航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

●股东会召开日期:2025年11月3日●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

(一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (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 召开日期时间;2025年11月3日 14点00分 召开地点,满址:省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室 (五)网络投票系统,起油日期和投票时间 网络投票系统,上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票总址时间;自2025年11月3日 至2025年11月3日

至2025年11月3日 採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 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《上海证券交易所科创版上市公司目律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 一、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

1.00 关于补选第四届董事会独立
1.01 与示概先生
1.02 刘聪明先生
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 关于补选第四届董事会独立董事的议案

1、100円在以来上包熱的項目用和股絡採件 本次推步股东全市设的以家已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。议案内容详见公 司于 2023 年 10 月17 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)以及【上海证券报》(中国证券报》(证 券申报》(证券日报》披露的相关公告。公司将在 2025 年第三次临时股东会召开前,在上海证券交易 所阅述(www.sec.com.cn) 参数(2023 年第三次临时股东会设处材料)。

三、股东会投票注意事项 (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(网址:vote. sesinfo.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)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

对该项以案所投的选举票摊为无效投票。 (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

。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)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。

四、会议出原对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 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。该代理人不必

2025年10月31日17:00前送达。 (四)登记地点:湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部。 六、其他事项

、共他争坝 -)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。 -)请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。

三)会议联系方式 关系地址:湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部 郡致编码:434000

联系人:肖小红 联系电话:0716-4167788 邮箱:board_nh@casic.com.cn 特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

授权委托书 航天兩湖电子信息技术股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三 然临即投东会,并代为行使表决权。 委托人持定法股数, 委托人特定法股数。

序号 1.00 1.01 1.02 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

备往:: 香柱:: 市工累积投票议案,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数,委托 人应在委托书中明确对每一候选人的投票数,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和独立董事的投票方式说明

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

- 股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下位依张选、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人数相等的投票总数、如来股东持与上市公司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。

- 股东应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俟选人,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。
四、示例

四、示例: 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;

心, 吃. 班 [] [重爭2名,独立重爭恢选人有3名。而投票表決	り争坝如下:			
	累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	于选举董事的议案 应选董事(5)人			
4.01	例:除××	V	-	V	
4.02	例:赵xx	V	-	√	
4.03	例:蒋××	V	-	V	
		V	-	√	
4.06	例:宋xx	V	-	V	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人			
5.01	例:张××	V	-	V	
5.02	例:王xx	V	-	V	
5.03	例:杨××	V	-	V	
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					
工选业基	重的议安"融有500 更的主油权 左议安500"	5. 工学 ※ 3. 中央 4.	南的沙安"右	2000 画的主油	

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,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称		投票票数				
131.42		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××	0	100	50			
4.03	例:蒋××	0	100	200			
4.06	例:宋××	0	100	50			

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于补选独立董事及调整部分董事会 专门委员会成员的公告

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、推确性和完整性实程起律责任。
一、关于独立董事任职期限届满辞职的情况
而天南湖电子信息技术设价有限公司(以下简称"公司")独立董事王春飞先生、许明君先生自
2019年11月11日起担任公司维立董事,连续担任独立董事将满大年、根据(上市公司独立董事管理
办法)关于独立董事任职期限的规定、申请辞去独立董事及相关董事会行委员会职务。鉴于王春
"先生、许明君先生的海耶将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,且缺少会计专业
人士、根据(上市公司独立董事管理办法)《公司章程》的相关规定、在公司股东会选举产生新的独立
董事之前,王春、华生、许明君先生将继续履行公司独立董事政董事会了》委员会委员的相关职责。
王春、长生、许明君先生相任公司建立董事则相关限定,在公司股东会选举产生新的独立
董事之前,无春、华生、许明君先生将继续履行公司独立董事政事的尽责,为公司的规范宣作和健康发展发挥了重要作用、公司及公司董事会对王春、华生、许明君先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选独立董事的情况。公司产2025年10月16日召开第四届董事会第十九次会议、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》,同意提名马云佩先生、刘晓明先生为公司第四届董事会独立董事传选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会生期届满之日止,马云佩先生、刘晓明先生简历详见阶段,上述独立董事传选人的任职政格有职立性已经上海证券交易所审核无异议,该议案前需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

(Fr. 上型社区重要股边人的企业及自由中国企业上、全工保证分支多的中国企业工程、及风速中间加速人公司2025年第二次临时股东会审议。 公司于2025年10月9日召开第四届董事会提名委员会2025年第二次会议,对马云飙先生、刘旸明先生的任职资格进行了审查。认为其符合相关法律法规、规范性文件规定的独立董事任职条件和

独立性要求。

知了逐份会 赛岛会主任 成员 日云佩 对于张王维、刘郑明、胡作自 排化委员会 日云佩 马云佩、刘智光、王维、刘郑明、胡作自 排作电、下估、王维、马云佩、邓郑明 郑明,郑明、张州、张州、马云佩、邓仲自 罗维宁 罗维宁 罗维宁 罗维宁 克莱 克莱 小郑明 马克佩、州作自 马云佩、先生、刘明郑明先生在上述专门委员会任职期限自股东会选举通过马云佩先生、刘晓明先生为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日止。 按此小先

航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会 2025年10月17日

盛泰智造集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称: 感泰智

言息披露义务人:伊藤忠卓越纤维(亚洲)有限公司

信息披露义务人:伊藤忠卓越纤维(亚洲)有限公司 住所:香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18號K11 ATELIER 19樓 1903 室 通讯地址:香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18號K11 ATELIER 19樓 1903 室 权益变对性质:股份成少 签署日期:2025年10月16日 信息披露义务人声明 本部分所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有相同的含义。 一、本报告书系依据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一权益变对报告书》等相关法律、法规和 7程文件编制。

"。 b.华人早共和国证券注》《上市公司收购管理办注》的规定 木报告书已今而披露了信

股份变对情况。 截至本报告书出具日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加 或减少其在盛泰中拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反其章程或内部规 则中的任何条款,或与之相冲突。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者 授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 三、任息地感义多人。张·诺本相华本况在古楼间与海。报导性能读前官,光通是一样对其真生性,准

则中的任何条款,或与之相冲突。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者 授权任可证他从提供未在水指告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性束担法律责任。 第一节 释义 在水报告书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义。

本报告书中,如果部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四线 五人造成的。 第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况 截至本报告书出具日,信息披露义务人的基本情况如 伊藤忠卓越纤维(亚洲)有限公司 香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號 KII ATELIER 19樓 1903 室 董事 日本 董事 日本 日本 董事 日本 Tomonori SHIOKAWA 董事

截至本报告书出具日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达

本次权益变动系结合信息披露义务人自身资金安排需要实施此前已披露的股份减持计划减持股份所数

无限售条件涪诵四 116.080.000 20.89% 111.114.100 20.00% 合计 - 116,080,000 截至本报告书出具日,信息披露义务人持有2 20.89% 111,114,100 20.00% 公司 111,114,100 股股份,均为无限售条件流通股, D总股本的20.00%,持股比例由20.89%变为20.00% 股东名帝 滅疗元 城神间 城神股份件类 城持級(股) 東華 卓越纤维(亚洲) 集中変价 2025 年 9 月 25 日 有限公司 大宗交易 2025年10月15日 无限倍条件流通股 300,000 4,965,900

台計

三、信息披露义务人所持上市公司股份权利限制情况

本次权益变动涉及股份均为无限售条件流通股、不存在质押、冻结等权利限制的情况。截至本报告书出具日,信息披露义务人所持上市公司股份亦不存在质押、冻结或任何其他权利限制。

界五 1 削八千万内头头公司权价间凭							
在本报告书出具日前六个月内,信息披露义务人买卖上市公司股票的具体情况如下:							
减持主体	减持时间	交易方式	减持股数(股)	减持比例(%)	减持价格区间(元/股)		
伊藤忠卓越纤	9月24日~10月15日	竞价交易	5,265,900	0.95%	7.34~7.85		
维(亚洲)有限		大宗交易	300,000	0.05%	6.75		
公司	合计	竞价、大宗 交易	5,565,900	1%	6.75~7.85		

一种心里不爭坦 截至本报告书出具日,除本报告书所载事项外,不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或证券交易所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

一、备查文件 1.信息披露义务人的注册登记证书(复印件); 2.信息披露义务人董事及其主要负责人名单及相关身份证明文件(复印件); 3.信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点 本报告书和备查文件置于盛泰集团证券部办公室,投资者可在上交所网站(www.sse.com.cn)查阅

本报告予和企业工产直了监察来。41年分前99万公里,12只当二十二人70万分。 本报告书全文。 第八节 信息披露义务人声明 本人(及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人:伊藤忠卓越纤维(亚洲)有限公司 信息披露义务人:伊藤忠卓越纤维(亚洲)有限公司

授权代表: MATSUMOTO Tatsuki 日期:2025年10月16日 信息披露义务人:伊藤忠卓越纤维(亚洲)有限公司

授权代表: MATSUMOTO Tatsuki 日期:2025年10月16日 简式权益变动报告书

	215-44	HOL .				
上市公司名称	盛泰智造集团股份有限公司	上市公司所在地	浙江嵊州			
股票简称	盛泰集团	股票代码	605138			
信息披露义务人名称	伊藤忠卓越纤维(亚洲)有限公司	信息披露义务人注册地	香港九龍尖沙咀梳士巴利道185 K11 ATELIER 19樓1903室			
拥有权益的股份数量变化	増加 □ 減少 √ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有□ 无√			
信息披露义务人是否为上市 公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上 市公司实际控制人	是□ 否√			
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 《 构议种社: □ 国有股行政划构成变型 □ 同报方式转让 □ 取得上市公司发行的骄傲 □ 执行法院裁定 □ 贈与 □ 其他 《 大宗交易》					
信息披露义务人披露前拥有		股票种类:人民币普通股				
权益的股份数量及占上市公		持股数量:116,080,000股				
司已发行股份比例		持股比例:20.89%				
- 32331733071073		股票种类:人民币普通股				
本次权益变动后,信息披露义		变动数量:4.965,900股				
务人拥有权益的股份数量及		变动比例:0.89%				
変动比例	यो	宏加后持股数量:111,114,100	83-			
30,401-071	变动后持股比例。20.00%					
在上市公司中拥有权益的股	时间:2025年9月25日~2025年10月15日					
份变动的时间及方式	方式:集中竞价、大宗交易					
是否已充分披露资金来源		不适用				
	显 □ 否 √截至本报告书出	具日,除上述尚未实施完毕的	的减持计划以外,信息披露义务人;			
信息披露义务人是否拟于未 来12个月内继续增持	有其他增持或减持上市公司股份的 法規	计划。若未来12个月内有增 型的规定及时履行信息披露以				
信息披露义务人在此前6个	(237)	an arrangement areas in a literatura position or				
月是否在二级市场买卖该上		是□ 否√				
市公司股票						
涉及上市公司	司控股股东或实际控制人减持股份的	·信息披露义务人还应当就L	以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持						
时是否存在侵害上市公司和						
股东权益的问题						
控股股东或实际控制人减持						
时是否存在未清偿其对公司						
的负债,未解除公司为其负债						
提供的担保,或者损害公司						
利 益的其他情形						
本次权益变动是否需取得批		不适用				
准		小道用				
		不适用				

授权代表: MATSUMOTO Tatsuki

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-085

盛泰智造集团股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及5%刻 度的提示性公告

导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

□控股股系示阵控制人及其一致行动人 □工作。94以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(以后用于左股股股东、实际控制人; □其他 図08225901 □ 不适用 伊藤忠卓越纤维(亚洲)有限公司 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东 □ \(\text{\ti}\text{\texit}\text{\te}\text{\texitex{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\te\tinte\text{\text{\text{\text{\text{\ti}}}\tinttet{\text{\text{\

伊滕忠早越为维、近州月晚公司小仔任一致了切入、统一社会信用代码为泉主体和两业总记亏两。 二、权益变功触及5%则度的基本销量。 整个智量集团股份有限公司(以下简称"为重求")于2025年10月16日收到5%以上股东伊藤忠建 越纤维(亚洲)利得股公司(以下简称"伊藤忠亚洲")出具的《简式权益变对报告书》,伊藤忠亚洲于202 年9月25日至2025年10月15日期间,通过上海证券交易所系统以集中资价交易和大宗交易方式减 持公司股份4,965,900股,占公司总股本的0.8%。本次权益变对后,公司5%以上股东伊藤忠亚洲特 有公司股份数以116,080,000股减少至111,114,100股,持限比例以20.89%减少至20.00%。权益变对触

及5%整数倍	。现将权益变	动的具体作	特况公告如下	:				
投资者名称	变动前股数(万	变动前比例	变动后股数	变动后比例	权益变动方式	权益变动的时	资金来源(仅增	
投資者名称	股)	(%)	(万股)	(%)	权益变动力式	间区间	持填写)	
发生直接特股变动的主体:								
伊藤忠卓越纤					集中竞价 ☑			
维(亚洲)有限		20.89	11.111.4100	20.00	大宗交易 ☑	2025/9/25-	,	
公司	11,008.0000	20.69	11,111.4100	11,111.4100	20.00	其他:(请注	2025/10/15	· /
25 FG					明)			
合计	11,608.0000	20.89	11,111.4100	20.00				
二 甘仙说明								

1、本次权益变动为5%以上股东减持股份,不触及要约收购。

1.本次於無達如分等於上版求城付款度が、小觀及差字/收购。 2.本次於益達或亦今美等效之司能發展东沒美術控制/发生变化。 3.根据中华人民共和国证券法》(上市公司收购管理办法)和(公开发行证券的公司信息披露内 客与格尤推阅第15号—从盆变戏报告书)等法律。法规及规范性文件规定,伊藤忠亚洲已编制(简 太叔益变动报告书)。关于本次权益变动的详细内容,详见公司目披露的(简式权益变动报告书)。 4.截至本公告日,伊藤忠亚洲仍在其城特计划实施期间,公司将督促其严格遵守相关城特规定, 并及时间;大投资者被露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-194 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司签订技术服务合同的公告

近日,山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司") 控股于公司四川泸州步长生物制药有限公司(以下简称"泸州步长") 与苏州药明康德斯药开发有限公司(以下简称"洛明康德") 签订(技术服务合同)。委托药明康德进行药代动力学和毒理学试验项目。现将具体内容公告如下: 一、《技术服务合同》的主要内容

甲方:四川泸州步长生物制药有限公司 乙方:苏州药明康德新药开发有限公司

-) 项目内容、技术内容、范围和要求

1、甲方向乙方提供本项目技术内容、范围和要求,乙方以报价单的形式向甲方提供报价。 2、报价单对双方具有约束力,如报价单中内容与本合同约定不一致的,应当优先适用报价单条

1、如本合同履行过程中,甲方要求增加可选项目或其他服务内容的,双方应就增加的服务内容 放新的报价单或补充协议。增加的服务内容未经双方书面确认, 乙方无义务提供相应服务

合同总金额为10.800,000.00元,含6%税费,甲方将依合同约定分期支付相关费用。

(三)技术服务成果及相关知识产政的归属 1.本委托合同项下产生的所有技术服务成果为甲方所有,甲方拥有本委托项目下技术服务成果的申请专利的权利。乙方应当配合甲方签署申请专利所需文件。甲方应当保证乙方发明人的署名 权。如甲方所申请专利获得授权,甲方应于授权之日起的5个工作日内通知乙方该等获批事宜,以便 如于为例中间《对该内状文》,于为应了124人之口是的3个上门户口为通知已分成与次几甲星,从医疗实施服务发明奖励和报酬政策。 2、本委托项目中所使用的属于甲方的知识产权,仍为甲方所有,甲方对这类知识产权的使用承

3. 本委托项目中所使用的属于乙方的背景知识产权(包括不限于乙方独立开发的工具、方法、技

术服务过程或对外区外的编制。2分别有影点的分类,是一个概要,是作指南或其他知识产权的为之方所有。2方对这类知识产权的使用来担全部注释责任。 4、上述技术服务成果不包括乙方在提供研发服务过程中开发或创造的衍生于乙方背景知识产 水的技术或者之所来不图的工作图的工作性原则,及服务及每十个人级级的通知机主,20万亩级和小权的技术或者之为开发的通用试验方法法律专为中方开发定制并能增通适用于其他项目,此种技术或试验方法为乙方背景知识产权。乙方在此有限许可甲方仅为履行本合同之目的不可转让、不可分

许可地使用乙方的背景知识产权。

(巴)建约页注 1、甲方违反本合同约定未能付款的,每逾期一日应当按逾期金额的日万分之五计算违约金给乙 方,逾期超过30个工作日的,乙方有权暂时中止本合同的履行或解除本合同。 2、乙方未按照本合同附件的约定或双方根据项目实际需求达成一致的时限交付技术服务成果、 每逾期一日应当按逾期金额的日万分之五计算违约金给甲方、逾期超过30个工作日的、甲方有权暂时中止本合同的履行或解除本合同。 3、一方实质性违反本合同,且在另一方书面通知改正后的30个工作日内仍未纠正的,另一方有

权解除本合同,违约方应赔偿守约方因此所受之所有直接经济损失,包括但不限于经济损失、诉讼

4. 么万税供给中方的实验室服务手册或万条仅供中方内部岭死使用,未经么万节面间意,中万不得将其用作他用,包括信不限于转卖,或除农店提供给任何其他等三方使用。若甲方违反本条约定,乙方可立即无责任地解除本合同,并保留追究甲方法律责任的权利。 5. 本项目的报告可用于 MPA、FDA 和 OECD 申报使用。如果甲方将数据用于 NMPA、FDA 和 OECD 或者性监管部门申报。乙方可向甲方提供必要的协助工作。其协助范围仅限于在现场核查中证明项目中所有数据的真实性,但不对甲方的申报结果承担任何责任。

(五)合同变更及解除

(五)台回变更及喇除 1.本合同的变更必须由双方协商一致.并以书面形式确定。 2.如因甲方原因提前终止或解除本合同的,甲方应当向乙方支付乙方已为本合同的履行实际支

3.如因乙方原因提前终止或解除本合同的,乙方应退回甲方已支付但未交付技术服务成果所对应的费用。 (六)适用法律和争议处理

木会同活用中华人民共和国法律并根据中华人民共和国法律解释。因木会同的履行而发生的 争议,由双方协商解决,如不能通过协商解决,双方约定由原告方所在地有管辖权的人民法院管辖。

本合同有效期为三年,自本合同双方授权法定代表人或授权代表最后签字和加盖合同章或公章 之日起计算。如果在合同有效期满时,本合同所约定的项目仍未完成,本合同期限自动顺延至项目

履行完毕之日止。 二、交易双方基本情况 (一)甲方

名称:四川泸州步长生物制药有限公司 类型:其他有限责任公司

法定代表人:杨春 注册资本:肆亿肆仟万元整

成立日期:2014年09月17日

住所:四川省泸州市泸县康乐大道西段480号 经营范围,许可项目, 粉品生产, 药品批发; 药品进出口(依法须经批准的项目, 经相关部门批准 后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 药品委托生产; 技术服务、技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广; 医学研究和试验发展(除依法须经批 准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

296日 7. 几音运596时以后正元 / 原生自由9/5。 2. 胞权结构及关联关系说明 泸州步长为公司控股子公司,公司持股 97.9545%,海南桃泓盛企业管理合伙企业(有限合伙)持 股 2.0000%, 王新持股 0.0455%。

王新(公司董事,董事会秘书)为公司关联自然人;其他股东与公司不存在关联关系。 3、主要财务数据 截至2024年12月31日,资产总额222,315.29万元,负债总额199,976.51 万元,净资产22,338.78万元,2024年度实现营业收入4.71万元,净利润-1,624.40万元。(上述数

截至2025年6月30日,资产总额234,047.98万元,负债总额212,118.17万元,净资产21,929.81万 元,2025年1-6月实现营业收入0.45万元,净利润-408.97万元。(上述数据未经审计)

名称:苏州药明康德新药开发有限公司 类型:有限责任公司

法定代表人:张朝晖 注册资本:拾亿伍仟万元整 成立日期:2006年10月08日

住所,苏州市吴中区吴中大道1318号 经营范围,许可项目:检验检测服务;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目,医学研究和试验发展(除依 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2. 关联关系说明 药明康德与公司及公司控股子公司之间不存在关联关系。 3、主要财务数据 截至2024年12月31日,资产总额383,121.03万元,负债总额183,337.41万元,净资产199,783.62

万元,2024年度实现营业收入250,291.59万元,净利润113,150.22万元。(上述数据经审计) 三、对上市公司的影响 本次泸州步长与第三方签订《技术服务合同》,有利于扩大公司药品研发能力和范围,一定程度 一、100 人口3中二刀36以142不服夯台同》,有利于扩大公司药品研发能力和范围,一定程度上节约了公司药品临床试验的时间和成本,保障项目的顺利进行。本事项不会对公司财务状况和经营成果产生不服等响。 四、风险提示

由于医药产品具有高科技。高风险、高附加值的特占、产品从研制、临床试验报批到投产的周期

长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,公司将按有关规定,及时履行对项目后续进展情况 特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-193

☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

山东步长制药股份有限公司 关于为公司控股子公司提供担保的公告

サムコーサイス 及主 (中里 サ 水 近 中 公 古) 各 个 行 対 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。

● 扣保对象及基本情况

本次担保金额			2,000万元
担保对象	対象 实际为其提供的担保余额		58,203 万元
	是否在前期预计额度内		☑是 □否 □不适用:
	本次担保是否有反担保		□是 ☑否 □不适用:
● 累计担	保情况		
对外担	保逾期的累计金额(万元)		0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额		218,030.79	
	(万元)		

担保情况概述

特别风险提示(如有请勾选)

(一)担保的基本情况 山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月16日与成都农村商业银行股份有 限公司泸州分行(以下简称"成都农村商业银行泸州分行")签订(保证合同),为公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司(以下简称"泸州步长")与成都农村商业银行泸州分行签订的《流动资金

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十次(年度)会议,于2025年6月26日召开2024 年年度股东会,审议通过了《关于审议公司及控股子公司2025年度76年,在1000年的设计, 1000年的 2025年度76年, 1000年的 2025年度76年, 1000年, 100

会决议公告》(公告编号:2025-124)。 本次担保事项在前述授权额度范围内。

一、被扣保人基本情况

(一)基本情况					
被担保人类型	☑法人				
		□其他(请注			
被担保人名称		四川泸州步长生物制药有限	公司		
		□全资子公司			
被担保人类型及上市公司持股情况	☑控股子公司				
题目述人关手发工业公司研究间0L		□参股公司			
		□其他(请注	i明)		
主要股东及特股比例	泸州步长为公司控股	子公司,公司持股 97.9545%,海南祺治			
王36803亿亿行利800万万		持股 2.0000%, 王新持股 0.04	55%。		
法定代表人		杨春			
统一社会信用代码		91510521314511313L			
成立时间		2014年9月17日			
注册地		四川省泸州市泸县康乐大道西原	没480 号		
注册资本		肆亿肆仟万元整			
公司类型	其他有限责任公司				
	许可项目:药品生产;药品批发;药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开				
经营范围	展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:药品委托生产				
25,24,7703	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展(除依法				
	缆	至批准的项目外,凭营业执照依法自主	开展经营活动)。		
	頂田	2025年6月30日/2025年1-6月(未	2024年12月31日/2024年度(約		
	- 契日	经审计)	审计)		
	资产总额	234,047.98	222,315.29		
-1-10/E4 /s +104/5/ 707 = 3	负债总额	212,118.17	199,976.51		
主要财务指标(万元)	资产净额	21,929.81	22,338.78		
	营业收入	0.45	4.71		
	净利润	-408.97	-1,624.40		
	资产负债率	90.63%	89.95%		

公司为泸州步长与成都农村商业银行泸州分行签订的《流动资金借款合同》提供2,000万元连带

责任保证。
(一)保证方式:连带责任保证

(二)保证期间: (二) / 宋证明间; 保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同项下的债务履行期限达成限期协议的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若债权人根据主合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间为债权人宣布的债务提前到期日起三年。如果 主合同项下的债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间计算至最后一期债务履行期限届满之日

主音问《中的创办分别版门,则对\$P\$的创办。 起三年。如于自同项下业务为信用证或银行承兑汇票或保函,则保证期间为整款之日起三年;分次整款的,保证期间计算至最后一笔整款之日起三年。 (三)保证范围:本保证担保的范围包括债权本金人民币或仟万元整及利息(包括复利和罚息)、 達约金 顯懷金、债多人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

附件:授权委托书

委托人签名(盖章):

委托日期:

年月日

97.9545%股权,具有绝对的经营控制权,泸州步长少数股东持股比例较小,故未按持股比例提供 担保,该项担保风险可控,不会损害公司及股东利益。 五、董事会意见 五、董事会意见 被担保对象为公司控股子公司。公司能够对其业务经营和财务管理实施有效控制,控股子公司 经营行况稳定,具备履约能力,风险可控;提供担保亦是公司合并范围内基于业务拓展需要的合理配 置、主要为满足其资金周转及日常生产经营需要,不影响公司正常业务开展及资金使用、不存在向关

3输送利益的情形,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,符合相关法律法规和 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 八、京中以八屆本以及及國內加京中3次組 截至本公吉按廣日、公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币218,030.79万元,占2024年 末经审计的公司净资产的21.34%。截止目前,公司无逾期对外担保。

山东步长制药股份有限公司

董事会 2025年10月17日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2025-035 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝沙真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议于2025年10月15日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事,并于2025年10月16日以通讯表决的方式召开。本 次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先

《证券法》等法律法規和(公司章程)的规定。会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持、采用记名投票方式,审议并通过了如下议案: 审议通过(关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案) 董事会同意股东单位中国西电集团有限公司提名的正海波先生为公司第八届董事会非独立董 事接选人, 同意将中国西电集团有限公司提交的能时提索提交公司 2025 年第二次临时股东大会审 议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该事项已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司目已披露的(关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告)(2025-034号)。 表块结果:7.票同意:0票反对,0票弃权。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2025-036 陕西宝光真空电器股份有限公司关于 2025年第二次临时股东大会增加临时提案

的公告 HJ △ □
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。
-、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次:

2025年第二次临时股东大会 2.股东大会召开日期:2025年10月29日

1. 提案人:中国西电集团有限公司 △ 元课未程中7025年10月14日公告了股东大会召开通知,单独持有30%股份的股东中国西电集团有限公司,在2025年10月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容 2025年10月15日,公司董事会收到控股股东中国西电集团有限公司提交的临时提案,《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的提案》,并提请公司董事会将该临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2025年10月16日,公司召开了第八届董事会提名委员会第二次会议、第八届董事会第十次会

议,审议通过《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司同日披露的《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》(2025-034号)及《第八届董事会第十次会议决 公告》(2025-035号) 三、除了上述增加临时提案外,于2025年10月14日公告的原股东大会通知事项不变。

() 现场会区日月19日期,即同时电路。 召开日期时间;2025年10月29日 15点00分 召开地点;宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (二) 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 网络拉莱尔纳尔:工商证券交易所取求人公园和取菜养统。 网络投票起止时间:自2025年10月29日 至2025年10月29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

原通知的股东大会股权登记日不变 (四)股东大会议案和投票股东类型

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案8、议案9 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8 应回避表决的关联股东名称:中国西电集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。 一) 现场会议召开的日期、时间和地点

增加临时提案的情况该

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第九次会议、第十次会议及第八届监事会第五次 会议审议通过,具体内容详见公司在〈中国证券报〉《证券申报》(上海证券报》(证券申报》和上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)披露的相关公告。 2、特别决议议案:议案1

陕西宝光直空由器股份有限公司董事会 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

校区安化节 陕西宝光真空电器股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月29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。 委托人持普诵股数: 委托人持优先股数:

《关于修订<服伊宏以下2000年) 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>

值注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"或"回避"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。 证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2025-034 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告

受托人身份证号:

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。 夹西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年10月15日收到公司董事长 谢洪涛先生向董事会提交的书面(辞职报告),谢洪涛先生由于工作变动原因,申请辞去公司第八届董事会董事长,董事,董事会战略与 BSG 委员会主任委员,董事会审计委员会委员的职务,同时不再担任公司法定代表人,薛职报告生处后,谢洪涛先生将不再担任公司法定代表人。截至本公告披露日,谢洪涛先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

、董事辞职情况 姓名 离任职务 离任原因 董事长、董事、董事会战略与185G 委员会主任委员、董事会申计委员 会委员、法正代表人 二、对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,谢洪海先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最 谢洪涛

(條別公司近水公司草程/守有天规处。)附此传况生的辞职小云寺以公司重导云风风际 1 法定职 低人数,但其辞职将导致公司董事会审计委员会实于连入教。为保障公司董事会审计委员会会所 运作,在公司补选董事工作完成前,谢洪涛先生将按照法律法规和(公司章程)有关规定,继续履行董事、董事会审计委员会委员取责。公司将尽快完成董事,董事会审计委员会委员及董事会战略与 ESG 委员会委员的补选及新任董事长选举等相关工作。 谢出涛先生在担任公司董事长、董事、董事会融局与ESG 委员会主任委员、董事会审计委员会委员期间,格尽职守,勤勉尽贵,为促进公司规范运作,科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董

事会对谢洪涛先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力,表示衷心的感谢。 提名非独立董事候选人的情况 二、捷名非班辽重甲铁0克人的谓6亿 2025年10月15日、公司竞股股东中国西电集团有限公司(特股比例30%)向公司董事会提交了 "选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的临时提案,并提请公司董事会将该临时提案

提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展,2025年10月16日公司召开了第八届董事会 提名委员会第二次会议、第八届董事会第十次会议、神议通过关于选举王海波先生为公司第八届董事会 提名委员会第二次会议、第八届董事会第十次会议、神议通过关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案)。经公司董事会提名委员会审核通过、董事会同意股东单位中国西电集团有限公司提合的王海波先生为公司第八届董事会并建立董事族选入(简万见附件),任期自公司提大的临时提大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止;同意将中国西电集团有限公司提交的临时提 案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

附件:非独立董事侯选人王海波简历: 王海波:男,汉族,1973年6月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。现任陕西宝光集团有限公司董事,西电宝鸡电气有限公司董事,西安西电高压开关有限责任公司董事;曾任中国西电集团有限公司安全总监,市场运营部(安全质量部、国际业务部)、制造与数字化部部长,中国西电电气股份有限公司安全总监、制造与数字化部(安全质量部)部长,西安西电供应链科技有限公司执行董事,西 安西电高压开关有限责任公司副总经理等职。

安西电高压开关有限责任公司副总经理等职。 截至目前,未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。 与陕西宝光真空电器股份有限公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。现担 任董事的陕西宝光集团有限公司、西电宝鸡电气有限公司为陕西宝光真空电器股份有限公司经股股 东中国西电集团有限公司洗制的子公司、现担任董事的西安西电高压开关有限责任公司为陕西宝光 宴座器股份有限公司关联方中国西电电气股份有限公司的全资子公司。 不存在公司法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作)等法律法规及《陕 西宝光真空电器股份有限公司章冠》规定的不得担任上市公司非独立董事的情形、不存在被中国证

日至北京東土哈姆政府市区与中海企为企业市村自江上市公司市市区至中市市市市市市市市市市市市市市市东东东南部东东东南部市市场景人措施,期限尚未届满的情形;不存在遗址券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,且期限未满的情形;不存在最近36个月內受到中国证监会行政处罚、最近36个月內受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形;不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录情形;不存在其他法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任上 市公司非独立董事的情形。