深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

3,622.90

事由

建设工程分包

公司及控股子公司作为原告的诉讼事项,公司通过积极采取诉讼等决律手段维护合法权益,加

强经营活动中相关款项的回收工作;公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件,公司将积极

应诉、妥善处理、减少损失、依法保护公司及广大投资者的合法权益。 鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,

公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理,并严格依据有关规定及时履行

说明, 木夷仅列示洪索全额人民币1000万元以上案件 其他小额诉讼案件出17件 会计全额1

为满足公司业务发展需要,公司投资设立道道全粮油(香港)有限公司,主要目的在于利用香港

个体差异小、药物相互作用少等特点。本次注射用JP-1366申请开展临床试验的适应症为消化性溃

段,有关详情请见公司于2024年2月23日发布的《健康元药业集团股份有限公司关于获得药物临床

截至本公告披露日,注射用JP-1366累计直接投入的研发费用约为人民币510.01万元。

JP-1366片于2024年2月获批开展临床试验,适应症为反流性食管炎,目前处于Ⅲ期临床试验阶

根据CDE审评中心网站显示,截至目前,国内有4个P-CAB产品获批上市,均为口服制剂,国内

由于药物研发的特殊性,从临床试验到投产上市的周期长、环节多,易受到诸多不可预测的因素

暂无P-CAB注射剂申报生产和上市,均处于临床试验阶段。根据IQVIA抽样统计估测数据,2024年

影响,临床试验讲度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性,公司将根据研发讲展情况

银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

特別提示 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。 —、董事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于2025年1月27日以书 面形式发出。会议于2054年2月12日上午9时在公司集团国总部十卷会议室召开,本次会议以现的 面形式发出。会议于2054年2月12日上午9时在公司集团总部十卷会议室召开,本次会议以现结合 合通讯方式召开并表决(其中现场7人、通讯2人)。会议应到董事9人、实到9人。会议由董事长曲 奎先生召集并主持、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

1、审议通过了《关于2025年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 审议通过了(关于2025年公司及子公司的银行申请综合授信额度的议案); 公司及子公司根据后续经营发展的需要, 拟向银行等金融机构的计申请总额不超过30亿元的综合授信额度,将用于补充日常流动资金,项目投资等,公司董事会提请股东大会授权公司及子公司经营层具体办理贷款协议的签订等相关事宜(包括但不限于贷款金额,期限及贷款利率的协商确定等事项)。该议案自公司205年第一次临时股东大会审议通过后连续12月内有效。 表决结果:9票赞成 0票反对 0票存权 本议案需提公公司205年第一次临时股东大会审议。 2. 审议通过了(关于2025年公司及子公司相互提供担保额度的议案); 2025年公司及子公司将根据经营发展的需要, 拟向银行等金融机构申请借款(借款期限预计1 26.5年),根据经济公益特别的现在公司被否规模。

2025年公司及子公司将根据经营发展的需要,拟向银行等金融机构申请借款(借款期限预计1 至5年),根据银行等金融机构的要求,公司将在10亿元总额度范围内,由公司及子公司间相互为其银行情数提供连带责任担保包括资产负债率在70%以上及以下子公司)。在该额度范围内,公司重审会不再逐笔审议。同时提请股东大会授权公司及各子公司经营层与银行等金融机构签署借款合同、保证合同等法律文书。该议案自公司2025年第一次临时股东大会审议通过后连续12月内有效。表决结果。9票费成 0票反对 0票弃权 本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 3. 审议通过了《关于公司预计2025年日常关联交易的议案》; 本议案已经公司2025年第一次临时报大会审议。 表决结果:6票赞成 0票反对 0票弃权 (关联董事邮查先生,于流先生。王金录先生回避表决) (详见公司2025年2月13日时餐在低季日报》、《上海证券报》以及上海证券会易所网站按露的

(天联康甲曲奎允生、丁族先生、土金宋先生归雄卷决) (详见公司2025年2月13日刊整在证券日报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的 以川新华百货商业集团股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告》(2025-002号)。) 本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 4、审议通过了关于召开公司2025年第一次临时股东大会、本次会议采取现场投票及网络投

票相结合的方式召开表决。 表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权 (详见公司2025年2月13日刊鉴在《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的 《银川新华百货商业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》(2025—03

二、亩巨义计 1、公司第九届董事会第十六次会议决议; 2、公司2025年第一次独立董事专门会议决议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

证券代码:600785 证券简称:新华百货 银川新华百货商业集团股份有限公司

关于预计2025年日常关联交易的公告 47000年70 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 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ● 是否需要提交股东大会审议:是 ● 是台需要班之股东大会甲以、是
● 日常关联交易对公司的影响;公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性,主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。
—、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序

(一)日常天床受易腹行的审议柜序 1、公司于2025年2月12日以现场结合通讯方式,召开了第九届董事会第十六次会议,公司全体 9名董事参加了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了公司《关 于预计2025年日常关联交易的议案》,其中赞成6票,反对0票,弃权0票,关联董事曲奎先生,于演先 生及王会聚先生回避了对梁的表决。 公司及子公司各业态根据日常经营的需要,2025年度预计和关联方发生包括商品销售及采购、

提供劳务(包括场地租赁、业务促销、通道费等)接受劳务(包括OS系统使用及开发、O20技术服务、预付卡、秒付、自由购、线上配送、智能防损、智能收银及补货、费控系统、智能税票服务、智能保洁、电子价签等)等日常关联交易,本次日常关联交易事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 关联股东在股东大会上需回避对该议案的表决。公司董事会将提请股东大会授权公司及各业态子 公司经营层根据经营的需要后续与各关联方公司签订相关业务合作协议(包括但不限于合作期限: 业务范围、类型及相关费率、费用的确定及调整等事项)具体关联交易内容如下:

大块人名称	大联义勿內谷	预计及生金额(万元)
北京物美绿农优鲜供应链	销售宁夏滩羊肉	7,500
科技有限公司	采购生鲜商品	5,000
北京物美综合超市有限公司	销售枸杞、八宝茶	800
	采购自有品牌商品	1,500
重庆商社新世纪百货连锁 经营有限公司	销售宁夏滩羊肉	800
麦德龙商业集团有限公司	采购自有品牌商品	2,000
多点生活(武汉)科技有限公司	提供劳务	1,733
	接受劳务	4,100
多点(深圳)数字科技有限公司	提供劳务	190
	接受劳务	58
多点智联(北京)科技有限公司	接受劳务	4,852
北京仙美科技服务有限公司	接受劳务	530
其他关联人	其他关联交易	700
合计		29,763

2、公司于2025年2月12日召开了第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议,全体3名独立 董事马生元先生。于晓晓女士、刘小参女士参加了会议。并惟举于陈炀女士主持会议、会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定、会议以3票同意。0票反对。0票反对。0票系权,审议通过了公司《关于所计2025年日常关联交易的议案》。在按独立董事记》分公司2025年度日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要。各方以市场价格为定价依据、定价公允、合理、不 存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易 类别	关联人名称	2024年 预计金额 (万元)	2024年实际发生金 额(万元)	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关联人 采购商品	北京物美绿农优鲜供应链 科技有限公司	800		交易 延后
	北京物美综合超市有限公司	800	449.84	
	麦德龙商业集团有限公司	600	141.58	
向关联人	北京物美绿农优鲜供应链 科技有限公司	2,400	248.68	交易 延后
	重庆商社新世纪百货连锁 经营有限公司	300		交易 延后
回天联入 タ点(注	多点生活(武汉)科技有限公司		89.65	
	多点(深圳)数字科技有限公司	3,000	576.13	合作主体变更
	多点新鲜(北京)电子商务有限公司	100	1,165.08	合作主体变更
多点生活(正	多点生活(武汉)科技有限公司		1,111.51	合作主体变更
妾受关联	多点智联(北京)科技有限公司	2,300	2,382.00	
人提供的	多点智联(武汉)科技有限公司	100	15.00	
劳务	多点(深圳)数字科技有限公司	3,400	2,293.05	合作主体变更
多)	多点新鲜(北京)电子商务有限公司		261	合作主体变更
其它	其它各关联人交易		128.00	
合计		13,800	8,861,52	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易 类别	关联人名称	本次預计金額 (万元)	上年实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关联人销售商品	北京物美绿农优鲜供应链 科技有限公司	7,500	248.68	新增业务
	北京物美综合超市有限公司	800		新增业务
	重庆商社新世纪百货连锁 经营有限公司	800		新增业务
向关联人 采购商品	北京物美绿农优鲜供应链 科技有限公司	5,000		新增业务
	北京物美综合超市有限公司	1,500	449.84	新增业务
	麦德龙商业集团有限公司	2,000	141.58	新增业务
向关联人 提供劳务	多点生活(武汉)科技有限公司	1,733	89.65	合作主体变更
	多点(深圳)数字科技有限公司	190	576.13	
接受关联人提供的劳务	多点生活(武汉)科技有限公司	4,100	1,111.51	合作主体变更
	多点智联(北京)科技有限公司	4,852	2,382.00	业务增量
	多点(深圳)数字科技有限公司	58	2,293.05	合作主体变更
	北京仙美科技服务有限公司	530	32	
其它	其他关联人	700	128	
合计		29,763	7,452,44	

(1)北京物美绿农优鲜供应链科技有限公司

统一社会信用代码:91110107MA02A2OC2P 注册地:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼401B

注册资本:5000万人民币

主要股东或实际控制人:深圳通福商留有限公司

主营业务: 技术开发 法 大海 故 大海 的 本班 多 技术特让: 企业管理: 销售食用农产品, 菠菜, 水果, 水产品, 鲜肉, 日用品, 饲料, 饲料添加剂, 花卉; 种植蔬菜, 水果, 小麦、玉米, 稻谷、大豆、杂豆、薯类, 花卉; 农产品初加工服务; 饲养牲畜; 饲养家禽; 内陆养殖; 设计、制作、代理、发布广告; 批发、零售食品; 主要财务指标(截止2024年9月30日,数据未经审计)。

资产总额: 2,532.81 万元,负债总额: 1,904.27 万元,净资产: 628.54 万元,营业收入: 24,471.36 万

元,净利润:545.83万元。 (2)北京物美综合超市有限公司

统一社会信用代码:911101158028965230 注册地:北京市大兴区西红门镇中鼎北路1号2层228室成立时间;2001年10月22日

及定代表人:张正洋 注册资本:3,724.33万元人民币 主要股东或实际控制人:广东深圳南泽通汇科技有限公司等 主营业务:一般项目:日用品销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;互联 网销售;建筑装饰材料销售;五金产品零售;家具销售;礼品化产销售;种表销售;服镜销售(不含隐形 服策);食品添加剂销售,办公用品销售;日用杂品销售;办公设备销售;服装服饰零售;鞋帽零售;针 纺织品销售:个人卫生用品销售等。

主要财务指标(截止2024年9月30日,数据未经审计).

统一社会信用代码:91500000621985148F 注册地:重庆市江北区观音桥步行街7号12-1号第15层

成立时间:2000年6月12日 法定代表人:周淼 注册资本:30288.60万人民币

出现成率运动的分别。 主要股东或实际控制人:重庆百货大楼股份有限公司 主营业务:一般项目:销售预包装食品(含冷藏冷冻食品),散装食品(含冷藏冷冻食品,含直接人口食品,补养食品(保险品,婴幼儿配方食品),热食类食品制售,冷食类食品制售(含肉类冷食),生食类食品制售,糕点类食品制售(不含裱花糕点)。 主要财务指标(截止2024年9月30日,数据未经审计): 资产总额:69.93亿元,负债总额:47.47亿元,净资产:22.46亿元,营业收入:54.34亿元,净利润:

(4)麦德龙商业集团有限公司 统一社会信用代码:91310000607312158W

注册地:上海市普陀区真北路1425号 成立时间,1995年7月25日

主要股东或实际控制人: WM Holding (HK) Limited

王燮耿东或实际范制人:WM Holding (HK) Limited 上营业务,许可项目,竟出销售。食品半售。食品生产,餐饮服务,酒类经营;出版物零售,第二类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务。一般项目;货物进出口;非居住房地产租赁;食用农产品批发;食用农产品等售,食用农产品初加工;食品添加剂销售;农副产品销售。代妆品批发;化妆品零售;中日和品种一饮拌使用医疗用品销售,个人卫生用品销售。房具卫具及日用杂品批发;针纺织品销售;日用品销售。实具用品批发;文具用品零售,体育用品及器材批发;体育用品及 器材零售;办公用品销售;金银制品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)等。 麥德克海北铜比公司主要财务书陈气截止2024年9月36日。数据未经审计); 资产总额;13,210.14万元,负债总额;11,485.64万元,净资产:1,724.49万元,营业收入;11,350.34

万元,净利润:319.44万元

元, 净和铜。319.44万元。 (5)多点生活(武汉)科技有限公司 统一社会信用代码。91420100MA4K3WJ744 注册地:湖北省武汉市东湖新技术开发区佳园路55号 成立时间。2019年5月6日

法定代表人:张峰

注册资本:500万人民币

正即原本:300万人长川 主要服东或实际控制人:多点(深圳)数字科技有限公司 主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、数据处理和 主音业学:"验处时红水和烧水、农木厂及《水台地、皮水之流、农水类社、农水等性、农水油、绿板过单位存储支持服务。会议及展览服务。企业管理咨询财务各询、知识产权服务(专利代理服务条外)、产设计、代理广告发布,广告制作、工业设计服务。化妆品零售,日用百货销售,日用杂品销售,针纺织品销售,服装服饰零售。鞋帽零售。建筑装饰材料销售,汽车零配件零售。采用电器销售,绅未销售,服转销售,环会膨胀锅。箱包销售。聚具销售,其可销售,美少陈品销售,建筑材料销售,第一类医疗器械销售,珠宝首饰零售,体有用品及器材零售,好更用品销售,万具销售,电子产品销售,照相机及器材销售,五金产品零售,化工产品销售,不含许可类化工产品,计算机软硬件及辅助设备零售,通讯设备销售,仅器仪表销售,仅器仪表销 售工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外) 乐器零售 机械设备销售 (除许可业务外,可自主

. 乙类不如及化以加加明首(多才及共和加除70,示益令首,70,00以) 审销首(非行可业分为,可自主 经营法律法规非禁止或限制的项) 主要财务指标(截止2024年9月30日,数据未经审计): 资产总额: 19,584万元,负债总额: 12,700万元,净资产:6,884万元,营业收入;26,674万元,净 利润:19,087万元

(6)多点(深圳)数字科持有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5FJL318X 注册地:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号 成立时间:2019年4月2日

注册资本:260,000万元

注册资本、260,000万元 主要服东或实际控制人;多点生活(北京)科技有限公司 主营业务:一般经营项目是:数字技术开发;计算机及网络软件技术开发,技术咨询,技术服务、 技术转让:大数据研发;计算机软硬件及配件,计算机产品及电子产品的技术开发;会议会展策划;企 业管理咨询,电子商务信息咨询;经济信息咨询;财务信息咨询,税务信息咨询;知识产权管理咨询; 从事广告业务:工业产品设计;化妆品,针济织品,服装,整幅,装饰材料,汽车配件,服房用品,卫生间 用具、日用品,钟表,服镜(不含隐形眼镜)、箱包、家具、灯具、饰品,建筑材料、医疗器械一类,珠宝首 饰、文化体育用品, 玩具、家用电器。电子产品,照相器材,五金交电,化妆品,化工产品(不含修配件 足)、计算机,计算机特性及转触的股系。强度设备、下发出《不会修正校社》的一层。

品)、计算机、计算机软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表、工艺礼品(不含象牙及其制品)、乐器、机 (帝的班及及冬青寺。 主要财务指标(截止2024年9月30日,数据未经审计); 资产总额:295.875万元,负债总额:114,607万元,净资产:181,268万元,营业收入:127,669万元,

(7)多点智联(北京)科技有限公司

(7)多点曾联记录序报有限公司 统一社会信用代码:91110108MA017MQ44K 注册地:北京市石景山区实兴大街30号院 成立时间:2017年9月19日

注册资本:16,834万元

在300年;105年3月7月 主要股东或实际控制,多点(深圳)数字科技有限公司等 主营业务;技术开发,技术推广、技术转让,技术咨询,技术服务;计算机系统服务;设计、制作、代 理、发布广告;产品设计;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、日用品、机械设备、五金交电、针纺

主要财务指标(截止2024年9月30日,数据未经审计): 总额:27,893万元,负债总额:20,932万元,净资产:6,961万元,营业收入:36,011万元,净利

统一社会信用代码:91110108MABWB56AX6 注册地:北京市石景山区实兴大街30号院17号楼9层902-149(集群注册)

成立时间:2022年7月29日 法定代表人:胡文杰 注册资本:500万元

主要股东或实际控制人:多点智联(北京)科技有限公司等

主营业务:技术服务,技术开发,技术符为,技术交流,技术特让,技术推广;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);家政服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业形象策划;会议及展览服务;服装服饰批发;餐饮管理;物业管理;建筑物 清洁服务;城市绿化管理;市政设施管理;交通设施维修;合同能源管理;新兴能源技术研发;停车场 清洁服务:城市绿化管理;市放设施管理;交通设施理修;合同能确管理;新兴能确技不动发;停耳场 服务;企业管理;商务秘书股条;商务代理代办服务,能速度咨服务,不含涂疗服务;体育健康联会 节能管理服务;环保咨询服务;信息技术咨询服务;仓储设备租赁服务;工业工程设计服务;工程造价 咨询业务;工程管理服务;对外承包工程。电子专用设备销售。电子专用设备制造;普通机械设备安装 服务;家用电器销售;机械设备销售;农产品智能物流装备销售;能量回收系统研发;工程和技术研究 和试验发展;信息系统集成服务;物联阅技术研发;机械设备租赁,机械设备部发;电子、机械设备维

主要财务指标(截止2024年9月30日,数据未经审计): 资产总额:4,402万元,负债总额:3,811万元,净资产:591万元,营业收入:9,977万元,净利润;

刀元 2.与上市公司的关联关系 以上关联公司与本公司均符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(三)款规定的关联

以上关联公司与本公司戶所台《上海证券》外的股票上证例表现表现的。 关系情形。 3、关联交易执行及履约情况 公司及各业态子公司与关联公司发生的业务后续将按约定协议进行,上述关联方依法存续、资 信情况良好,具备持续经营和服务的履约能力,日常关联交易执行情况良好,履约风险可控。

信同它民处了,具备行券完富和服务的履约能力,日弟大联之物从门间记民对,规约风应可兑。 三、日常关联交易内容及定价政策 公司及各业态于公司与关联公司根据日常经营需要,2025年度预计发生包括商品销售及采购, 提供劳务(包括场地租赁、业务促销、通道费等),接受劳务(包括 08 系统使用及开发、020 技术服务、 预付卡、秒付、自由购、线上配送、智能防损、智能收银及补货、费控系统、智能税票服务、智能保洁、电

1、商品销售及采购交易各方均以市场价格和平等协商价格为定价基础,遵循公允、合理的定价 2、与上述关联公司因日常关联交易业务而产生的劳务费用支出,收费原则及费率和向其他非关

2.与上处天联公司因日常天联交易业务而广生的穷务资用文出、吸资则则及营举和则非他非关 联方收取费用的条件相同,其向公司提供的各项劳务服务与市场同类型客户比较、交易价格具备市场公允性、与其向市场其他非关联方提供同类服务的收费一致,与公司以往同类型业务投入比较、公司与其的合作费用、未超过公司以往同类型的投入费用。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 1、公司日常向关联方销售和采购商品、将有利于增加公司的销售收入。同时通过集中采购生鲜

商品和自有品牌商品,在降低采购成本的同时既满足了广大消费者的消费需求,也利于公司各业态 商品和目有品牌商品,在降低采购成本的同时晚满足 J 「大清教者的消费需求,也利于公司各业念相关品类高品销售额的提升。
2.多点平台系统适应于零售企业数字化操作系统、以提高运营效率,降低企业成本,提升用户体验为系统目标,实现 IT 系统统一化,移动化、云服多化、大数据信息化、促进各业务线实现数字化、实现实时数据驱动业务,辅助决策管理。结合多 APP线上支付系统,能够帮助传统商超进行包括商品、用户,技术,供应链、门店商圈「门店管理」收银支付,模式等八大方面的升级、多点智能助损。收银及补货服务能够整体提高超市业态的防损控损水平、降低商品损耗,降低人事成本,提高管理效率、全部运费率及公元管理出。

实现运营效率的全面提升。 公司各业态通过引人多点平台系统各项技术服务,能够帮助公司通过多点平台积极推进线上线 下业务的协同拓展,加快数字化发展和新零售业务实施进程,促进公司各业态销售及管理的提升 多点平台系统所发生的商品销售资金及费用结算最终通过银行清算完成,能够确保公司销售资金安

全、及时回收,不会损害公司和全体股东的利益。 五、备查文件 1、公司2025年第一次独立董事专门会议决议;

2、公司第九届董事会第十六次会议决议。

正券代码·600785 证券简称·新华百货 公告编号·2025-003

银川新华百货商业集团股份有限公司

银川新华百货商业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不 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28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

(二)股东大会召集人:董事会 (二)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 (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28日 上午9点30分

召开地点:新百集团大楼十层会议室 (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28日

至2025年2月28日

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 文约而同及、同乎(13—9:23,9:50—11:30,13:30013:300; 迪过亞联內汉宗十百日: 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

涉及應營施券、转施通少条。沙克姆四里,中世市及加速及時间到逐漸程度 涉及應營施券、转施通少条,沙定數回业。务相关地下以及沙里处通程资者的投票,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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称 1、各议案已披露的时间和披露媒体

本议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见2025年2月13日刊登在 《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3 应回避表决的关联股东名称:物差科技集团有限公司,物差准投(天津)商业管理有限公司,北京

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:vot ※以来十百(知过信定×参加)に赤な可义の冷率而近日以来、他可以高加立東西以来十百(四近にvote. sseinfo.com)並行投票。 6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。 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

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,分别以及类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 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 ··。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 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

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

、具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证(法人股东持法人 授权委托书)进行登记; 2.受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记; 3. 异地股东可用

4. 登记地点说知新华百货商业集团股份有限公司证券部 5. 登记时间: 2025年2月25日—2月27日 六、其他事项

1、会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

2. 会议联系方式 2.云(成熟系/JA: 東系地比: "克頓川市兴庆区解放东街211号(新百集团大楼十层)。 邮政编码: 750001 联系人: 李宝生 李丹

联系电话:0951-8564486 真:0951-8564486

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会 2025年2月13日

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

非累积投票议案名称 审议《关于2025年公司及子公司向银行申请综合抗

附件1:授权委托书 银川新华百货商业集团股份有限公司:

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

信额度的议案》 审议《关于2025年公司及子公司相互提供担保额 的议案》 审议《关于公司预计2025年日常关联交易的议案》 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

番任. 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。

受托人身份证号:

证券代码:002856 证券简称: 美芝股份 公告编号: 2025-005

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告

重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称"公司")根据(深圳证券交易所股票上市规 则》的有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关

、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

截至本公告披露日,除已披露的诉讼、仲裁事项外,公司及控股子公司连续十二个月内累计发生 的诉讼、仲裁事项共19件、涉案金额合计为人民币539932万元、占公司最近一期经审计净资产的 15.19%。其中,公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币5,105.51万元, 公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币293.80万元。

公司及控股子公司连续十二个月内不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资 产绝对值10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2025-[007]

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

关于完成香港全资子公司登记手续的公告 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

道道全粮油股份有限公司

- 设立香港会资子公司的概述 道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月10日,召开了公司高级管理人员会 义,审议通过了《关于成立香港全资子公司的议案》。公司根据生产经营业务及战略发展的需要,决 定以自有资金不超过200万美元,投资成立全资子公司道道全粮油(香港)有限公司(以下简称"道道

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,本次 投资事项在董事长的决策权限内,无需提交公司董事会及股东大会审议批准。本次投资成立全资子 公司事项不构成关联交易,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、设立香港全资子公司基本情况

1、基本情况 企业名称:道道全粮油(香港)有限公司;

全香港")。近日,公司已完成所有审批及登记手续。

英文名字: Daodaoguan Grain and Oil (Hong Kong)Co., Limited: 注册地址:香港觀塘開源道45號有利中心5樓5020室;

注册资本:1万港币;

健康元药业集团股份有限公司 关于获得药物临床试验批准通知书的公告

对其内容的直尔性 准确性和宗教性承担法律责任 近日,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)控股子公司丽珠医药集团股份有限公 司(以下简称:丽珠集团)收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》(通知书

剂型:注射剂 申请事项:临床试验申请

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 、质量控制复核人变更情况

时用JP-1366临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展临床试验

九州通医药集团股份有限公司

关于医药仓储物流基础设施公募 REITs

发行情况的公告

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

● 汇添富九州通医药REIT最终募集基金份额4亿份,发售价格为2.895元/份,基金募集资金总

汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(以下简称"汇添富九州通医药RE-

2025年2月12日,汇添富九州通医药REIT完成发售,后续将在上海证券交易所上市,交易代码

额为人民币11.58亿元。其中,网下投资者认购数量为0.70亿份,占发售份额总数的17.50%,有效认

购倍数达50倍;公众投资者认购数量为0.30亿份,占发售份额总数的7.50%,有效认购倍数达1,192

IT")分别于2024年12月20日和12月24日获得上海证券交易所和中国证券监督管理委员会出具的

无异议函和准予注册批复。(详见公司分别于2024年12月23日和12月25日披露的公告。)

的区位优势,加强与国际市场的交流合作,拓展国际原料市场,提高综合竞争实力。 本次设立香港全资子公司是基于公司业务发展的正常需要,符合公司总体战略发展规划,本次

三、设立香港全资子公司的目的和对公司的影响

经营范围:粮食、粮油、食用植物油、农副产品的生产、贸易、仓储、物流。

本次投资出资方式为货币出资,资金来源为自有资金。公司持有100%股权。

投资事项不会对公司经营状况和财务产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东,特别是中小股 东的利益情形。本次投资不会对公司的经营成果产生重大影响。 四、备查文件

信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

附件:累计诉讼、仲裁案件情况统计表

776.42万元,均为涉案金额1,000万元以下案件。

公司类型:有限公司;

2、出资方式及持股比例

1. 起诉书或仲裁申请书、受理(应诉)通知书等相关案件材料。

1.湖南省发展和改革委员会境外投资备案通知书 2. 道道全董事长决定书 3. 境外企业投资证书

4. 道道全香港注册证明书

试验批准通知书的公告》(版2024-014)。

三、药品的市场情况

准)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、本次变更的质量控制复核人信息

、本次变更质量控制复核人对公司的影响

1. 基本信息

应的专业能力。

四、风险提示

疡出血。

道道全粮油股份有限公司 2025年2月13日

健康元药业集团股份有限公司

二〇二五年二月十三日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2025-010 H+/K+-ATP酶的钾离子结合部位,抑制胃酸的分泌。P-CAB具有起效快、抑酸效果佳且作用持久

编号:2025LP00349),批准注射用JP-1366开展临床试验。现将有关详情公告如下: - 药物临床试验批准通知书的主要内容

注册分类:化学药品2.2类;2.4类 申请人: 隔牙医药集团股份有限公司申请人: 隔球医药集团股份有限公司申批结论: 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27日受理的注

JP-1366是一款新型钾离子竞争性酸阻滞剂(P-CAB),其作用机制为竞争性结合胃壁细胞内

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2025-006

及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

国内P-CAB终端销售金额约为人民币10.45亿元,较2023年增长52.58%。

为508084,基金场内简称为"九州通R",扩位简称为"汇添富九州通医药REIT"。 汇添富九州通医药REIT最终募集基金份额4亿份,发售价格为2.895元/份,基金募集资金总额 为人民币11.58亿元。汇添富力州通医药REIT发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部 分组成。战略配售基金份额数量为3亿份,占发售份额总数的75.00%,其中,原始权益人九州通医药 集团物流有限公司认购数量为1.36亿份,占发售份额总数的34.00%,其他战略投资者认购数量为 1.64亿份,占发售份额总数的41.00%;网下投资者认购数量为0.70亿份,占发售份额总数的17.50%, 有效认购倍数达50倍;公众投资者认购数量为0.30亿份,占发售份额总数的7.50%,有效认购倍数达

本次医药仓储物流基础设施公募REITs的发行将助力九州通医药集团股份有限公司(以下简称 "九州通"或"公司")盘活医药仓储物流资产及配套设施,回笼权益性资金,促进公司主营业务的快速 发展:同时,可显现公司持有优质医药物流仓储资产的公允价值,进而提升公司的市场价值,实现力 州通和公募REITs"双上市"平台的协同共赢。此外,公募REITs的发行将对公司财务指标产生积极 影响,预计将增加公司2025年度净利润不超过7亿元(最终以会计师事务所年度审计后的结果为

2024年度财务报表审计和内部控制审计项目的质量控制复核人,由于工作安排调整,现中兴华委派 邹品爱先生接替田书伟女士担任公司2024年度财务报表审计和内部控制审计项目的质量控制复核

邹品爱先生,1996年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,自2024年1月起在中兴华 执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年复核和签署多家上市公司证券业务审计报告,具有相

邻品爱先生最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚。 未因执业行为受到证监令及其派出机 构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,不会对公司2024年度财务报表审计和内部控制审计

基于对公司未来发展的信心以及对公司投资价值的认可,为维护股东利益,增强投资者信心,公

司骨干团队自2024年9月3日起6个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等),以不低于人民币1亿元,不超过人民币2亿元的自有及自筹资金方式增持公

司股份。具体内容详见公司于2024年9月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江

华铁应急设备科技股份有限公司关于公司骨干团队增持公司股份计划的公告》(公告编号:临2024-

例为0.93%,合计增持金额为10,041.31万元,本次增持计划已在增持期限内实施完毕。

截至公告披露日,增持主体以集中竞价方式累计增持公司股份18,367,340股,占公司总股本的比

(一)本次增持计划的实施不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不

会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 (二)本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股

[建监管措施、纪律外分,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形

九州通医药集团股份有限公司董事会

京沪高速铁路股份有限公司董事会

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2025-008 京沪高速铁路股份有限公司 关于会计师事务所变更质量控制复核人的

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的直实性,准确性和完整性承担法律责任。 各的男类生式。但例目中心无鉴征环马基在环境工作。 京沪高速铁路股份有限公司(以下简称公司)分别于2024年4月29日和2024年5月30日召开第 四届董事会第二十三次会议和2023年年度股东大会、韩议通过了《关于公司聘任2024年度财务报表 化合计师車名所(特殊並涌合44)(以下 司2024年度财务报表审计和内控审计的审计机构,具体内容详见《公司第四届董事会第二十三次会

以决议公告》(编号: 2024-006)、《公司 2023 年年度股东大会决议公告》(编号: 2024-019)和《公司关于聘任 2024年度财务报表及内控审计机构的公告》(编号: 2024-010)。 近日,公司收到中兴华出县的《关于李更质量控制复核人的函》,中兴华根据审计项目安排,将 2024年度公司审计项目质量控制复核人由田书伟女士变更为邹品爱先生,具体情况如下

中兴华作为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计机构,原委派田书伟女士担任公司

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于公司骨干团队增持公司股份计划 实施完成的公告

证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临2025-009

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。 ● 增持计划的基本情况:浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称"公司")骨干管理 自2024年9月3日起6个月内通过设立信托/资管计划/证券投资基金或个人账户直接购买等方式,以 自有及自筹资金增持公司股份,金额不低于人民币1亿元,不超过人民币2亿元(以下简称"本次增持

十划")。本次增持计划不设定价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实 1 列 7。 年の日 1 以下以及川 1 田本 1 「 1 「 1 「 1 日本 2 「 墓证券投资基金(以下简称"增持主体")以集中竞价方式累计增持公司股份18.367.340股。占公司总 股本的比例为0.93%,合计增持金额为10,041.31万元,本次增持计划已在增持期限内实施完毕。

提示性公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《光大阳光北 斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称"《资产管理合同》")的有关 规定,上海光大证券资产管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人")旗下光大阳光北斗星

·、本集合计划基本情况 集合计划名称,光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划 集合计划简称:光大阳光北斗星180天滚动 A 类份额代码:865040 C 类份额代码:860051

集合计划定作方式: 契约型开放式 资产管理合同生效日: 2021 年 8 月 30 日 集合计划管理人名称: 上海光大证券资产管理有限公司

集合计划托管人名称:中国光大银行股份有限公司

票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

持有期的投资者可于本集合计划开放日正常办理赎回业务。

-、增持计划的主要内容

一一的特计划的实施结里

特此公告。

二、可能触发合同终止的情形说明 根据相关法律法规及(饶产管理合同)中关于集合计划存续期限的约定,"本集合计划自资产管 理合同变更生效日起存续至2025年2月28日。本集合计划自2025年2月28日后,按照中国证监会 相关规定执行。如2025年2月28日后,不符合法律法规或中国证监会的要求而须终止本集合计划的,无须召开集合计划份额持有人大会。" 《资产管理合同》于2021年8月30日起合同变更生效,根据上述约定,本集合计划将于2025年2

月28日正常到期终止。本公告发出之日起至本集合计划到期终止日,符合《资产管理合同》进入开放

合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务

后,按集合计划股網持有人持有的集合计划份網上例进行分配。" 2.本集合计划最终清算结果以清算报告为准,请投资者注意投资风险。妥善做好投资安排。 3.投资者欲了解本集合计划的详细情况,请认真阅读《资产管理合同》等法律文件及相关公告。

1、本集合计划到期终止后,将不再设置开放期,投资者无法办理本集合计划的申购、赎回等业 务,也不再进行收益分配、同时停止计提管理费和托管费。根据《资产管理合同》约定,本集合计划将 于"自出现《资产管理合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,管理人组织集合计划财产 清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算","依据集合计划财产清算的分配方案,将集

4、感谢广大投资者一直以来给予的关注和支持。如有疑问,投资者可咨询本公司,公司官网:

2025年2月13日

浙江海拉南科化铁数智科技股份有限公司董事会

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2025-011

江西沐邦高科股份有限公司 关于公司全资子公司部分银行账户 被冻结的公告

.银行帐户冻结情况概述 近日,江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司广西沐邦高科新能源有限公司

66,951.64 一般户 896,814.82 一般户 142,723.55 159.10 35.13 10.23

二、银行账户冻结原因 经公司自查,本次公司账户被冻结,原因主要系无锡江松科技股份有限公司(以下简称"无锡江

1、申请执行人:无锡江松; 2、被执行人:广西沐邦;

号调解书已经发生法律效力。由于被执行人未履行法律文书所确定的义务,经申请执行人申请,法院裁定:冻结,扣划被执行人广西沐邦银行存款。

万元,占公司2023年末经审计净资产的9.46%,占公司2024年第三季度末净资产的3.70%,占公司 2024年第三季度末货币资金余额的24.72%。公司将合理安排和使用资金,降低上述事项对公司的 不利影响。 目前,公司正积极与相关各方沟通,妥善处理账户冻结事宜,减少对公司的影响,最大程度维护

公司的合法权益。 公司将持续关注进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

江西沐邦高科股份有限公司

二〇二五年二月十三日

上海光大证券资产管理有限公司 关于光大阳光北斗星180天滚动 持有债券型集合资产管理计划终止事宜的

180天滚动持有债券型集合资产管理计划(以下简称"本集合计划")可能触发《资产管理合同》终止情

松")申请的案件执行,具体情况如下:

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。

(以下简称"广西沐邦")部分银行账户被冻结,具体情况如下

3、冻结文案号:(2025)苏0214执289号。

申请执行人无锡江松与沐邦高科、广西沐邦买卖合同纠纷一案,该案(2024)苏0214诉前调书276

三、银行账户冻结对公司的影响及风险提示 本次公司银行账户资金冻结为相关方采取的案件执行措施,目前公司累计已冻结金额7.045.81