证券代码：000950　　证券简称：重药控股　　公告编号：2024-060

重药控股股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知

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。

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议决定召开公司2024年第三次临时股东会，详见公司2024年9月24日披露的第九届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2024-059）。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年第三次临时股东会

2、股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年10月9日（星期三）14:00

（2）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：2024年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月9日9:15-15:00。

5、会议召开方式：

本次股东会采取现场投票和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）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。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。

6、会议的股权登记日：2024年9月26日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）凡于股权登记日2024年9月26日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点：重庆市渝北区金石大道303号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于控股子公司调整担保额度的议案	√
2.00	关于控股子公司对外发行永续债的议案	√

上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。

上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详细内容详见本公司于2024年9月24日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件，法人股东单位的法定代表人身份证复印件。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。

股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。

2、登记时间

2024年9月30日（星期一）

上午9:00—11:00

下午2:00—5:00

3、登记地点

重庆市渝北区金石大道303号副楼203

重药控股股份有限公司 证券部

四、网络投票的具体流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、其他

1、会议联系方式

联系单位：重药控股股份有限公司 证券部

联系地址：重庆市渝北区金石大道303号副楼203

联 系 人：张巧巧、陈畅

联系电话：（023）63910671

传　真：（023）63910671

电子邮件：000950@cq-p.com.cn

邮　编：401120

2、现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。

六、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会
2024年9月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：360950；投票简称：重药投票

2、填报表决意见

本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年10月9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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月9日（现场股东会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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。

3、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。

附件2：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席重药控股股份有限公司于2024年10月9日召开的2024年第三次临时股东会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人：　　委托人营业执照号/身份证号码：

委托人证券帐户：　　委托人持有股数：

代理人签名：　　代理人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于控股子公司调整担保额度的议案	√			
2.00	关于控股子公司对外发行永续债的议案	√			

注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（本表复印有效）。

委托人签名（或签章）：

法人单位印章：

年　月　日

证券代码：000950　　证券简称：重药控股　　公告编号：2024-059

重药控股股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2024年9月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024年9月12日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司调整担保额度的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司调整担保额度的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司对外发行永续债的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司对外发行永续债的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定＜反舞弊与举报管理制度＞的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《反舞弊与举报管理制度》。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于张聪已辞去公司董事、战略与投资委员会委员职务，公司2024年第二次临时股东会选举程飞为第九届董事会董事。为保证董事会专门委员会的正常运作，并结合公司实际情况，拟对董事会战略与投资委员会人员组成做出调整，调整后的战略与投资委员会人员组成为：袁泉、刘伟、李少宏、陈义海、魏云、曾珍、程飞，主任委员由袁泉担任。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》

公司将于2024年10月9日召开2024年第三次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会
2024年9月24日

证券代码：000950　　证券简称：重药控股　　公告编号：2024-063

重药控股股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次会议于2024年9月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024年9月13日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事4人，实际出席会议的监事4人，会议推选职工监事吕雪莹作为本次会议的主持人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司调整担保额度的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司调整担保额度的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司对外发行永续债的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司对外发行永续债的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定＜反舞弊与举报管理制度＞的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《反舞弊与举报管理制度》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第八届监事会第二十八次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司
监事会
2024年9月24日

证券代码：603193　　证券简称：润本股份　　公告编号：2024-033

润本生物技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2024年9月23日在公司会议室以现场与通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月18日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事林子伟先生以通讯形式参与本次会议。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案》

为进一步优化公司战略布局，扩展业务范围，扩大产能，提高产品市场占有率，提升整体经营能力，巩固公司的综合竞争力，公司于2024年9月10日成功竞得中新广州知识城国际生物医药创新园，凤亨一路以北，凤亨二路以南，康联三路以西ZSCB-E3-3地块。公司拟以自有或自筹资金投资人民币7亿元建设“润本智能智造未来工厂项目”，本次建设内容主要包含办公区、研发区、生活区、生产制造区、园区配套工程，用于开展个护用品、化妆品制造、医疗器械和医药制造产品的研发及生产等。

现公司需与广州市黄埔区工业和信息化局签订《关于ZSCB-E3-3地块的投入产出监管协议》，提请董事会授权管理层签订该协议并同意公司本次对外投资方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；

2.《关于ZSCB-E3-3地块的投入产出监管协议》。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2024年9月23日

证券代码：603193　　证券简称：润本股份　　公告编号 2024-032

润本生物技术股份有限公司关于 签署投入产出监管协议暨对外投资的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：润本智能智造未来工厂项目

● 投资金额：7亿元人民币

● 相关风险提示：

1. 本项目投资金额、建设周期及实施进度等均为预估值，尚存在不确定性，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。

2. 本项目在实施过程中，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定性因素影响。

一、交易概述

为进一步优化公司战略布局，扩展业务范围，扩大产能，提高产品市场占有率，提升整体经营能力，巩固公司的综合竞争力，润本生物技术股份有限公司（以下称“公司”）于2024年9月23日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案》，同意公司以自有或自筹资金投资人民币7亿元建设“润本智能智造未来工厂项目”，本次建设内容主要包含办公区、研发区、生活区、生产制造区、园区配套工程，用于开展个护用品、化妆品制造、医疗器械和医药制造产品的研发及生产等；并同意授权公司管理层与广州市黄埔区工业和信息化局（以下称“甲方”）签署《关于ZSCB-E3-3地块的投入产出监管协议》（以下称“本协议”）。同日，公司与广州市黄埔区工业和信息化局签署了本协议。

根据《润本生物技术股份有限公司章程》及《润本生物技术股份有限公司对外投资管理制度》，本次对外投资事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，无需股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

交易对方名称：广州市黄埔区工业和信息化局

地址：广州市黄埔区香雪三路1号E栋2楼

交易对方不属于失信被执行人，公司与其不存在关联关系。

三、交易合同或协议的主要内容及履约安排

甲方：广州市黄埔区工业和信息化局

乙方：润本生物技术股份有限公司

（一）项目名称：润本智能智造未来工厂项目。

（二）建设内容：办公区、研发区、生活区、生产制造区、园区配套工程等。

（三）投资规模：总投资约7亿元人民币，其中固定资产投资总额为5.5亿元人民币，流动资金1.5亿元。

（四）投资方：润本生物技术股份有限公司，其注册资本为人民币40,459.3314万元。

（五）项目用地：中新广州知识城国际生物医药创新园，凤亨一路以北，凤亨二路以南，康联三路以西ZSCB-E3-3地块，面积约32,953平方米的国有建设用地使用权（2024年9月23日，公司已与广州市规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，取得该地块的土地使用权）。

（六）主要权利和义务：

1、乙方承诺依法取得项目用地后，严格按照项目规划要求独立完成该地块的开发利用，如乙方需转让或与第三人合作开发建设项目用地及建（构）筑物（包括地上及地下建筑）须经甲方书面同意。

2、在土地出让期限内，未经甲方或本区相关职能部门评估审核并书面同意，乙方或投资方不得私自转让公司股权、注销公司或以破产、资产置换、股权质押、股权抵押、重组、兼并等形式变相转让项目用地使用权。

3、乙方承诺在项目用地实际交付后6月内动工建设，在用地实际交付后4年内投产运营，项目投产运营后1年内达产（规模运营）。

4、乙方承诺按照约定完成投资强度及相关经济指标要求。

（七）违约责任

1、乙方未履行本协议约定的各项承诺，甲方或本区相关职能部门有权采取暂停办理项目后续相关手续，停发乙方有关优惠奖励，并视具体情况收回已发放的优惠奖励等措施。

2、若乙方未履行本协议约定的各项承诺，则甲方或本区相关职能部门有权将乙方及乙方的关联企业以及二者的法定代表人、实际控制人等组织或自然人的信用信息纳入企业信用档案，作为各审批、监管部门依法依规采取行政性约束性措施的重要依据。具体措施包括但不限于从严审核行政许可审批项目，从严控制生产许可证发放，限制新增项目审批、核准，严格限制申请财政性资金项目，实施市场和行业禁入措施等。

3、本项目投产年及达产年，乙方承诺的固定资产投资强度达不到本协议约定，乙方应在一年内改正，如一年内仍然未达到承诺的，甲方监管部门通报全区相关职能部门，并有权停发乙方有关优惠奖励，直至经核查投资强度达到约定的要求。

（八）协议生效

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

1、拓展生产能力：随着公司所处行业的国内市场不断扩大和消费者对产品需求的不断增长，公司计划通过拓展业务范围和扩大生产规模以满足市场需求。本项目的建设将扩大公司产能，提高产品市场占有率，从而进一步巩固公司在行业中的领先地位，为公司业务的未来长期增长和市场竞争力奠定坚实的基础。

2、技术创新与产品升级：公司一直致力于技术创新和产品升级，以适应不断变化的市场需求。本项目的建设将引入先进的生产技术和设备，提高生产效率和产品质量，增强公司的技术实力和核心竞争力。

3、多元化产品线，增强抗风险抵御能力：本项目的建设将使公司将丰富产品组合，实现生产多样化，将有助于分散经营风险并增强公司面对市场波动的韧性，提高公司的整体抗风险能力。多元化战略将使公司更好应对市场和行业挑战，确保业务的稳定增长和可持续发展。

（二）存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的审慎决策，公司将不断加强内部控制和风险防范机制，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对，保障公司经营和可持续发展。本次对外投资可能存在如下风险：

1、本项目投资金额、建设周期及实施进度等均为预估值，尚存在不确定性，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。

2、本项目在实施过程中，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定性因素影响。

（三）对公司的影响

本次投资符合公司的中长期战略发展规划，如能顺利实施，有利于进一步巩固和提升公司的产品创新实力，提高公司的产能，提升产品市场占有率，满足消费者不断增长的多样化需求，对公司中长期发展具有积极影响。本次投资资金来源为公司自有或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、润本生物技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；

2、《关于ZSCB-E3-3地块的投入产出监管协议》。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2024年9月23日

证券代码：688776　　证券简称：国光电气　　公告编号：2024-034

成都国光电气股份有限公司关于荣获 2023年度四川省科学技术进步奖一等奖的 自愿性披露公告

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。

近日，成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到四川省人民政府颁发的《四川省科学技术进步奖证书》，公司与核工业西南物理研究院联合申报项目“聚变堆大型复杂部件高温下超高灵敏度检漏技术研究及应用”荣获2023年度四川省科学技术进步奖一等奖。

四川省科学技术奖由四川省人民政府设立，是四川省内最具权威和影响力的科技奖励体系之一，涵盖了自然科学、技术发明、科技进步等多个类别。奖项评选严格遵循公平、公正、公开的原则，通过专家评审团的严格筛选，对为科学技术进步、经济社会发展作出突出贡献的科学技术人员及组织给与奖励。

本次获奖是对公司技术创新及研发能力的充分肯定。公司将继续贯彻现有的技术发展战略，加大科技研发和产品创新力度，持续深耕行业，加快新产品的研发与制造，促进新质生产力发展，提升研发成果转化能力，为企业的可持续发展建立可靠的技术保障，为股东创造更多价值。

本次奖项事项有望对公司未来发展产生积极作用，对公司未来业绩的影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会
2024年9月24日

证券代码：000948　证券简称：南天信息　公告编号：2024-041

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：南天信息，证券代码：000948）于2024年9月19日、2024年9月20日、2024年9月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。

二、关注并实施核实的相关情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司在开展自查的同时，公司董事会通过书面征询方式向控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

（一）经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

（三）公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

（四）目前，公司正在筹划向特定对象发行A股股票事项，拟募集资金总额不超过人民币6.5亿元，其中云南省工业投资控股集团有限责任公司拟认购2亿元，相关方案尚未最终确定，该事项尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的要求，根据向特定对象发行股票事项的进展情况及时履行审议程序及信息披露义务，具体内容详见公司于2024年9月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2024-040）。

除上述公司正在筹划的事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

（五）经核查，公司股票异常波动期间，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除上述正在筹划的向特定对象发行股票事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

（二）向特定对象发行股票事项尚在筹划阶段，后续实施存在重大不确定性。公司将依据相关法律、法规和规范性文件的规定，根据事项的实际进展情况及时履行审议及信息披露义务。

（三）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董　事　会
二〇二四年九月二十三日

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2024-040

广东好太太科技集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划部分 限制性股票回购注销实施公告

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：

● 回购注销原因：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中2名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，公司对其已获授但尚未解除限售的共计11.00万股限制性股票进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
11.00万股	11.00万股	2024年9月26日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

（一）2024年7月15日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）。

（二）2024年7月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-035），就本次回购注销部分限制性股票并减少注册资本事宜履行通知债权人程序。在约定的申报时间内，无债权人申报债权，要求公司清偿债务或提供相应的担保。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

鉴于本次激励计划2名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授但尚未解除限售的共计11.00万股限制性股票进行回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量：

本次回购注销限制性股票涉及2人，拟回购注销限制性股票11.00万股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票304.00万股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开立了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司申请办理上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的11.00万股限制性股票的回购过户手续，预计本次限制性股票于2024年9月26日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件股份	3,150,000	-110,000	3,040,000
无限售条件股份	401,000,000	0	401,000,000
股份合计	404,150,000	-110,000	404,040,000

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司本次激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

国信信扬律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购注销的实施情况符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司就本次回购注销尚需根据有关法律法规的规定履行信息披露义务，并按照《公司法》等相关法律法规的规定办理减资及股份注销登记相关手续。

六、上网公告附件

《国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书》。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2024年9月24日

证券代码：603261　　证券简称：立航科技　　公告编号：2024-048

成都立航科技股份有限公司 2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

一、说明会召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年09月23日（星期一）下午16:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动方式召开了2024年半年度业绩说明会。公司总经理朱建新先生，副总经理、董事会秘书、财务总监（代行）万琳君女士，独立董事钟奎先生出席了2024年半年度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就本次投资者在说明会上提出的问题给予了回答，问题及答复整理如下：

问题1：公司如何保持技术的领先性，以应对行业的快速变化？

答复：尊敬的投资者，您好！公司将继续巩固在行业内的技术优势，针对目前公司掌握的机、电、液技术，持续加强在机器视觉和人工智能算法等新技术方面研发投入，推动航空保障装备的智能化发展；根据客户需求及自主对行业趋势的判断，加快推出适应市场需求、有竞争力的新产品，扩大公司产品应用领域。感谢您的支持与关注！

问题2：2024年上半年的营收和净利润分别是多少？与去年同期相比有何变化？

答复：尊敬的投资者，您好！公司2024年上半年的营业总收入1.08亿，净利润-2,425.80万元，与去年同期相比营业总收入增加11.90%，净利润减少2,601.55%，后期公司将多举措进行降本增效，多渠道拓展业务，使公司持续稳定发展。感谢您的支持与关注！

问题3：公司如何根据自身优势和市场需求来制定和实施这些发展目标？

答复：尊敬的投资者，您好！公司持续保持研发投入，保持一支高水平的研发团队，不断巩固和提升核心技术能力；在巩固现有军用装备和客户的基础上，加大在民用航空装备和其它高端民用装备方面的市场开拓和产品研制。感谢您的支持与关注！

三、其他事项

本次业绩说明会的具体情况，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）进行查看。公司本次说明会的相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会
2024年9月24日

证券代码：603612　　证券简称：索通发展　　公告编号：2024-062

索通发展股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人协议 转让部分股份完成过户登记的公告

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。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东郎光辉先生及其一致行动人玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新182号私募证券投资基金（以下简称“玄元科新182号”，郎光辉与玄元科新182号合称“转让方”）的通知，获悉郎光辉先生及其一致行动人玄元科新182号向宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红3号私募证券投资基金（以下简称“宁聚映山红3号”，与转让方合称“转让双方”）协议转让公司部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，现将相关情况公告如下：

一、本次协议转让概述

郎光辉先生、玄元科新182号于2024年7月27日与宁聚映山红3号签署了《股份转让协议》，郎光辉先生及玄元科新182号通过协议转让方式将其合计持有的公司2,710万股无限售流通股份（占公司总股本的5.0107%）以11.24元/股的价格转让给宁聚映山红3号，转让价款为人民币30,460.40万元。其中，郎光辉先生转让股份数量为24,605,385股，玄元科新182号转让股份数量为2,494,615股。具体内容详见公司于2024年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告。

二、本次协议转让完成过户登记情况

本次协议转让已于2024年9月19日完成过户登记手续，并于2024年9月20日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次协议转让股份过户登记前后，转让双方持有公司股份变动情况如下：

股东姓名/名称	股份性质	本次协议转让前 持股数量（股）	本次协议转让前 持股比例（%）	本次协议转让后 持股数量（股）	本次协议转让后 持股比例（%）
郎光辉	无限售流通股	107,040,351	19.7913	82,434,966	15.2419
玄元科新182号	无限售流通股	3,519,829	0.6508	1,025,214	0.1896
合计		110,560,180	20.4421	83,460,180	15.4314
宁聚映山红3号	无限售流通股	0	0	27,100,000	5.0107

注：以上表格中个别百分比数据存在尾差，系四舍五入所致。

三、其他情况说明

1. 本次协议转让不触及要约收购，不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。本次协议转让股份事项对公司财务状况、资产价值及持续经营能力不会产生影响，对公司日常的经营管理不会产生影响。同时也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

2. 本次协议转让符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规和规范性文件的规定。

特此公告。

索通发展股份有限公司
董事会
2024年9月24日

证券代码：605033　　证券简称：美邦股份　　公告编号：2024-054

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年09月27日（星期五）15:00-16:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2024年09月27日前访问网址 https://eseb.cn/1hWGsc0QMyA 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西美邦药业集团股份有限公司2024年半年度报告》及《陕西美邦药业集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年09月27日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办陕西美邦药业集团股份有限公司2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年09月27日（星期五）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长 张少武先生，财务负责人 何梅喜女士，董事会秘书 赵爱香女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年09月27日（星期五）15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1hWGsc0QMyA 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年09月27日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：赵爱香

电话：029-86183766

传真：029-89820615

邮箱：mbyyjt@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司
董事会
2024年09月23日

证券代码：688252　　证券简称：