证券代码：002046　　证券简称：国机精工　　公告编号：2025-044

国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第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的内容真实、准确、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

公司第八届董事会第十一次会议于2025年7月6日发出通知，2025年7月11日以通讯方式召开。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于国机精工经理层成员2025年度及任期目标责任书的议案》

按照经理层任期制和契约化管理工作要求，公司董事会确定了经理层成员2025年度及任期目标责任。

董事闫宁兼任公司总经理，回避了该议案的表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过并获全票同意。

2. 审议通过了《关于轴研科技“大功率风电精密轴承产能提升技术改造项目”的议案》

公司下属企业洛阳轴研科技有限公司（以下简称“轴研科技”）拟投资实施大功率风电精密轴承产能提升技术改造项目，本项目重点发展大功率风力发电机组配套偏航变桨轴承、主轴轴承等高端装备精密轴承零部件，主要建设内容分为设备采购和厂房建设，项目投资总额9,952万元。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员会2025年第三次会议审议通过并获得全票同意。

3. 审议通过了《关于修订＜公司章程＞并调整公司内部监督机构的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及制定、修订部分治理制度的公告》以及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程相关条款修订明细表（2025年7月）》和《公司章程（2025年7月）》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

4. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司股东会议事规则修订明细表（2025年7月）》和《国机精工集团股份有限公司股东会议事规则（2025年7月）》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

5. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事会议事规则修订明细表（2025年7月）》和《国机精工集团股份有限公司董事会议事规则（2025年7月）》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

6. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司董事会运行制度＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及公司治理优化要求，《国机精工集团股份有限公司董事会运行制度》主要修订内容如下：一是由审计与风险管理委员会行使监事会相应监督职权；二是细化董事忠实与勤勉义务，明确禁止行为和职责要求；三是新增董事长职责，包括议案审核、高管相关文件签署、董事会秘书及专门委员会人选建议；四是统一将“股东大会”表述修改为“股东会”。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

7. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年7月）》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

8. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则＞的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则（2025年7月）》。

9. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则＞的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则（2025年7月）》。

10. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）》。

11. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则＞的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年7月）》。

12. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司董事会秘书工作细则＞的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年7月）》。

13. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司信息披露管理办法＞的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司信息披露管理办法（2025年7月）》。

14. 审议通过了《关于制定＜国机精工集团股份有限公司信息披露暂缓和豁免管理办法＞的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司信息披露暂缓和豁免管理办法（2025年7月）》。

15. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司募集资金使用管理制度＞的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司募集资金使用管理制度（2025年7月）》。

16. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司董事会向股东会报告制度＞的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事会向股东会报告制度（2025年7月）》。

17. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年7月）》。

18. 审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2025年7月29日召开2025年第三次临时股东大会。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、第八届董事会战略与投资委员会2025年第三次会议决议；

3、第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码：002046　　证券简称：国机精工　　公告编号：2025-045

国机精工集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

公司第八届监事会第六次会议于2025年7月6日发出通知，2025年7月11日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于修订＜公司章程＞并调整公司内部监督机构的议案》

经审核，监事会认为本次修改《公司章程》符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定；修改内容系根据公司实际情况和发展需要，旨在进一步完善公司治理结构、规范公司运作，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，修改程序合法合规。监事会同意本次《公司章程》修改事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及制定、修订部分治理制度的公告》以及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程相关条款修订明细表（2025年7月）》和《公司章程（2025年7月）》。

三、备查文件

1、第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司监事会
2025年7月12日

证券代码：002046　　证券简称：国机精工　　公告编号：2025-046

国机精工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

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

国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的议案》以及制定、修订部分治理制度的议案。具体说明如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》等法律法规，公司拟调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《公司章程》，并同步修订《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

二、制定、修订部分治理制度的情况

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司拟制定和修订部分治理制度。具体情况如下表所示：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	公司章程（2025年7月）	修订	是
2	股东会议事规则（2025年7月）	修订	是
3	董事会议事规则（2025年7月）	修订	是
4	独立董事工作制度（2025年7月）	修订	是
5	董事会战略与投资委员会工作细则（2025年7月）	修订	否
6	董事会审计与风险管理委员会工作细则（2025年7月）	修订	否
7	董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）	修订	否
8	董事会提名委员会工作细则（2025年7月）	修订	否
9	董事会秘书工作细则（2025年7月）	修订	否
10	信息披露管理制度（2025年7月）	修订	否
11	信息披露暂缓和豁免管理办法（2025年7月）	制定	否
12	募集资金使用管理制度（2025年7月）	修订	否
13	董事会向股东大会报告制度（2025年7月）	修订	否
14	公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年7月）	修订	否

三、其他说明

《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的修订尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施。

《公司章程》及其他制度全文见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码：002046　　证券简称：国机精工　　公告编号：2025-046

国机精工集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第八届董事会第十一次会议决议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年7月29日 15:20

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月29日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025年7月22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2025年7月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码示例表如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的议案	√
2.00	关于修订《国机精工集团股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《国机精工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《国机精工集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√

2、议案披露情况

议案1~4的相关内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别决议事项的议案

议案1~3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决票的三分之二以上表决通过后方可实施。

三、会议登记等事项

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记时间

2025年7月28日上午9:00-11:30，下午2:00-4:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点

郑州市新材料产业园区科学大道121号国机精工集团股份有限公司董事会办公室。

4、出席会议所需携带资料

（1）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）、能证明法定代表人资格的有效证明。

5、会务常设联系人

姓名：靳晓明

电话号码：0371－67619230

传真号码：0371－86095152

电子邮箱：stock@sinomach-pi.com

邮政编码：450199

6、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议。

特此通知。

国机精工集团股份有限公司董事会
2025年7月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362046

2、投票简称：国机投票

3、填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年7月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月29日9:15，结束时间为2025年7月29日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本公司）依照以下指示对下列国机精工集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会议案投票，并代为行使表决权。

有效期限：自本委托书签署日起至本次会议结束。

序号	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的议案	√			
2.00	关于修订《国机精工集团股份有限公司股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《国机精工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《国机精工集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√			

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”相应的空格中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。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。

委托人（签名或法定代表人签名，盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股份性质：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2025年　月　日

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2025-134

山东步长制药股份有限公司 关于拟转让控股子公司股权的进展公告

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。

一、交易概述

为大力发展和整合山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）大健康产业，公司拟将持有的9家控股子公司宁波步长贸易有限公司、山东步长药妆生物科技有限公司（以下简称“山东步长药妆”）、山东步长鼎晟药业有限公司（以下简称“山东步长鼎晟”）、山东步长传方药业有限公司（以下简称“山东步长传方”）、山东步长优品医疗科技有限公司、济南步长驰骋商贸有限公司（以下简称“济南步长驰骋”）、济南步长财淦商贸有限公司（以下简称“济南步长财淦”）、济南步长瀛玺商贸有限公司（以下简称“济南步长瀛玺”）、济南步长众福商贸有限公司（以下简称“济南步长众福”）各1%股权（以下简称“目标股权”）转让给谢继辉。具体内容详见公司2025年5月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-093）。

二、本次交易的进展

近日，公司与有关各方正式签署了关于山东步长药妆、山东步长鼎晟、山东步长传方、济南步长驰骋、济南步长财淦、济南步长瀛玺及济南步长众福（合称“目标公司”）的《股权转让协议》及《合作协议书之补充协议》。协议主要内容如下：

（一）股权转让协议

1. 协议主体

甲方：步长制药

乙方：谢继辉

2. 目标股权转让

（1）双方同意，乙方按照协议约定的条款和条件受让甲方所持有的目标股权。目标公司其他股东已同意就本次股权转让放弃优先购买权。

（2）本次股权转让完成后，目标公司的股权结构如下：

1）山东步长药妆

序号	股东名称（姓名）	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例
1	步长制药	930	0	93%
2	赵路	30	0	3%
3	陈功铭	30	0	3%
4	谢继辉	10	0	1%
合 计		1,000	0	100%

2）山东步长鼎晟

序号	股东名称（姓名）	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例
1	步长制药	282	142.5	94%
2	赵路	9	4.5	3%
3	郭玉彪	3	1.5	1%
4	蔡云飞	3	1.5	1%
5	谢继辉	3	0	1%
合 计		300	150	100%

3）山东步长传方

序号	股东名称（姓名）	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例
1	步长制药	279	141	93%
2	赵路	9	4.5	3%
3	黄小华	9	4.5	3%
4	谢继辉	3	0	1%
合 计		300	150	100%

4）济南步长驰骋

序号	股东名称（姓名）	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例
1	步长制药	91	0	91%
2	房克瑞	4	0	4%
3	郑铁成	3	0	3%
4	杨洪军	1	0	1%
5	谢继辉	1	0	1%
合 计		100	0	100%

5）济南步长财淦

序号	股东名称（姓名）	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例
1	步长制药	92	0	92%
2	房克瑞	4	0	4%
3	周彦丰	3	0	3%
4	谢继辉	1	0	1%
合 计		100	0	100%

6）济南步长瀛玺

序号	股东名称（姓名）	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例
1	步长制药	92	0	92%
2	房克瑞	4	0	4%
3	张闯	3	0	3%
4	谢继辉	1	0	1%
合 计		100	0	100%

7）济南步长众福

序号	股东名称（姓名）	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例
1	步长制药	92	0	92%
2	房克瑞	4	0	4%
3	曲臣	3	0	3%
4	谢继辉	1	0	1%
合 计		100	0	100%

（3）鉴于甲方持有的目标股权尚未实缴，经双方友好协商一致，本次股权转让交易价格为0元。本次股权转让后，目标股权的实缴出资义务由乙方承担，目标股权的权利和义务、风险及责任由乙方享有和承担。

3. 目标股权的交割

（1）双方同意，本协议签署后5个工作日内启动目标股权的交割。双方应尽最大努力完成目标股权的交割。

（2）目标股权转让的工商变更登记完成即视为本次股权转让完成，本次股权转让完成之日视为交割日。

（3）本次股权转让所涉及的相关税款和费用，依据有关法律、法规及规范性文件的规定由双方各自承担。

（4）双方确认，自本协议签署日起至本次股权转让完成日止为过渡期。目标公司在过渡期内实现的损益均由乙方按其在目标公司中的股权比例享有和承担，不影响本次股权转让价款。

4. 违约责任

本协议生效后，任何一方未能按本协议的规定履行其在本协议项下的义务，或所做出任何声明、保证或承诺是虚假的，将被视为违约。违约行为经守约方书面通知发出之日起30日内应当予以补救，致使守约方承担任何费用、责任或蒙受任何损失的，违约方应同时就上述任何损失（包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费）赔偿守约方。

5. 争议解决

（1）任何因本协议的解释或履行而产生的争议，均应首先通过友好协商方式加以解决。如协商未果，则任何一方有权向目标公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（2）在有关争议的协商或诉讼期间，除争议事项外，本协议双方应在所有其它方面继续其对本协议下义务的善意履行。

6. 生效条件

本协议自甲方加盖公章且法定代表人或授权代表签字、乙方本人或授权代表签字之日起成立并生效。

（二）《合作协议书之补充协议》

1. 协议主体

甲方：步长制药

乙方：各跟投人员（除谢继辉外的其他人员）

丙方：谢继辉

2. 补充约定

各方同意，本次股权转让完成后，甲方不再对目标股权享有和承担任何权利和义务，目标股权在《合作协议书》项下的权利和义务由丙方承继，目标股权对应的权利和义务、风险和责任由丙方享有和承担。

3. 其他条款

（1）本补充协议经甲方法定代表人或授权代表签章或签字、加盖公章，且乙方、丙方签字之日起生效。

（2）本补充协议及附件与《合作协议书》及其附件共同构成本次交易的完整文件，《合作协议书》及其附件与本补充协议不一致的，以本补充协议为准。

（3）本补充协议及附件未尽事宜，按《合作协议书》及其附件的相关条款执行；《合作协议书》及其附件仍无约定的，由各方另行签署书面补充协议约定。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2025-135

山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司获得药品注册证书的公告

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江天元生物药业有限公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于四价流感病毒裂解疫苗的《药品注册证书》。现将有关信息披露如下：

一、药品基本情况

药品名称	四价流感病毒裂解疫苗
主要成份	当年使用的各型流感病毒株血凝素，每0.5ml含各型流感病毒株血凝素应为15μg。
剂型	注射剂
规格	预灌封注射器：每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml，含各型流感病毒株血凝素应为15μg。
申请事项	药品注册（境内生产）
注册分类	预防用生物制品
处方药/非处方药	处方药
上市许可持有人	名称：浙江天元生物药业有限公司 地址：浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路56号
生产企业	名称：浙江天元生物药业有限公司 地址：浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路56号
药品批准文号	国药准字S20250038
药品批准文号有效期	至2030年07月07日
证书编号	2025S02138
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册、发给药品注册证书。生产工艺、质量标准、说明书及标签按所附执行。

二、药品其他情况

四价流感病毒裂解疫苗主要用于刺激机体产生抗流行性感冒病毒的免疫力，预防本毒株引起的流行性感冒。

经查询国家药品监督管理局网站，目前国内已上市四价流感病毒裂解疫苗的厂家包括江苏金迪克生物技术股份有限公司、华兰生物疫苗股份有限公司、北京科兴生物制品有限公司、安徽智飞龙科马生物制药有限公司、武汉生物制品研究所有限责任公司、复星雅立峰（大连）生物制药有限公司、长春生物制品研究所有限责任公司、深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司。

截至2025年6月30日，公司在四价流感病毒裂解疫苗项目上投入的研发费用约为12,582.62万元。

三、风险提示

公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全，本次获得四价流感病毒裂解疫苗的《药品注册证书》有利于公司优化产品结构，继续保持稳定的生产能力，满足市场需求，对公司的未来经营产生积极影响。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品获得《药品注册证书》后生产和销售容易受到一些不确定性因素的影响，后续公司将依据要求积极展开相关工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码：603150　　证券简称：万朗磁塑　　公告编号：2025-055

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日，分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司于2025年1月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

一、部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2025年6月15日，公司控股子公司国大阳科技有限公司与中国建设银行股份有限公司肥西支行（以下简称“建设银行”）签订了中国建设银行单位结构性存款销售协议书，购买一笔1,300.00万元的结构性存款。

公司于2025年7月10日赎回上述产品，收回本金1,300.00万元，获得利息收益1.30万元。上述产品本金和收益于赎回当日归还至募集资金账户。

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	起息日	到期日	收益类型	实际收益	本金回收情况
建设银行	结构性存款	中国建设银行“合肥肥西支行”单位结构性存款2025年第06期	1,300.00	0.65%至2.29%	2025年6月16日	2025年7月10日	保本浮动收益型	1.30	全部回收

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.53	0
2	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.23	0
3	证券公司理财产品	1,000.00	1,000.00	10.19	0
4	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.81	0
5	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	4.03	0
6	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.19	0
7	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.28	0
8	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	1.79	0
9	银行理财产品	500.00	500.00	0.50	0
10	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	1.64	0
11	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	4.39	0
12	证券公司理财产品	2,000.00	2,000.00	2.92	0
13	银行理财产品	3,200.00	3,200.00	3.56	0
14	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	3.19	0
15	银行理财产品	2,700.00	2,700.00	2.90	0
16	银行理财产品	2,400.00	2,400.00	2.56	0
17	银行理财产品	1,700.00	1,700.00	1.72	0
18	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	3.01	0
19	银行理财产品	1,300.00	1,300.00	1.30	0
合计		29,300.00	29,300.00	75.73	0
最近12个月内单日最高投入金额				6,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				3.78	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				0.54	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				5,000.00	
总理财额度				5,000.00	

注：上表中“最近12个月内单日最高投入金额”6,000.00万元为截至2024年7月25日的投入余额，未超过第三届董事会第十四次会议审议通过的现金管理额度10,000.00万元。

2025年1月17日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过现金管理相关议案，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度调整为5,000.00万元。自此次会议审议通过之日起至本公告披露日止，公司单日最高投入金额均未超过5,000.00万元。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码：603150　　证券简称：万朗磁塑　　公告编号：2025-056

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于总经理离任暨聘任总经理及副总经理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理万和国先生的书面辞职报告，万和国先生为更好地履行董事长职责，将更多精力投入到公司战略规划、规范治理等方面，拟辞去总经理职务。辞职后，万和国先生仍将继续担任公司第三届董事会董事长，安徽万朗感知科技有限公司等子公司董事。

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于聘任总经理及副总经理的议案》，同意聘任陈雨海先生为公司总经理，同意聘任沈刚先生、时金敏女士、邵燕妮女士、许进先生、刘跃玲女士（简历详见附件）为副总经理。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	具体职务	是否履行完毕公开承诺	存在未履行完毕的公开承诺
万和国	总经理	2025年7月10日	2025年12月25日	公司战略发展需要	是	公司董事长、安徽万朗感知科技有限公司等子公司董事	是	后续持续履行

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，万和国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。

万和国先生直接持有110,000股公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及相关承诺。万和国先生已按照公司相关规定做好交接工作。

万和国先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，带领公司在经营管理、新赛道开拓、信息化建设、团队建设等方面取得了显著成效，为公司稳健发展及综合竞争力的持续提升做出了重要贡献。公司及董事会对万和国先生在担任总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心地感谢！

二、聘任总经理情况

经董事长提名及董事会提名委员会审核，公司于2025年7月11日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任总经理及副总经理的议案》，同意聘任陈雨海先生（简历详见附件）为总经理，任期自