证券代码:000539、200539 公司债券代码:149711

证券简称:粤电力A、粤电力B

公告编号:2025-44 公司债券简称:21 粤电02 公司债券简称:21 粤电03

广东电力发展股份有限公司 关于2025年前三季度发电量完成情况的 自愿性信息披露公告

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

、2025年前三季度发电量完成情况

2025年前三季度、公司累计完成合并报表口径发电量933.63亿千瓦时、同比减少0.61%;其中煤电完成659.25亿千瓦时,同比减少3.65%,气电完成193.34亿千瓦时,同比基本持平,风电完成39.76 亿千瓦时,同比增加10.84%,光伏完成32.03亿千瓦时,同比增加82.09%,水电完成3.88亿千瓦时,同比增加14.45%,生物质完成5.37亿千瓦时,同比增加8.48%。

公司累计完成合并报表口径上闽电量885.72亿千瓦时,同比减少0.52%;其中煤电完成618.73亿千瓦时,同比减少0.52%;其中煤电完成618.73亿千瓦时,同比减少3.61%,气电完成189.39亿千瓦时,同比基本持平,风电完成37.96亿千瓦时,同比增 加10.83%,光伏完成31.11亿千瓦时,同比增加80.56%,水电完成3.75亿千瓦时,同比增加13.64%,生

物质完成4.78亿千瓦时,同比增加9.38%

(注:以上申量数据为公司的初步统计结果,投资者不宜以此数据简单推算公司2025年前三季度 业结。)

二、截至2025年前三季度装机容量情况

2025年前三季度、公司拥有可控装机容量4.315.31万千瓦,其中挖股装机4055.93万千瓦,参股权益装机259.38万千瓦。其中:燃煤发电控股装机容量2,001万千瓦,占比49.34%;气电控股装机容量1, 184.7万千瓦, 占比29.21%, 风电控股装机容量 389.50万千瓦, 占比9.60%; 光伏控股装机容量 457.45万千瓦, 占比11.28%; 水电控股装机容量 13.28万千瓦; 生物质控股装机容量 10万千瓦; 上述风电、水 电、光伏、生物质等可再生能源发电控股装机容量合计870.23万千瓦,占比21.46%。

此外,公司受托管理装机容量895.4万千瓦(火电665万千瓦、水电220.4万千瓦、风电10万千瓦), 以上可控装机容量、受托管理装机容量合计5,179.51万千瓦。 新增装和信况

2025年前三季度,公司新增风电50万千瓦、新增光伏发电69.36万千瓦,通过煤电技改增加装机

广东电力发展股份有限公司 二〇二五年十月十六日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-088

厦门金达威集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月15日召开第九届董事会第八次 会议,审议通过(关于使用等收益)以下间所公司(7)20元十亿/713日日/14/2013年24/76 会议,审议通过(关于使用等集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。该事项在股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的范围之内,无需再提交股东会审

- 募集资金基本情况 · 新来贝亚盛年间机 根据中国证券监督管理委员会出具的(关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的北复)(证监许可(2024)1567号),公司于2025年8月20日向不特定对象发行了12,923,948张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额129,239.48万元,扣除各项 发行费用后,实际募集资金净额为128.125.87万元,上述款项已于2025年8月26日金部到账。立信会 计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并于2025年8月26日出具了 信会师报字[2025]第ZA14844号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储,并会同保荐机

构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 一、券架立面区页项目目的、根据(厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》"),持结合公司实际的募集资金净额、经公司第九届董事会第六次会议决议调整,本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下;

单位	::万元			
序号	项目	计划投资总额	调整前拟使用募集资 金金額	调整后拟使用募集资金 金額
1	辅酶Q10改扩建项目	32,000.00	29,651.23	29,651.23
2	年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项 目	53,655.12	46,426.03	45,312.42
3	信息化系统建设项目	15,251.12	14,412.22	14,412.22
4	补充流动资金	38,750.00	38,750.00	38,750.00
	合计	139,656.24	129,239.48	128,125.87

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用和置换情况

(上接D10版)

一)白筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至2025年8月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为21,118.78

	具体情况如卜: 自位:万元				
序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金投资金 额	自筹资金预先投入 金额	拟置换金额
1	辅酶Q10改扩建项目	32,000.00	29,651.23	17,060.97	17,060.97
2	年产30,000 吨阿洛酮糖、年产5, 000 吨肌醇建设项目	53,655.12	45,312.42	4,057.82	4,057.82
3	信息化系统建设项目	15,251.12	14,412.22	-	-
4	补充流动资金	38.750.00	38.750.00	-	-

(二) 日季效率现代工程(云门坡州间代) 本次募集资金各项设行费用合计 1,113.61 万元(不含稅),在募集资金到位前,公司已用自筹资金 支付的发行费用金额为233.45 万元(不含稅),本次拟使用募集资金置换已支付的发行费用金额为

233.45万元(不含税),具体情况如下: 单位:万元

项目	自筹资金支付金额(不含税)
审计费及验资费	113.21
律师费	75.47

综上,截至2025年8月31日,公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合 计21,352.23万元,公司将使用21,352.23万元募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目及已支付

发行费用的自筹资金。 上述事项已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项核验,并出具了《关于厦门金达威集 团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(信会师报字 [2025]第ZA14981号),认为《厦门金达威集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项统即》符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司目律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定,如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际使用情况。

四、募集资金置换先期投入的实施 四、暴集资金直换先期投入的实施 根据(募集说明书)、公司已对募集资金置换预先投入作出安排:"本次募集资金到位前、公司可以 根据项目实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换"。公司本次募集资金置换 预先投入与发行申请文件中的内容一致,本次拟置换的预先投入资金为自筹资金,募集资金置换时间 距募集资金到账时间未超过6个月,不影响募集资金投资项目的正常实施,亦不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情形。符合化上市公司募集资金监管规则从深圳证券交易所上市公司自律监 管辖记惯。 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

特此公告。

经董事会审议,同意公司使用募集资金21,352.23万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金。

(一) 会计师事条所鉴证结论

《厦门金达成集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项 说明》符合《上市公司募集资金监管规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》的相关规定,如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费

经核查,保荐人认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 《密度』、称称人以为: 公司本心民用等來取並且於成功公人等於2項目及仁义的及11項和的目等如金已经公司董事全审议通前、履行了必要的审批程序。 符合《崇加证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规范性文件和公司相关制度的规 定,相关事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形,不影响募集资金投资项目的正常 建设,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会 二〇二五年十月十五日 证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-089 债券代码:127111 债券简称:金威转债

厦门金达威集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告

重大遗漏。

第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算

在墓集资金投资项目实施期间,先行使用自有资金支付墓投项目部分款项(包括但不限于使用商业汇 正等,信用证及日本的工作。 第一倍用证及自身外汇等方式,后续再定期以募集资金等额置换、损集资金等户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项在股东会授权董事会全权办 理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的范围之内,无需再提交股东会审议。现将相关

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发 (福州中國班分血)自由建分企工的表明大学、印息级「建立级聚起00%的情况公司中介证的家女行可转换公司债券注册的批复》(证能许可(2024)165个号)、公司于2025年8月20日向下特定对家女行了12,923,948 近可转换公司债券,发行价格为每张100元。募集资金总额129,239,48 万元, 扣除各项发行费用后,实际募集资金净额128,125.87 万元, 上述款项已于2025年月26日全部到账。立信会分价师事务所特殊普通合伙)对公司本次募集资金划位情况进行了审验,并于2025年8月26日出具了信会师报学(2025)第 ZA14844号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储,并会同保荐机 构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

	:向不特定对象发行可转换公司债券的募投〕 ::万元	项目及募集资金使用计	划如下:
序号	项目	计划投资总额	拟使用募集资金金额
1	辅酶Q10改扩建项目	32,000.00	29,651.23
2	年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目	53,655.12	45,312.42
3	信息化系统建设项目	15,251.12	14,412.22
4	补充流动资金	38,750.00	38,750.00
	合计	139,656.24	128,125.87

、使用白有资金支付嘉投项目部分款项并以嘉集资金等额置换的基本情况 根据(上市公司募集资金监管规则)等十五条第二款规定:第集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬,购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的,可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。"公司在募投项目实施过程中存在上述以募集

资金直接支付确有困难的情形,主要如下:

(一)公司募投项目在实施过程中可能需要支付人员薪酬、保险、税金等。根据相关规定,若以募集资金专户直接支付、可操作性较是一个。 (二)募投项目可能涉及从境外购置设备、材料等相关业务,受到募集资金账户功能限制,需要向

境外供应商3.外汇或信用证等方式支付款项、无法通过募集资金账户直接进行现汇支付;同时海关进口增值原等停款文出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付、无法通过募集资金账户直接支付。 (三)募投项目实施过程中,为加快公司票据周转速度,提高资金使用效率,降低财务成本,公司可能会根据实际需要以承兑汇票。信用证、保函、供应链金融凭证等方式先行支付款项。

能会根据实际需要以承兑汇票,信用证、保函、供应链金融凭证等方式先行支付款项。 (四)公司募投项目支出可能涉及水电费、购置材料款等支出、根据相应合用规定均通过约定银行 账户以公司整体为单位进行对外费用支付,若以募集资金专户直接支付,可操作性较差。 (五)公司募投项目涉及原材料、零配件等小额零星支出,一次性支付情况可能包括募投项目和非 募投项目,以自有资金先行集中采购并统一支付更为符合公司利益,有利于提升公司资金使用效率。 为进一步加强募集资金使用管理,公司报在募投项目实施期间,根据实际需要并经相关审批后, 预先使用公司基本存款账户或一般存款账户中的自有资金支付募投项目部分款项、之后再定期以募 集资会等额置换,从募集资金专劢帐户划转款项至公司基本存款帐户或一般存款帐户,该部分等额置 换资金视同募投项目使用资金。公司以自有资金预先支付募投项目的部分款项,应该在六个月内完

成募集资金等额置换。 使用白有资金支付墓投项目部分款项并以墓集资金置换的操作流程

二、改开自有页面文门参玩2项目部分影项并以募集资金置换的具体操作流程如下; (一)募投项目实施主体的项目负责人、人力部门负责人和财务部门负责人确认项目支出明细,在

对应募投项目中列支、由募投项目实施主体的基本存款账户及一般存款账户统一支付。 (二)募投项目实施主体财务部门根据授权审批后的申请文件、将由自有资金支付的募投项目款项,从募集资金专户中等额划转至募投项目实施主体的基本存款账户或一般存款账户。 (三)募投项目实施主体财务部门建立募集资金置换自有资金款项的台账,在台账中逐笔记载募

集资金专户转入基本存款账户或一般存款账户交易的时间、金额、账户等,并定期汇总通知保荐人和 (四)保荐人对募集资金等额置换的情况进行持续监督,可以定期或不定期对实施主体采取现场

核查、书面问询等方式行使监管权,实施主体和存放募集资金的银行配合保荐机构的核查与问询。 四、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,是基于相关规定及业务实际 《山风行日日以至八9新火灯日的》。然少开的茅里,还有地最大。全多了用人地企及亚分子的情况的操作处理,未改变募集资金的投资方向,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在的 事公司和投资者利益的情形。公司将严格遵守相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,加强对募集资金使用的监督,确保募集资金使用的合法、有效。

特此公告

经董事会审议,同意公司在募集资金投资项目实施期间,先行使用自有资金支付募投项目部分款 项(包括但不限于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式),后续再定期以募集资金等额置换,从募

· 项巴西但不晚了使用附业仁宗、启州业及目有77亿、寺万九、广历宗开足朔以券来页蓝专制直架、外募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 (二)保养机构意见 经核查,保养人认为:公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换已经 公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《禁训证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一主板上市公司规范运作》(上市公司募集资金监管规则)等规范性文件和公司相关制度的规定,相关 事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形,不影响募集资金投资项目的正常建设,不 存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,保荐人对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无 ---异议。 特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

二〇二五年十月十五日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-087 债券代码:127111 债券简称:金威转债 厦门金达威集团股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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

型八巡岬。 厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会议于2025年10月15日 在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年10月 11日以通讯方式发出,并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持、公司董事会成员应 到九人,实际参加表决人数九人。公司副总经理,财务总监,董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事认真审议,本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案:

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用募集资金置换预先投入

第投项目及已支付发行费用的自筹资金的汉案》 经董事会审议、同意公司使用募集资金21,352,23万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

二、会议以9.票同意、9票及对,现不时3日本的从结果审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经董事会审议,同意公司在募集资金投资项目实施期间,先行使用自有资金支付募投项目部分款 项(包括但不限于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式)。后续再定期以募集资金等额置换、从募集资金等产划转等额资金至公司自有资金帐户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分

款项并以募集资金等额置换的公告》。 上述议案在股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的范围 之内,无需再提交股东会审议。 特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司董事会

等一百五十九条公司的股利分配效策为。 (一)公司联网的公司的股利分配效策为。 (一)公司联网的公司的股利公配效策为。 (一)公司联网的公司的股利公配该策为。 (1)公司联现金会处理的公司的市政联现金的代价对公司股利。 (1)公司联现金会处理的公司市政联现金会处理的公司市政联现金的代价的公司市政联金会处理的公司市政联金会处理的公司市政联金会处理的公司市政联场金统企业企业的公司市政企业企业的公司市政企业企业会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
应当场或股外和保护起动它用外、现货还贴上的协会。 第一百六十一条公司董事会未做出年度现金和同分配增强成 第一百六十五条公司本年度内盈利但董事会未做出年度 库度现金和同分配比例不足 20%的,应当在定期限设中被露 新到分配部或使用现金和到分配比例不足百分之一, 原因、公司部件资金的使用计划和交租。如立董事应当对北发 应当在实现现金的利用分配大量来设定则。《事会中核后 用限,公司部件资金的使用计划所会发展处理。如 30 事会中核后 用股东大会对和海外和分配方案发展如立意见,选事会中核后 排食社会类型的一种发生的企业等大分对和海外和分配方案发展和意见。第一个有一个人一条公司的利润分配政策经申让意见与资惠的立董事, 第一百六十一条公司的利润分配政策经验证金的,从事会中核后 服务大会对利润分配方案处理的意见,从事会中核后 服务大会对利润分配方案也是由这一个人。公司董事会娱在 公司股东大会对利间分配对策和心处设度当的意见。 第一百六十一条公司的利润分配政策的规度的。 20 国底东政会校会 20 国股东大会对利的形式方案作出决设后,公司董事会娱在 秦安大会对用间分配对案作出决反后,公司董事会娱在 第一百六十二条公司的利润分配政策的成量。 第一百六十二条公司的利润分配政策的成量。 第一百六十二条公司的利润分配政策的成量的。 第一百六十二条公司的利润分配政策的成是股东设验量, 第一百六十二条公司的利润分配政策的成量。 第一百六十二条公司的利润分配政策的成量。 第一百六十二条公司的利润分配政策的成量。 第一百六十二条公司的利润分配政策的成量。 第一百六十二条公司的利润分配政策的成量。 第一百六十二条公司的利润分配政策的表现。 20 国报 20 国服 20 是 20 国服 20 国 20 国
年度與金利爾分配比例不足 20%的。应省在定期限中中被關 與別、公司留存資金的使用计划和定性。独立董事应当对此发 应当在定期限中的疾期以及的利用,对加速效性。独立董事应当对此发 差独立意见。 第一百六十二条公司的利润分配政策经董事会申以通过 如 查事等付对利润分配资金及基拉立意见。第中会申核后 期分和宏观年的决策和论证,公司董事会 直路全和股东大众对利 别分和宏观年的决策和论证,公司董事会 有态是。 公司股东大会对利润分配方案中由决区。公司董事会编在 最大会对利润分配方案中由决区。公司董事会编在 聚东大会对利润分配方案中由决区。公司董事会编在 聚东大会对利润分配方案中由决区。公司董事会编在 "新全社大会对利润分配方案中由决区。公司董事会编在 "新全社大会对利润分配方案中由决区。公司董事会编在 "东会社开阔对个月内完成股利(或股份)的家发事项 第一百六十二条公司的利润分配政策科(使持定被性和稳定 定。 第一百六十二条公司的利润分配政策科(成股份)的家发事项 第一百六十二条公司的利润分配政策科(使持定被性和稳定 定。 1 20% 在 20% 是
立董事等科材利利的免责案类奏业立意见,选事会单核后,举令任道遗过后报股东会类决处通过。公司审审公司经营和资价、企业等和财产人类对利制分配或单位。公司审查、监事会和股大人对利制等会规值。公司董事会经验,这一次可能可以是有的政策的决策的论证,是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们
性、如需要调整作间分配收棄的。这以是东权益保护分出发验。经营院及和可转载之限的情况下海保持造建性和趋益。由公司董华金董等会进行研究证证并在股东全线架中 m需要服务利润度,是以整在设建护力组发结合行业竞争代况。公司财务状况、公司对金德求规则等因素 由公司时计委员会、董华金进行研究证证并在股东会继申他深度现限,有关键整约用分配发育的文器形式的一种大量人会。董华金进行研究证证并在股东会继则董康全事权义。监事会事权是是一个企会非规则可董华金申权、监事会事权是是一个企会,是一个企会,是一个企会,是一个企会,是一个企会,是一个企会,是一个企会,是一个企会,是一个企会,是一个企会,是一个企会,是一个企会,是一个一个企会,是一个一个企会,是一个一个企会,是一个一个一个企会,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百六十四条公司实行内部审计制度、配备专职审计人员、对公司财务收支和经济活动进行内部审计机构 对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行 整在 事中百六十五条公司内部审计制度和审计人员的职责。应当 经董事会批准后来施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 第一百六十四条公司实行内部审计制度、明确小部审计的领导体制、职责权限、人员配备、经营保障、审计结果和责任组文等。 公司内部审计制度还董事会批准后来被 预任组文等。 公司内部审计制度还董事会批准后来被 对任期实 公司中部审计制度还董事会批准后来被 经 电自动电路 计 电阻力
第一百六十四条公司实行内部评计制度、配合"专项中计人员,对公司债务放发和实力等的成及支担签括法则是行解的计计划。 对公司债务放发免债法括选进行外部计计划更加。 整董事会批准后来推。审计负责人向董事会负责并报告工作。 第一百六十四条公司实行内部审计制度、和审计人员的职责,应当 经董事会批准后来推。审计负责人向董事会负责并报告工作。 第一百六十四条公司实行内部审计制度,明确内部审计 的领导体制。则贵权限、人员配备、经费标解,即计结果 和责任追求等。公司内部审计制度连董事会批准后支据 对他第一百六十五条内部审计相规的董事会负责。 内部审计相规在公司业务还由,现营理,内部控制, 信息监督检查过程中,这种爱训主等是分的监督和等 信息监督检查过程中,这种爱训主等是分的监督和等 部审计机构发现相关证大问题或者找索。应当立即向审 员会直接报告。
经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 第一百六十四条公司实行内部审计制度、明确内部审计的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果和责任组定等。公司内部审计制度经董事经批准后来被判决报案。 第一百六十五条内部审计机规审准中仓责。内部时间规定是公司业务活动,风险管理、内部控制。 自定宣誓检查过程中,定场经司计划是内心管理、内部控制。 自定宣誓检查过程中,定场经司计划是内心管理、内部控制。 自定宣誓检查过程中,定场经司计划是内心管理、内部控制。 自定宣誓检查过程中,定场经验计划是内心管理、对策控制。 一
和责任追究等。公司内部时十制度坚康率会批准后实装 第一百六十五条中部审计中机构向董事会负责。 内部审计机构在安公司业务活动、风险管理、内部控制, 信息监督检查过单分。这一线接受计许要仍会创监管指导 都审计机构发现相许是人们通信者收集,应当实现的审 的企业保证是一个企业转变,在当立即向审 的企业保证是一个企业转变。
内部审计机构在分层可业务活动。风险管理、内部控制 一 信息监督检查过程时,这种受计中界负的监督指导 部审计机构发现相关重大问题应者找索,应当立即向审 员会直接报告。
第一百六十六条公司小部股营制评价的具体的程文施工 内部时中排助危费。公司根据的部时中间起出具。非叶 会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评 告。
第一百六十七条申计委员会与会计师事务所、国家审计 等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合 任必要的支持和协作。 第一百六十八条由计委员令参与对内部审计价市人的法
第三节会计师事务所的聘任 第一百六十六条公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务所 第一百六十六条公司聘用符合(证券法)规定的会计师
进行会计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服务等业。所进行会计报表审计,净资产验证及杜他相关的咨询服务。聘期一年,可以续聘。 第一百六十七条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决第一百七十条公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会决定,董事各不得在股东大会处定前委任会计师事务所。 定、董事会不得在股东大会处定前委任会计师事务所。
第一百六十八条公司保证的周节的会计师事务所提供真实。第一百七十一条公司保证的聘用的会计师事务所提供真实 完整的会计凭证。会计帐簿。财务会计报告及其他会计资料。 完整的会计凭证。会计帐簿。财务会计报告及其他会计资料。
第一百六十九条会計师耶多所的耶計費用由股东大会决定。 第一百七十二条会計师耶多所的耶計費用由股东大会决定。 第一百七十二条会計师耶多所的耶計費用 中国通会計师耶多所、司股大会被解码会计师耶多所 进行表规制、允许会计师耶多所能述意见。 会计师耶多所提出解明的,应当即股东会说明公司有无不 当情形多。
第九章通知与公告 第八章通知与公告 第一节通知 第一节通知 第一节通知 第一节上十一条公司的通知以下列形式发出:
(一以专人送出: 第一日「工学祭公司助面规以下79万元人公田: (二)以都件方式送出: (一)以本人送出: (一)以本人发出: (二)以常件方式送出: (二)以常件方式送出: (三)以传方式进行: (四)以传真方式进行: (四)本章程规定的其他形式。
第一百七十二条公司发出的通知。以公告方式进行的,一些公 普上十五条公司发出的通知。以公告方式进行的, 一些、推为所有相关人规则通知。 第一百七十三条公司召开股东大会的会议通知,以公告方式,第一百七十六条公司召开股东会的会议通知,以公告方式
进行。 第一百七十四条公司召开董事会的会议通知,以专人送出,传 第二百七十七条公司召开董事会的会议通知,以专人送 事, 邮件等方式进行。但对于因紧急事由而召开的董事会监 时会议,本章程另有规定的除外。 临时会议,本章程另有规定的除外。
第一百七十五条公司召开监事会的会议通知,以专人送出、传
真、邮件等方式进行。但对于因紧急事由而召开的监事会临 时会议、本章程另有规定的除外。
萬、邮件等方式进行。但并于因紧急事由而召开的董事会临 時分歧人不常起月有能定的除外。 第一百七十八条公司通知以专人送出的,由被送达人在送达。 园址、左名《成畫章》,被送达人签收日期为送达日期,公司通 通知以邮件送出的。自交付邮局之日起第五个工作日为送达日 期公司通知以公告方式进的。第一次公会刊登日为选达日日,因为一位为了一位,由被还不上作日为 服公司通知以公告方式进的。第一次公会刊登日为选达日 日期,公司通知以保存发出的,则不仅会刊登日为选达日 上期,公司通知以保存发出的,则不仅会到登日为 发出于,自己的事故发的。则它传来发送当日(如此上),这日并中害业日,则为发送日后的第一个营业日为收 上市营业日,则为发送日后的第一个营业日为收件日期,公司通知以电子邮件方式发出的。电子邮件发出日 作日期。 第一百七十七条因废外遗漏未向某有权得到通知的人送出会第一百七十九条因废外遗漏未向某有权得到通知的人送出会第一百七十九条因废外遗漏来的某有权得到通知的人送出会第一百七十九条因废外遗漏来的某有权得到通知的人

一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两	第一百八十一条公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两 个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解 散。	未修改
	第一百八十二条公司合并支付的价款不超过本公司净资产 百分之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除 外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决 议。	新增
第一百八十条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产债债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起, 中日内海面编权人,并于二十日内在低级寿材财务中国证监 会指定的报纸公告。确权人自接到通知书之日起三十日内, 未接到通知书的自公配之日起四十五日内,可以要求公司清 偿债务或者据原料应的担保。	并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日 起十日内通知债权人,并于三十日内在公司指定信息披露媒 体上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到	修改
	第一百八十四条公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由 合并后存续的公司或者新设的公司承继。	修改
第一百八十二条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作	第一百八十五条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分	修改
时报》等中国证监会指定的报纸上公告。 第一百八十三条公司分立前的债务由分立后的公司承担连带 责任。但是,公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面。	立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在公司指定 信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百八十六条公司分立前的债务由办立后的公司采租建 带责任。但是,公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书	未修改
协议另有约定的除外。 第一百八十四条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负	面协议另有约定的除外。 第一百八十七条公司减少注册资本,将编制资产负债表及财	
债表及财产清单。 公司应当自作出做少注册费本决议之日起十日内通知债权 人,并于三十日内在证券时报》等中国证监会指定的报纸上 公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书 的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提 供相应的组保。	公司自股东会作出减少社册资本决议之日起十日内通知储 权人,并于三十日内在公司指定信息披露媒体上波者国家企 业信用信息公示系统公告。储权人自接到通址之日起二十 日内、准接到通加的自公告之日起即十五日内,有权要求公 司清偿债务或者提供阻应的担保。 公司减少往册贷本。应当按照股条持有股份的让例相应减少	修改
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。 第一百八十八条公司依照本章程第一百五十六条第二款的	
	限立实外与指肩、仍有亏损的。可以减少注册资本实外等 關。减少注册资本等外与组的。公司不得构股系分配。也不 按照情等免债处理的法则是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不	新增
	利润。 第一百八十九条违反《公司法》及其他相关规定减少注册资	
an an	本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东出资的应当恢复原状;给公司造成债失的,股东及负有责任的董事,高级管理人员应当承担赔偿责任。 理人员应当承担赔偿责任。 第一百九十条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有	新増
	优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有 优先认购权的除外。	新增
当依法向公司登记机关办理变更登记:公司解散的,应当依法 办理公司注销登记:设立新公司的,应当依法办理公司设立登 记。	设立登记。	未修改
公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理! 变更登记。	变更登记。	-la Mr Ma
第二节解散和清算 第一百八十六条公司因下列原因解散;	第一百九十二条公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限届满成者本章程规定的其他解	未修改
(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表	密事由出現。 (三)股系会块以解常。 (三)股小司会并成者分立需要審查。 (四)依法海行階當土地里,多少用政者能撤销。 (五)公司经营管理发生严重阻率。继续存综会使股东利益受 到重大街火,通过其他总径不能解决的,持有公司百分之十 以上表决投股股东,可以请本人民选赔解综公司。 公司出现前款规定的解散申止。应当在十日内将解散申由通 过国联合业信用信息公东表移了以公示。	修改
的,可以超过18以平早性用行疾。 依照前款规定修改本意程,须经出席股东大会会议的股东所。	第一百九十三条公司有本章程第一百九十二条第(一)、(二) 项情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程 或者轻股东会决议而存续。 依照前款规定修改本章程或者股东会任出决议的,须经出席	修改
行家が採用三ガベール、Lemu。 第一百八十八条公司因本章程第一百八十六条第(一)項、第 (二)項、第(四)項、第(五)項规定而解散的。应当在解散事由 出現之日起15日内成立清算组、开始清算。清算组由董事成 程度大会機定的人员组成。通用水成立清算地迁行清算	股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 日本一年,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	修改
的, 僚权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行 清算。 第一百八十九条清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产 分别编制资产价债表和财产清单;	选他人的除外。 清算义务人来及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失的。 实的,应当承担赔偿费任。 第一百九十五条清算组在清算期间行使下列职权。 (一)清理公司财产为铜编制资产负债表积财产清单;	
(二)通知、公告债权人; (三)处理与高海有关的公司未了结的业务; (四)清徽所欠税款以及清额过租中产生的税款; (五)流泄情权、债务; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)处理公司清偿债务后的剩余财产;	(二)通知、公告债权人; (三)处理与高等有关的公司来了结的业务; (四)清德所欠税款以及清单近辖中产生的税款; (五)清重债权、债务; (六)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	修改
第一日九丁來育學起应 目的 及之口版了 10 / 四週 10 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0	等一百九十六条清算组立当自成立之已起十日内通彻储权 人,并于六十日内在公司指定信息披露媒体上或者国家企业 信用信息公示系统公告。像权人应当自接到确立了起三 十日内。米接到通知的自公告之口起四十五日内。尚清算组 申报其他权。 解权人申报储权、应当切捐储权的有关事项,并提供证明材 料、清整组企当的报处并写起了 在申报储权则间,清算组不得对债权人进行清偿。	修改
第一百九十一条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和 财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法院	财产清单后,应当制订清算方案,并报股东会或者人民法院	
衛儿。 公司財产在分別支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和 法定补偿金。缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余财产。公 清算期间、公司存获、但不能开展与清算死关的经营活动。公 司财产在未按前部规定清偿前、将不会分配给股东。 等一百九十二条清算组在清理公司财产、编制资产价债表和	和法定补偿金、缴纳的7次税款、清偿公司债务后的剩余财产, 公司按照股东持有的股份比例分值。 治算期间、公司存载、但不得开展与清算无关的经营活动。 公司财产在未依照前款规定清偿前,不得分配给股东。	修改
第一日九1 — 州南吳紅任河北之川州 (編曲別) 以面卷州 财产清单后,发现公司财产工足清偿债务的,应当依法向人民 法院申请宣告被产。 公司经人民法院裁定宣告被产后,清算组应当将清算事务移 交给人民法院	财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人 民法院申请破产清算。	修改
报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注 销公司登记,公告公司终止。	第一百九十九条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请 注销公司登记。	修改
安 安 安 安 安 安 京 第 第 第 4 5 4 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 7 6 7 8 6 8 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	第二百条清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义 清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承 担赔偿责任;因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应 当承担赔偿责任。	修改
的,应当承担赔偿责任。 第一百九十五条公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产 的法律实施破产清算。	第二百零一条公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的 法律实施破产清算。	未修改
第十一章修改章程 第一百九十六条有下列情形之一的,公司应当修改章程:	第十章修改章程 第二百零二条有下列情形之一的,公司将修改章程:	未修改
(一)(公司法)或有关法律、行政法规修改后、章程规定的事项、 与修改后的法律、行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况发生变化、与章程记载的事项不一致; (三)股东大会决定修改章程。	(一)《公司法》或者有关法律、行政法规修改后、章程规定的 事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触的; (二)公司的情况发生变化、与章程记载的事项不一致的; (三)股东会决定修改章程的。	修改
第一百九十七条股东大会决议通过的章程修改事项应经主管 机关审批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法 办理变更登记。	第二百零三条股东会决议通过的章程修改事项应经主管机 关审批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办 理变更登记。	修改
第一百九十八条董事会依照股东大会修改章程的决议和有关 主管机关的审批意见修改本章程。	难变更宣记。 第二百零四条董事会依照股东会修改章程的决议和有关主 管机关的审批意见修改本章程。 第二百零五条章程修改事项属于法律、法规要求披露的信	修改
第一日几十几宗皇在修议事项属于法律、行政法规要求救路。 的信息,按规定予以公告。 第十二章 附则	ポーロ	修改 修改
第二百条释义 (一)控股股东;是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东;持有股份的比例阻然不足50%。但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。	第二百零六条释义 (一)控股股东;是指其持有的股份占股份公司股本总额超过 百分之五十的股东;或者持有股份的比例虽然未超过百分之	INIX
(三)关联关系:是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、	(三)关联关系。是指公司控股股东、法师控制人高级管理外 员与其直接或者而被控制的企业。但是、国际建筑协会业之间不仅 因为同党国家控制。由身有关联关系 (四)控制,指有权决定公司的财务和经营改资,并能额以从 公司的经营活动中获取相选。有下列情形之一的,为拥有公 门分公司特担与分五十以上的控股报东; (2)可以决策支配公司股份表决权数过百分之二十;	修改
(3)迪辽实际文配公司股份表决及能够形决定公司重事会半数 以上成员选任; (4)依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会 的决议产生重大影响; (5)中国证监会或者深交所认定的其他情形。 (五)公司矩股子公司;指公司特有其50%以上股份,或者能够	以上成员选任: (4)依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东会的 决议产生重大影响; (5)中国证监会或者深交所认定的其他情形。	

第二百零一条董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章 第 程细则不得与章程的规定相抵触。	第二百零七条董事会可依照章程的規定,制定章程细則。章 程細則不得与章程的规定相抵触。	未修改
第二百零二条本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本 的章程与本章程有拨义时,以在珠海市市场监督管理局最近 一次核准登记或备案后的中文版章程为准。		修改
(4	第二百零九条本章程与已颁布的法律、行政法规、规范性文 牛及深圳证券交易所监管规则的规定相冲突的,以法律,行 按法规、规范性文件及深圳证券交易所监管规则的规定为 准。	新增
第二百零三条本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数; "不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	第二百一十条本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数:"过"、"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	修改
第二百零四条本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议 事规则和监事会议事规则。	第二百一十一条本章程附件包括股东会议事规则、董事会议 事规则。	修改
第二百零五条本章程由公司董事会负责解释,经公司股东大等会审议通过后施行。	第二百一十二条本章程由公司董事会负责解释,经公司股东会审议通过后施行。	修改
二、其他说明		

备案办理完毕之日止,具体变更内容以工商变更登记为准

珠海润都制药股份有限公司

2025年10月16日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2025-049

珠海润都制药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

大溃漏。 1、股东大会召开日期:2025年10月31日(星期四)

2、本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系 、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人:董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。 (1)现场会议时间:2025年10月31日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日9:15-9:30-11:30 13:00-15:00:通过深圳证券交易局

31日9:15至15:00的任意时 5. 会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年10月24日

(1)截至2025年10月24日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决规股份的股东均有权出席股东大会,并可以以否则非形成在公司 登记在册的公司全体已发行有表决规股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,《授权委托书》详见附件二;

(2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室。

提案编码	提案名称	提案类型	备注
1年終期19	矩乘石桥	\$6969696	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于修订部分治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数(6)
2.01	《董事会议事规则》	非累积投票提案	V
2.02	《股东会议事规则》	非累积投票提案	V
2.03	《会计师事务所选聘制度》	非累积投票提案	V
2.04	《募集资金管理制度》	非累积投票提案	V
2.05	《对外投资管理制度》	非累积投票提案	V
2.06	《对外担保管理制度》	非累积投票提案	V
2、以上提	案已经公司第五届董事会第十四次会议:	审议通过,具体内容详	见公司在2025年10月1

日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相 3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项的,公司将对上述议案的中小投资者表决单独 计票并披露单独计票结果;中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案为特别决议提案的,须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

1、登记方式
 (1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;

(2)法人股东凭营业快服复印件(加盖公章)、证券账户卡,法定代表人资格证明或法人授权委托 书及出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理

(4)异地股东可以凭以上有关证件采取信函方式登记,须在2025年10月27日下午16:30前送达

公司,不接受电话登记。 采用信函方式登记的,信函请寄至,珠海市金湾区三灶镇机场北路6号珠海海都制药股份有限公 司证券部,邮编:519040,信函请注明"股东大会"字样。

本次股东大会不接受会议当天现场登记。 2、登记时间:2025年10月27日(上午9:00—12:00,下午13:00—16:30)。 3、登记地点:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室 4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手

续,以便签到人场。 5、联系方式:会议联系人:苏军、叶洁云电话:0756-7630378邮箱:rd@rdpharma.cn公司办公地址: 珠海市金湾区三灶镇机场北路6号邮政编码:519040

6、出席会议股东的食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证

券交易所互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作 需要说明的内容和格式详见附件一

1、云以云初于7人。 2、网络投票系统异常情况的处理方式;网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

1、会议会期半天

1、附件一:参加网络投票的具体操作流程; 2、附件二:授权委托书。

七、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

珠海润都制药股份有限公司

2025年10月16日

参加网络投票的具体操作流程 , 网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362923",投票简称为"润都投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

(1)对于某颗投票提案,填报投表决意见:同意、反对、弃权。 (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组 的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过 应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票,以第一次有效投票为准。如股东先对其传播案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

通讨深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2025年10月31日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00; 2、股东可以登录证券公司交易客户端诵讨交易系统投票。

2.03.不可以显示证为公司又の各广和加过之为等的2.23。 三、通过深变所互联网程票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月31日9:15——15:00期间的任意时间

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《泰圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书, 登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所

珠海润都制药股份有限公司 股东大会授权委托书

互联网投票系统进行投票。

本人/本单位(委托人)现持有珠海润都制药股份有限公司(以下简称"润都股份")股份

该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。表决议案

悉杆人签名(白然人或法定代表人签名并加盖公章): 委托人参石(自然人或法定代表人参石开加盖公单): 委托人身份证号码(自然人或法人): 委托人营业执照号码并加盖法人公司盖章(适用于法人股东):

委托人持有股数:

委托人股东账号: 委托人联系方式:

受托人联系方式:

本人/本单位对珠海润都制药股份有限公司2025年10月31日召开的2025年第二次临时股东大

会甲以提案的表	秋知下:				
		备注		表决情况	
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	奔杉
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案				
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	V			
2.00	《关于修订部分治理制度的议案》	作为投票	对象的子i	义案数(6)	
2.01	《董事会议事规则》	V			
2.02	《股东会议事规则》	V			
2.03	《会计师事务所选聘制度》	V			
2.04	《募集资金管理制度》	V			
2.05	《对外投资管理制度》	V			

请委托股东对上述审议议宏选择"同音、反对、奉权"音贝、并在相应表格内打"√":每页

2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加

上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至珠海润都制药股份有限公司2025年第 二次临时股东大会会议结束前有效。

证券简称:润都股份

珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会

1. 审议通讨了《关于修订《公司章程》的议案》

珠海河都剛秀股份有限公司(以下南於"公司")東五届董事会第十四次会 议于2025年10月14日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知以电子邮件的方式 于2025年10月13日向各位董事发出。会议应到董事了人,实到董事了人,其中现场出席董事1人,通 讯表决董事6人(王波先生,叶建木先生,胡正喜先生,LIAORAN先生、刘杰先生,由春燕女士)。公司 部分监事,高级管理人员列席了本次会议,本次会议由公司董事长陈新民先生主持,会议召集及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

根据(中华人民共和国公司法)、中国证券监督管理委员会(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)(上市公司章程指引)(深圳证券交易所股票上市规则)等法律法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意公司对(公司章程)部分条款进行修订。同时,公司董事会 提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表办理公司章程》的工商变更登记等相关事宜,授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网

表决结果:7票同章,0票反对,0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 (二)逐项审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理制度,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东

(www.eninfo.com.en)披露的《公司章程》全文。

內歷 少元營之山市場的場合。 会規則》等法律、行政法則、必考规則和《公司章程》的相关规定:结合公司实际情况,对公司部分治 制度进行修订,同时将公司《股东大会议事规则》的更名为《股东会议事规则》、将公司《董事、监事、高 级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为'董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《董事、监事和高级管理人员自律守则》,则定名为《董事和高级管理人员自律守则》,制定《董事 离职管理制度》《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《自愿性信息披露管理制度》,具

3号	制度名称	修订/制定	表决结果
1	《董事会议事规则》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
2	《股东会议事规则》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
3	《总经理工作细则》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
4	《战略委员会工作细则》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
5	《审计委员会工作细则》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
6	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
7	《提名委员会工作细则》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
8	《会计师事务所选聘制度》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
9	《募集资金管理制度》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
10	《对外投资管理制度》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
11	《对外担保管理制度》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
12	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
13	《内部控制制度》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
14	《信息披露管理制度》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
15	《内部审计工作制度》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
16	《董事会秘书工作制度》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
17	《重大风险和突发事件预警与应急处理制度》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
18	《独立董事专门会议制度》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
19	《重大信息内部报告制度》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
20	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
21	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
22	《股东会网络投票工作制度》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
23	《投资者关系管理制度》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
24	《独立董事工作制度》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
25	《控股股东、实际控制人行为规范》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
26	《子公司管理办法》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
27	《董事和高级管理人员自律守则》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
28	《中小投资者单独计票机制管理办法》	修订	7票同意、0票反对、0票弃权
29	《董事离职管理制度》	制定	7票同意、0票反对、0票弃权
30	《市值管理制度》	制定	7票同意、0票反对、0票弃权
31	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	7票同意、0票反对、0票弃权
32	《自愿性信息披露管理制度》	制定	7票同意、0票反对、0票弃权

序号第1、2、8、9、10、11 项制度需提交股东大会审议。

387123.53.63.70.113.46126.6122.42.625年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2025年10月31日下午14点30分在珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室召开 公司2025年第二次临时股东大会,对本次董事会会议审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

表决结果。"郭同意(即更改办人公、对于代国于公安人中区通过印度和发现公众人会的区域是订单区。 表决结果。"郭同意(即更改)(即等权) 具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》(证券时报》(证券时报》(上海证券报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-049)。

1、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

2025年10月16日