

证券代码:601319 证券简称:康惠制药 公告编号:2025-029

## 陕西康惠制药有限公司关于股权回购诉讼一审判决结果的公告

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。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:一审已判决
- 上市公司所处的当事人地位:一审原告
- 诉讼请求的涉案金额:人民币3,799.40万元及利息
- 是否会涉及上市公司损益产生重大影响:本次判决为一审判决且尚未生效,存在当事人原、被告依法提起上诉的可能性,且后续进展和执行情况尚存在不确定性,对本公司利润的影响尚存在不确定性。

### 一、本次诉讼的基本情况

陕西康惠制药有限公司(以下简称“公司”)就要求与湖北科莱生物药业有限公司(以下简称“科莱”)支付股权回购定金及股权回购款事项于2024年9月向陕西省咸阳市秦都区人民法院提起诉讼,具体内容详见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《陕西康惠制药有限公司关于科莱重组期间所持其42.8725%股权进展诉讼的公告》(公告编号:2024-048)。

### 二、本次一审判决情况

2025年5月16日,公司收到陕西省咸阳市秦都区人民法院《民事判决书》【(2024)陕0402民初892号】,判决主要内容如下:

- 1.被告湖北科莱生物药业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告陕西康惠制药有限公司支付定金2000000元。
- 2.被告湖北科莱生物药业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告陕西康惠制药有限公司支付2024年3月14日签订的《股权回购协议》第2.1项的约定向原告陕西康惠制药有限公司支付第二期股权回购款3599400元。
- 3.被告湖北科莱生物药业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告陕西康惠制药有限公司

限公司支付借款本金第一条确定的本金2000000元的利息(以2000000元为基数,从2024年3月29日起,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付清之日止)。

- 4.被告湖北科莱生物药业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告陕西康惠制药有限公司支付本判决第一条确定的第二期股权回购款35994000元的利息(以35994000元为基数,从2024年9月1日起,按照万分之五的标准计算至实际付清之日止)。
- 5.被告张凯出具的益德康湖北制药技术有限公司的股权转让处理事项,原告陕西康惠制药有限公司有权在本判决第一条至第四条确定的债权范围内,对折价或拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。

被告益德康湖北制药技术有限公司出具的湖北科莱生物药业有限公司的股权受让处理事项,原告陕西康惠制药有限公司在本判决第一条至第四条确定的债权范围内,对折价或拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。

如未按本判决、可在判决书送达之日起十日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人人数提交上诉状,上诉于陕西省咸阳市中级人民法院。如未按法律规定递交上诉状并递交上诉状的,按自动撤回上诉处理。

案件受理费110885元,财产保全费5000元原告陕西康惠制药有限公司已预交,由被告湖北科莱生物药业有限公司、张凯、湖北科莱生物药业有限公司共同承担。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人人数提出副本,上诉于陕西省咸阳市中级人民法院。如未按法律规定递交上诉状并递交上诉状的,按自动撤回上诉处理。

### 三、本次诉讼对公司的影响

本次判决为一审判决且尚未生效,存在当事人原、被告依法提起上诉的可能性,且后续进展和执行情况尚存在不确定性,对本公司利润的影响尚存在不确定性。

公司将持续关注本次诉讼的诉讼进展和执行情况并及时履行信息披露义务,切实维护公司与全体股东的合法权益。公司将重视来自广大投资者、公司指定信息披露媒体为上海证券交易网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及“上海证券交易所”、“中国证券报”、“证券时报”、“财联社”等网站、证券分析师、媒体以及投资者反馈的目的的舆情管理事项。

### 注:投资建议

### 特别公告

陕西康惠制药有限公司  
2025年5月20日

证券代码:601033 证券简称:水兴股份 公告编号:2025-025

## 广州环投永兴集团股份有限公司关于收购忻州市洁晋发电有限公司41%股权的进展公告

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、交易概述

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月10日召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过《关于收购忻州市洁晋发电有限公司41%股权的议案》,同意公司以自有资金32,967.347万元收购参股公司忻州市洁晋发电有限公司(以下简称“洁晋公司”)41%的股权。具体内容详见公司于2025年1月11日披露的《关于收购忻州市洁晋发电有限公司41%股权的公告》(公告编号:2025-002)。

本次交易已取得忻州市住房和城乡建设局出具同意本次交易的书面意见。具体内容详见公司于2025年4月12日披露的《关于收购忻州市洁晋发电有限公司41%股权的公告》(公告编号:2025-008)。

### 二、进展情况

近日,洁晋公司完成了本次交易相关的工商变更登记手续。主要变更情况如下:

变更前	变更后	变更后登记内容
投资人(包含但不限于:投资方)由原投资人变更为:广州环投永兴集团股份有限公司(出资额:4,900,000.00元;出资比例:49%)、北京普华永道科技股份有限公司(出资额:4,083,618.80元;出资比例:41%)	广州环投永兴集团股份有限公司(出资额:10,663,740.7元;出资比例:90%)、北京普华永道科技股份有限公司(出资额:1,203,088.10元;出资比例:10%)	

洁晋公司取得了忻州市行政审批服务管理局颁发的《营业执照》,具体登记信息如下:

名称:忻州市洁晋发电有限公司  
统一社会信用代码:91141002683821704W  
类型:其他有限责任公司  
法定代表人:王业成  
注册资本:壹亿玖仟零肆拾万零肆仟捌佰柒拾柒元整  
成立日期:2009年11月22日  
住所:忻州市忻府区红卫工业园区  
经营范围:电力业务;生活垃圾焚烧发电;生物发电;供热服务;建筑垃圾处置;环保再生产的生产与销售;固体废物处置(病死畜禽);污水处理;污水处理;危险废物处置;危险废物经营。新型建筑材料研发;普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

### 特别公告

广州环投永兴集团股份有限公司董事会  
2025年5月20日

披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》(编号:2025-003),2025年2月18日、2025年3月19日、4月1日先后披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2025-006、2025-012、2025-013)。

二、本次重大资产重组进展情况  
自《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》发布以来,公司及各方积极推进本次重大资产重组的整体工作进展。公司及交易对方正有序推进相关方对本次交易的尽职调查等工作。本次交易的相关事项正在积极推进中,具体交易的资产范围、交易价格等要素尚未最终确定,交易双方尚需就意向协议、交易方案等进行进一步论证和沟通协商,仍需按照相关法律法规及公司决策的履行必要决策程序后方可正式实施。

### 三、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段,相关事项尚存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。公司将指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

广州广播电视信息网络股份有限公司董事会  
2025年5月19日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-023

## 广西广播电视信息网络股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告

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。

### 重要内容提示:

- 本次交易尚处于筹划阶段,具体交易的资产范围、交易价格等要素尚未最终确定,交易双方尚未签署意向协议,交易方案仍需进一步论证和沟通协商,仍需按照相关法律法规及公司决策的履行必要决策程序后方可正式实施。
- 本次交易相关事项尚存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

### 一、本次重大资产重组概述

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所持有的广西广电网络科技发展有限公司100%股权与控股股东广西西北网络投资有限公司(以下简称“北投集团”)持有的广西交科集团有限公司不低于51%股权进行置换,本次重大资产重组的交易作价预计不存在差额,不涉及发行股份购买资产,不涉及支付现金对价(以下简称“本次交易”)。公司于2025年1月18日

(三)会议召开方式:1.证监局中心-视频直播和网络互动

2.参会人员  
董事长:常怀春先生  
董事:谢忠强、财务负责人:高崇宏先生  
独立董事:吴洪林先生  
董事会秘书:高文军先生  
四、投资者参与方式  
(一)投资者可在2025年5月29日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。  
(二)投资者可于2025年5月22日(星期二)至5月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ>),根据活动时间,选中本次活动或通过电话方式向投资者关系部([hiszq@hl-hengsheng.com](mailto:hiszq@hl-hengsheng.com))向公司提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
五、联系人及咨询办法  
联系人:樊博  
电话:0534-2465426  
邮箱:hiszq@hl-hengsheng.com  
六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。  
特别公告

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会  
2025年5月20日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临2025-032

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示:

会议召开时间:2025年5月29日(星期二)下午15:00-16:00  
会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com>)

会议召开方式:1.证监局中心-视频直播和网络互动  
投资者可于2025年5月22日(星期二)至5月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱([hiszq@hl-hengsheng.com](mailto:hiszq@hl-hengsheng.com))进行提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月29日、2025年4月26日分别发布公司2024年度报告和2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月29日下午15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

### 一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

### 二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月29日下午15:00-16:00  
(二)会议召开地点:上证路演中心

证券代码:000159 证券简称:三特索道 公告编号:2025-15

## 武汉三特索道集团股份有限公司关于收购隰阳隼水河公司股权事项后续进展的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、交易概述

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月1日、12月19日分别召开了第十一届董事会第十六次临时会议和2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于收购隰阳三特隼水河旅游开发有限公司100%股权暨关联交易及交易后形成关联担保的议案》,同时在第十一届董事会第十六次临时会议上审议通过了《关于转让隰阳三特隼水河旅游开发有限公司部分资产及隰阳三特隼水河生态旅游开发有限公司49%股权暨关联交易的议案》,由隰阳三特隼水河旅游开发有限公司(以下简称“隼水河公司”)名下部分资产(作为土地使用权)转让给隰阳三特隼水河公司,其性质属于涉房资产的“与公司经营发展无关,因此隼水河公司与隰阳三特隼水河生态旅游开发有限公司(以下简称“崇阳旅业公司”)签订了《资产转让协议》,将隼水河公司名下两宗土地使用权以1,520万元的价格转让给崇阳旅业公司。截至2023年1月,上述全部交易款项已全额收到,仅剩两宗土地使用权的过户手续尚在办理中。

上述事项的具体内容详见公司于2022年12月3日、2022年12月20日以及2023年1月5日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于收购隰阳三特隼水河旅游开发有限公司100%股权暨关联交易及交易后形成关联担保的公告》(公告编号:2022-33)《关于转让隰阳三特隼水河旅游开发有限公司部分资产及隰阳三特隼水河生态旅游开发有限公司49%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-34)(2022年第一次临时股东大会决议公告)(公告编号:2022-40)《关于收购隰阳隼水河公司股权暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2023-1)。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会  
2025年5月20日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:临2025-064号

## 人福医药集团股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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。

### 重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年5月28日(星期二)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com>)

会议召开方式:1.证监局中心-视频直播和网络互动  
投资者可于2025年5月20日(星期二)至5月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ>),根据活动时间,选中本次活动或通过电话方式向投资者关系部([renfu.pr@renfu.com.cn](mailto:renfu.pr@renfu.com.cn))向公司提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日发布公司《2024年年度报告》(2025年第一季度报告),为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025第一季度的经营成果、财务状况等情况,公司计划于2025年5月28日(星期二)下午15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

### 一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络文字互动的形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

### 二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月26日(星期一)13:00-14:00  
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com>)

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:1.证监局中心-网络互动  
2.参会人员  
董事长:宋建廷先生  
董事:张逸飞先生  
独立董事:董晓军先生、财务总监:宋艳女士  
独立董事:傅晓生先生  
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)  
四、投资者参与方式  
(一)投资者可在2025年5月26日(星期一)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。  
(二)投资者可于2025年5月19日(星期一)至5月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ>),根据活动时间,选中本次活动或通过电话方式向投资者关系部([renfu.pr@renfu.com.cn](mailto:renfu.pr@renfu.com.cn))向公司提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
五、联系人及咨询办法  
联系人:证券事务部  
电话:0571-86637176  
邮箱:renfu@renfu.com.cn  
六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。  
特别公告

杭州景业智能科技股份有限公司董事会  
2025年5月20日

证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2025-040

## 杭州景业智能科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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。

### 重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年5月26日(星期一)13:00-14:00
- 会议召开地点:上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式:1.证监局中心-网络互动

投资者可于2025年5月19日(星期一)至5月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过电话方式向投资者关系部([zq@jyib.com.cn](mailto:zq@jyib.com.cn))进行提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月18日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月26日(星期一)13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

### 一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络文字互动的形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

### 二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月26日(星期一)13:00-14:00  
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com>)

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2025-057

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.投资种类:安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“鑫铂股份”)及子公司拟继续使用闲置自有资金进行现金管理,购买银行、证券公司、基金公司以及其他专业金融机构发行的各种安全性高、流动性好、期限较短的中短期理财产品。
- 2.投资金额:为提高公司资金使用效率,公司及子公司拟使用不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。期限自董事会审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

三、风险控制措施  
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关法律法规、规范性文件有关规定,做好相关信息披露工作。

(一)资金管理  
公司及子公司拟提高闲置自有资金的使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,合理利用闲置自有资金,增加公司及子公司的现金资产收益,合理安排公司资金,保障公司股东利益。

(二)现金管理额度及期限  
公司及子公司拟使用不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在授权期限内与授权额度内,资金可循环滚动使用。

(三)现金管理品种  
为控制投资风险,公司运用自有闲置资金购买的品种为:银行、证券公司、基金公司以及其他专业金融机构发行的各种安全性高、流动性好、中期低风险的中短期理财产品。但不能投资于股票及其衍生品、证券投资基金及以证券投资为目的的现金管理类产品。

(四)资金来源  
进行现金管理所使用的资金为公司及子公司的闲置自有资金,资金来源合法合规,不涉及募集资金或银行信贷资金。

(五)实施方式  
在额度授权的有效期内授权额度范围内,授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关协议文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体,明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等;同时授权公司财务总监等相关人员行使现金管理的具体实施及签署相关合同。

(六)信息披露  
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关法律法规、规范性文件有关规定,做好相关信息披露工作。

(一)风险分析  
1.虽然理财产品选择经过公司严格筛选和评估,但理财产品受宏观经济及金融政策的影响较大,理财产品的收益存在不确定性。

2.公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的选择具体的投资产品与金额,因此整体投资的实际收益存在不确定性。

(二)风险控制措施  
1.公司管理层严格遵守审慎投资原则,在甄选投资合作机构时,将选择信誉好、有能力保障资金、资金运作能力强、风控措施严格、理财产品品种多,并将结合自身资金需求实际情况,根据理财产品实际情况,审慎选择理财产品品种,严格控制投资风险。

2.公司将管理过程中及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现有可能影响公司资金安全的风险事项,将及时采取应对措施,控制投资风险。

3.公司将定期对理财产品的资金使用与管理情况进行审计与监督,并对所有理财产品项目进行全面审查,并根据谨慎原则,合理地估计各项投资可能发生的收益和风险。

4.独立董事、监事会享有对资金使用情况进行监督检查,必要时聘请专业机构进行审计。

5.公司将严格按照中国证监会派出机构和深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

三、现金管理对公司的影响  
在符合公司及子公司日常生产经营资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司的业务开展,同时能有效提高资金使用效率,为公司和股东谋求较好的投资回报。

四、相关审议程序及意见  
(一)董事会意见  
2025年5月16日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体,明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

(二)监事会意见  
2025年5月16日,公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(三)保荐机构核查意见  
经核查,保荐人认为:  
鑫铂股份本次使用不超过30,000.00万元(含本数)的自有资金继续进行现金管理事项经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,履行了必要的审议程序,符合《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、规范性文件的规定,此事项无需提交股东大会审议。

综上,保荐人对公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

五、备查文件  
1.《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》;  
2.《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》;  
3.《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会  
2025年5月19日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2025-056

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议于2025年5月16日(星期五)在安徽鑫铂高新技术产业开发区经五路g312交汇处,安徽鑫铂科技股份有限公司办公楼以现场的方式召开。会议通知于2025年5月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席王干先生主持,部分高级管理人员列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
经审议,监事会认为:公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-057)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
(二)审议通过《关于继续开展商品期货保值业务的议案》  
经审议,监事会认为:公司开展商品期货保值业务,有效降低原材料价格波动对公司正常经营的影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意继续开展商品期货保值业务。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续开展商品期货保值业务的公告》(公告编号:2025-058)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
三、备查文件  
《第三届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司监事会  
2025年5月19日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2025-055

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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  
安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2025年5月16日(星期五)在安徽鑫铂高新技术产业开发区经五路g312交汇处,安徽鑫铂科技股份有限公司办公楼以现场相结合的方式召开。会议通知于2025年5月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由公司董事长李季主持,监事、高管列席。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,符合《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、规范性文件的规定,出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

(一)审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
经审议,董事会认为:公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体,明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-057)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
(二)审议通过《关于继续开展商品期货保值业务的议案》  
经审议,董事会认为:公司开展商品期货保值业务,有利于防范由于原材料价格波动带来的市场风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。董事会同意继续开展商品期货保值业务。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续开展商品期货保值业务的公告》(公告编号:2025-058)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
三、备查文件  
《第三届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会  
2025年5月19日

联系电话:021-61601560  
电子邮箱:ir@hl-pharmatech.com  
特此公告。

上海华研医药科技股份有限公司  
董事会  
2025年5月20日

附件:王莉简历  
王莉,1985年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,厦门大学经济学硕士研究生,具有较为丰富的资本市场工作经历,曾任职于中信建投证券股份有限公司投行部,任高级副总裁,保荐代表人,内核专员;2025年2月至今任上海华研医药科技股份有限公司投资者关系总监。

截至本公告披露日,王莉女士直接或间接持有公司股份。王莉女士与公司控股股东、实际控制人持股5%以上股东及实际控制人、高级管理人员无关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未被证券交易所公开谴责或通报批评;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未被证券交易所公开谴责或通报批评;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;