

广东松发陶瓷股份有限公司 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: 1. 股东大会召开日期: 2025年8月21日 2. 本次股东大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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 7 proposals for shareholder approval.

- 1. 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过, 详见公司于2025年8月6日披露于《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: 1 3. 中小投资者单独计票的议案: 7, 8, 9 4. 涉及关联股东回避表决的议案: 不涉及 5. 应回避表决的关联股东名称: 不涉及 6. 涉及优先股股东参与表决的议案: 不涉及 7. 股东大会授权事项

- (一) 股东大会召开日期: 2025年8月21日 (二) 本次股东大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

(4)法人股东授权代理人: 代理人身份证件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明复印件、授权委托书、法人股东持股凭证。

3. 会议时间: 2025年8月15日、18日 9:00-16:00 4. 其他事项: 1. 现场会议联系方式: 联系人: 李静 电话/传真: 1068-2922603 邮箱: nslp@songfa.com

广东松发陶瓷股份有限公司 2025年8月6日

附件1: 授权委托书 附件2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件3: 授权委托书 授权委托书 广东松发陶瓷股份有限公司: 兹委托 先生/女士代表本单位(或本人)出席2025年8月21日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会, 并代为行使表决权。

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 7 proposals for shareholder approval.

Table with 5 columns: 序号, 累积投票议案名称, 投票数. Lists 7 proposals for shareholder approval.

Table with 5 columns: 序号, 累积投票议案名称, 投票数. Lists 8 candidates for the board of directors.

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 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。

- 四、累积投票: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选, 应选举董事5名, 董事候选人有6名; 应选举监事2名, 独立董事候选人有3名, 应选监事2名, 监事候选人有3名。需投票表决的事项如下: 1. 关于选举董事的议案 2. 关于选举监事的议案

Table with 5 columns: 序号, 累积投票议案, 投票数. Lists 6 proposals for shareholder approval.

Table with 5 columns: 序号, 累积投票议案, 投票数. Lists 6 proposals for shareholder approval.

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票, 采用累积投票制, 他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”持有500票的表决权, 在议案5.00“关于选举监事的议案”持有200票的表决权, 在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票票数. Lists 4 proposals for shareholder approval.

Table with 5 columns: 序号, 累积投票议案, 投票数. Lists 4 proposals for shareholder approval.

广东松发陶瓷股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

广东松发陶瓷股份有限公司第六届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2025年7月31日以电子邮件、电话方式发出会议通知, 于2025年8月5日以通讯方式召开。会议应出席监事6名, 实际出席监事6名。会议由监事会主席王峰峰先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、《关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》 监事会认为: 公司本次修订《公司章程》及中国证监会发布的《关于新<公司法>及配套制度规则实施相关过渡期安排(上市公司章程指引(2025年修订))》等相关法律法规的规定, 并结合公司实际情况及未来治理结构安排, 综合考虑后的决定。公司不再设置监事会, 监事会的职权将由董事会审计委员会行使。(监事会审计规则)等与监事会相关制度相应废止。同意公司取消监事会, 并同意根据相关法律法规对《公司章程》及其附件进行相应的修改。

广东松发陶瓷股份有限公司 2025年8月6日

广东松发陶瓷股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2025年7月31日以电子邮件、电话方式发出会议通知, 于2025年8月5日以通讯方式召开。会议应出席董事6名, 实际出席董事6名。会议由董事长王峰先生主持, 公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、《关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》 鉴于公司已实施重大资产置换及发行股份购买资产, 完成从传统陶瓷制造企业到船舶及高端装备的研发、生产及销售企业的战略转型。公司主营业务、控股股东、股本总数、股权结构等基本情况已发生重大变化, 结合公司未来业务发展需要、治理结构调整及股本变动的实际情况, 拟变更注册资本及上市场公司管理体系、组织架构的衔接调整, 根据控股股东苏州中坤投资有限公司的提议, 公司董事会拟提请召开换届选举董事、监事会议。

二、《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第六届董事会决定任期将于2027年11月7日届满。鉴于公司已实施重大资产置换及发行股份购买资产, 公司主营业务、控股股东、股权结构等基本情况已发生重大变化。为稳妥实现置入资产与上市公司管理体系、组织架构的衔接调整, 公司董事会拟提请召开换届选举董事、监事会议。

三、《关于董事会提前换届选举第七届监事会非独立董事候选人的议案》 第七届监事会和由9名董事组成, 其中独立董事3名, 任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名, 监事会会议审议通过, 提名李志文女士、周俊先生、许浩然先生为第七届监事会独立董事候选人(候选人简历本处不另附)。

四、《关于公司第七届董事会薪酬委员会的议案》 薪酬委员会根据《上市公司薪酬委员会工作细则》等相关规定, 结合目前经济环境、公司所处行业及经营业绩等情况, 参考同行业薪酬水平, 拟对公司第七届董事会薪酬委员会方案如下: 独立董事薪酬为20万元/年(含税)。

五、《关于调整董事会专门委员会的议案》 在修订《公司章程》和提前换届选举事项须经股东大会通过的前提下, 同意对董事会专门委员会的设置进行调整, 并由新一届董事会修订或重新制定相应专门委员会工作细则。专门委员会调整的数量为64,560,000股, 占其所持公司股份的34.81%, 占公司总股本的8.15%。

Table with 5 columns: 单位: 股, 股本名称, 票面价值, 本次解除质押数量, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例. Lists 6 items for shareholder approval.

四、对公司经营的影响 公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的, 不会影响公司日常资金正常周转和募投项目的正常运作, 亦不会影响公司主营业务的正常开展, 不存在损害公司和股东利益的情形。同时, 对暂时闲置募集资金适时进行现金管理, 可以提高资金使用效率, 有利于进一步提升公司整体业绩水平, 为公司和股东获取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施 (一) 投资风险 本次现金管理方式购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品, 该类投资产品受货币政策等宏观经济政策影响, 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时、适量地介入, 但不排除收益受到市场波动的影响。 (二) 风险控制措施 1. 公司将严格按照《上市公司募集资金管理细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关资金监管业务。 2. 公司将按照决策、执行、监督制衡相分离的原则建立健全现金管理审批和执行程序, 有效开展和规范现金管理的产品购买事宜, 确保资金安全。 3. 公司将根据审慎审慎原则筛选投资对象, 主要选择信用等级、规模大、有实力保障资金安全的发行主体所发行的产品。 4. 公司将各相关部门人员及财务和投融资部的人员, 项目进展跟踪, 如何评估是否存在可能影响公司资金安全的风险因素, 并及时采取相应保护措施, 控制投资风险。 5. 公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请中介机构进行审计。公司内部审计机构负责对资金使用情况进行检查, 并依据谨慎性原则, 合理地对各项投资可能面临的风险和收益, 向公司董事会审计委员会提供报告。 6. 公司将严格按照程序 公司于2025年8月5日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下, 使用最高不超过5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好的保本型产品, 单笔最长长期限不超过12个月, 自期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内, 公司可以循环滚动使用。 鉴于上述投资期限较长, 公司将继续采用银行承兑汇票存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品, 投资产品不得用于质押。现金管理应当通过募集资金专项账户或者公司披露的产品使用情况公示实施。通过产品专用账户实现资金监管, 该账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 (三) 实施方式 授权公司董事会办理闲置募集资金购买投资产品相关事宜, 具体事项可由财务部负责组织实施。 (四) 信息披露 公司将依据上海证券交易所的相关规定, 及时履行信息披露义务, 不会改变募集资金用途。 (五) 现金管理收益的分配 公司将按照募集资金管理制度及相关法律法规的规定, 及时将募集资金投资收益按照有关规定进行分配。 (六) 募集资金管理制度的要求和管理和使用资金, 严格按照中国银保监会及上海证券交易所关于募集资金管理制度的要求和管理和使用资金, 严格按照中国银保监会及上海证券交易所关于募集资金管理制度的要求和管理和使用资金, 严格按照中国银保监会及上海证券交易所关于募集资金管理制度的要求和管理和使用资金。

Table with 2 columns: 调整前, 调整后. Lists 4 committees for shareholder approval.

各专门委员会的成员均由第七届董事会选举产生。 表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票。 六、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 制度全文详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东松发陶瓷股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料》中的相关附件。 表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票。 七、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 制度全文详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东松发陶瓷股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料》中的相关附件。 表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票。 八、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 制度全文详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东松发陶瓷股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料》中的相关附件。 表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票。 九、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 制度全文详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东松发陶瓷股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料》中的相关附件。 表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票。 十、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 制度全文详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东松发陶瓷股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料》中的相关附件。 表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票。 十一、《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》 公司定于2025年8月21日召开2025年第三次临时股东大会, 审议上述议案的相关事项。具体内容详见同日指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025临-073)。

广东松发陶瓷股份有限公司 2025年8月6日

附件: 第七届董事会董事候选人简历 附件: 第七届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历: 陈建华, 1971年出生, 工商管理博士, 高级经济师, 2001年1月至今任恒力集团有限公司董事长、总裁, 兼任中国企业联合会(中国企业家协会)副会长、中国国际商会副会长、“美国纽约”教育基金会理事长、江苏乡村振兴民营经济发展研究中心主任、长三角企业家联盟理事、中国纺织工业联合会副会长、苏州市工商联(总商会)名誉主席(会长)。

二、独立董事候选人简历: 李志文, 1963年出生, 法学博士, 中共党员, 大连海事大学法学院教授、博士生导师。历任大连海事大学法学院教授、法学院副院长、院长, 兼任辽宁仲裁委员会仲裁员、辽宁省高级人民法院专家委员会委员等。李志文女士为本公司公司的董事、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; 未持有公司股份; 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条所列情形。

周俊, 1977年出生, 大连理工大学船舶与海洋结构物设计制造专业博士。大连理工大学教授、博士生导师, 船舶结构强度振动噪声研究所所长。历任大连船舶重工集团有限公司助理工程师, 南洋理工大学土木与结构工程学院副教授、科研经理。兼任大连理工大学第十届校务委员会委员, 大连理工大学船舶工程力学学会副理事长, 第十一届中国船舶工程力学学会副理事长。周俊先生与本公司公司的董事、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; 未持有公司股份; 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条所列情形。

许浩然, 1988年出生, 中国人民大学会计学博士, 中共党员。东北财经大学会计学副教授、副教授, 历任东北财经大学会计学院讲师、副教授, 东北财经大学会计学院会计系主任、财务会计教研室主任。许浩然先生与本公司公司的董事、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; 未持有公司股份; 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条所列情形。

贵州益佰制药股份有限公司 关于收到贵州省药监局《暂停生产、销售通知书》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。 近日, 贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)收到贵州省药品监督管理局出具的《暂停生产、销售通知书》(黔药监生产(药化)暂停[2025]14号), 现将相关情况公告如下: 一、《暂停生产、销售通知书》的主要内容 贵州益佰制药股份有限公司: 在药品监督管理局食品药品抽检实验室开展的检查工作中, 发现你公司存在缺陷, 涉及个别批次产品不合格, 部分电子数据无法进行可靠的方式进行处理。经国家药监局抽检中心综合判定, 结论为不符合。根据国家药品监督管理局《关于对贵州益佰制药股份有限公司有关问题调查处理的通知》(国药监药化[2025]277号)要求, 结合《贵州省药品监督管理局药品安全应急监测和应急处置工作规程》第七条“暂停生产、销售”的情形, 按照《药品检查管理办法(试行)》第六十一条之规定, 现对你公司自收到本通知书后暂停小口服制剂生产、销售。

公司产品小口服制剂截至2021年、2022年、2023年、2024年的营业收入分别为342万元、432万元、838万元、151万元, 占公司当期合并报表营业收入的比例分别为0.10%、0.16%、0.30%、0.07%。收入占比小。本次小口服制剂暂停生产, 将暂时不会对公司的生产经营产生较大影响。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公司相关信息在上述指定信息披露媒体披露的公告为准。 敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

贵州益佰制药股份有限公司 2025年8月6日

贵州益佰制药股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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: 1. 控股股东陈俊玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)股份数量185,457,636股, 占公司总股本的23.42%。本次解除质押股份, 控股股东陈俊玲女士持有公司股份累计质押数量为64,560,000股, 占其所持公司股份的34.81%, 占公司总股本的8.15%。

Table with 5 columns: 单位: 股, 股本名称, 票面价值, 本次解除质押数量, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例. Lists 6 items for shareholder approval.

上海盟科药业股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。 上海盟科药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月5日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下, 使用最高不超过5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好的保本型产品, 单笔最长长期限不超过12个月, 自期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内, 公司可以循环滚动使用。 公司董事会授权公司管理层办理闲置募集资金购买投资产品相关事宜, 具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审议批准范围内, 无需提交股东大会审议。公司监事会负责监督实施, 保持机构与中国国际银行股份有限公司的沟通, 及时了解其使用闲置募集资金的情况。现将公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年6月9日出具《关于上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》(上证监[2022]104号), 据此公司获准公开发行股票(股)13,000,000股(每股面值人民币1元)于2022年8月5日在上海证券交易所科创板正式上市, 发行价格为人民币16元/股, 本次发行募集资金总额人民币106,000,000元, 扣除各项发行费用(不含税)人民币10,107.21万元后, 募集资金净额为人民币95,892.79万元。经毕永通中天会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年8月2日出具了“普华永道中天验字[2022]第0564号”验资报告, 验证募集资金已全部到位。公司已将募集资金专户存储, 并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2022年8月4日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《募集资金投资项目的基本情况》。

二、募集资金投资项目的基本情况 根据《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金用途, 2022年10月28日, 公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议, 审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入募集资金安全的议案》及《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 调整后的募投项目投入募集资金金额如下: 单位: 人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 调整前投入募集资金, 调整后投入募集资金. Lists 3 projects for shareholder approval.

上海盟科药业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

上海盟科药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月5日在公司会议室, 通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人, 实际出席监事3人, 实际出席监事3人。本次会议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的内容和审议均符合《上市公司募集资金管理细则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定, 程序合法有效。 表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海盟科药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-028)。

特此公告。 上海盟科药业股份有限公司 2025年8月6日

贵州益佰制药股份有限公司 2025年8月6日

上海盟科药业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

上海盟科药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月5日在公司会议室, 通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人, 实际出席监事3人, 实际出席监事3人。本次会议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的内容和审议均符合《上市公司募集资金管理细则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定, 程序合法有效。 表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海盟科药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-028)。