证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2025-022

中国瑞林工程技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	合计7,000万元
投资种类	大额存单、结构性存款
资金来源	募集资金

● 已履行及拟履行的审议程序

中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币5.32亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）购买低风险、流动性高的保本型理财产品，该额度自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构出具了同意的核查意见，本事项已通过公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

● 特别风险提示

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）投资金额

人民币7,000万元。

（三）资金来源

1、本次现金管理资金来源为暂时闲置的募集资金（含超募资金）。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1557号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价格为20.52元/股，募集资金总额615,600,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币83,559,552.81元后，公司本次募集资金净额为532,040,447.19元。募集资金已于2025年4月1日到位，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕71号《验资报告》。

公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	创新发展中心项目	36,962.09	36,962.09
2	信息化升级改造项目	13,826.45	13,826.45
合计		50,788.54	50,788.54

（四）投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)	预计收益金额	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
单位人民币六个月大额存单	中国银行股份有限公司江西省分行	银行理财	4,000万元	1.1%	22万元	6个月	保本固定收益	无	否	募集资金
组合存款	招商银行股份有限公司南昌分行	银行理财	3,000万元	1.2%	18万元	6个月	保本固定收益	无	否	募集资金

以上投资产品符合安全性高、流动性好的条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，到期后公司将及时归资金还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。

（五）投资期限

公司使用不超过人民币5.32亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）购买低风险、流动性高的保本型理财产品，该额度自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

二、本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

为满足募集资金现金管理的需要，公司在中国银行股份有限公司江西省分行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，并使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，具体如下：

账户名称	开户机构	账号	账户类型
中国瑞林工程技术股份有限公司	中国银行股份有限公司江西省分行	194763716857	募集资金理财专户

公司开立的募集资金现金管理产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途，在现金管理产品到期且无下一步购买计划时，存放于该账户的现金管理本金及累积的资金收益将及时返回公司募集资金专项账户。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2025年5月29日，公司使用闲置募集资金人民币4,000万元购买中国银行股份有限公司江西省分行大额存单，使用闲置募集资金人民币3,000万元购买招商银行股份有限公司南昌分行组合存款，截至本公告披露日，公司已赎回上述产品，本金及收益均已归还至募集资金专户，具体情况如下：

单位：万元

受托方	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回本金	实际收益
中国银行股份有限公司江西省分行	单位人民币三个月大额存单	4,000.00	2025年5月29日	2025年8月29日	4,000.00	9.01
招商银行股份有限公司南昌分行	组合存款	3,000.00	2025年5月29日	2025年8月29日	3,000.00	7.50

四、本次部分募集资金现金管理产品专用结算账户注销情况

截至本公告披露日，公司购买的上述现金管理产品已到期，对应现金管理产品专用结算账户内资金已转回募集资金专项账户，鉴于上述现金管理产品专用结算账户相关产品已到期赎回且无后续使用计划，公司已于赎回同日将上述现金管理产品专用结算账户注销，注销的账户信息如下：

账户名称	开户机构	账号	账户类型
中国瑞林工程技术股份有限公司	中国银行股份有限公司江西省分行	196262914015	募集资金理财专户

五、审议程序

公司于2025年4月22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币5.32亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）购买低风险、流动性高的保本型理财产品，该额度自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构出具了同意的核查意见，本事项已通过公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

六、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司制定如下措施：

1、在确保不影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金（含超募资金）情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对闲置资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

七、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用和公司日常生产经营活动，并有效控制风险的前提下实施。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高公司现金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

特此公告。

中国瑞林工程技术股份有限公司
董事会
2025年9月3日

证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2025-023

中国瑞林工程技术股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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：

●中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2025年9月1日、2025年9月2日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

●因公司无实控人，经公司自查并书面问询公司第一大股东中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“第一大股东”），截至本公告披露日，公司及公司第一大股东不存在应披露而未披露的重大信息。

●当前公司股票价格涨幅较大，股票换手率较高，公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续2个交易日（2025年9月1日、2025年9月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所规则》的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）公司经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

因公司无实际控制人，经公司自查并向公司第一大股东中国有色金属建设股份有限公司函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司亦未涉及其他市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员及第一大股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票换手率较高。2025年9月1日至2025年9月2日，公司股票换手率分别为29.17%、43.43%。当前公司股票价格涨幅较大，涨幅显著高于同行业上市公司，但公司基本面未发生重大变化，可能存在非理性炒作，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）其他风险

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《金融时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

中国瑞林工程技术股份有限公司
董事会
2025年9月3日

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-052

江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于部分募投项目结项的公告

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。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“浩欧博”）于2025年9月2日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司将募投项目“新建体外诊断试剂研发中心项目”结项。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年12月15日出具的《关于同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415号），浩欧博获准向社会公开发行人民币普通股1,576.4582万股，每股发行价格为人民币35.26元，募集资金总额为人民币55,585.92万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币49,646.58万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年1月8日出具了信会师报字[2021]第ZA10021号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

由于公司本次公开发行募集资金净额49,646.58万元低于招股说明书中项目预计募集资金使用规模60,881.80万元。公司于2021年1月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，对2020年第一次临时股东大会审议通过的各募投项目使用募集资金投资金额进行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。

截至2025年8月31日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	原预计募集资金使用规模	调整后募集资金使用规模	募集资金累计已投入金额	投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期
1	6840体外诊断试剂生产及研发新建项目	新建年产120万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目	25,818.30	23,575.84	24,588.49	104.30	2024年12月
		新建年产90万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目	21,562.58	21,562.58	22,479.40	104.25	2024年12月
		新建体外诊断试剂研发中心项目	9,576.70	4,508.15	4,822.56	106.97	2025年9月
2	营销及服务网络平台扩建项目		3,924.22	–	–	–	–
合计			60,881.80	49,646.58	51,890.45	104.52	–

注：1、以上数据未经审计，截至2025年8月末投入进度大于100%系投入金额中含募集资金利息收入及投资收益所致；

2、上表中合计数值与各分项数值之和尾数出现不符的情况，均为四舍五入原因所致。

三、本次部分募投项目结项的具体情况

（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“新建体外诊断试剂研发中心项目”。本项目投资金额已按照计划全部使用完毕，并已达到预定的可使用状态，满足结项条件。

截至本公告日，本次结项募投项目的募集资金使用节余情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目		原预计募集资金使用规模	调整后募集资金使用规模	预计募集资金节余金额
6840体外诊断试剂生产及研发新建项目	新建体外诊断试剂研发中心项目	9,576.70	4,508.15	0

（二）本次结项募投项目后续安排

本次募投项目“新建体外诊断试剂研发中心项目”结项后，公司将按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关监管协议随之终止。

四、公司已履行的决策程序

（一）审议程序

公司已于2025年9月2日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十六会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司募投项目“新建体外诊断试剂研发中心项目”的结项符合实际情况。该事项的审议和决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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、规范性文件和公司募集资金管理制度的规定。监事会同意公司本次部分募投项目结项的事项。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
二〇二五年九月三日

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-050

江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于调整第三届董事会专门委员会成员的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。鉴于公司董事会成员变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月2日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，董事会同意对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行相应调整，调整后的委员会成员如下。此外，第三届董事会战略委员会成员不变。

专门委员会名称	调整前	调整后
审计委员会	黄蓉(召集人)、袁长婷、肖强	钱世政(召集人)、袁长婷、肖强
提名委员会	肖强(召集人)、袁长婷、黄蓉	彭建刚(召集人)、袁长婷、钱世政
薪酬与考核委员会	肖强(召集人)、张扬清、黄蓉	肖强(召集人)、张扬清、彭建刚

调整后的公司第三届董事会专门委员会委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
2025年9月3日

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-051

江苏浩欧博生物医药股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2025年9月1日以邮件形式发出通知，并于2025年9月2日下午13:00在公司会议室召开。经与会监事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席焦海云女士主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于部分募投项目结项的议案》

经审议，监事会认为：公司募投项目“新建体外诊断试剂研发中心项目”的结项符合实际情况。该事项的审议和决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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、规范性文件和公司募集资金管理制度的规定。监事会同意公司本次部分募投项目结项的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2025-052）。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司
监事会
二〇二五年九月三日

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临2025-038

杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日以现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第十五次会议。本次会议通知及会议材料于2025年8月29日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任韩同旻先生为公司副总经理，任期至公司第十二届董事会届满为止。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事兼高级管理人员辞职、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任党国峻先生为公司财务总监，任期至公司第十二届董事会届满为止。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过，董事会审计委员会就聘任财务总监事项发表同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事兼高级管理人员辞职、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》

因公司整体工作安排需要，经公司董事长提名，对董事会薪酬与考核委员会进行了成员调整。经董事会审议通过，选举非独立董事黄俊德先生为薪酬与考核委员会委员，任期至公司第十二届董事会届满之日止。

调整后，薪酬与考核委员会成员如下：

裴阳（主任委员）、盛筱艨、黄俊德

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事兼高级管理人员辞职、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
2025年9月3日

证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2025-039

杭州天目山药业股份有限公司关于董事兼高级管理人员辞职、调整董事会专门委员会委员及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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、财务总监王一惠女士递交的辞呈。王一惠女士因工作调动原因，申请辞去公司第十二届董事会董事、战略委员会委员和公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。公司于2025年9月1日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事/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
王一惠	董事、战略委员会委员和财务总监职务	2025年8月29日	2027年6月12日	工作调动	否		否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王一惠女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。王一惠女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。

截至目前，王一惠女士未持有公司股票，不存在针对董事、财务总监职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司董事会及经营管理层无分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。

王一惠女士任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王一惠女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任高级管理人员的基本情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理提名，公司于2025年9月1日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任韩同旻先生担任公司副总经理（简历详见附件），聘任党国峻先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期均自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

上述议案在提交董事会审议前，上述人员已经通过公司董事会提名委员会2025年第二次会议资格审核，董事会审计委员会2025年第五次会议对聘任财务总监事项发表了同意的审查意见。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

因公司整体工作安排需要，于2025年9月1日召开第十二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》，经董事长提名，选举非独立董事黄俊德先生为薪酬与考核委员会成员（简历详见附件），任期至公司第十二届董事会届满之日止。

调整后，薪酬与考核委员会成员如下：

裴阳（主任委员）、盛筱艨、黄俊德

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2025年9月3日

附件：

1.韩同旻：男，1981年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，山东大学临床医学本科。2015年7月至今先后担任青岛旭鑫阳商贸有限公司、青岛茗苒医疗科技有限公司等公司董事长、股东、高管。2023年9月至2024年4月期间担任公司副总经理。现任公司下属子公司青岛天目山健康科技有限公司总经理、青岛天目山医疗科技有限公司总经理、青岛模拟医学科技有限公司总经理。

截至目前，韩同旻先生未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。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，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条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.党国峻：男，1987年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，山东大学金融学学士，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任青岛金家岭控股集团有限公司投资经理、上市公司业务部负责人、监事，青岛汇隆中宸资产管理有限公司总经理，青岛镇华数字传媒有限公司董事长，联储证券股份有限公司董事，公司第十一届董事会副董事长、董事会秘书。现任公司第十二届董事会非独立董事、董事会秘书。

截至目前，党国峻先生未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。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，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条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3.黄俊德：男，1986年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学法学专业，本科学历。曾任青岛市崂山区政府办公室职员，青岛金家岭控股集团有限公司职员，综合管理部临时负责人，综合管理部副部长，公司第十一届董事会非独立董事。现任公司第十二届非独立董事，青岛金家岭控股集团有限公司综合管理部部长。

截至目前，黄俊德先生未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。在公司间接控股股东青岛金家岭控股集团有限公司担任综合管理部部长。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，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条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-070

北京科锐集团股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，具体内容详见公司于2025年8月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十四次会议决议公告》《第八届监事会第八次会议决议公告》《关于回购公司股份方案的公告》。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司第八届董事会第十四次会议决议公告的前一个交易日（即2025年8月27日）登记在册的前10名股东和前10名无限售条件股东情况公告如下：

一、2025年8月27日公司前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	北京科锐北方科技发展有限公司	147,045,953.00	27.11
2	中国电力科学研究院有限公司	53,550,068.00	9.87
3	付小东	15,536,813.00	2.86
4	钟桂维	5,406,000.00	1.00
5	依聪慧	4,784,400.00	0.88
6	黄恒科	3,671,200.00	0.68
7	徐辉	2,776,600.00	0.51
8	张新育	2,635,664.00	0.49
9	张毅	2,629,700.00	0.48
10	韦军成	2,565,200.00	0.47

注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。二、2025年8月27日公司前10名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司无限售条件股份总数比例(%)
1	北京科锐北方科技发展有限公司	147,045,953.00	27.72
2	中国电力科学研究院有限公司	53,550,068.00	10.09
3	钟桂维	5,406,000.00	1.02
4	依聪慧	4,784,400.00	0.90
5	付小东	3,884,203.00	0.73
6	黄恒科	3,671,200.00	0.69
7	徐辉	2,776,600.00	0.52
8	张新育	2,635,664.00	0.50
9	张毅	2,629,700.00	0.50
10	韦军成	2,565,200.00	0.48

注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。

公司回购专用证券账户现持有公司股份30,593,992.00股，占公司总股本比例为5.64%，占公司无限售条件股份总数比例为5.77%，未列入上述前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况表。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司
董事会
2025年9月2日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-071

北京科锐集团股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第八届董事会第十四次会议与第八届监事会第八次会议，审议通过《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金及金融机构借款以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购股份价格不超过人民币9.90元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：

一、回购股份的具体情况

截至2025年8月31日，公司尚未通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《回购指引》相关规定。

（一）公司未在下列期间内回购股份：

1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会
2025年9月2日

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-075

上海毕得医药科技股份有限公司关于召开2025年半年度科创板生物制品及CXO行业集体业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2025年9月15日（星期一）15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年09月08日（星期一）至09月12日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@bidepharmatech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“毕得医药”或“公司”）于2025年8月22日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月15日（星期一）15:00-17:00举行2025年半年度科创板生物制品及CXO行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年09月15日（星期一）15:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

独立董事（财务）：陶永平

财务总监：王坤

董事会秘书：王轩

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月15日（星期一）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年09月08日（星期一）至09月12日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@bidepharmatech.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务部

电话：021-61601560

邮箱：ir@bidepharmatech.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司
2025年9月3日

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-076

上海毕得医药科技股份有限公司关于完成工商变更并取得营业执照的公告

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。

上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日完成了营业执照的变更及修订后的《公司章程》备案手续，并取得了由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体登记信息如下：

名称：上海毕得医药科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310110660715642B

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：戴岚

注册资本：人民币9088.2948万元整

成立日