证券代码:600	0881 证券简称:亚泰集	团 公行	告编号:临2025-106号	
=	上林 亚 丰 / 牟	■ □ □ □)股份有限公司	
F	コツルツのは	₹ાય	/ 政 万 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
* -	5.46居之	ハミ	引提供担保的公告	
不,	」が別馬丁	Δ	が形形がから	
本公司董事会	及全体董事保证本公告日	内容不有	在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对	
	性确性和完整性承担法律	责仕。		
重要内容提示	ヾ: ルタ 雫面 かけハヨエ 2001	5年10	月13日召开的2025年第十二次临时董事会审议通	
]融资提供担保的议案内?			
担保対象》		LKT11 Pr	1715.0	
1	被担保人名称		亚泰医药集团有限公司	
	本次担保金额		4,900万元	
担保对象一	实际为其提供的担保余		24,000万元	
	是否在前期预计额度		□是 □否 ☑ 不适用:无前期预计额度	
	本次担保是否有反担任	呆	□是 ☑否 □不适用:	
	被担保人名称		亚泰集团长春建材有限公司	
	本次担保金额		1,200万元	
担保对象二	实际为其提供的担保余		63,346万元	
1	是否在前期预计额度		□是 □否 ☑ 不适用:无前期预计额度	
	本次担保是否有反担任	呆	□是 ☑ 否 □不适用:	
	被担保人名称		吉林龙鑫药业有限公司	
	本次担保金额		4,900万元	
担保对象三	实际为其提供的担保余		12,895万元	
1	是否在前期预计额度		□是 □否 ☑ 不适用: 无前期预计额度	
本次担保是否有反担保		呆	□是 ☑ 否 □ 不适用:	
 ■ 累计担保性 			-	
	期的累计金额(万元)		0	
截至平公古日上巾2	、司及其控股子公司对外担保 总额(万元)		1,476,570.73	
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产		531.00		
的比例(%)				
		□对外担	2保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50%	
特别风险提示(如有请勾选)		121 ±± b1.±	50% 旦保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产	
		100%		
		□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审		
		计净资产30%		
		☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保		
其他风险提示(如有) 一、扫保情况概述			无	
一、担保育优 (一)担保的基				
公司 2025 在急	64 P /	(通过了	关于为亚泰医药集团有限公司等左长寿发展农村	
商业银行股份有限	以 引由请的借款提供扣付	果的iV多	关于为亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村 8。由于上述业务已转移至吉林农村商业银行股份	
有限公司,现将该议案修改如下:				
根据所属子公	、司经营需要,同意公司、	吉林大药	5房药业股份有限公司继续为亚泰医药集团有限公	
司、吉林龙鑫药业	有限公司、亚泰集团长春至	建材有阳	公司分别在吉林农村商业银行股份有限公司申请	
的借款4,900万元	、4,900万元、1,200万元技	是供连带	责任保证,以亚泰集团长春建材有限公司持有的	
620 万元存甲提供	质秤担保,东北中小企业	融资再担	1保股份有限公司吉林分公司对上述借款提供连带	

被担保人类型及上市公司持股情		☑ 全资子公司 □控股子公司 □参股公司		
况	□参股公司 □其他 (请注明)			
主要股东及持股比例		为本公司的全资子公		
法定代表人		冯伟杰		
统一社会信用代码		912200000597822974	4	
成立时间		2013-02-07		
注册地		吉林省长春市北湖科技开	- 发区	
注册资本	79,329.3万人民币			
公司类型		有限责任公司	Elec Sole	
经营范围	TE 1-1	药品生产、零售、食品销 2025年9月30日/2025年1-9	貴寺 2024 年 12 月 31 日/2024 年 度	
	项目	月(未经审计)	(经审计)	
	资产总额	427,704.64	439,364.51	
主要财务指标(万元)	负债总额	340,173.91	347,816.01	
	资产净额	87,530.73	91,548.50	
	营业收入	35,489.17	50,498.06	
	净利润	-1,400.89	27,442.39	
	2、亚泰集团长春	建材有限公司基本情况		
被担保人类型		□ 並他 □ 送人	注明)	
被担保人名称		<u> □共他</u> (1) 亚泰集团长春建材有限		
拟归水八石柳			ZX: PQ	
被担保人类型及上市公司持股情		□全资子公司 ☑ 控股子公司		
版但床入矢室及上印公司付股间 况		□ 经股十公司		
OL.			注明)	
	本公司直接持有其6		1/エッフ) 亚泰建材集团有限公司持有‡	
主要股东及持股比例	33.69%	股权、吉林亚泰水泥有限公司	持有其1.70%股权	
法定代表人		高岩		
统一社会信用代码 成立时间		912201017267415020	3	
成立时间	2001-03-16			
注册地	吉林省长春市二道区			
注册资本		3,568.43 万人民币		
公司类型		其他有限责任公司		
经营范围	非金属矿及制品销售、建筑材料销售、水泥制品制造、销售等			
	项目	2025年9月30日/2025年1-9 月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)	
	资产总额	235.741.54	195,660,29	
主要财务指标(万元)	负债总额	261,831.70	214,477.36	
11.36%(351H)(73.76)	资产净额	-26.090.16	-18.817.07	
	营业收入	4,067.94	11,384.75	
	净利润	-7,273.09	-16,101.18	
	3、吉林龙鑫药	业有限公司基本情况		
被担保人类型		☑法人	rs to ments	
			計注明)	
被担保人名称		吉林龙鑫药业有限公	司	
		☑ 全资子公司		
被担保人类型及上市公司持股情		口挖盼子公司		
况		□参股公司		
		□其他(详	計注明)	
主要股东及持股比例	本公司全	资子公司亚泰医药集团有限公	司持有其100%股权	
法定代表人		滑詰		
统一社会信用代码		912224067325806101)	
成立时间		2002-02-09		
			En. IX->-	
注册地		吉林省延边朝鲜族自治州	NJE IT	
		5,020万人民币		
注册资本	有限责任公司			
公司类型 经营范围		有限责任公司		

	项目	2025年9月30日/2025年1-9 月(未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年 度 (经审计)
主要财务指标(万元)	资产总额	25,676.47	24,694.98
	负债总额	19,246.82	18,037.39
	资产净额	6,429.64	6,657.59
	营业收入	7,480.44	10,464.41
	净利润	-227.95	-937.41

公司,吉林大药房药业股份有限公司维续为亚秦医药集团有限公司,吉林龙鑫药业有限公司,亚秦集团长春建村有限公司分别在吉林农村商业银行股份有限公司申请的信款4,900万元,4,900万元,1,200万元提供连带责任保证,以亚泰集团长春建村有限公司持有的620万元存单提供质押担保,东北中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司对上述借款提供连带责任保证,借款期限1年。四、担保的必要性和合理性上述担保系为满足所属子公司经营需要,被担保人为公司合并报表的所属公司,公司拥有被担保人的控制权,被担保人的其他股东未提供相应担保。

入斯拉利尔人的对于他级人不为这种目的2.21年16。 五、董辛会意见 出席公司2025年第十五次临时董事会会议的全体董事一致通过上述担保议案。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 上述担保生效后,公司及控股子公司之间的担保金额累计为1.476,570.73万元,占公司2024年12 月31日经审计归属于母公司净资产的531.00%,全部为对合并报表所属子公司的担保。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会 2025年11月6日

:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2025-107号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于2025年第九次临时股东大会 增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告力容 其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任 一,股东大会有关情况 1.股东大会的关型和届次; 2025年第九次临时股东大会 2.股东大会027日期;2025年11月17日

一、是你们同时还是来的同位说明 1. 提案人: 吉林金塔私募基金管理股份有限公司 2. 提案程序说明

2. 提案程序说明 2025年10月30日公告了《关于召开2025年第九次临时股东大会的通知》,2025年11月1日公告了《关于2025年第九次临时股东大会取消部分以案的公告》。持有4.80%股份的股东吉林金锋私募基金管理股份有限公司在2025年11月5日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《上市经》,

5.临时强率的具体内容 公司于2025年11月5日收到股东吉林金塔私募基金管理股份有限公司《关于在吉林亚泰(集团 有限公司2025年第九次临时股东大会增加临时认案的函),提议将为亚泰医药集团有限公司等 林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的事项,提交至公司2025年第九次临时股东 全审议。 具体内容详见公司同日披露的(关于为所属于公司提供担保的公告)(临2025-106号)。 三、除了上达增加临时提案外,于2025年10月30日公告的原股东大会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一)现场会议召开你自期。时间和地总 召开日期时间。2025年11月17日 15点00分 召开地点;亚泰会议中心会议室

(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 网络投票总止时间;自2025年11月17日 至2025年11月17日 至2025年11月17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 射时间及, 朋9-15-925, 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 日的9-15-15:00。 (三) 股权登记日 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

宁会以召开削即3个工作日登载了上海证多 2、特别决设议案。无 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关班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 特比公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会 2025年11月6日

● 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件:授权委托书 授权委托书

授权委托书 吉林亚泰集团)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17日召开的贵公司2025年第九 次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人特许小股数, 委托人特许小股数, 本注 1版 在账户已

委托人股东账户号:

序号
非累积投票议案名称
关于聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案
关于海痛或率温泉酒店有限公司等在中国联合及中间动建筑
是设有股公司申请的借款提供且除的过案。
关于为害林亚家富强财物中心有限公司等在长春双阳音批 公司申请的借款提 公司申请的借款提 签名(盖章): 受托人签名: 受托人务份证号:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于出售全资子公司股权及债权的公告

2025年第十五次临时董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二) 内部决策程序 上述担保已经公司

	交易事项	VIII III III III III III III III III II
	文的中域	□其他,具体为:
	交易标的类型	✓股权资产 ✓非股权资产
	交易标的名称	宏能煤业100%股权;宏能昌盛100%股权;公司对宏能煤业的债权
	是否涉及跨境交易	□是 √否
	交易价格	✓ 已确定,具体金额(万元): 股权转让款 43,985.93 (暂定),债权转让款 113,685.45,合计 157,671.38(暂定)。
		尚未确定
	账面成本	4,856.01 万元(不含债权)
	交易价格与账面值相比的溢价 情况	805.80%(不含债权)
	支付安排	全额一次付清,约定付款时点; √分期付款,约定分期条款;具体详见本公告"五、协议的主要内容及履约安排"
	是否设置业绩对赌条款	是√否
	(二)本次交易已经202	5年11月5日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过,无需提交
J	及东会审议。	
	二、交易对方情况介绍	

张掖市宏能煤业有限公司100%股权;张掖市 安徽恒源煤电股份有限公司能昌盛能源有限责任公司100%股权;公司对 157.671.38(新定)

注册资本

注册资本

注册资本

注册资本

主营业务

建数开采、洗透、流域 销牌以及生产服务等
主要收充/2-海控制人
至徽省能比煤电集团有限责任公司企徽省国资委。截止 2025 年 9 月
30 日,恒高核电射大现金余额分50.70亿元,账值现金充沛、资产负债率较低,具备规约支付能力。
2、交易对方的主要财务数据如下:

早位:万元	-1-00 = 97 11-1	00 to -t-100 to
披露主要财务数据的主体名称	安徽恒源煤电	股份有限公司
相关主体与交易对方的关系	√交易x □控股股东/间接控 □其他,	
项目	2024年度/ 2024年12月31日	2025年度/ 2025年9月30日
资产总额	2,053,499.05	2,157,186.09
负债总额	810,148.80	953,686.67

归属丁母公司所有看权益	1,236,505.65	1,197,238.82
营业收入	697,248.57	378,153.49
营业利润	134,518.04	-7,314.25
归属于母公司所有者净利润	107,196.32	-9,972.34
截至本公告披露日,除本次交易外,公的其他关系。	、司与受让方不存在产权、业务	、资产、债权债务、人员等方面
经查询中国执行信息公开网信息,受1	让方资信状况良好,不存在被死	刊为失信被执行人或其他失信

3.相关资产的运营情况 公司于2021年11月以现金4.856.01万元收购宏能媒业100%股权。2023年3月宏能媒业存续,主 营爆炭开采业务,分立新设宏能昌盛,下辖一座300万吨/年选煤厂及配套叶石综合利用(制碎)项目。 2023年6月、宏能煤业产能由90万吨/年核增至180万吨/年,采矿许可证有效期限;自2023年6月13日 至2042年5月31日。 4.交易标的具体信息

张掖市宏能煤业有限公司

统一社会信用代码	√_91620725767718587L_
	□ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	√是 □否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围	√是 □否
变更	
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、 委托其理财,以及该拟出表控股子公司占	担保:√是 □否 □不适用
委托其理财,以及该拟出表控股子公司占	委托其理财:是 ✓否 □不适用
用上市公司资金	占用上市公司资金:√是 □否 □不适用
成立日期	2004/12/15
注册地址	甘肃省张掖市山丹县老军乡花草滩
主要办公地址	甘肃省张掖市山丹县老军乡花草滩
法定代表人	张志旺
注册资本	40,000万元
主营业务	煤炭开采等
所属行业	B06 煤炭开采和洗选业
(2)宏能昌盛的基本信息	
法人/组织名称	张掖市宏能昌盛能源有限责任公司
统一社会信用代码	√_91620725MAC9QTEP14_
	□不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	√是 □否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围 変更	√是 □否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、 委托其理财,以及该拟出表控股子公司占 用上市公司资金	担保:√是 □否 □不适用 委托其理财:是 √否 □不适用 占用上市公司资金:是 √否 □不适用
委托其理财,以及该拟出表控股子公司占	委托其理财: 是 √否 □不适用
用上市公司资金	
成立日期	2023/03/10
注册地址	甘肃省张掖市山丹县老军乡花草滩
主要办公地址	甘肃省张掖市山丹县老军乡花草滩
法定代表人	张志旺
注册资本	6,000万元
主营业务	煤炭洗选;煤炭及制品销售等
所属行业	B06 煤炭开采和洗选业
(3)公司对宏能煤业的债权	

公司向宏能媒业提供的借款为113,685.45万元,公司以113,685.45万元将以上债权转让给受让 截至本公告日、公司不存在委托宏能媒业、宏能昌盛理财的情况,公司为宏能媒业、宏能昌盛向金融机构借款提供的担保,将最迟在2026年1月1日借款偿还后解除。 (4)股权结构 本次交易前股权结构:

7-0000000	股东名称	注册资本	持股比例
宏能煤业		40,000万元	100%
宏能昌盛	陕西黑猫焦化股份有限公司	6,000万元	100%
本次交易后	及权结构:		
	股东名称	注册资本	持股比例
宏能煤业	安徽恒源煤电股份有限公司	40,000万元	100%
宏能昌盛		6,000万元	100%
(5)宏能煤业			
(一)	n 士 更 ll t 冬 信 自		

1、宏能煤业 单位:万元		
中世: 万九 标的资产名称	张掖市安能	煤业有限公司
标的资产类型		又资产
本次交易股权比例(%)		100
是否经过审计		Ł □否
审计机构名称	2024年度的审计机构为致同会计师事务所(特殊普通合 2025年8月31日的审计机构为北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)	
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否	
项目	2024年度/ 2024年12月31日	2025年度/ 2025年8月31日
资产总额	242,744.37	242,500.25
负债总额	192,275.20	199,299.64
净资产	50,469.16	43,200.61
营业收入	50,463.34	23,981.07
净利润	920.55	-5 504 35

单位:万元		
标的资产名称	张掖市宏能昌盛	能源有限责任公司
标的资产类型	股相	又资产
本次交易股权比例(%)		100
是否经过审计		Ŀ □否
审计机构名称	2024年度的审计机构为致同 2025年8月31日的审计机构为 普遍	会计师事务所(特殊普通合伙), b北京兴昌华会计师事务所(特殊 值合伙)
是否为符合规定条件的审计机构	V.5	Ŀ □否
项目	2024年度/ 2024年12月31日	2025年度/ 2025年8月31日
资产总额	52,231.51	57,137.32
负债总额	43,493.66	50,129.44
净资产	8,737.85	7,007.88
营业收入	61,407.81	26,396.84
海利润	785.71	-1.732.25

净连脚 785.71 —1,732.25 除为本次交易目的进行的评估外,宏能媒业、宏能昌盛最近12个月内未曾进行资产评估、增资、减资或改制。
四、交易你的评估,定价情况。
(一)定价情况及依据
1、本次交易的定价方法和结果
股权劳产,本次交易以评估值为基础并经双方友好协商一致,确定宏能媒业100%股权和宏能昌盛100%股权的交易对价为人民币43,985.93万元(暂定)。
(相权资产,公司向支贴媒业提供的借款为113,685.45万元,交易金额为借款金额。
2、标的资产的具体评估,定价情况

标的资产名称	宏能煤业100%股权
定价方法	协商定价 ✓ 以评估或估值结果为依据定价 公开挂牌方式确定 其他:
交易价格	✓ 已确定,具体金额(万元): 43,985.93(暂定) 尚未确定
评估/估值基准日	2025/08/31
采用评估/估值结果(单选)	✓ 资产基础法 □收益法 □市场法 □ 其他,具体为:
最终评估/估值结论	评估/估值价值:55,903.18(万元) 评估/估值增值率:29.40%
评估/估值机构名称	中水致远资产评估有限公司
2)宏能昌盛	
标的资产名称	宏能昌盛100%股权
定价方法	协商定价 ✓ 以评估或估值结果为依据定价 公开挂牌方式确定 其他:
交易价格	✓ 已确定,具体金额(元): 1 尚未确定
评估/估值基准日	2025/08/31
采用评估/估值结果(单选)	√资产基础法 □收益法 □市场法

标的资产名称	公司对宏能煤业的债权
定价方法	协商定价 以评估或估值结果为依据定价 公开挂牌方式确定 ✓ 其他: 沙偕黃金額
交易价格	√ 已确定,具体金额(万元): 113,685.45 尚未确定
(3)(亚什-杜)(2)	

(2)评估情况 1)评估方法 根据有关资产评估准则规定,结合评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件,本次评估采用 资产基础法书收益法进行评估。 2)评估结论 a. 资产基础法评估结果

一)协议、早来加强 协议的相关方 让计方(甲方):陕西黑猫焦化股份有限公司 是让方(乙方):安徽恒源煤电股份有限公司 以下(乙方):安徽恒源煤电股份有限公司

公司1(丙方1):张掖市宏能煤业有限公司公司2(丙方2):张掖市宏能昌盛能源有限责任公司

目标公司(10月71): 宗被市宏顺峰业自修公司 目标公司2(丙方2): 张被市宏能昌能能高利限责任公司 2、交易价款确定 本次交易价款。智定交易价款一资产移交扣款数额+过渡期损益调整+其他事项调整。 暂定交易价款为157,671.38 万元,包括股权转让价款(智定)43,985,93 万元,其中目标公司1的股 权转让价款分43,985,93 万元,目标公司2的股权转让价款(智定)43,985,93 万元,其中目标公司1的股 及转让价款及支付安排 本次交易的价款按照股权及储权转让协议)(草案)的约定分二次支付;(1)标的公司股权完成工 商变更登记至乙方的次日,乙方向甲方支付首案股权转让价款3亿元;(2)持目标公司解除已有的各 页组保及资产原排。乙方向甲方支付前案股权转让价款3亿元;(2)持目标公司解除已有的各 方组保及资产原排。乙方向甲方支付前案股权转让价款3亿元;(3)持过渡34853,325.38 元;(3)待过渡期损益审计并确认完成,由甲乙双方根据本协议约定对交易价款进行调整、确认、乙方 将剩余股权转让价款支付给甲方。 (二)如本公告之一、交易对方情况介绍"所述、公司董事会认为交易对方具备履约支付能力。 六、对上的公司的影响 (一)交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响。 1.战略聚焦需求 公司现有产业布局在使两,内蒙、新疆、甘肃四省,基于公司战略规划、陕西、内蒙两个生产基地以

可实现资产增阻。原次不记取求出的。 3.补充生产运营资金 本次出售标的资产所得资金可用于补充公司流动资金、保障主业稳定运营;并持续推进新疆在建 煤矿项目的开发建设。加快产能释放、增强公司能源板块竞争力。 (二)本次交易完成后,标的公司所有土地权属情况不变,管理层和其他人员由公司依照相关法规

(二)本次交易不会导致同业竞争和新增关联交易的情况。 (三)本次交易不会导致同业竞争和新增关联交易的情况。 特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2025年11月6日

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

人士。上述董事候选人尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议、并采用累积投票制进行表决、高历详见附件一。公司于2025年11月5日召开2025年第二次职工代表大会、同意选举戴振华先生为公司第三届董事会职工代表董事、高历详见附件一。公司职工代表董事将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的非职工代表董事等间理组定公司第三届董事会,任明自公司2025年第三次临时股东会选举产联工代表董事共同组定处公司第三届董事会,任明自公司2025年第三次临时股东会市举进工作。根据相关规定、公司独立董事接选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。截至本公告按第日,上述独立董事接选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。截至本公告按第日,上述独立董事接选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议后方,到立董事选举将分别采用累积投票制方法进行。独立董事接选人和提名人的声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)按露的相关文件。
——,其他情况说明
上述董事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求、不存在《公司法》(公司章程》知定的不得担任公司董事的情形、上述董事接选人未受到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会》的的行政公司或证券交易所废或、不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外、独立董事接近人的教育背景、工作经历场统修胜任独立董事的职责要表,关系会《上市公司独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会的正常运行,在新一届董事战任前、仍由第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关知定履行职责。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会 2025年11月6日

成正辉,男,1964年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国科学院金属研究所硕士研究生

学历。1988年毕业后至1999年7月,先后任职于深圳东部开发(集团)有限公司、深圳嘉云电子有限公司等公司;1999年7月至2001年4月任先胜科技(深圳)有限公司总签理;2001年4月至2002年7月任 深圳市开运实业发展有限公司执行董事;2002年6月创业公司前身寮圳市惠泰民产器被有限公司 2002年8月至2016年11月任上海世禮登留有限公司监事;2009年9月至2010年9月任北京混善普科 技发展有限公司法定代表人 经组、2014年5月至2024年4月担任公司法定代表人董事长;2024年 1月至今任瑞康通(上海)科技发展有限公司董事;2024年4月至今担任公司副董事长、2016年8月至今

加至公司的经理。 截至本公告披露日,成正辉先生直接持有公司股份23,551,232股,占公司总股本的16,70%;成正 辉先生与公司控股股东。实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事。高级管理人员不 存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形。未被中国证监会 采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开设责的全担任上市公司董事和高级管理人员,未受 过中国证金会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。没有因涉嫌犯罪或击权关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政

组立重导版之人间历:

1、孙乐非先生
为乐非,男,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。清华大学基础科学(数学和物理)学
土、美国约翰师,福普金斯大学医学院(The Johns Hopkins University) 神经科学系硕士研究生。现任晨
营投资合伙人,医疗行业投资和管理负责人,曾任General Atlantic 基金大中华地区医疗行业负责人, 董事总经理,华秦贬疗产业投资基金(华泰瑞台)创始合伙人。2024年4月至今相任公司独立董事。 截至本公告按露日,孙乐非先生未持有公司股份;与公司控股股东,实际控制人,其他持有公司
5%以上股份的股东及其他董事,高级管理人员不存在关联关系;不存在公司法)规定的不得担任公 为市适争和。高级管理人员的情形。未被中国监监会实理以证券市场等人,持施;未被证券交易所公开谴责或 海报社肝,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案(成于经过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或 通报批准,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案(值查或者影嫌违法进规率时国证监会立案周查等情形。经 查询不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 2、李举先生

2、李光朱生 李光,男,1962年9月出生,中国国籍、无境外永久居留权、焊接专业本科毕业。1985年7月至 2022年9月就职于国家电网湖南电力科学研究路、先后担任助理工程师、工程师、高级工程师、正高级 工程师、金属材料所部所长。 截至本公告披露日、李光先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在公司法》规定的不得担任公司的 营事、高级管理人员的特定,未被中国证益会来取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开允定为不 适合担任上市公司董事和高级管理人员、未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开,遗为或通报 批评。没有见沙娜纪耶维方法相关的交流,会就会就会成为一个大型,是一个大型,是一个大型, 不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

不属于"失信被执行人"、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 3. 白云霞女士 白云霞女士。1973年10月出生、北京大学光华管理学院会计学博士后、会计学教授。曾任西安交 大开元集团助理工程师、同济大学光管学院讲师、长江商学院研究学者、曾担任振华重工【集团】股份 有限公司。发仕达股份有限公司、上海健康信息技术股份有限公司独立董事、中电科数字技术股份有限公司 到独立董事、上海福贝安场加品股份有限公司独立董事、中电科数字技术股份有限公司 到独立董事、上海福贝安场加品股份有限公司独立董事、中电科数字技术股份有限公司 到独立董事、上海福贝安场加品股份有限公司独立董事、中电科数字技术股份有限公司 司独立董事、上海福贝安场加品股份有限公司独立董事、中电科数字技术股份有限公司 司知立董事、上海福贝安场加品股份,与公司按股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东发其他董事、高级管理人员、不存在关联关系、不存在公司法》规定的不得担任公 为可的董事、高级管理人员的情形、法被中国证监会实现证券市场等人措施;未被证券交易所公开谴责或 通报批评、没有因涉嫌犯罪被司法机关。立案值查或者涉嫌违法法规禁中国证监会企立案间查等指形。经 查询不属于"失信被执行人"、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 附件二、职工代表董事简历: 1.或概华先生

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 依贷者可于 2025年11月7日 星朔五7年11月13日 星朔四月600 削登來工址转演中心內站 首項点計"推同预企業" 栏目或通过公司邮箱ir@aptined.com进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025年 10月25日发布(2025年第三季 度报告),为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025年第三季度经营成果,财务状况、公司计划 于2025年 11月14日 星期五 110:00-11:00 举行 2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 、说明会类型

、100月云天平 本企业输说明会以网络文字互动形式召开、公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

、说明会召开的时间、地点 -)会议召开时间:2025年11月14日(星期五)10:00-11:00)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。)会议召开方式:网络文字互动

里申宋: 尋吳先生 董事: 常务副总经理: 董事会秘书: 戴振华先生 财务负责人, 挂琦寨女士 独立董事: 孙乐非先生 (如有特殊情况, 参会人员可能进行调整。) 四, 投资者参加方式

汉政省参加以及,)投资者可在2025年11月14日(星期五)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://www.sscinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月7日(星期五)至11月13日(星期四)16:00前登录上证路演中4 首页 . 点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/guestionCollection.do)。根据活动时间,i B MA AND THE PROPERT A THE UNITY/Troadshow sseinfo.com/questionCollection.do). 根据活动时间, 透中本次活动或通过公司邮箱 in @aptmed.com 向公司提向, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系人:证券事务部 电话:0755-86951506 邮箱:ir@aptmed.com 六、其他事项

最终评估/估值结论

评估/估值机构名称 3)公司对宏能煤业的债机

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会召开情况及主要内容。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

重要内容提示:

● 股东会员开日期;2025年11月21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、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

3023 平寿二八顷时以及水资 (二)股东会石泉、, 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

(19) 项奶飲以召开的日期,时间和地点 召开日期时间; 2025年11月21日9点 30分 召开地点; 上海市徐汇区田林路487号至石园20栋宝石大厦22楼会议室 (五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。 网络投票系统; 上海证券交易所散东会网络投票系统 网络投票系统; 上海证券交易所散东会网络投票系统 网络投票起止时间; 自2025年11月21日 至 2023年11月21日

2025年11月21日 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]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

易时间段、即: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、转融通业务、约定顺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、约定顺回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开证集股东投票权 不适用

不過用 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	投票股东类型	
13.4	以来有你	A股股东	
	累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人	
1.01	选举葛昊先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举李新胜先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.03	选举赵云女士为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.04	选举赵宇翔先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.05	选举成正辉先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
2.01	选举孙乐非先生为公司第三届董事会独立董事	V	
2.02	选举李光先生为公司第三届董事会独立董事	V	
2.03	选举白云霞女士为公司第三届董事会独立董事	V	
1、说即	各议案已披露的时间和披露媒体		

下。100号在《黑上汉原新四时间中汉原殊保护本次捷交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。相关公告于2025年11月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

年11月6日任上海业赤交易所网站(www.ssc.com.cn)及《甲国业券报》《上海业券报》《证券可报》《证券日报》于以坡露。
2、特别决议汉案:无
3、对中小投资者单独计票的汉案:汉案1.00、汉案2.00
4、涉及关身股步和避差决的议案:无
5、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
(一)本公司股方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。首次政府投票平台(例址:votc.ssc.nfo.com)进行投票。首次受陆互联的提票中合份地、对tot.ssc.nfo.com)进行投票。首次受陆互联的提票中合为进行投票。首次更有选择实现的发票,是从操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东行投选举事数据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,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

。 (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。

(五)米用系的汉宗即设于图子中的企业是 四、会议出席对象 (一)殷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 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。该代理人不必

A股 688617 公司董事和高级管理人员。

(人) 起达时间: 2023年11月18日(上午09:00-11:30、下午14:00-17:00)。 (二)登记地点:深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601证券

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司 股东;授权委托书参见特件。 规项场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件为理登记: 1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,持股凭证代理他心出席会议的,应出示某本人有效身份证件,股东授效委托书。 2、法人股东应由法定代表人或者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, 应出示本人身份证。法则表亲自伦的法定代表人资格的有效证明、持极党证:代理人出席会议的、代理人 应出示述本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加嘉选人印章)。 3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表,或者由执行事务合伙人的 执行事务合伙人的参派代表委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表 出席会议的,应出示本人身份证。能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格的 有效证明、持股凭证:代理人出席会议的、代理人应出示本人身份证。合伙企业执行事务合伙人或执行 事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书(加盖合伙企业印章)。

4. 融资融券投资者出席現场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出身的授权委托书原件:投资者为个人的,这应持本人身份证政其他能够表明其身份的有效证件原件:投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件,授定社工的证据

○一)会议联系方式○共化争项(一)会议联系方式联系人:证券事务部联系电话:0755-86951506 失真·0755-26030108

附件1:授权委托书

联系地址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601

本次股东会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

(二/托思事则) 参会人员领于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到 达会议现场办理签到。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因 未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一 切后果由股东或代理人承担。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

同时:1:权权委忙与 授权委托书 深圳惠泰医疗器械股份有限公司: 恋委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月21日召开的贵公司2025年第三次 临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持普通股数:

委托人股东账户号 序号 累积投票议案名称 1.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 投票数 应选董事(5)人 应洗釉立董事(3)人 委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号: 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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和独立董事的投票方式说明

.股东会董事侯选人选举、独立董事侯选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议 如陕选人进行权宗。 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 二、甲形股数代表选举票数。对于每个以条组、股东每书有一股即拥有与该议条组上应选重单人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司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。一一。股东应以每个议案组的选举票数为职进行投票。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。

[23、八万]]: 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;应

4.00	关于选举董事的议案		应选董事(5)人			
4.01	例:陈××	V	-	V		
4.02	例:赵××	V	-	V		
4.03	例:蒋××	V	-	V		
		V	-	V		
4.06	例:宋xx	V	-	V		
5.00	关于选举独立董事的议案	J.	应选独立董事(2)人			
5.01	例:张××	V	-	V		
5.02	例:王××	V	-	V		
5.03	例:杨××	V	-	V		

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。 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。

如表所示	₹:				
序号	议案名称	投票票数			
775	以杂石桥	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xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	個.字vv	0	100	50	