证券代码：688136　证券简称：科兴制药　公告编号：2025-070

科兴生物制药股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年08月29日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	84
普通股股东人数	84
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	121,857,761
普通股股东所持有表决权数量	121,857,761
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.5110
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.5110

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《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；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王小琴女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	121,830,838	99.9779	22,367	0.0184	4,556	0.0037

2、议案名称：关于修订公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	121,831,638	99.9786	21,567	0.0177	4,556	0.0037

3、议案名称：关于公司拟发行科技创新债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	121,829,433	99.9768	28,067	0.0230	261	0.0002

（二）累积投票议案表决情况

4、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举邓学勤为第三届董事会非独立董事的议案	121,595,479	99.7848	是
4.02	关于选举赵彦轻为第三届董事会非独立董事的议案	121,544,565	99.7430	是
4.03	关于选举崔宁为第三届董事会非独立董事的议案	121,544,775	99.7432	是
4.04	关于选举王小琴为第三届董事会非独立董事的议案	121,543,542	99.7421	是

5、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举HE RUYI(何如意)为第三届董事会独立董事的议案	121,577,488	99.7700	是
5.02	关于选举张汉斌为第三届董事会独立董事的议案	121,548,127	99.7459	是
5.03	关于选举方俊辉为第三届董事会独立董事的议案	121,549,082	99.7467	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于公司拟发行科技创新债券的议案	313,878	91.7219	28,067	8.2018	261	0.0763
4.01	关于选举邓学勤为第三届董事会非独立董事的议案	79,924	23.3555				
4.02	关于选举赵彦轻为第三届董事会非独立董事的议案	29,010	8.4773				
4.03	关于选举崔宁为第三届董事会非独立董事的议案	29,220	8.5387				
4.04	关于选举王小琴为第三届董事会非独立董事的议案	27,987	8.1784				
5.01	关于选举HE RUYI(何如意)为第三届董事会独立董事的议案	61,933	18.0982				
5.02	关于选举张汉斌为第三届董事会独立董事的议案	32,572	9.5182				
5.03	关于选举方俊辉为第三届董事会独立董事的议案	33,527	9.7973				

（四）关于以上议案表决的有关情况说明

1.议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2.议案3-5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李雪莹、曾雨竹

2、律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：688136　证券简称：科兴制药　公告编号：2025-071

科兴生物制药股份有限公司 关于完成董事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表、 审计监察部负责人的公告

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。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日分别召开职工代表大会、2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

2025年8月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2025年8月29日，公司召开2025年第一次临时股东会采用累积投票制选举邓学勤先生、赵彦轻先生、崔宁女士、王小琴女士为公司第三届董事会非独立董事，选举张汉斌先生、HE RUYI(何如意)先生、方俊辉先生为公司第三届董事会独立董事。

本次股东会选举的四名非独立董事、三名独立董事与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事黄凯昆先生共同组成公司第三届董事会，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事的简历详见公司同日披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-069）及公司于2025年7月29日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。

（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2025年8月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举邓学勤先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

专门委员会	委员	召集人
战略委员会	HE RUYI、方俊辉、赵彦轻、崔宁	HE RUYI
审计委员会	张汉斌、方俊辉、黄凯昆	张汉斌
提名委员会	张汉斌、方俊辉、赵彦轻	张汉斌
薪酬与考核委员会	HE RUYI、张汉斌、王小琴	HE RUYI

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中，独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人张汉斌先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员情况

2025年8月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，全体董事一致同意聘任赵彦轻先生为公司总经理，同意聘任王小琴女士为公司董事会秘书，同意聘任崔宁女士、秦锁富先生、马鸿杰女士、邵珂先生为公司副总经理，同意聘任王小琴女士为公司财务总监，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书王小琴女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。

三、聘任公司证券事务代表情况

2025年8月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘任邱帝围先生为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。邱帝围已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格培训证明》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。邱帝围先生的简历详见附件。

四、聘任公司审计监察部负责人情况

2025年8月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》，全体董事一致同意聘任陈芳女士为公司审计监察部负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈芳女士的简历详见附件。陈芳女士的任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。

五、部分董事、监事及届满离任情况

公司本次换届选举完成后，唐安先生、陶剑虹女士、曹红中先生不再担任公司独立董事，江海燕女士、刘昊芸女士不再担任公司监事，李蝶女士不再担任公司职工代表监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

六、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0755-86967773

电子邮箱：ir@kexing.com

办公地址：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：高级管理人员及证券事务代表、审计监察部负责人简历

1、赵彦轻先生简历

1982年出生，毕业于兰州大学，硕士研究生学历。2006年至2013年任职于广东华美集团企管部，2013年至2016年，任职于深圳科兴生物工程有限公司，历任营销部经理、医药营销中心总监；2016年8月至2017年11月任职于山东科兴生物制品有限公司，历任副总经理、常务副总经理，2017年12月至2018年8月任职于山东科兴生物制品有限公司常务副总经理兼销售管理中心总监，2018年8月至2019年7月任山东科兴生物制品有限公司董事、常务副总经理，2019年7月至今任公司董事兼总经理。截至本公告披露日，赵彦轻先生直接持有公司股份151,136股。

2、崔宁女士简历

1977年出生，毕业于山东轻工业学院，本科学历。1999年至2010年任职于济南维尔康生化制药有限公司，历任生产车间主任、质量管理部经理；2010年9月至2017年6月任职于山东科兴生物制品有限公司，历任生产部副经理、生产部经理、副总经理。2017年6月至2018年8月任山东科兴生物制品有限公司总经理，2018年8月至2019年7月任山东科兴生物制品有限公司董事兼总经理，2019年7月至今任公司董事兼副总经理。截至本公告披露日，崔宁女士直接持有公司股份82,076股。

3、王小琴女士简历

1977年出生，中南财经政法大学金融专业，本科学历，中国注册会计师。2000年至2008年先后任职于丽斯达（湖北）日化有限公司、深圳市荣恩实业有限公司，2008年8月至2018年11月，历任正中投资集团有限公司财经中心财务主管、融资中心部门副经理、部门经理、中心副总经理、资金中心副总经理，2018年12月至2019年7月任山东科兴生物制品有限公司副总经理兼财务总监，2019年7月至今任公司财务总监兼董事会秘书，2024年1月16日至今任公司董事。截至本公告披露日，王小琴女士直接持有公司股份89,100股。

4、秦锁富先生简历

1964年出生，美国国籍，毕业于日本福井医科大学生物化学专业，博士研究生。1998年至2002年，任职美国国立卫生研究院研究员；2002年至2015年，任职美国加州艾尔建制药公司首席科学家；2016年至2019年，任职长春金赛药业股份有限公司研究院副院长；2019年至2020年，任职上海科华生物工程股份有限公司研发中心主任；2020年9月至今，任公司医药研究院院长；2021年1月至今，任公司副总经理。截至本公告披露日，秦锁富先生直接持有公司股份140,000股。

5、邵珂先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，毕业于新加坡国立大学医学院生物化学专业，博士研究生。1996年至1999年，上海医药工业研究院硕士研究生，1999年至2001年任职上海华联制药有限公司技术与市场部副部长/新药研究所所长；2001年至2005年，新加坡国立大学生物化学专业博士在读；2005年至2007年，新加坡国立癌症中心基因治疗及肝癌基因诊断方向博士后研究员；2009年至2015年，上海新生源生物医药集团历任国际商务总监，首席市场官；2015年至2018年，任职香港迈博太科控股公司（Mabtech Holdings Limited）副总裁；同时任新加坡亚洲生物技术私人有限公司（Asia Biotech Ltd. Pte）董事总经理；2018年至2020年，任职爱仁（苏州）医药科技有限公司副总经理兼首席市场官；2020年9月至今任职于公司，2021年1月至今任公司副总经理。截至本公告披露日，邵珂先生直接持有公司股份175,416股。

6、马鸿杰女士简历

中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，西安医科大学硕士研究生，1996年7月-2016年7月任职于深圳科兴生物工程有限公司，历任生产部副经理、质量管理部经理、质量总监、技术总监、副总经理，2016年8月至2019年7月任山东科兴生物制品有限公司副总经理兼医药研究院总监，2018年8月至今任深圳科兴药业有限公司董事，2018年7月至今任深圳同安医药有限公司总经理，2019年7月2020年9月任公司副总经理兼研发部门负责人，2020年9月至今任公司副总经理兼技术中心总经理。截至本公告披露日，马鸿杰女士直接持有公司股份84,681股。

7、邱帝围先生简历

1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，本科学历，曾任职于深圳市佑康健康管理股份有限公司、深圳高鹏企业服务股份有限公司、深圳市证通电子股份有限公司等。2022年7月至今任公司证券事务代表。

8、陈芳女士简历

1987年出生，中国注册会计师。2008年毕业于山东经济学院会计学院审计学专业，本科学历。2008年进入中国农业银行工作，担任大堂经理。2011年进入天职国际会计师事务所，先后担任项目经理、质监部负责人等职务。2018年进入银丰物业管理有限公司，担任审计监察部审计经理。2021年11月至今任科兴生物制药股份有限公司审计高级经理、审计模块负责人。

证券代码：688136　证券简称：科兴制药　公告编号：2025-069

科兴生物制药股份有限公司关于 选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》等法律法规、规范性文件的规定，公司于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》等议案。根据修订后的《科兴生物制药股份有限公司章程》（下称《公司章程》）规定，公司第三届董事会将由4名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事组成，其中1名职工董事由职工代表大会选举产生。

公司于2025年8月29日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举黄凯昆先生(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事。

本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的4名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

黄凯昆先生符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：

黄凯昆先生：1972年出生，毕业于华南农业大学生物技术专业，香港浸会大学MBA，硕士研究生学历。1997年至2015年任深圳科兴工程质检部副经理、生产部经理、生产总监，2015年至2016年任深圳同益安技术总监、副总经理，2016年6月至2019年7月历任科兴有限拓展中心副总经理、生产中心负责人，2019年7月至2022年7月任监事会主席，现为子公司天合生物负责人、公司核心技术人员。

截至本公告披露日，黄凯昆先生未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码：603569　证券简称：长久物流　公告编号：2025-048

北京长久物流股份有限公司 关于公司财务总监辞职 暨总经理代行财务总监职责的公告

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：

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监靳婷女士的辞职报告，靳婷女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，靳婷女士将不再担任公司任何职务。

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	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
靳婷	财务总监	2025年8月29日	2027年2月25日	个人原因	否	-	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，靳婷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营，靳婷女士将按公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，靳婷女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、关于总经理代行财务总监职责的事项

为确保公司财务工作和信息披露工作的正常开展，经公司审计委员会同意，公司于2025年8月29日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的议案》，同意指定公司总经理闫超先生代行财务总监职责，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任财务总监之日止。公司将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务总监，并履行相关信息披露义务。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：603569　证券简称：长久物流　公告编号：2025-050

北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年8月29日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2025年8月26日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2025-048号公告。

2、审议通过《关于全资子公司土地及地上建筑物、附着物由政府收储的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2025-049号公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：603569　证券简称：长久物流　公告编号：2025-049

北京长久物流股份有限公司 关于全资子公司土地及地上建筑物、 附着物由政府收储的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 交易简要内容：北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司唐山长久物流有限公司（以下简称“唐山长久”）与唐山海港经济开发区土地收储交易中心签署了《国有土地使用权收储合同》，将其持有的合计673.01亩土地及地上建筑物、附着物进行收储处置，本次交易金额合计15,488.36万元。

● 本次交易不构成关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组

● 本次交易已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，本次交易未达到股东大会审议标准。公司已于同日完成合同签署并收到补偿款项。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司全资子公司唐山长久为提升资产运行效率，盘活存量资产，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，将自有土地及地上建筑物、附着物由唐山海港经济开发区土地收储交易中心（以下简称“收储中心”）进行收储。

经与唐山市海港经济开发区相关部门协商，由收储中心采取现金支付方式收储唐山长久持有的土地使用权及地上建筑物、附着物。经委托河北德盛房地产资产价格评估咨询有限公司出具《土地估价报告》（河北德盛土估[2025]字第A-003号）确定上述土地的评估价值为12,138.93万元。经委托河北德鸿资产评估有限公司出具《唐山市自然资源和规划局海港经济开发区分局拟收储唐山长久物流有限公司五宗土地地上资产项目资产评估报告》（冀德鸿评报字【2025】第061号），确定上述地上建筑物、附着物的评估价值为3,349.43万元；经双方协商，收储中心同意按照总金额15,488.36万元进行整体收储。经综合测算税收等因素，预计本次交易综合收益3,821.10万元。超过公司2024年经审计归母净利润(79,565,480.57元)的10%。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	☑出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他，具体为：
交易标的类型(可多选)	股权资产 ☑非股权资产
交易标的名称	唐山长久持有的位于海港开发区合计673.01亩的土地及地上建筑物、附着物
是否涉及跨境交易	□是 ☑否
交易价格	☑已确定，具体金额(万元)：15,488.36 □尚未确定
账面成本	9,603.79万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	61.27%
支付安排	☑全额一次付清，约定付款时点：2025年8月29日前 □分期付款，约定分期条款：
是否设置业绩对赌条款	□是 ☑否

（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2025年8月29日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司土地及地上建筑物、附着物由政府收储的议案》。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

（一）交易买方简要情况

序号	交易买方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	唐山海港经济开发区土地收储交易中心	唐山长久持有的位于海港开发区合计673.01亩的土地及地上建筑物、附着物	15,488.36

（二）交易对方的基本情况

法人/组织名称	唐山海港经济开发区土地收储交易中心
统一社会信用代码	☑12130200320087213J □ 不适用
有效期	自2025年03月07日至2030年03月06日
住所	河北省唐山市海港经济开发区港盛街北侧
法定代表人	魏颖
开办资金	50万
宗旨和业务范围	加强土地宏观调控，促进经济发展。拟定土地收购、储备计划并组织实施编制年度土地供应计划公开土地供应信息按照程序组织实施辖区职能范围内的国有建设用地使用权供应工作
举办单位	唐山市自然资源和规划局海港经济开发区分局

（三）交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。交易对方为隶属于政府的事业单位，具有良好的履约能力。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易共涉及五宗地，地块一：位于海港开发区港兴大街南侧、港前街北侧(7#路南侧、9#路北侧)，土地面积250亩，土地证号：冀唐国用(2013)第7812号；地块二：位于海港开发区湖林新河以西、港前街以北(湖林新河以西、9#路以北)，土地面积11.49亩，土地证号：冀唐国用(2013)第7811号；地块三：位于幸福路以东、港兴大街以南(海宜南路以东、港兴大街以南)，土地面积116.01亩，土地证号：冀唐港国用(2014)第021号；地块四：位于港前街以北、幸福路以东(港前街北侧、海宜路东侧)，土地面积95.56亩，土地证号：冀唐港国用(2014)第266号；地块五：位于海港开发区幸福路以东、港前街以北，土地面积199.95亩，土地证号：冀唐港国用(2016)第036号，上述五宗地原土地使用权类型为出让，土地用途为仓储用地。本次交易还包括上述五宗地的地上建筑物、附着物，包括一栋办公楼(房产证号：唐山房权证海港字第301013118号)、土地平整、地面硬化、锅炉房等资产。

2、交易标的的权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

唐山长久于2013年至2016年间陆续取得上述土地使用权，土地使用权性质为出让地，土地用途为仓储用地，地上建筑物、附着物自2014年开始持续建设并投入使用，土地及地上建筑物、附着物资产原值合计13,063.42万元，已计提折旧或摊销3,459.63万元。自2022年起因唐山长久业务调整，除部分场地出租外，存在场地闲置情况，利用率不达预期。

（二）交易标的主要财务信息

1、标的资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下：

单位：万元

标的资产名称	唐山长久持有的位于海港开发区合计673.01亩的土地	
标的资产类型	非股权资产	
标的资产具体类型	☑房产及土地 □机器设备 □债权 □资产组 □其他，具体为：	
项目	2024年12月31日	2025年7月31日
账面原值	7,337.06	7,337.06
已计提的折旧、摊销	1,586.17	1,671.77
减值准备		
账面净值	5,750.89	5,665.29
以上数据是否经审计	2024年12月31日财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年7月31日财务数据未经审计。	

标的资产名称	上述土地的地上建筑物、附着物	
标的资产类型	非股权资产	
标的资产具体类型	☑房产及土地 □机器设备 □债权 □资产组 □其他，具体为：	
项目	2024年12月31日	2025年7月31日
账面原值	5,726.36	5,726.36
已计提的折旧、摊销	1,681.86	1,787.86
减值准备		
账面净值	4,044.50	3,938.50
以上数据是否经审计	2024年12月31日财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年7月31日财务数据未经审计。	

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

本次交易的土地使用权经河北德盛房地产资产价格评估咨询有限公司出具了《土地估价报告》（河北德盛土估[2025]字第A-003号），本次选取市场比较法和成本逼近法进行估值，评估土地总面积为448,671.68平方米，评估土地总地价为12,138.93万元。

本次交易的地上建筑物、附着物经河北德鸿资产评估有限公司出具了《唐山市自然资源和规划局海港经济开发区分局拟收储唐山长久物流有限公司五宗土地地上资产项目资产评估报告》（冀德鸿评报字【2025】第061号），本次选取市场法及成本法进行评估，被评估资产27项，评估值为3,349.43万元。

2、标的资产的具体评估、定价情况

（1）标的资产

标的资产名称	唐山长久持有的位于海港开发区合计673.01亩的土地
定价方法	协商定价 ☑以评估或估值结果为依据定价 公开挂牌方式确定 其他：
交易价格	☑已确定，具体金额(万元)：12,138.93 □尚未确定
评估/估值基准日	2025/08/20
采用评估/估值结果(单选)	□资产基础法 □收益法 □市场法 ☑其他，具体为：市场比较法和成本逼近法
最终评估/估值结论	评估/估值价值：_12,138.93_(万元) 评估/估值增值率：_114.27_%
评估/估值机构名称	河北德盛房地产资产价格评估咨询有限公司

标的资产名称	上述土地的地上建筑物、附着物
定价方法	□协商定价 ☑以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □其他：
交易价格	☑已确定，具体金额(万元)：3,349.43 □尚未确定
评估/估值基准日	2025/08/20
采用评估/估值结果(单选)	□资产基础法 □收益法 □市场法 ☑其他，具体为：市场法及成本法
最终评估/估值结论	评估/估值价值：_3,349.43_(万元) 评估/估值增值率：_-14.96_%
评估/估值机构名称	河北德鸿资产评估有限公司

（二）定价合理性分析

根据国家房地产管理及评估的有关法规，结合本次估价目的及估价对象类型，选取合适的评估方法进行评估。本次交易价格依据估价结果，经双方协商确定，具备公允性，未损害公司及股东的利益。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

唐山长久与收储中心签订的《国有土地使用权收储合同》主要内容如下：

甲方：唐山海港经济开发区土地收储交易中心

乙方：唐山长久物流有限公司

（一）土地收储范围与补偿标准

1、本合同项下五宗地，地块一：位于海港开发区港兴大街南侧、港前街北侧(7#路南侧、9#路北侧)，土地面积250亩，土地证号：冀唐国用(2013)第7812号、唐山房权证海港字第301013118号；地块二：位于海港开发区湖林新河以西、港前街以北(湖林新河以西、9#路以北)，土地面积11.49亩，土地证号：冀唐国用(2013)第7811号；地块三：位于幸福路以东、港兴大街以南(海宜南路以东、港兴大街以南)，土地面积116.01亩，土地证号：冀唐港国用(2014)第021号；地块四：位于港前街以北、幸福路以东(港前街北侧、海宜路东侧)，土地面积95.56亩，土地证号：冀唐港国用(2014)第266号；地块五：位于海港开发区幸福路以东、港前街以北，土地面积199.95亩，土地证号：冀唐港国用(2016)第036号，上述五宗地土地使用权人均为唐山长久物流有限公司，原土地使用权类型出让，土地用途仓储用地，现对上述宗地673.01亩国有土地使用权予以收储。

2、乙方同意按照《唐山市土地收储实施办法》(唐政发〔2010〕21号)的规定进行评估。在评估的基础上，经甲乙双方协商，并经河北唐山海港经济开发区国土空间规划委员会会议(〔2025〕12号)批准的收储方案及补偿价格，确定收储补偿价格共计人民币大写壹亿伍仟肆佰捌拾捌万叁仟陆佰元整(小写：15,488.36万元整)。

（二）土地交付与补偿款的支付

1、乙方自愿有偿交回673.01亩国有土地使用权。自本合同签订后7个工作日内，乙方将收储土地范围内的《不动产权证书》原件交付甲方，并协助甲方办理土地变更手续。

2、乙方应于2025年9月15日前将本合同项下宗地按照本合同第七条约定的条件交付给甲方。

3、甲方同意2025年8月29日前，一次性向乙方支付补偿款人民币壹亿伍仟肆佰捌拾捌万叁仟陆佰元整(小写：15488.36万元整)。

4、土地交付应达到下列条件：

（1）交地范围内界址清楚，权属无争议，地上、地下不存在第三人资产，土地及地上建筑物无抵押和查封等行为，无任何法律诉讼纠纷；

（2）交地范围内人员撤离，设备物资搬空；

（3）交地范围内地上建筑物、附着物、在建工程等设施符合本合同其他约定的条件后随土地一并交付甲方；

（4）终止交地范围内租赁户的租赁关系，结清有关费用，完成租赁户的关停、搬迁等工作；

（5）除政府兴建公用事业而敷设的各种管道和管线外，交付土地范围内其余水、电、气、暖、通讯等设施，办理好报停手续并结清有关费用，需继续使用的，按照相关规定办理。

六、购买、出售资产对上市公司的影响

（一）交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响。

本次交易有利于盘活公司现有资产，优化资产结构，提高资金使用效率，符合公司的长远发展目标，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。公司收到的补偿款将根据相关规定进行相应会计处理，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计后的结果为准。

（二）交易所涉及标的的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

（三）交易完成后是否可能产生关联交易的说明。

本次交易完成后不会产生关联交易。

（四）本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施。

本次交易不会产生同业竞争。

（五）上市公司因购买或出售资产将导致交易完成后上市公司控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用的，需要明确解决方案，并在相关交易实施完成前解决。

本次交易不涉及上述情况。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：688184　证券简称：ST帕瓦　公告编号：2025-082

浙江帕瓦新能源股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江帕瓦新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已通过书面和通讯方式通知全体董事。本次会议由董事长王宝良主持，应参会董事9名，实际参会董事8名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》