

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2025-039

陕西煤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11月18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

一、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11月18日10:00分
召开地点:陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

(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11月18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—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别表

序号	议案名称	投票类别
1	关于调整公司内部控制制度的议案	非累积投票议案
2	关于修订《公司章程》的议案	累积投票议案
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	累积投票议案
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	累积投票议案
5	关于修订《监事会议事规则》的议案	累积投票议案
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	累积投票议案
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案	累积投票议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:7

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

5、应回避表决的关联股东名称:陕西煤业化工集团有限责任公司

5、涉及关联股东参与表决的议案:无

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,既可登陆交易系统交易终端(通过指定交易系统的证券公司交易系统)行使表决权,也可通过互联网投票平台(网址:www.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。具体操作流程见互联网投票平台网站说明。

(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股和相同种类优先股的数量总和。

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持有的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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,其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别普通股和优先股投票结果,进行投票结果统计。

(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,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能生效。

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大会(具体情况详见下文),并可以以书面或授权委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

议案类别	股票代码	股票简称	股权登记日
累积投票	601225	陕西煤业	20251112

(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)登记资料
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书(须原件)、股东有效身份证件复印件和股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人有效身份证件、股票账户卡、营业执照复印件、委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书(须原件)、股票账户卡、营业执照复印件。
(二)登记时间
2025年11月13日9:00-2025年11月13日17:00

(三)投票时间及投票地点
为便于会议组织,本次现场参会采取预登记方式,公司将根据登记资料审核后,按股东报名先后顺序及时段预登记入场。
预报名方式如下:
方式1:在报名登记时间内,携带登记资料到西安市锦业一路2号陕煤化大厦2010证券部现场登记。

方式2:在报名登记时间内,登录网址:https://es.chcn.com/1stHQ93pYl0或者扫描以下二维码登录本次会议报名系统,上传现场参会登记资料。



预报名过程中如有任何疑问,请及时拨打本公告中联系电话。

(四)现场参会
拟现场参会的股东或股东代理人,请于2025年11月18日9:50前持登记资料原件到达会场。
1、投票时间
投票时间:2025年11月18日9:50-11:30
投票地点:陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2010证券部
联系人:石磊
电话:029-81772581

陕西煤业股份有限公司董事会
2025年11月1日

附件1:授权委托书

授权委托书
本人(或本人授权) 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月18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	弃权
1	关于调整公司在内部控制并修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《监事会议事规则》的议案			
5	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案			

委托人签名(盖章):
受托人签名:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
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思进行表决。

除上述合人认缴出资外,《合伙协议》中其余内容未发生变化。
根据《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司本次新增合伙企业出资事项不构成关联交易或重大资产重组。本次投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

3、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

4、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

5、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

6、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

7、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

8、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

9、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

10、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

11、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

12、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

13、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

14、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

15、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

16、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

17、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

18、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

19、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

20、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

21、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

22、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

23、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

24、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

25、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

26、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

27、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

28、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

29、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

30、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

31、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

32、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

33、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

34、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

35、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

36、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

37、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

38、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

39、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

40、本投资项目的,对公司的影响和存在的风险
(1)投资项目的对公司影响
公司本次新增合伙企业出资,能够进一步深化公司卫星通信发展策略,有利于公司持续加强优质资产,持续深耕卫星通信业务,促进公司卫星通信业务持续高质量发展。

证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2025-062

债券简称:甬金转债

甬金科技集团股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议时间:2025年11月7日(星期三)15:00-16:00
- 会议地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议方式:网络文字互动
- 会议类型

金科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露了《2025年第三季度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络文字互动的方式召开2025年第三季度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点、方式
本次说明会将于2025年11月7日(星期五)15:00-16:00在价值在线(www.ir-online.cn)平台通过网络文字互动的方式召开。

三、公司参加人员
参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长、总经理YU JASON CHEN(虞俊杰)先生、董事、副总裁、步长医药执行副总裁王天戈先生、独立董事钱晓辉先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参与方式
1.投资者可于2025年11月7日(星期五)15:00-16:00通过网址https://es.chcn.com/1stMXhplGF68或使用微信扫描下方二维码即可预约可进入参与互动交流。

2.投资者可于2025年11月6日17:00前将相关问题的通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱:yongjinkeji@yjf.com,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



五、联系人及咨询方法
联系人:证券办
联系方式:021-55083202
邮箱:yongjinkeji@yjf.com
特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会
2025年11月1日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-208

山东步长制药有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告

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。

山东步长制药有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月16日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于控股子公司所变更的事项》,控股子公司山东步长优品医疗科技有限公司(以下简称“步长优品”)因经营需要,拟对其进行变更。具体内容详见公司2025年9月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司住所变更的公告》(公告编号:2025-180)。

近日,步长优品已完成工商变更登记手续,并取得莱芜高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的营业执照,变更后的相关信息如下:
名称:山东步长优品医疗科技有限公司

证券代码:603883 证券简称:顶点软件 公告编号:2025-031

福建顶点软件股份有限公司关于股东无偿捐赠部分公司股份完成过户的公告

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。

福建顶点软件股份有限公司(以下简称“公司”、“顶点软件”)控股股东、实际控制人严圣宇先生及其配偶赵林女士将其通过福州爱派克电子有限公司(简称“爱派克”)间接持有的顶点软件280,000股股份(占公司股本0.14%)捐赠给北京理工大学教育基金会,用于其母校北京理工大学的建设与发

展。具体内容详见公司《关于控股股东及其配偶无偿捐赠部分公司股份的公告》(公告/2025-026)。

二、捐赠进展情况
爱派克与北京理工大学教育基金会通过交易过户的方式完成了顶点软件280,000股股份的过户登记手续,并于2025年10月31日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

三、其他相关说明
本次捐赠不会导致公司股权结构发生变化,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响;对公司当期及未来经营不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

福建顶点软件股份有限公司董事会
2025年11月1日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2025-040

振德医疗用品股份有限公司关于拟回购注销第一期员工持股计划部分股份的提示性公告

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。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月23日、8月1日分别召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第十九次会议及2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销第一期员工持股计划未解锁股份的议案》,同意回购注销第一期员工持股计划未解锁股份12,000股,占当时公司总股本的0.92%。具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月2日收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》,“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划”专户,过户价格为25.00元/股,过户股份共计2,100,000股,占当时公司总股本的比例为0.92%。具体内容详见公司于2021年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月30日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划延期锁定的议案》,员工持股计划存续期限延长6个月,即延长至2026年1月2日。具体内容详见公司于2025年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月23日、8月1日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第十九次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》,《关于<公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》,《关于回购注销第一期员工持股计划未解锁股份的议案》,同意回购注销第一期员工持股计划未解锁股份12,000股,占当时公司总股本的0.92%。具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月2日收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》,“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划”专户,过户价格为25.00元/股,过户股份共计2,100,000股,占当时公司总股本的比例为0.92%。具体内容详见公司于2021年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月30日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划延期锁定的议案》,员工持股计划存续期限延长6个月,即延长至2026年1月2日。具体内容详见公司于2025年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月23日、8月1日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第十九次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》,《关于<公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》,《关于回购注销第一期员工持股计划未解锁股份的议案》,同意回购注销第一期员工持股计划未解锁股份12,000股,占当时公司总股本的0.92%。具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月2日收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》,“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划”专户,过户价格为25.00元/股,过户股份共计2,100,000股,占当时公司总股本的比例为0.92%。具体内容详见公司于2021年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月30日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划延期锁定的议案》,员工持股计划存续期限延长6个月,即延长至2026年1月2日。具体内容详见公司于2025年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月23日、8月1日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第十九次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》,《关于<公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》,《关于回购注销第一期员工持股计划未解锁股份的议案》,同意回购注销第一期员工持股计划未解锁股份12,000股,占当时公司总股本的0.92%。具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月2日收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》,“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划”专户,过户价格为25.00元/股,过户股份共计2,100,000股,占当时公司总股本的比例为0.92%。具体内容详见公司于2021年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月30日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划延期锁定的议案》,员工持股计划存续期限延长6个月,即延长至2026年1月2日。具体内容详见公司于2025年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月23日、8月1日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第十九次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》,《关于<公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》,《关于回购注销第一期员工持股计划未解锁股份的议案》,同意回购注销第一期员工持股计划未解锁股份12,000股,占当时公司总股本的0.92%。具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月2日收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》,“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划”专户,过户价格为25.00元/股,过户股份共计2,100,000股,占当时公司总股本的比例为0.92%。具体内容详见公司于2021年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月30日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划延期锁定的议案》,员工持股计划存续期限延长6个月,即延长至2026年1月2日。具体内容详见公司于2025年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月23日、8月1日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第十九次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》,《关于<公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》,《关于回购注销第一期员工持股计划未解锁股份的议案》,同意回购注销第一期员工持股计划未解锁股份12,000股,占当时公司总股本的0.92%。具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月2日收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》,“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划”专户,过户价格为25.00元/股,过户股份共计2,100,000股,占当时公司总股本的比例为0.92%。具体内容详见公司于2021年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月30日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划延期锁定的议案》,员工持股计划存续期限延长6个月,即延长至2026年1月2日。具体内容详见公司于2025年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月23日、8月1日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第十九次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》,《关于<公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》,《关于回购注销第一期员工持股计划未解锁股份的议案》,同意回购注销第一期员工持股计划未解锁股份12,000股,占当时公司总股本的0.92%。具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月2日收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》,“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划”专户,过户价格为25.00元/股,过户股份共计2,100,000股,占当时公司总股本的比例为0.92%。具体内容详见公司于2021年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月30日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划延期锁定的议案》,员工持股计划存续期限延长6个月,即延长至2026年1月2日。具体内容详见公司于2025年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月23日、8月1日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第十九次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》,《关于<公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》,《关于回购注销第一期员工持股计划未解锁股份的议案》,同意回购注销第一期员工持股计划未解锁股份12,000股,占当时公司总股本的0.92%。具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月2日收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》,“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划”专户,过户价格为25.00元/股,过户股份共计2,100,000股,占当时公司总股本的比例为0.92%。具体内容详见公司于2021年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月30日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划延期锁定的议案》,员工持股计划存续期限延长6个月,即延长至2026年1月2日。具体内容详见公司于2025年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月23日、8月1日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第十九次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》,《关于<公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》,《关于回购注销第一期员工持股计划未解锁股份的议案》,同意回购注销第一期员工持股计划未解锁股份12,000股,占当时公司总股本的0.92%。具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月2日收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》,“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划”专户,过户价格为25.00元/股,过户股份共计2,100,000股,占当时公司总股本的比例为0.92%。具体内容详见公司于2021年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年7月30日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划延期锁定的议案》,员工持股计划存续期限延长6个月,即延长至2026年1月2日。具体内容详见公司于2025年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。</