

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2024-055

郑州安图生物工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

重要内容提示: 1. 全体董事出席本次董事会; 2. 无董事对本次董事会议案投反对票; 3. 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“安图生物”或“公司”)第四届董事会第十七次会议的通知和材料于2024年8月9日以电子邮件方式发出,会议于2024年8月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参加董事9名,实际参加董事9名(其中董事张亚强、吴宇峰、付光宇、冯超超、独立董叶忠明以通讯方式参加会议)。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案: 1. 审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 2. 审议通过《关于2024年上半年募集资金存放与实际使用专项报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。 保荐机构均对此发表核查意见,详见《招商证券关于安图生物部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途的核查意见》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 本项议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

4. 审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告及《安图生物章程》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 本项议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

5. 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 三、上网公告提示 1. 招商证券关于安图生物部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途的核查意见; 2. 《安图生物章程》。

特此公告。 郑州安图生物工程股份有限公司 董事会 2024年8月20日

郑州安图生物工程股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示 1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事、监事及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无 第二节 公司简介 2.1 公司简介

Table with 2 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 2 columns: 联系人和联系方式, 董事会秘书, 证券事务代表

Table with 2 columns: 姓名, 电话, 办公地址, 电子邮箱

2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

2.3 前10名股东持股情况表 单位:股

Table with 2 columns: 截至报告期末末总股本总数(P), 30,756

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 0

前10名股东持股情况

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

第三节 重要事项 3.1 应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2024-060

郑州安图生物工程股份有限公司 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。

重要内容提示: 1. 股东大会召开日期:2024年9月19日

2. 本次会议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

3. 本次会议召开的日期、时间和地点

4. 本次会议召开的日期、时间和地点

5. 本次会议召开的日期、时间和地点

6. 本次会议召开的日期、时间和地点

7. 本次会议召开的日期、时间和地点

8. 本次会议召开的日期、时间和地点

9. 本次会议召开的日期、时间和地点

10. 本次会议召开的日期、时间和地点

11. 本次会议召开的日期、时间和地点

12. 本次会议召开的日期、时间和地点

13. 本次会议召开的日期、时间和地点

14. 本次会议召开的日期、时间和地点

15. 本次会议召开的日期、时间和地点

16. 本次会议召开的日期、时间和地点

17. 本次会议召开的日期、时间和地点

18. 本次会议召开的日期、时间和地点

19. 本次会议召开的日期、时间和地点

20. 本次会议召开的日期、时间和地点

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2024-110

浙江福莱新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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法律责任。

重要内容提示: 1. 委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行

2. 委托理财产品名称:中国建设银行浙江分行单位人民币定制结构性存款

3. 本次委托理财金额:2,000万元人民币

4. 委托理财期限:92天

5. 履行的审议程序:浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年1月10日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议,于2024年1月26日召开第一届临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理(其中使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过0.5亿元,使用向特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过1.5亿元),使用期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,在该额度内可循环滚动使用。

6. 特别风险提示:公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。公司将根据经济环境的变化及时调整地介入,降低市场波动引致的投资风险。

(一)投资概述 1. 投资目的 为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,以获取较好的投资收益。

(二)投资金额 本次委托理财金额:2,000万元人民币。

(三)资金来源 1. 资金来源:本次使用首次公开发行股票闲置募集资金2,000万元进行委托理财。

2. 募集资金基本情况: (1)首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]315号)核准,公司于2021年3月公开发行人民币普通股(A股)3,000.00万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为20.43元/股,应募集资金总额61,900,000.00元,减

除发行费用人民币82,268,702.32元(不含税)后,募集资金净额为53,631,297.68元。上述募集资金已于2021年5月10日全部划至公司指定账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审计,并出具《验资报告》(天健验[2021]202号)验证。上述募集资金存放于募集资金专项账户,实行专户管理。

(2)向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2891号)核准,核准公司向社会公开发行面值总额42,901.80万元可转换公司债券,期限6年,应募集资金总额429,018,000.00元,减除发行费用人民币13,123,066.88元(不含税)后,募集资金净额为415,894,933.12元。上述募集资金已于2023年1月10日全部划至公司指定账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对浙江福莱新材料股份有限公司可转换公司债券的资金到账情况进行了审计,并出具《验资报告》(天健验[2023]12号)验证。上述募集资金存放于募集资金专项账户,实行专户管理。

(3)截至2024年8月19日,首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金的使用情况如下: 单位:万元 币种:人民币

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投入募集资金金额, 截止2024年8月19日已投入募集资金金额

上述大部分小计数与各项目账面数之和和在拟投入如有差异,系报告期五人所致。

(4)公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)投资方式 1. 本次委托理财产品的的基本情况

Table with 5 columns: 受托方名称, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 预计年化收益率, 预计收益金额(万元)

Table with 6 columns: 产品期限, 收益类型, 结构化安排, 参考年化收益率, 预计收益(如适用), 是否构成关联交易

2、本次委托理财的合同主要条款

Table with 2 columns: 产品名称, 中国建设银行浙江分行单位人民币定制结构性存款

Table with 2 columns: 产品类型, 保本浮动收益型

Table with 2 columns: 产品金额, 2000.00万元人民币(大写:贰仟万元整)

Table with 2 columns: 产品期限(日), 92天

Table with 2 columns: 产品起息日, 2024年08月21日

Table with 2 columns: 产品到期日, 2024年11月21日

Table with 2 columns: 预期年化收益率, 0.95%-2.40%

根据公司的投资本金,每笔投资本金按投资天数及实际的年化收益率计算收益;实际年化收益率=2.40%*(1-0.95%*N)/2.40%+0.95%均为年化收益率。其中N为预期年化收益率计算至到期日(含)实际投资的天数;2为预期年化收益率计算至到期日(含)实际投资的天数;N为预期年化收益率计算至到期日(含)实际投资的天数。客户可获得的预期年化收益率为0.95%,预期最高年化收益率为2.40%。逾期收益不等于实际收益,请以实际到账数据为准。

(五)投资期限 产品起息日:2024年8月21日,产品到期日:2024年11月21日,产品期限92天。

公司分别于2024年1月10日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议,于2024年1月26日召开第一届临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理(其中使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过0.5亿元,使用向特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过1.5亿元),使用期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,在该额度内可循环滚动使用,具体内容详见公司于2024年1月11日在上海证券交易所披露的《福莱新材关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为》。

三、投资风险分析及风控措施 (一)风险分析 公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风控措施

(一)登记方式

1. 个人股东亲自出席的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席的,应出示本人有效身份证件、股票授权委托书。

2. 法人股东出席的,应由法定代表人、法定代表人授权代表人或董事会授权代表、执行事务合伙人、执行事务合伙人授权代表、法定代表人、执行事务合伙人出席会议,应出示本人有效身份证件、证明其具有合法代表人、执行事务合伙人资格的有效证件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3. 股东亲自出席的,应采取书面或现场登记的方式,也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

(二)登记时间 2024年9月18日 9:00-12:00 14:00-17:00

(三)登记地点 本公司证券事务部(郑州经济技术开发区第十五大街199号)

六、其他事项 1. 联系地址:郑州经济技术开发区第十五大街199号

2. 联系电话:0371-86506868

3. 联系传真:0371-86506761

4. 邮箱:autoh@autobio.com.cn

5. 联系人:房瑞莹

6. 与会股东食宿及交通费用自理

7. 授权委托书见附件1 特此公告。 郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2024年8月21日 附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 附件3:授权委托书

郑州安图生物工程股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股: 受托人持优先股: 委托人股东账户号: 受托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》

2 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 备注:

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选择。

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2024-059

郑州安图生物工程股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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。

公司于2024年5月9日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于变更注册股份用途并注销减少注册资本的议案》,同意将2023年回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销减少注册资本”,并对前次回购的5,260,910股实施注销并相应减少注册资本。公司于2024年7月按原定《中国证券登记结算有限责任公司实施本次回购股份的注销登记工作》,公司已注销股本由586,272,256元减少至581,011,346元。

公司于2024年8月19日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交股东大会审议,《公司章程》中与注册资本、总股本等相关条款作如下修订:

Table with 2 columns: 原《公司章程》条款, 修订后《公司章程》条款

第六条 公司注册资本为人民币586,272,256元。 第六条 公司注册资本为人民币581,011,346元。 第二十条 公司股份总数为586,272,256股,均为普通股。 第二十条 公司股份总数为581,011,346股,均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。 董事会提请股东大会授权公司管理层,办理上述事项涉及的工商变更登记及章程备案等相关事宜,该事项尚需提交股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

公司本次变更公司注册资本暨修订章程事宜,符合《公司法》《证券法》等相关法规,符合及《公司章程》的相关规定,符合公司的整体利益,不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。 郑州安图生物工程股份有限公司董事会 2024年8月20日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2024-046号

中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月20日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长杨光先生主持,公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2024年8月9日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、本次会议决议情况 本次会议审议通过如下议案: (一)审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 (二)审议通过了《公司2024年半年度利润分配方案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2024-048号公告。 本议案经董事会已经2023年年度股东大会授权董事会,无须经提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司2024年度“提质增效专项行动”方案的半年度评估报告》。 报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 (四)审议通过了《关于制定〈诚信合规手册〉<合规倡议书〉的议案》。

经决议,董事会同意制定《诚信合规手册》(合规倡议书)。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 (五)审议通过了《关于公司对集团财务公司的风险评估报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 该议案因系关联交易,按照相关规定,公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将该议案提交本次董事会审议。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事杨光、董朝晖、李峻宇、胡慧冬及周兴兵回避表决。 特此公告。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 2024年8月21日

公告代码:600056 公司简称:中国医药

中国医药健康产业股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示 1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席了董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以总股本1,495,879,748股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.2174元(含税),分配利润共计33,520,425.72元。 2024年半年度不实施公积金转增股本。

第二节 公司简介 2.1 公司简介

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 2 columns: 联系人和联系方式, 董事会秘书, 证券事务代表

Table with 2 columns: 姓名, 电话, 办公地址, 电子邮箱

2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

2.3 前10名股东持股情况表 单位:股

Table with 2 columns: 截至报告期末末总股本总数(P), 159,275

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 0

前10名股东持股情况

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

第三节 重要事项 3.1 应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

营业收入 17,797,322,228.73 21,624,911,226.54 -17.70

归属于上市公司股东的净利润 325,119,038.69 543,547,678.43 -40.19

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 287,492,808.06 516,727,140.74 -44.36

经营活动产生的现金流量净额 -686,137,723.53 -606,215,106.97 不适用

加权平均净资产收益率(%) -2.85 4.90 减少2.05个百分点

基本每股收益(元/股) 0.2173 0.3634 -40.20

稀释每股收益(元/股) 0.2173 0.3634 -40.20

2.3 前10名股东持股情况表 单位:股

Table with 2 columns: 截至报告期末末总股本总数(P), 159,275

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 0

前10名股东持股情况

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

第三节 重要事项 3.1 应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

第三节 重要事项 3.1 应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

3.2 应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

3.3 应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

3.4 应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

3.5 应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

3.6 应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

3.7 应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有