



证券代码:603252 证券简称:药明康德 公告编号:临2025-019

无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三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 无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月20日向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以通讯表决方式于2025年3月25日召开第三届董事会第十八次会议。本次会议应到董事12人,实际出席董事12人,会议由董事长Ge Li(李刚)召集。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议决议情况 审议通过《关于提请召开无锡药明康德新药开发股份有限公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议的议案》 同意召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议,并授权董事长或其授权人士负责公告和通知披露前的核定,以及确定2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议召开的时间和地点等相关事宜。表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权。特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 2025年3月26日

无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 一、本次股东大会召开日期:2025年4月29日 二、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 三、本次股东大会的会期: 1. 召开会议的日期和地点: (一)2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议 1. 会议时间:2025年4月29日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:30-3:00; 2. 会议地点:上海市浦东新区世纪大道1101号上海浦东香格里拉酒店三楼宴会厅; 2. 2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议 1. 会议时间:2025年4月29日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:30-3:00; 2. 会议地点:上海市浦东新区世纪大道1101号上海浦东香格里拉酒店三楼宴会厅; 3. 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4月29日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 四、融资融券、转融通、约定购回业务客户和证券出借业务的投票程序 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公开征集投票事务规程》及《融资融券业务规则》等相关规定执行;涉及跨境中央对手清算参与证券通融上市公司网络投票系统,上海证券交易所发布相关公告为信息披露和投票程序的事项。

五、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (A股, H股). Lists 18 proposals for the 2024 annual general meeting.

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (A股, H股). Lists 18 proposals for the 2025 first A-share class general meeting and 2025 first H-share class general meeting.

(一) 本公司股东大会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,将与该交易系统投票事务(通过该交易系统的证券交易终端进行投票,也可以该互联网投票平台网址:www.sseinfo.com)进行投票。首次投票互联网投票平台进行投票的,投资者需成为持有身份认证。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,可执行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权和品种优先股数量之和。(三) 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易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,视为其全部股东账户下的相同类别普通股权和品种优先股分别表决出同一意见的投票票。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。(五) 参加网络投票的A股股东于2024年年度股东大会上投票,将视同其在公司2025年第一次A股类别股东会议上对A股类别股东会会议对应当议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别于2024年年度股东大会及2025年第一次A股类别股东会议上进行表决。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Shows 670,259 shares as of 2025/4/24.

七、其他事项 1. 会务联系人:张冠勇 2. 联系电话:021-20666091 3. 传呼电话:021-50463093 4. 邮箱:zhanggy@wintac.com 5. 联系地址:上海市浦东新区世纪大道1101号上海浦东香格里拉酒店28楼 6. 出席本次会议股东及东代表人的食宿及交通费用自理 7. 中国注册会计师审计公司:香港德勤华永会计师事务所有限公司(https://www.deloitte.com.hk)发布的2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议公告及通讯稿。特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

本次回购注销限制性股票144,094股回购注销完成后,公司总股本将由941,140,609股变更为940,996,515股,公司将按照注销比例调减注册资本,并及时办理相应工商变更登记事宜。

本次回购注销限制性股票144,094股回购注销完成后,公司总股本将由941,140,609股变更为940,996,515股,公司将按照注销比例调减注册资本,并及时办理相应工商变更登记事宜。

Table with 4 columns: 股份类别, 本次变动前, 本次变动数量, 本次变动后. Shows 144,094 shares to be cancelled.

一、回购注销限制性股票的原因 本次回购注销限制性股票的原因,符合《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励计划》的相关规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会损害公司及全体股东的利益,符合上市公司利益,符合相关法律法规及规范性文件的规定。 二、回购注销限制性股票的数量 根据《股权激励计划》及《回购注销公告》,截至2025年3月26日,公司已回购注销限制性股票144,094股,占回购前总股本的1.52%。

一、回购注销限制性股票的原因 本次回购注销限制性股票的原因,符合《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励计划》的相关规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会损害公司及全体股东的利益,符合上市公司利益,符合相关法律法规及规范性文件的规定。 二、回购注销限制性股票的数量 根据《股权激励计划》及《回购注销公告》,截至2025年3月26日,公司已回购注销限制性股票144,094股,占回购前总股本的1.52%。

不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会损害公司及全体股东利益。因此,监事会同意公司本次回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

公司为全资子公司泰州东泽中心(以下简称“东泽中心”)提供担保,担保金额为人民币16.24亿元,全部为公司对全资子公司提供的担保。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月25日召开第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月22日召开第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

一、回购注销限制性股票的原因 本次回购注销限制性股票的原因,符合《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励计划》的相关规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会损害公司及全体股东的利益,符合上市公司利益,符合相关法律法规及规范性文件的规定。 二、回购注销限制性股票的数量 根据《股权激励计划》及《回购注销公告》,截至2025年3月26日,公司已回购注销限制性股票144,094股,占回购前总股本的1.52%。

一、回购注销限制性股票的原因 本次回购注销限制性股票的原因,符合《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励计划》的相关规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会损害公司及全体股东的利益,符合上市公司利益,符合相关法律法规及规范性文件的规定。 二、回购注销限制性股票的数量 根据《股权激励计划》及《回购注销公告》,截至2025年3月26日,公司已回购注销限制性股票144,094股,占回购前总股本的1.52%。

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售暨上市流通的公告

本次解除限售的相关事项详见,详见公司于2024年10月30日披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就暨股票限售不上市的公告》(公告编号:2024-070)以及同日披露的法律意见书及独立财务顾问报告。

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于控股大股东股票质押的公告

控股大股东医药集团向公司质押人民币25,800,000.00元,质押期限自2025年3月24日至2025年12月31日。

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于控股大股东股票质押的公告

控股大股东医药集团向公司质押人民币25,800,000.00元,质押期限自2025年3月24日至2025年12月31日。

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售暨上市流通的公告

Table with 3 columns: 姓名, 本次解除限售数量, 未解除限售数量. Lists 236 employees with their share unlocking details.

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于控股大股东股票质押的公告

控股大股东医药集团向公司质押人民币25,800,000.00元,质押期限自2025年3月24日至2025年12月31日。

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于控股大股东股票质押的公告

控股大股东医药集团向公司质押人民币25,800,000.00元,质押期限自2025年3月24日至2025年12月31日。

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于控股大股东股票质押的公告

控股大股东医药集团向公司质押人民币25,800,000.00元,质押期限自2025年3月24日至2025年12月31日。

Table with 2 columns: 序号, 解除限售情况. Lists 5 employees and their share unlocking status.

Table with 2 columns: 序号, 解除限售情况. Lists 5 employees and their share unlocking status.

Table with 4 columns: 股份类别, 本次变动前, 本次变动数量, 本次变动后. Shows 764,501 shares as of 2025/3/26.

无锡药明康德新药开发股份有限公司: 监事会主席Ge Li(李刚)代表半数以上(或本人)出席2025年4月29日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 4 columns: 序号, 非重要议案名称, 同意, 反对, 弃权. Shows 18 items with all '同意' responses.

受托人姓名: 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具体指出的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

Table with 4 columns: 项目, 2024年前三季度, 2023年度. Shows financial data for 2024 Q1-Q3.

(3) 被担保人: 泰州东泽中心100%股份, 被担保人泰州东泽中心为公司的全资子公司。 (4) 贷款用途: 补充流动资金, 偿还银行贷款。 (5) 截至本公告披露日, 不存在影响泰州东泽中心偿债能力重大或有事项。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本次回购注销限制性股票144,094股,占回购前总股本的1.52%。

一、通知债权人的原因 本次回购注销限制性股票的原因,符合《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励计划》的相关规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会损害公司及全体股东的利益,符合上市公司利益,符合相关法律法规及规范性文件的规定。 二、通知债权人的主要内容 根据《股权激励计划》及《回购注销公告》,截至2025年3月26日,公司已回购注销限制性股票144,094股,占回购前总股本的1.52%。

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于控股大股东股票质押的公告

控股大股东医药集团向公司质押人民币25,800,000.00元,质押期限自2025年3月24日至2025年12月31日。

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于控股大股东股票质押的公告

控股大股东医药集团向公司质押人民币25,800,000.00元,质押期限自2025年3月24日至2025年12月31日。

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于控股大股东股票质押的公告

控股大股东医药集团向公司质押人民币25,800,000.00元,质押期限自2025年3月24日至2025年12月31日。

Table with 4 columns: 姓名, 本次解除限售数量, 未解除限售数量. Lists 236 employees with their share unlocking details.

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于控股大股东股票质押的公告

控股大股东医药集团向公司质押人民币25,800,000.00元,质押期限自2025年3月24日至2025年12月31日。