

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2025-026

西安康拓医疗技术股份有限公司 关于公司2025年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告

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。

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件的要求,公司遵照《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定,针对公司限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,对本次激励计划的内幕信息知情人进行必要登记。同时对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前六个月(即2024年10月29日至2025年4月29日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,现将具体情况披露如下:

一、核查的范围与程序
1. 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象。
2. 本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3. 公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在自查期间,共有6名核查对象存在股票买卖行为,其他核查对象均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下:

1. 公司董事、总经理朱海龙先生在自查期间累计减持300,000股,其相关交易是根据已披露的减持计划所进行的正常交易行为,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形,不构成内幕交易。减持计划的具体内容详见公司于2025年2月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-002)。

2. 其中4名首次授予激励对象在上述自查期间存在交易情形,根据其出具的承诺函并经自查,在交易期间未知悉本次激励计划的相关信息,其在自查期间的交易行为均系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,亦未向任何人员向其泄露本次激励计划的相关信息,其买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

3. 其中1名首次授予激励对象在知悉公司筹划激励计划事项后于公司公开披露股权激励计划期间存在买卖公司股票行为,根据公司公告及该激励对象的书面说明,其买卖公司股票是由于对相关证券法律法规不熟悉,对不得买卖公司股票期间等相关规定缺乏足够理解所致,且其在本次激励计划实施公告前知悉本次激励计划的信息有限,对本次激励计划的具体实施时间、最终激励方案以及核心要素等并不知悉,其交易行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,其亦未向任何第三方泄露本次激励计划相关的信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用本次激励计划的内幕信息进行交易获取利益的主观故意。出于谨慎考虑,为确保本次激励计划的合法合规性,该激励对象自愿放弃本次激励计划授予权益的资格。

公司策划本次激励计划的过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关保密制度,限定参与筹划讨论的人员范围,并采取保密措施。公司将参与本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策等环节的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在内幕信息知情人《内幕信息登记表》登记的人员范围之内,在公司公开披露本次激励计划(草案)前,未发现存在信息泄露的情形。
三、结论意见
经核查,在本次激励计划(草案)公开披露前,公司未发现存在信息泄露的情形,亦未发现核查对象存在利用内幕信息买卖公司股票的情形。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

特此公告。
西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2025年5月28日

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2025-025

西安康拓医疗技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025年5月27日
(二) 股东大会召开的地点:西安市高新区广惠一路1451号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:
1. 出席本次会议的普通股股东人数: 23
2. 出席本次会议的特别表决权股东人数: 0
3. 出席本次会议的恢复表决权的优先股股东人数: 0

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长胡立人先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人,出席9人,其中董事朱海龙先生、董事赵若愚先生、董事吴栋先生、董事吴女士以通讯方式参加会议;
2. 董事会秘书周庆先生出席了本次会议;财务总监沈先生列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,805,690	98.3838	866,352	1.6141	1,103	0.0021

2. 议案名称:《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司股东大会事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,805,690	98.3838	866,352	1.6141	1,103	0.0021

3. 议案名称:《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,805,690	98.3838	866,352	1.6141	1,103	0.0021

4. 议案名称:《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,805,690	98.3838	866,352	1.6141	1,103	0.0021

5. 议案名称:《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,805,690	98.3838	866,352	1.6141	1,103	0.0021

6. 议案名称:《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,805,690	98.3838	866,352	1.6141	1,103	0.0021

7. 议案名称:《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,805,690	98.3838	866,352	1.6141	1,103	0.0021

8. 议案名称:《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,805,690	98.3838	866,352	1.6141	1,103	0.0021

9. 议案名称:《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司股东大会网络投票管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,805,690	98.3838	866,352	1.6141	1,103	0.0021

10. 议案名称:《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,979,690	98.3585	866,352	1.6393	1,103	0.0022

11. 议案名称:《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,979,690	98.3585	866,352	1.6393	1,103	0.0022

12. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,979,690	98.3585	866,352	1.6393	1,103	0.0022

股东赵若愚先生回避表决。
(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修订<公司章程>的议案》	3,421,938	79.7767	866,352	20.1975	1,103	0.0258
10	《关于修订<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	3,421,938	79.7767	866,352	20.1975	1,103	0.0258
11	《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	3,421,938	79.7767	866,352	20.1975	1,103	0.0258
12	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3,421,938	79.7767	866,352	20.1975	1,103	0.0258

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或委托代理人所持表决权的二分之一以上通过;
2. 议案1,10,11,12对中小投资者进行了单独计票;
3. 议案1为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上通过。

4. 议案10,议案11,议案12涉及的关联股东回避表决。关联股东为:赵若愚先生。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(西安)事务所
律师:张文彬、梁德明
2. 律师见证结论意见:
国浩律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。
西安康拓医疗技术股份有限公司
董事会
2025年5月28日

A股代码:688235 A股简称:百济神州 公告编号:2025-026

港股代码:06160 港股简称:百济神州
美股代码:ONC

百济神州有限公司 关于签订咨询协议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。

重要内容提示:
1. 2023年12月7日(北京时间),百济神州有限公司(以下简称“公司”)与Xiaodong Wang(王晓东)博士(以下简称“王博士”)订立咨询协议(以下简称“原协议”),就王博士提供咨询服务事宜(以下简称“本次交易”)作出约定。2025年5月27日,公司的全资子公司BeOne Medicines USA, Inc.与王博士重新签订咨询协议(以下简称“新协议”),新协议与原协议的重要条款与条件基本相同。
2. 新协议的签订已经公司董事会审议通过,关联董事王博士已回避表决,无需提交股东大会审议。

一、本次交易概述
鉴于公司经营管理工作需要和战略安排,2023年12月7日(北京时间),公司就王博士于自2024年1月1日起至2026年12月31日止期间提供的服务与王博士订立原协议,继续咨询服务安排。根据原协议,王博士作为顾问每年收取的薪酬包括:(1)100,000美元的固定咨询费;及(2)公司可全权酌情决定的额外薪酬(如有),但须符合所适用的证券交易所上市规则。详情见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《百济神州有限公司关于签订咨询协议暨关联交易的公告》(公告编号:2023-039)。

二、本次交易进展情况
2025年5月27日,公司的全资子公司BeOne Medicines USA, Inc.与王博士重新签订新协议,就本次交易重新作出约定。新协议与原协议的重要条款与条件基本相同。前述事宜已经公司董事会审议通过,关联董事王博士回避表决,该等事宜属于董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议。

新协议的主要内容如下:
(一)协议主体
公司:BeOne Medicines USA, Inc.
顾问:Xiaodong Wang(王晓东)
(二)协议期限
自2025年5月27日起三年,根据协议的规定,协议可在提前三十天通知后终止。
(三)协议金额
顾问每年收取的薪酬构成及金额与王博士根据原协议条款每年收取的薪酬构成及金额保持一致。薪酬由如下部分构成:(1)100,000美元的固定咨询费;及(2)公司可全权酌情决定的额外薪酬(如有),但须符合所适用的证券交易所上市规则。前述额外薪酬包括顾问每年可获得150,000美元的奖金,该奖金金额可由公司董事会酌情调整。王博士还有资格参与公司股权激励计划。此外,经与王博士协商一致,公司可不计调整该等咨询费及额外薪酬(如有),但须遵守任何所适用的法律、监管要求或证券交易所上市规则。

(四)工作内容和要求
在协议期限内,王博士将提供公司不时合理要求的咨询服务,包括但不限于(1)向公司提供科学知识和专业技术支持;(2)帮助促进公司与学术、投资和医疗界等的交流;(3)协助公司招募意向员工;以及(4)促进与其他医药和生物技术企业之间的业务沟通。

三、签订新协议对公司的影响
王博士长期从事医药和生物科技行业,对行业发展具有深刻和独到的见解,其为公司发展做出卓越贡献。王博士将继续领导科学委员会及在其专业领域为公司提供战略建议,不时参与公司领导团队会议,并代表公司与行业及学术界相关方进行沟通,推动公司在研发及达成业务目标方面取得进一步的发展。

此外,公司与王博士重新签订咨询协议,将继续充分发挥王博士的专业技能和行业影响力,助力公司的经营发展,为公司提供有力的支持和指导,符合公司战略和可持续发展需要,符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
百济神州有限公司董事会
2025年5月28日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2025-029

尚纬股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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:
● 尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。自5月22日以来,累计涨幅达到46.44%,同期上证指数同比下降1.38%,公司股票涨幅显著高于同期上证指数,TTM为278.5显著高于同行业上市公司,股票交易价格存在较大波动,公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 公司已于2025年4月26日披露了2024年度报告,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1634.29万元,同比下降20.06%。公司2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润865.77万元,同比下降31.05%。主要原因是国内电线电缆行业整体面临周期性需求收缩与行业竞争加剧,同时因公司前实际控制人涉及刑事案件,公司在销售收入、重点项目推进及员工稳定性等方面受到一定程度的冲击。

● 公司于2025年4月24日披露了《关于公司股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨公司实际控制人变更的公告》(公告编号:2025-026),公司控股股东由李广胜变更为福华通达化学股份有限公司(以下简称“福华化学”),实际控制人由李广胜变更为张华。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的具体情况
1. 生产经营情况
经公司自查,公司日常经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

公司已于2025年4月26日披露了2024年度报告,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1634.29万元,同比下降20.06%。公司2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润865.77万元,同比下降31.05%。主要原因是国内电线电缆行业整体面临周期性需求收缩与行业竞争加剧,同时因公司前实际控制人涉及刑事案件,公司在销售收入、重点项目推进及员工稳定性等方面受到一定程度的冲击。

● 公司于2025年4月24日披露了《关于公司股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨公司实际控制人变更的公告》(公告编号:2025-026),公司控股股东由李广胜变更为福华通达化学股份有限公司(以下简称“福华化学”),实际控制人由李广胜变更为张华。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的具体情况
1. 生产经营情况
经公司自查,公司日常经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

公司已于2025年4月26日披露了2024年度报告,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1634.29万元,同比下降20.06%。公司2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润865.77万元,同比下降31.05%。主要原因是国内电线电缆行业整体面临周期性需求收缩与行业竞争加剧,同时因公司前实际控制人涉及刑事案件,公司在销售收入、重点项目推进及员工稳定性等方面受到一定程度的冲击。

● 公司于2025年4月24日披露了《关于公司股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨公司实际控制人变更的公告》(公告编号:2025-026),公司控股股东由李广胜变更为福华通达化学股份有限公司(以下简称“福华化学”),实际控制人由李广胜变更为张华。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的具体情况
1. 生产经营情况
经公司自查,公司日常经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

公司已于2025年4月26日披露了2024年度报告,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1634.29万元,同比下降20.06%。公司2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润865.77万元,同比下降31.05%。主要原因是国内电线电缆行业整体面临周期性需求收缩与行业竞争加剧,同时因公司前实际控制人涉及刑事案件,公司在销售收入、重点项目推进及员工稳定性等方面受到一定程度的冲击。

● 公司于2025年4月24日披露了《关于公司股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨公司实际控制人变更的公告》(公告编号:2025-026),公司控股股东由李广胜变更为福华通达化学股份有限公司(以下简称“福华化学”),实际控制人由李广胜变更为张华。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的具体情况
1. 生产经营情况
经公司自查,公司日常经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

公司已于2025年4月26日披露了2024年度报告,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1634.29万元,同比下降20.06%。公司2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润865.77万元,同比下降31.05%。主要原因是国内电线电缆行业整体面临周期性需求收缩与行业竞争加剧,同时因公司前实际控制人涉及刑事案件,公司在销售收入、重点项目推进及员工稳定性等方面受到一定程度的冲击。

● 公司于2025年4月24日披露了《关于公司股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨公司实际控制人变更的公告》(公告编号:2025-026),公司控股股东由李广胜变更为福华通达化学股份有限公司(以下简称“福华化学”),实际控制人由李广胜变更为张华。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的具体情况
1. 生产经营情况
经公司自查,公司日常经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

公司已于2025年4月26日披露了2024年度报告,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1634.29万元,同比下降20.06%。公司2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润865.77万元,同比下降31.05%。主要原因是国内电线电缆行业整体面临周期性需求收缩与行业竞争加剧,同时因公司前实际控制人涉及刑事案件,公司在销售收入、重点项目推进及员工稳定性等方面受到一定程度的冲击。

● 公司于2025年4月24日披露了《关于公司股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨公司实际控制人变更的公告》(公告编号:2025-026),公司控股股东由李广胜变更为福华通达化学股份有限公司(以下简称“福华化学”),实际控制人由李广胜变更为张华。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的具体情况
1. 生产经营情况
经公司自查,公司日常经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

公司已于2025年4月26日披露了2024年度报告,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1634.29万元,同比下降20.06%。公司2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润865.77万元,同比下降31.05%。主要原因是国内电线电缆行业整体面临周期性需求收缩与行业竞争加剧,同时因公司前实际控制人涉及刑事案件,公司在销售收入、重点项目推进及员工稳定性等方面受到一定程度的冲击。

● 公司于2025年4月24日披露了《关于公司股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨公司实际控制人变更的公告》(公告编号:2025-026),公司控股股东由李广胜变更为福华通达化学股份有限公司(以下简称“福华化学”),实际控制人由李广胜变更为张华。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的具体情况
1. 生产经营情况
经公司自查,公司日常经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

公司已于2025年4月26日披露了2024年度报告,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1634.29万元,同比下降20.06%。公司2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润865.77万元,同比下降31.05%。主要原因是国内电线电缆行业整体面临周期性需求收缩与行业竞争加剧,同时因公司前实际控制人涉及刑事案件,公司在销售收入、重点项目推进及员工稳定性等方面受到一定程度的冲击。

● 公司于2025年4月24日披露了《关于公司股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨公司实际控制人变更的公告》(公告编号:2025-026),公司控股股东由李广胜变更为福华通达化学股份有限公司(以下简称“福华化学”),实际控制人由李广胜变更为张华。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的具体情况
1. 生产经营情况
经公司自查,公司日常经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

公司已于2025年4月26日披露了2024年度报告,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1634.29万元,同比下降20.06%。公司2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润865.77万元,同比下降31.05%。主要原因是国内电线电缆行业整体面临周期性需求收缩与行业竞争加剧,同时因公司前实际控制人涉及刑事案件,公司在销售收入、重点项目推进及员工稳定性等方面受到一定程度的冲击。

● 公司于2025年4月24日披露了《关于公司股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨公司实际控制人变更的公告》(公告编号:2025-026),公司控股股东由李广胜变更为福华通达化学股份有限公司(以下简称“福华化学”),实际控制人由李广胜变更为张华。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的具体情况
1. 生产经营情况
经公司自查,公司日常经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

公司已于2025年4月26日披露了2024年度报告,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1634.29万元,同比下降20.06%。公司2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润865.77万元,同比下降31.05%。主要原因是国内电线电缆行业整体面临周期性需求收缩与行业竞争加剧,同时因公司前实际控制人涉及刑事案件,公司在销售收入、重点项目推进及员工稳定性等方面受到一定程度的冲击。

● 公司于2025年4月24日披露了《关于公司股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨公司实际控制人变更的公告》(公告编号:2025-026),公司控股股东由李广胜变更为福华通达化学股份有限公司(以下简称“福华化学”),实际控制人由李广胜变更为张华。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的具体情况
1. 生产经营情况
经公司自查,公司日常经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

公司已于2025年4月26日披露了2024年度报告,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1634.29万元,同比下降20.06%。公司2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润865.77万元,同比下降31.05%。主要原因是国内电线电缆行业整体面临周期性需求收缩与行业竞争加剧,同时因公司前实际控制人涉及刑事案件,公司在销售收入、重点项目推进及员工稳定性等方面受到一定程度的冲击。

● 公司于2025年4月24日披露了《关于公司股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨公司实际控制人变更的公告》(公告编号:2025-026),公司控股股东由李广胜变更为福华通达化学股份有限公司(以下简称“福华化学”),实际控制人由李广胜变更为张华。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的具体情况
1. 生产经营情况
经公司自查,公司日常经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

体股东的利益。
特此公告。

百济神州有限公司董事会
2025年5月28日

A股代码:688235 A股简称:百济神州 公告编号:2025-025
港股代码:06160 港股简称:百济神州
美股代码:ONC

百济神州有限公司 关于公司注册地变更相关事项的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
1. 百济神州有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2025年5月27日(以下简称“存续注册生效日”)通过在瑞士存续注册为股份公司的方式,将公司注册地由开曼群岛变更为瑞士(以下简称“存续注册”)。
2. 自存续注册生效日起,公司适用根据瑞士法律制定的公司章程(以下简称“瑞士章程”),同时本公司的英文名称(记载于瑞士章程)变更为BeOne Medicines Ltd.,本公司的中文名称保持不变。
3. 自存续注册生效日起,瑞士的Ernst & Young AG担任公司的瑞士法定审计师,任期直至公司存续注册完成后的第一年度股东大会召开之日止。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)将继续担任公司的A股审计机构。

一、存续注册及其相关事项的具体情况
经公司于2025年第一次临时股东大会(股东特别大会)审议通过,公司股东同意本公司在瑞士进行存续注册,并自存续注册生效日起适用瑞士章程以及选聘Ernst & Young AG担任公司的瑞士法定审计师,具体参见公司于2025年3月11日披露的《百济神州有限公司2025年第一次临时股东大会(股东特别大会)会议资料》以及于2025年4月29日披露的《