证券代码：002940　　证券简称：昂利康　　公告编号：2025-085

浙江昂利康制药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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月24日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2025年11月18日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订＜投资和融资决策管理制度＞的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

3、提案1.00、2.00、3.00为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司在审议本次议案时将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、信函或传真登记

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、证券账户卡（或持股凭证）进行登记；委托代理人出席会议的，持代理人身份证原件、委托人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡（或持股凭证）进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真登记（须在2025年11月20日16:30前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点及会议联系方式：

登记地点：公司董事会办公室（浙江省嵊州市嵊州大道北1000号浙江昂利康制药股份有限公司三楼）

联系人：王燕红、傅书艺

联系电话：0575-83100181

传真：0575-83100181

电子邮箱：ir@alkpharm.com

邮政编码：312400

3、会议费用：参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司董事会
2025年11月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362940”，投票简称为“昂利投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月24日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月24日上午9:15，结束时间为2025年11月24日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　（先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席2025年11月24日（星期一）召开的浙江昂利康制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本单位/本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

本单位/本人对本次股东大会提案表决意见示例表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√			
2.00	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√			
3.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√			
4.00	《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》	√			
5.00	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》	√			
6.00	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√			
7.00	《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》	√			
8.00	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	√			
9.00	《关于修订＜投资和融资决策管理制度＞的议案》	√			
10.00	《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》	√			
11.00	《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	√			

说明：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。

2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签字、盖章）：　　委托人身份证件号码

或统一社会信用代码：

委托人股东账号：　　委托人持股数量：

受托人（签字）：　　受托人身份证件号码：

签署日期：　年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002940　　证券简称：昂利康　　公告编号：2025-083

浙江昂利康制药股份有限公司关于第四届董事会第十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年10月31日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2025年11月7日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订；公司拟调整内部监督机构设置、监事会的职权转由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；公司拟调整董事会结构，将一名非独立董事调整为职工代表董事，调整后的董事会席位为7名，其中包含独立董事3名，非独立董事4名（含职工代表董事1名）。为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司章程》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的具体条款最终以市场监督管理部门核准备案的内容为准。

2、审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《股东会议事规则》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《会计师事务所选聘制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于修订＜投资和融资决策管理制度＞的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《投资和融资决策管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

本议案已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《累积投票制度实施细则》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

《董事、高级管理人员离职管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于制定＜信息披露暂缓、豁免管理制度＞的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

《信息披露暂缓、豁免管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

修订后的《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

修订后的《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

修订后的《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

修订后的《总经理工作细则》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、审议通过了《关于修订＜董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度＞的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

修订后的《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21、审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22、审议通过了《关于修订＜内部审计管理制度＞的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

修订后的《内部审计管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

23、审议通过了《关于修订＜审计委员会年报工作规程＞的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

修订后的《审计委员会年报工作规程》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

24、审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

25、审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

26、审议通过了《关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

修订后的《重大事项内部报告制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

27、审议通过了《关于修订＜独立董事年报工作制度＞的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

修订后的《独立董事年报工作制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

28、审议通过了《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

29、审议通过了《关于修订＜突发事件处理制度＞的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

修订后的《突发事件处理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

30、审议通过了《关于修订＜外部信息使用人管理制度＞的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

修订后的《外部信息使用人管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

31、审议通过了《关于修订＜大股东定期沟通机制＞的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

修订后的《大股东定期沟通机制》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

32、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年11月24日召开公司2025第二次临时股东大会，审议提交股东大会的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见2025年11月8日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2025第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-085）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议

2、第四届董事会审计委员会2025年第七次会议决议

3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议

4、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司董事会
2025年11月8日

证券代码：002940　　证券简称：昂利康　　公告编号：2025-084

浙江昂利康制药股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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。

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》等议案。现将有关事项说明如下：

一、修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟调整内部监督机构设置，监事会的职权转由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，公司拟调整董事会结构，将一名非独立董事调整为职工代表董事。调整后的董事会总人数为7名，其中包含独立董事3名，非独立董事4名（含职工代表董事1名）。为保证公司制度与最新法律法规、规范性文件修改的内容和要求一致，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》做相应修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次章程修订等事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上（含）表决通过后方可实施。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次章程备案事宜，以及根据市场监督管理部门的文字表达要求修改《公司章程》条款，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门登记备案的版本为准。授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

二、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司董事会
2025年11月8日

证券代码：002936　　证券简称：郑州银行　　公告编号：2025-043

郑州银行股份有限公司关于收购浚县郑银村镇银行股份有限公司设立分支机构的公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本行拟以现金方式收购浚县郑银村镇银行股份有限公司（以下简称“浚县郑银村镇银行”）其他股东持有的浚县郑银村镇银行股份，同时，本行将通过吸收合并方式将浚县郑银村镇银行改建为本行分支机构（以下统称为“本次收购”）。本次收购完成后，浚县郑银村镇银行的资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务将由本行承继；浚县郑银村镇银行将因被合并而解散，法人主体资格将予以注销。

2、本次收购已经本行第八届董事会2025年第八次临时会议审议通过，尚需取得监管机构批准后实施。

3、本次收购事项不构成关联交易，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，对本行的经营状况影响较小，不会对本行的经营成果构成重大影响。

一、浚县郑银村镇银行基本情况

浚县郑银村镇银行成立于2017年11月，注册地鹤壁市浚县，注册资本10,000万元，经营范围为：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内结算业务；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（六）从事同业拆借；（七）从事借记卡业务；（八）代理收付款项及代理保险业务；（九）经银行业监督管理机构批准的其他业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

二、本次收购实施方案

本次收购前，本行持有浚县郑银村镇银行5,100万股股份，持股比例为51%。

本行拟以现金方式收购浚县郑银村镇银行其他股东持有的浚县郑银村镇银行股份（该等股东合计持有4,900万股股份，合计持股比例为49%），同时，本行将通过吸收合并方式将浚县郑银村镇银行改建为本行分支机构。本行将根据与浚县郑银村镇银行其他股东签署的股份收购协议向该等股东支付股份收购交易对价；对于未签署股份收购协议的浚县郑银村镇银行其他股东，本行将根据本行与浚县郑银村镇银行签署的吸收合并协议向该等股东支付吸收合并交易对价。

股份收购交易对价和吸收合并交易对价将保持一致，均将根据资产评估机构以2025年6月30日为基准日出具并经国有资产监督管理部门备案的资产评估结果确定（每一股股份可获得的交易对价保留小数点后两位小数，且不高于国有资产监督管理部门备案后的评估结果）。

本次收购完成后，浚县郑银村镇银行的资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务将由本行承继；浚县郑银村镇银行将因被合并而解散，法人主体资格将予以注销。

本次收购尚需取得监管机构批准后实施。

三、对本行影响

本次收购事项不构成关联交易，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，对本行的经营状况影响较小，不会对本行的经营成果构成重大影响。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会
2025年11月8日

证券代码：002936　　证券简称：郑州银行　　公告编号：2025-044

郑州银行股份有限公司第八届董事会2025年第八次临时会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

本行于2025年11月2日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会2025年第八次临时会议的通知，会议于2025年11月7日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中，刘炳恒先生、李小建先生、王宁先生、刘亚天先生及萧志雄先生以电话或视频接入方式出席会议。本行全部监事列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司收购浚县郑银村镇银行股份有限公司设立分支机构的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《郑州银行股份有限公司关于收购浚县郑银村镇银行股份有限公司设立分支机构的公告》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

三、备查文件

本行第八届董事会2025年第八次临时会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会
2025年11月8日

证券代码：688100　　证券简称：威胜信息　　公告编号：2025-062

威胜信息技术股份有限公司关于公司董事辞任暨选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

一、董事离任情况

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月7日收到公司非独立董事范律先生递交的辞职报告，因工作调整，范律先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。辞职后，范律先生仍担任公司副总裁（副总经理）、核心技术人员。具体情况如下：

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
范律	董事	2025年11月7日	2026年6月20日	工作调整	是	副总裁（副总经理）	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，范律先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司之日起生效。范律先生已按照公司相关规定做好交接工作，其辞职事项不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常经营发展产生影响。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》等相关制度。根据拟修订的《公司章程》，公司设职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年11月7日召开职工代表大会，选举范律先生为公司第三届董事会职工代表董事，其简历详见附件。范律先生将与公司现任第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

范律先生符合《公司法》等法律法规中有关董事任职资格的相关规定，其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会
2025年11月8日

附件：第三届董事会职工代表董事简历

范律先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，电力电子及电力传动专业硕士，高级工程师，长沙市高层次人才，范律先生主导设计我国第一块模块化用电信息采集终端WFET1000负控终端（模块化设计及首创的160*160点阵显示界面成为国家电网、南方电网用电信息采集终端标准），主导开发WFET1600集中器系列、WFET1800配变终端系列、WFET2000关口终端系列用电信息采集终端、无线公网通信中继器WFCT系列产品。

范律先生于2004年8月至2017年6月，历任湖南威胜信息技术有限公司软件开发管理员、终端软件部副经理、终端开发部经理、终端总工程师、终端副总经理、终端总经理、董事兼副总经理，2017年6月至今，担任公司总经理助理、副总经理（副总裁）。

范律先生直接持有公司股份211.44万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码：688100　　证券简称：威胜信息　　公告编号：2025-063

威胜信息技术股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月7日

（二）股东大会召开的地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路468号威胜信息技术股份有限公司行政楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	86
普通股股东人数	86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	353,545,715
普通股股东所持有表决权数量	353,545,715
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.1291
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.1291

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长李鸿主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》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8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
普通股	351,109,672	99.3109	2,434,280	0.6885	1,763	0.0006

2.00 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
普通股	351,323,192	99.3713	2,221,523	0.6283	1,000	0.0004

2.02 议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
普通股	351,323,192	99.3713	2,221,523	0.6283	1,000	0.0004

2.03 议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
普通股	351,332,992	99.3741	2,211,723	0.6255	1,000	0.0004

2.04 议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司关联交易实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
普通股	351,322,492	99.3711	2,222,223	0.6285	1,000	0.0004

2.05 议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
普通股	351,321,729	99.3709	2,222,223	0.6285	1,763	0.0006

3、议案名称：关于第三届董事会职工代表董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
普通股	351,173,700	99.9266	256,210	0.0729	1,400	0.0005

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
3	关于第三届董事会职工代表董事薪酬方案的议案	3,042,661	92.1942	256,210	7.7633	1,400	0.0425

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其余均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

2、本次股东大会议案3对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

（1）议案3应回避表决的关联股东名称：范律。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：杨子涵、范崇哲

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会
2025年11月8日

重庆再升科技股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：重庆再升科技股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：再升科技

股票代码：603601

信息披露义务人：郭茂

住所及通讯地址：重庆市渝北区********

一致行动人：郭思含

住所及通讯地址：重庆市渝北区********

权益变动性质：股份减少，信息披露义务人及其一致行动人合计权益变动触及5%整数倍刻度。

签署日期：2025年11月7日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理