#### 品茗科技股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长的公告 者重大遗漏,并对

品茗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月6日召开了第四届董事会第一次会议,

审议通过了关于聘任莫绪军先生为公司名誉董事长的议案,现将具体情况公告如下 莫绪军先生作为公司创始人,在公司设立及发展过程中倾注了大量心血,任职期间恪尽职守、勤 勉尽责,凭借敏锐的战略眼光和卓越的领导能力,带领公司稳步成长。莫绪军先生在公司发展过程吗 发挥了至关重要的作用,始终是公司的核心领军人物。公司及公司董事会对莫绪军先生为公司发展

做出的卓越贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意! 董事会同意聘任英绪军先生为公司名誉董事长,任期与第四届董事会任期一致,继续为公司发展

建言献策、给予指导和帮助,更好地推动公司高质量发展。 "名誉董事长"不属于公司董事、监事及高级管理人员,不享有董事、监事及高级管理人员的相关 权利,亦不承担董事、监事及高级管理人员的相关义务。莫绪军先生作为公司名誉董事长,可列席董 事会,就公司战略发展方向、产业趋势研判、重大项目评估等方面给予支持和帮助,为公司承担"科技 为建筑行业赋能"的企业使命,实现"成为持续推动建筑行业进步的科技公司"的愿景贡献智慧和力

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

证券代码:688109 证券简称:品茗科技 公告编号:2025-011

#### 品茗科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举、 变更法定代表人 及聘任高级管理人员等事项的公告

品者科技股份有限公司以下简称"公司")于2025年2月6日召开了2025年第一次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会董事、共一代表监事、与公司于2025年1月17日召

开的职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事,共同组成公司第四届董事会、监事会,任 经全体董事、监事一致同意,豁免董事会、监事会的提前通知期限,公司于同日召开了第四届董事

会第一次会议、第四届监事会第一次会议。第四届董事会第一次会议选举产生了公司第四届董事会第一次会议、第四届董事会第一次会议。第四届董事会第一次会议选举产生了公司第四届董事会董事长、剧董事长、第四届董事会专门委员会成员及召集人、聘任了公司名誉董事长、聘任了公司总经 理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表;第四届监事会第一次会议选举产生了公司第四届监事会主席。现将具体情况公告如下:

公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

(二)副董事长:李继刚先生

(三)董事会成员:李军先生、李继刚先生、陶李义先生、章益明先生、陈飞军先生、莫志鹏先生、陈 龙春先生(独立董事)、沈琴华先生(独立董事)、吴爱华先生(独立董事)

(四)董事会专门委员会 1、审计委员会:陈龙春先生(召集人)、吴爱华先生、李继刚先生

2、战略委员会:李军先生(召集人)、沈琴华先生、陈龙春先生 3、薪酬与考核委员会:吴爱华先生(召集人)、陈龙春先生、李军先生

4、提名委员会: 沈琴华先生(召集人)、吴爱华先生、李军先生

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上,审计委员会主任委员陈

公司第四届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会专 门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止

根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,公司法定代表人将变更为李军先生。公司将 按照法定程序尽快完成企业信息变更登记手续。 三、聘任公司名誉董事长的情况

莫绪军先生作为公司创始人,在公司设立及发展过程中倾注了大量心血,在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,凭借敏锐的战略服光和卓越的领导能力,带领公司稳步成长。莫绪军先生在公司发展过程 中发挥了至关重要的作用,始终是公司的核心领军人物。公司及公司董事会对莫绪军先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意! 董事会同意聘任草绪军先生为公司名誉董事长,任期与第四届董事会任期一致,继续为公司发展

建言献策、给予指导和帮助,更好地推动公司高质量发展。具体内容详见公司同日披露的《关于聘任

公司名誉董事长的公告》

四、公司第四届监事会组成情况

(一)监事会主席: 汪龙先生 (二)监事会成员: 汪龙先生(职工代表监事)、刘德志先生、杨莹女士 公司第四届监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

五、聘任公司高级管理人员情况 (一) 总经理, 李军先生

(二)副总经理:章益明先生、陈飞军先生、张加元先生、高志鹏先生、颜玲辉先生、方圆先生

(三)董事会秘书: 高志鵬先生

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过、财务总监聘任事项亦经董 事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》(上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在 受到中国证券监督管理委员会,上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书高志鵬先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

上述高級管理人员任期目公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。高级管理人员的个人简历详见附件。 六、聘任公司证券事务代表情况

公司董事会同意聘任王倩女士为公司证券事务代表,任期自第四届董事会第一次会议审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。王倩女十已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证

品茗科技股份有限公司董事会 2025年2月7日

(一) 非董事高管简历

张加元先生,1982年出生,中国国籍,本科学历,高级会计师、审计师、经济师。曾任绍兴讯字染整 有限公司财务会计;浙江精功科技股份有限公司制造事业部财务经理兼绍兴县精功机电研究所有限 公司财务负责人;浙江德创环保科技股份有限公司财务管理中心经理、财务总监。2017年加入公司, 现任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日,张加元先生直接持有公司股份450,080股,占公司总股本0.57%;通过员工持 股计划间接持有公司股份26,000股,占公司总股本0.03%。与公司控股股东、实际控制人,持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司 法》等法律法规规定的不得担任公司的高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员: 未受讨中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或诵报批评: 不存在因涉嫌 尼罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执 行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

高志鹏先生,1981年出生,中国国籍,硕士学历。曾任杭州品茗工程造价咨询有限公司营销中心 经理助理、区域销售经理、综合部经理、招投标事业部经理、招投标产品总监:杭州品茗信息技术有限

宏建即進。[A-84明曾定建、孫宣申認之建、初以於中華即忠定建、初以於可 公司副总经理、杭州品著科技有限公司登建。2016年加入公司,現任公司副总经理、黄華会秘书。 截至本公告披露日,高志鹏先生直接持有公司股份14.680股,占公司总股本0.02%;通过员工持 版主年公司设施日,同志朝元王直接付有公司股份14,0600版;四次司志成年01.28 通过以上行股平台及员工持股计划间接持有公司股份408,634股,占公司总股本0.52%。为员工持股平台灵顺灵(持有公司股份比例11.51%)之有限合伙人,除此之外,与公司投股股东,实际控制人,其他并有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司 董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员:未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评:不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执

行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 颜玲辉先生,1979年出生,中国国籍,本科学历。曾任杭州品茗工程造价咨询有限公司区域销售 工程师、地区经理、销售部经理、分公司经理、行业部经理、造价事业部副总经理;杭州万邦品茗科技咨 询有限公司总经理。2019年加入公司,历任公司行业事业部总经理等职务,现任公司副总经理,造价

截至本公告披露日, 额珍辉先生未直接持有公司股份; 通过员工持股平台及员工持股计划间接持 有公司股份571,855股,占公司总股本0.73%。为员工持股平台灵顺灵(持有公司股份比例11.51%)之 有限合伙人,除此之外,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事 监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任 N.司的高级管理 J. 品的情形,未被中国证监会采取不得担任 L. 市公司董事 监事和高级管理 J. 品的市 场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中 国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

方圆先生,1984年出生,中国国籍。本科学历。曾任杭州品名工程造价咨询有限公司销售工程师、区域经理、销售部经理。2015年加入公司,历任公司造价事业部浙江省销售部经理、造价事业部销售

副总经理、造价事业部总经理等职务,现任公司副总经理、智慧工地事业部总经

截至本公告披露日,方圆先生未直接持有公司股份;通过员工持股平台及员工持股计划间接持有 公司股份97,731股,占公司总股本0.12%。为员工持股平台灵顺灵(持有公司股份比例11.51%)之有限合伙人,除此之外,与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得由公司的高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场 禁人措施:未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规

(二)证券事务代表简历 王倩女士,1988年出生,中国国籍,本科学历。曾任职于深圳市英威腾电气股份有限公司证券事 务部、深圳洪涛集团股份有限公司证券事务部。2021年加入公司,现任公司证券事务代表。

证券简称:品茗科技 公告编号:2025-013

## 品茗科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

品者科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2025年2月6日在公司会议室以现场方式召开,全体监事一致同意豁免本次监事会的提前通知期限,与会的监事已知悉所议事 项相关的处要信息。会议应到监事3名。实到监事3名。会议的召集和召开程序符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。经与会监事一致推举、会议由汪龙先生主持。本次会议形成如下决议:

、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 同意选举汪龙先生为公司第四届监事会主席,任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起

至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完 成换届选举、变更法定代表人及聘任高级管理人员等事项的公告》。

品茗科技股份有限公司监事会 2025年2月7日

证券代码:688109 证券简称:品茗科技 公告编号:2025-010

品茗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

会iV 召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间;2025年02月06日 (二)股东大会召开的时间;2025年02月06日 (二)股东大会召开的地点;杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集、董事长莫绪军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的 尤进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,以现场结合通讯方式出席9人; 2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书出席本次股东大会;全体高级管理人员列席本次股东大会。

iV室宙iV情况

1. 议案名称·关于修订《公司章程》的议案

	股东类型	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	普通股	51,353,686	99.5623	216,840	0.4204	8,900	0.0173

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案						
义案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例(%)	是否当选		
2.01	选举李军先生为第四届董事会非独立董 事	51,244,873	99.3513	是		
2.02	选举李继刚先生为第四届董事会非独立 董事	51,244,864	99.3513	是		
2.03	选举陶李义先生为第四届董事会非独立 董事	51,244,863	99.3513	是		
2.04	选举章益明先生为第四届董事会非独立 董事	51,244,864	99.3513	是		
2.05	选举陈飞军先生为第四届董事会非独立 董事	51,244,864	99.3513	是		
2.06	选举莫志鹏先生为第四届董事会非独立 董事	51,244,863	99.3513	是		
2、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案						

案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例(%)	是否当选			
3.01	选举陈龙春先生为第四届董事会独立董 事的议案	51,237,864	99.3377	是			
3.02	选举沈琴华先生为第四届董事会独立董 事的议案	51,237,863	99.3377	是			
3.03	选举吴爱华先生为第四届董事会独立董 事的议案	51,237,871	99.3378	是			
3、关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案							

得票数 是否当选 议案名称 选举刘德志先生为第四届监事会非职〕 51,244,864 99.3513 代表监事的议案 选举杨莹女士为第四届监事会非职工作 表监事的议案

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

hiteks		同意		反对		弃权	
议案 序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比 例 (%)	票数	比例(%)
2.01	选举李军先生为第四届董事 会非独立董事	1,049,905	75.8350	-	-	-	-
2.02	选举李继刚先生为第四届董 事会非独立董事	1,049,896	75.8344	-	-	-	-
2.03	选举陶李义先生为第四届董 事会非独立董事	1,049,895	75.8343	-	-	-	-
2.04	选举章益明先生为第四届董 事会非独立董事	1,049,896	75.8344	-	-	-	-
2.05	选举陈飞军先生为第四届董 事会非独立董事	1,049,896	75.8344	-	-	-	-
2.06	选举莫志鹏先生为第四届董 事会非独立董事	1,049,895	75.8343	-	-	-	-
3.01	选举陈龙春先生为第四届董 事会独立董事的议案	1,042,896	75.3288	-	-	-	-
3.02	选举沈琴华先生为第四届董 事会独立董事的议案	1,042,895	75.3287	-	-	-	-
3.03	选举吴爱华先生为第四届董 事会独立董事的议案	1,042,903	75.3293	-	-	-	-
4.01	选举刘德志先生为第四届监 事会非职工代表监事的议案	1,049,896	75.8344	-	-	-	-
4.02	选举杨莹女士为第四届监事 会非职工代表监事的议案	1,049,945	75.8379	-	-	-	-

1、本次会议议案1为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 分之二以上通过;议案2、3、4为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表 决权的二分之一以上通过。

2、议案2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所 律师:孟令奇、杜丽平

师费、差旅费及其它费用。

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的 审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序的符合(公司法)(股东大会规则)(自律监管指引第1号)等法律法规以及(公司章程)的规定,本次股东大会的决议合法有效。

> 品茗科技股份有限公司 重事会 2025年2月7日

证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2025-009

## 重庆望变电气(集团)股份有限公司 关于2025年1月对外担保的进展公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 被担保人:控股子公司云南变压器电气股份有限公司(以下简称"云变电气") ● 担保金额及已实际提供的担保余额: 2025年1月1日-1月31日期间, 重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"望变电气")及下属子公司合计新增对外担保10,000.00万元; 截止

2025年1月末,公司对外担保余额为29,526.58万元,均为对子公司提供的担保; 公司有无逾期对外担保的情况,无 ● 特別风险提示:截至2025年1月31日,公司对外担保总额为人民币46,500万元,担保余额为

29.526.58万元,占公司最近一期经审计净资产的12.35%;对资产负债率超过70.00%的单位提供担保

的金额为人民币11,000.00万元,担保余额为4,405.13万元,占公司最近一期经审计净资产的1.84%;

敬请投资者充分关注担保风险。 (一)公司对外担保总额及内部决策程序履行情况

公司于2024年11月26日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案》,同意2025年度为子公司重庆惠泽电 器有限公司(以下简称:惠泽电器")向银行等金融用规申请综合授信或借款提供新增额度不超过1亿元人民币(或等值外币)的担保;同意2025年度为资产负债率超过70%的子公司黔南望江变压器有限

公司(以下简称"黔南望江")向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度不超过2亿元人民 币(或等值外币)的担保。同意2025年度为于公司云变电气向银行等金融机构申请综合投信或活发 供新增额度不超过12亿元人民币(或等值外币)的担保。上述担保额度有效期自2025年1月1日至 2025年12月31日。该担保事项已提交公司2024年第三次临时股东会审议通过。具体情况详见公司 在上海证券交易所官网披露的《关于预计2025年度对子公司新增担保额度的公告》(公告编号:2024-075)和《2024年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-082)

(二)本月对外担保进展情况 2025年1月,公司及下属子公司新增对外担保人民币10,000万元,系公司于2025年1月22日与交 通银行云南省分行签署的《保证合同》,为控股子公司云变电气与交通银行云南省分行在2025年1月 22日至2026年12月31日期间签订的全部授信业务合同提供不超过人民币10,000万元的连带责任担

上述担保无反担保,云变电气其他股东对上述担保未提供对应比例的担保。 上述担保事项属于公司2024年第三次临时股东会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董

(三)担保预计的实际发生情况

截止20	025年1月末	,公司对外	担保的实际	发生情况如下				
担保方	被担保方		截 止 2024.09.30 被 担保方资产 负债率		截至2025年1 月末累计担 保总额 (万元)	截至 2025 年 1 月末担保余額 (万元)		是否有 反担保
望变电气	黔南望江	100.00%	77.25%	20,000.00	11,000.00	4,405.13	否	否
望变电气	云变电气	79.97%	56.95%	120,000.00	35,500.00	25,121.45	否	否
望变电气	惠泽电器	100.00%	93.73%	10,000.00	0	0	否	否
	rit	_	_	150 000 00	46 500 00	29.526.58	-	-

二、被担保人基本情况

本月新增担保的被担保方云南变压器电气股份有限公司的基本情况如下:

公司名称:云南变压器电气股份有限公 统一社会信用代码:91530000713402501X

1、保证人:重庆望变电气(集团)股份有限公司

股权结构:公司持有其100%股权。

成立时间:1999年01月23日

注册地点:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处拓翔路212号

最近一年及一期的财务数据:

注册资本: 人民币 10,041.3641 万元 主要股东: 公司持股 79.97% 经营范围;各种变压器的生产制造、销售;变压器产品生产所需的原辅助材料、电磁线、硅钢片、机 械设备、仅容积31217 (1887) (1

单位:人民币/万元		
财务指标	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	163,833.17	158,731.03
负债总额	93,309.04	91,439.85
净资产	70,524.13	67,291.18
	2024年1-9月(未经审计)	2023年1-12月(经审计)
营业收入	60,774.93	80,828.53
净利润	2,211.55	8,112.29
	and the second of the second o	

之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权大垫付款项之日)

公司本月新增的对外担保主要为满足子公司日常生产经营需要,保证其生产经营活动的顺利开 展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,具有必要性和合理性。被担保对象为公司控股子公司, 公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握,担保风险总体可控,不会对公司及股东特别是中小 股东利益造成重大不利影响。

3、保证范围:保证人提供的担保范围为交通银行云南省分行与云变电气签订的全部授信业务合

4、担保期限:保证人的保证责任期间为交通银行云南省分行与云变电气签订的全部授信业务合

同(最高限额为人民币10,000万元整)项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现

债权的费用。实现债权的费用包括但不限于储收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律

同约定的各笔主债务的债务履行期限开立银行承兑汇票信用证担保函项下、根据债权人整付款项 日期分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为:自该笔债务履行期限届满之日(或债权人整付款项

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年1月末,公司对外担保均为对子公司的担保,累计担保总额为46,500.00万元,担保余 额为 29,526.58 万元,担保余额占公司最近一期经审计净资产的 12.35%,不存在逾期担保。 截止 2025 年 1 月末,公司及子公司可用担保额度为 140,000.00 万元(包含惠泽电器 10,000.00 万

元、黔南望江20,000.00万元和云变电气110,000.00万元),均为经公司2024年第三次临时股东会会议 审议通过的2025年度担保额度。

重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会 2025年2月7日

## 股票简称:红四方 中盐安徽红四方肥业股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

其内容的直定性: 准确性和宗整性承扣注律责任 中盐安徽红四方肥业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月6日召开了第三届董事会第 十九次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,为配合公司董事会秘书的工作,协助其履 黄辉华生具条履行职责所必须的专业知识 工作经验与相关要质 能够胜任相关岗位工作职责

其任职资历满足担任上市公司证券事务代表的要求,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法

公司证券事务代表联系方式如下:

电子邮箱:zyahhsffy@chinasalt.com.cn 联系地址:安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心 A 座 8 楼 中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会 2025年2月7日

律、法规的有关规定。

电话:0551-63515128

黄辉先生简历 黄蜂:男,1988年3月生,汉族,中国国籍,本科学历,金融学专业。曾任长虹美菱股份有限公司证券事务专员、经理、高级经理,安徽皖仪科技股份有限公司证券部高级经理、证券部副部长(主持工

作)。现任公司董事会办公室副主任(证券事务代表)。 黄辉先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的 股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系:未持有公司股份:未曾受过中国证监会及其他有关 股票简称:红四方

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

-、董事会会议召开情况 中盐安徽红四方肥业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于2025年2月 召开,会议通知已于2025年1月24日通过电子邮件方 全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事屈晓明先生、周攀先生以通讯方式 出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈勇先生主持。

二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案,并对议案进行了投票表决,通过了以下决议:

(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 公司第三届董事会提名委员会第二次会议已对董志峰先生任职资格进行了审查,并审议通过了

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,结合公司的经营发展需要,经董事会提名委员会审查建 议、同意的任意志峰先生为公司副经理、任期与本届董事会任期一致。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中

盐安徽红四方肥业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-003)。 表决结果,同音9票,反对0票, 弃权0票。

木次聰任喜级管理人品事质。

(二)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 为配合董事会秘书的工作,协助董事会秘书履行职责,同意聘任黄辉先生为公司证券事务代表, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定信息披露媒体披露的(中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告)(公告编号:2025-004)。

表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票。 (二) 审议通过《关于修订《中盐安徽红四方肥业股份有限公司经理工作细则》的议案》 根据公司经营管理需要,为明确公司经理职责权利,规范经理工作行为,保证经理依法行使职权、

根据公司经官管堆需要、为明确公司经堆职责权利,规范经理工作行为,保证经理依法行便职权、履行职责。茶担义务、同意对《申盐安徽红四方肥业股份有限公司经理工作细则》进行修订。 表决结果、同意9票、反对0票、弃权0票。 (四)审议通过(关于修订<中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》 为进一步完善科学、规范、高效的次策机制、提升公司治理水平、根据《公司法》《公司章程》等规 定、同意对、中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会授权管理办法》进行修订。 同意对《中基交徽红四方肥业股份有限公司董事会授权管理办法》进行修订。 表决结果:同意9票,反对0票,养权0票。 (五]审议通过《关于修订《中益安徽红四方肥业股份有限公司重大决策党组织与董事会权费界

发产用平>的以来) 为进一步将加强党的领导和完善公司治理有机统一起来,明确各自权责边界,形成各司其职、各 负其责,协调运转。有效制衡的公司治理机制,同意对《中盐安徽红四方肥业股份有限公司重大决策党 组织与董事会权责界定清单》进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 董事会 2025年2月7日

股票代码,603395 股票简称,红四方 公告编号:2025-003 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

其内容的直字性、准确性和完整性承担法律责任。

截至2023年12月31日,资产总额593.68万元,负债总额0万元,净资产593.68万元,2023年度实

截至2023年12月31日、资产总额593.68万元、负债总额0万元,净资产593.68万元,2023年度实现营业收入0万元,净利润-25.36万元。(上述数据经审计) 截至2024年11月30日、资产总额585.20万元,负债总额0万元,净资产585.20万元,2024年1-11 月实现营业收入0万元,净利润-8.47万元。(上述数据经审计) 二、注销挖股子公司的原因及对公司的影响 为进一步优化资源配置、降低管理成本、提高运营管理效率、公司决定注销全资子公司梅河口天 字。本次注销后,不会对公司合并报表产生实质性影响,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。不存在指害公司及股东利益的情形。 特出小生

中盐安徽红四方肥业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月6日召开了第三届董事会第 十九次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据公司的经营发展需要。经公司经理提名,董事会是名委员会审查建议,董事会同意聘任董志 峰先生为公司副经理(简历详见附件),任期与本届董事会任期一致。 经公司董事会提名委员会审查:董志峰先生的任职资格符合《公司法》、中国证监会、上海证券交 易所及《公司章程》中的有关规定,不存在相关法律法规规定的禁止任职情况,亦不存在被 确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形,董志峰先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养 符合拟担任职务的任职要求。

重志率·注至问历 董志率·男,1971年10月出生,中国国籍、无境外永久居留权、会计学专业本科、工程师、会计师。 1992年8月至2003年7月,历任合肥四方化工集团有限责任公司电气车间技术员、信息中心系统管理 员、财务科电算化系统管理员、财务科成本会计、财务处成本核算科科长、2003年7月至2008年7月, 历任安徽江田万股份有限公司财务部副部长、部长;2008年7月至2014年5月,任中基安徽江田及 份有限公司计划财务部副部长,期间曾兼任中盐安徽红四方肥业股份有限公司总会计师;2014年5月 至2019年4月,历任中盐安徽红四方股份有限公司财务中心副主任、副总会计师、期间曾兼任中盐安

至2019年4月,仍让中益安徽至120万股份有限公司财务中心副主任、副总会订职,期间智雅任中益安徽至1207年4月至2024年12月,任中盐安徽至120万股份有限公司总会计师。2024年12月,人职中盐安徽至120万肥业股份有限公司,现任公司副经理。 经至2025年2月6日,董志峰先生与公司挖股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司其他持备之司"务处上股份的股东、董事、监事和高级管理人员、不存在关联关系。董 声峰先生未持有公司股票,其不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 等,另一个时间,不存在因涉嫌犯罪被可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,亦不是失信责任主体、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

# 山东步长制药股份有限公司关于 全资子公司收到药品GMP符合性检查结果

的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 山东步步制悉股份有限公司(以下简称"公司")近日获悉全资子公司山东丹红制药有限公司(以 下简称"山东丹红")获得山东省药品监督管理局签发的《药品GMP符合性检查告知书》,现将相关情

·、GMP检查相关信息

一、GMP检查相关信息 企业名称:山东丹红制药有限公司 检查地北: 菏泽牡丹工业园区昆明路99号 检查范围及相关车间、生产线,提取二车间(中药前处理提取生产线) 检查时间;2024年12月16日-12月20日 检查指的:25数品GMP符合性检查,符合(药品生产质量管理规范)(2010年版)的要求。 二、GMP认证所涉的生产线(生产车间)情况 本次检查的生产车间、生产线具体情况如下; 生产车间、生产线型、设计产能 生产车间、生产线名称 提取二车间(中药前处理提取生产线) 丹红注射液 格计) 的胸痹及中风,证见:胸痛,胸闷,心悸,[注射剂 眼歪斜,言语蹇涩,肢体麻木,活动不利 丹红注射液为公司独家品种,该产品20

病,缺血性脑病、脑血栓。

症;冠心病、心绞痛、心肌梗塞,瘀血型肺心 元、179,791.44万元、229,746.05万元。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,各类产品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化、行业政策等诸多因素影响,具有较大不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投 特此公告 山东步长制药股份有限公司 董事会

证券简称:步长制药 公告编号:2025-031 证券代码:603858 山东步长制药股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事令

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 梅河口天宇医药销售有限公司(以下简称"梅河口天宇")为山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司。公司根据目前的实际经营情况及后续业务发展规划、为优化资源配置及组织 结构,降低管理成本,提高运营管理效率,决定对梅河口天字予以注销。

住所:梅河口市建国路220581027007GB00266F99990001(建国路5099号综合办公楼三楼)

574%,排队员是现外。"通问总员自业处平,伏处对博内口入于了及任前。 本次注制等事项不涉及关联交易,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、无需提交董事会、股东会批准。 上述事项已办理宗华、公司近日收到梅河口市市场监督管理局出具的《签记通知书》。 一、梅河口天宇基本情况 一、梅河口大宇基本情况 名称·梅河口天宇医药销售有限公司 类型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法近代表人,越弊 注册资本,686万元整

成立日期:2021年08月06日

山东步长制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的

进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公 何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏,并对

重要内容提示:	Total Indian
回购方案首次披露日	2024/12/27
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
预计回购金额	5,000万元~10,000万元
回购用途	□减少注册资本  ✓用于员工持股计划成股权激励  ✓用于转换公司可转债  □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,268,600股

会议,审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案),同意公司使用自有资金、金融机构回购专项借款以集中竞价交易方式回购社会公众股份。在本次回购股份价格上限23元/股的条件下,按照本次拟回购股份金额下限0.5亿元测算,预计可回购数量约为217.39万股,按照本次拟回购 件下,按照本次机回映股份金额下限0.5亿元测算,预计可回购数量约为217.39万股,按照本次机回购股份金额上限0.6亿元测算,预计可回购数量约为34.78万股。回购期限为自董卓卓市议通过回购股份议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2024年12月27日、2025年1月6日披露于上海证券交易所阅述(www.ssc.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回映股份方案暨取得金融机构回购专项贷款不适函的公告》公告编号。2024—167)《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025—004)。

—、回购股份的进展情况
根据(上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。公司应当在每个月的前3个交易日内、公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况。必需应当在每个月的前3个交易日内、公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份

2025年1月,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,268,600股,占公司总股本的比例为 0.11%, 购买的最高价为14.89元/股、最低价为14.55元/股,累计支付的金额为18,730,746.55元(不含交

0.11%,购买的最高价为14.89元股、最低价为14.55元股、累计文付的金额为18,730,746.55元(不含交易费用)。 截至2025年1月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,268,600股,已回购股份占公司总股本的比例为0.11%,购买的最高价为14.89元股、最低价为14.55元股、累计已支付的总金额为18,730,746.55元(不含交易费用)。已回顺股份占比存在尾差,系四舍五人造成。 本次回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。

二、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 山东步长制药股份有限公司 董事会 2025年2月7日

## 营口金辰机械股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

山东丹红本次获得药品GMP符合性检查结果,表明山东丹红相关生产线符合GMP要求,有利于 、司继续保持稳定的生产能力,满足市场需求。

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:

 本次会议是否有否决议案:无
 、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间: 2025年2月6日
 (二)股东大会召开的时间: 2025年2月6日
 (二)股东大会召开的地点: 营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) (四)表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定,大会主持情况等。 本公会议由公司董事会召集、董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现场投票表决和网络 投票相结合的表决方式、大会的召集、召开及表决方式符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规和 《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (1.) 公司在任董事7人,出席了人,部分董事通过视频方式参加本次股东大会; 2、公司在任董事3人,出席3人,部分董事通过视频方式参加本次股东大会; 3、董事会秘书杨林林女士出席本次会议;高级管理人员祁海珅、金良燕、闫宝杰、杨宝海列席了 本次会议。

(一) 非累积投票议室 1、议案名称《关于公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》 审议结果:通过

表决情况 股东类型 议案 序号 议案名称 票数 票数 比例(%) 943.880 82.1476 165.325 14.3885 39.800 3.4639 (三)天了以来农庆的对天后的心况为 本次股东大会审议的议案1为普通表决事项,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决 权的1/2以上审议通过,并对中小投资者的表决情况进行了单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:俞铖、任叶子

△、計學別必此中心思少。 公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会 2025年2月6日

● 上网公告文件 終鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

截至2025年1月27日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份233.3935万股,占公司目前总股本112,000,000股的比例为2.08%,购买的最高价为34.05元/股,最低价为37.82元/股,已支付的总金额为人民币8,342.7571万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。上述股份回购符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2025-008

### 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本2%暨股份回购进展的更正公告 有限公司(以下简称"公司")于2025年2月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按摩了(关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本2%暨股份回购进展公

天正元: 蘇至2003年1月27日 《司诵讨集中音价交易方式已累计问题《司畤价233,3935万般,占公司目前真股本112,000,000股的比例为2,08%,购买的最高价为37.82元/般,最低价为34.05元般,已支付的总金 歌主。42-3-4-1万-47-11,公司理过来中见旷父旁力式上素时凹购公司股份233.3935 万股,占公司目前总股本112,000,000 股的比例为2.08%,购买的最高价为37.82 元股,最额为人民币8.342.7571 万元(不含印花脱,交易佣金等交易费用)。上述股份回购符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。除上述内容更正外,原公告其他内容不变。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量。对本次更正给投资者造成的不便深表歉意,敬请投资者谅解。特比公告。

山东步长制药股份有限公司

董事会 2025年2月7日

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会 2025年2月7日