

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2025-037号

债券代码:110076 债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司 关于东部股份质押的公告

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。

重要内容提示:

●浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)5%以上股东周明华先生持 有公司股份总数为224,418,890股,占公司总股本的比例为14.88%。本次部分股份质押完成后,周明华先生处于质押状态的股份累计数为104,480,000股,占其所持公司股份总数的46.56%,占公司总股本的比例为6.93%。

公司于近日收到5%以上股东周明华先生关于其部分股份质押的通知,现将具体情况公告如下:

1、本次股份质押基本情况

单位:股										
股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日期	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	用途
周明华	否	25,500,000	否	否	2025.4.23	至办理质押手续止	工商银行股份有限公司浦东大道支行	11.36%	1.69%	流动资金贷款质押
合计	/	25,500,000	/	/	/	/	/	11.36%	1.69%	/

注:(1)上表中“质押起始日”为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的该部分股份的质押登记日期。
(2)中国证券登记结算有限责任公司于2025年4月24日出具《证券质押登记证明》。

上述质押担保不存在被用作公司重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,周明华先生累计质押股份情况如下:

股东名	持股数	持股比例	本次质押股数	本次质押比例	占其所持股份比例	占 公 司 已 出 质 押 股 份 总 数 比 例	已 质 押 股 份 数 量	已 质 押 股 份 数 量 占 总 股 份 数 量 比 例	未 质 押 股 份 数 量	未 质 押 股 份 数 量 占 总 股 份 数 量 比 例
周明华	224,418,890	14.88%	78,980,000	104,480,000	46.56%	6.93%	0	0	0	0
合计	224,418,890	14.88%	78,980,000	104,480,000	46.56%	6.93%	0	0	0	0

4、其他说明

周明华先生个人资信状况良好,具备较好的偿债能力,后续若出现平仓或强制过户等风险,周明华先生将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押追加担保等。公司后续将根据股份质押的实际情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零二五年四月二十五日

股票简称:华海药业

股票代码:600521

公告编号:临2025-038号

债券简称:华海转债

债券代码:110076

浙江华海药业股份有限公司 第八届董事会第三十五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个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司(以下称“公司”)第八届董事会第三十五次临时会议于二零二五年四月二十五日下午十五点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于不向下修正“华海转债”转股价格的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月26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《浙江华海药业股份有限公司关于不向下修正“华海转债”转股价格的公告》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十五日

股票简称:华海药业

股票代码:600521

公告编号:临2025-039号

债券简称:华海转债

债券代码:110076

浙江华海药业股份有限公司 关于不向下修正“华海转债”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个别及连带责任。

重要内容提示:

截至2025年4月25日,浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)股价已出现任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%的情形,触及“华海转债”转股价格向下修正条款。

经第八届董事会第三十五次临时会议审议通过,公司董事会决议本次不行使“华海转债”转股价格向下修正的权利,且在未來3个月内(2025年4月26日至2025年7月25日),如再触及及可转债的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2025年7月26日开始重新计算,若再次触发“华海转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使“华海转债”转股

价格向下修正的权利。

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证监会监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2261号),公司于2020年11月2日公开发行了1,842.60万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额184,260.00万元,期限为发行之日起6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]376号文同意,公司184,260.00万元可转换公司债券已于2020年11月25日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“华海转债”,债券代码“110076”。

根据有关规定和《浙江华海药业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,公司本次发行的“华海转债”自2021年5月6日起转换为公司普通股股票,初始转股价格为34.66元/股,最新转股价格为33.21元/股。转股价格调整情况如下:

2021年6月,因公司实施2020年度利润分配方案,华海转债的转股价格为34.66元/股调整为34.46元/股,调整后的转股价格自2021年6月11日起生效。具体内容详见公司于2021年6月4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《浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:临2021-051号)。

2021年7月,因公司实施限制性股票激励计划,新增限制性股票3,714.50万股,因此华海转债的转股价格为34.46元/股调整为33.85元/股,调整后的转股价格自2021年7月13日起生效。具体内容详见公司于2021年7月9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《浙江华海药业股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2021-065号)。

2022年5月,因公司于2021年度限制性股票激励计划预留股份,新增限制性股票394,544万股,因此华海转债的转股价格为33.85元/股调整为33.79元/股,调整后的转股价格自2022年5月30日起生效。具体内容详见公司于2022年5月27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《浙江华海药业股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2022-064号)。

2022年6月,公司于2021年度限制性股票激励计划中离职或职务变动的22名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,以及除上述22名激励对象外其余561名激励对象持有的未达第一个限售期期限限售条件的限制性股票,共计1,222.85万股已完成回购注销,因此华海转债的转股价格为33.79元/股调整为33.09元/股,调整后的转股价格自2022年6月29日起生效。具体内容详见公司于2022年6月28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《浙江华海药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2022-070号)。

2022年7月,因公司实施2021年度利润分配方案,华海转债的转股价格为33.09元/股调整为33.89元/股,调整后的转股价格自2022年7月13日起生效。具体内容详见公司于2022年7月7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《浙江华海药业股份有限公司关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2022-074号)。

2023年6月,因部分限制性股票回购注销,华海转债的转股价格为33.89元/股调整为33.91元/股,调整后的转股价格自2023年6月12日起生效。具体内容详见公司于2023年6月9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《浙江华海药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2023-068号)。

2023年7月,因公司实施2022年度利润分配方案,华海转债的转股价格为33.91元/股调整为

7.04	刘宏强	√
7.05	方楠	√
7.06	陈嘉	√
8.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
8.01	李学谦	√
8.02	李学谦	√
8.03	陈辉	√
9.00	关于选举非独立董事监事的议案	应选监事(2)人
9.01	孙楚尧	√
9.02	孙楚尧	√

公独立董事将在本次年度股东大会上进行履职。

八、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获得公司第四届董事会第三十四次会议、第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过,具体事项参见2025年4月15日、2025年4月26日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

- 特别决议议案:无
- 对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、9
- 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
- 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举事项

(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)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司使用上证信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会通知、议案预览等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票—便捷服务用户使用手册》(下载链接https://vote.sseinfo.com/xyjh_help.pdf)的提示步骤直接投票或加通群等情况,投资者仍可超过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)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所有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。

(四)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数为无效投票。

(五)同一表决决议通过现场、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。

(六)股东对所有议案均表决完毕并提交投票,但无投票和监票的投票方式,详见附件2。

四、其他应披露事项

(一)股权登记日:自中国证监会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	601179	中国西电	2025/4/12
(二)公司董事、监事和高级管理人员。			
(三)公司聘请的律师。			
五、其他人员			
五、会议记录方法			
1.登记方式:			
出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证办理出席登记。委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。			
2.登记时间:2025年5月13日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30			
3.登记地点:本公司董事会办公室			
六、其他事项			
1.会议联系方式			
联系人:郑海桐			
联系电话:029-88832083			
传真:029-84242679			
电子邮箱:dsb@cccg-group.cn			
联系地址:陕西省西安市唐兴路7号			
邮政编码:710075			
2.会期及费用			
本次会议现场会议预计半天,请出席本次会议的人员按时参加,出席现场会议的人员的食宿及交			

33.67元/股,调整后的转股价格自2023年7月3日起生效。具体内容详见公司于2023年6月27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《浙江华海药业股份有限公司关于实施2022年度利润分配方案调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2023-076号)。

2024年6月,因部分限制性股票回购注销,华海转债的转股价格为33.67元/股调整为33.93元/股,调整后的转股价格自2024年6月14日起生效。具体内容详见公司于2024年6月13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《浙江华海药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2024-062号)。

2024年7月,因公司实施2023年度利润分配方案,华海转债的转股价格为33.93元/股调整为33.73元/股,调整后的转股价格自2024年7月10日起生效。具体内容详见公司于2024年7月4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《浙江华海药业股份有限公司关于实施2023年度权益分派调整可转债公司债券转股价格的公告》(公告编号:临2024-076号)。

2025年3月,因公司向特定对象发行股票,华海转债的转股价格为33.73元/股调整为33.21元/股,调整后的转股价格自2025年3月28日起生效。具体内容详见公司于2025年3月27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《浙江华海药业股份有限公司关于因向特定对象发行股票调整“华海转债”转股价格暨转券续展的公告》(公告编号:临2025-032号)。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。

公司于2025年1月4日发布了《浙江华海药业股份有限公司关于不向下修正“华海转债”转股价格的公告》(公告编号:临2025-005号),具体内容详见公司刊登在中国证券报、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)上的公告。

自2025年4月4日至2025年4月25日期间,公司股价已出现任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%的情形,触及“华海转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“华海转债”距存续期届满尚有一定期限,且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较大,未能准确把握公司长远发展的内在价值,公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,决定本次不向下修正转股价格,同时在未來3个月内(2025年4月26日至2025年7月25日),如再触及及可转债的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2025年7月26日开始重新计算,若再次触发“华海转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使“华海转债”转股价格向下修正的权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

二零二五年四月二十五日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2025-018

中国西电电气股份有限公司 第四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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第三十五次会议(以下简称本次会议)经全体董事和监事参加,形成会议决短期。本次会议于2025年4月24日以邮件、短信和电话方式发出会议通知,于2025年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决,形成以下决议:

审议通过关于2025年度货币类衍生品业务计划的议案
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度货币类衍生品业务计划的公告》(公告编号:2024-019)。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2025-019

中国西电电气股份有限公司 关于2025年度货币类衍生品业务计划的公告

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:

●为防范汇率波动风险,降低市场波动对中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)经营业绩和股东权益的不利影响,公司拟开展与日常经营相关的货币类衍生品业务。2025年度公司拟开展货币类衍生品业务的额度为93,300万美元、7,700万欧元、20,000万港币、40,000万兰特、800万沙特里亚尔和500万英镑。在上述额度范围内,任一时刻交易金额不得超过已审议额度。
●该事项已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
●风险提示:公司开展货币类衍生品业务受到汇率波动利率、汇率风险为目的,但仍存在一定的市场风险、履约风险、法律风险及境外交易风险等。敬请投资者注意投资风险。

一、货币类衍生品概述

1.交易目的
为防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,降低公司所面临的汇率风险,提高外汇资金使用效率,增强公司财务稳健性,公司将根据实际经营情况,适度开展货币类衍生品业务。

2.交易方式

公司开展的货币类衍生品业务(仅限于从事与公司生产经营所使用的主要核算货币相同的币种,公司拟开展的货币类衍生品业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、掉期、外汇期权等业务或组合)。

3.交易额度及期限

2025年度公司拟开展货币类衍生品业务额度为93,300万美元、7,700万欧元、20,000万港币、40,000万兰特、800万沙特里亚尔和500万英镑。在上述额度范围内,任一时刻交易金额不得超过已审议额度。

4.资金来源

公司的自有资金。

二、履行的审议程序

公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2025年度货币类衍生品业务计划的议案》,公司编制的《关于开展货币类衍生品业务的可行性分析报告》作为议案附件与本次会议一并经董事会审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、货币类衍生品风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

公司开展货币类衍生品业务谨慎稳健,不进行以投机为目的的交易,所有货币类衍生品业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,但进行货币类衍生品业务也有一定风险:

1.市场风险:因国际金融市场价格波动,导致货币类衍生品业务可能出现亏损的市场风险。
2.履约风险:因期货交易对方可能不履行或不完全履行衍生品合约,导致公司产生经济损失或其他损失的风险。
3.操作风险:公司在开展货币类衍生品业务时,若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易等操作,都将带来操作风险。
4.境外交易风险:如货币类衍生品业务在境外开展,可能发生交易所所在地政治、经济和法律风险的境外交易风险。
5.法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规,可能造成或无法正常运行,从而给公司带来损失。

改正。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》第十三号——退市风险公司信息披露规定,财务类退市风险公司应当在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每10个交易日披露一次风险提示公告。

2025年1月23日,公司披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2025-014)。

2025年2月14日,公司披露了《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号:2025-021)。

2025年2月28日,公司披露了《关于公司股票可能被终止上市第三次风险提示公告》(公告编号:2025-023)。

2025年3月14日,公司披露了《关于公司股票可能被终止上市第四次风险提示公告》(公告编号:2025-026)。

2025年3月28日,公司披露了《关于公司股票可能被终止上市第五次风险提示公告》(公告编号:2025-029)。

2025年4月12日,公司披露了《关于公司股票可能被终止上市第六次风险提示公告》(公告编号:2025-044)。

本次公告为公司第七次风险提示公告,敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他事项

截至本公告日,公司2024年年度报告审计工作正在进行中,最终财务数据拟以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,若公司2024年年度报告审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值,年审会计师事务所将对公司2024年年度财务报告出具了标准的无保留意见审计报告,且不存在其他需要实施退市风险警示的情形,公司将在董事会审议通过并披露2024年年度报告后及时向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。因经审计的2024年年度报告尚未披露,公司相关风险警示撤销仍存在不确定性,若公司不符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的撤销退市风险警示条件或者未在规定时间内申请撤销退市风险警示,公司股票将被上海证券交易所终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务。公司所有信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等公司指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603636 证券简称:*ST傲农 公告编号:2025-053

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025年3月公司担保情况的公告

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。

一、担保情况概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年3月28日召开的第四届董事会第二十次会议和