

证券代码:603888 证券简称:步长制药 公告编号:2025-080

山东步长制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2024/12/27
回购方案实施期限	自2025年4月1日至2025年4月25日,最长不超过12个月
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	√减少注册资本 V用于员工持股计划或股权激励 V用于收购兼并或投资 V维护公司债权及股东权益
累计已回购股份	6,630股
累计已回购金额	0.69%
累计已回购金额占总股本比例	9,803.75万元
实际回购的金额区间	13.86万元-15.07万元

一、回购股份的基本情况

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月26日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》,同意公司使用自有资金、金融机构专项借款以集中竞价交易方式回购社会公众股份。在本次回购股份的价格上限23元/股的前提下,按照本次拟回购股份金额下限0.5亿元测算,预计可回购数量约为217.39万股,按照本次拟回购股份金额上限10亿元测算,预计可回购数量约为434.78万股,回购期限为自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年12月27日、2025年1月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2024-167)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-004)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2025年4月1日至2025年4月25日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份3,411,001股,占公司总股本的比例为0.31%,购买的最高价为15.07元/股,最低价为13.86元/股,累计支付的金额为50,289.5723元(不含交易费用)。

截至2025年4月25日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份6,620,630股,已回购股份占公司总股本的比例为0.60%,购买的最高价为15.07元/股,最低价为13.86元/股,累计已支付的总金额为98,037,536.97元(不含交易费用)。

已回购股份占本次存在地壳,系现金支付完成。

本次回购符合相关法律法规和《回购股份方案》的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603888 证券简称:步长制药 公告编号:2025-064

山东步长制药股份有限公司第五届董事会 第二十次(年度)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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次(年度)会议的通知于2025年4月18日发出,会议于2025年4月25日下午13时以通讯方式召开,应参会董事9人,实参会董事9人,会议由董事长赵超先生主持。会议应到人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

经与会董事审议,会议审议通过了如下议案:

1.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,为总结公司董事会2024年度的工作情况,董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,为总结公司2024年度的工作情况,公司总裁编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度总裁工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.《关于公司2024年度独立董事工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,为总结公司董事会独立董事在2024年度的工作情况,公司独立董事撰写了《山东步长制药股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.《关于公司2024年度独立董事履职情况的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,为总结公司董事会独立董事在2024年度的工作情况,公司独立董事撰写了《山东步长制药股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.《关于公司2024年度财务决算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司财务管理制度》的相关规定,为总结公司董事会2024年度的财务决算情况,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度财务决算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.《关于公司2024年度利润分配的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司利润分配政策》的相关规定,为总结公司董事会2024年度的利润分配情况,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度利润分配报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司内部控制评价报告》的相关规定,为总结公司董事会2024年度的内部控制评价情况,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.《关于公司2024年度薪酬考核的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司薪酬考核制度》的相关规定,为总结公司董事会2024年度的薪酬考核情况,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度薪酬考核报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.《关于公司2024年度关联交易议案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定,为总结公司董事会2024年度的关联交易情况,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度关联交易议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司社会责任报告》的相关规定,为总结公司董事会2024年度的社会责任情况,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度社会责任报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司董事会工作报告》的相关规定,为总结公司董事会2024年度的工作情况,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司监事会工作报告》的相关规定,为总结公司董事会2024年度的工作情况,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.《关于公司2024年度关联交易议案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定,为总结公司董事会2024年度的关联交易情况,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度关联交易议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司社会责任报告》的相关规定,为总结公司董事会2024年度的社会责任情况,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度社会责任报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司内部控制评价报告》的相关规定,为总结公司董事会2024年度的内部控制评价情况,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.《关于公司2024年度薪酬考核的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司薪酬考核制度》的相关规定,为总结公司董事会2024年度的薪酬考核情况,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度薪酬考核报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.《关于公司2024年度关联交易议案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定,为总结公司董事会2024年度的关联交易情况,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度关联交易议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司社会责任报告》的相关规定,为总结公司董事会2024年度的社会责任情况,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度社会责任报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司董事会工作报告》的相关规定,为总结公司董事会2024年度的工作情况,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司监事会工作报告》的相关规定,为总结公司董事会2024年度的工作情况,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21.《关于公司2024年度关联交易议案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定,为总结公司董事会2024年度的关联交易情况,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度关联交易议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22.《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司社会责任报告》的相关规定,为总结公司董事会2024年度的社会责任情况,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度社会责任报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23.《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司内部控制评价报告》的相关规定,为总结公司董事会2024年度的内部控制评价情况,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24.《关于公司2024年度薪酬考核的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司薪酬考核制度》的相关规定,为总结公司董事会2024年度的薪酬考核情况,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度薪酬考核报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25.《关于公司2024年度关联交易议案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定,为总结公司董事会2024年度的关联交易情况,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度关联交易议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26.《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司社会责任报告》的相关规定,为总结公司董事会2024年度的社会责任情况,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度社会责任报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司董事会工作报告》的相关规定,为总结公司董事会2024年度的工作情况,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司监事会工作报告》的相关规定,为总结公司董事会2024年度的工作情况,公司董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

18.《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

公司及控股子公司在符合金融监管机构规定的前提下,不超过15亿元的自有资金开展理财业务,上述额度是指在任意时点理财业务的资金总额不得超过15亿元,额度内资金可滚动使用。单项理财产品期限最长不得超过十二个月,自公司本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止有效。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-073)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司2025年第一季度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,本次2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2025年第一季度的财务及经营状况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司2025年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.《关于公司计提资产减值准备的议案》

为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,2024年度公司拟计提资产减值准备合计95,492.70万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-074)。

21.《关于变更回购股份用途并注销部分注册资本的议案》

公司拟将存放于公司回购专用证券账户的44,853,573股股份用途变更为“减少公司注册资本”,并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定进行注销,并按相关规定办理注销手续。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于变更回购股份用途并注销部分注册资本的公告》(公告编号:2025-075)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22.《关于公司2024年度“提质增效回笼”行动方案半年度评估报告的议案》

为深入贯彻国资委《关于进一步提升上市公司质量的意见》要求,公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效回笼”专项行动的倡议》,于2024年7月披露了《2024年度“提质增效回笼”行动方案》(以下简称“行动方案”)。根据《行动方案》内容,公司积极开展和落实相关工作,公司对《行动方案》执行情况及实施效果等进行评估,并编制了《2024年度“提质增效回笼”行动方案半年度评估报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司2024年度“提质增效回笼”行动方案半年度评估报告》(公告编号:2025-076)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23.《关于制定<山东步长制药股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划>的议案》

公司高度重视股东的合理投资回报,经综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《中国证监会上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规,公司制定了《山东步长制药股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》(公告编号:2025-077)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24.《关于修订<山东步长制药股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定,结合公司的经营发展需要,公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于修订<山东步长制药股份有限公司章程>的公告》(公告编号:2025-078)及《山东步长制药股份有限公司章程(2025年4月修订)》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25.《关于修订<山东步长制药股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定,结合公司的经营发展需要,公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于修订<山东步长制药股份有限公司章程>的公告》(公告编号:2025-079)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26.《关于修订<山东步长制药股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定,结合公司的经营发展需要,公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于修订<山东步长制药股份有限公司章程>的公告》(公告编号:2025-080)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27.《关于修订<山东步长制药股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定,结合公司的经营发展需要,公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于修订<山东步长制药股份有限公司章程>的公告》(公告编号:2025-081)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28.《关于修订<山东步长制药股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定,结合公司的经营发展需要,公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于修订<山东步长制药股份有限公司章程>的公告》(公告编号:2025-082)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

29.《关于修订<山东步长制药股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定,结合公司的经营发展需要,公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于修订<山东步长制药股份有限公司章程>的公告》(公告编号:2025-083)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

30.《关于修订<山东步长制药股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定,结合公司的经营发展需要,公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于修订<山东步长制药股份有限公司章程>的公告》(公告编号:2025-084)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

31.《关于修订<山东步长制药股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定,结合公司的经营发展需要,公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于修订<山东步长制药股份有限公司章程>的公告》(公告编号:2025-085)。

该议案尚需提交股东大会审议。