

证券代码:601399 证券简称:康惠制药 公告编号:2024-010

陕西惠康制药股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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
陕西惠康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2024年3月10日以书面方式送达全体董事,于2024年3月14日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。本次董事会会议出席董事9人,实际参加董事9人,会议由王延峰先生主持,公司董事、高级管理人员参加了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议召集、召开合法有效。

二、会议审议事项及表决
经全体董事审议表决,通过以下决议:
1.审议通过《关于业绩承诺方回购公司所持科莱维药业42.8725%股权议案》
因湖北科莱维药业完成业绩承诺,根据《关于湖北科莱维生物有限公司之投资协议》及《关于湖北科莱维生物制药有限公司之增资协议约定,科莱维药业拟以现金方式回购公司所持科莱维药业42.8725%股权,回购价款为15,120.69万元,其中本金11,998万元,利息为3,122.69万元。本次回购事项符合公司长期发展规划和长远利益。

证券代码:601399 证券简称:康惠制药 公告编号:2024-011

陕西惠康制药股份有限公司 关于业绩承诺方回购公司所持湖北科莱维生物药业有限公司42.8725%股权暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述
1. 湖北科莱维生物药业有限公司(以下简称“科莱维”“目标公司”)拟以现金方式回购陕西惠康制药股份有限公司(以下简称“公司”)所持科莱维42.8725%的股权。公司投资科莱维的总出资款人民币11,998万元(以下简称“原始投资额”),经双方协商,回购价款为“原始投资额+前期累计未分配利润”,回购价款为15,120.69万元,其中本金11,998万元,利息为3,122.69万元(利率按年化10%,计息期间截至2023年12月31日)。本次回购交易完成后,公司不再持有科莱维股份。

证券代码:601399 证券简称:康惠制药 公告编号:2024-012

陕西惠康制药股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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、会议基本情况
● 股东大会召开日期:2024年4月1日
● 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

证券代码:601399 证券简称:康惠制药 公告编号:2024-013

陕西惠康制药股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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、会议基本情况
● 股东大会召开日期:2024年4月1日
● 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

议案名称	关联股东	投票系统
1. 审议通过《关于业绩承诺方回购公司所持科莱维药业42.8725%股权的议案》	关联股东:湖北科莱维生物药业有限公司	上海证券交易所股东大会网络投票系统

年份	2023年9月30日(末审计)	2022年12月31日(已审计)
总资产	128,382,270.34	132,761,624.04
净资产	53,485,549.33	40,938,924.81
营业收入	71,866,720.99	91,855,728.21
净利润	2,866,720.99	9,185,728.21
经营活动产生的现金流量净额	1,203.19	12,112(已审计)
研发投入	15,395,218.89	12,266,031.16
净利润率	-19.989(0.42)	-25.202(0.36)

证券代码:601669 证券简称:金田铜业 公告编号:2024-022

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于“金田转债”付息的公告

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。

一、转债基本情况
● 转债名称:宁波金田铜业(集团)股份有限公司可转换公司债券
● 转债简称:金田转债
● 转债代码:113046
● 转债期限:可转换为公司A股股票的存续期限为自发行之日起6年,即2021年3月22日至2027年3月21日。
● 票面利率:第一年0.3%,第二年0.5%,第三年0.8%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2024-007

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知于2024年3月13日以书面、电子邮件等方式(以下统称“书面”)送达全体董事,会议于2024年3月13日13时以通讯表决的方式召开,本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。

二、会议审议事项及表决
经与会董事审议并形成了以下决议:
1.审议通过《关于三年滚动发展规划(2023-2025)》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
3.审议通过《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
4.审议通过《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2024-008

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于变更注册地址及修改<公司章程>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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月13日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》,现将有关事项公告如下:
一、变更注册地址
经公司2024年第一次临时股东大会批准,公司将办理回购注销4名因2022年度个人层面激励评价未达到目标而被全部或部分取消资格的激励对象所持的已获授但未解锁的限制性股票9.66万股的回购事宜,公司注册资本相应减少9.66万元。同时,根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2024-009

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议决定于2024年4月1日(周二)下午14:30召开公司2024年第二次临时股东大会,具体通知如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:公司2024年第二次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法性、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4. 会议召开的日期和时间:
(1)现场会议召开日期、时间:2024年4月2日(周二)14:30;
(2)网络投票日期、时间:2024年4月2日(周二)上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所网络投票系统提供网络投票服务,全体股东提供网络投票服务的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 会议地点:浙江省杭州市钱江新城高德置地A3座26层

议案名称	关联股东	投票系统
1. 审议通过《关于业绩承诺方回购公司所持科莱维药业42.8725%股权的议案》	关联股东:湖北科莱维生物药业有限公司	上海证券交易所股东大会网络投票系统

年份	2023年9月30日(末审计)	2022年12月31日(已审计)
总资产	128,382,270.34	132,761,624.04
净资产	53,485,549.33	40,938,924.81
营业收入	71,866,720.99	91,855,728.21
净利润	2,866,720.99	9,185,728.21
经营活动产生的现金流量净额	1,203.19	12,112(已审计)
研发投入	15,395,218.89	12,266,031.16
净利润率	-19.989(0.42)	-25.202(0.36)

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2024-010

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议决定于2024年4月1日(周二)下午14:30召开公司2024年第二次临时股东大会,具体通知如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:公司2024年第二次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法性、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4. 会议召开的日期和时间:
(1)现场会议召开日期、时间:2024年4月2日(周二)14:30;
(2)网络投票日期、时间:2024年4月2日(周二)上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所网络投票系统提供网络投票服务,全体股东提供网络投票服务的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 会议地点:浙江省杭州市钱江新城高德置地A3座26层

证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2024-017

江苏康缘药业股份有限公司 关于个别自媒体报道的澄清公告

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。

一、传闻概述
近日,江苏康缘药业股份有限公司(以下简称“公司”)关注到有个别自媒体对公司2023年年度业绩增长情况进行不实报道,引发市场投资者误解,给公司声誉、品牌及媒体传播造成不良影响,现针对不实报道进行澄清,请广大投资者理性看待,勿受不实信息误导。

二、情况说明
1. 关于自媒体报道“净利润5.47亿元,仅赚微利303.2万元”的传闻
公司主要业务为研发生产中药制剂,按照《企业所得税法》等相关法律法规要求,公司享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。同时,根据财政部、国家税务总局2017年7月1日起施行的《财政部 国家税务总局关于高新技术企业适用企业所得税税率问题的公告》,高新技术企业适用15%的所得税优惠税率。公司作为高新技术企业,享受15%的所得税优惠税率,符合相关法律法规规定。公司2023年度净利润5.47亿元,扣除所得税后,净利润为303.2万元,符合实际情况。