证券代码：000045、200045　　证券简称：深纺织A、深纺织B　　公告编号：2025-01

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十六次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2025年1月24日下午14:15在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事王川、独立董事王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第八届董事会非独立董事的议案》；

因工作变动，宁毛仔先生不再担任公司第八届董事会董事、审计委员会委员职务，离任后不在公司及控股子公司、参股公司担任任何职务。

经公司第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名马捷先生、魏俊峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。任期与第八届董事会任期相同，自公司股东大会选举通过之日起计算。

本次非独立董事增补完成后，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。

内容详见2025年1月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于调整董事、高级管理人员的公告》（2025-02号）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》；

同意在公司股东大会选举马捷先生、魏俊峰先生为公司非独立董事后，对董事会专门委员会委员予以调整。

调整后的公司第八届董事会战略规划委员会、审计委员会组成人员如下：

董事会专门委员会	委员及召集人	
	调整前	调整后
战略规划委员会	尹可非（召集人）、朱梅柱、王川、吴光权、王恺	尹可非（召集人）、马捷、王川、吴光权、王恺
审计委员会	杨高宇（召集人）、吴光权、宁毛仔	杨高宇（召集人）、吴光权、魏俊峰

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任马捷先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期相同。内容详见2025年1月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于调整董事、高级管理人员的公告》（2025-02号）。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任林霞女士、王子瀚先生为公司副总经理，任期与第八届董事会任期相同。内容详见2025年1月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于调整董事、高级管理人员的公告》（2025-02号）。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册地址并修订公司<章程>的议案》；

同意公司将注册地址由“深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心（一期）8号楼708M”，变更为“深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203”；同意公司根据公司注册地址变更情况修订《章程》中的相关条款，并同意董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记相关事宜。内容详见2025年1月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于变更公司注册地址并修订公司<章程>的公告》（2025-03号）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见2025年1月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-04号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月二十五日

证券代码：000045、200045　　证券简称：深纺织A、深纺织B　　公告编号：2025-02

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于调整董事、高级管理人员的公告

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。

一、关于董事调整的情况

因工作变动，宁毛仔先生提出辞去所担任的深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，离任后不在公司及控股子公司、参股公司担任任何职务。根据《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》等有关规定，宁毛仔先生的辞职报告自送达董事会时生效。宁毛仔先生辞职不会对公司董事会的正常运作及公司日常生产经营活动产生重大影响。至本公告披露日，宁毛仔先生未直接或间接持有公司股份，不存在股份锁定承诺。

公司及董事会对宁毛仔先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2025年1月24日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会非独立董事的议案》：

经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名马捷先生、魏俊峰先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司2025年第一次临时股东大会选举。任期与第八届董事会任期相同，自公司股东大会选举通过之日起计算。

本次非独立董事增补完成后，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，符合相关法律法规和公司《章程》规定。

二、关于高级管理人员调整情况

因工作变动，王川先生提出辞去所担任的公司副总经理职务。根据《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》等有关规定，王川先生的辞职报告自送达董事会时生效。王川先生辞任公司副总经理职务后，仍继续担任公司董事职务。王川先生辞任公司副总经理职务，不会对公司经营管理活动产生不利影响。至本公告披露日，王川先生未直接或间接持有公司股份，不存在股份锁定承诺。

公司及董事会对王川先生任副总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2025年1月24日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》：

1、经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任马捷先生担任公司总经理，任期与第八届董事会任期相同；

2、经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任林霞女士、王子瀚先生担任公司副总经理（简历附后），任期与第八届董事会任期相同。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月二十五日

附：简历情况

1、马捷先生简历

马捷，男，1977年11月生，硕士研究生学历，中共党员。历任深圳市公安局罗湖分局、深圳市盐田区人事局科员；共青团深圳市罗湖区委员会办公室主任、副书记；深圳市罗湖区环境保护和水务局副局长、调研员；深圳市特发集团有限公司纪检监察室主任、纪委副书记；深圳市城市建设开发（集团）有限公司纪委书记、监事会主席。现任公司党委副书记、总经理。

马捷不存在《公司法》、《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》及公司《章程》规定不得担任董事或高级管理人员的情形，未在控股股东深圳市投资控股有限公司担任高级管理人员，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，具备公司《章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。非独立董事候选人马捷未直接或间接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

2、魏俊峰先生简历

魏俊峰，男，1979年11月生，硕士研究生学历，中共党员。历任深圳市国际招标有限公司董秘、综合部项目经理，深圳市投资控股有限公司董事会办公室主管、高级主管（其间挂职深圳市投控东海投资有限公司风控总监和行政总监），战略研究部（董事会办公室）高级主管、副部长。现任公司党委副书记。

魏俊峰不存在《公司法》、《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》及公司《章程》规定不得担任董事的情形，未在控股股东深圳市投资控股有限公司担任高级管理人员，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，具备公司《章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。非独立董事候选人魏俊峰未直接或间接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

3、林霞女士简历

林霞，女，1975年10月生，本科学历，中共党员。历任深圳市深华集团公司法律监审部业务主办，深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会办公室法律主管、办公室副主任、主任、综合办公室（流程与信息化中心）主任，深圳市皇城地产有限公司支部委员会副书记（正职职级）、工会主席，深圳人大干部培训中心有限公司副总经理。现任公司副总经理。

林霞最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形。

4、王子瀚先生简历

王子瀚，男，1989年4月生，本科学历，中共党员。历任深圳市赛格集团有限公司商业运营分公司市场部副部长，深圳市赛格创业汇有限公司赛格众创空间总经理，深圳市赛格集团有限公司经营管理部副总经理、总经理、深圳赛格高技术投资股份有限公司总经理。现任公司副总经理。

王子瀚最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形。

证券代码：000045、200045　　证券简称：深纺织A、深纺织B　　公告编号：2025-03

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于变更公司注册地址并 修订公司《章程》的公告

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

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开公司第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订公司<章程>的议案》，同意变更公司注册地址并修订公司《章程》，并同意董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、注册地址变更情况

公司根据实际情况并结合未来经营发展需要，拟将注册地址由“深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心（一期）8号楼708M”变更为“深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203”。

二、公司《章程》修订情况

根据上述公司注册地址变更情况，拟对公司《章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

章节	原表述	修订后表述
第一章 第五条	第五条 本公司的法定住所为：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心（一期）8号楼708M，邮政编码518052。	第五条 本公司的法定住所为：深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203，邮政编码518052。

除上述条款修改外，公司《章程》其他条款内容保持不变。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月二十五日

证券代码：000045、200045　　证券简称：深纺织A、深纺织B　　公告编号：2025-04

深圳市纺织（集团）股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议合法合规性：本次股东大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》的要求

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年2月18日（星期二）下午3:00

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：2025年2月18日，深圳证券交易所交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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：2025年2月18日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

（五）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，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）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2025年2月7日（星期五），B股股东应在2025年2月7日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）会议出席对象：

1、截至2025年2月7日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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。

（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

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：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数2人
1.01	选举马捷为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举魏俊峰为公司第八届董事会非独立董事	√
非累积投票提案		
2.00	《关于变更公司注册地址并修订公司<章程>的议案》	√

特别说明：

（一）第1、2项议案已经2025年1月24日召开的公司第八届董事会第三十六次会议审议通过。具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第三十六次会议决议公告》（2025-01号）。

（二）第1项议案将采用累积投票等额选举方式，应选非独立董事人数2人。股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公司具有表决权的股份总数乘以应选举的非独立董事人数（2人），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（三）第2项议案为特别决议事项，需经参加股东大会表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。特别决议事项将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并将计票结果公开披露。

三、现场会议登记及会议出席办法

（一）登记手续：

1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室

地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼

邮政编码：518031

联系电话：0755-83776043

指定传真：0755-83776139

联系人：廖欢

（三）登记时间：2025年2月17日（星期一）上午9:00—11:30，下午2:00—5:30。

（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。

五、其它事项

（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第八届董事会第三十六次会议决议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月二十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360045”，投票简称为“深纺投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

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

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：2025年2月18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2025年2月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00中的任意时间。

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　　代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账号：　　持股数：　　股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股种类：□ A股　□ B股

受托人（签字）：　　受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

本次股东大会提案表决意见

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案		提案1采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数2人			
1.01	选举马捷为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举魏俊峰为公司第八届董事会非独立董事	√			
非累积投票提案					
2.00	《关于变更公司注册地址并修订公司<章程>的议案》	√			

注：1、非累积投票议案，委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权；

2、累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；股东可以在2位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：　年　月　日

证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2025-008

北大医药股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告

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。

重要提示：

1、投资标的名称：新优势（重庆）健康产业发展有限公司（暂定名，具体以登记机关最终核准名称为准）

2、投资金额：3,000万元人民币（暂定，具体以公司认缴出资额及登记机关最终核准为准）

3、出资方式及比例：北大医药股份有限公司以自有资金，货币方式出资，出资比例为100%

4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、拟设立全资子公司情况概述

（一）基本情况

根据北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，为进一步促进公司产业链发展，整合产业上下游资源，扩大公司行业影响力，拓展国际化发展空间，增强公司持续发展能力和核心竞争力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

本次投资设立全资子公司尚需在工商管理部门办理注册登记手续，全资子公司成立后在未来经营过程中可能会面临经济环境、行业政策、市场环境、经营管理等不确定因素的影响，投资收益存在不确定性的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对相关风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、《第十一届董事会第五次会议决议》

2、《第十一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月二十五日

证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2025-009

北大医药股份有限公司关于召开 2025年第一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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第十一届董事会第五次会议审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

4、召开时间

现场会议召开时间：2025年2月20日（星期四）下午15:00

网络投票时间：2025年2月20日（星期四）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年2月20日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日：2025年2月13日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日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大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

（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大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室。

二、会议审议事项

（一）表一：提交股东大会表决的提案

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2025年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于公司2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度日常关联交易补充确认的议案》	√
4.00	《关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》	√
5.00	《关于资产剥离重大资产重组相关人员2025年薪酬支付预计暨关联交易的议案》	√

（二）提案内容披露情况

上述提案已分别经过公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，相关内容请参见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计暨2024年度关联交易补充确认的公告》（公告编号：2025-005）、《关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》（公告编号：2025-006）、《关于资产剥离重大资产重组相关人员2025年薪酬支付预计暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

（三）特别强调事项

1、上述所有提案属于影响中小投资者利益的重大事项，第1至3项提案和第5项提案涉及关联交易，与该关联交易事项有利害关系的关联人将回避表决，且有利害关系的关联人不能接受其他股东对上述关联交易事项相关提案的表决委托。

2、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，授权委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续；

2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

（二）会议登记时间

本次股东大会现场登记时间为2025年2月17日的上午9:00-12:00和下午13:00-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年2月17日下午17:00之前送达或发送邮件到公司。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

北大医药股份有限公司证券部

联系人：何茁、孙瑞阳

地址：重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼

邮政编码：401121

电话：023-67525366

传真：023-67525300

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以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）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：何茁、孙瑞阳

联系电话：023-67525366

联系传真：023-67525300

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1、《第十一届董事会第五次会议决议》

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码：360788

2、普通股的投票简称：北医投票

3、填报表决意见

（1）本次股东大会审议事项均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

（3）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：2025年2月20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2025年2月20日上午9:15至下午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。

附件二：

北大医药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会股东授权委托书

兹授权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席北大医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权及签署相关会议文件。未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

委托人签名（签章）：　　委托人身份证号码（营业执照）：

委托人证券账户号码：　　委托人持股数量：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：　　年　月　日

授权委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束之日止。

委托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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	《关于公司2025年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于公司2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》	√			
3.00	《关于公司2024年度日常关联交易补充确认的议案》	√			
4.00	《关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》	√			
5.00	《关于资产剥离重大资产重组相关人员2025年薪酬支付预计暨关联交易的议案》	√			

博时基金管理有限公司关于博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金进入赎回选择期并开放赎回业务的第二次提示性公告

博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）旗下博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）以通讯方式召开了基金份额持有人大会。本次基金份额持有人大会于2025年1月22日表决通过了《关于终止博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，基金份额持有人大会的决议自该日起生效。本基金管理人已于2025年1月23日、2025年1月24日在《证券日报》、本公司网站（http://www.bosera.com/）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布了《博时基金管理有限公司关于博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》、《博时基金管理有限公司关于博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金进入赎回选择期并开放赎回业务的第一次提示性公告》。现发布本基金进入赎回选择期并开放赎回业务的第二次提示性公告。

本次基金份额持有人大会决议生效后，本基金安排3个工作日的赎回选择期。2025年1月23日起至2025年1月27日止为本基金的赎回选择期，该期间本基金份额持有人可以选择赎回或转换转出其持有的基金份额，但不可以办理申购或转换转入业务。

一、赎回业务的办理时间

投资人可在赎回选择期期间办理基金份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人有权根据实际情况决定本基金暂停赎回、转换转出业务并公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

二、赎回的原则

1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；

2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；

3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

三、赎回的程序

1、赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在赎回选择期的具体业务办理时间内提出赎回的申请。

2、赎回的款项支付

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T+7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。

3、赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到赎回申请。赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、赎回的数额限制

1、基金份额持有人每个交易账户最低持有基金份额余额为10份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时，余额部分基金份额必须一同赎回；

2、投资人通过销售机构赎回基金份额时，本基金单笔某一类份额赎回申请不得低于10份，若投资