证券代码：001323　　证券简称：慕思股份　　公告编号：2025-003

慕思健康睡眠股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用及日常经营的情况下，使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金及额度不超过人民币30亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“招商证券”）对此事项出具了专项核查意见。具体内容详见公司2024年4月27日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品赎回，并继续进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、公司前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司前次使用闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于2024年8月8日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-057）。

截至2025年2月10日，公司已按期赎回相关理财产品，合计赎回本金人民币10,000万元，获得理财收益91.24万元。具体到期赎回及获得投资收益情况如下：

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	赎回日	资金类型	投资收益
1	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型产品	10,000	2024/8/8	2025/2/10	募集资金	91.24

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2025年2月14日与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签署了《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》，拟使用暂时闲置募集资金人民币1亿元购买理财产品，现将相关事宜公告如下：

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	预期年化收益率	起息日	赎回日	资金类型
1	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型产品	10,000	0.8%-2.7%	2025/2/18	2025/3/31	募集资金

三、审批程序

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构对此事项出具了专项核查意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度及期限在审批的额度范围及使用期限内，公司无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的风险及风险控制措施

1、投资风险分析

公司以暂时闲置募集资金进行现金管理拟投资的产品属于安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可提前支取的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险。

2、公司针对投资风险采取的风险控制措施

（1）公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务；

（2）公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，只允许投资安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可提前支取的产品，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告；

（3）公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。此外，公司审计部对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、保证募集资金安全和公司正常运营的前提下进行的，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

六、截止本公告披露日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况（含本次）

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	预期年化收益率	起息日	赎回日	是否赎回
1	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型产品	20,000	1.05%-2.7%	2024/5/22	2024/11/29	是
2	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型产品	10,000	1.15%-2.4%	2024/8/8	2025/2/10	是
3	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型产品	20,000	0.8%-2.7%	2024/12/4	2025/3/31	否
4	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型产品	10,000	0.8%-2.7%	2025/2/18	2025/3/31	否

截至本公告披露日，公司及子公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币3亿元（含本次），未超过公司股东大会审批的额度范围及使用期限。

七、备查文件

1、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的相关凭证；

2、本次与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签署的中国建设银行单位结构性存款销售协议书、产品说明书、风险揭示书和客户权益须知。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2025年2月18日

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：2025-005
债券代码：113542　　债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于董事会提议向下修正“好客转债”转股价格的公告

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：

● 2025年1月20日至2025年2月17日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价80%的情形，触发“好客转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第五届董事会第十八次会议审议，公司董事会提议向下修正“好客转债”转股价格。

● 本次向下修正转股价格尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133号文核准，公司于2019年8月1日公开发行可转换公司债券630万张，每张面值100元，发行总额6.30亿元，期限6年。债券利率分别为第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%，可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]181号同意，公司发行的6.30亿元可转换公司债券于2019年8月23日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“好客转债”，债券代码为“113542”。“好客转债”转股起止日为2020年2月12日至2025年7月31日，初始转股价格为16.62元/股。

因实施2019年、2020年、2021年、2022年、2023年年度权益分派，公司相应调整“好客转债”转股价格，具体调整方案请详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。“好客转债”最新转股价格为15.18元/股，调整实施日期为2024年6月6日。

二、转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

根据《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于转股价的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于提议向下修正转股价格的情况

2025年1月20日至2月17日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价80%的情形，触发“好客转债”转股价格的向下修正条款。

为优化公司资本结构，支持公司长期稳健发展，切实维护全体投资者的利益，公司董事会提议向下修正“好客转债”的转股价格，并提交股东大会审议。根据《募集说明书》的约定，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“好客转债”的转股价格（15.18元/股），则本次“好客转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“好客转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“好客转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

四、风险提示

本次向下修正“好客转债”转股价格的议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有“好客转债”的股东应当回避。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2025年2月18日

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：2025-007
债券代码：113542　　债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居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3月5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

（二）股东大会召集人：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3月5日　14点30分

召开地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室

（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3月5日

至2025年3月5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

无

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	关于向下修正“好客转债”转股价格的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，详见2025年2月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：股权登记日持有“好客转债”的股东

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）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603898	好莱客	2025/2/26

（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

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记（传真和电子邮件以2025年3月4日17:30前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2025年3月4日（星期二）09:00-12:00，13:00-17:30

3、登记地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心

邮编：510665

电话：020-89311882

传真：020-89311899

邮箱地址：ir@holike.com

联系人：刘玉辉

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2025年2月18日

附件1：授权委托书

报备文件：

1、公司第五届董事会第十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州好莱客创意家居股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月5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	关于向下修正“好客转债”转股价格的议案			

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。

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：2025-006
债券代码：113542　　债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知和材料已于2025年2月10日以书面方式发出，会议于2025年2月17日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《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》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向下修正“好客转债”转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2025年1月20日至2月17日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价80%的情形，触发“好客转债”转股价格的向下修正条款。

为优化公司资本结构，支持公司长期稳健发展，切实维护全体投资者的利益，公司董事会提议向下修正“好客转债”的转股价格，并提交股东大会审议。根据《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“好客转债”的转股价格（15.18元/股），则本次“好客转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“好客转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“好客转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见2025年2月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于董事会提议向下修正“好客转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-005）。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于2025年3月5日在广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2025年第一次临时股东大会的具体事宜。具体内容详见2025年2月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2025年2月18日

报备文件：

1、公司第五届董事会第十八次会议

证券代码：603278　　证券简称：大业股份　　公告编号：2025-004

山东大业股份有限公司董事及高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 董事、高级管理人员的基本情况：截止到本公告披露日，山东大业股份有限公司（以下简称“大业股份”）本次计划减持股份的董事、高级管理人员合计持有公司股份6,287,700股，约占公司总股本的1.8398%。

● 减持计划的主要内容：因个人资金需求，董事、总经理郑洪霞女士，董事、副总经理张兰州先生，董事会秘书牛海平先生，财务总监李霞女士计划以集中竞价交易或大宗交易方式分别减持其所持有的公司股份不超过1,507,125股、30,700股、21,600股、12,500股，减持比例分别不超过公司股份总数的0.4410%、0.0090%、0.0063%、0.0037%。减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。减持价格按市场价格确定。若在减持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动、除权除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
郑洪霞	董事、监事、高级管理人员	6,028,500	1.7640%	IPO前取得：5,550,000股 其他方式取得：478,500股
张兰州	董事、监事、高级管理人员	122,800	0.0359%	IPO前取得：72,800股 其他方式取得：50,000股
牛海平	董事、监事、高级管理人员	86,400	0.0253%	IPO前取得：36,400股 其他方式取得：50,000股
李霞	董事、监事、高级管理人员	50,000	0.0146%	其他方式取得：50,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
郑洪霞	不超过：1,507,125股	不超过：0.4410%	竞价交易减持，不超过：1,507,125股 大宗交易减持，不超过：1,507,125股	2025/3/11～2025/6/11	按市场价格	IPO前和股权激励所得	个人资金需求
张兰州	不超过：30,700股	不超过：0.0090%	竞价交易减持，不超过：30,700股 大宗交易减持，不超过：30,700股	2025/3/11～2025/6/11	按市场价格	IPO前和股权激励所得	个人资金需求
牛海平	不超过：21,600股	不超过：0.0063%	竞价交易减持，不超过：21,600股 大宗交易减持，不超过：21,600股	2025/3/11～2025/6/11	按市场价格	IPO前和股权激励所得	个人资金需求
李霞	不超过：12,500股	不超过：0.0037%	竞价交易减持，不超过：12,500股 大宗交易减持，不超过：12,500股	2025/3/11～2025/6/11	按市场价格	股权激励所得	个人资金需求

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

（一）相关股东是否有其他安排　　□是　√否

（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　　√是　□否

郑洪霞女士、张兰州先生作为公司董事兼高级管理人员，牛海平先生、李霞女士作为公司高级管理人员，分别承诺：在股份锁定期满后，本人在担任公司董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%。且在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，并且在原定任期届满前每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　　√是　□否

（三）本所要求的其他事项

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划将根据相关法律、法规要求，市场情况、公司股价情况等情形 实施，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实 施完成的不确定性。请各位投资者注意投资风险。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　　□是　√否

（三）其他风险提示

本次减持股份计划不存在违反《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；相关减持主体将严格按照法律、法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息告知及披露义务。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2025年2月18日

A股代码：688428　　A股简称：诺诚健华　　公告编号：2025-004
港股代码：09969　　港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司自愿披露关于BCL2抑制剂ICP-248 (Mesutoclax)联合奥布替尼用于一线CLL/SLL治疗的注册性Ⅲ期临床试验获得CDE批准的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”或“诺诚健华”）于近日获悉，公司自主研发的BCL2抑制剂ICP-248 (Mesutoclax) 联合BTK抑制剂奥布替尼治疗一线慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤（以下简称“CLL/SLL”）获国家药品监督管理局（NMPA）药品审评中心（CDE）批准开展注册性III期临床试验。目前公司已启动该临床研究，现将主要情况公告如下：

一、ICP-248 (Mesutoclax) 基本情况

药品名称：Mesutoclax（代号ICP-248）

注册分类：化学药品1类

剂型：片剂

适应症：一线慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤患者

申请人：北京诺诚健华医药科技有限公司

二、ICP-248 (Mesutoclax) 的其他相关情况

ICP-248 (Mesutoclax) 是一款新型口服高选择性BCL2抑制剂，BCL2是细胞凋亡通路的重要调控蛋白，其表达异常与多种恶性血液肿瘤的发生发展相关。ICP-248 (Mesutoclax) 通过选择性地抑制BCL2蛋白，恢复肿瘤细胞凋亡，从而抑制肿瘤生长和扩散。ICP-248 (Mesutoclax) 与奥布替尼固定疗程联合使用，将为一线CLL/SLL患者提供更深层次的缓解，并避免产生耐药突变，为一线CLL/SLL患者带来临床治愈希望，成为一种具有较大潜力的治疗方案。

当前，ICP-248 (Mesutoclax) 联合奥布替尼治疗一线CLL/SLL患者已在Ⅱ期临床试验中观察到良好的疗效和安全性，联合疗法的快速上市将为一线CLL/SLL患者提供更好的治疗选择。

公司正在全球范围内快速推进ICP-248 (Mesutoclax) 的多项临床试验，包括治疗非霍奇金淋巴瘤(NHL)及急性髓性白血病(AML)。公司的血液肿瘤管线能够实现较强的协同作用，特别是BTK抑制剂与BCL2抑制剂联用，有望为血液瘤患者带来更大获益。

三、风险提示

由于新药研发具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床研究到投产的周期长、环节多，容易受到不确定性因素的影响。

本次临床试验批准不会对公司当前业绩产生重大影响。公司董事会将密切关注该项目的后续进展，公司将对该项目的后续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。

诺诚健华医药有限公司董事会
2025年2月18日

证券代码：603801　　证券简称：志邦家居　　公告编号：2025-008

志邦家居股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233号），现将批复文件主要内容公告如下：

一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2025年2月17日

证券代码：603272　　证券简称：联翔股份　　公告编号：2025-006

浙江联翔智能家居股份有限公司持股5%以下股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，上海森隆投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海森隆”）持有浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股2,342,700股，占公司总股本的2.26%。

● 减持计划的实施结果情况：截至本公告披露日，上海森隆本次减持计划已实施完毕。上海森隆累计减持所持公司股份283,000股，占公司总股本的0.27%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
上海森隆投资管理中心（有限合伙）	5%以下股东	2,342,700	2.26%	IPO前取得：2,342,700股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

（一）股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
上海森隆投资管理中心（有限合伙）	283,000	0.27%	2024/12/9～2025/1/20	大宗交易、集中竞价交易	13.802－17.159	4,320,373.00	已完成	2,059,700	1.99%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　　√是　□否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持　　□未实施　√已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）　　□未达到　√已达到

（五）是否提前终止减持计划　　□是　√否

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2025年2月18日

证券代码：300005　　证券简称：探路者　　编号：临2025-005

探路者控股集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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

鉴于探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名李明先生、何华杰先生、毛志苗先生、董嘉鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名李东红先生、朱克实先生、柳迪先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。公司独立董事候选人李东红先生、朱克实先生及柳迪先生已取得独立董事资格证书。

上述候选人任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非独立董事及独立董事候选人自公司股东大会采用累积投票制度选举后生效，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第五届董事会董事刘浩先生在公司第六届董事会正式选举生效后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘浩先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对刘浩先生的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司
董　事　会
2025年2月17日

附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

1、李明先生，1964年出生，中国国籍，清华大学经济管理学院博士，中共党员。历任中国人民解放军军械工程学院电子工程系导弹教研室教师、国研科技集团有限公司董事长兼总裁、紫光国芯微电子股份有限公司董事长、紫光集团有限公司联席总裁，现任北京通域合盈投资管理有限公司董事长兼经理、博芯（海南）私募基金管理有限公司董事及经理，公司董事长及实际控制人。

截至本公告披露日，李明先生未直接持有公司股份，其为公司控股股东北京通域众合科技发展中心（有限合伙）及其一致行动人北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）的实际控制人，北京通域合盈投资管理有限公司为前述合伙企业的执行事务合伙人。除上述关联关系外李明先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系。毛志苗先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情况。

2、何华杰先生，1972年出生，中国国籍，教授高级工程师，北京邮电大学电信工程系工学博士。历任中国网络通信集团公司国际分公司运营中心副总经理、集团计划建设部副总经理、中国联合网络通信集团有限公司产品创新部副总经理、联通在线信息科技有限公司总经理、东方网力科技股份有限公司副总裁、紫光集团有限公司副总裁，现任公司董事兼总裁。

截至本公告披露日，何华杰先生持有公司股份184,100股，占公司总股本的0.02%。何华杰先生与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高