证券代码:603237 证券简称: 五芳斋 公告编号: 2025-066

浙江五芳斋实业股份有限公司 关于修订及制定部分内部治理制度的公告

」)55 信息披露

内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任.

浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月10日召开第九届董事会第二十 三次会议,审议通过了《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构,提升公司规范化运作水平,根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所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,并结合公司实际情况,公司对内部治理制度进行了系统性的梳 理,修订及制定公司部分治理制度,具体如下:

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东: 议
1	浙江五芳斋实业股份有限公司股东会议事规则	修订	是
2	浙江五芳斋实业股份有限公司董事会议事规则	修订	是
3	浙江五芳斋实业股份有限公司董事会审计与合规委员会工作细则	修订	否
4	浙江五芳斋实业股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则	修订	否
5	浙江五芳斋实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则	修订	否
6	浙江五芳斋实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
7	浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事工作制度	修订	否
8	浙江五芳斋实业股份有限公司总经理工作细则	修订	否
9	浙江五芳斋实业股份有限公司董事会秘书工作制度	修订	否
10	浙江五芳斋实业股份有限公司信息披露事务管理制度	修订	否
11	浙江五芳斋实业股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
12	浙江五芳斋实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
13	浙江五芳斋实业股份有限公司重大信息内部报告制度	修订	否
14	浙江五芳斋实业股份有限公司累积投票制度实施细则	修订	是
15	浙江五芳斋实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
16	浙江五芳斋实业股份有限公司对外担保管理制度	修订	是
17	浙江五芳斋实业股份有限公司关联交易决策制度	修订	是
18	浙江五芳斋实业股份有限公司重大交易决策制度	修订	是
19	浙江五芳斋实业股份有限公司对外投资管理制度	修订	是
20	浙江五芳斋实业股份有限公司募集资金管理制度	修订	是
21	浙江五芳斋实业股份有限公司筹资管理制度	修订	否
22	浙江五芳斋实业股份有限公司委托理财管理制度	修订	否
23	浙江五芳斋实业股份有限公司对外捐赠管理制度	修订	否
24	浙江五芳斋实业股份有限公司内部审计制度	修订	否
25	浙江五芳斋实业股份有限公司会计师事务所选聘制度	修订	否
26	浙江五芳斋实业股份有限公司全面预算管理办法	修订	否
27	浙江五芳斋实业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度	新增	否
28	浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事专门会议制度	新增	否
29	浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度	新增	是
30	浙江五芳斋实业股份有限公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管 理制度	新增	否
31	浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	新增	否
32	浙江五芳斋实业股份有限公司與情管理制度	新増	否

以披露。 特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

证券代码:603237 证券简称:五芳斋 公告编号:2025-068

浙江五芳斋实业股份有限公司关于召开 2025年第二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: ●股东大会召开日期:2025年9月26日
- 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 、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2025年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025年9月26日 14点00分
- 召开地点:浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场(五芳斋总部大楼)1幢 323室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年9月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票。公司拟使 用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智 能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大 会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接: https://yote.see info.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和 互联网投票平台进行投票。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 - 规范运作》等有关规定执行。

- (七)涉及公开征集股东投票权
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
777 15	以来石桥	A股股东	
	非累积投票议案		
1	关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案	V	
2.00	关于修订及制定部分内部治理制度的议案	V	
2.01	浙江五芳斋实业股份有限公司股东会议事规则	V	
2.02	浙江五芳斋实业股份有限公司董事会议事规则	V	
2.03	浙江五芳斋实业股份有限公司累积投票制度实施细则	V	
2.04	浙江五芳斋实业股份有限公司对外担保管理制度	V	
2.05	浙江五芳斋实业股份有限公司关联交易决策制度	V	
2.06	浙江五芳斋实业股份有限公司重大交易决策制度	V	
2.07	浙江五芳斋实业股份有限公司对外投资管理制度	V	
2.08	浙江五芳斋实业股份有限公司募集资金管理制度	V	
2.09	浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度	√	
3	关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重新 论证并暂缓实施的议案	V	
	累积投票议案		
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(5)人	
4.01	房建平	V	
4.02	魏荣明	V	
4.03	马建忠	V	
4.04	王文斌	√	
4.05	徐佳	V	
5.00	关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人	
5.01	潘煜双	V	
5.02	吳勇敏	V	
5.03	王淼	V	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议。第九届监事会第十七次会议审议通过。详见公 司于2025年9月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》披露的信息。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站

2、特别决议议案:议案1

大溃漏。

特别提示

- 3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、4.00、5.00 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

- (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vo sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体
- (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同举别普诵 股和相同品种优先股的数量总和。
- 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同
- 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对
- 该面沙家所投的洗举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为
- (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2
- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

不必是公司股东。						
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日			
A 8/3	603237	TT 185 185	2025/0/10			

- (二)公司董事和高级管理人员。
- (三)公司聘请的律师。
- 五、会议登记方法
- 为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时 间,出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(1)出席现场会议的自然人股东,本人亲自出席的,应出示个人身份证或其他有效身份证件;委托

代理他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证、委托人身份证复印件、授权委托书原件(格式见

- (一)现场登记
- 1、登记时间:2025年9月25日(星期四),9:00-12:00,13:00-17:30
- (2)出席现场会议的法人股东,法定代表人亲自出席的,应出示本人身份证原件、法人营业执照 (复印件加盖公章)、法定代表人资格的有效证明;由委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法 人营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书原件(法定代表人签字并加盖公章)办理登记手续。
 - (二)书面登记 1、登记时间:2025年9月25日(星期四)17:30前
- 2. 登记方式,股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记(邮件,传直或信函方式),书面材 料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件加盖公章)、股票账户 卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址(代理人须附上本人有效身份证件复 印件和授权委托书)
- (一)现场登记地址/书面回复地址:浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号五芳斋总部大
- 楼1幢。 邮箱:wfz1921@wufangzhai.com
- 联系人:于莹茜、张瑶
- 联系电话:0573-82083117
- (二)现场参会注意事项拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地 点,并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件,以便验证入场。 (三)本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

- 报备文件:浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议 附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

- 浙江五芳斋实业股份有限公司:
- 委托人持普诵股数:
- 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月26日召开的贵公司2025年第二次临 时股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	奔杉	
1	关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案				
2.00	关于修订及制定部分内部治理制度的议案	作为投票	对象的子议	案数:(
2.01	浙江五芳斋实业股份有限公司股东会议事规则				
2.02	浙江五芳斋实业股份有限公司董事会议事规则				
2.03	浙江五芳斋实业股份有限公司累积投票制度实施细则				
2.04	浙江五芳斋实业股份有限公司对外担保管理制度				
2.05	浙江五芳斋实业股份有限公司关联交易决策制度				
2.06	浙江五芳斋实业股份有限公司重大交易决策制度				
2.07	浙江五芳斋实业股份有限公司对外投资管理制度				
2.08	浙江五芳斋实业股份有限公司募集资金管理制度				
2.09	浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度				
3	关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重新论证 并暂缓实施的议案				
序号	累积投票议案名称		ŧ	是票数	
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议	案			
4.01	厉建平				
	魏荣明				
4.02	魏荣明				
4.02 4.03	魏·宋明 马建忠				
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
4.03	马建忠 王文斌 徐佳				
4.03 4.04	马建忠 王文斌	粲			
4.03 4.04 4.05	马建忠 王文斌 徐佳	× ×			
4.03 4.04 4.05 5.00	马雄忠 王文斌 徐佳 关于公司董事会執祖选举题提名公司第十届董事会独立董事秩选人的汉	粲			

委托人身份证号: 受托人身份证号:

- 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。
- 际代2,至田里和拟曹制选举荟事和独立基事的拟曹方式治明 、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编
- 号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或
- 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候 选人有12名 则该股东对于董事会选举议案组 拥有1000股的选举票数 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把 选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案
- 分别累积计算得票数。

果和投票议案	
的事项如下:	
人有6名;应选独立董事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。	需投票表表
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,应选董事5%	名,董事候送

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:除xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蔣xx	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	

5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"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。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 一位候选人,也可以按昭任實组合分散投給任章候选人。

序号	议案名称	投票票数				
131.45		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈xx	500	100	100		
4.02	例:赵xx	0	100	50		
4.03	例:蒋xx	0	100	200		
4.06	例:宋xx	0	100	50		

证券代码:603237 证券简称:五芳忞 公告编号:2025-062

浙江五芳斋实业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会任期届满,依据《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,公司按程序对董事会进行换届选举,组建公司第十届董事会。现将有关情况公告

一. 董事会换届选举情况

com.cn)同日披露的相关信息。

第十届董事会非独立董事候选人简历

2025年9月10日,公司召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注 册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨 提名公司第十届董事会独立董事侯选人的议案》。

- 根据《公司章程》的有关规定,公司第十届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董 事3名,职工董事1名。
- 公司董事会提名厉建平先生、魏荣明先生、马建忠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人; 公司股东上海星河数码投资有限公司提名王文斌先生、徐佳女士为公司第十届董事会非独立董事候 选人。上述非独立董事候选人简历详见本公告附件。
- 公司董事会提名潘煜双女士、吴勇敏先生、王淼女士为公司第十届董事会独立董事候选人。上述 独立董事候选 人 简历详 日本 公告 附件。
- 上述董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明 公司第九届董事会提名委员会第五次会议已对第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审 查,认为所有董事候选人任职条件、工作经历均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司奇积》由关于董事任职的要求 甘由 3 名独立董事候选 1 的任职资格与独立性物符合《 1 市公司独 立董事管理办法》《浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,具备履行独立董事 职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关 材料 日已获于异议通过《独立董事想名人和偿选人声明》详证公司在上海证券交易所阅述(www.see

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,股东大会将采取累积投票制选举产生第 十届非独立董事和独立董事。选举产生董事将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公 司第十届董事会。为保证董事会的正常运作,在新一届董事会产生之前,公司第九届董事会将继续按 照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2025年9月11日

查意见。

1、厉建平先生,汉族,1956年8月出生,中国香港籍,无境外永久居留权,大专学历。1976年8月 至1980年9月,任瑞安县公安局民警;1980年9月至1983年9月,任嘉兴市公安局刑警;1983年10月 至1985年6月,就读于杭州大学法律系;1985年7月至1990年11月,历任嘉兴市公安局郊区分局副局 长、局长;1990年11月至1995年11月,任嘉兴市公安局副局长;1995年12月至今,任五芳斋集团董事 长;2002年4月至今,任浙江五芳斋实业股份有限公司董事长。

厉建平先生间接持有本公司股票,除与公司股东五芳斋集团股份有限公司、浙江远洋建筑装饰有 限公司有关联关系,与本公司总审计师厉吴嘉有关联关系外,与本公司的董事、高级管理人员及其他 持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国 证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定 不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。

2、魏荣明先生,汉族,1962年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1982年8月至 1988年8月,任嘉兴市食品公司副科长;1988年8月至1993年2月,任嘉兴市商业局科员;1993年2月 至2015年9月,历任浙江五芳斋实业股份有限公司总经理、副董事长;2015年9月至2017年5月,任五 芳斋集团副董事长:2017年6月至今,任浙江五芳斋实业股份有限公司副董事长 魏荣明先生直接和间接持有本公司股票,除与公司股东五芳斋集团股份有限公司、浙江远洋建筑

装饰有限公司有关联关系外,与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联 关系,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海 证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管 理人员的其他情形。 3、马建忠先生,汉族,1977年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧EMBA硕士学历。 1997年7月至2018年12月,历任浙江五芳斋实业股份有限公司业务员、宁波分公司经理、市场部经

理、电子商务总经理、排拾牛鲜总经理:2015年7月至2018年9月,担任浙江五芳斋实业股份有限公司

监事;2018年9月至2019年1月,任浙江五芳斋实业股份有限公司副总经理兼全渠道营销中心总经 理;2019年1月至今,担任浙江五芳斋实业股份有限公司总经理;2019年6月至今,担任浙江五芳斋实 业股份有限公司董事。 马建忠先生持有本公司股票,与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在 关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到 上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高

级管理人员的其他情形。 4、王文斌先生,汉族,1981年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法律硕士和企业管理硕 士,公司律师。曾就职于上海市公安局法制总队。现任上海星河数码投资有限公司见习副总经理、董

王文斌先生未持有本公司股票,除与公司股东上海星河数码投资有限公司有关联关系外,与本公 司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规 定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评, 亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。

5、徐佳女士,汉族,1985年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学学士,中国注册会计 投资有限公司财务部主管。 徐佳女士未持有本公司股票,除与公司股东上海星河数码投资有限公司有关联关系外,与本公司

的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定 禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦 不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。

第十届董事会独立董事候选人简历 1 迷虑双方士 1964年10日出生 中国国籍 无永久谙外星窗灯 会计学教授(二级) 博士 国家

流专业(会计学)建设点负责人、浙江省"万人计划"教学名师、浙江省高校中青年学科带头人、浙江 省教学团队带头人、嘉兴大学MPACC教育中心主任。兼任中国会计学会理事、中国会计学会会计教 育专业委员会副主任委员,浙江省工商管理教学指导委员会委员,浙江省会计学会常条理事,浙江省 审计学会理事、嘉兴市内审协会副会长。现任公司独立董事、浙江景兴纸业股份有限公司独立董事、 桐昆集团股份有限公司独立董事。 潘煜双女士未持有本公司股票,其与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不

存在关联关系,也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司

法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的

2、吴勇敏先生,1963年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,教授。自1984年7

月以来,一直在浙江大学(原杭州大学)法学院从事经济法、商法的教学和研究工作。曾担任过杭州大 学法律系副主任、浙江大学法学院法律系副主任、主任。现为浙江大学律师李务研究中心主任、中国 经济法研究会理事 浙江省保险法研究会主任 杭州市人士党委会立法次询委员会委员 杭州仙恭委 员会仲裁员、浙江泽大律师事务所律师。现任公司独立董事。

吴勇敏先生未持有本公司股票,其与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不 存在关联关系,也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司 法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚未解除的

3、王淼女士,汉族,1962年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,民盟党派,博士学历。历任 无锡轻工大学(现江南大学)讲师、副教授、教授,主要从事生物化学、食品酶学以及食品生物技术领域 的教学与科研工作,为首批国家级一流本科课程《生物化学》课程负责人,江南大学至善优秀教师。现

任公司独立董事,杭州永创智能设备股份有限公司独立董事。 王淼女士未持有本公司股票,与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在 关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到

上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合任职的其他情形。

证券代码;603237 证券简称;五芳斋 公告编号;2025-063 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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 其内容的直字性,准确性和完整性承扣注律责任。

限制性股票回购价格,1016元/股

限制性股票回购数量:53,331股

浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月10日召开第九届董事会第二十 三次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据公司《2023年限制性股票激励计划《草案修订稿》》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,

2023年限制性股票激励计划授予部分中的2名激励对象已离职,公司董事会同意对上述已获授但尚 未解除限售的限制性股票共计53.331股进行同购注销。现将相关事项公告如下: 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1,2023年1月12日,公司召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议

案》,公司独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。同日,公司召开第九届监事会第三次会议,审 议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制 性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉 的议案》。公司监事会对激励计划相关事项出具了核查意见。 2、2023年1月13日,公司披露了《浙江五芳斋实业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的 公告》(公告编号:2023-004),公司独立董事郭德贵先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司于

2023年2月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议的有关本次股权激励计划的议案向公司全体 3 2023年1月13日至1月22日 公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公 示期满,公司监事会未收到任何对本激励计划激励对象名单提出的异议。2023年1月31日,公司披露 了《浙江五芳斋实业股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单(更正后)》《浙江五芳斋 字业股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的更正公告》(公告编号·2023-

007)以及《浙江五芳斋实业股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单 的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2023-008)。 4、2023年2月6日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2023年限制性 股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议 案》。同时,公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进 行了自查,公司未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票交易的情形,不存在发生信息 洲震的情形 并于2023年2月7日披露了《浙江五芳客宝业股份有限公司关于公司2023年限制性股票

激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-010)。 5、2023年2月6日,公司召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议,审议通过了 《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表 了同意的独立意见。监事会对限制性股票激励计划授予相关事项出具了核查意见。

6.2023年3月8日,公司完成了2023年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予登记工作,实 际授予限制性股票数量为200万股。2023年3月10日,公司披露了《浙江五芳斋实业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号:2023-014)。 7、2023年10月26日,公司召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议,审议通

过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》,公司独立董事对此发表了 同意的独立意见。上述限制性股票回购注销事项已于2023年12月21日办理完毕。 8、2023年12月29日,公司召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第八次会议,审议通 过了《关于调整2023年限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件的议案》,关联董事对 该议案进行了回避表决,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,监事会对相关事项出具了核

9、2024年1月15日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整2023年限制性 股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件的议案》。 10、2024年4月23日,公司召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十次会议,审议通

过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,关联董事对该议案进行了回避表决。上述限制性股票 回购注销事项已于2024年6月19日办理完毕。 11、2025年1月17日,公司召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十三次会议,审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。

12、2025年4月15日,公司召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十四次会议,审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,关联董事对该议案进行了回避表决。上述限制性股 票回购注销事项已干2025年7月2日办理完毕。

13、2025年9月10日,公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十七次会议,审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、本次限制性股票回购注销情况 (一)本次回购注销限制性股票的原因

根据公司《激励计划》第十三章的相关规定:"激励对象因辞职或公司裁员而离职,激励对象根据 本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购。

鉴于《激励计划》中2名激励对象因离职已不符合激励条件,根据《激励计划》的相关规定及2023 年第一次临时股东大会授权 公司董事会同意对上述2名激励对象持有的已获授用尚未解除限售的 限制性股票合计53,331股进行回购注销。

(二)回购价格及回购数量 本次回购注销的限制性股票数量为53,331股,回购价格为10.16元/股。 在本次公告后至实际回购操作前,如遇公司2025年度权益分派等情形,则每股回购价格及回购

数量按照《激励计划》相关规定进行相应调整。 (三)回购资金来源 本次用于回购限制性股票的支付价款全部来源于公司自有资金。

本次同胞注鎖完成后公司股权结构实动情况 本次回购注销限制性股票后,股本结构变动情况如下:

1,114,142 -53,331 197,125,868 注:最终股本变化以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表

四、本次回购注销对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会

单位:股

影响公司核心团队的勤勉尽职。本次回购注销不会导致公司实际控制人发生变化,公司股权分布仍 符合上市条件。 公司本次回购注销53.331股限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等注律注规及 《激励计划》的有关规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益。本次回购注销限制性股票的审 议程序符合相关规定,合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金,不会对公司的财务状况和经 营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职,也不存在损害公司及全体股

六、法律意见书的结论性意见 上海市锦天城律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,公司就本次回购注销已经取得现阶段 要的批准和授权,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;公司本次回购注销的原因、数量、价格 符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务,并按 照《公司法》等相关规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2025年9月11日

东利益的情形,监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

股票简称, 步步高 股票代码, 002251 公告编号, 2025-039

1、本次解除限售股份的数量为 16,400,000 股,占公司总股本的 0.61%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期:2025年9月15日。

步步高商业连锁股份有限公司 关于部分限售股份上市流通的提示性公告

、本次解除限售股份取得的基本情况 2023年9月25日,湘潭市中级人民法院(以下简称"湘潭中院")裁定受理步步高商业连锁股份有 限公司(以下简称"公司"或"步步高股份")子公司湘潭新天地步步高商业有限公司、湘潭华隆步步高 商业管理有限公司重整,并于同日指定步步高股份清算组担任管理人,具体详见公司披露的《关于法 院裁定受理全资子公司重整的公告》(公告编号:2023-081)。2023年10月26日,湘潭中院裁定受理 龙牌食品股份有限公司对步步高股份的重整申请。2023年11月8日,公司收到湘潭中院送达的 (2023)湘03 破16-1号《决定书》,湘潭中院指定步步高股份清算组担任管理人。具体详见公司披露 的《关于法院裁定受理公司重整的公告》(公告编号: 2023-089)。2023年11月29日,湘潭中院裁定受 理步步高股份全资子公司四川步步高商业有限责任公司、江西步步高商业连锁有限责任公司、广西南

城百货有限责任公司、赣州步步高丰达商业有限责任公司、郴州步步高投资有限责任公司、柳州市南 城百货有限公司、泸州步步高驿通商业有限公司、长沙步步高星城天地商业管理有限公司、桂林市南

城百货有限公司、湖南海龙供应链管理服务有限公司、湖南腾万里供应链管理有限责任公司、株洲步

步高超市有限公司重整,并于2023年12月4日指定步步高股份清算组担任管理人,具体详见公司披

露的《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》(公告编号:2023-104)。 2024年4月9日,公司发布《关于确定产业投资人暨风险提示的公告》(公告编号:2024-031),步步 高股份重整投资人招募第二轮评审会议顺利召开,经评审委员会讨论及综合评议,并经管理人确认, 确定成都白兔有你文化传播有限公司(吉富白兔联合体成员)、中国对外经济贸易信托有限公司(联合 其产业合作伙伴中化现代农业有限公司)为中选产业投资人。2024年4月24日,公司发布《关于补 充确定重整投资人的公告》(公告编号:2024-036),步步高股份重整投资人招募第三轮评审会议顺利 召开。经评审委员会综合评议,并经管理人确定,补充确定物美科技集团有限公司和北京博雅春芽投 答有限公司,湘潭电化产投控股集团有限公司为产业投资人,确定中国对外经济贸易信托有限公司, 深圳招商平安资产管理有限责任公司、湘潭九华资产管理与经营有限公司、长沙湘江资产管理有限公 司、吉富创业投资股份有限公司、盛世景资产管理集团股份有限公司、上海宏翼私募基金管理有限公 司、远紫私募基金管理(江苏)有限公司、由深圳市一元信诚投资咨询有限公司和湖北华替投资有限公 司组成的一元华楚联合体、中冠宝投资有限责任公司、由松树慧林(上海)私募基金管理有限公司和深 圳市隆木达投资咨询有限公司组成的隆木达集课联会体为中选财务投资人。2024年4月25日、公 司分别与上述中选投资人签订了《重整投资协议》。具体详见公司披露的《关于与重整投资人签署〈重 整投资协议〉的公告》(公告编号:2024-037)。

2024年5月24日,步步高股份出资人组会议审议并通过了《出资人权益调整方案》,具体详见公 司披露的《出资人组会议决议公告》(公告编号:2024-060)。同日,湘潭中院主持召开步步高股份及其 十四家子公司重整案第二次债权人会议,对《步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计 划(草案)》(以下简称"《重整计划(草案)》")进行表决。2024年6月25日,步步高股份及其十三家子 公司债权人会议表决通过了《重整计划(草案)》,泸州步步高普通债权组及税款债权组表决通过《重整 计划(草案)》,具体详见公司披露的《关于公司及其十四家子公司第二次债权人会议表决情况的公告》 (公告编号:2024-066)。2024年6月28日,经泸州步步高有财产担保债权组再次表决。《重整计划(草 案)》获表决通过,具体详见公司披露的《关于子公司泸州步步高驿通商业有限公司重整案有财产担保

2024年6月30日,步步高股份及其十四家子公司分别收到湘潭中院送达的《民事裁定书》。湘潭 中院裁定批准步步高股份及其十四家子公司《步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整 计划》(以下简称"《重整计划》"),并终止步步高股份及其十四家子公司的重整程序。具体详见公司披 露的《关于公司及其十四家子公司重整计划获得法院裁定批准的公告》(公告编号:2024-069)、《步步 高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计划》。 2024年8月2日,公司为执行《重整计划》拟转增的1,848,481,036股股份已全部完成转增,其中1,

债权组再次表决结果的公告》(公告编号:2024-068)。

财产处置专用账户,后续将由法院根据申请另行扣划至重整投资人及债权人指定账户。具体详见公 司披露的《关于重整计划资本公积金转增股本实施进展暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2024-根据湘潭中院的协助执行通知书,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登

175,316,633 股为首发后限售股,673,164,403 股为无限售条件流通股,公司总股本由840,218,653 股增

加至2.688.699.689 股。上述 1.848.481.036 股股份已全部登记至管理人开立的步步高股份破产企业

	设资人名下。扣划完成后财务投资人持股情况如下:	₹/⊓%k) ₹ 039,091	,236 IXIX 7791
序号	股东名称	取得股份数(股)	持股比例
1	中山市欧普投资有限公司	6,000,000	0.22%
2	上海宏翼私募基金管理有限公司—宏翼一号私募证券投资基金	54,000,000	2.01%
3	上海宏翼私募基金管理有限公司—宏翼红林2号私募证券投资基金	40,000,000	1.49%
4	青岛鹿秀投资管理有限公司—鹿秀驯鹿31号私募证券投资基金	800,000	0.03%
5	青岛鹿秀投资管理有限公司—鹿秀驯鹿32号私募证券投资基金	3,200,000	0.12%
6	深圳市招平领航投资中心(有限合伙)	30,000,000	1.12%
7	青岛鹿秀投资管理有限公司—鹿秀驯鹿54号私募证券投资基金	4,000,000	0.15%

树慧林(上海)私募基金管理有限公司-厦门松树华瑞股权投资基金 合伙企业(有限合伙) 0.31% 4,525,124 0.17% 市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙)—吉富另类共赢1号私募 券投资基金 0.22% 一州步步稳投资发展合伙企业(有限合伙 6,000,000 湘潭星耀企业管理合伙企业(有限合伙 64,000,000 2.38% 12,000,000 0.45% 2,000,000 0.07% 74,000,000 2.75% 步步昇高(北京)科技发展中心(有限合伙 12,400,000 0.46% 54,000,000 2.01% 30,000,000 1.12% 华私募基金管理有限公司—青岛弘华乾元私募股权投资基金 伙企业(有限合伙) 23,600,000 0.88% 13.600.000 0.51% 北京基石知本知识产权有限公司 16,400,000 0.61% 639,091,238 23.78%

2024年9月27日,步步高股份及十四家子公司收到湘潭中院送达的(2023)湘03破16-24号 (2023)湘03破14-23号、(2023)湘03破15-23号、(2023)湘03破17-18号、(2023)湘03破18-20 号、(2023)湘03破19-20号、(2023)湘03破20-19号、(2023)湘03破21-20号、(2023)湘03破22-20 号、(2023)湘03破23-21号、(2023)湘03破24-20号、(2023)湘03破25-20号、(2023)湘03破26-20 号、(2023)湘03破27-18号、(2023)湘03破28-17号《民事裁定书》、湘潭中院裁定确认步步高股份及 十四家子公司重整计划执行完毕,并终结步步高股份及十四家子公司重整程序。具体详见公司披露 的《关于公司及十四家子公司重整计划执行完毕的公告》(公告编号:2024-091)。 2025年8月4日,部分财务投资人所持限售股份解除限售,解除股份限售的股东人数为20名,解

除限售股份的数量为561,491,238股,占公司目前总股本的20.88%。具体详见公司披露的《关于部分 限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2025-034)。 2025年8月25日,部分财务投资人所持限售股份解除限售,解除股份限售的股东人数为3名,解

除限售股份的数量为61,200,000股,占公司目前总股本的2.28%。具体详见公司披露的《关于部分限 售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2025-038)。 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2025-076

1、关于限售股解禁的承诺

所特別生股份总数 承诺期限 股东名称 股票取得日 12 个月

本次由请解除股份限售的上述股东均严格履行并完成了相关的限售期解禁 锁定期承诺 未出现 违反上述承诺的情形

本次申请解除股份限售的股东对公司的非经营资金占用、违规担保等情况 本次解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用,不存在公司对上述股东提供违规担 保等损害上市公司利益行为的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期:2025年9月15日。 2、本次解除限售股份的数量:16,400,000股,占公司目前总股本的0.61%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为1名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况: 持限售股份总本次解除限售股 数 份总数 股东名称 五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构的变化

0.00% 0.00% 20.55%

六、备查文件 1、限售股份上市流通申请表; 2、股本结构表和限售股份明细数据表; 3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会 二〇二五年九月十一日

证券代码:688670 证券简称:金迪克 公告编号:2025-024 江苏金迪克生物技术股份有限公司

关于公司总经理逝世的公告 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

对其内容的直定性 准确性和完整性依法承扣法律责任。 江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会沉痛哀告:公司收到公司总经理张

建辉先生家属通知,张建辉先生因病于近日不幸逝世,享年67岁。

张建辉先生自2015年起一直为公司或公司前身江苏金迪克生物技术有限公司的主要股东之一 并于2023年10月被聘任为公司总经理。张建辉先生长期伴随并支持公司发展壮大;在担任公司总 经理期间,勤勉尽责、恪尽职守,认真履行了作为公司高级管理人应尽的责任和义务,为公司经营发 展做出了重要贡献。公司董事会、监事会、高级管理人员及全体员工对张建辉先生为公司所做的努 力和贡献深表感谢,对张建辉先生的浙世教以沉痛哀悼,并向其家属教以深切财何

截至本公告披露日,张建辉先生持有公司股份5,680,352股,占公司总股本的4.61%;张建辉先生 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 目前公司生产经营一切正常,公司董事会推举董事长余军先生代行总经理职责,公司董事会将 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,尽快完成公司总经理聘任工作,并及时履行信

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将化悲痛为力量,团结一心,继续推进公司的持续健 康发展。

关于向特定对象发行股票募集说明书 (注册稿)等申请文件更新的提示性公告

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

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

浙汀哈尔斯直空器Ⅲ股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月3日收到中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》(证监许可[2025]1926号),并于2025年9月6日披露了《浙江哈尔斯真空器皿股 份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》(以下简称"《募集说明书(注册

稿)》"),具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。 鉴于公司于2025年8月26日披露了2025年半年度报告,根据《监管规则适用指引——发行类第 7号》等相关要求,公司会同中介机构对《募集说明书(注册稿)》等申请文件中涉及的财务数据及其他 变动事项进行了同步更新,并披露《淅江哈尔斯真空器Ⅲ股份有限公司2023年度向特定对象发行A 股股票募集说明书(注册稿)》(2025年半年报更新稿),具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www. ninfo.com.cn)上披露的相关文件 公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

息披露义务

江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会