

赛隆药业集团股份有限公司关于公司聘任荣誉董事长的公告

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。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》...

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2025年8月27日

证券代码:002898 证券简称:*ST赛隆 公告编号:2025-066

赛隆药业集团股份有限公司关于选举法定代表人公告

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。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2025年8月27日

证券代码:002898 证券简称:*ST赛隆 公告编号:2025-065

赛隆药业集团股份有限公司关于选举董事长及董事会专业委员会的公告

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。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于选举公司董事长及董事会专业委员会的议案》。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2025年8月27日

证券代码:002898 证券简称:*ST赛隆 公告编号:2025-066

战略决策委员会:陈科(主任委员)、陈耀斐、张光扬、陈榕辉、李董璜 审计委员会:王淑芳(主任委员)、张凯、李耀璜 提名委员会:张凯(主任委员)、张建民、陈榕辉 薪酬与考核委员会:张建民(主任委员)、王淑芳、张光扬

以上人员自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2025年8月27日

证券代码:002898 证券简称:*ST赛隆 公告编号:2025-066

赛隆药业集团股份有限公司关于选举法定代表人公告

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。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2025年8月27日

证券代码:002898 证券简称:*ST赛隆 公告编号:2025-065

赛隆药业集团股份有限公司关于选举董事长及董事会专业委员会的公告

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。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于选举公司董事长及董事会专业委员会的议案》。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2025年8月27日

证券代码:002898 证券简称:*ST赛隆 公告编号:2025-066

证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2025-033

广东鸿铭智能股份有限公司关于2025年半年度计提信用及资产减值准备的公告

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

广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年半年度计提信用及资产减值准备的议案》。

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司 董事会 2025年8月28日

证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2025-033

● 债务人违反合同,如支付利息或本金违约或逾期等;

● 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

● 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

● 发行方或债务人财务困难导致金融资产公允价值下降。

预期信用损失的列报

预期信用损失,是指以发生违约为自初始确认后的变化,本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认应计提减值准备。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认应计提减值准备。

三、本次计提信用及资产减值准备的合理性说明

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。

四、本次计提信用和资产减值损失对公司的影响

本次计提资产减值损失基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司的实际情况,客观的体现了公司资产的实际状况。

五、本次计提减值准备的决策程序

本次计提减值准备事项,已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。

六、本次计提减值准备的审核意见

一、董事会意见

公司本次计提信用和资产减值损失符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定。

二、监事会意见

本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

董事会审议本报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表况结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称 鸿铭股份 股票代码 301105

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

表况结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

达集团股份有限公司综合业务部部长、福建省星云大数据应用服务有限公司主任工程师。

截至目前,陈榕辉先生未持有公司股份,除在公司控股股东海南雅亿共富科技合伙企业(有限合伙)的合伙北京企通富源企业管理中心(有限合伙)担任执行事务合伙人北京企通富源企业管理中心(有限合伙)担任执行事务合伙人外,不存在其他持股情形。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2025年8月27日

证券代码:002898 证券简称:*ST赛隆 公告编号:2025-066

赛隆药业集团股份有限公司关于选举法定代表人公告

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。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2025年8月27日

证券代码:002898 证券简称:*ST赛隆 公告编号:2025-065

赛隆药业集团股份有限公司关于选举董事长及董事会专业委员会的公告

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。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于选举公司董事长及董事会专业委员会的议案》。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2025年8月27日

证券代码:002898 证券简称:*ST赛隆 公告编号:2025-066

赛隆药业集团股份有限公司关于选举法定代表人公告

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。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2025年8月27日

证券代码:002898 证券简称:*ST赛隆 公告编号:2025-065

赛隆药业集团股份有限公司关于选举董事长及董事会专业委员会的公告

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。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于选举公司董事长及董事会专业委员会的议案》。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2025年8月27日

证券代码:002898 证券简称:*ST赛隆 公告编号:2025-066

赛隆药业集团股份有限公司关于选举法定代表人公告

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。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2025年8月27日

证券代码:002898 证券简称:*ST赛隆 公告编号:2025-065

赛隆药业集团股份有限公司关于选举董事长及董事会专业委员会的公告

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。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于选举公司董事长及董事会专业委员会的议案》。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2025年8月27日

证券代码:002898 证券简称:*ST赛隆 公告编号:2025-066

赛隆药业集团股份有限公司关于选举法定代表人公告

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。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2025年8月27日

证券代码:002898 证券简称:*ST赛隆 公告编号:2025-065

赛隆药业集团股份有限公司关于选举董事长及董事会专业委员会的公告

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。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于选举公司董事长及董事会专业委员会的议案》。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2025年8月27日

证券代码:002898 证券简称:*ST赛隆 公告编号:2025-066

截至目前,张凯先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

未因涉嫌被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未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;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董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

张凯先生暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事培训证明。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2025年8月27日

证券代码:002898 证券简称:*ST赛隆 公告编号:2025-064

赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2025年8月26日在珠海市香洲区南湾北路31号单元21层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

2、审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》。

3、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

4、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

5、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

6、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

7、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

8、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

9、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

10、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

11、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

12、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

13、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

14、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

15、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

16、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

17、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

18、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

19、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

20、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

21、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

22、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

23、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

24、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

25、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

26、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

27、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

28、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

29、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

30、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

31、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

32、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

33、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

34、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

35、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

36、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

37、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

38、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

39、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

40、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

41、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

42、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

43、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

44、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

45、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

46、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

47、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

48、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

49、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

50、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

51、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

52、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

53、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

54、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

55、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

56、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

57、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

58、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

59、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

60、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

61、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

62、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

63、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

64、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

65、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

66、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

67、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

68、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

69、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

70、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

71、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

72、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

73、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

74、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

75、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

76、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

77、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

78、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

79、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

80、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

81、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

82、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

83、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

84、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

85、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

86、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

87、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

88、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

89、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

90、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

91、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

92、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

93、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

94、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

95、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

96、审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。