证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临2025-032

九州通医药集团股份有限公司关于参加2024年度沪市主板民营活力专题集体业绩说明会情况的公告

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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“九州通”或“公司”)于2025年5月7日(星期三)下午14:00-17:00以视频直播结合网络文字互动形式参加了2024年度沪市主板民营活力专题集体业绩说明会，就公司2024年度及2025年一季度经营成果、“三新两化”战略实施及权益分派等具体情况与广大投资者进行了沟通交流。现将有关内容公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2025年5月7日(星期三)下午14:00-17:00，公司董事长刘长云先生、独立董事陆银娣女士、财务总监夏晓益先生、副总经理全铭女士出席了本次业绩说明会，与投资者进行了现场及线上的互动交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：

问题一：公司今年的现金分红方案是怎样的？近年来的分红情况如何？

回复：您好！2024年度，九州通拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(不含回购股份)，拟派发现金红利共计9.97亿元，加上已实施的回购股票资金2.68亿元，合计达到12.65亿元，占公司年度归母净利润的50.47%。上市以来，公司累计向股东现金分红及回购股票资金已达68.61亿元，是再融资余额的125%(剔除控股股东定增认购额)。最近三年，公司累计分红(含回购)占最近三年平均净利润的159.84%。此外，公司继续制定《未来三年分红回报规划(2025年-2027年)》，明确了未来三年公司现金分红的相关政策。持续稳定的分红和回购充分体现了公司十分重视对投资者的回报，以及对未来发展前景充满信心。请投资者注意投资风险。

问题二：公司2025年第一季度经营情况如何？

回复：您好！2025年第一季度，九州通主营业务稳健发展，实现营业收入420亿元，同比增长3.82%；归属于上市公司股东的净利润达9.7亿，同比增长80.38%。

详见公司披露的《2025年第一季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题三：九州通加盟药店已近3万家，2024年新零售收入近30亿元。公司新零售战略目前进展如何？

回复：您好！九州通新零售战略目前进展顺利，公司以“万店加盟”为核心，打造直接面向C端客户的全方位、全场景的“线上线下一体化”新零售服务体系。

截至目前，好药师直营及加盟药店已超2.9万家，预计2025年门店数将超33,500家。2024年，公司向加盟药店销售规模快速增长，销售收入达53.92亿元，同比增长54.94%；同时，公司面向C端的新零售业务实现销售收入29.66亿元；零售电商业务服务了超1,900家上游品牌企业；物流B b/BC仓配一体化网络覆盖了全国96%以上的区域。此外，公司凭借医药供应链优势，通过商业保险打通线下实体药店、线上电商平台、医疗机构的商品履约服务，进一步促进新零售战略快速落地。请投资者注意投资风险。

问题四：公司在新产品战略方面有哪些实施成果和亮点？

回复：您好！2024年，在新产品战略方面，九州通总代品牌推广业务(含药品及医疗器械)销售收入达192.67亿元，毛利额为21.60亿元；凭借优秀的品牌运营及营销推广能力、丰富的上游厂家资源以及全渠道的营销网络，在原有代理品种持续发力的基础上，加速新品引进及成长，实现利润增长“第二曲线”持续加码。公司现已累计引进药品及器械总代品规达2,247个，其中销量过亿单品品规达52个，并依托旗下CSO子公司“全擎健康”打造“品牌+销售”一站式整合营销生态。此外，公司全面搭建了以CSO为核心、覆盖商务拓展(BD)、研发注册、品种评估及营销推广等业务领域的全方位新产品战略架构体系，打造公司特有的新产品战略生态。

详见公司披露的《2024年年度报告》，请投资者注意投资风险。

问题五：请介绍一下公司医药工业自产及OEM业务尤其是西药工业的经营成果。

回复：您好！2024年，九州通积极拓展西药、中药及医疗器械工业自产及OEM业务，2024年实现销售收入30.07亿元，同比增长21.49%。公司通过实施“增品种、提品质”的战略，持续推动产品品质、品种多样性及市场竞争力的全面提升，助力“新产品”战略落地。

西药工业业绩持续增长，2024年度实现营业收入5.92亿元，同比增长26.92%。其中，药品生产方面，公司旗下北京京丰制药集团有限公司(以下简称“京丰制药”)现有批准文号300余个，产品覆盖10余种剂型，在产品种达到150余个，以降糖、外用药、感染呼吸、心血管、神经系统等系列产品为主，囊括“二甲双胍”系列、复方克霉唑乳膏等明星产品；药品研发方面，京丰制药聚焦降糖、外用、心脑及抗感染四大系列，目前已通过一致性评价的药品种类达10种，在研新品包括11个原料药及25个制剂。2024年，京丰制药生产的乳酸菌素颗粒剂获得药品补充申请批准通知书，实现了药品工艺及质量升级；呋塞米、L-苹果酸经国家药品监督管理局批准，获得化学原料药上市许可，进一步拓展原料药及制剂协同发展空间；2025年，京丰制药成为瑞舒伐他汀钙片上市许可持有人，进一步提升公司在心血管药物领域的市场竞争力。此外，以二甲双胍、羟苯磺酸钙为代表的糖尿病及伴发症系列药物在全国20余个省份联盟集采相继中标，市场份额稳步扩大。目前，京丰制药正在全力打造覆盖院内院外、以患者为中心的“II型糖尿病管理闭环”、“高血压/高血脂患者全病程解决方案”以及“京丰外用药联合用药皮肤慢病全程解决方案”，未来京丰制药将依托这两大解决方案，着力打造京丰慢病管理双轨模式(II型糖尿病、外用药)，为慢病患者提供全方位的健康服务体系。

详见公司披露的《2024年年度报告》，请投资者注意投资风险。

问题六：今年以来，大数据、AI的快速发展推动各行各业不断蜕变转型，公司也把数字化作为核心战略之一，想请教一下目前数字化及AI对公司业务有哪些方面的赋能？

回复：您好！近年来，九州通在数字化战略转型方面持续加速，深入开展数字化和智能化技术的创新研发与运用，重点加大在AI技术、人工智能方面的投入。2024年，公司研发投入3.46亿元，较上年同期增长24.32%，研发技术人员达1,555人。目前，公司已在上下游客户科技赋能、数字化决策支持、智能供应链体系建设等领域实现了数字化、互联网化、平台化。公司建设实施的数字化转型项目47个，其中45个项目已成功上线推广，实现了业务、运营、物流等众多场景的数字化技术应用，助力公司经营效益的持续提升。此外，公司积极拥抱AI人工智能技术，通过自主研发与外部合作双轮驱动，开发针对不同应用场景的AI智能体，加速业务及管理的数智化转型。在AI及大模型领域，公司与阿里云、腾讯云等头部科技企业进行合作，分别在公司智慧知识管理、通义灵码、诊疗系统的处方辅助诊断和AI健康教育处方等方面开展应用合作。请投资者注意投资风险。

问题七：公司好药师B2C电商总代总销业务发展较好，在抖音、快手等兴趣电商渠道处于优势地位，请问这个业务板块2024年经营情况如何？

回复：您好！2024年，九州通旗下好药师B2C公司为药械企业持续提供“一站式”全网化B2C电商总代总销服务，实现销售收入9.80亿元。公司拥有10年?医药电商经验沉淀、350?业务运营团队、31?批零一体仓配能力，积累了3,500万?C端用户。好药师B2C公司通过“店铺运营+医疗服务+数字化+用户运营”四位一体模式助力药械企业实现全渠道业务的增长，为医药生产企业、电商平台提供电商运营、渠道拓展、供应链管理等全场景服务。

公司拥有战略合作品牌60余家，经销并运营了百余家知名医药健康品牌的线上官方旗舰店，包括诺华、哈药、科益、鲁南、济川、齐鲁、双鹤等知名中西成药品牌，诺和诺德、松下、欧姆龙等医疗器械品牌，善存、钙尔奇、同仁堂等营养保健品牌，以及贝因美、斯利安、艾儿等母婴个护品牌，其中十万以上销售爆品近600个，百万以上销售额单品100余个，千万级项目20余个，上亿级运营项目共4个，主要围绕药械企业需求进行产品推广，聚焦优势流量打造全网爆款产品。2024年，B2C电商总代总销业务全网总销售GMV达15.7亿余元；“双11”销售再创新高；在抖音、快手等兴趣电商渠道快速增长，同比增长107.7%，持续领跑行业。凭借优异的市场表现以及创新的运营模式，好药师B2C公司获奖不断，受到市场高度认可。

详见公司披露的《2024年年度报告》，请投资者注意投资风险。

问题八：公司新医疗战略进展怎么样？

回复：您好！2024年，九州通大力实施“新医疗”战略，建立了高效的诊所运营体系，持续推进“九医诊所”会员联盟。我们通过与腾讯云等合作，开发了“九医诊所AI辅助诊断平台”，赋能万家诊所及基层医疗机构，同时构建包括诊前智能导诊、诊中辅助诊断、智能审方，诊后慢病管理等的全流程运营体系，借助AI智能化工具为医生、患者提供服务，大大提高诊疗效率、保障处方安全、提升患者就诊体验。截至今年3月末，“九医诊所”会员店已达1,377家，公司在诊所终端渠道的覆盖率进一步提升。

详见公司披露的《2024年年度报告》，请投资者注意投资风险。

问题九：能否详细介绍一下公司在中药领域的业务发展情况？

回复：您好！2024年，九州通中药板块整体实现销售收入49.62亿元(含中药工业)，同比增长18.14%；实现毛利额8.71亿元，同比增长12.22%。公司中药板块以“道地药 九信道”为品牌核心，以道地药材和质量保障为核心竞争力，在中药材资源、中药研发、中药生产、中药营销、中药电商等领域进行全产业链布局，形成“道地药材+智能制造+数字服务”的产业闭环。

中药材资源方面，为从源头严控质量，九信中药在全国布局9个核心道地药材产区，并投资建设21家专业道地药材公司、规范化种植药材基地25万亩，经营70余个道地药材，其中当归、黄芪、党参、天麻等14个中药材基地通过GAP认证，连翘、黄精、灵芝、茯苓等15个药材品种获得“三无一全”品牌基地荣誉；同时，设计并搭建了湖北省中药质量追溯平台，真正实现了中药材流通“来源可追溯、去向可查证、责任可追究”。中药生产方面，九信中药已建成13家GMP认证现代化饮片企业，其中1家通过国家CMA实验室认证认可，2家通过CNAS国家认可实验室认证；同时，打造16个九信智慧中药房、100余个医共体智慧中药房，提供数智化煎药服务，拥有专业煎药设备6,000余台，日均处理代煎处方5万余张。中药研发方面，九信中药全力搭建基于应用的“产学研”相结合的中药技术研发平台，拥有70多人核心技术研发团队，承担30余项国家级、省部级重点项目，参与50项国家、地方标准制定，形成覆盖种植、加工、检测等环节的200余项专利集群。中药营销方面，九信中药拓展出OTC业务、医疗业务、药材业务、线上业务四大营销业务，依托九州通设立了70余个中药营销部门，覆盖和服务10余万家下游终端客户，打造了贯穿上、中、下游产业链的中药营销生态。中药数字化方面，为推进中药业务的数字化、精细化管理与服务，公司自主研发了九信“中药质量追溯平台”、“智慧煎药”及“中药诊疗系统”等基于大模型的数字化智能系统。

详见公司披露的《2024年年度报告》，请投资者注意投资风险。

问题十：九州通此前挂牌国内首单医药仓储物流公募REITs，近期又完成国内首单医药仓储物流Pre-REITs基金设立，通过双上市平台，对公司有哪些助益？

回复：您好！作为国内医药行业仓储设施首单公募REITs，以及湖北省首单民营企业公募REITs，汇添富九州通医药REIT的发行具有重要的示范意义，九州通现已成为医药行业首家建立“股权+资产双上市”平台的企业，也为医药流通企业盘活资产树立了行业标杆。

对于公司来说，公募REITs发行作为公司重大转型战略之一，助力公司盘活医药仓储物流资产及配套设施，回笼权益性资金，促进公司主营业务的快速发展；同时，可显现公司持有优质医药物流仓储资产的公允价值，进而提升公司的市场价值，实现九州通和公募REITs“双上市”平台的协同共赢。请投资者注意投资风险。

三、其他事项

关于本次业绩说明会的召开情况及具体内容，可详见上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)。公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2025年5月8日

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：2025-033

九州通医药集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的提示性公告

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：

- 股东会召开日期：2025年5月23日
- 本次股东会涉及优先股表决议案
- 本次股东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

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日在《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)上披露了《关于召开2024年年度股东会的通知》(公告编号：2025-028)，公司将于2025年5月23日召开2024年年度股东会，根据相关规定，现发布本次股东会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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5月23日　10点00分

召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

(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5月23日

至2025年5月23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

无

二、会议审议事项

本次股东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	优先股股东
非累积投票议案			
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√	
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√	
3	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案	√	
4	关于公司2024年度财务报告的议案	√	
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√	
6	关于公司2024年年度报告及摘要的议案	√	
7.00	关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√	
7.01	关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√	
7.02	关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√	
8	关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年审计机构的议案	√	
9	关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案	√	√
10	关于公司制定及修订部分管理制度的议案	√	
11	关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案	√	
12	关于公司未来三年分红回报规划(2025年-2027年)的议案	√	
13	关于公司废止《监事会议事规则》的议案	√	
14	关于公司选举独立董事的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案2、议案7.02、议案13已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过，议案1、议案3至议案6、议案7.01、议案8至议案12、议案14已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年4月29日刊载于《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)的相关公告。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案11、议案12和议案14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7和议案11

应回避表决的关联股东名称：议案7.01：董事刘兆年、龚翼华、贺威、艾华，高级管理人员郭磊、杨菊美、王启兵、张青松、杨葵为关联股东，需回避表决；议案7.02：监事许应政、林新扬为关联股东，需回避表决；议案11：楚昌投资集团有限公司、上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林和刘兆年为关联股东，需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：议案9

三、股东会投票注意事项

(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。

(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

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	最后交易日
A股	600998	九州通	2025/5/19	-
优先股	360047	九州优	2025/5/20	2025/5/19

(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)法人股股东持法人股东账户卡(持股凭证)、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

(二)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记；

(三)股东可以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。上述登记资料应于2025年5月22日17:00前到达公司董事会秘书处；

(四)登记时间：2025年5月22日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00；

(五)登记地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司新总部大厦46楼董事会秘书处。

六、其他事项

(一)出席会议人员食宿和交通费自理。

(二)通讯地址：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦46楼董事会秘书处。

(三)公司联系电话：027-84683017

电子信箱：jztdmc@jztey.com

邮编：430051

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2025年5月8日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东会，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	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司2024年度财务报告的议案			
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案			
6	关于公司2024年年度报告及摘要的议案			
7.00	关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
7.01	关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
7.02	关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
8	关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年审计机构的议案			
9	关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案			
10	关于公司制定及修订部分管理制度的议案			
11	关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案			
12	关于公司未来三年分红回报规划(2025年-2027年)的议案			
13	关于公司废止《监事会议事规则》的议案			
14	关于公司选举独立董事的议案			

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：688226　　证券简称：威腾电气　　公告编号：2025-033

威腾电气集团股份有限公司股东询价转让计划书

江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公司(以下合称“出让方”)保证向威腾电气集团股份有限公司(以下简称“威腾电气”或“公司”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

- 拟参与威腾电气首发前股东询价转让(以下简称“本次询价转让”)的股东为江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公司；
- 公司实际控制人承诺通过出让方间接持有的股份不参与本次询价转让；
- 出让方拟转让股份的总数为3,253,698股，占威腾电气总股本的比例为1.73%；
- 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
- 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)组织实施本次询价转让。截至2025年5月7日出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股占总股本比例
1	江苏威腾投资管理有限公司	30,632,939	16.3247%
2	镇江博爱投资有限公司	4,666,667	2.4869%

(二)关于出让方是否为威腾电气控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员

本次询价转让的出让方为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，公司实际控制人承诺通过出让方间接持有的股份不参与本次询价转让；此外，公司董事、高级管理人员中仅有一名通过出让方间接持有威腾电气股份，出让方江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公司与一致行动人的合计持股比例超过总股本的5%。

(三)出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明

出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰。出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年3月修订)》规定的不得减持股份情形。出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售(2025年3月修订)》第六条规定的窗口期。出让方不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年3月修订)》第七条、第八条规定的情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

(四)出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺

出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

(一)本次询价转让股份的基本情况

本次询价转让股份的数量为3,253,698股，占总股本的比例为1.73%，转让原因均为自身资金需求。

序号	拟转让股东名称	拟转让股份数量(股)	占总股本比例	占所持股份比例	转让原因
1	江苏威腾投资管理有限公司	3,153,698	1.68%	10.30%	自身资金需求
2	镇江博爱投资有限公司	100,000	0.05%	2.14%	自身资金需求

(二)本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即2025年5月7日，含当日)前20个交易日股票交易均价的70%。

本次询价认购的报价结束后，中信证券将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。

具体方式为：

1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下(根据序号先后次序为优先次序)：

(1)认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；

(2)认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；

(3)收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。

当全部有效申购的股份总数等于或首次超过3,253,698股时，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。

2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于3,253,698股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。

(三)接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信证券

联系部门：中信证券股票资本市场部

项目专用邮箱：project_wtdq2025@citics.com

联系及咨询电话：0755-23835141

(四)参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：

1、符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》关于首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他机构投资者(含其管理的产品)，即证券公司、基金管理公司、信托公司、理财公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；

2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人(且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案)。

三、上市公司是否存在经营风险、控制权变更及其他重大事项

(一)威腾电气不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的经营风险；

(二)本次询价转让不存在可能导致威腾电气控制权变更的情形；

(三)不存在其他未披露的重大事项。

四、相关风险提示

(一)本次询价转让计划实施存在因出让方在《威腾电气集团股份有限公司股东询价转让计划书》及《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

(二)本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

五、附件

《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会
2025年5月8日

证券代码：688295　　证券简称：中复神鹰　　公告编号：2025-023

中复神鹰碳纤维股份有限公司关于补选董事及聘任总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月7日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《补选公司非独立董事的议案》及《聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：

一、补选公司非独立董事情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年5月7日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《补选公司非独立董事的议案》，经公司股东中建材联合投资有限公司提名推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意补选陈秋飞先生(简历见附件)为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、聘任公司总经理情况

公司于2025年5月7日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈秋飞先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会
2025年5月8日

附件：

陈秋飞先生简历

陈秋飞先生，男，中国国籍，1983年生，硕士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。曾任中复神鹰碳纤维有限责任公司生产科副科长、总经理助理、副总经理，中复神鹰碳纤维股份有限公司副总经理、常务副总经理，现任中复神鹰碳纤维股份有限公司总经理，中复神鹰碳纤维连云港有限公司执行董事、总经理。

截至目前，陈秋飞先生未持有公司股份，其未接受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688295　　证券简称：中复神鹰　　公告编号：2025-024

中复神鹰碳纤维股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年5月16日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688295	中复神鹰	2025/5/12

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中建材联合投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年4月25日公告了2024年年度股东大会召开通知，单独持有33.16%股份的股东中建材联合投资有限公司，在2025年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025年5月6日，公司董事会接到股东中建材联合投资有限公司提交的《关于增加中复神鹰碳纤维股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，提请将新增临时提案《补选公司非独立董事的议案》提交公司2024年年度股东大会审议。中建材联合投资有限公司直接持有公司33.16%股份，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，且提案程序亦符合规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

上述议案已经公司2025年5月7日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于补选董事及聘任总经理的公告》(公告编号：2025-023)。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期，时间：2025年5月16日14点00分

召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室

(二) 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

网络投票开始时间：2025年5月16日

网络投票结束时间：2025年5月16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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	公司2024年度利润分配方案的议案	√
4	公司董事2024年度薪酬情况的议案	√
5	公司监事2024年度薪酬情况的议案	√
6	公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
7	公司2024年度财务决算报告的议案	√
8	公司续聘2025年度审计机构的议案	√
9	公司2025年度为全资子公司提供担保的议案	√
10.00	预计2025年度日常关联交易额度的议案	√
10.01	公司与实际控制人中国建材集团有限公司所属企业关联交易情况	√
10.02	公司与股东连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业关联交易情况	√
10.03	公司与股东连云港市工业投资集团有限公司所属企业关联交易情况	√
11	补选公司非独立董事的议案	√

注：会议还将听取公司《2024年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已于2025年3月24日、2025年5月7日经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议和第二届董事会第十一次会议审议通过，相关公告于2025年3月26日、2025年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。公司将在股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《中复神鹰碳纤维股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》(更新版)。

独立董事将在本次股东大会上分别汇报2024年度履职情况，具体内容详见公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度独立董事述职报告(刘泉)》《2024年度独立董事述职报告(杨平波)》《2024年度独立董事述职报告(邵雷雷)》《2024年度独立董事述职报告(孙正明)》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：议案10：10.01中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司；10.02连云港鹰游纺机集团有限公司；10.03连云港市工业投资集团有限公司、连云港市工投集团产业投资有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会
2025年5月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

中复神鹰碳纤维股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，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	公司2024年度董事会工作报告的议案			
2	公司2024年度监事会工作报告的议案			
3	公司2024年度利润分配方案的议案			
4	公司董事2024年度薪酬情况的议案			
5	公司监事2024年度薪酬情况的议案			
6	公司2024年年度报告及其摘要的议案			
7	公司2024年度财务决算报告的议案			
8	公司续聘2025年度审计机构的议案			
9	公司2025年度为全资子公司提供担保的议案