证券代码：605086　证券简称：龙高股份　公告编号：2025-004

龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日以通讯方式向公司全体监事送达第二届监事会第二十六次会议召开通知，本次会议于2025年2月27日16时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书熊斌先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司监事会同意提名陈倩倩女士为公司监事，其任期与公司第二届监事会任期保持一致。林聪先生辞去公司监事职务。

公司监事会已经充分了解陈倩倩女士的学历、职称、工作经历等情况，认为其符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》所规定的监事任职资格。

具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-005）。

二、审议通过《关于修改＜公司章程＞并授权办理章程备案登记事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-006）和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年2月修订）。

特此公告。

附件：监事候选人简历

龙岩高岭土股份有限公司监事会
2025年2月28日

附件：监事候选人简历

陈倩倩，女，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、厦门天健咨询有限公司、德勤企业顾问（深圳）有限公司、厦门点触科技股份有限公司；2021年5月至今，历任紫金矿业集团股份有限公司监察审计室三处内控专员、四处副处长等职务，现任紫金矿业集团股份有限公司监察审计室四处处长。

陈倩倩女士不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。陈倩倩女士未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，陈倩倩女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

证券代码：605086　证券简称：龙高股份　公告编号：2025-005

龙岩高岭土股份有限公司关于变更总经理及部分董事、监事的公告

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，因工作调整，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）收到部分董事、监事及高级管理人员的辞职报告，经公司股东推荐，公司拟对董监高成员进行变更，具体情况如下：

一、总经理变更情况

经公司董事会提名委员会审议通过，2025年2月27日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，董事会同意聘任马千里先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

因工作调整，林小敏先生将不再担任公司总经理职务，继续担任公司副董事长职务。

二、董事变更情况

经公司董事会提名委员会审议通过，2025年2月27日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名马千里先生为公司的非独立董事候选人并提交股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

刘建国先生辞去公司董事职务，公司董事会感谢刘建国先生在任期间勤勉尽责，对公司发展作出贡献。

三、监事变更情况

2025年2月27日，公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，同意提名陈倩倩女士为公司监事候选人并提交股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

林聪先生辞去公司监事职务，公司感谢林聪先生在任期间勤勉尽责，对公司发展作出贡献。

特此公告。

附件：1、马千里先生简历

2、陈倩倩女士简历

龙岩高岭土股份有限公司董事会
2025年2月28日

附件：1、马千里先生简历

马千里，男，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任紫金山金铜矿金矿第三选矿厂选矿车间主任、第二选矿厂副厂长（主持工作），内蒙金中矿业有限公司副总经理，龙胜县德鑫矿业总经理，安康市金峰矿业有限公司总经理，紫金矿业集团（厦门）投资有限公司总经理，福建紫金房地产开发有限公司常务副总经理，厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司总经理，紫金矿业集团黄金珠宝有限公司总经理等职务。

马千里先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。马千里先生未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，马千里先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

2、陈倩倩女士简历

陈倩倩，女，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、厦门天健咨询有限公司、德勤企业顾问（深圳）有限公司、厦门点触科技股份有限公司；2021年5月至今，历任紫金矿业集团股份有限公司监察审计室三处内控专员、四处副处长等职务，现任紫金矿业集团股份有限公司监察审计室四处处长。

陈倩倩女士不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。陈倩倩女士未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，陈倩倩女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

证券代码：605086　证券简称：龙高股份　公告编号：2025-007

龙岩高岭土股份有限公司 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17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17日　14点30分

召开地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室

（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17日

至2025年3月17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

不适用

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	关于选举公司非独立董事的议案	√
2	关于选举公司监事的议案	√
3	关于修改《公司章程》并授权办理章程备案登记事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年2月27日召开的第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过。会议决议公告已于2025年2月28日刊登在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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	605086	龙高股份	2025/3/12

（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

（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（二）参会登记时间：2025年3月14日（9:00-11:30，15:00-17:30）。

（三）现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10层证券部

2、联系电话：0597-3218228

3、传真号码：0597-3218228

（四）股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）公司联系部门及联系方式：

龙岩高岭土股份有限公司证券部，联系电话：0597-3218228。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会
2025年2月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

龙岩高岭土股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月17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	关于选举公司非独立董事的议案			
2	关于选举公司监事的议案			
3	关于修改《公司章程》并授权办理章程备案登记事项的议案			

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：605086　证券简称：龙高股份　公告编号：2025-003

龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十五次会议召开通知。会议于2025年2月27日15时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长裘俊先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于变更公司总经理的议案》

本议案经公司提名委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司董事会同意聘任马千里先生为公司总经理，其任期与公司第二届董事会任期保持一致。林小敏先生不再担任公司总经理职务，继续担任公司副董事长职务。

具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-005）。

二、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

本议案经公司提名委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司董事会同意提名马千里先生为公司非独立董事候选人，其任期与公司第二届董事会任期保持一致。刘建国先生辞去公司董事职务。

具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-005）。

三、审议通过《关于修改＜公司章程＞并授权办理章程备案登记事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-006）和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年2月修订）。

四、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-007）。

特此公告。

附件：马千里简历

龙岩高岭土股份有限公司董事会
2025年2月28日

附件：马千里简历

马千里，男，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任紫金山金铜矿金矿第三选矿厂选矿车间主任、第二选矿厂副厂长（主持工作），内蒙金中矿业有限公司副总经理，龙胜县德鑫矿业总经理，安康市金峰矿业有限公司总经理，紫金矿业集团（厦门）投资有限公司总经理，福建紫金房地产开发有限公司常务副总经理，厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司总经理，紫金矿业集团黄金珠宝有限公司总经理等职务。

马千里先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。马千里先生未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，马千里先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

证券代码：605086　证券简称：龙高股份　公告编号：2025-006

龙岩高岭土股份有限公司 关于修改《公司章程》并变更公司法定代表人的公告

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。

2025年2月27日，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于修改＜公司章程＞并授权办理章程备案登记事项的议案》，拟修改《龙岩高岭土股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于公司法定代表人的条款，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、修改《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司结合公司治理情况，对《公司章程》中关于法定代表人的条款进行修改，具体修改内容如下：

《公司章程》修改前	《公司章程》修改后
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。
第一百一十七条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件； （四）行使法定代表人的职权； （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （六）董事会授予的其他职权。	第一百一十七条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件和应由公司董事长签署的其他文件； （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （五）董事会授予的其他职权。
第一百三十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）本章程或董事会授予的其他职权。	第一百三十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）行使法定代表人的职权； （九）本章程或董事会授予的其他职权。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理章程备案等所有相关手续。本次《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年2月修订）经公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2024年7月修订）同时废止。

二、变更法定代表人情况

公司第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于变更公司总经理的议案》，董事会同意聘任马千里先生为公司总经理。上述《公司章程》修改生效后，公司拟将法定代表人由董事长裘俊先生变更为总经理马千里先生。

公司将根据《公司章程》修改情况，授权专人全权负责向公司登记机关办理变更公司法定代表人等相关手续。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码：688658　证券简称：悦康药业　公告编号：2025-003

悦康药业集团股份有限公司 2024年度业绩快报公告

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。

重要内容提示：

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	378,087.60	419,630.07	-9.90
营业利润	15,906.29	23,175.28	-31.37
利润总额	15,235.76	22,326.83	-31.76
归属于母公司所有者的净利润	12,371.70	18,479.57	-33.05
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	11,075.87	13,236.92	-16.33
基本每股收益（元）	0.28	0.41	-31.71
加权平均净资产收益率	3.46%	4.85%	减少1.39个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	573,811.24	591,127.64	-2.93
归属于母公司的所有者权益	357,763.00	358,784.27	-0.28
股本	45,000.00	45,000.00	不适用
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	7.95	7.97	-0.25

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上数据及指标为合并报表数据，但未经审计，最终结果以2024年年度报告为准。

3、以上增减变动幅度数据如有尾差，是由于四舍五入所造成。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2024年度公司实现营业总收入378,087.60万元，较上年同期下降9.90%；实现营业利润15,906.29万元，较上年同期下降31.37%。实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11,075.87万元，较上年同期下降16.33%；

截至2024年12月31日，公司总资产573,811.24万元，较年初下降2.93%，归属于母公司的所有者权益357,763.00万元，较年初下降0.28%，归属于母公司所有者的每股净资产7.95元，较年初下降0.25%。

2024年度影响经营业绩的主要因素：受医药市场整体环境及政策影响，公司部分产品竞争持续加剧，以及公司持续加大研发投入和计提资产减值准备所致。

（二）主要指标变动原因分析

报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益等财务指标均有所下降，主要系：

1、为了保持行业内的研发领先地位，公司持续积极推动新药研发项目。报告期内，公司研发费用投入占营业收入比重同比增长，研发费用增加对公司的净利润产生了一定影响；

2、公司在2024年第四季度对“银杏叶提取物注射液”价格进行调整，同时对该产品销售策略进行相应调整，导致第四季度该产品的销售收入、利润贡献减少，进而一定程度上影响了公司2024年度的相关财务指标表现。虽然短期内收入与利润呈现阶段性回调，但公司会通过主动优化销售策略，维护核心销售渠道的稳定。

3、公司对超过合同约定交货时间仍未收到货物的预付款项，公司基于谨慎性原则，结合供应商的实际情况，对其进行单项测试并按照其可回收金额计提了相关减值准备。

三、风险提示

本公告所载2024年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码：002529　证券简称：海源复材　公告编号：2025-005

江西海源复合材料科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司独立董事叶志镇先生提交的书面辞职报告。

根据中国科学院院士兼职管理的相关规定，叶志镇先生提请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司担任职务。

由于叶志镇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等有关规定，叶志镇先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事到任前，叶志镇先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成董事补选工作。

截至本公告披露日，叶志镇先生未直接或间接持有公司股份。叶志镇先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对叶志镇先生做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年二月二十八日

证券代码：603836　证券简称：海程邦达　公告编号：2025-015

海程邦达供应链管理股份有限公司 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：

● 投资种类：银行理财产品

● 投资金额：19,500万元

● 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。

● 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理金额

公司下属全资子公司本次现金管理金额为19,500万元。

（三）资金来源

1、资金来源

本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573号）核准，公司首次公开发行不超过5,131万股人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币86,406.04万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币78,417.33万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2021年5月21日出具了验资报告（信会师报字[2021]第ZG11618号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户，公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

（四）现金管理的投资方式和基本情况

序号	委托方名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
1	海程邦达国际物流有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	银行理财产品	利多多公司稳利25JG3086期（月月滚利12期特供款A）人民币对公结构性存款	19,500	0.85%或2.35%或2.55%	28天	保本浮动收益型	否

公司下属全资子公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，符合募集资金使用的相关要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行。

（五）现金管理期限

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的期限为第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2024年4月17日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过35,000万元（含）部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月18日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金在授权额度范围购买的均为安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）风控措施

1、公司及子公司将严格按照《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》等有关规定，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制安全性风险。

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	3,799,303,385.08	3,988,879,521.17
负债总额	1,988,015,532.31	2,137,216,228.85
净资产	1,811,287,852.77	1,851,663,292.32
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	239,633,948.90	-244,262,711.59

公司使用闲置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和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2024年9月30日，公司货币资金余额为69,566.62万元，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为19,500万元，占最近一期期末货币资金的28.03%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司
董事会
2025年2月28日

证券代码：688098　证券简称：申联生物　公告编号：2025-009

申联生物医药（上海）股份有限公司 2024年度业绩快报公告

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。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位：人民币 万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	30,341.47	30,148.71	0.64
营业利润	-5,719.36	3,611.88	-258.35
利润总额	-5,744.14	3,626.51	-258.39
归属于母公司所有者的净利润	-4,553.59	3,151.87	-244.47
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-4,922.24	2,506.98	-296.34
基本每股收益（元）	-0.11	0.08	-237.5
加权平均净资产收益率	-3.12	2.12	减少5.24个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	155,458.29	159,399.43	-2.47
归属于母公司的所有者权益	141,049.94	148,873.22	-5.25
股本	41,064.40	41,064.40	0
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	3.43	3.63	-5.51

注：1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2024年年度报告为准。

3. 以上数据若有尾差，为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期的经营情况、财务状况

报告期内，公司实现营业收入30,341.47万元，较上年增加0.64%；归属于母公司所有者的净利润-4,553.59万元，较上年减少244.47%。

报告期末，总资产为155,458.29万元，较年初减少2.47%；归属于母公司的所有者权益为141,049.94万元，较年初减少5.25%。

2、影响经营业绩的主要因素

（1）2024年度，公司蓄力拓展产品销售，多措并举提升产品市场竞争力，营销持续优化布局寻求业绩增长，产品进入大型养殖集团供应链体系逐步增加，牛羊口蹄疫灭活疫苗、猪圆环疫苗等新产品销售占比也明显提升，产品销量持续上升。但受动保行业竞争加剧，疫苗产品价格下降等不利影响，在产品销售量有所上升的情况下，公司营业收入保持稳定，但毛利率下降。在此情况下，公司持续并行推进短期、中长期战略发展规划，以先进的生物医药技术为支撑，以满足重大动物疫病临床需求为出发点，持续开发有竞争优势的新项目和新产品。其中，环状mRNA疫苗产品研发进展顺利，公司病毒样颗粒（VLP）疫苗等先进技术及产品出海具备了充分的条件，基因工程亚单位疫苗等新疫苗项目研发取得进展，2024年度公司研发投入有所上升。

（2）2024年度，公司根据市场环境变化和研发进展对前期已资本化的在研项目进行减值测试，其中对于牛口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗项目、非洲猪瘟病毒检测试剂盒项目，预计未来给公司带来经济利益流入的可能性较小，公司基于谨慎性原则，对上述项目计提减值准备2,817.35万元。如果剔除上述资产减值因素的影响，公司预计2024年度可实现归母净利润-2,100.00万元左右。

（二）变动幅度达30%以上指标的说明

报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益变动幅度达30%以上，主要原因包括：一是受到动保行业竞争加剧，疫苗产品价格下降等不利影响，公司产品销售量虽然有所上升，但营业收入保持稳定，毛利率、净利率均有所下降。二是公司根据市场环境变化和研发进展对前期已资本化的牛口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗项目、非洲猪瘟病毒检测试剂盒项目进行计提减值。

三、风险提示

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码：688098　证券简称：申联生物　公告编号：2025-010

申联生物医药（上海）股份有限公司 关于取得《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》的自愿性披露公告

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