证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-033

山东步长制药股份有限公司关于公司拟投资设立控股子公司的进展公告

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。

一、交易概述

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于2024年12月6日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》，同意公司出资450万元设立控股子公司“山东步长冠优医疗器械有限公司”（以工商登记注册为准）。谢继辉、于海铭、刘安安、刘方锦拟对本次投资进行跟投。具体内容详见公司2024年12月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-158）。

公司于2025年1月16日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司拟投资设立控股子公司股东的议案》，为保证拟新设子公司后续业务顺利开展，拟对“山东步长冠优医疗器械有限公司”的股东及持股比例进行变更，其他基本情况（包括注册地址、注册资本、经营范围等）均保持不变。具体内容详见公司2025年1月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司拟投资设立控股子公司股东的公告》（公告编号：2025-016）。

二、本次交易的进展

近日，公司与有关各方正式签署了《关于山东步长冠优医疗器械有限公司之合作协议书》（以下简称“本协议”）。协议主要内容如下：

（一）协议主体

甲方：步长制药

乙方：（乙方各成员合称“乙方”）

乙方一：谢继辉

乙方二：于海铭

乙方三：刘安安

甲方、乙方各成员统称为“各方”，单独称为“一方”。

（二）合资公司的设立

1、本次合作的模式为：甲方与乙方各成员共同出资设立合资公司进行本次合作。

2、各方同意，合资公司设立时的注册资本为500万元。合资公司的股权结构及出资方式如下：

股东姓名（名称）	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
步长制药	450	90%	货币
谢继辉	20	4%	货币
于海铭	15	3%	货币
刘安安	15	3%	货币
合计	500	100%	-

3、合资公司的设立及实缴出资

（1）各方同意，乙方应负责完成合资公司设立并依法办理完毕工商登记手续，保证合资公司依法设立、合法注册。为加快合资公司设立进度，乙方可在本协议签署后即启动与甲方注册设立合资公司并办理工商登记的手续。

（2）各方同意，各方应当在合资公司的设立登记完成并取得营业执照之日起3个月内，根据合资公司经营需要一次性向合资公司以货币方式实缴其认缴的全部注册资本金。各方应在公司董事发出付款通知后5个工作日内，完成该次实缴出资。

（3）各方同意，乙方各成员自筹出资资金，甲方不提供财务资助，乙方各成员不得通过合资公司股权质押、担保增信等方式进行融资。

（4）乙方各成员分别且连带地保证各方出资均应用于合资公司及分子公司经营之用。

（三）治理结构

1、合资公司的最高权力机构为股东会，股东会决议应经持有超过公司三分之二以上股权的股东同意后方可通过。

2、合资公司不设董事会，由甲方推荐董事候选人，并经股东会选举产生。董事担任合资公司法定代表人。

3、合资公司不设监事会，由甲方推荐监事候选人，并经股东会选举产生。

4、合资公司或其分子公司的总经理、副总经理、风险总监、财务总监、研发负责人、产品负责人、营销负责人等关键管理人员由甲方推荐符合法定资格以及有能力胜任工作的候选人，并经董事聘任产生。

5、合资公司总经理需制定季度及月度预算；年度及季度预算须经股东会审议通过，财务总监负责监督执行。

（四）合资公司投后管理

1、乙方保证，在合资公司投资设立以及对外投资的过程中，乙方及合资公司应全力配合甲方业务、生产、研发、销售、财务、内审、人事、知识产权、企业文化及其他相关部门或甲方指定第三方对乙方个人、合资公司开展投资尽调、访谈等投资管理工作，并保证提供的资料、信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假信息、误导性陈述或重大遗漏。

2、乙方保证，在合资公司设立完成后，乙方及合资公司积极配合甲方严格按照法律法规、证监会/上交所有关上市公司监管要求及甲方公司制度等规定，开展本次交易的投后管理工作。

（五）协议的变更与解除

1、除本协议另有约定，经本协议各方协商一致，可以解除本协议。

2、在本协议签署后，出现下列情形时，甲方有权要求更换合资公司的总经理等管理团队成员；或甲方有权按照合资公司上年度期末净资产/乙方投资成本（孰低）确定的价格，收购合资公司全部股权；或甲方有权要求乙方回购其股权，回购价格不低于甲方的实际出资额加按年化8%计算的收益/公允价值（孰高）。甲方同时有权要求乙方承担本协议项下的损失赔偿等违约责任：

（1）乙方严重违反本协议的约定，导致甲方本次合作目的无法实现；

（2）因乙方故意或重大过失，导致合资公司未按本协议约定最终设立；

（3）乙方未按照本协议的约定履行对合资公司的出资义务，并经甲方发出书面催告后30日内仍未实际履行；

（4）合资公司连续两个会计年度出现亏损；

（5）因可归责于乙方的故意或重大过失导致合资公司在经营过程中出现重大违法违规事项、出现经营严重困难、涉及重大债权债务、丧失关键经营资质或知识产权、出现重大资产减损或流失、涉及重大诉讼、仲裁事项、或出现任何其他对合资公司构成重大不利影响的事项。

（6）若甲方股权所对应的合资公司（合并财务报表口径）账面累计亏损达到甲方本次合作出资额的30%，或者乙方或管理团队成员侵害甲方、合资公司权益导致甲方损失达到甲方本次合作出资额的30%；

（7）其他乙方严重违反本协议约定或各方无法继续合作的情形。

（六）违约责任

本协议正式生效后，各方应积极履行有关义务。本协议任何一方违反本协议规定或没有履行其在本协议中的陈述、保证、承诺、义务或责任的行为，即构成违约。违约行为经守约方书面通知发出之日起30日内应当予以补救，如违约方逾期不补救的，违约方应在前述期满之日起5日内向守约方支付人民币1,000万元的违约金。

除本协议特别约定，任何一方违反本协议，对于因违约行为而使守约方遭受或发生的任何直接或间接损失、权利要求、诉讼、利息、费用（包括但不限于为追究相关违约及/或赔偿责任而发生的各项费用），违约方应进行赔偿。

（七）争议解决

1、凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后30天内通过协商解决，则任何一方有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间，各方继续拥有各自在本协议项下的其它权利并应继续履行其在本协议下的相应义务。

（八）生效条件

本协议经甲方加盖公章且法定代表人或授权代表签字、乙方各成员或授权代表签字之日起成立生效。

三、对外投资对上市公司的影响

本次与他方共同设立新公司有利于降低公司股权投资业务风险，强化股权投资相关人员的风险约束和激励，有利于实现经营者与所有者的有机结合。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、对外投资风险分析

本次设立控股子公司符合公司战略发展规划，控股子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年2月11日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-034

山东步长制药股份有限公司关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

近日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司保定天浩制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的关于在研品种“复方硫酸钠片”的《药物临床试验批准通知书》。现将有关信息披露如下：

一、药品基本情况

药品名称：复方硫酸钠片

剂型：中国药典剂型：片剂

规格：每片含硫酸钠1.479g，硫酸镁0.225g，氯化钾0.188g

注册分类：化学药品：3类

申请事项：境内生产药品注册临床试验

申请人：保定天浩制药有限公司

通知书编号：2025LP00326

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024年11月11日受理的复方硫酸钠片符合药品注册的有关要求，同意开展临床试验。

二、药品其他情况

1、药品说明

复方硫酸钠片适用于成人肠镜检查前的结肠清洁。

2、研发投入

截至2025年1月31日，公司在复方硫酸钠片项目上已投入的研发费用约为426.08万元。

3、同类药品市场情况

根据米内网数据，中国（城市公立，县级公立，城市社区，乡镇卫生）样本医院年度销售趋势显示，2021年至2023年复方硫酸钠片同类药品复方聚乙二醇电解质年度销售额依次为173,902万元、150,776万元和131,164万元；中国城市实体药店年度销售趋势显示，2021年至2023年复方聚乙二醇电解质年度销售额依次为999万元、713万元和941万元。

三、风险提示

该药品获得《药物临床试验批准通知书》后，尚需开展临床试验研究并经国家药品监督管理局审评、审批通过后方可生产上市。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按有关规定，及时履行对项目后续进展情况信息披露义务。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年2月11日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-035

山东步长制药股份有限公司关于注销参股公司的公告

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。

近日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司北京快方科技有限公司（以下简称“北京快方”）办理完成工商注销登记，并收到北京市密云区市场监督管理局出具的《注销核准通知书》。北京快方基本情况如下：

一、北京快方基本情况

名称：北京快方科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：高越

注册资本：239.777778万元

成立日期：2014年05月14日

住所：北京市密云区经济开发区西统路49号

经营范围：技术推广；销售日用杂货、化妆品、五金、交电、第一类医疗器械、体育用品、办公用文具、避孕器具、第二类医疗器械、新鲜蔬菜、新鲜水果、未经加工的干果、坚果、谷物、豆类、鲜蛋、厨房用具、电子产品、卫生间用品、塑料制品、专业设备、通用设备、机械设备；基础软件服务、应用软件服务（医用软件服务除外）；健康管理、健康咨询（不含诊疗活动）；医院管理；设计、制作、代理、发布广告；销售食品；零售中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品（三类所有可在药品零售企业销售的药品）；普通货运、货运专用运输（冷藏保鲜）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、零售药品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：高越持股26.412%，北京天图兴北投资中心（有限合伙）持股20.699%，熊华林持股17.608%，步长制药持股11.538%，北京快人云集企业管理中心（有限合伙）8.846%，北京九合云腾投资中心（有限合伙）持股7.206%，邵畅持股5.960%，郑炳敏持股1.731%。

二、对公司的影响

北京快方为公司参股公司，不纳入合并报表范围，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司
董事会
2025年2月11日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-032

山东步长制药股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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：

● 公司控股股东步长（香港）持有本公司股份490,957,202股，占公司总股本的44.39%，步长（香港）累计质押本公司股份83,930,000股（含本次），占其持股比例的17.10%，占公司总股本的7.59%。

● 公司控股股东步长（香港）及其一致行动人首诚国际（香港）有限公司、西藏丹红企业管理有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司合计持有本公司股份598,200,660股，占公司总股本的54.08%；其中累计质押本公司股份83,930,000股（含本次），占其持股比例的14.03%，占公司总股本的7.59%。

一、上市公司股份质押

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日接到通知，获悉公司控股股东步长（香港）控股有限公司（以下简称“步长（香港）”）办理了股份质押手续，具体情况如下：

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押数（股）	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押融资资金用途
步长（香港）控股有限公司	是	9,000,000	否	否	2025.02.07	2028.01.15	中信金融租赁有限公司	1.83	0.81	经营所需

2、本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次质押前累计质押数量（股）	本次质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
步长（香港）控股有限公司	490,957,202	44.39	74,930,000	83,930,000	17.10%	7.59%	0	0	0	0
首诚国际（香港）有限公司	82,742,400	7.48	0	0	0	0	0	0	0	0
西藏丹红企业管理有限公司	20,408,413	1.85	0	0	0	0	0	0	0	0
西藏瑞兴投资咨询有限公司	2,068,560	0.19	0	0	0	0	0	0	0	0
西藏广发投资咨询有限公司	1,013,594	0.09	0	0	0	0	0	0	0	0
西藏华联商务信息咨询有限公司	1,010,491	0.09	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	598,200,660	54.08	74,930,000	83,930,000	14.03%	7.59%	0	0	0	0

二、其他说明

1、步长（香港）有足够的风险控制能力，具备资金偿还能力，还款资金来源包括营业收入、营业利润、投资收益等，质押风险在可控范围内，目前不存在平仓风险，如后续出现平仓风险，将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

2、本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年2月11日

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-004

陕西北元化工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：

● 股东大会召开日期：2025年2月26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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会（本次股东大会）

（二）股东大会召集人：陕西北元化工集团股份有限公司董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年2月26日 14点30分

召开地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年2月26日

至2025年2月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2025年度日常关联交易情况预计的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第三届董事会董事的议案	应选董事（1）人
2.01	选举刘建国为公司第三届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司2024年10月29日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，议案2.00已经公司2024年11月20日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月30日、2024年11月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司、孙俊良

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601568	北元集团	2025/2/19

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1.登记时间：2025年2月25日上午8:30-12:00，下午14:00-17:00。

2.登记地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼八楼809办公室。

3.登记手续：

法人股东代表持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡；委托代理人必须持有授权委托书（附件1）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续，不接受电话登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：刘娜

电话：0912-8493288

电子邮件地址：Byjt@sxbychem.com

传真：0912-8496601

（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2025年2月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西北元化工集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度日常关联交易情况预计的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于选举公司第三届董事会董事的议案	-		
2.01	选举刘建国为公司第三届董事会董事			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

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表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-005

陕西北元化工集团股份有限公司关于变更审计机构项目合伙人及项目质量控制复核人的公告

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。

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日、2024年6月6日分别召开第三届董事会第二次会议及2023年度股东大会，审议通过了《关于更换公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2024年度的审计机构，具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）。

2025年2月10日，公司收到立信事务所出具的《关于变更陕西北元化工集团股份有限公司2024年度签字合伙人及项目质量控制复核人的函》，具体情况如下：

一、本次项目合伙人、项目质量控制复核人变更情况

立信事务所作为公司聘请的2024年度审计机构，原委派项目合伙人吴可方先生、项目质量控制复核人权计伟先生为公司提供审计服务。由于立信事务所内部工作调整，立信事务所现拟委派李永江先生为项目合伙人、张金海先生为项目质量控制复核人。本次变更完成后，项目合伙人为李永江先生、签字注册会计师为王慧女士、质量控制复核人为张金海先生。

二、本次变更的项目合伙人、项目质量控制复核人基本信息

1.基本信息

项目合伙人：李永江先生，现任立信事务所合伙人，2017年9月获得中国注册会计师执业资格，2013年开始从事上市公司审计，2017年9月开始在立信事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核审计报告的上市公司13家。

项目质量控制复核人：张金海先生，现任立信事务所合伙人，2000年11月取得中国注册会计师执业资格，有20年以上的执业经验。2012年开始在立信事务所执业，历任项目经理、合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2003年2月开始从事上市公司和挂牌公司的专业审计服务工作。最近三年签署或复核上市公司审计报告7家。自2024年开始为公司提供审计质量复核服务。

2.诚信记录

本次变更后的项目合伙人、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

3.独立性

本次变更后的项目合伙人、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他情况说明

本次审计机构变更项目合伙人及项目质量控制复核人涉及的相关工作均已有序交接，本次变更不会对公司2024年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2025年2月11日

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2025-010

江西联创光电科技股份有限公司关于回购股份用于注销并减少注册资本通知债权人的公告

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、通知债权人的原因

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开第八届董事会第十九次临时会议，并于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案。具体内容详见公司分别于2025年1月24日与2025年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第十九次临时会议决议公告》《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-004、2025-009）。

根据本次股份回购方案，公司拟使用自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股A股股票，回购资金不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本，回购价格不超过人民币70.00元/股（含）。按最高回购价70.00元/股测算，公司拟回购股份数量下限为1,428,572股，即不低于公司当前总股本的0.31%；上限为2,142,858股，即不超过公司当前总股本的0.47%；具体回购股份的数量以回购期限届满或回购完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购股份注销后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司将此通知债权人，债权人自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销回购股份将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下：

1、债权申报登记地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道168号科技大楼9楼证券部。

2、申报时间：2025年2月10日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。

3、联系人：证券部

4、联系电话：0791-88161979

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二五年二月十一日

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-009

江西联创光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年2月10日

（二）股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部会议室

（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：

1、出席会议的股东和代理人人数	627
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,272,640
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（%）	23.3450

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《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9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书邓惠霞女士出席了本次股东大会；公司在任高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案

1.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	106,178,340	99.9112	65,400	0.0615	28,900	0.0273

1.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	106,113,140	99.8499	65,300	0.0614	94,200	0.0887

1.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	106,168,040	99.9015	65,800	0.0619	38,800	0.0366

1.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	106,166,140	99.8997	68,300	0.0642	38,200	0.0361

1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	106,176,440	99.9094	65,500	0.0616	30,700	0.0290

1.06议案名称：回购股份的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	106,173,340	99.9065	66,200	0.0622	33,100	0.0313

1.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	106,176,140	99.9091	65,700	0.0618	30,800	0.0291

1.08议案名称：提请股东大会授权办理本次回购股份事宜

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	106,175,140	99.9082	65,400	0.0615	32,100	0.0303

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
1.01	回购股份的目的	22,793,347	99.5879	65,400	0.2857	28,900	0.1264
1.02	回购股份的种类	22,728,147	99.3031	65,300	0.2853	94,200	0.4116
1.03	回购股份的方式	22,783,047	99.5429	65,800	0.2874	38,800	0.1697
1.04	回购股份的实施期限	22,781,147	99.5346	68,300	0.2984	38,200	0.1670
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	22,791,447	99.5796	65,500	0.2861	30,700	0.1343
1.06	回购股份的价格	22,788,347	99.5661	66,200	0.2892	33,100	0.1447
1.07	回购股份的资金来源	22,791,147	99.5783	65,700