

上海天承科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2025-046

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。

上海天承科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2025年8月14日以前述形式召开。本次会议于2025年8月19日以现场结合通讯的方式召开。本次会议出席董事5名，监事3名，高级管理人员4名，实际出席董事6人，实际出席监事6人，实际出席高级管理人员4名。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海天承科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： (一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

董事会议决：同意6名，反对0名，弃权0名。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》 董事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定，履行了必要且合理的决策程序，及时履行相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途、违规使用募集资金的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-050)。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 董事会认为：公司使用部分闲置募集资金补充流动资金符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，将部分闲置募集资金用于补充流动资金，由募集资金总额的比例为29.71%。

具体内容详见公司于同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补充流动资金的公告》(公告编号:2025-044)。

(四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 董事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买理财产品符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，将部分闲置募集资金用于购买理财产品，由募集资金总额的比例为29.71%。

具体内容详见公司于同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购买理财产品的公告》(公告编号:2025-045)。

(五)审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量及价格的议案》 董事会认为：公司调整2024年限制性股票激励计划授予数量及价格符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，将部分闲置募集资金用于调整2024年限制性股票激励计划授予数量及价格，由募集资金总额的比例为29.71%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量及价格的公告》(公告编号:2025-047)。

(六)审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》 董事会认为：公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，将部分闲置募集资金用于调整2024年限制性股票激励计划授予价格，由募集资金总额的比例为29.71%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2025-048)。

(七)审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予对象的议案》 董事会认为：公司调整2024年限制性股票激励计划授予对象符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，将部分闲置募集资金用于调整2024年限制性股票激励计划授予对象，由募集资金总额的比例为29.71%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予对象的公告》(公告编号:2025-051)。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金基本情况和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]349号)核准注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股票14,534,232.00股，发行价格为每股人民币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元，扣除各项发行费用(不含增值税)后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2025年7月4日，上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证，出具了《验资报告》(大华验字[2023]000411号)。

(二)募集资金使用情况和结余情况 截至2025年6月30日，本公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：人民币元

Table with 3 columns: Project Name, Amount, and Balance as of 2025.6.30. Includes items like 'Investment in R&D' and 'Purchase of fixed assets'.

注：应计募集资金金额与实际结余募集资金金额的差异41,094.4元系尚未支付的发行费用。

(一)募集资金的管理制度情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)、《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《交易所管理办法》”)、《公司募集资金管理办法》(以下简称“《公司管理办法》”)、《公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《公司使用办法》”)、《公司募集资金专户存储协议》(以下简称“《专户存储协议》”)等有关规定，制定了《募集资金管理制度》。

(二)募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元

Table with 5 columns: Bank Name, Account Number, Currency, Balance, and Interest Rate. Lists banks like '招商银行股份有限公司' and '上海浦东发展银行股份有限公司'.

注：公司在招商银行股份有限公司广州珠江新城支行开立的账户120915005210818已于2024年10月30日销户，在招商银行股份有限公司上海金山支行开立的账户1219498361011已于2024年12月30日销户。

(三)本年度募集资金的实际使用情况 1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

(二)募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(三)募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元

Table with 5 columns: Product Name, Amount, and Balance as of 2025.6.30. Lists products like 'National Standard Safety Valve' and 'National Standard Safety Valve'.

注：截至报告期末超募资金累计投资金额超过承诺投入金额的差额56,364.55元系利息收入计入导致。

(七)自募集资金使用情况 报告期内，公司不存在非募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的情况。

(八)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况 公司于2024年3月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，同意公司将不超过5,000,000.00元(含本数)的闲置募集资金用于购买理财产品。

(一)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(二)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(三)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(四)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(五)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(六)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(七)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(八)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(九)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(十)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(十一)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

表2:《变更募集资金投资项目表》

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照法律法规、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行及时地信息披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。 上海天承科技股份有限公司 2025年8月20日

附表1: 募集资金使用对照表 编制单位:上海天承科技股份有限公司

Table with 4 columns: Project Name, Amount, and Balance as of 2025.6.30. Lists projects like 'Investment in R&D' and 'Purchase of fixed assets'.

注：应计募集资金金额与实际结余募集资金金额的差异41,094.4元系尚未支付的发行费用。

(一)募集资金的管理制度情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)、《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《交易所管理办法》”)、《公司募集资金管理办法》(以下简称“《公司管理办法》”)、《公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《公司使用办法》”)、《公司募集资金专户存储协议》(以下简称“《专户存储协议》”)等有关规定，制定了《募集资金管理制度》。

(二)募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元

Table with 5 columns: Bank Name, Account Number, Currency, Balance, and Interest Rate. Lists banks like '招商银行股份有限公司' and '上海浦东发展银行股份有限公司'.

注：公司在招商银行股份有限公司广州珠江新城支行开立的账户120915005210818已于2024年10月30日销户，在招商银行股份有限公司上海金山支行开立的账户1219498361011已于2024年12月30日销户。

(三)本年度募集资金的实际使用情况 1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

(二)募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(三)募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元

Table with 5 columns: Product Name, Amount, and Balance as of 2025.6.30. Lists products like 'National Standard Safety Valve' and 'National Standard Safety Valve'.

注：截至报告期末超募资金累计投资金额超过承诺投入金额的差额56,364.55元系利息收入计入导致。

(七)自募集资金使用情况 报告期内，公司不存在非募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的情况。

(八)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况 公司于2024年3月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，同意公司将不超过5,000,000.00元(含本数)的闲置募集资金用于购买理财产品。

(一)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(二)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(三)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(四)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(五)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(六)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(七)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(八)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(九)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(十)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(十一)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

附表2: 变更募集资金投资项目情况表

编制单位:上海天承科技股份有限公司

Table with 10 columns: Project Name, Amount, and Balance as of 2025.6.30. Lists projects like 'Investment in R&D' and 'Purchase of fixed assets'.

注：应计募集资金金额与实际结余募集资金金额的差异41,094.4元系尚未支付的发行费用。

(一)募集资金的管理制度情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)、《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《交易所管理办法》”)、《公司募集资金管理办法》(以下简称“《公司管理办法》”)、《公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《公司使用办法》”)、《公司募集资金专户存储协议》(以下简称“《专户存储协议》”)等有关规定，制定了《募集资金管理制度》。

(二)募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元

Table with 5 columns: Bank Name, Account Number, Currency, Balance, and Interest Rate. Lists banks like '招商银行股份有限公司' and '上海浦东发展银行股份有限公司'.

注：公司在招商银行股份有限公司广州珠江新城支行开立的账户120915005210818已于2024年10月30日销户，在招商银行股份有限公司上海金山支行开立的账户1219498361011已于2024年12月30日销户。

(三)本年度募集资金的实际使用情况 1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

(二)募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(三)募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元

Table with 5 columns: Product Name, Amount, and Balance as of 2025.6.30. Lists products like 'National Standard Safety Valve' and 'National Standard Safety Valve'.

注：截至报告期末超募资金累计投资金额超过承诺投入金额的差额56,364.55元系利息收入计入导致。

(七)自募集资金使用情况 报告期内，公司不存在非募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的情况。

(八)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况 公司于2024年3月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，同意公司将不超过5,000,000.00元(含本数)的闲置募集资金用于购买理财产品。

(一)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(二)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(三)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(四)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(五)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(六)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(七)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(八)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(九)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(十)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

(十一)募集资金使用其他情况 报告期内，公司不存在非募集资金使用其他情况。

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2025-038

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。

特别风险提示： 公司控股股东及其一致行动人质押股份数量(含本次)占其所持公司股份数量比例为71.74%，请投资者注意相关风险。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东广西黑芝麻集团有限责任公司(以下简称“黑芝麻集团”)、控股股东李汉朝先生将其所持公司的部分股份办理解除质押及再质押手续;控股股东、实际控制人李汉朝先生、李汉朝先生将其所持公司的股份解除质押,现将具体情况公告如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

Table with 7 columns: Shareholder Name, Amount, and Balance as of 2025.6.30. Lists shareholders like 'Black Sesame Group' and 'Li Hanqiao'.

2025年8月8日,公司控股股东黑芝麻集团与广西大健康产业集团有限公司(以下简称“广西大健康”)签署了《股份转让协议》,黑芝麻集团拟通过协议转让方式将其持有公司150,697,910股(占公司总股本20%)的无限售流通股股份转让给广西大健康。根据《股份转让协议》约定,黑芝麻集团收

到首笔诚意金后,新增质押5,000,000股公司股份给广西大健康,为广西大健康支付的全部诚意金、标的股份转让的款及本协议项下的股份过户前黑芝麻集团及其一致行动人应承担的全部义务,责任提供质押担保。

二、股东股份质押质押情况 截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

Table with 7 columns: Shareholder Name, Amount, and Balance as of 2025.6.30. Lists shareholders like 'Black Sesame Group' and 'Li Hanqiao'.

三、风险提示 1. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

2. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

3. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

4. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

5. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

6. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

7. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

8. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

9. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

到首笔诚意金后,新增质押5,000,000股公司股份给广西大健康,为广西大健康支付的全部诚意金、标的股份转让的款及本协议项下的股份过户前黑芝麻集团及其一致行动人应承担的全部义务,责任提供质押担保。

三、股东股份质押质押情况 截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

Table with 7 columns: Shareholder Name, Amount, and Balance as of 2025.6.30. Lists shareholders like 'Black Sesame Group' and 'Li Hanqiao'.

四、风险提示 1. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

2. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

3. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

4. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

5. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

6. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

7. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

8. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

9. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

10. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

11. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

12. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

13. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

14. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

一致以上李五先生“未质押股份限售和冻结数量”的股份份数为高质押锁定。

四、控股股东及其一致行动人股份质押情况 截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人所持质押股份数量(含本次)占其所持公司股份数量已超过50%但未达到80%,其他相关情况如下:

Table with 7 columns: Shareholder Name, Amount, and Balance as of 2025.6.30. Lists shareholders like 'Black Sesame Group' and 'Li Hanqiao'.

五、法律意见书结论意见 1. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

2. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

3. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

4. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

5. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

6. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

7. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

8. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

9. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

10. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

11. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

12. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

13. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

14. 本次股份解除质押及再质押事项,不影响黑芝麻集团及其一致行动人对公司的控制权,也不会对公司生产经营产生重大影响。

国药集团药业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600511 证券简称:国药股份 公告编号:2025-026

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: ●本次会议是否有决议议案:无 ●会议召开和出席情况: (一)会议召开和出席情况: 1. 会议召开的日期:2025年8月19日 (二)股东大会召开的地点:北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔B座会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 2. 出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况: 3. 出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等: 本次会议由董事会召集,董事长刘月涛主持本次会议,会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 1. 公司在任董事7人,出席7人,其中4人为上市公司独立董事; 2. 公司在任监事3人,出席3人; 3. 董事会秘书出席本次会议;其他相关高管列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1. 议案名称:《国药股份关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》 审议结果:通过

审议通过;通过 2.01 议案名称:《国药集团药业股份有限公司关联交易管理办法》 审议结果:通过 2.02 议案名称:《国药集团药业股份有限公司独立董事工作制度》 审议结果:通过 2.03 议案名称:《国药集团药业股份有限公司对外担保管理办法》 审议结果:通过

2.04 议案名称:《国药集团药业股份有限公司薪酬管理制度》 审议结果:通过 2.05 议案名称:《国药集团药业股份有限公司绩效考核管理办法》 审议结果:通过 2.06 议案名称:《国药集团药业股份有限公司内部审计管理办法》 审议结果:通过

2.07 议案名称:《国药集团药业股份有限公司内部控制管理办法》 审议结果:通过 2.08 议案名称:《国药集团药业股份有限公司信息披露管理办法》 审议结果:通过 2.09 议案名称:《国药集团药业股份有限公司投资者关系管理办法》 审议结果:通过

2.10 议案名称:《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》 审议结果:通过 2.11 议案名称:《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》 审议结果:通过 2.12 议案名称:《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》 审议结果:通过

2.13 议案名称:《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》 审议结果:通过 2.14 议案名称:《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》 审议结果:通过 2.15 议案名称:《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》 审议结果:通过

2.16 议案名称:《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》 审议结果:通过 2.17 议案名称:《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》 审议结果:通过 2.18 议案名称:《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》 审议结果:通过

2.19 议案名称:《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》 审议结果:通过 2.20 议案名称:《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》 审议结果:通过 2.21 议案名称:《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》 审议结果:通过

2.22 议案名称:《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》 审议结果:通过 2.23 议案名称:《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》 审议结果:通过 2.24 议案名称:《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》 审议结果:通过

2.25 议案名称:《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》 审议结果:通过 2.26 议案名称:《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》 审议结果:通过 2.27 议案名称:《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》 审议结果:通过

&lt;