权类型为"划按"、土地的用途为公共建筑用地,且总部办公楼办理的房产证证载权利人为"广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处"、海龙仓库尚未办理房产证。因此,大参林租赁的上述物业存在一定瑕疵。鉴于上述情形、公司在申请首次公开发行上 市时披露了上述租赁物业瑕疵情况,公司及实际控制人亦出具了相关承诺,需于 2020 年 12 月 31 日

就上述租赁物业的瑕疵情况,公司及实际控制人作出了相关承诺,截至目前的履行情况如下:

承诺内容	履行情况
大参林及实际控制人出具承诺;若主管政府部门要求大参林不再使用广州市 蓝海区及溪大道 40-2 号物业作为仓库,或取对该处物业实施好迁,大参林将 不再租赁使用货物业。 大参林及实际控制人出具承诺;若主管政府部门要求大参林不再使用广州市 嘉富区及溪大道 104,104—1号物业作为办公楼,或取对该处物业实施拆迁,大 参林将不再租赁使用该物业。	截至目前履行了承诺。 在承诺期间,未出现前法情形。
大参林北斯控制人系语: (D203 年12 月 81 日前: 第5 一州大参林投资取得商龙仓库。总部办公楼合注 有效产程则时,让先达战得被基本的大参林校比商龙仓库。总部办公楼合注 有效产程则时,让5 日前: 清大参林设市资料海龙仓库。总部办公楼仓注有效 (2003 年12 月 3 日前: 清大参林设市资料海龙仓库。总部办公楼仓注有效 (2003 年12 月 3 日前: 表大参林设市学科泰校和管理资金产库。总部办公楼棚间,广州大参林投资将按照市场公允价格向大参林出租该等物业	概至目前履行了承诺。 在承诺期间,公司法师控制人依原承诺积极协调有 朱单位尽快还是上述租赁物业的权属手续,与上级 主管部门进行了多次均通。 截至目前「升火本林校府未取得海龙仓库。总部办 公楼的台店有效产权证明,未取得进一步进限。
大参林实际控制人系语;若大参林股份因所承租总部办公辖及指龙仓库相关 协议被认定为无效、用途与土地规划用途不符等原因。导致大参林股份无法继 续正常使用总部办公楼及海龙仓库。本人将及时、全额补偿大参林股份因此而 遭受的损失。	截至目前履行了承诺。 在承诺期间,未出现前述情形。

、变更承诺的内容及变更的原因

鉴于截至目前广州大参林投资尚未取得海龙仓库、总部办公楼的合法有效产权证明,公司实际控

制人柯云峰、柯康保、柯金龙提出对原承诺变更如下:	
原承诺内容	变更后的承诺内容
大参林及宋斯控制人出具承语:若主管政府部门要求大参林不再使用 广州市嘉宾区龙溪大道 410-2号物业作为仓库,或超对该处物业实施 拆迁、大参林将不再租赁使用该物业。 大参林发东市控制。出具承诺,主管政府部门要求大参林不再使用 广州市嘉宾区龙溪大道 410,410-1 号物业作为办公楼,或取对该处物 业实施新迁、大参林将不再租赁使用该物业。	承诺内容无变化。
大参林实际控制人承诺: (20203年12月31日前,若广州大参林投资取得海龙仓库,总部办公楼 仓柱转效学校组用,优先以取得成本向大参林校已海是仓库,总部办公楼 62038年12月3日前,武大参林发育取得海龙仓库,总部办公楼台注 专办"村、大参林将不再新资金方位,总部办公楼台注 50203年12月3日前,在大参林街广州大参林投资租赁借龙仓库,总部办公楼期间,广州大参林投资将按照市场公允价格向大参林出租该等物业。	大参林这些额人录话。 (D2026年12月31日前,若广州大参林伊敦取得海龙仓库。 白部办人整合独有效"权证明,优先以取得成本向大参林 校让海仓库。这部办人整。 经2026年12月31日前,若无参林投有取得海仓库。总部 办人整合法有效。仅大寿林杯工程贯密者仓库。总部 办人整合法有效。仅大寿林杯工程货海仓库。总部 成2026年12月31日前,在大参林校前行州大参林投资租赁 海龙仓库。后廊办丛楼閒间,广州大参林校营将按照市场公 允价格向大参林扭舶该等物业。
大多林实际控制人承诺,若大多林股份因所承租总施办公楼及海龙仓库相关协议被认定分无效,用途与上地规划用途不符等原因,导致大多林股份无法继续正常使用总部办公楼及海龙仓库,本人将及时、全额补偿大多林股份及此而遵令的损失。	承诺内容无变化。

(二)变更承诺的原因 在承诺期间。公司实际控制人依照承诺积极协调有关单位尽快完善上述租赁物业的权属手续,并与相关上级主管部门进行了多次协调沟通。截至目前,广州大参林投资尚未取得海龙仓库、总部办公楼的合法有效产权证明。此外,考虑到下述因素:

1、海龙仓库、总部办公楼变更权属手续主要取决于相关政策等外部因素,时间存在一定不确定 2、2023年11月28日,广州市荔湾区人民政府办公室出具《广州市荔湾区人民政府办公室关于对 龙溪公路海北村以南划坡上地租赁有关事项于以确心的复函》:"一、该地块建筑物已在我区办理了临时场地租赁登记备条手续。二、同意将该地块建筑物继续出租给贵公司使用。三、该地块的建筑物规划符合广州市相关土地利用总体规划,建筑物经合法批准建设。2026年12月31日前未被列人改造拆迁

范围。"即大参林在2026年12月31日以前可以继续稳定地租赁使用海龙仓库、总部办公楼。 为保证公司经营的连续性、稳定性、减少租赁物业变动对公司可能产生的影响,公司实际控制人提出了变更相关租赁物业求诺的函。

、变更承诺对公司的影响 公司实际控制人提出变更相关租赁物业的承诺, 有利于公司经营的连续性和稳定性, 不会对公司 经营产生不利影响。公司实际控制人作出的新承诺, 有助于公司在承诺期内继续稳定使用该租赁物

全体独立董事对本议案发表了同意的意见。 四、监事会意见监事会成为,本次变更承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司 实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行)的相关规定,程序合法合规,变更后的承诺有利于保护上市公司利益,不会损害非关联股东利益,不会对公司经营产生不利影响。董事会审议及表决程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定,同意将该事项提交股东大会审议。

> 大参林医药集团股份有限公司 2023年12月14日