湖南方盛制药股份有限公司 关于子公司获得药物临床试验 批准通知书的公告

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法律责任。

近日,湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司"或"方盛制药")全资子公司广东方盛健盟药 业有限公司(以下简称"方盛健盟")化药仿制药研发项目瑞卢戈利片收到国家药品监督管理局核准签 发的《药物临床试验批准通知书》。现将相关情况公告如下:

药物名称:瑞卢戈利片

剂型:片剂 注册分类:化药3类 由诸事师,临床试验

受理号:CYHL2500136

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2025年8月1日受理的瑞卢戈 利片临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展前列腺癌的临床试验。 二、药品的相关情况

瑞卢戈利片为一种促性腺激素释放激素(GnRH)受体拮抗剂,用于治疗成人晚期前列腺癌。

截至公告日,该药品项目的研发投入累计约389万元(未经审计)。

瑞卢戈利片的原研药由日本武田药品工业株式会社开发,并于2019年1月8日在日本首次获批 上市。截至本公告披露日,该药品尚未在我国境内上市,亦无原研或仿制产品获准销售,但已有海步 医药和联环药业等企业获得临床试验批件,并计划开展相关临床试验。

根据药渡的全球销量数据显示,瑞卢戈利片2023年全球销售金额为29.957万美元,同比增长率 为58.6%。目前,市场上治疗前列腺癌的药品主要有醋酸戈舍瑞林缓释植入剂、注射用醋酸亮丙瑞林

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2025-085 湖南方盛制药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

微球、注射用醋酸地加瑞克。根据摩熵医药数据显示,醋酸戈舍瑞林缓释植入剂2025年上半年全终

端医院销售额为21.85亿元。2024年全终端医院销售额为40.21亿元;注射用醋酸亭丙瑞林微球2025

公司在收到瑞卢戈利片临床试验批准通知书后,需根据通知书以及化药开发及药品注册法规要

根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得药物临床试验批准通知书后,尚需开展临床

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025年10月15日

是否提交

试验并经国家药品监督管理局审评。审批通过后方可生产上市。 药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多、药品研发及至上市容易受到一些不确定性

因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研

年上半年全终端医院销售额为21.27亿元,2024年全终端医院销售额为40.82亿元。

其内容的直实性,准确性和宗整性承扣法律责任

四,产品上市尚雲履行的审批程序

五、风险提示

特此公告

求,开展并完成临床试验后,整合申报资料申报产品上市。

发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

重要内容提示: ●湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")控股股东暨实际控制人张庆华先生办理完成了

3,500万股(占公司总股本的7.97%)股份质押手续; ●截至本公告披露日,张庆华先生直接持有公司的股份总数为156,019,500股,占公司股份总数 (439,081,360股)的35.53%;张庆华先生质押的公司股份总数为100,905,200股(含本次增加质押的股 份),占其直接持有公司股份总数的64.67%,占公司股份总数的22.98%;张庆华先生控股的湖南开舜 投资咨询有限公司之控股子公司泰州共生咨询有限公司(原"泰州共生创业投资管理有限公司",以下 简称"共生咨询")持有公司股份数为9,131,807股,共生咨询质押的公司股份总数为0股;张祖嵘女士 持有公司股份数423,300股,张祖嵘女士质押的公司股份总数为0股;综上,张庆华先生及其一致行动 人共生次词 张祖嵘五十会计持有公司165 574 607 股 以此计算 张宇华先生及其一致行动人共生次 询合计质押的公司股份总数为100,905,200股,占持股总数的60.94%;

●张庆华先生及其一致行动人共生咨询、张祖嵘女士合计质押的公司股份总数占持股总数的比 例未招过80%,整体质押风险可控,不存在出现平仓或被强制平仓风险。

2025年10月15日,公司收到控股股东暨实际控制人张庆华先生通知,其已于2025年10月15日 办理完成了部分股份质押的相关手续,具体情况如下:

一、新增股份质押及累计质押股份情况

1、新增股份质押情况

张序传生生与湖南宁乡农村商业银行股份有限公司(巴)下简称"宁乡农商行")于2025年10月15 日办理完成了股份质押手续,将其持有的3,500万股质押给宁乡农商行,用于置换其控制的其他企业

1/1 1-1/2011 (1 HED) (1)											
股东名称	是 否 为 控 股股东	本次 质押股数	是否为 限售股	是否补 充质押	质押/融资起 始日	质押/融资到 期日	质权人	占其所持 股份比例	占公司总 股本比例		
张庆华	是	3,500万股	否	否	20250930	20270930	宁乡农 商行	22.43%	7.97%	用于置换其他将到 期的部分融资	
本	本次张庆华先生新增质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的相保或其他保障										

2. 截至本公告披露日,张庆华先生累计后押股份情况加下

				(股)					股份数量	份中冻纪 股份数量
张庆华 1	156,019,500	35.53%	65,905,200	100,905,200	64.67%	22.98%	0	0	0	0

3、截至本公告披露日,张庆华先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

		奴 重 符股					已质押股份情况		未质押股份情况	
东名称	持股数量 (股)					总股本 比例	已质押股 份中限售	已质押股份中冻结 股份数量	份中限售	份中冻结
夫华及其 致行动人	165,574,607	37.71%	65,905,200	100,905,200	60.94%	22.98%	0	0	0	0

、与质押股份相关的其他情况

1、质押股份到期情况

张庆华先生未来半年内将到期的质押股份数量为5,520.52万股,占其所持有股份比例35.38%,占 公司总股本比例 12.57%,对应融资余额 1.59 亿元(部分融资担保已经提前办理完成续贷手续)。未来一年内将到期(不含半年内到期质押股份)的质押股份数量为 0 万股,对应融资余额 0 元。 张庆华先生个人资信状况良好,目前已经开始为未来一年内到期的质押股份事项进行规划,可能

产生的风险在可控范围内,不存在实质性违约风险;此外,张庆华先生亦具备相应的履约能力,相关保 障资金主要来自股票红利、自有资金、投资收益与相关企业经营回款等。

2、截至本公告披露日,张庆华先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上

市公司利益的情况,亦不存在需要履行的业绩补偿义务情况。 3、控股股东质押事项对上市公司的影响

1)张庆华先生本次质押股份主要是用于置换其他将到期的部分融资(原有融资质押的股份将在 置换完成后解除质押),不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营产生重

2)张庆华先生本次质押股份不会对公司治理与日常管理产生不利影响,不会影响公司董事会组

成,不会导致公司实际控制权发生变更。

3)张庆华先生不存在需履行的业绩补偿义务。

湖南方盛制药股份有限公司董事会 2025年10月15日

长春英利汽车工业股份有限公司

证券代码:601279 证券简称:英利汽车 公告编号:2025-045

长春英利汽车工业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理

木公司董事会及全体董事保证本公告

到期赎回的公告 、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 法律责任。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
—、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月15日使用暂时闲置募集资金 在交通银行股份有限公司吉林省分行购买了1笔企业大额存单产品。2025年10月15日,该笔大额存 单到期赎回,公司收回本金人民币3,000.00万元,并获得理财收益人民币23.25万元。上述产品本金 及收益均已归还至募集资金账户。具体如下:

受托人 名称 赎回 本金 产品名称 起息日 实际收益 23.25

详情请见公司同日在指定媒体披露的《暑津装备股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程

>及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-029)。 表决结果:同意票6票;反对票0票;弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》;

为进一步规范公司运作。完善公司治理、公司根据(公司法)《证券法》《上市公司章程指号(2025年 修订)》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司董事会拟 对公司部分治理相关管理制度进行修订并制定相关新制度。公司本次修订、制定公司部分治理制度 情况如下:

77**5	明度石种	9292	股东会审议
1	《公司独立董事制度》	修订	是
2	《公司对外担保制度》	修订	是
3	《公司关联交易决策制度》	修订	是
4	《公司募集资金管理办法》	修订	是
5	《公司委托理财管理制度》	修订	是
6	《公司对外投资管理制度》	修订	是
7	《公司利润分配管理制度》	修订	是
8	《公司投资者关系管理制度》	修订	是
9	《公司重大经营与投资决策管理制度》	修订	是
10	《公司会计师事务所选聘制度》	修订	是
11	《公司承诺管理制度》	修订	是
12	《公司对外捐贈管理制度》	修订	是
13	《公司控股股东及实际控制人行为规范》	修订	是
14	《公司信息披露管理办法》	修订	否
15	《公司董事会审计委员会议事规则》	修订	否
16	《公司董事会提名委员会议事规则》	修订	否
17	《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
18	《公司董事会战略委员会议事规则》	修订	否
19	《公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	否
20	《公司内幕信息知情人管理细則》	修订	否
21	《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
22	《公司内部审计管理制度》	修订	否
23	《公司特定对象来访接待制度》	修订	否
24	《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
25	《公司重大信息内部报告制度》	修订	否
26	《公司董事会秘书工作制度》	修订	否
27	《公司总经理工作细则》	修订	否
28	《公司子公司管理制度》	修订	否
29	《公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程 >及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-029)。

表决结果:同意票6票;反对票0票;弃权票0票

本议案表格中序号1-13项制度尚需提交公司股东会审议。 (五)审议通过《关于提议公司召开2025年第一次临时股东会的议案》。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备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:2025-030)。

表决结果:同意票6票;反对票0票;弃权票0票。 特此公告。

景津装备股份有限公司董事会 2025年10月16日

证券代码:603279 证券简称:景津装备 公告编号:2025-030

景津装备股份有限公司

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:

● 股东会召开日期:2025年10月31日 ● 本次股东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) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人:董事会

(三) 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 召开的日期时间:2025年10月31日 14点30分

召开地点:德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司1厂区会议室 (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10月31日

至2025年10月31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 的9:15-15:00。

(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 一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用 二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	
175	1人条石桥	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于公司取消监事会的议案》	V
2.00	《关于修订《公司章程》及其附件并办理变更登记的议案》	V
2.01	《关于修订《公司章程》的议案》	V
2.02	《关于修订<原津装备股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<原津装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》	V
2.04	《关于废止<原津装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》	V
3.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	V
3.01	《关于修订<景津装备股份有限公司独立董事制度>的议案》	V
3.02	《关于修订<景津装备股份有限公司对外担保制度>的议案》	V
3.03	《关于修订《景津装备股份有限公司关联交易决策制度》的议案》	V
3.04	《关于修订《景津装备股份有限公司募集资金管理办法》的议案》	V
3.05	《关于修订《景津装备股份有限公司委托理财管理制度》的议案》	V

二、履行的内部决策程序 公司于2024年10月30日召开第五届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、同意公司为提高募集资金使用效率、在确保不影响募集资金投资计划的情况下、在授权期限内使用合计不超过人民币1.80亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内、资金可滚动使用、授权期限自2024年10月30日起至 2025年10月30日。 三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

二、百中的自身来京並近1925章日建設。 公司使用智时闲置等集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2025年10月15日,公司已使用的募集资金现金管理额度为14,077.29万元,其中大额存单5,000.00万元、协定存款9,077.29万元),尚未使用的募集资金现金管理额度为3,922.71万元。

特此公告

特此公告

2025年10月16日

证券代码:603279 证券简称: 景津装备 公告编号:2025-027

景津装备股份有限公司 第四届监事会第二十次(临时)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、准确性和完整性承担法律责任。

、 监事会会议召开情况 景津装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十次(临时)会议于2025年10月15 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开,本次会议由监事会主席高俊 荣主持。本次会议通知和材料已于2025年10月11日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司 监事三人,实际出席本次会议的公司监事三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司取消监事会的议案》;

为全面贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等最新法律法规、规范性文件的要 求,进一步规范公司治理机制,提升公司治理水平,公司拟不再设立监事会及监事,由公司董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会职权。高俊荣女士、张娜女士公司股东代表监事职务相应解除 审计委员会成员由徐宇辰先生、杨名杰先生、姜英华女士(第四届独立董事候选人,尚需股东会审议补 选)组成。公司现任股东代表监事将自公司股东会审议通过《关于公司取消监事会的议案》之日起解 除股东代表监事职务。在解除股东代表监事职务前,公司股东代表监事仍将依法继续履行监事职责。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于取消监事会、修订《公司竞程

>及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-029)。 表决结果:3.票同意:0.票反对:0.票弃权。 公司监事会认为:公司取消监事会符合(公司法)等相关规定,符合公司实际情况,不会影响公司

正常生产经营,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司取消监事会的事项。 本议案需提交公司股东会审议。 (二)审议通过《关于修订《公司章程》及其附件并办理变更登记的议案》。

鉴于《公司法》已于2024年7月1日正式施行,为进一步规范公司运作,完善公司治理,公司根据 《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《关于新公司法配查制度规则实 施相关过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规 和规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》及其附件进行全面修订,主要修订内

(1)明确公司不再设立监事会及监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,整 体删除原(公司章程)中关于"监事会""监事"等内容并部分修改为审计委员会、审计委员会成员。 (2)新增"控股股东和实际控制人"和"董事会专门委员会"章节内容,强化股东权利,贯彻落实独

立董事制度改革要求,并进一步明确各专门委员会的职权。 (3)公司设立职工代表董事,由职工代表大会选举产生

监事会及监事,原《公司章程》的附件《公司监事会议事规则》相应废止

(5)因删减、新增或合并部分条款、《公司章程》及其附件中原条款序号(包括引用的条款序号)按 本次修订《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》和废止《公司监事 会议事规则》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 士办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更登记及章程备案最终以市场监督管理部门核准通

(4)同步修订《公司章程》的附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》,因公司不再设立

过的内容为准。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程 >及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-029)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 公司监事会认为:本次《公司章程》及其附件的修订符合《公司法》等法律法规及监管要求,修订内 容结合公司实际情况,程序合法合规。授权办理变更登记等事宜安排合理,不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次修订《公司章程》及其附件并办理变更登记的事项。 本议案需提交公司股东会审议。

> 2025年10月16日

证券代码:603279 证券简称:景津装备 公告编号:2025-026 景津装备股份有限公司

第四届董事会第二十一次(临时)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。 重要内容提示:

● 董事长姜桂廷因个人原因未能亲自出席本次董事会。

、董事会会议召开情况

景津装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次(临时)会议于2025年10月 15日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开。经公司过半数董事共同推 举,本次会议由董事张大伟主持。本次会议通知和材料已于2025年10月11日以专人送达或电子邮 件方式发出。应出席本次会议的公司董事6人,实际出席本次会议的公司董事6人(其中:1名非独立 董事委托出席)。非独立董事、董事长姜桂廷因个人原因未能亲自出席本次会议,书面委托公司非独 立董事杨夕木代为出席并行使表决权。公司监事列席了本次会议。第四届董事会独立董事经选人美 英华现场出席本次会议,就其履职能力等情况进行说明。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程 字均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司音程》的相关抑定。

、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》;

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。独立董事连续任职不得超过六年,张玉红女士自 2019年9月12日起担任公司独立董事至今已满六年。张玉红女士2025年9月11日通过书面辞职报 告向公司董事会辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时辞去第四届董事会审计委员会主任委员 (召集人)、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人)、第四届董事会提名委员会委员职务。

为保证董事会顺利运作,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,经征求独立董事候选人姜英华女士同意后,公司 第四届董事会提名委员会第一次会议对其进行了资格审查并同意其作为公司第四届董事会独立董事 候选人提交公司董事会审议。现董事会拟提名姜英华女士为公司第四届董事会独立董事候选人,并 提交公司股东会审议。该独立董事候选人经股东会审议通过后,将正式担任第四届董事会独立董事, 任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。若姜英华女士经公司股东会审议当 选公司第四届董事会独立董事,姜英华女士将接任张玉红女士原担任的公司第四届董事会审计委员 会主任委员(召集人)、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人)、第四届董事会提名委员会 委员职务,任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于补选独立董事的公告》(公告 编号:2025-028)

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案,并同意提交公司董事会审议。 表决结果:同意票6票;反对票0票;弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议通过(关于公司取消监事会的议案); 为全面贯彻落实(公司法)(上市公司章程指引(2025年修订))等最新法律法规、规范性文件的要 求,进一步规范公司治理机制,提升公司治理水平,公司拟不再设立监事会及监事,由公司董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会职权。高俊荣女士、张娜女士公司股东代表监事职务相应解除。 审计委员会成员由徐宇辰先生、杨名杰先生、姜英华女士(第四届独立董事候选人,尚需股东会审议补 选)组成。公司现任股东代表监事将自公司股东会审议通过《关于公司取消监事会的议案》之日起解 除股东代表监事职务。在解除股东代表监事职务前,公司股东代表监事仍将依法继续履行监事职责。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程

>及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-029)。 表决结果:同意票6票;反对票0票;弃权票0票。

立董事制度改革要求,并进一步明确各专门委员会的职权。

全面修订,主要修订内容为:

本议案需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于修订《公司章程》及其附件并办理变更登记的议案》; 鉴于《公司法》已于2024年7月1日正式施行,为进一步规范公司运作,完善公司治理,公司根据 《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司章程指引(2025年修订)》《关于新 公司法配套制度规则实施相关讨渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等相关法律法规和规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》及其附件进行

(1)明确公司不再设立监事会及监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,整 体删除原《公司章程》中关于"监事会""监事"等内容并部分修改为审计委员会、审计委员会成员 (2)新增"熔股股东和实际控制人"和"董事会专门委员会"章节内容,强化股东权利,贯彻落实独

(3)公司设立职工代表董事,由职工代表大会选举产生 (4)同步修订《公司章程》的附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》,因公司不再设立 监事会及监事,原《公司章程》的附件《公司监事会议事规则》相应废止。

(5)因删减、新增或合并部分条款,《公司章程》及其附件中原条款序号(包括引用的条款序号)按 修订内容进行相应调整。

本次修订《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》和废止《公司监事 会议事规则》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 士办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更登记及章程备案最终以市场监督管理部门核准通

3.06	《关于修订《景津装备股份有限公司对外投资管理制度》的10	(%)	V
3.07	《关于修订《景津装备股份有限公司利润分配管理制度》的论	(条)	V
3.08	《关于修订《景津装备股份有限公司投资者关系管理制度》的	义案》	V
3.09	《关于修订《景津装备股份有限公司重大经营与投资决策管理制度	V	
3.10	V		
3.11	《关于修订《景津装备股份有限公司承诺管理制度》的议案	V	
3.12	《关于修订《景津装备股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案》		V
3.13	《关于修订《景津装备股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》的议案》		V
	累积投票议案		
4.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独	立董事(1)人
4.01	独立董事候选人姿英华	V	
	义案已披露的时间和披露媒体 义案已经公司2025年10月15日召开的第四届董事会第二	十一次(临时)会议、第四届监事

会第二十次(临时)会议审议通过,相关公告已于2025年10月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、特别决议议案:议案2 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案4

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:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东会投票注意事项

股和相同品种优先股的数量总和。

(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: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 操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 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、便利投票。公

司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务,委托上证所信息网络有限公司通过智能 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《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接; https://vote.sseinfo.com/i/yji_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 (三) 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

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 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

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音见,分别以多类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四)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

(五) 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 (六) 股东对所有议案均表决字比才能提交

该面沙家面投的选举票和为无效投票

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 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。该代理人不

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603279	景津装备	2025/10/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续: 1、法人股股东法定代表人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡或持股凭 证。法定代表人身份证办理登记:法定代表人委托他人参加现场会议的。凭营业执照复印件(加盖公 章)、委托人股票账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参加现场会议的,凭股票账户卡或持股凭证、本人身份证办理登记:委托代理 人参加现场会议的、凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡或持股凭证、委托人身份证复印件 3. 异地股东可用邮件或信函方式进行登记, 须在登记时间2025年10月30日下午17:00前送达,

出席会议时需携带原件。

(二)登记地点:公司证券部 (三)登记时间:2025年10月30日9:30-11:30,13:00-17:00。

(四)出席现场会议股东或股东授权代理人,请于会议开始前半小时到达会议地 点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证人场。

六、其他事项 (一)联系方式 联系人,划 文君

电话:0534-2758995 邮箱:jjhbzqb@163.com 地址: 德州经济开发区晶华路北首

邮编:253034 (二)独立董事候选人资料 美英华女士,中国国籍,无谙外永久居留权,1980年出生,硕士。2002年8月至今一直从事会计数 学和研究工作,现任德州学院商学院会计系副教授,山东瑞博龙化工科技股份有限公司独立董事。

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。 (二) 其他事项

与会股东及代表交通、食宿费用自理。 特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1:授权委托书

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。

景津装备股份有限公司:

授权委托书

委托人持优先股数: 委托人股东账户号: 非累积投票议案名利 《关于公司取消监事会的议案》 2.00 《关于修订《公司意程》及其附件并办理亦面容记的30字》 2.02 《关于修订《景津装备股份有限公司股东会议事规则》的议案》 2.03 《关于修订《景津装备股份有限公司董事会议事规则》的议案》 2.04 《关于废止《景津装备股份有限公司监事会议事规则》的议案》 3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 3.01 《关于修订《景津装备股份有限公司独立董事制度》的议案》 《关于修订》号进生各股份有關公司对外担保制度、的议案》 《关于修订《景津装备股份有限公司募集资金管理办法》的议案》 3.05 《关于修订《景津装备股份有限公司委托理财管理制度》的议案》 《关于修订<景津装备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 《关于修订《景津装备股份有限公司利润分配管理制度》的议案》

3.08	《关于修订《景津装备股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》			
3.09	《关于修订<景津装备股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》			
3.10	《关于修订《景津装备股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案》			
3.11 《关于修订《景津装备股份有限公司承诺管理制度》的汉案》				
3.12	2 《关于修订《景津装备股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案》			
3.13	《关于修订《景津装备股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》的议案》			
序号 4.00 4.01	累积投票议案名称 《关于补选公司第四届董中会独立董事的议案》 独立董事候选人姜英华		投票数	
	人签名(盖章):			

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。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 、股东会董事候选人选举、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。 某上市公司召开股东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,董事候选人 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。需投票表决的

F-70001 1:		
	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:除××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蔣××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	(9) : 165××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:除××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于 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 一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人

序号	2 i v obs. Az silve	投票票数					
1955	议案名称	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××	500	100	100			
4.02	例:赵xx	0	100	50			
4.03	例:蒋××	0	100	200			

证券代码:603279 证券简称:景津装备 公告编号:2025-028

4.06

景津装备股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 、独立董事补选情况 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定、独立董事连续任职不得超过六年、张玉红女十自 2019年9月12日起担任景津装备股份有限公司(以下简称"公司")独立董事至今已满六年。张玉红女

士2025年9月11日通过书面辞职报告向公司董事会辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时辞去

第四届董事会审计委员会主任委员(召集人)、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人)、第 四届董事会提名委员会委员职务。详情请见公司于2025年9月12日在指定媒体披露的《景津装备股 份有限公司关于公司独立董事任期届满的公告》(公告编号:2025-024)。 为保证董事会顺利运作,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,经征求独立董事候选人姜英华女士同意后,公司 第四层套車会規名委员会第一次会议对其进行了资效审查并同意其作为公司第四层套車会独立套車 候选人提交公司董事会审议。公司于2025年10月15日召开第四届董事会第二十一次(临时)会议, f议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。现董事会同意提名姜英华女士为公司第四 屈董事会独立董事候选入(简历详见附件),并提交公司股东会审议。该独立董事候选人经股东会审 议通过后,将正式担任第四届董事会独立董事,任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届

与考核委员会主任委员(召集人)、第四届董事会提名委员会委员职务,任期自股东会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。 姜英华女士为会计专业人士,已完成独立董事履职学习平台的全部课程学习。独立董事候选人

满之日止。董事会同意若姜英华女士经公司股东会审议当选公司第四届董事会独立董事,姜英华女

士将接任张玉红女士原担任的公司第四届董事会审计委员会主任委员(召集人)、第四届董事会薪酬

任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。 通过对该独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等任职条件的审查、董事会提名委 员会未发现其有《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等法律法规中不得担任独立董事的情形。该独立董事候选人具有丰富的专业知识,其教育背景、工作经历和专业经验、职业素养等情况能够胜任独立董事的职责要求,且该 独立董事符合以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的资格要求。该独立董事候选人已完成 独立董事履职学习平台的全部课程学习。该独立董事候选人与公司、公司控股股东、公司实际控制 人、持有公司百分之五以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。该 独立董事候选人未直接或间接持有公司股份。经公司申请查询证券期货市场诚信档案,该独立董事 候选人无违法违规信息及不良诚信信息记录。该独立董事候选人不存在《公司法》等法律法规及其他 有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施的情形 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒,未被人民法院列为失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范

性文件要求的任职资格。 公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,独立董事候选人、提名人已经签署了 相关声明文件,具体详见公司于上海证券交易所网站发布的相关文件。

二、补选后董事会专门委员会成员情况 如独立董事候选人姜英华女士经公司股东会审议当选公司第四届董事会独立董事,则董事会同 意补选姜英华女士接任张玉红女士原担任的公司第四届董事会审计委员会主任委员(召集人)、第四 届董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人)、第四届董事会提名委员会委员职务,上述职务任期自 股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

补选完成后,公司第四届董事会专门委员会委员组成情况如下:

1、审计委员会:姜英华女士(主任委员)、杨名杰先生、徐宇辰先生 2、薪酬与考核委员会:姜英华女士(主任委员)、李东强先生、徐宇辰先生

3、提名委员会:徐宇辰先生(主任委员)、姜桂廷先生、姜英华女士

4、战略委员会:姜桂廷先生(主任委员)、杨名杰先生、张大伟先生

附件:独立董事候选人简历

学和研究工作,现任德州学院商学院会计系副教授,山东瑞博龙化工科技股份有限公司独立董事。

差基华女士,中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,硕士。2002年8月至今一直从事会计教 姜英华女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间

无关联关系,未在持有公司5%以上股份的股东单位中担任任何职务。姜英华女士未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件

景津装备股份有限公司董事会