北京万泰生物药业股份有限公司监事会

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2025-047

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定、合法有效。

回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-048)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交公司股东会审议。

对其内容的直字性,准确性和完整性承担法律责任

召开的日期时间:2025年10月31日 14点00分召开地点:北京市昌平区科学园路31号公司会议室

网络投票系统,上海证券交易所股东会网络投票系统

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间:自2025年10月31日

重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年10月31日

一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

至2025年10月31日

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东会投票注意事项

(PD) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

-)登记方式:

应同避表决的关联股东名称:无

操作请见互联网投票平台网站说明。

二、会议审议事项

2、特别决议议案:1

特此公告。

1、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

证券代码:603392 证券简称. 万泰生物 小告编号. 2025-046

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

(六)融资融券、转融涌、约定购回业务账户和沪股涌投资者的投票程序

(二)股东会召集人;董事会 (二)投票方式;本次股东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

、监事会会议召开情况

、监事会会议审议情况

北京万泰生物药业股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

监事会第十次会议。根据公司章程利和公司《监事会议事规则》的考规定。本次会议翰全通证证据要求。公司于2025年10月15日以专人送达、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邢庆超先生主持、应出席监事3人。实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等

相关规定,为严格履行公司回购股份方案中关于回购股份使用期限的相关承诺,将尚未用于员工持 股计划或股外是,约·斯尔克马巴纳姆及10万米平方,已经被200万州的10月75分记,对时小方,为上下7 股计划或股外激励用途的股份及时注销并相应减少注册资本。同时基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同,为切实维护广大投资者利益,提高公司长期投资价值,增强投资者对

司的信心,同意公司将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的729,970股股份用途由"用于员」

公司的信心、同意公司特担购专用证券账户中已回购但同本度用的729,970成股份用速田 用于负土 持限计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。 为充分调动公司管理团队与核心技术、业务人员的积极性、增强公司的核心竞争力,公司将积极

探索其他可行的激励方案,公司后续将结合市场环境和实际情况,待条件成熟择机启动股权激励或

朱条兵吧当行的微则万条,公司归安村结百印场小泉科头的情况,村家叶和风外的归岛如政权微则成员工持限计划,促进核心员工持续努力为公司股东创造价值,支持公司健康可持续发展。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的(北京万泰生物药业股份有限公司关于变更部分

北京万泰生物药业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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

至2025年10万51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会召开当日

(V) 原达贝斯达,平河西亚;沙尼河自亚式河流,小社市区加汉之村。 涉及融资品整、转融通业务、约定顿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。

议案名称

↑ またべきにJZEMPはPUPUPUPUEMEMEME) 上述议案已分别经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,具体情况参见公司于2025年10月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》(证券日报》上披露的相关公告。

一、成小云汉宗在总事场 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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(闽址: vote. 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

为更好地服务广大中小投资者 高限有投票意愿的中小投资者能够及时参会,便利投票,公司权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。问每一位投资者主动推送股东

会参会邀请议案情况等信息。投资者在收到智能超信后,可根据上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接;https://vote.sseinfo.com/i/yj_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,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。

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一

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) 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

(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类别普通 (二) 19百岁 「放水球厂可放水、可11度的农农农业品发来石下主的成水域厂所19时间与实现通知 1种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会网络投票的,可以通过其任一股东

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

四、会议出席对象 (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

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2025-047

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告

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。

特别提示 1. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"三柏硕")本次解除限售股 份为首次公开发行前已发行的股份。本次解除限售股份数量为177.556.827股,占公司总股本的

2. 本次解除限售股份的上市流通日: 2025年10月20日(星期一)。 、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》(证监许可[2022]2054号)核准,并经深圳证券交易所《关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2022]997号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票 60,943,979股,于2022年10月19日在深圳证券交易所主板上市。

首次公开发行前,公司总股本为182.831.935股;首次公开发行后,公司总股本为243.775.914 股。其中,公司有限售条件流通股182,831,935股,占发行后总股本的75.0000%;无限售条件流通股 60 943 979 股 占发行后总股本的 25 0000%。

截至本公告披露日,公司总股本为243,775,914股,其中,有限售条件股份数量为177,556,827股, 占公司总股本的72.8361%; 无限售条件股份数量为66.219.087股, 占公司总股本的27.1639%。自公 司股票上市之日起至本公告披露日,公司未发生增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转 增股本等导致公司股份变动的情形,公司总股本未发生变动。

、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东合计3名,分别为青岛海硕健康产业发展有限公司(以下简称"海 硕发展")、J.LU INVESTMENTS LLC(以下简称"J.LU")、宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙)(以 下简称"宁波和创")。本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》《首次 公开发行 A 股股票上市公告书》等文件中承诺如下:

(一)股东关于股份锁定期承诺 1、公司控股股东海硕发展股份锁定期及减持意向承诺:

"1、自三柏硕股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的三 柏硕公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由三柏硕回购该部分股份。

2、本公司在发行人上市前直接或间接持有的发行人股份在上述锁定期满后两年内减持的,减持 价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深 圳证券交易所的有关规定作相应调整)不低于首次公开发行价格。

3、三柏硕股票上市后6个月内,如三柏硕股票连续20个交易日的收盘价(如因派发现金红利、送 股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作 相应调整)均低于首次公开发行价格,或者上市后6个月期末(2023年4月19日,非交易日顺延至下 一个交易日)收盘价(如因派发现金红利,送股,转增股本,增发新股等原因进行除权,除息的,须按距 中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)低于首次公开发行价格,本公司持有三柏硕股 型的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。

4、因三柏硕进行权益分派等导致本公司直接或间接持有三柏硕的股份发生变化的,本公司仍应 当遵守上述承诺。

5、若法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构关于股份锁定另有规定 的,则本公司承诺遵守法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定。 本承诺出具后,如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对本公司直接或者间接特 有的三柏硕股份的转让、减持另有要求的,本公司承诺将按照最新规定或要求执行。

6、上述承诺为本公司的真实意思表示,本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督, 若违反上述承诺 木公司络依注承担以下责任,

(1)本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定期承诺向发行人股 东和社会公众投资者公开道歉:

(2)本公司如擅自减持三柏硕股份的,违规减持股份所得归三柏硕所有,如未将违规减持所得上 交三杆硕,则三柱硕有权在应付本公司现金分红时扣留与本公司应上交三杆硕的进期减转所得全额相等的现金分红;若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得的,三柱硕可以变卖本公司直接或间 接持有的其余可出售股份,并以出售所得补足亏损。"

2、实际控制人股份锁定期及减持意向承诺 公司实际控制人朱希龙承诺:

"1、自三柏硕股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的三柏

硕公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由三柏硕回购该部分股份。 2.本人在发行人上市前直接或间接持有的发行人股份在上述锁定期满后两年内减持的,减持价 格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳 证券交易所的有关规定作相应调整)不低于首次公开发行价格。

3、上述锁定期届满后,在本人担任三柏硕董事、高级管理人员期间,每年转让的股份数不超过本 人持有的三柏硕股份总数的25%; 离职后6个月内不转让本人持有的三柏硕股份。

4、三柏硕股票上市后6个月内,如三柏硕股票连续20个交易日的收盘价(如因派发现金红利、送 股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作 相应调整)均低于首次公开发行价格,或者上市后6个月期末(2023年4月19日,非交易日顺延至下 个交易日)收盘价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照 中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)低于首次公开发行价格,本人持有三柏硕股票 的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。

5、因三柏硕进行权益分派等导致本人直接或间接持有三柏硕的股份发生变化的,本人仍应当遵 守上述承诺。

6. 在上述承诺履行期间, 本人职务变更、离职等原因均不影响本承诺的效力, 在此期间本人应继

7、若法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构关于股份锁定另有规定 的,则本人承诺遵守法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的相关规 定。本承诺出具后,如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对本人直接或者间接持有 的三柏硕股份的转让、减持另有要求的,本人承诺将按照最新规定或要求执行。

8、上述承诺为本人的真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违 反上述承诺,本人将依法承担以下责任:

本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和 社会公众投资者公开道歉;

本人如擅自减持三柏硕股份的,违规减持股份所得归三柏硕所有,如未将违规减持所得上交三 柏硕,则三柏硕有权在应付本人现金分红时扣留与本人应上交三柏硕的违规减持所得金额相等的现 金分红;若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得的,三柏硕可以变卖本人直接或间接持有的其 余可出售股份,并以出售所得补足亏损。"

3、持股5%以上的股东股份锁定期及减持意向承诺 发行人持股5%以上的主要股东J.LU、宁波和创承诺:

"1、自三柏硕股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业直接和间 接持有的三柏硕公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由三柏硕回购该部分股份。

2. 本公司/本合伙企业在发行人上市前直接或间接持有的发行人股份在上述锁定期满后两年内 减持的,减持价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中

国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)不低于首次公开发行价格。 3、三柏硕股票上市后6个月内,如三柏硕股票连续20个交易日的收盘价(如因派发现金红利、送 股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作 相应调整)均低于首次公开发行价格,或者上市后6个月期末(2023年4月19日,非交易日顺延至下 一个交易日)收盘价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照 中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)低于首次公开发行价格,本公司/本合伙企业持 有三柏硕股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。

4、因三柏硕进行权益分派等导致本公司/本合伙企业直接或间接持有三柏硕的股份发生变化的, 5、若法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构关于股份锁定另有规定

的,则本公司本合伙企业承诺遵守法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定。本承诺出具后,如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对本公司/本合 伙企业直接或者间接持有的三柏硕股份的转让、减持另有要求的,本公司/本合伙企业承诺将按照最

6、上述承诺为本公司的真实意思表示,本公司/本合伙企业自愿接受监管机构、自律组织及社会 公众的监督,若违反上述承诺,本公司/本合伙企业将依法承担以下责任: (1)本公司/本合伙企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定期承诺

向发行人股东和社会公众投资者公开道歉:

(2)本公司/本合伙企业如擅自减持三柏硕股份的,违规减持股份所得归三柏硕所有,如未将违规 减持所得上交三柏硕,则三柏硕有权在应付本公司/本合伙企业现金分红时扣留与本公司/本合伙企 业应上交三柏硕的违规减持所得金额相等的现金分红;若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得 的,三柏硕可以变卖本公司/本合伙企业直接或间接持有的其余可出售股份,并以出售所得补足亏

(二)担任公司董事、高级管理人员的股东(间接持股)股份锁定期及减持章向承诺 1、公司持股董事徐升、持股董事兼高级管理人员孙丽娜承诺:

"1、自三柏硕股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的三柏 硕公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由三柏硕回购该部分股份。

2、本人在发行人上市前直接或间接持有的发行人股份在上述锁定期满后两年内减持的,减持价 格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳 证券交易所的有关规定作相应调整)不低于首次公开发行价格。

3、在上述锁定期届满后,在本人担任三柏硕董事、高级管理人员期间,每年转让的股份数不超过 股份: 在三柏硕首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的, 自申报离职之 日起12个月内不转让直接持有的三柏硕股份。

4、三柏硕股票上市后6个月内,如三柏硕股票连续20个交易目的收盘价(如因派发现金红利、送 股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作 相应调整)均低于首次公开发行价格 或者上市后6个月期末(2023年4月19日 非交易日顺延至下 个交易日)收盘价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的、须按照 中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)低于首次公开发行价格,本人持有三柏硕股票 的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。

5、因三柏硕进行权益分派等导致本人直接或间接持有三柏硕的股份发生变化的,本人仍应当遵 守上述承诺。

6、在上述承诺履行期间,本人职务变更、离职等原因均不影响本承诺的效力,在此期间本人应继 续履行上述承诺。

7、若法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构关于股份锁定另有规定 的,则本人承诺遵守法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的相关规 本承诺出具后,如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对本人直接或者间接持有 的三柏硕股份的转让、减持另有要求的,本人承诺将按照最新规定或要求执行。

8、上述承诺为本人的真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违 反上述承诺,本人将依法承担以下责任:

本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和 社会公众投资者公开道歉;

本人如擅自减持三柏硕股份的,违规减持股份所得归三柏硕所有,如未将违规减持所得上交三 柏硕,则三柏硕有权在应付本人现金分红时扣留与本人应上交三柏硕的违规减持所得金额相等的现 金分红;若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得的,三柏硕可以变卖本人直接或间接持有的其 余可出售股份,并以出售所得补足亏损。

2. 公司持股高级管理人员颜世平承诺,

"1、自三柏硕股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的三柏 硕公开发行股票并上前也是分的股份,也不由三种硕回购该部分股份。 2、本人在发行人上市前直接或间接持有的发行人股份在上述锁定期满后两年内减持的,减持价

格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳 证券交易所的有关规定作相应调整)不低于首次公开发行价格。

3.在上述锁定期届满后。在本人担任三柏硕董事、高级管理人员期间。每年转让的股份数不超过本人持有的三柏硕股份总数的25%;离职后6个月内不转让本人持有的三柏硕股份。

4、三柱硕股票上市后个月內,如三柱硕股票连续20个交易日的收盘价(如因源发现金红利,送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作 相应调整/均低于首次公开发行价格、或者上市后6个月期末(2023年4月19日,非交易日顺延至下一个交易日)收盘价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照 中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)低于首次公开发行价格,本人持有三柏硕股票 的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。

5、因三柏硕进行权益分派等导致本人直接或间接持有三柏硕的股份发生变化的,本人仍应当遵

6、在上述承诺履行期间,本人职务变更、离职等原因均不影响本承诺的效力,在此期间本人应继 续履行上述承诺。

7、若法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构关于股份锁定另有规定 的,则太人承诺遵守法律,法规,规范性文件及中国证监会,深圳证券交易所等监管机构的相关规 本承诺出具后,如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对本人直接或者间接持有 的三柏硕股份的转让、减持另有要求的,本人承诺将按照最新规定或要求执行

8、上述承诺为本人的真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违 反上述承诺,本人将依法承担以下责任:

(1)本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定期承诺向发行人股东 和社会公众投资者公开道歉;

(2)本人如擅自减持三柏硕股份的, 违规减持股份所得归三柏硕所有, 如未将违规减持所得上交 三柏硕,则三柏硕有权在应付本人现金分红时扣留与本人应上交三柏硕的违规减持所得金额相等的 现金分红;若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得的,三柏硕可以变卖本人直接或间接持有的 其余可出售股份,并以出售所得补足亏损。 (三)除上述承诺外,本次申请解除股份限售的股东不存在有后续追加承诺、法定承诺和其他承

诺等与限售股份上市流通有关承诺的情形。 (四)截至本公告之日,本次申请解除股份限售的股东均严格遵守了上述承诺,未出现违反上述

(五)截至本公告之日,本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形,

公司也不存在对其提供违规担保的情形。

、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为2025年10月20日(星期一)。

2. 本次解除限售股份数量为177,556,827股,占公司总股本的72.8361%。

3. 本次申请解除股份限售的股东人数共3名。 4.股份解除限售及上市流通具体情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 总数(股) | 华次縣原限首叔衍 数量(股) | 比例(%) | |
|----|----------|-------------|-------------------|-------------|--|
| 1 | 海硕发展 | 115,317,531 | 115,317,531 | 47.3047% | |
| 2 | J.LU | 47,583,346 | 47,583,346 | 19.5193% | |
| 3 | 宁波和创 | 14,655,950 | 14,655,950 | 6.0121% | |
| 合计 | | 177,556,827 | 177,556,827 | 72.8361% | |
| 注: | 朱希龙为公司董事 | 长、徐升为公司董事、孙 | 丽娜为公司董事、副总经理 | 里,颜世平为公司副总经 | |

理。前述人员通过海硕发展、宁波和创、坤道赤烽间接持有公司股份,在本次解除限售后,前述人员 仍需遵守上市公司董事、高级管理人员持股变动的相关规定。 上述股东股份解除限售及上市流通后,减持股份将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行

办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动股份增减 | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|
| | 数量(股) | 比例(%) | (股) | 数量(股) | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 177,556,827 | 72.8361% | -177,556,827 | - | - |
| 二、无限售条件股份 | 66,219,087 | 27.1639% | +177,556,827 | 243,775,914 | 100.0000% |
| 三、总股本 | 243,775,914 | 100.0000% | - | 243,775,914 | 100,0000% |

经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:公司首次公开发行前已发行股份解除限售 并上市流通事项符合《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等 另一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求;本次限售股份解除数量、上市流通时间符合 注律注题。有关规则和股东承诺的要求。公司对本次首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流 通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

1、限售股份解除限售申请表;

2.公司股份结构表和限制股份用细表; 3.中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行前已发行

股份解除限售上市流通的核查意见。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 2025年10月15日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2025-062 上海万业企业股份有限公司

关于变更法定代表人的公告 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、准确性和完整性实担法律责任。 上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年10 月 15 日召开公司第十二届董事会 公司第十二届董事会任期居满之日止

公司将按照相关规定,尽快完成法定代表人的工商变更手续,具体以市场监管部门的登记为准。

上海万业企业股份有限公司董事会 2025年10月16日

余舒婷女士简历

余舒婷女士,1985年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学管理学学士。曾任中国 出口信用保险公司广州业务处部门经理:先导科技集团副总经理及半导体事业部负责人。现任上海 万业企业股份有限公司副董事长兼副总裁

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2025-061

上海万业企业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。 重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无 、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2025年10月15日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

公司董事会召集本次会议,董事长朱世会先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。 (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9人,出席9人; 2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席会议:高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案》 审议结果:通过 表决情况:

| | 《案名称:《关于耶 结果:通过 | 双消监事会及修订 | ~公司章程> | 的议案》 | | |
|------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------|-----------|--------|
| | 情况: | 音 | F | 紋 | 奉权 | |
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 337,170,629 | 98.8525 | 3,688,862 | 1.0815 | 225,100 | 0.0660 |
| | e-1- mile - 0.5 10 | 定及修订公司部 股东会议事规则 | 2.0 14 15 15 15 15 15 15 | 议案》 | | |

3.02、议案名称:修订《董事会议事规则》

审议结果: 通讨

审议结果:通过

表决情况:

3.03、议案名称:修订《独立董事制度》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 A股 337,226,878 98.8690 3,661,913 3.04、议案名称:修订《关联交易管理制度》 审议结果:通过 表决情况:

又尔央型 票数 比例(%) 票数 A股 337,237,878 98.8722 3.661,213 3.05、议案名称:修订《对外担保管理制度》 审议结果:通过

股东类型 票数 比例(%) A股 337,103,737 98.8329 3.06、议案名称:修订《对外投资管理制度》 审议结果:通过

3.07、议案名称:修订《募集资金管理制度》 审议结果:通过 表决情况:

比例(%) 98.8724 (二) 累积投票议案表决情况 4、《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》

三) 涉及重大事项.5%以下股东的表冲情况 议案名称 99,5790 87,216 0.1944 101,700 0.2266 40,955,908 91.2771 3,688,862 8.2212 225,100 0.5017 规则》 修订《董事会议》 40,993,557 91.3610 8.2035 195,400 0.4355 3,680,913 41.012.157 91.4024 3,661,913 8.1612 195,800 8.1596 41,023,157 91.4270 185,500 3,661,213 40,889,016 91.1280 3,807,854 8.4864 173,000 0.3856 8.2338 198,100 0.4415

(四) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案 1-3 为非累积投票议案,议案4 为累积投票议案,均获得本次股东大会参加表决的股东 所持有效表决股份总数的过半数通过。议案1、2、3.01、3.02为特别决议议案,均获得本次股东大会参 加表决的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

3,694,513

3,667,613

8.1739

178,600

全部议案对中小投资者单独计票。 三、律师见证情况

、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:方杰、巫昊南

41,023,657

36,547,725

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的 资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 特此公告。

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本 人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记; 2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户

3、异地股东可以采用书面信函或通过公司邮箱wtzqb@ystwt.com办理登记,不接受电话登记。 二)登记时间:2025年10月27日(9:00—11:00、14:00—16:00)。)联系方式: 联系部门:证券部

联系电话:010-59528820 联系传真:010-89705849

联系地址:北京市昌平区科学院路31号 邮编:102206 (二)本次股东会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

证券代码:000048 证券简称: 京基智农 公告编号: 2025-054

是否为控股股东|本次解除顺押 或第一大股东及 其一致行动人 (股) 上,所持公司 上,取行动人 (股) 本比例

35,000,000

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议

附件1.授权委托书

深圳市京基智农时代股份有限公司

股东股份解除质押及质押公告

五、本次变更部分回购股份用途并注销对公司的影响

截至本公告披露日、深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")挖股股东京基集团有限公司(以下简称"京基集团")及其一致行动人深圳市京基时代实业有限公司(以下简称"京基集团")及其一致行动人深圳市京基时代实业有限公司(以下简称"京基时代")累计质押股份数量占其所持公司股份数量的比例已超过80%,敬请投资者注意相关风险。

2、控股股东一致行动人基本情况 公司近日收到股东京基时代的通知,获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押及质押手 (1)企业名称:深圳市京基时代实业有限公司 (2)企业性质:有限责任公司(法人独资)

京基时代于2019年11月27日将其所持有的公司股份151 634 360股(占公司目前股份总数的 28.60%) 质押给中国工商银行股份有限公司探判探东支行以下简称"工行深圳深东支行"),2008(60%) 质押给中国工商银行股份有限公司探圳探东支行以下简称"工行深圳深东支行"),2008(60%)在中国证券登记年10月14日将其所持有的公司股份35,000,000股(占公司目前股份总数的6.60%) 在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕解除质押登记手续。

2019年11月272025年10月14工行深圳深

时代质押给工行深圳深东支行的股份数量因此由116,641,816股变更为151,634,360股。 2025年10月14日,京基时代将其所持有的公司股份35,000,000股(占公司目前股份总数的

6.60%)质押给中国工商银行股份有限公司深圳东门支行(以下简称"工行深圳东门支行"),并已在中 质权人 35,000,000 22,41% 6.60%

22.41% 6.60%

注:公司于2021年5月10日实施2020年度权益分派方案,向全体股东每10股送红股3股,京基

以上现计成以环心及以归星人员) 基组可亚纳朴拉文为。 三、股东股份累计质押基本情况 截至2025年10月14日,京基集团及其一致行动人京基时代累计质押股份情况如下

数量 75.73% 20.85% 156,085,311 99.94% 302,155,625 56.98% 266,634,360 88.24% 50.28%

控股股东及其一致行动人股份质押情)控股股东及其一致行动人基本情况 1、控股股东基本情况

(1)企业名称:京基集团有限公司

(2)企业性质:有限责任公司 (3)注册地及办公地址:深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦A座6901-02A单

(5)注册资本:10,000万元人民币 (6)经营范围:投资兴办高科技工业、房地产、旅游、餐饮、能源、储运等实业(具体项目另行申 报);国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律(行政法规、国务院决定规定在登记前项经批准 的项目除外);自有物业租赁;物业管理(凭物业管理资质证书经营);会所管理及咨询;高新科技建筑 材料的技术开发,各类经济信息咨询(不含限制项目);游艇租赁;从事广告业务;酒店管理、餐饮管 理;日用百货、副食的内部零售及相关配套服务;会议服务(法律、行政法规、国务院决定禁止和规定 在套记前须绘批准的项目除外,健身服务;电子商务、(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前 實性行政许可文件后方可受曾 排牌,来艺、游泳池、健身房、保健、技障、足溶、附属商务中心。高级 美容美发、桑拿;机动车辆停放服务;旅业、住宿;咖啡厅、咖啡制售;酒吧、KTV、公共浴室,销售烟酒、 饮料;中西餐制售;餐饮服务;房地产经纪。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

北京万豪生物药业股份有限公司; 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月31日召开的贵公司2025年第一次临

时股东会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

非累积投票议案名称 关于变更部分回购股份用途并注销的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

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。 证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2025-046

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

北京万泰生物药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 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 :内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月15日以通讯方式召开第六届

董事会第十次会议。根据(公司章程)和公司(董事会议事规则)的有关规定、本次会议豁免通知时最要求,公司于2025年10月15日以专人送达,电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持,应出席董事7人、实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合(公司 法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

根据(上市公司股份回购规则)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等相关规定,为严格履行公司回购股份方案中关于回购股份使用期限的相关承诺,将尚未用于员工持 股计划或股权激励用途的股份及时注销并相应减少注册资本,同时基于对公司未来持续稳定发展的 言心和对公司长期价值的认同,为切实维护广大投资者利益,提高公司长期投资价值,增强投资者对公司的信心,同意公司将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的729.970股股份用途由"用于员工

持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。 为充分调动公司管理团队与核心技术。业务人员的积极性,增强公司的核心竞争力,公司将积极 探索其他可行的激励方案,公司后续将结合市场环境和实际情况。将条件成熟择机启动股权激励或 员工持股计划,促进核心员工持续努力为公司股东创造价值,支持公司健康可持续发展。

具体内容详见公司于指定信息披露体拉露的优北京万泰生物药业股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025—048) 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

销并减少注册资本"

该议案尚需提交公司股东会审议。 2. 审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》 同意召开2025年第一次临时股东会,具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰 生物弥业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-049)。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2025-048 北京万泰生物药业股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销的公告 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: 基实产分级系统 变更部分则购股份用途:北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司") 拟将回购专用证券 中已回购但尚未使用的729,970股股份用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注

拟注销股份数量:729,970股,占公司当前总股本的比例为0.0577% 在注册应对效证:129/70版/ 占公司当朋志版本的比例为0.057%。 本次变更部分回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。 公司于2025年10月15日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议、审议通过了 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 729,970股股份用途由"用于员工持股计划成股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。现将有

、同购股份方案及实施情况 一、即晚股份万条及头舱肓6亿 2022年8月5日、公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议、审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份万案的议案》。同意公司他用自有资金以集中竞价交易方 式回购股份用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2022年8月6日、2022年8月13日 在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股

回购公司股份的回购报告书》公告编号:2022-072)。 2022年12月21日,公司完成回购,已通过集中竞价交易方式累计回购股份1.585,320股,占回购 完成时公司总股本的0.1750%,存放于公司开立的回购专用证券账户。具体内容详见公司于2022年 12月23日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于股份回购实施结果暨 股份变动公告》(公告编号:2022-103)。 、回购股份的使用情况

份方案的公告》(公告编号:2022-070)、《北京万泰生物药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式

2023年3月9日、公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议、并于2023年3月27日召开2023年第二次临时股东大会、审议通过了《关于<北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年3月10 日、2023年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公 2023年5月10日,公司"北京万泰生物药业股份有限公司回购专用证券账户"中所持有的855, 350股公司股票以非交易过户的方式过户至"北京万泰生物药业股份有限公司—2023年员工持股计划"。2024年3月28日,公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于终止实施 2023年员工持股计划的议案》。具体内容详见公司于 2023年5月12日、 2024年3月29日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于2023年员工持

2024年3月2月1日市1日在日本政府中保险的10人的第一次的企业成份有限公司次下2023年以上可能计划完成非交易过产的公告)《公告编号:2023年以上、北京万泰生物药业股份有限公司关于终止实施2023年员工持股计划的公告》(公告编号:2024—024)。 截至本公告披露日,公司回购专用证券账户股份已使用855,350股,用于公司2023年员工持股计 划,尚有729,970股未使用。

三、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司白律监管指引第7号——回购股份》等 相关规定。为严格履行公司回购股份方案中关于回购股份使用期限的相关承诺,将尚未用于员工持股计划或股权激励用途的股份及时注销并相应减少注册资本。同时基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同,为切实维护广大投资者利益,提高公司长期价值的认同,为切实维护广大投资者利益,提高公司长期份资价值,增强投资者对 司的信心、公司拟络回购专用证券账户中已回购但尚未使用的729 970 股股份用途由"用于是工程 公司的司心、公司派付回购专用证券呢?广任识例目间不使户间的125.70版成的开加运用用,以上付股计划或股权强制的"变更为"用于连制并被应注册资本"。 为充分调动公司管理团队与核心技术、业务人员的积极性、增强公司的核心竞争力,公司将积极

探索其他可行的激励方案,公司后续将结合市场环境和实际情况,待条件成熟择机启动股权激励或 员工持股计划,促进核心员工持续努力为公司股东创造价值,支持公司健康可持续发展。 四、本次回购股份注销前后公司股本结构变动情况

本次率更部分回购股份用涂后。公司回购专用证券账户中的729,970股将被注销、注销完成后公 司总股本将由1,265,122,774股减少至1,264,392,804股。公司股本结构变动情况如下 单位:股

注:具体股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

本次变更部分回购股份用途并注销的事项符合(上市公司股份回购规则)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,并结合公司实际情况进行,不会对公司的财务、经营和债务履行能力等产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市地位、不 存在损害股东尤其是中小股东利益的情况 行任识書放求元年定平小或求利益的司币亿。 六、本次变更部分回购股份用途并注销的决策程序 公司于2025年10月15日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议、审议通过 了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。本次变更部分回购股份用途并注销的事项尚需提

交公司股东会审议。 同时,公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士按照相关规定向上海证券交易所和中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购股份注销及减少注册资本等相关手续,授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

(7)主要财务数据 133,233.19 现金流量净额

(3)注册地以及办公地址:深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦A座6901-(5)注册资本:80,000万元人民币 (6)经营范围: 兴办实业(具体项目另行申报):股权投资;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定

规定在登记前须经批准的项目除外);自有房屋租赁 (7)主要财务数据 251,492. 1,872.9 2025年1-6月(5 -6,003.89 -5,673.16

(二) 控駛股东及其一致行动人债务情况 截至 2025年6月30日,京基集团有息借款余额为874,055.10万元,未来半年内和未来半年至一 引需偿付的前述债务金额分别为87,337.50万元、85,337.50万元;京基时代不存在有息借款。

(三) 本次股份后押融资资全具休用途和预计还款资金来源 (三)本人以以历知中國政立並共同中国企作時1120年以下並未認 京基集团及京基时代本次期押股份多为补充流动资金,不用于满足公司生产经营相关需求。还 款来源为地产业务销售收入,房屋出租收入及其他收入等。

(四)高比例质押股份的原因及平仓风险设明 京基集团及其一致行动人高比例质押股份主要系基于其自身资金需求、为其自身及其下属公司 提供担保,资金主要用于其日常运营、对外投资等,目前无平仓风险。后续若出现平仓风险,京 基集团及其一致行动人将积极采取包括但不限于提前还款、追加其他担保等措施应对相关风险、并 基葉因及其一致行动人将科极采取包括但不限于提前还款、追加其他担保等措施应对相关风险,并及时通知公司履行相关信息披露义务。(五)最近一年又一期与公司重大利益往来情况2024年度,京基集团及其下属公司与公司(含下属公司、下同)累计发生的各类关联交易总金额为8,047.39万元,向公司提供借款金额为0万元,为公司提供出保金额为5,016.50万元。2025年1-8月,京基集团及其下属公司与公司累计发生的各类关联交易总金额为2,263.45万元,向公司提供借款金额为0万元,为公司提供担保金额为0万元。京基集团及其一数行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。(全)其他说明

(六) 其他说明 (不)其他吸引 本次股份抵押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司生产经营及公司治理产生影 公司将持续关注京基集团及其一致行动人京基时代股份质押事项的进展情况,并按照相关规定

及时履行信息披露义务。 五、备查文件 1、证券质押登记证明(部分解除质押登记); 2、证券质押登记证明;

3、证券质押及司法冻结明细表。 深圳市京基智农时代股份有限公司

二〇二五年十月十五日

91.4281

上海万业企业股份有限公司 2025年10月16日

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印意的股东大会决议 以上质押股份未洗及负担重大资产重组等业绩补偿义务

重大遗漏。

特别风险提示