券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员

东先生忠实诚信,勤勉务实,具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力,不存在《公司法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的

情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁人措施且期限尚未届满的

情况,不存在被上海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期限尚未届满的情

况,亦未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,符合《公司法》等法律,行政 法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。董事会提名委员会同意提名李东先生为公司董事

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露健体《中国证

顾家家居股份有限公司董事会

顾家家居股份公司

2025年7月17日

券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员

顾家家居股份有限公司

关于高级管理人员辞职暨

聘任高级管理人员的公告

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

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总裁兼财务负责人刘春新

女士及公司董事会秘书陈邦灯先生的辞职报告。刘春新女士因个人原因辞去公司副总裁兼财务负

《人政人》(1887年)1987年(1987年)1987年)1987年(1987年)1987年)1987年(1987年)1987年)1987年(1987年)1987年(1987年)1987年(1987年)1987年(1987年)1987年(1987年)1987年(1987年)1987年(1987年)1987年(1987年)1987年(1987年)1987年(1987年)1987年(1987年)1987年(1987年)1987年(1987年)1987年(1987年)1987年(1987年)1987年(1987年

通讯表决方式召开了第五届董事会第十二次会议、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》、同意聘任高林先生为公司财务负责人、聘任李东先生为公司董事会秘书

离任原因

刘春新女士及陈邦灯先生均不存在未履行完毕的公开承诺,且已按照公司离职管理制度做好交

刘春新女士在担任公司副总裁兼财务负责人期间,陈邦灯先生在担任公司董事会秘书期间,均

恪尽职守、尽职勤勉,为促进公司可持续健康发展发挥了重要的积极作用。公司董事会对刘春新女

土在担任公司副总裁兼财务负责人期间,陈邦灯先生在担任公司董事会秘书期间,为公司发展所做

一、新州河南及昌建八八山河市(U) 经公司第五届董事全律计委员会第九次会议、第五届董事会提名委员会第四次会议审核,高林 先生及李东先生忠实诚信,勤勉务实,具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验,具备

7元工及于7万工工。2006年3月20日,19月20日,1

管理人员的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁人措施明成 未届满的情况,不存在被上海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期限尚未届

滞的情况 亦未曾受过中国证监会 证券交易庇及其他有关部门的处罚和征或 符会《公司法》等法

高林先生,1981年8月生,研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任美的集团空调事业

高林先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条不得

李东先生、1983年11月生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任顾家家居股份有限公司国际事业部财务总监、内贸业务财务总监、电商事业部常务副总经理兼财务总监、顾家木艺新零售

部拉美大区、墨西哥公司财务经理,空调、楼宇、冰箱、洗衣机事业部外销财务部长,空调事业部武汉

工厂财务部长,国际事业部FP&A HEAD,美的金融财总;现任顾家家居股份有限公司财务负责人。 截至目前,高林先生未持有公司股票。高林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控

(相关简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

离任时间 原定任期到期 日

总裁兼财务负 2025 年 7 月 17 2027 年 2 月

律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2025-060

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。经董事会提名委员会审核,李

审议结果, 赞成9名, 反对0名, 弃权0名。

2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》;

会秘书,并将该议案提交董事会审议。

的公告》(公告编号:2025-060)。

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

)提前离任的基本情况

离任职务

责人 董事会秘书

二、新聘高级管理人员的情况

1、财务负责人:高林先生简历

制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

成的全部损失(包括直接损失及间接损失)。

(八)生效条件

特此公告。

、交易概述

2、董事会秘书:李东先生简历

被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

(二)离任对公司的影响

姓名

接工作。

特此公告。

证券代码:000989 证券简称: 九芝堂 公告编号: 2025-053 九芝堂股份有限公司

## 2025年第一次临时股东大会决议公告

者重大溃漏。

1、本次股东大会未出现否决议案的情形

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(1)现场会议召开时间:2025年7月17日(星期四)下午14:30 (2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月17 日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年7月17日上午9:15至下午15:00的任意

(3)召开方式, 木次股东大全采用现场表决与网络投票相结合的方式召开, (4)现场会议召开地点:九芝堂股份有限公司管理中心第一会议室(北京市朝阳区朝阳体育中心

东侧路甲518号A座)

(5)召集人:公司董事会

的43.4405%

(6)主持人:公司董事长孙光远先生 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(1)股东及股东代理人出席总体情况: 出席本次会议的股东(含代理人)316名,代表股份373,362,324股,占公司有表决权股份总数的 44.1180%。(有表决权股份总数为公司总股本扣除本次股东大会股权登记日回购专户股份数,下

(2)现场会议出席情况 现场出席本次会议的股东(含代理人)2名,代表股份367,628,958股,占公司有表决权股份总数

(3)网络投票情况 通过网络投票的股东314名,代表股份5,733,366股,占公司有表决权股份总数的0.6775%。

(4)中小投资者出席情况

出席本次会议的中小投资者(含代理人)314名,代表股份5,733,366股,占公司有表决权股份总 数的 0.6775%。

(5)本公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。

(6)本公司聘请湖南启元律师事务所莫彪律师、达代炎律师对本次股东大会讲行见证。并出具 《法律意见书》。 二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行 了表决,各项议案表决结果具体如下:

			累积投票提案		
提案编码	提案名称	类别	投票表决情况		
從系辅的		542371	选举票数	比例	表决结果
1.00	关于选举公司第九届董事会 非独立董事的议案	/	/	/	/
1.01	选举王立峰为公司第九届董 事会非独立董事	整体	371,542,080	99.5125%	
		中小投资者	3,913,122	68.2517%	当选
1.02	选举吴强为公司第九届董事 会非独立董事	整体	371,460,009	99.4905%	
		中小投资者	3,831,051	66.8203%	当选
1.03	选举余忠飞为公司第九届董 事会非独立董事	整体	371,510,267	99.5040%	
		中小投资者	3,881,309	67.6969%	当选

本次股东大会审议通过之日起与第九届董事会余下任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所:湖南启元律师事务所 2、律师姓名:莫彪律师、达代炎律师

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表 决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件 1、2025年第一次临时股东大会决议;

2、法律意见书。

九芝堂股份有限公司董事会

#### 证券简称:九芝堂 公告编号:2025-055 证券代码:000989 九芝堂股份有限公司 关于补选董事完成暨变更公司董事长、 法定代表人及调整董事会专门委员会成员

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。

-、补选董事完成的情况

因公司原董事长孙光远、原董事吕鸣、薄金锋的辞职,公司第九届董事会共需补选三名非独立董 事。公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提名王立峰、吴强、余忠飞为公司第九届董 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与第九届董事会东下任期一致。本事项已经公司2025年6月26日召开的第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议以及第九届董 事会第七次会议审议通过。详细情况请参看公司于2025年6月28日发布的相关公告 经公司2025年7月17日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,选举王立峰、吴强、余忠

飞为公司第九届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起与第九届董事会余下任期

公司太次补洗董事的事项已完成 公司第九届董事会由王立峰 李振国 呈强 全史飞 孙连彬 王永辉、张劲松、陈彦晶、张全国组成,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计不超过公司董事总数的二分之-

、选举公司董事长、确定法定代表人及调整董事会专门委员会成员的情况 2025年7月17日,公司召开第九届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于选举公司第九届董

事会董事长的议案》《关于确定公司法定代表人的议案》《关于调整第九届董事会专门委员会成员的 选举王立峰(个人简历附后)担任公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起

与第九届董事会余下任期一致。确认董事长王立峰担任本公司法定代表人,任期自本次董事会审议 通过之日起至董事会重新确定法定代表人人选为止

因公司董事人员变化,董事会专门委员会成员进行调整,调整后公司第九届董事会各专门委员

:组成人员如下:		
董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会(调整后)	王立峰	李振国、吴强、余忠飞、张全国
审计委员会(本次不涉及调整)	张劲松	陈彦晶、孙连彬
提名、薪酬与考核委员会(调整后)	陈彦晶	张劲松、吴强
特此公告。		

九芝堂股份有限公司董事会 2025年7月18日

王立峰先生,1969年5月出生,哈尔滨商业大学工商管理硕士,高级经济师。现任本公司董事 长、黑龙江省新产业投资集团有限公司总经理助理。曾任黑龙江交易集团有限公司党委书记、董事 长,黑龙江省产权交易集团副总经理、总经理、副董事长,联交所总经理、党总支书记、董事,黑龙江农

村产权交易中心董事长,哈尔滨产权交易中心副主任。 王立峰先生不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不

得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌 PU罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;王立峰先生在 公司控股股东之控股股东之控股股东黑龙江省新产业投资集团有限公司担任总经理助理,除前述情 兄外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系: 未持有本公司股份: 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规 则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券简称: 九芝堂 公告编号: 2025-054

# 九芝堂股份有限公司

#### 第九届董事会第八次会议决议公告 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

、董事会会议召开情况

九芝堂股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于2025年7月9日以电子邮件方式发出,会 这于2025年7月17日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人、实际出席董事9人(其中委托出席的董事)人。因工作原因、王永辉委托李振国出席会议并代为行使表决 权)。会议由副董事长李振国先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召开 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。

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议审议通过了以下议案:

1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案 选举于立峰(个人简历附后)担任公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起

与第九届董事会余下任期一致。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。2、关于确定公司法定代表人的议案

确认董事长王立峰担任本公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至董事会重新

确定法定代表人人选为止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

3、关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案

因公司董事人员变化,董事会专门委员会成员需进行调整,具体情况如下:

(1)战略委员会成员 主任委员 孙光远 委 员 李振国、吕鸣、薄金锋、张全国

任期自本次董事会审议通过之日起与第九届董事会余下任期一致。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

第九届董事会第八次会议决议

九芝堂股份有限公司

王立峰先生,1969年5月出生,哈尔滨商业大学工商管理硕士,高级经济师。现任本公司董事 长、黑龙江省新产业投资集团有限公司总经理助理。曾任黑龙江交易集团有限公司党委书记、董事 长,黑龙江省产权交易集团副总经理、总经理、副董事长,联交所总经理、党总支书记、董事,黑龙江农 村产权交易中心董事长,哈尔滨产权交易中心副主任。

王立峰先生不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不 得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:王立峰先生在 公司控股股东之控股股东之控股股东黑龙江省新产业投资集团有限公司担任总经理助理,除前述情 况外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系;未持有本公司股份;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规 则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2025-062

#### 深圳市德明利技术股份有限公司 关于2023年向特定对象发行股票 部分限售股上市流通的提示性公告

者重大遗漏。

特别提示: 1、深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")本次解除限售的股份为公司2023年向特

2、本次解除限售股份数量为16.417.307股,占公司总股本的7.25%; 3、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年7月23日(星期三);

4、公司控股股东李虎先生认购的本次发行的股份,限售期为18个月,本次未解除限售。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复/证监許可(2024)1608号)核准,公司本次向13名特定对象发行人民币普通股(A股)股票13,029,608股(其中控股股东李虎先生认购1,302,960股,其他12名特定对象认购11,726,648

股),上市日期为2025年1月23日。李库先生认购的股份限售期为6个月。本次发行后公司总股本由148,743,064股变更为161,772,672股。 本次发行后股本变动情况 2025年3月25日,公司回购注销2023年股权激励计划不符合激励条件的1名离职人员已授予登 记尚未解除限售的限制性股票2,366股,公司总股本由161,772,672股变更为161,770,306股。 2025年7月10日,公司实施2024年权益分派,公司以总股本161,770,306为基数,向全体股东每 10股派发现金红利3元(含税,实际派发金额因尾数四舍五人可能略有差异),不送红股,同时以资本

公积金向全体股东每10股转增4股、公司总股本由161,770,306股变更为226,478,428股。三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除限售股东共12名,其中,自然人股东共2名,分别为;贺伟,侯忠。法人股东共10名,分别为;杭州信持力资产管理有限公司,慧国(上海)软件科技有限公司,广东恒阔投资管理有限 · 公司、湖南聚力财富私募基金管理有限公司、国泰海通证券股份有限公司、安联保险资产管理公司 (代安联裕远20号资产管理产品、安联裕远21号资产管理产品)、中国国际金融股份有限公司、郑州 同创财金股权投资基金合伙企业(有限合伙)、湖南轻盐创业投资管理有限公司。 以上股东在本次发行时所作承诺情况如下,自深圳市德明利技术股份有限公司本次向特定对象

发行的股票上市之日起6个月内,不转让本单位(认购对象)/本人所认购的上述股份。自深圳市德明 利技术股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起6个月内,锁定本单位(认购对象)/本人 所认购的上述股份。自深圳市德明利技术股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起6个 月內、物定本单位(孔顺对象)/本人所入购的上述股份、不得进行流动转让。 本单位(孔顺对象)/本人所入购的上述股份、不得进行流动转让。 本单位(扎购对象)/本人所入购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守(公司法)《证券

注》《深圳证券交易所股票上市规则》等注律 注抑 拟音 规范性文件以及《公司音程》的相关规定 截至本公告披露之日,以上股东严格履行了上述承诺,且不存在非经营性占用公司资金的情形,公司 也不存在对其违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售股份的上市流通日期为2025年7月23日(星期三):

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2025-037

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

定结果对公司损益无影响。

● 涉案的金额:6,535,647.00元/12,332,502.00元;

87号"的《不支持监督申请决定书》,现将相关情况公告如下:

1、本人解除限售取货的上口而通口到分2023 + 1 月23 口是到三月 2、本次解除限售股份的数量为16,417,307股,占公司总股本的7.25%; 3、本次申请解除股份限售的股东共12名,涉及的股东账户数量13户;

序号	股东名称	账户名称	持有限售股份数 (股)	本次上市流通股 数(股)	本次上市流通股委 占公司总股本比例
1		杭州信持力资产管理有限公司—信持力定增精选28号私募 证券投资基金		1,843,317	0.81%
2	慧国(上海)软件科技有限公 司	慧国(上海)软件科技有限公司	552,995	552,995	0.24%
3	广东恒阔投资管理有限公司	广东恒阔投资管理有限公司	1,290,321	1,290,321	0.57%
4		湖南聚力財富私募基金管理有 限公司—聚力財富成长8号私 募证券投资基金		552,994	0.24%
	国泰海诵证券股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	1,622,120	1,622,120	0.72%
5	国家母題此夯权切有限公司	国泰海通证券股份有限公司	1,677,418	1,677,418	0.74%
6	安联裕远20号资产管理产品	安联保险资管-中信银行-安 联裕远20号资产管理产品	2,451,613	2,451,613	1.08%

营口金辰机械股份有限公司

关于涉及诉讼进展的公告 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

● 案件所处的诉讼阶段:再审判决后向江苏省人民检察院申请民事审判监督,本案现已审查终

●是否会对上市公司损益产生负面影响。鉴于苏州工业园区人民法院出具的案号为"(2024)苏 0591执6460号"的《结案通知书》及案号为"(2024)苏0591执6460号"的《执行裁定书》,营口金辰机械 股份有限公司(以下简称"公司")已按照会计准则的相关规定在2024年度确认相关损益金额,本次裁

公司于近日分别收到江苏省人民检察院出具的案号为"苏检民监[2025]86号"、"苏检民监[2025]

● 上市公司所外的当事人地位:申请人(一审原告/被告、二审上诉人、再审被申请人);

	7,0	安联保险资管—中信银行—安 联裕远21号资产管理产品	2,451,613	2,451,613	1.08%
8 4	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	1,861,751	1,861,751	0.82%
9	贺伟	贺伟	921,658	921,658	0.41%
10 対	部州同创財金股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	深圳同创锦绣资产管理有限公司—郑州同创财金股权投资基金合伙企业(有限合伙)	552,994	552,994	0.24%
		湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选37号私募证券投资基金		571,428	0.25%
12	侯忠	侯忠	67,085	67,085	0.03%
	合计		16,417,307	16,417,307	7.25%

(1)2025年7月10日,公司实施2024年权益分派,公司以总股本161,770,306为基数,向全体股东 每10股派发现金红利3元(含税,实际派发金额因尾数四舍五人可能略有差异),不送红股,同时以资 太公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派后,以上12位股东本次发行认购股份数量合计 由11,726,648股变更至16.417.307股

(2)原股东名称、账户名称"国泰君安证券股份有限公司"均已变更为"国泰海通证券股份有限公

5、本次股份解除限售前后公司的股本结构表

本次变动后	
司总股本 比例	
29.45%	
27.08%	
1.08%	
1.30%	
70.55%	
00.00%	

(1) 本次变动前股本结构为公司2025年7月10日股本结构: (2) 上表中的部分明细数直接相加之和与合计数在尾数上如有差异,为四舍五人保留两位小数

(3)上表中股权激励限售股未考虑2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予、回 购注销一名喜职激励对象的2023年限制性股票激励计划部分限制性股票和回购注销一名喜职激励 对象的2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的影响。相关内容详见公司于指定信息披露媒 体及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分已获授 但商未登记的限制性股票投予数量及授予价格的公告》(公告编号-2025-056)《探射市德明和技术 股份有限公司关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号-2025-059)《深圳市德明利技术股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告》(公告编号: 2025-060)。本次解除限售后的股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司最终办理结果为准。

6、上述股份解除限售及上市流通后,公司将持续关注相关股东持股情况,督促相关股东严格遵 守相关法律、法规及规范性文件的规定以及做出的相关承诺,并及时履行信息披露义务

元、保孝人的核查结论 核查,华泰联合证券认为:公司本次发行的部分股票上市流通事项符合有关法律法规、规范性文

件和股东承诺等相关规定,公司相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐人同意德明利2023年向特 定对象发行股票部分股票上市流通。 六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

2、限售股份上市流通申请表; 3、股份结构表和限售股份明细表;

4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于深圳市德明利技术股份有限公司2023年向特定对象

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

2025年7月17日

证券代码: 603816 证券简称: 顾家家居 公告编号: 2025-058 顾家家居股份有限公司

# 关于股权激励限制性股票回购注销实施的

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

● 回购注销原因:回购股权激励限制性股票并注销 ● 本次注销股份的有关情况

、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 《本代歌明庄取宗旦明代年明》代界司信志按摩 顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月27日召开了第五届董事会第九次会议 和第五届监事会第七次会议,审议通过了(关于回购注销2024年限制性股票额质)计划部分限制性股 票的议会》,同意将1名已离职搬励对象持有的已获授未解除限售的120,000股限制性股票进行回购注销。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,国浩律师(杭州)事务所出具了法律意

司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊》的公告(公告编号:2025-012 2025-013 2025-021 2025-公司于2025年4月28日发出《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 减少注册资本通知债权人的公告),截至2025年6月12日已满45日、公司未收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的书面文件。具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易

听网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊

见书。以上事项经公司于2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公

二、本次限制性股票同购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据 根据《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的 相关规定:激励对象因辞职,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注

(二)本次同购注销的相关人员、数量 本次回购注销限制性股票涉及1名激励对象,拟回购注销已获授未解锁的限制性股票120,000 股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票9,605,288股。

证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述1名激励对象已获授未解锁的120,000 股限制性股票的回购注销申请。预计本次限制性股票于2025年7月22日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性	<b></b> 皮票后,股本结构变动情	の双 ト:	
证券类别	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	9,725,288	-120,000	9,605,288
无限售条件的流通股	812,166,231	0	812,166,231
股份合计	821,891,519	-120,000	821,771,519
四、说明及承诺			

公司董事会说明,本次问购注销限制性股票事项涉及的决策程序,信息披露符合注律,注频,《上 公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激

励对象合法权益及债权人利益的情形。 示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任 五、法律意见书的结论性意见

国浩律师(杭州)事务所认为,截至法律意见书出具日,公司本次2024年限制性股票激励计划部 引股权激励管理办法》《激励计划》和《公司竞程》的相关规定,尚需按照《公司法》《公司竞程》及相关 规定办理减资工商变更登记手续。

顾家家居股份有限公司董事会

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2025-059

### 顾家家居股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。 、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月17日以通讯表决方式召开了第五届董 事会第十二次会议。公司于2025年7月12日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第十二次会议的通知和会议资料。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》; 董事会同意聘任高林先生为公司财务负责人。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。经董事会审计委员会审核:高 生忠实诚信,勤勉务实,具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验,具备担任公 高级管理人员的任职条件和履职能力,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 等一规范运作)等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程】规定的不得担任公司嘉级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁人措施且期限尚未届满的 情况,不存在被上海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期限尚未届满的情况,亦未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,符合《公司法》等法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。董事会审计委员会同意提名高林先生为公司财务

经营部总经理兼电商事业部常务副总经理,现任顾家居股份有限公司董事会秘书。 截至目前,李东先生持有公司144,550股股票,占公司总股本的0.02%。李东先生与公司其他董 事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。 李东先生已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明,具备履行董事会秘

书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》第3.2.3条不得被推各担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形, 其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-137

### 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司拟对外投资设立子公司的 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。

-、对外投资概述 根据山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司"或"步长制药")总体发展规划,为促进公司控股子公司山东步长传方药业有限公司(以下简称"山东步长传方")的经营发展,山东步长传方拟与零 医数术(陕西)互联网科技有限公司(以下简称"零医数术(陕西")"共同投资设立新公司陕西护长医数药业有限公司(暂定名,最终名称以工商注册登记为准)(以下简称"陕西步长医数")。陕西步长医 数注册资本500万元.山东步长传方出货400万元.持股比例80%。等医数术(陕西)出资100万元.持股比例20%。本次投资完成后.陕西步长医数将会纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司2025年 6月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司拟对外投资设立子公司的 公告》(公告编号:2025-119)。

近日,山东步长传方与零医数术(陕西)正式签署了《关于陕西步长数术药业有限责任公司之合 作协议书》。协议主要内容如下:

(一)协议主体 甲方:山东步长传方

乙方:零医数术(陕西) 二)合资公司的设立 1. 本次合作的模式为:甲方与乙方共同出资设立合资公司进行本次合作。 2.双方同意,合资公司设立时的注册资本为500万元。合资公司的股权结构及出资方式如下: 认缴出资额 股东名称 出资比例 出资方式

通知后10个工作日内,完成该次实缴出资。

3. 合资公司的设立及实缴出资 (1)乙方应负责完成合资公司设立并依法办理完毕工商登记手续,保证合资公司依法设立、合法 注册。为加快合资公司设立进度,乙方可在本协议签署后即启动与甲方注册设立合资公司并办理工 (2)双方应当在合资公司的设立登记完成并取得营业执照之日起5年内,根据合资公司经营需要

欠性或分期向合资公司以货币方式实缴其认缴的全部注册资本金。双方应在公司董事发出付款

(3)甲乙双方保证,双方出资均应用于合资公司及分子公司经营之用 1.合资公司的最高权力机构为股东会,股东会决议应经代表超过公司三分之二以上股权的股东

同意后方可通过。 2.合资公司不设董事会,设置董事一名,由甲方推荐董事候选人,并经股东会选举产生。董事担

3.合资公司市设监事会,设置监事一名,由甲方推荐监事疾选人,并经股东会选举产生。 4.合资公司的总经理,营销负责人由乙方推荐候选人,并经董事聘任产生。 5. 会资公司或其分子公司的副总经理 风险总览 财务总览 研发免责人等关键管理人员由田方

6.合资公司总经理需制定季度及月度预算;年度及季度预算须经股东会审议通过,财务总监负

(15)/石页公司及召司经 乙方保证,在合资公司投资设立以及对外投资的过程中,乙方、合资公司应全力配合甲方及步长 制药的业务,生产,研发、销售,财务,内审、人事,知识产权、企业文化及其他相关部门或甲方,步长制 药指定第三方对乙方、合资公司开展投资尽调、访谈等投资管理工作,并保证提供的资料、信息均真 实、准确、完整,不存在任何虚假信息、误导性陈述或重大遗漏。 在合资公司设立完成后, 乙方, 管理团队成员及合资公司积极配合甲方及步长制药严格按照法

后管理工作。 (五)协议的变更与解除

(1) 乙方严重违反本协议的约定,导致甲方本次合作目的无法实现;

1.除本协议另有约定,经本协议双方协商一致,可以解除本协议。 2.在本协议签署后,出现下列情形时,甲方有权在服合资公司上年度期末净资产/乙方投资成本(孰低)确定的价格,收购合资公司全部股权,或甲方有权要求乙方回购其股权,回购价格不低于甲方 的实际出资额加按年化8%计算的收益/公允价值(孰高)。甲方同时有权要求乙方承担本协议项下的

律法规、证监会/上交所有关上市公司监管要求及甲方、步长制药公司制度等规定,开展本次交易的投

(3) 乙方其委派的未按照本协议的约定履行对合资公司的出资义务,并经甲方发出书面催告后

(4)合资公司连续两个会计年度出现亏损;

定书》, 审查认为本案不符合监督条件, 决定不支持公司的监督申请。

7. "重点以24年来17月五重目录作16大亿个人行公司加重日平间。 三、其他尚未按露的诉讼仲裁事项 截至本公告日,本公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。 四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 鉴于苏州工业园区人民法院出具的案号为"(2024)苏0591执6460号"的《结案通知书》及案号为

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2025-036

营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 购买理财产品到期赎回的公告

(5)因可归责于乙方的故意或重大过失导致合资公司在经营过程中出现重大违法违规事项、出 现经营严重困难、涉及重大债权债务。丧失关键经营资质或知识产权、出现重大资产减损或流失、涉

的30%,或者乙方侵害甲方。合资公司权益导致甲方损失达到甲方本次合作出资额的30%; (7)其他乙方严重违反本协议约定或双方无法继续合作的情形。 (六)违约责任 1. 本协议正式生效后,双方应积极履行有关义务。本协议任何一方违反本协议规定或未充分履 行其在本协议中的陈述、保证、承诺、义务或责任的行为,即构成速约。进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、如速约方逾期不补救的、进约方应在前述期满之日起5日内向守

约方支付人民币500万元的违约金。如果违约金不足以弥补守约方的损失,还应该赔偿给守约方造

2.除本协议特别约定,任何一方讳反本协议,对于因讳约行为而使守约方遭受或发生的任何直

及重大污污。仲裁事项,或出现任何其他对合资公司构成重大不利影响的事项。 (6)若甲方股权所对应的合资公司(合并财务报表口径)账面累计亏损达到甲方本次合作出资额

接或间接损失、权利要求、诉讼、利息、费用(包括但不限于为追究相关违约及/或赔偿责任而发生的各 项费用),违约方应进行赔偿。 1.凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。若任何争

2. 诉讼期间,双方继续拥有各自在本协议研下的其它权利并应继续履行其在本协议下的相应义

本协议经甲方、乙方加盖公章且法定代表人或授权代表签字之日起成立生效。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年7月18日

证券简称:步长制药 公告编号:2025-138 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本暨

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、准确性和完整性承担法律责任。

2024年11月27日,山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司"或"步长制药")召开第五届董 事会第九次会议,审议通过了《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司步长(广州)医学诊断技术有限公司(以下简称"步长医学诊断")全体股东(包括公司、公司关联 人及其他股东)对步长医学诊断进行减资。本次减资完成后,步长医学诊断的注册资本将由5, 八及美世级邓州少长医子形则近1000页。 中人晚以元成后,少长医子形侧的部上则以平时出3,882.3529 万元藏少至1,186.245 万元。 提供内容详足公司2024年1月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告)(公告编号;2024-152)。 2025年6月17日,步长医学诊断与有关各方正式签署了《藏资协议》。具体内容详见公司2025年6月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司减少注册资本暨关联

交易的进展公告》(公告编号:2025-116)。 近日,步长医学诊断已完成工商变更登记手续,并取得广州市黄埔区市场监督管理局换发的营

业执照,变更后的相关信息如下: 名称:步长(广州)医学诊断技术有限公司

类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 法定代表人:薛人珲

注册资本:1,186.8245万元人民币成立日期:2017年11月09日

[8] 近日第1801年 | 1799日 住肝庁,广州市黄埔区科学城南翔一路68号第(3)栋410房,411房 经营范围;研究和试验发展(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址;http:// www.gsxt.gov.cn/。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。)

版松结构:		
股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
步长制药	834.6694	70.3280%
刘旭东	193.0333	16.2647%
巴斯德(广州)投资合伙企业(有限合伙)	83.1463	7.0058%
王旭	58.9415	4.9663%
段琳	10.0200	0.8443%
陈隽平	5.0100	0.4221%
胡昂	2.0040	0.1689%
合计	1,186.8245	100%

山东步长制药股份有限公司董事会 2025年7月18日

次会议及第五届监事会第九次会议、分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募 公式以來和出典與安排仍公式以入別時以過過了%人」(2017年)的國家來以並近17处並自是及外 集資金余額以於定存款方式存放的以業》,同意公司及子公司使用总額不超过人民币60,000万元的限 置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内

2025年6月13日,公司子公司苏州金辰智能制造有限公司使用闲置募集资金10,000万元在招商

银行股份有限公司苏州新区支行购买了"招商银行智汇系列看涨府民区间30天结构性存款(产品代码;FSU01048)"产品。近日,上述理财产品已到期,本金及收益已归还至募集资金账户。 具体情况如下:

有招商银行智汇系列看涨两区层区间30天结构性存款 (产品代码:FSU01048) 10,000 2025-6-16 2025-7-16 10,000 15.205479 公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使 用募集资金购买理财产品的余额为25,000万元(不含本公告披露收回的募集资金10,000万元)。

2025年7月17日

公司与苏州易事达置地有限公司(以下简称"易事达")签订了《房屋租赁合同书》,公司因在履行 《房屋租赁合同书》过程中就易事达一直未能向公司提供租赁房屋的房屋所有权证书等权利凭证,导 致公司的合同目的不能实现,于是公司向苏州市工业园区人民法院提起诉讼,同时,易事达也因该纠 粉对公司提起诉讼。2021年3月,公司收到苏州工业园区人民法院通过的共享,因为了是国际等等。 (2020)苏0591民初3212号"、"(2020)苏0591民初2904号"的民事判决,同月公司依法向江苏省苏州 市中级人民法院就一审判决提起上诉;2021年10月,公司收到江苏省苏州市中级人民法院二审判决

结果;因易事达不服二审"(2021)苏05民终5358号"、"(2021)苏05民终5359号"的民事判决,向江苏 高落处,是被影响清晰中,2023年4月,公司收到江苏省高级人民法院出具的家号为"(2023)苏民申 1544号"、"(2023)苏民申 1720号"的《应诉通知书及合议庭组成人员通知书》;2024年5月,公司收到 江苏省高级人民法院出具的案号为"(2023)苏民申 1544号"、"(2023)苏民申 1720号"的《民事裁定书》,获悉江苏省高级人民法院受理再审申请:2024年8月,公司收到江苏省高级人民法院出具的案号 为"(2023)苏民再215号","(2023)苏民再216号"的(民事判决书);同月公司收到苏州工业园区人民法院出具的条号为"(2024)苏0591执6460号"的《结案通知书》及案号为"(2024)苏0591执6460号"的 《执行裁定书》;公司因不服终审判决,后向江苏省人民检察院申请民事审判监督;2025年5月,公司收 到江苏省人民检察院出具的案号为"苏检控民监受[2025]80号"、"苏检控民监受[2025]81号"的《受理 通知书》,获悉江苏省人民检察院受理监督申请。 具体内容详见公司分别于2020年5月26日、2021年3月9号、2021年3月24日、2021年10月20

日、2023年4月8日、2024年5月28日、2024年8月9日、2024年8月29日、2025年5月20日披露干上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司涉及诉讼公告》(公告编号:2020-033)、《营口金辰机械股份有限公司关于诉讼一审判决结果的公告》(公告编号:2021-017)、《营口金辰 机械股份有限公司关于诉讼进展暨提起上诉的公告》(公告编号:2021-033)、《营口金辰机械股份有限 公司关于诉讼结果的公告》(公告编号:2021-085)、《营口金辰机械股份有限公司关于诉讼进展的公 公司之上的股份不可以公司人公司公司等了2021-0007人最中亚灰的WWW.以可依公司之上的股份保证公司会上的公司会是是2023-0391人常可全层机械股份有限公司关于诉讼法理的公告为(公告编号:2024-084)人常口全层机械股份有限公司关于公司诉讼结果的公告)(公告编号:2024-084)人常口全层机械 股份有限公司关于收到结案通知书及执行裁定书的公告》(公告编号:2024-088)、《营口金辰机械股份 有限公司关于涉及诉讼进展的公告》(公告编号:2025-031)。 . 本次诉讼的进展情况

1、公司于近日收到江苏省人民检察院出具的案号为"苏检民监[2025]86号"的《不支持监督申请决 定书》、审查认为本案不符合监督条件,决定不支持公司的监督申请。 2、公司于近日收到江苏省人民检察院出具的案号为"苏检民监[2025]87号"的《不支持监督申请决

"(2024) 苏0591 执 6460号"的(执行裁定书),公司已按照会计准则的相关规定在2024年度确认相关损益金额,本次裁定结果对公司损益无影响。 公司将最大限度的维护公司利益,并按照有关规定及时履行信息披露义务

● 报备文件 1、江苏省人民检察院《不支持监督申请决定书》苏检民监[2025]86号; 2、江苏省人民检察院《不支持监督申请决定书》苏检民监[2025]87号

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月17日召开了第五届董事会第十一

有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度发期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会对上述事 项发表了明确的同意意见,保脊机构对上述事项出具了同意的核查意见,具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2025-003)。 营口金辰机械股份有限公司董事会

受托机构 实际收益

营口金辰机械股份有限公司