证券代码:002943　　证券简称:宇晶股份　　公告编号:2025-006

湖南宇晶机器股份有限公司关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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。

特别提示：

1、公司股票期权代码：037327，期权简称：宇晶JLC2。

2、公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的股票期权预留授予部分第二个行权期符合行权条件的激励对象共计4人，可行权期权数量为9.6330万份，占目前公司总股本比例为0.047%。行权价格为13.296元/份。

3、本次行权采用自主行权模式。

4、本次股票期权行权期限自2024年12月21日起至2025年12月20日止，根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为2025年2月19日至2025年12月19日止。

5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”或“宇晶股份”）于2025年1月9日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予部分第二个行权期行权条件已经成就，采用自主行权方式行权。具体内容详见公司于2025年1月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-004）。

截至本公告日，本次自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下：

一、股票期权代码及简称

本次行权的股票期权代码：037327，期权简称：宇晶JLC2。

二、行权股票的来源

公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

三、行权价格及可行权数量

本次符合行权条件的激励对象共计4人，可行权的股票期权数量为9.6330万份，行权价格为13.296元/份。预留授予部分第二个行权期可行权的激励对象名单及可行权数量情况如下：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	本次可行权的股票期权数量(万份)	本次可行权数量占目前总股本的比例(%)
核心骨干员工(4人)			32.1100	9.6330	0.047
合计(4人)			32.1100	9.6330	0.047

四、行权期限及可行权日

本激励计划预留授予部分股票期权共分为三个行权期，本次为第二个行权期，可行权期限自2024年12月21日起至2025年12月20日止，根据可交易日及行权手续办理情况，实际可行权期限为2025年2月19日至2025年12月19日止，行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。

根据相关规定，可行权日必须为交易日。但不得在下列期间内行权：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

激励对象必须在可行权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

五、行权方式

本次股票期权行权采取自主行权模式。

公司自主行权承办证券公司为中信证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统功能符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

六、本次行权对公司的影响

1、对公司股权结构和上市条件的影响

本激励计划预留授予部分第二个行权期的股票期权如果全部行权，公司总股本将增加96,330股，股本结构变动情况如下表所示：

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	72,989,339	35.63	0	72,989,339	35.61
高管锁定股	39,189,339	19.13	0	39,189,339	19.12
首发后限售股	33,800,000	16.50	0	33,800,000	16.49
二、无限售流通股	131,884,251	64.37	96,330	131,980,581	64.39
三、总股本	204,873,590	100.00	96,330	204,969,920	100.00

注：1、本激励计划预留授予部分第二个行权期行权结束后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

2、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本激励计划计划预留授予部分第二个行权期的股票期权全部行权后，公司股权分布仍具备上市条件。

2、对公司经营能力和财务状况的影响

本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入相关成本或费用，相应增加资本公积。根据本激励计划的规定，假设本激励计划预留授予部分第二个行权期的股票期权如果全部行权，公司总股本将由204,873,590股增加至204,969,920股，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

3、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司在授予日采用Black-Scholes模型来计算股票期权的公允价值，将等待期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

七、其他说明

1、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

2、本激励计划预留授予部分第二个行权期行权所募集资金将存储于公司账户，用于补充公司流动资金。

3、激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2025年2月17日

证券代码:600518　　证券简称:康美药业　　编号:临2025-008

康美药业股份有限公司第十届监事会2025年度第一次临时会议决议公告

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、监事会会议召开情况

康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会2025年度第一次临时会议于2025年2月17日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年2月10日以通讯、电话方式向公司各位监事发出。本次会议应当出席监事3名，实际出席监事3名，与会监事推举何则正先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

公司监事会选举何则正先生担任第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。

表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会
二〇二五年二月十八日

证券代码:600518　　证券简称:康美药业　　编号:临2025-007

康美药业股份有限公司第十届董事会2025年度第一次临时会议决议公告

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

康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会2025年度第一次临时会议于2025年2月17日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年2月10日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事9名，实际出席董事9名，与会董事推举赖志坚先生主持会议，公司全体监事、拟聘任高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举赖志坚先生担任第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，经与会董事选举，各专门委员会人员组成情况如下：

1、审计委员会：骆涛（召集人）、赖小平、赖志堅

2、提名委员会：林辉（召集人）、骆涛、欧国雄

3、薪酬与考核委员会：赖小平（召集人）、林辉、周云峰

4、战略委员会：赖志堅（召集人）、欧国雄、夏华悅

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任欧国雄先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。因工作变动原因，刘国伟先生不再担任公司监事，揭阳易林药业投资有限公司董事、康美药业董事、副总经理、董事会秘书、党委委员、证券事务部总监、合规部总监。

夏华悅先生，1987年1月出生，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，法律职业资格，高级经济师。曾先后担任国家开发银行江西省分行评审处业务员、经理，东亚银行（中国）有限公司南昌分行风险部主任，江西金控投资管理中心（有限合伙）基金经理；2017年11月至2019年2月，担任南昌金融投资集团有限公司投资经理；2019年6月至2023年4月，历任广东恒健投资控股有限公司投资管理部高级经理、部长助理、副部长；2023年4月至今，担任广东恒健资产管理有限公司副总经理。现任广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）决策委员会委员、康美药业董事。

骆涛先生，1973年出生，中共党员，无境外永久居留权，会计硕士，资深注册会计师，税务师，注册资产评估师，高级审计师，中国税务师行业高端人才，已取得独立董事资格证书，入选广州市国资委监管企业外部董事专家库。曾任河南省驻马店地区审计师事务所审计部部长，河南省驻马店地区正泰会计师事务所有限公司副所长，广州市华穗会计师事务所有限公司董事、副主任会计师。现任广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2022年1月起担任康美药业独立董事。

赖小平先生，1960年10月出生，中共党员，无境外永久居留权，中药学专业博士研究生学历，研究员、二级教授，中药学博士生导师、国务院学位办学科评议中药学科组成员，荣获珠江学者、新世纪百千万人才工程国家级人选、国务院政府特殊津贴专家称号。1985年8月至今，历任广州中医药大学中药鉴定教研室讲师、中药开发研究所党支部书记、科研处处长、新药开发研究中心主任、中药学院（新药开发研究中心）院长职务。2020年10月起担任公司独立董事。

林辉先生，1964年8月出生，中共党员，无境外永久居留权，广州中医药大学党委委员，研究员、三级教授，曾荣获广东省高教系统教书育人先进教师等称号。主持过省级科研项目、教育研究项目多项，担任十一五、十二五、十三五、十四五全国高等中医药院校规划教材主编，十五五中医药行业教材建设规划论证专家，曾任全国中医药高等教育学会教育研究会副理事长、校务管理研究会副理事长，先后担任过广州中医药大学中药学院党委副书记、学校教务处副处长、校长办公室主任、发展规划处处长、百年校庆办公室常务副主任，现任世界中医药联合会医联体专业委员会秘书长，中华医学会第二届改革与发展研究会理事。2025年2月10日起，担任康美药业独立董事。

何则正先生，1977年12月出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，政工师，初级经济师。1996年8月至2016年9月历任广州敬修堂（药业）股份有限公司业务员、团委书记、市场开发部副经理、营销中心大区经理、外贸部经理、党委办公室副主任、市场策划部经理；2016年9月至2021年7月，历任广州白云山医药销售有限公司人力资源部经理、组织人事统战部部长。2018年8月至2022年7月，担任广州白云山医药销售有限公司监事。2021年8月至2025年2月，担任康美药业副总经理。现任康美药业监事、党委委员、纪委书记、人力资源部总监、纪检监察部主任。

宫贵博先生，1974年5月出生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。1998年至2008年，先后担任哈尔滨港务局财务部会计、副部长职务；2008年至2014年，先后担任南方联合产权交易中心有限责任公司交易结算部高级业务主管、业务经理，计划财务部副部长、部长等职务；2014年至2020年，先后担任广东省交易控股集团有限公司（原为广东省产权交易集团有限公司，2018年9月经广东省人民政府批准同意变更为现名）计划财务部部长、金融与金融服务事业部总经理、计划财务部总监、投资与资本运营部总监等职务。2021年11月至2022年1月担任公司董事。2020年10月起担任公司副总经理职务，2021年5月起担任公司财务总监职务。

刘新泉先生，1974年12月出生，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士。先后担任广州医药集团有限公司投资部副部长，广州百特医疗用品有限公司董事、副董事长，广州众成医疗器械产业发展有限公司董事、副董事长，广州百特侨光医疗用品有限公司董事，广州医药集团有限公司医疗器械办副主任兼广州白云山医疗器械投资有限公司副总经理。现任康美药业副总经理、党委委员、投资发展部总监、医疗康养板块总经理。

陈启鋆先生，1977年10月出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士学历。2000年9月至2021年3月，在广州医药股份有限公司及其下属子公司工作，其中，2000年9月至2013年9月，在广州医药股份有限公司历任全国商业销售部业务员、区域经理、总监助理、副总监、总监；2012年至2014年，兼任陕西广药康健医药有限公司董事；2013年10月至2021年3月，担任江门广药侨康医药有限公司总经理；2018年10月至2021年3月，兼任中山广药桂康医药有限公司总经理。现任康美药业副总经理、党委委员、品牌中心总经理、医疗事业部总经理。

李泽彬先生，1984年11月出生，中共党员，无境外永久居留权，工程硕士，制药设备工程师、建筑经济师职称。2007年1月至2021年8月，历任广州白云山和记黄埔中药有限公司团委书记、设备动力中心副总监等职务；2012年2月至2016年12月，兼任广州医药集团有限公司物业部项目主管；2021年9月至2022年5月，担任广州白云山花城药业有限公司设备工程副总监职务。现任康美药业总经理助理、党委委员、资产与工程管理部总监、中药城板块总经理。

张津津女士，1979年7月出生，中共党员，无境外永久居留权，中药学硕士，执业中药师、制药工程师职称。2002年7月至2012年5月，担任广州白云山中一药业有限公司工艺研究员、车间主任助理；2012年6月至2021年10月，担任广州王老吉大健康产业有限公司董事会秘书、办公室主任。现任康美药业纪委委员、质量受权人、质量管理部总监。

李敏女士，1989年8月出生，中共党员，无境外居留权，本科学历，中级会计职称。曾先后担任深圳海之源文化传媒股份有限公司证券事务主管、深圳市美易家商务服务集团股份有限公司证券事务主管、思锐基金管理（深圳）有限公司投后管理经理。2019年加入本公司，历任证券副经理、证券经理、证券事务代表。

二、选举公司第十届监事会主席

全体监事一致选举何则正先生为公司第十届监事会主席，任期自第十届监事会2025年度第一次临时会议审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

三、选举公司第十届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》《康美药业公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，经与会董事选举，公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会	召集人	委员	
1	审计委员会	骆涛	赖小平	赖志堅
2	提名委员会	林辉	骆涛	欧国雄
3	薪酬与考核委员会	赖小平	林辉	周云峰
4	战略委员会	赖志堅	欧国雄	夏华悅

上述公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，且审计委员会召集人骆涛先生为会计专业人士。公司第十届董事会各专门委员会委员任期自第十届董事会2025年度第一次临时会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员

董事会同意聘任欧国雄先生为总经理、周云峰先生为董事会秘书、宫贵博先生为财务总监；同意聘任周云峰先生、宫贵博先生、刘新泉先生、陈启鋆先生为副总经理；同意聘任李泽彬先生、张津津女士为总经理助理。前述高级管理人员任期自第十届董事会2025年度第一次临时会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。公司聘任的高级管理人员任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情况。此外，周云峰先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职所需的专业知识。

因工作变动原因，刘国伟先生不再担任公司监事，公司对其在任期内为公司发展所做的重要贡献致以诚挚的谢意。

五、聘任公司证券事务代表

董事会同意聘任李敏女士为证券事务代表，任期自第十届董事会2025年度第一次临时会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

李敏女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职所需的专业知识，未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0755-33187777

电子邮箱：kangmei@kangmei.com.cn

联系地址：深圳市福田区下梅林泰科路3号

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
二〇二五年二月十八日

附件：

赖志堅先生，1969年3月出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级工程师。曾先后担任广州陈李济药厂品质部副部长、部长、经营部营销总监、营销部副部长，广州星群（药业）股份有限公司生产技术部副经理，广州医药集团有限公司技质部副部长兼广州药业股份有限公司科技部经理，广州医药集团有限公司质量副总监、技质部部长、安全生产发展部部长；现任广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）决策委员会委员，康美药业董事长、党委书记。

欧国雄先生，1967年6月出生，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，中药师。1988至2008年，历任广州市药材公司（公司现更名为广州采芝林药业有限公司）业务员、区域经理、采购中心经理、营销总监（期间，2008年10月至2009年12月兼任广州白云山星群药业有限公司营销总监）；2009年10月至2021年7月，任广州采芝林药业有限公司副总经理（期间，2019年3月至2020年12月兼任广州采芝林药业连锁店总经理，2019年3月至2021年7月兼任广州采芝林北商药材有限公司总经理）。2021年8月至2025年2月，担任康美药业副总经理。现任康美药业董事、供应链中心总经理、终端消费事业部总经理。

周云峰先生，1981年11月出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，法律职业资格，经济师职称。2004年7月至2007年3月，在广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂、广州医药集团有限公司人事部门工作；2007年3月至2008年9月，担任广州医药进出口有限公司业务二部主管、国际拓展部负责人；2008年9月至2013年3月，历任广药白云山香港公司（曾用名：香港保联拓展有限公司）业务经理、总经理助理职务；2013年3月至2020年9月，历任广州医药集团有限公司印尼代表处代表、投资部部长助理、资本运营部部长助理职务。现任广州神农氏中医药发展有限责任公司监事，揭阳易林药业投资有限公司董事，康美药业董事、副总经理、董事会秘书、党委委员、证券事务部总监、合规部总监。

夏华悅先生，1987年1月出生，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，法律职业资格，高级经济师。曾先后担任国家开发银行江西省分行评审处业务员、经理，东亚银行（中国）有限公司南昌分行风险部主任，江西金控投资管理中心（有限合伙）基金经理；2017年11月至2019年2月，担任南昌金融投资集团有限公司投资经理；2019年6月至2023年4月，历任广东恒健投资控股有限公司投资管理部高级经理、部长助理、副部长；2023年4月至今，担任广东恒健资产管理有限公司副总经理。现任广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）决策委员会委员、康美药业董事。

骆涛先生，1973年出生，中共党员，无境外永久居留权，会计硕士，资深注册会计师，税务师，注册资产评估师，高级审计师，中国税务师行业高端人才，已取得独立董事资格证书，入选广州市国资委监管企业外部董事专家库。曾任河南省驻马店地区审计师事务所审计部部长，河南省驻马店地区正泰会计师事务所有限公司副所长，广州市华穗会计师事务所有限公司董事、副主任会计师。现任广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

赖小平先生，1960年10月出生，中共党员，无境外永久居留权，中药学专业博士研究生学历，研究员、二级教授，中药学博士生导师、国务院学位办学科评议中药学科组成员，荣获珠江学者、新世纪百千万人才工程国家级人选、国务院政府特殊津贴专家称号。1985年8月至今，历任广州中医药大学中药鉴定教研室讲师、中药开发研究所党支部书记、科研处处长、新药开发研究中心主任、中药学院（新药开发研究中心）院长职务。2020年10月起担任公司独立董事。

林辉先生，1964年8月出生，中共党员，无境外永久居留权，广州中医药大学党委委员，研究员、三级教授，曾荣获广东省高教系统教书育人先进教师等称号。主持过省级科研项目、教育研究项目多项，担任十一五、十二五、十三五、十四五全国高等中医药院校规划教材主编，十五五中医药行业教材建设规划论证专家，曾任全国中医药高等教育学会教育研究会副理事长、校务管理研究会副理事长，先后担任过广州中医药大学中药学院党委副书记、学校教务处副处长、校长办公室主任、发展规划处处长、百年校庆办公室常务副主任，现任世界中医药联合会医联体专业委员会秘书长，中华医学会第二届改革与发展研究会理事。2025年2月10日起，担任康美药业独立董事。

何则正先生，1977年12月出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，政工师，初级经济师。1996年8月至2016年9月历任广州敬修堂（药业）股份有限公司业务员、团委书记、市场开发部副经理、营销中心大区经理、外贸部经理、党委办公室副主任、市场策划部经理；2016年9月至2021年7月，历任广州白云山医药销售有限公司人力资源部经理、组织人事统战部部长。2018年8月至2022年7月，担任广州白云山医药销售有限公司监事。2021年8月至2025年2月，担任康美药业副总经理。现任康美药业监事、党委委员、纪委书记、人力资源部总监、纪检监察部主任。

宫贵博先生，1974年5月出生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。1998年至2008年，先后担任哈尔滨港务局财务部会计、副部长职务；2008年至2014年，先后担任南方联合产权交易中心有限责任公司交易结算部高级业务主管、业务经理，计划财务部副部长、部长等职务；2014年至2020年，先后担任广东省交易控股集团有限公司（原为广东省产权交易集团有限公司，2018年9月经广东省人民政府批准同意变更为现名）计划财务部部长、金融与金融服务事业部总经理、计划财务部总监、投资与资本运营部总监等职务。2021年11月至2022年1月担任公司董事。2020年10月起担任公司副总经理职务，2021年5月起担任公司财务总监职务。

刘新泉先生，1974年12月出生，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士。先后担任广州医药集团有限公司投资部副部长，广州百特医疗用品有限公司董事、副董事长，广州众成医疗器械产业发展有限公司董事、副董事长，广州百特侨光医疗用品有限公司董事，广州医药集团有限公司医疗器械办副主任兼广州白云山医疗器械投资有限公司副总经理。现任康美药业副总经理、党委委员、投资发展部总监、医疗康养板块总经理。

陈启鋆先生，1977年10月出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士学历。2000年9月至2021年3月，在广州医药股份有限公司及其下属子公司工作，其中，2000年9月至2013年9月，在广州医药股份有限公司历任全国商业销售部业务员、区域经理、总监助理、副总监、总监；2012年至2014年，兼任陕西广药康健医药有限公司董事；2013年10月至2021年3月，担任江门广药侨康医药有限公司总经理；2018年10月至2021年3月，兼任中山广药桂康医药有限公司总经理。现任康美药业副总经理、党委委员、品牌中心总经理、医疗事业部总经理。

李泽彬先生，1984年11月出生，中共党员，无境外永久居留权，工程硕士，制药设备工程师、建筑经济师职称。2007年1月至2021年8月，历任广州白云山和记黄埔中药有限公司团委书记、设备动力中心副总监等职务；2012年2月至2016年12月，兼任广州医药集团有限公司物业部项目主管；2021年9月至2022年5月，担任广州白云山花城药业有限公司设备工程副总监职务。现任康美药业总经理助理、党委委员、资产与工程管理部总监、中药城板块总经理。

张津津女士，1979年7月出生，中共党员，无境外永久居留权，中药学硕士，执业中药师、制药工程师职称。2002年7月至2012年5月，担任广州白云山中一药业有限公司工艺研究员、车间主任助理；2012年6月至2021年10月，担任广州王老吉大健康产业有限公司董事会秘书、办公室主任。现任康美药业纪委委员、质量受权人、质量管理部总监。

李敏女士，1989年8月出生，中共党员，无境外居留权，本科学历，中级会计职称。曾先后担任深圳海之源文化传媒股份有限公司证券事务主管、深圳市美易家商务服务集团股份有限公司证券事务主管、思锐基金管理（深圳）有限公司投后管理经理。2019年加入本公司，历任证券副经理、证券经理、证券事务代表。

证券代码:600518　　证券简称:康美药业　　编号:临2025-009

康美药业股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

康美药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举工作。2025年2月17日，公司召开第十届董事会2025年度第一次临时会议，选举产生董事长、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员及证券事务代表；召开第十届监事会2025年度第一次临时会议，选举产生监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、选举公司第十届董事会董事长

全体董事一致选举赖志堅先生为公司第十届董事会董事长，任期自第十届董事会2025年度第一次临时会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

证券代码:001395　　证券简称:亚联机械　　公告编号:2025-011

亚联机械股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2025年2月17日以通讯方式召开。会议通知已于2025年2月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席南明寿主持，董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》所披露的原计划募集资金使用金额，为保障募集资金投资项目顺利实施，提高募集资金使用效益，有效维护全体股东的合法权益，结合公司实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

经审议，监事会认为：本次调整系公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额以及募投项目的实施需要等实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会对募集资金的正常使用产生不利影响，符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金已全部到位，并已存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司结合实际情况，拟使用募集资金14,338.86万元置换预先已投入募投项目的自筹资金12,842.88万元和已支付发行费用的自筹资金1,495.98万元（不含税）。

经审议，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金，符合募投项目建设及业务开展的实际需要，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、不改变募集资金用途及有效控制风险的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。投资额度为不超过人民币2.3亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。

经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行，也不会影响公司正常生产经营，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

同意公司使用不超过8,480万元的募集资金向全资子公司山东亚联进行增资，用于募投项目的建设和实施。增资款项将分批次投入，全部计入山东亚联的资本公积，具体金额以实际投入为准。本次增资完成后，山东亚联注册资本为5,000万元，资本公积金为不超过20,000万元，公司仍持有其100%股权。

经审议，监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于公司募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金投资计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《亚联机械股份有限公司章程》等有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

亚联机械股份有限公司监事会
2025年2月18日

证券代码:001395　　证券简称:亚联机械　　公告编号:2025-012

亚联机械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。

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2025年3月5日（星期三）14:30召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

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：董事会。第三届董事会第五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年3月5日（星期三）14:30

（2）网络投票：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3月5日的交易时间，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开始投票的时间为2025年3月5日上午9:15，结束时间为2025年3月5日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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段内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年2月28日（星期五）

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：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

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	关于变更注册资本、修订公司章程的议案	√
2.00	关于调整闲置自有资金委托理财额度的议案	√
3.00	关于修订＜董事会议事规则＞的议案	√
4.00	关于修订＜监事会议事规则＞的议案	√
5.00	关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案	√
6.00	关于修订＜独立董事工作规则＞的议案	√
7.00	关于修订＜重大投资和交易决策制度＞的议案	√
8.00	关于修订＜关联交易决策制度＞的议案	√
9.00	关于修订＜对外担保管理制度＞的议案	√
10.00	关于修订＜募集资金管理制度＞的议案	√

上述提案中，提案1、3、4、5属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司将对除公司董事、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的表决单独计票并披露。

上述提案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。详情请参阅2025年2月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件和传真方式登记。

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的