证券代码:000506 证券简称:*ST中润 公告编号:2025-023

# 中润资源投资股份有限公司关于控股子公司股权出让事项签署股权转让意向书暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

1、本次中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")签署的《股权转让意向书》系交易双方达成本次交易的初步意向。本次交易事项尚需聘请第三方机构对目标公司进行尽职调查,并在此基础上起草股权转让协议与山东招金瑞宁矿业有限公司(以下简称"招金瑞宁")进行磋商,协商确定具体交易价格、条款和细节,相关事项存在不确定性。

2、本次交易正式签署股权转让协议及实施尚需根据相关法律、法规及《公司章程》规定,履行相应的决策程序,并依法履行信息披露义务。因此本次交易具有一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、关联交易概述

根据经营发展的需要,公司拟将所持有的新金国际有限公司(以下简称"新金国际")51%的股权(以下简称"标的股权")进行出让。公司控股股东招金瑞宁拟受让新金国际51%股权,并与公司签署《股权转让意向书》。招金瑞宁为公司控股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次新金国际股权转让事项构成关联交易。本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

本次转让意向已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,独立董事全票同意公司签署《股权转让意向书》。公司于2025年3月10日召开第十届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于控股子公司股权出让事项签署股权转让意向书暨关联交易的议案》,关联董事姜桂鹏先生对该议案回避表决。

公司与招金瑞宁签订的《股权转让意向书》系交易双方就本次交易达成的初步意向,该等事宜在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。公司将根据本次交易的后续进展确定应履行的决策程序和信息披露义务。

二、关联方基本情况

1. 公司名称:山东招金瑞宁矿业有限公司

2. 统一社会信用代码:91370685MAE1DLBB16

3. 企业类型:其他有限责任公司

4. 法定代表人:王乐译

5. 注册资本:90000万元人民币

6. 营业期限:2024-10-10 至 无固定期限

7. 注册地址:山东省烟台市招远市温泉街道温泉路118号1号楼

8. 经营范围:一般项目:采矿行业高效节能技术研发;矿山机械销售;以自有资金从事投资活动;地质勘查技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

9. 股权结构:

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东招金集团有限公司 | 40,000.00 | 44.45 |
| 2 | 招金矿业股份有限公司 | 22,000.00 | 24.44 |
| 3 | 紫金矿业投资(上海)有限公司 | 10,000.00 | 11.11 |
| 4 | 宁波梅山保税港区冉盛盛通投资合伙企业(有限合伙) | 18,000.00 | 20.00 |
| 合计 | | 90,000.00 | 100.00 |

10. 山东招金集团有限公司及其子公司招金矿业股份有限公司合计持有招金瑞宁68.89%的股权,招金集团为招金瑞宁控股股东,其实际控制人为招远市人民政府。

11. 招金瑞宁成立于2024年10月10日,暂无最近三年财务状况信息。

12. 招金瑞宁为公司控股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司本次新金国际股权转让事项构成关联交易。

13. 经查询,招金瑞宁不属于失信被执行人。

三、目标公司的基本情况

1. 公司名称:新金国际有限公司

2. 成立时间:2009年2月18日

3. 注册地址:Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola VG 1110,British Virgin Islands

4. 注册资本:61,224美元

5. 新金国际为公司控股子公司,公司持有新金国际51%的股权,海南国际资源(集团)股份有限公司(以下简称"海南国际")持有新金国际49%的股权。

6. 新金国际主要财务指标:

单位:人民币万元

| 主要财务指标 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 总资产 | 1,494.87 | 1,485.15 |
| 总负债 | 11.86 | 30.09 |
| 净资产 | 1,483.01 | 1,455.06 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | -11.76 | -12.25 |

7. 2024年10月28日公司召开了第十届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》,同意公司向宁波梅山保税港区冉盛盛通投资合伙企业(有限合伙)借款人民币3,000万元,用于补充公司流动资金使用。公司以持有的子公司新金国际的35%股权为本次借款提供质押。除上述事项外,新金国际不存在其他抵押、质押及其他限制转让的情况,不涉及查封、冻结等司法措施,不存在其他妨碍权属转移的情况。

8. 新金国际股权变更情况

2009年2月18日,北京中兴金源投资有限公司(以下简称"中兴金源")出资设立新金国际,持有新金国际100%的股权。2012年12月,中兴金源向海南国际出让所持有的新金国际60%的股权。出让完成后,中兴金源持有新金国际40%的股权,海南国际持有新金国际60%的股权。2017年7月,中兴金源、海南国际与新金国际签署《债权转股权协议书》,债转股完成后,中兴金源持有新金国际51%的股权,海南国际持有新金国际49%的股权。2017年10月,中兴金源将所持有的新金国际的股权全部过户到深圳马维钛业有限公司(以下简称"马维钛业")名下。过户完成后,马维钛业持有新金国际51%的股权,海南国际持有新金国际49%的股权。

2023年3月27日,公司召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<重大资产置换报告书(草案)>及其摘要的议案》,公司拟以其持有的山东中润集团淄博置业有限公司100%股权、济南兴瑞商业运营有限公司100%股权,与马维钛业持有的新金国际51%股权进行置换。同时,马维钛业承接公司应付济南兴瑞商业运营有限公司的3,757.72万元债务,本次交易无现金对价。2023年8月,资产置换的标的资产全部交割完毕,新金国际成为公司控股子公司,公司持有新金国际51%的股权。

9. 新金国际经营及矿权情况

(1)新金国际为投资类公司,主要持有Mawei Mining Company Limited(中文名称:马维矿业有限公司,以下简称"马维矿业")100%股权。马维矿业持有非洲马拉维马坎吉拉锆钛砂矿的采矿权,主要从事锆钛砂矿的开采、销售业务,主要产品为 $TiO_2$ 42%钛中矿、$ZrO_2$ 20%锆中矿、TFe 64%铁精矿。截至目前,马坎吉拉锆钛砂矿尚未正式建成投产。

(2)采矿权基本情况

开采证号:No.ML0235/17

采矿权人:Mawei Mining Company Limited(中文名称:马维矿业有限公司)

发证日期:2017年11月10日

签署日期:2018年1月30日

开采期限:20年

开采矿种:重砂矿

发证机关:马拉维政府,自然资源、能源和矿业部

矿区面积:34.76平方公里

矿区坐标(WGS 84/UTM Zone 36S):

| 点位 | 东距 | 北距 |
|---|---|---|
| A | 701300 | 8482700 |
| B | 701800 | 8482700 |
| C | 701800 | 8483200 |
| D | 702300 | 8483200 |
| E | 702300 | 8483700 |
| F | 707000 | 8483700 |
| G | 707000 | 8483900 |
| H | 712400 | 8483900 |
| I | 712400 | 8483700 |
| J | 715000 | 8483700 |
| K | 715000 | 8483400 |
| L | 718000 | 8483400 |
| M | 718000 | 8483100 |
| N | 720000 | 8483100 |
| O | 720000 | 8481700 |
| P | 719000 | 8481700 |
| Q | 719000 | 8482000 |
| R | 711000 | 8482000 |
| S | 711000 | 8481600 |
| T | 709000 | 8481600 |
| U | 709000 | 8481300 |
| V | 703800 | 8481300 |
| W | 703800 | 8482000 |
| X | 701300 | 8482000 |

(3)矿权沿革

2008年7月29日,中兴金源依据马拉维相关法规,登记取得了马拉维马坎吉拉锆钛砂矿的勘探权,勘探证号为No.EPL0254/08,面积为110.00平方公里。2009年7月,中兴金源向马拉维自然资源、能源和环境部申请将编号为No.EPL0254/08的勘探证转移登记至新金国际名下。2011年,勘探证到期,新金国际向马拉维自然资源、能源和环境部申请对勘探证续期,取得了续期后的勘探证。新金国际分别于2013年、2015年对该勘探证进行了续期。2017年7月14日,新金国际全资子公司马维矿业向马拉维自然资源、能源和矿业部提交了开采证申请书,申请开采矿种为重砂矿,申请矿区范围34.95平方公里,申请年限20年。2018年1月30日,马维矿业取得马拉维自然资源、能源和矿业部签署的开采证书,编号为No.ML0235/17,开采期限20年。

2018年7月23日,马维矿业取得当地环保部门签发的环境影响评价证书,证书编号为No.50.8.12。2022年11月14日,马拉维当地环保部门同意对编号No.50.8.12的环境影响评价证书续期,续期后的3年内需启动项目。

2014年11月,海南省地质调查局出具了《马拉维共和国曼戈切市马坎吉拉矿区锆钛砂矿详查地质报告》,共圈定滨湖沉积性锆钛砂矿体3个。圈定的矿体平均厚度13.8m,可利用矿石量3.54亿吨,钛铁矿948.04万吨(平均品位42.39kg/m3),锆英石35.81万吨(平均品位1.60kg/m3),磁铁矿164.86万吨(平均品位7.43kg/m3),金红石3.99万吨(平均品位0.18kg/m3),独居石1.77万吨(平均品位0.08kg/m3)。

截止目前,马坎吉拉锆钛砂矿采矿权不存在质押、查封等权利限制或者诉讼仲裁等权利争议情况。

四、《股权转让意向书》主要内容

甲方:中润资源投资股份有限公司

乙方:山东招金瑞宁矿业有限公司

目标公司:新金国际有限公司

第一条 标的股权及交易对价

1.甲方拟将标的股权全部转让给乙方,乙方同意有条件受让标的股权。

2.本次交易的交易对价以审计评估价值为基础,具体金额以双方选定的评估机构出具的评估报告以及正式的股权转让协议约定为准。

乙方应以现金方式支付交易对价,具体支付时间和方式由双方在正式股权转让协议中约定。

第二条 尽职调查及审计评估工作的安排

1.甲乙双方同意尽快聘请境内外律所、审计机构、评估机构,开展对目标公司的尽职调查及审计评估工作。

2.双方同意,本次审计评估的基准日经与中介机构沟通后根据项目整体进度协商确定,并以最终签订正式股权转让协议中所载明基准日为准。

3.甲方承诺将真实、完整地向乙方提供目标公司的工商登记、财务状况、股权情况、历史沿革情况、资产情况、债权债务情况、客户情况、纳税情况、经营生产管理情况等方面的相关文件资料;承诺向审计机构提供真实、完整、准确的会计凭证、会计账簿等资料。

第三条 正式股权转让协议的签署

双方同意将在完成尽职调查及相关中介机构出具正式报告后,尽快启动正式股权转让协议的谈判程序,对股权转让的具体条款、交割条件、违约责任等进行约定。

第四条 法律效力

本意向书为双方就股权转让达成的初步意向,除保密条款外,不具有法律约束力。双方的权利义务以正式签订的股权转让协议为准。

第五条 争议解决

因本意向书引起的或与本意向书有关的任何争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方可向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

五、定价依据

本次公司签署的《股权转让意向书》系交易双方达成本次交易的初步意向,不涉及具体价款。本次交易的交易对价以审计评估价值为基础,具体金额以评估机构出具的评估报告以及正式的股权转让协议约定为准。

六、本次股权转让的目的及对公司的影响

本次股权转让有助于公司资源整合和战略调整,更加聚焦贵金属矿业投资开发业务。如交易成功可以降低负债规模,改善公司现金流状况,体现了控股股东对公司健康可持续发展的大力支持。

七、风险提示

1. 本次公司签署的《股权转让意向书》系交易双方达成本次交易的初步意向。本次交易事项尚需聘请第三方机构对目标公司进行尽职调查,并在此基础上起草股权转让协议与招金瑞宁进行磋商,协商确定具体交易价格、条款和细节,相关事项存在不确定性。

2. 本次交易正式签署股权转让协议及实施尚需根据相关法律、法规及《公司章程》规定,履行相应的决策程序,并依法履行信息披露义务。因此本次交易具有一定的不确定性。

因本次签署的《股权转让意向书》仅为意向性协议,交易价款将根据目标公司的评估报告协商确定,最终将以正式股权转让协议为准,本次交易价格产生的影响暂无法准确估算。

公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。

公司特别提醒广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

**中润资源投资股份有限公司董事会**
**2025年3月11日**

证券代码:000506 证券简称:*ST中润 公告编号:2025-022

# 中润资源投资股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年3月8日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十七次会议的通知。

2.本次董事会会议于2025年3月10日以传真表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

4.本次会议由董事长翁占斌先生主持,监事及高级管理人员列席会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于控股子公司股权出让事项签署股权转让意向书暨关联交易的议案》。

根据公司经营发展的需要,公司拟将所持有的新金国际有限公司(以下简称"新金国际")51%股权进行出让,公司控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司(以下简称"招金瑞宁")拟受让新金国际51%股权。同意公司与招金瑞宁签署《股权转让意向书》。

关联董事姜桂鹏先生回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

上述事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司股权出让事项签署股权转让意向书暨关联交易的公告》(公告编号:2025-023)。

特此公告。

**中润资源投资股份有限公司董事会**
**2025年3月11日**

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2025-007

# 广东嘉应制药股份有限公司第七届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次临时会议通知已于2025年3月6日以专人送达、电子邮件或电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025年3月10日,会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

2、会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长李能先生主持本次会议。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议了以下议案:

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于同意股东提名李俊国先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司于2025年3月12日披露的《关于董事辞职暨补选独立董事的公告》(公告编号:2025-008)。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议及独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于同意股东提名戴儒荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司于2025年3月12日披露的《关于董事辞职暨补选独立董事的公告》(公告编号:2025-008)。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议及独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于同意聘任孙俊先生为公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司于2025年3月12日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2025-009)。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议及独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司章程>的议案》。

具体内容详见公司于2025年3月12日披露的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《广东嘉应制药股份有限公司章程》。

5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司股东会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于2025年3月12日披露的修订后的《广东嘉应制药股份有限公司股东会议事规则》。

6、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于2025年3月12日披露的修订后的《广东嘉应制药股份有限公司董事会议事规则》。

7、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于2025年3月12日披露的修订后的《广东嘉应制药股份有限公司监事会议事规则》。

8、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2025年3月27日(星期四)14:30在梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会,审议第七届董事会第六次临时会议应提交股东大会表决的议案,本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2025-010) 详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《第七届董事会第六次临时会议决议》;

2、《第七届董事会审计委员会第四次会议决议》;

3、《第七届董事会提名委员会第一次会议决议》;

4、《独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见》;

5、深交所要求的其他文件。

**广东嘉应制药股份有限公司**
**董事会**
**2025年3月11日**

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2025-008

# 广东嘉应制药股份有限公司关于董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事辞职情况

广东嘉应制药股份有限公司(简称"公司")近日收到第七届董事会非独立董事肖巧霞女士、黎林先生提交的《辞职报告》,获悉其二人为推进公司治理现代化建设,提升企业透明度与市场信任度,增强决策质量、专业性与科学性,强化上市公司内外监督制衡机制,同时完善支持公司长期可持续战略发展目标,肖巧霞女士、黎林先生向公司辞去非独立董事职务。辞职后,其二人仍然在公司任职,根据安排支持公司业务发展。

肖巧霞女士、黎林先生的原定任期届满日为2027年8月22日。截至本公告披露日,黎林先生未持有公司股份,肖巧霞女士未直接持有公司股份,其通过养天和大药房股份有限公司间接持有公司股份。肖巧霞女士、黎林先生未担任专门委员会职务,不存在应当履行而未履行的承诺事项,不存在因为其二人辞职而导致公司董事会人数低于法定最低人数要求的情形,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,肖巧霞女士、黎林先生的辞职自送达公司之日起生效。

二、独立董事提名情况

公司于2025年3月10日召开第七届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于同意股东提名李俊国先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于同意股东提名戴儒荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意持股5%以上股东养天和大药房股份有限公司提名李俊国先生、戴儒荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。根据《公司法》《公司章程》的规定,上述独立董事候选人的选举议案需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会审议。

截至本公告披露日,李俊国先生和戴儒荣先生均暂未取得独立董事资格证书,但都已承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。

特此公告。

**广东嘉应制药股份有限公司**
**董事会**
**2025年3月11日**

附件:

个人简历

李俊国先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任北京市第34中学教师、中国高新技术产业导报记者、医药经济报编辑部主任、广东康祥药业有限公司总经理助理,2009年至今于广州中康数字科技有限公司担任副总裁职务。李俊国先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及候选人不存在关联关系,不存在受到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的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,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《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》及其他法律法规规定禁止任职的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形。

戴儒荣先生,1970年生人,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师。曾于中国银行股份有限公司永兴支行任客户经理职务,于湖南中兴财会计师事务所任审计员职务,于北京中兴正信会计师事务所有限公司湖南分公司任项目经理职务,于立信大华会计师事务所有限公司湖南分公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所任高级经理职务,于长沙爱思特医疗美容有限公司担任财务负责人职务,2018年11月至今于湖南宏达会计师事务所有限责任公司历任高级经理、监事职务,2017年10月至今于长沙衡浩企业管理合伙企业(有限合伙)担任执行事务合伙人,2018年12月至今于湖南搜云网络科技股份有限公司担任董事职务。戴儒荣先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及候选人不存在关联关系,不存在受到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的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,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《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》及其他法律法规规定禁止任职的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形。

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2025-009

# 广东嘉应制药股份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、高级管理人员辞职情况

广东嘉应制药股份有限公司(简称"公司")近日收到公司副总经理、董事会秘书肖巧霞女士提交的《辞职报告》,获悉肖巧霞女士为推进公司治理现代化建设,提升企业透明度与市场信任度,增强决策质量、专业性与科学性,强化上市公司内外监督制衡机制,同时完善支持公司长期可持续战略发展目标,肖巧霞女士向公司董事会辞去副总经理、董事会秘书职务。辞职后,肖巧霞女士仍然在公司任职,根据安排支持公司业务发展。

肖巧霞女士的原定任期届满日为2027年8月22日。截至本公告披露日,肖巧霞女士未直接持有公司股份,其通过养天和大药房股份有限公司间接持有公司股份,其不存在应当履行而未履行的承诺事项,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,肖巧霞女士的辞职自送达公司董事会之日起生效。

二、聘任董事会秘书情况

公司于2025年3月10日召开第七届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于同意聘任孙俊先生为公司董事会秘书的议案》,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任孙俊先生为公司董事会秘书(孙俊先生简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

孙俊先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验,已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训及考试,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

公司董事会秘书孙俊先生联系方式如下:

电话:0753-2321916;

传真:0753-2321916;

电子信箱:jyzy_gd@163.com;

通信地址:广东省梅州市东升工业园B区嘉应制药。

特此公告。

**广东嘉应制药股份有限公司**
**董事会**
**2025年3月11日**

附件:

孙俊先生个人简历

孙俊先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2010年毕业于南开大学金融学专业,硕士研究生学历,拥有中国注册会计师(非执业)、法律职业资格证(A)。曾于湖南华菱钢铁集团有限公司担任资本运营部主管,于湖南省轻工盐业集团有限公司担任战略发展部副部长,于湖南轻盐创业投资管理有限公司历任总经理助理、副总经理,于湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司担任副总经理(主持工作),于湖南省轻工盐业集团有限公司历任战略发展部副部长(主持工作)、法务部部长兼办公室副主任(党委会秘书)、法务证券部部长、办公室主任,于湖南轻盐新阳光产业投资发展有限公司担任副总经理。孙俊先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及候选人不存在关联关系,不存在受到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的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,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《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》及其他法律法规规定禁止任职的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形。

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2025-010

# 广东嘉应制药股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会;

2、股东大会召集人:公司第七届董事会;

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2025年3月27日(星期四)下午14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年3月27日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年3月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年3月24日(星期一)。

7、会议出席对象:

(1)截至2025年3月24日下午深交所交易结束后,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本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决(该股东代理人可不必是本公司的股东)或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点:广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会审议的提案由公司第七届董事会第六次临时会议审议同意通过后提交,程序合法、资料完备。

2、本次股东大会审议的提案如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注:该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| | 累积投票提案(采用等额选举) | |
| 1.00 | 《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 | 应选2人 |
| 1.01 | 《关于补选李俊国先生为第七届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 1.02 | 《关于补选戴儒荣先生为第七届董事会独立董事的议案》 | √ |
| | 非累积投票提案 | |
| 2.00 | 《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司章程>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司股东会议事规则>的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司监事会议事规则>的议案》 | √ |

上述提案内容详见公司于2025年3月12日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第七届董事会第六次临时会议决议公告》(公告编号:【2025-007】)。

提案1采用累积投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案1中独立董事候选人的独立性和任职资格需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

提案1属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决进行单独计票,并公开披露。

提案2至5属于特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、出席现场会议的登记事项

1、登记时间:2025年3月25日至2025年3月26日(上午9:30—11:30,下午2:30—5:00)

2、登记方式:

法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,凭本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东出具的法定代表人身份证明书(或委托授权书)、股东账户卡和持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记,信函以收到邮戳为准,传真以抵达本公司的时间为准,电子邮件以公司邮箱(jyzy_gd@163.com)收到电子邮件的时间为准,不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达、传真或发送至公司证券部。

3、登记地点:广东嘉应制药股份有限公司证券部(广东省梅州市东升工业园B区);邮编:514021;传真号码:0753-2321916;邮箱:jyzy_gd@163.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为"362198"。

2、投票简称:"嘉应投票"。

3、填报表决意见

本次股东大会提案1采用累积投票方式表决。请直接将票数填写进"同意票数"栏,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

其余提案为非累积投票提案,股东可对提案填报的表决意见有:同意、反对、弃权。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年3月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月27日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,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。

3、联系方式

联系地址:广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部

联系人:孙俊

电话:0753-2321916

传真:0753-2321916

电子邮箱:jyzy_gd@163.com

六、备查文件

1、广东嘉应制药股份有限公司第七届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

**广东嘉应制药股份有限公司**
**董事会**
**2025年3月11日**

附:2025年第一次临时股东大会授权委托书

附件:

广东嘉应制药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人),出席广东嘉应制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的,受托人可代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注:该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 累积投票提案(采用等额选举) | | | | |
| 1.00 | 《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 | 应选2人 | 同意票数 | | |
| 1.01 | 《关于补选李俊国先生为第七届董事会独立董事的议案》 | √ | | | |
| 1.02 | 《关于补选戴儒荣先生为第七届董事会独立董事的议案》 | √ | | | |
| | 非累积投票提案 | | 表决意见 | | |
| | | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2.00 | 《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司章程>的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司股东会议事规则>的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司监事会议事规则>的议案》 | √ | | | |

委托人姓名或名称(签章):委托人营业执照/身份证号码:

委托人持有股数:委托人股东账户:

受托人签名:受托人身份证号码:

委托书有效期:委托日期:

2025年月日

注:请股东将表决意见用"√"填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

# 广东嘉应制药股份有限公司关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺

经广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")股东养天和大药房股份有限公司提名,本人 戴儒荣 为公司第七届董事会独立董事候选人。

截至公司董事会决议公告之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。

特此承诺!

**承诺人:戴儒荣**
**2025年3月10日**

# 广东嘉应制药股份有限公司关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺

经广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")股东养天和大药房股份有限公司提名,本人 李俊国 为公司第七届董事会独立董事候选人。

截至公司董事会决议公告之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。

特此承诺!

**承诺人:李俊国**
**2025年3月10日**

# 广东嘉应制药股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定,广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月10日以通讯方式召开独立董事专门会议2025年第一次会议,会议应到3人,实到3人,独立董事本着客观公正的立场,就公司第七届董事会第六次临时会议相关审议事项进行了审核,全体独立董事形成一致审核意见如下:

全体独立董事审议通过《关于同意股东提名李俊国先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于同意股东提名戴儒荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于同意董事长提名孙俊先生为公司董事会秘书候选人的议案》:

经审核公司提供的相关资料,充分了解本次拟选举或聘任人员的职业经历、专业素养和教育背景等情况后,我们认为:

1、本次选举或聘任的提名人具备提名资格;

2、任职资格合法:本次拟选举或聘任人员具备履行职责的专业知识及工作经验,未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情况。候选人暂未取得资格证书的,已承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期相关培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。

3、程序合法:本次选举或聘任的提名程序及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效,不存在损害股东和公司利益的情形。

综上所述,我们同意将上述三项议案提交公司董事会审议。

**郭华平—— 徐驰—— 李善伟——**
**2025年3月10日**

证券代码:002586 证券简称:*ST围海 公告编号:2025-017

# 浙江省围海建设集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十七次会议通知于2025年3月7日以书面、电话和电子邮件方式发出,会议于2024年3月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究,全体监事以记名投票表决方式形成如下决议:

1、会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合公司业务发展需要,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。该事项决策程序规范,监事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告

**浙江省围海建设集团股份有限公司**
**监事会**
**二〇二五年三月十二日**

证券代码:002586 证券简称:*ST围海 公告编号:2025-016

# 浙江省围海建设集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十一次会议通知于2025年3月7日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2025年3月11日以通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由董事长沈海标先生主持,会议经投票表决形成如下决议:

1、会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

**浙江省围海建设集团股份有限公司**
**董事会**
**二〇二五年三月十二日**

证券代码:002586 证券简称:*ST围海 公告编号:2025-018

# 浙江省围海建设集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"围海股份"或"公司")于2025年3月11日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用5.7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3232号文核准,获准非公开发行不超过313,850,063股人民币普通股(A股)并于2017年3月7日上市。公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)313,850,063股,每股面值1元,每股发行价格人民币7.87元,募集资金总额人民币2,469,999,995.81元,扣除发行费用人民币22,273,850.06元,实际募集资金净额为人民币2,447,726,145.75元。上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了"天健验[2017]第38号"《验资报告》。公司实际支付上述外部费用21,273,850.06元,募集资金净额为2,448,726,145.75元。公司已对该次非公开发行股票募集资金进行了专户存储。

二、募集资金使用情况

截至2025年2月28日,公司募集资金投资项目情况如下:

单位:人民币 万元

| 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 募集资金拟投入额 | 截至2025年2月28日募集资金投入金额 |
|---|---|---|---|
| 天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目(一标) | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,594.30 |
| 宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-(分阶段运行)移交工程 | 210,000.00 | 207,872.61 | 162,641.33 |

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。截至2025年2月28日,本公司及子公司合计共有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币 元

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 围海股份公司 | 中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行 | 33150198513600000603 | 9,159.31 | 募集资金专户 |
| 围海股份公司 | 中国工商银行股份有限公司宁波江东支行 | 3901120029003050154 | 6,591.95 | 募集资金专户 |
| 围海股份公司 | 广发银行股份有限公司宁波高新支行 | 9550880026000900420 | 41,875.15 | 募集资金专户 |
| 建塘投资公司 | 中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行 | 33150198513600000592 | 24,690,558.58 | 募集资金专户 |
| 合计 | | | 24,748,184.99 | - |

募投项目天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目(一标)项目已完工,募集资金已基本完成投入;宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-(分阶段运行)移交工程部分子项目已完工,且公司前期投入部分自有资金用于项目建设,根据项目进度计划,公司已预留充足募集资金。

公司已于2025年3月10日将前次用于暂时补充流动资金的募集资金中的2.4亿归还至募集资金专户,使用期限未超过十二个月,同日,公司也将前期被强行划转的募集资金334,381,815.58元归还至募集资金账户。综合以上情况,公司募集资金出现闲置。

三、前次使用闲置募集资金补充流动资金的情况

公司于2024年6月13日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用2.4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司实际使用2.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至本公告日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金2.4亿元人民币全部归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。

四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的计划

根据《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》及《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》等相关规定,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟继续使用不超过人民币5.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还募集资金专用账户,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,主要用于公司工程项目的前期投入、支付生产经营费用以及偿还短期债务等,本次5.7亿元的闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额约为1,500.00万元。

公司承诺:过去十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券交易,不存在变相改变募集资金投向的情形,不会改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时,公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。

五、决策程序

公司于2025年3月11日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用5.7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

六、监事会、保荐机构出具的意见

(一)监事会意见

公司本次使用闲置募集资金补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合公司业务发展需要,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。该事项决策程序规范。监事会同意使用闲置募集资金补充流动资金。

(二)保荐机构意见

保荐机构浙商证券股份有限公司认为:

公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合《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》及《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》的有关规定。

综上,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议

2、公司第七届监事会第十七次会议决议

3、浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告。

**浙江省围海建设集团股份有限公司**
**董事会**
**二〇二五年三月十二日**