证券代码:688428

诺诚健华医药有限公司 2025年第三季度报告

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

等:在明、元益。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 管理层业绩评述

诸诚健生医药有限公司(以下简称"公司")管理层评论说:"公司是一家以卓越的自主研发能力为核心驱动力的高科技创新生物医药企业,拥有全面的研发、生产和商业化能力,专注于肿瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未满足临床需求的领域,在全球市场内开发具有突破性潜力的同类首创或同

2025年1-9月公司总营业收入11.15亿元,比上年同期增长59.85%,毛利率为88.8%,比上年同期的86.0%提高了2.8个百分点。营业收入与毛利率的高速增长主要为核心产品奥布替尼(宜诺凯?)销售收入持续增长以及公司与Prolium Bioscience Inc.(以下简称"Prolium")达成授权许可的首付款所

曾收入对卖用以放发的月下的时间的 bioscience inc. 以下间桥 Frontin 上边放发软件 可可自分数例 安。公司 2025年1-9月的净亏损为0.72亿元,比上年间两亏损收窄74.78%。公司核心产品集布替尼 宜诺凯? 销售收入持续增长,2025年1-9月共实现其销售收入10.10亿元,同比增长 45.77%。2025年4月,集布替尼获批新适应症,用于一线治疗慢性淋巴细胞白血病 (CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)成人患者。此前,奥布替尼有三项适应症;既往至少接受过一种治疗的成人慢性淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)患者(dr.CLL/SLL),既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤(MCL)患者(dr.MCL)及既往至少接受过一种治疗的成人边缘区淋巴瘤(MZL)患者(dr.MZL)达纳人国家医保目录,其中奥布替尼为中国首个且唯一获批针对 MZL适应症的 BTK 抑制剂。根据最新发布的(中国临床肿瘤学会(CSCO)淋巴瘤(>疗指南(2025版))(下文简称"指南"), 奥布替尼被纳入指南多项推荐,包括. 列为慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤(CLI/SLL)一线治疗的1级推荐方案, 继续保持 MZL治疗的1级推荐方案, 列为套细胞淋巴瘤(MCL)一线治疗的

截至2025年9月30日,公司持有现金及相关账户结余(包括货币资金、交易性金融资产及其他流动资产,一年内到期的非流动资产和其他非流动资产中的金融资产)约77.59亿元,基于充足的现金保障,公司将继续加速推进各管线项目的开发,致力于为中国乃至全球患者提供更多更好的治疗选

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	383,894,221.54	38.09	1,115,328,393.86	59.85
药品销售收入	382,810,487.61	38.21	1,024,039,061.63	47.38
利润总额	-33,595,736.37	不适用	-64,179,325.30	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-34,323,509.23	不适用	-64,414,920.42	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-53,077,487.84	不适用	-135,348,803.96	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-84,338,130.05	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	不适用	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	不适用	-0.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.51	不适用	-0.96	不适用
研发投入合计	226,349,652.18	16.93	676,047,531.53	9.93
研发投入占营业收入的比例(%)	58.96	減少10.67个百分 点	60.61	减少27.53个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	9,523,812,210.96	9,407,493,740.91		1.24
归属于上市公司股东的所有者权益	6,665,175,472.00	6,725,301,365.03		-0.89

(二) 非经常性损益项目和金额 (活用 口不活用

非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备 的冲销部分	-	3,398.23	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,408,686.91	28,165,868.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	16,171,151.11	42,319,694.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	209,140.59	510,866.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	-	-	
少数股东权益影响额(税后)	35,000.00	65,944.60	
合计	18,753,978.61	70,933,883.54	

非经常性损益》(证监会公告(2023)65号)的规定执行。 分公司将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》,未列举的项目认定为非经常性损益项目。参额重大的、以及将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	38.09	
药品销售收入_本报告期	38.21	
营业收入_年初至报告期末	59.85	主要系本报告期及本年年初至报告期末营业收入大幅增加所敬,一产
药品销售收人_年初至报告期末	47.38	工安东平取古州及平牛平初主取古州不召业权人人福增加州政、一方面系集布替尼销售量持续增加所致;另一方面系与Prolium达成授权
研发投入占营业收入的比例(%)_ 本报告期	减少10.67个百分点	m系英中香尼桐香瓶特英福加州或(另一万面系与 Fronum 运成役标 许可的首付款确认相关收入所致
研发投入占营业收入的比例(%)_ 年初至报告期末	减少27.53个百分点	
利润总额_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期	不适用	本报告期亏损总额、归属于上市公司股东的净亏损、归属于上市公司
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期	不适用	股东的扣除非经常性损益的净亏损、基本/稀释每股亏损较上年同期 增加,主要是由于本年同期账面确认的未实现汇兑收益较上年有所下
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	降所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
利润总额 年初至报告期末	不适用	
日属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末	不适用	本在在初末相处期末三根茶碗 内尼亚丁本八号即本价及三根 约万
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	本年年初至报告期末亏损总额、归属于上市公司股东的净亏损、归原 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损、基本/稀释每股亏打 较上年同期收窄、主要是由于营业收入大幅增加;即奥布替尼销售量
基本每股收益(元/股)_年初至报告 期末	不适用	校上平问期似至,主要定由于宫里収入入福增加;即與布替尼铜普里持续增加及与Prolium达成授权许可的首付款确认相关收入所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告 期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末	不适用	主要系本年年初至报告期末现金流入大幅增加所致,包括销售商品收 到的现金增加以及授权许可收到的首付款

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 1、截至报告期末,公司已发行股份总数为1,764,643,952股,其中,于香港已发行股份为1,496, 284,235股,约占公司已发行股份总数的84.79%,于上交所科创版已发行的人民币股份为268,359,717 股,约占公司已发行股份总数的15,21%。

2.本公司香港股东名册由HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)及其他登记股东组成,其中HKSCC NOMINEES LIMITED 代非登记股东持有股份约占本公司港股股份 99.9991%,其他登记股东持有股份约占本公司港股股份0.0009%。 3、HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份是代表多个客户持有。公司根据股东截至报告期末于

交所提交的申报披露信息,将 HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份分别剔除了 HHLR Fund, L.P.及其一致行动人、King Bridge Investments Limited 及其一致行动人、Sunny View Holdings Limited 与 Renbin Zhao(赵仁滨)家族及Sunland BioMed Ltd与Jisong Cui(崔霁松)家族持有的股份后在下表进行

4、截至报告期末前十名股东持股情况根据相关股东向香港联交所提交的申报披露信息以及中国结算提供的A股股东名册列示。A股股东性质按照中国结算基股股东名册中的持有人类别填报。

报告期末普通股股东总数	16,500			报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 (如有)		ž o	
	前10名股东持股情	6况(不含通过转融)	通出借股份)				
	称 股东性质 持股数量 符股比例				包含转融	质押、标记: 冻结情况	
股东名称		401 Az 261 B7L	通借出股份的限售 股份数量	股份状态	数i		
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	892,010,619	50.5490	-	-	未知	-
HHLR Fund,L.P.及其一致行动人	境外法人	208,671,222	11.8251	-	-	未知	-
Sunny View Holdings Limited 与 Ren-	境外法人			-	-	无	
bin Zhao(赵仁滨)家族	境外自然人	144,817,893	8.2066				0
Sunland BioMed Ltd与Jisong Cui(崔	境外法人					\vdash	
suniand Blomed Ltd 与 Jisong Cur(在) 霁松)家族	境外自然人	127,012,782	7.1976	-	-	无	0
King Bridge Investments Limited 及其 一致行动人	境外法人	122,071,568	6.9176	-	-	未知	-
中国建设银行股份有限公司-富国 精准医疗灵活配置混合型证券投资 基金	其他	12,154,925	0.6888	-	-	无	0
交通银行股份有限公司 – 万家行业 优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	10,000,000	0.5667	-	-	无	0
中国银行股份有限公司—平安医疗 健康混合型证券投资基金	其他	8,626,566	0.4889	-	-	无	0
中国建设银行股份有限公司—工银 瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	8,000,000	0.4533	-	-	无	0
中国建设银行股份有限公司—汇添 富创新医药主题混合型证券投资基 金	其他	6,860,314	0.3888	-	-	无	0
前1	0名无限售条件股东	 特股情况(不含通过	大 特融通出借股	份)			_
股东名称	持有无限	售条件流通股的数	量	股份种类及 股份种类		を数量 数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED		892,010,619		其他	-	92,010,6	19
HHLR Fund,L.P.及其一致行动人		208,671,222		其他	_	08,671,2	
Sunny View Holdings Limited 与 Ren- bin Zhao(赵仁滨)家族		144,817,893		其他	1	44,817,8	93
Sunland BioMed Ltd 与 Jisong Cui (崔 霁松)家族	127,012,782		其他		127,012,782		
King Bridge Investments Limited 及其 一致行动人	122,071,568		其他	1	22,071,5	58	
中国建设银行股份有限公司-富国 精准医疗灵活配置混合型证券投资 基金	12,154,925		人民币普遍	通股	12,154,92	:5	
交通银行股份有限公司 – 万家行业 优选混合型证券投资基金(LOF)	10,000,000		人民币普遍	重股	10,000,00	0	
中国银行股份有限公司—平安医疗 健康混合型证券投资基金	8,626,566		人民币普通股		8,626,56	5	
中国建设银行股份有限公司—工银 瑞信前沿医疗股票型证券投资基金		8,000,000		人民币普通股		8,000,000	0
中国建设银行股份有限公司—汇添 富创新医药主题混合型证券投资基 金	6,860,314		人民币普遍	垂股	6,860,31	4	

公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或一致行动关系

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用 兀 季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 今并资产负债表

编制单位:诺诚健华医药有限公司

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
7,100	流动资产:	
货币资金	6,820,269,250.58	6,240,825,867.22
交易性金融资产	200,194,994.75	759,178,751.34
应收账款	459,081,377.02	351,002,029.47
应收款项融资	418,695.20	-
预付款项	87.583.131.90	57,291,586.16
其他应收款	240,307.21	1,962,640.34
存货	125,257,239.44	95,576,094.32
一年内到期的非流动资产	107,740,519.80	-
其他流动资产	162,611,337.33	314,351,615.36
流动资产合计	7.963.396.853.23	7.820.188.584.21
DIESTONO EL PI	非流动资产:	1,020,100,00120
长期股权投资	2,201,937.73	400,224.71
其他非流动金融资产	24,802,834.88	-
固定资产	603,608,156.29	615,870,417.40
在建工程	105,440,397,18	138,863,175.88
使用权资产	45,982,677.95	59,539,796.29
无形资产	250,096,816.25	258,135,389.48
商誉	3,124,706.56	3,124,706.56
长期待摊费用	27,902,903.06	31,941,423.73
其他非流动资产	497,254,927.83	479,430,022.65
非流动资产合计	1.560.415.357.73	1,587,305,156.70
资产总计	9.523.812.210.96	9,407,493,740,91
947 ASAVI	流动负债:	2,407,423,740.21
短期借款	231,963,695.41	137,449,996.40
应付账款	149,968,017.42	128,362,410.02
合同负债	35.527.500.00	120,302,410.02
应付职工薪酬	66,394,865.56	62,649,153.97
应交税费	54,620,147.32	31,113,378.26
其他应付款	110,387,775.84	125,413,532.20
一年内到期的非流动负债	92.758.806.12	87.954.787.56
其他流动负债	476.336.000.00	476.336.000.00
流动负债合计	1,217,956,807.67	1,049,279,258.41
DIADURE H	非流动负债;	1,049,279,230,41
长期借款	1,007,900,000.00	1,018,700,000.00
租赁负债	15.557.566.64	27,440,249.68
长期应付款	317.160.828.32	303.134.143.93
递延收益	286,962,868.91	263,004,453.83
非流动负债合计	1,627,581,263.87	1,612,278,847.44
4F/00公の共10行合け	2,845,538,071.54	2,661,558,105.85
	「者权益(或股东权益);	2,001,338,103.83
实收资本(或股本)	23,475.43	23,399,72
美权资本(或成本) 资本公积	12,176,589,068.44	12,110,535,925.61
		, .,
減:库存股	9,009,965.68	3,097,201.31
其他综合收益	82,141,556.84	137,992,983.62
未分配利润	-5,584,568,663.03	-5,520,153,742.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,665,175,472.00	6,725,301,365.03
少数股东权益	13,098,667.42	20,634,270.03
所有者权益(或股东权益)合计	6,678,274,139.42	6,745,935,635.06

公司负责人: Jisong Cui(崔霁松) 主管会计工作负责人: 傅欣 会计机构负责人: 谭悦 合并利润表

2025年1—9月 编制单位:诺诚健华医药有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

DT: \P	CSE HI VI	
項目	2025年前三季度	2024年前三年
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	1,115,328,393.86	697,748,228.
其中:营业收入	1,115,328,393.86	697,748,228.
二、营业总成本	1,257,702,021.19	975,965,605.
其中:营业成本	125,178,009.61	98,028,598.0
税金及附加	15,820,635.91	10,737,102.
销售费用	385,599,542.61	273,927,859.
管理费用	130,003,658.42	125,820,073.
研发费用	676,047,531.53	614,983,375.
财务费用	-74,947,356.89	-147,531,402
其中,利息费用	41.713.504.50	20.557.333.

铜音饮用	385,599,542.61	273,927,859.06
管理费用	130,003,658.42	125,820,073.29
研发费用	676,047,531.53	614,983,375.71
财务费用	-74,947,356.89	-147,531,402.57
其中:利息费用	41,713,504.50	20,557,333.16
利息收入	90,929,189.38	138,559,308.84
加:其他收益	35,922,627.27	19,951,442.33
投资收益(损失以"-"号填列)	36,526,526.01	3,091,034.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-698,286.98	-3,262,933.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	17,318,112.33	-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	5,094,881.72	-29,423,716.12
信用减值损失(损失以"-"号填列)	305,367.03	-683,961.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-169,364.48	-
资产处置收益(损失以"="号填列)	3,398.23	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-64,690,191.55	-285,282,577.35
加:营业外收入	511,727.56	47,821.12
减:营业外支出	861.31	54,408.11
四、利润总额(亏损总额以"="号填列)	-64,179,325.30	-285,289,164.34
减:所得税费用	7,771,197.73	28,419.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-71,950,523.03	-285,317,584.04
()按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-71,950,523.03	-285,317,584.04
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(=)按所有权归属分类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-64,414,920.42	-275,409,931.99
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,535,602.61	-9,907,652.05
六、其他综合收益的税后净额	-55,851,426.78	-61,320,760.95
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-55,851,426.78	-61,320,760.95
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-55,851,426.78	-61,320,760.95
(1)外币财务报表折算差额	-55,851,426.78	-61,320,760.95
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-127,801,949.81	-346,638,344.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-120,266,347.20	-336,730,692.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,535,602.61	-9,907,652.05
	八 毎間形光。	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 公司负责人:Jisong Cui(崔霁松) 主管会计工作负责人: 傳於 会计机构负责人: 谭悦

合并现金流量表

编制单位:诺诚健华医药有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

項目	2025年前二季度	2024年前三季度
坝日	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活	5动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,214,209,258.22	827,073,730.52
收到其他与经营活动有关的现金	91,258,847.27	60,507,528.13
经营活动现金流入小计	1,305,468,105.49	887,581,258.65
购买商品、接受劳务支付的现金	692,038,648.56	585,530,578.69
支付给职工及为职工支付的现金	482,142,825.85	450,381,004.54
支付的各项税费	98,242,937.22	60,042,736.66
支付其他与经营活动有关的现金	117,381,823.91	124,763,120.39
经营活动现金流出小计	1,389,806,235.54	1,220,717,440.28
经营活动产生的现金流量净额	-84,338,130.05	-333,136,181.63
二、投资沿	5动产生的现金流量:	•
收回投资收到的现金	8,173,973,000.00	4,544,105,333.68
取得投资收益收到的现金	76,947,370.19	104,474,676.68
让置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	5,123.89	467.52
投资活动现金流人小计	8,250,925,494.08	4,648,580,477.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,491,510.22	71,268,903.50
投资支付的现金	8,533,933,924.58	3,218,374,649.51
投资活动现金流出小计	8,572,425,434.80	3,289,643,553.01
投资活动产生的现金流量净额	-321,499,940.72	1,358,936,924.87
三、筹资流	5动产生的现金流量:	•
吸收投资收到的现金	18,162,453.91	17,902,214.00
取得借款收到的现金	258,772,323.84	1,065,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	86,420,746.40	-
筹资活动现金流人小计	363,355,524.15	1,083,202,214.00
偿还债务支付的现金	168,420,746.40	957,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,560,756.80	354,608,094.89
支付其他与筹资活动有关的现金	32,164,004.22	32,786,905.37
筹资活动现金流出小计	225,145,507.42	1,344,895,000.26
筹资活动产生的现金流量净额	138,210,016.73	-261,692,786.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,428,276.78	-17,034,579.89
五、现金及现金等价物净增加额	-297,056,330.82	747,073,377.09
加:期初现金及现金等价物余额	4,679,466,477.13	4,202,563,804.93
六、期末现金及现金等价物余额	4,382,410,146.31	4,949,637,182.02

公司负责人: Jisong Cui(崔霁松) 主管会计工作负责人: 傅欣 会计机构负责人: 谭悦 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告

诺诚健华医药有限公司董事会 2025年11月13日

A股简称:诺诚健华 公告编号:2025-038 A股代码:688428

诺诚健华医药有限公司 关于调整董事会提名委员会成员的公告

诺诚健华医药有限公司(以下简称"公司")于2025年11月13日召开董事会,审议通过《提名委员 会成员变动》的议案,现将有关情况公告如下:

鉴于香港联交所上市规则附录C1所载企业管治守则的修订于2025年7月1日起生效,并规定提 名委员会领包括至少一名不同性别的董事、为进一步完善公司治理结构、加强董事会的成改及定化、保障规范运作、公司结合实际情况、对董事会提名委员会成员进行了调整、其中胡兰女士不再担 任提名委员会成员,调整为由Kunliang Guan(管坤良)教授担任提名委员会成员,自2025年11月13日 除上述调整外,公司董事会其他专门委员会成员保持不变。 本次调整前后,公司董事会提名委员会成员组成情况如下:

诺诚健华医药有限公司董事会 2025年11月14日

齐鲁银行股份有限公司关于2025年 小型微型企业贷款专项金融债券发行完毕 的公告

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 经中国人民银行核准,齐鲁银行股份有限公司在全国银行间债券市场成功发行"齐鲁银行股份 有限公司2025年小型微型企业贷款专劢全融债券"(以下简称"太期债券")。

本期债券于2025年11月11日簿记建档,并于2025年11月13日发行完毕。本期债券发行规模 为人民币40亿元,为3年期固定利率品种,票面利率为1.83%。

本期债券的募集资金将全部用于发放小型微型企业贷款,为小微企业提供金融服务,且优先用 于投向科技创新类企业的贷款项目,加大对科技创新的支持力度。

齐鲁银行股份有限公司 董事会 2025年11月13日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2025-042 方正证券股份有限公司关于 获准向专业投资者公开发行短期公司债券 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 公司近日收到中国证券监督管理委员会《关于同意方正证券股份有限公司向专业投资者公开发 行短期公司债券注册的批复》(证监许可[2025]2422号)。该批复同意公司向专业投资者公开发行短 期公司债券,面值余额不超过50亿元,有效期为自同意注册之日起24个月,公司在注册有效期内可

公司将按照有关法律法规和上述批复的要求及公司相关授权,办理本次向专业投资者公开发行 短期公司债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。

方正证券股份有限公司

证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2025-074 上海南芯半导体科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

単安內谷烷小:

● 本次会议是否有被否决议案:无一、会议召开和出席情况

)股东会召开的时间:2025年11月13日)股东会召开的地点。上海市浦东新区盛夏路565弄54号D幢1201南芯科技会议室)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

注,截至本次股东会股权登记目的总股本为425.702.911股,其中,公司回购专户中股份数为1

往: 截至本次欧大会区社会记口的总成本为42.702.911 版,共中,公司凹购专户中股份数为1,752.889股,不享有股余会表决区。
(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。
本次股东会由董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。董事长阮晨杰先生和副董事长于坚坚先生不能主持,经半级比上董事推举董事刘敏先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事知董事会秘书的出版特别

(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9人,出席9人; 2、公司在任董事3人,出席3人;

3、董事会秘书梁映珍出席本次会议,其他高管列席了本次会议。

议案审议情况

(一) 非累积投票议宏 1、议案名称:《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》

审议结果:通过 表决情况:

2、议案名称:《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01议案名称:修订公司《董事会议事规则》 审议结果:通过

股东类型 2.02 议案名称:修订公司《股东会议事规则》

股东类型 2.03 议案名称:修订公司《独立董事工作制度》

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 2.04议案名称:修订公司《关联交易管理制度》

表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 178,978,450 99.2328 2.05 议案名称:修订公司《对外担保管理制度》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

2.06议案名称:修订/ 表决情况: 股东类型

2.08 议案名称:修订 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 2.09 议案名称:修订 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 (二)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东会审议的议案1为特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持

有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过; 2、其余议案为普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份 总数的二分之一以上表决通过。 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 聿师:王倩倩、李贝玲

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2.07 议案名称:修订公司《墓集资金管理制度》

表决情况:

股东类型

本所律师认为,本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程

序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

上海南芯半导体科技股份有限公司 重事会 2025年11月14日

证券简称,南芯科技

上海南芯半导体科技股份有限公司 关于董事变更暨选举职工代表董事的公告

一、重事音取词ct. 上海南芯半导体股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司非独立董事WENJI JIN 先生的辞职报告。WENJI JIN 先生因个人原因申请于2025年11月13日辞去公司第二届董事会董事 职务,辞职后,WENJI JIN 先生将不再担任任何公司职务。WENJI JIN 先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运行,辞职报告自送达公司董事会之日起

在公司首次公开发行股票的所作的相关非话。WEAJI JIN 先生在担任公司董事期间恪尽职于、勤勉尽责,董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢!

一、选择职工代表董事的情况 一、这中华二、7次里中的旧位 为完善公司治理结构、依据《公司法》(公司章程》等有关规定,公司董事会设职工代表董事一名, 司职工通过职工代表大会选举产生,无需提交股东会审议。公司于2025年11月13日召开2025 一次职工代表大会,经全体与会职工代表表决通过,选举高建龙先生(简历详见附件)为公司第 二届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满

。高建龙先生当选公司职工代表董事后,公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

上海南芯半导体科技股份有限公司 董事会

2025年11月14日

高建龙先生简历

高建龙元生刊》 高建龙先生,1982年出生,中国国籍,硕士学位。高建龙先生2006年至2011年凹凸电子(成都) 有限公司应用工程师,2011年至2017年任中国东方电气集团有限公司研发工程师,2019年至2023年 任上海南芯半导体科技股份有限公司专案经理,2023年至2024年任上海南芯半导体科技股份有限公 工工。使用心干于特产行政取得用保险。可以未完理,2023年至2024年正工。使用心干于特产行政取得保险 可系统应用总配。2024年至今任上海南芯半导体科技股份有限公司高级事业都总监。 截至本公告按露日,高建龙先生通过上海辰木信息技术合伙企业(有限合伙)间接持有公司股

票,间接持有公司0.1085%股份;高建龙先生与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、高级管理人员及其他董事不存在关联关系;不存在《公司法》(公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事; 未受过中国证监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等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的

(一) 审议通过(关于 2025年前三季度利润分配方案的议案) 表决结果:同意 291,557,854股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9344%;反对 96, 900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332%; 奔权 94,400股(其中,因未投票默认弃权

0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324%。 中小投资者表决结果为:同意959,854股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 83.3819%,反对66,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4176%;弃权94,400 股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2005%。 (二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果;同意 291.536.554股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9271%;反对 199.700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0684%,养权 12.900股(其中,因未投票账认养权700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。中小投资者表决结果为;同意 938.554股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.5316%;反对 199.700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.3478%;养权 12,900股(其中,因未投票默认养权 700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.3478%;养权 12.

二、1499年113年81523年81523 本次会议自北京市竞天公城律师事务所章志强律师和梁嘉顿律师见证并出具了《北京市竞天公 诚律师事务所关于浙江华运汽车科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。律师

认为,本次股东会的召集,召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及《公司意程》的有关规

3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案:

0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324%。

三、律师出具的法律意见

证券简称:浙江华远 浙江华远汽车科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

重大遗漏

1、本次股东会不存在变更、否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

1、现场会议召开时间:2025年11月13日(星期二)14:00。

2. 网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2025年11月 13日9:15至15:00期间的任意时间。 3、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开地点:浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号浙江华远汽车科技股

5、会议召集人:公司第二届董事会。 6、会议主持人:董事长姜肖斐先生 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

1、股东出席的总体情况 本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人168人,代表股份291,749,154股,占上市公 其中:现场出席本次股东会的股东及股东代理人4人,代表股份255,498,000股,占公司总股份的

通过网络投票的股东164人,代表股36,251,154股,占公司总股份的8.5238%。

00%。 集中,通过现场投票的中小股东及股东代理人0人,代表股份0股,占公司总股份的0% 通过网络投票的中小股东163人,代表股份1,151,154股,占公司总股份的0.2707%。

2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人163人,代表股份1,151,154股,占公司总股份的

定;出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效 四、备查文件 1、2025年第三次临时股东会决议;

2. 北京市音天公诚律师事务所关于浙江华沅汽车科技股份有限公司2025年第三次临时股东会

浙江华远汽车科技股份有限公司

車 事 会 2025年11月14日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2025-050 青岛日辰食品股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次会议是否有否决议案:无

会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间:2025年11月13日

(一)股东会日开的地点:青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司意程》的规定、股东会主持情况 (E) 在次分式返日行日公式(成成)《公司年间的》起。表次宏王打目的与等。 本次会议的公司董事会召集、经全体董事推举由张华君先生主持,采取现场投票和网络投票相 结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规 (五) 公司董事和董事令秘书的出席情况

(五)公司重争和重争会秘书的证师前优 1、公司在任董事8人,出席8人; 2、董事会秘书出席本次股东会;公司全部高管列席本次股东会。 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于变更会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况:

议案名称 票数 比例(%) 9,000 224.400 92.5742 9,000 3.7128 1、表决情况:上述议案为普通决议事项,获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决 权股份总数的过半数通过。 2、对中小投资者单独计票的议案:上述议案已对中小投资者单独计票。

4、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 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

3 法及关联股东回避夷冲的议案,无

决结果合法、有效。

● 上网公告文件

审议结果:通过

律师:丁伟、刘伟 2、律师见证结论意见: 本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公 司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司意程》的规定、本次股东会表

> 青岛日辰食品股份有限公司 2025年11月14日

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券简称:华钰矿业 公告编号:临2025-064号 西藏华钰矿业股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

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: ● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间:2025年11月13日 (二)股东会召开的地点,西藏华钜丽*业股份有限公司北京分公司会议室 (二) 股东会召开的地点,西藏华钜丽*业股份有限公司北京分公司会议室 (二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 1.出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。 董事长刘良坤先生因工作原因不能主持本次会议,会议由过半数的董事共同推举刘建军先生主 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列期的事项进行了投票 2。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会进行了投票表决,并按照法

律法规进行了计票、监票。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司股东会议事规 则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董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;

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于选举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

根据中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")《公司章程》第一百零六

2、公司董事会秘书李想先生出席了本次股东会。总经理陈旭先生、财务总监邢建军先生、副总经

理薛垂良先生列席了本次股东会。 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司为亚太矿业提供担保的议案

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:2025-049

(二) 涉及重大事项,5%以下股系 议案 序号 14,106,313 51.2618 3,011,073 47.2818 (三)关于议案表决的有关情况说明 议案1已对中小投资者单独计票;议案1为普通决议事项,已获得出席本次股东会的股东或股东 代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。 三、律师见证情况

律师:杨昕炜、肖彬 2、律师见证结论意见: 公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会 议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2025年11月14日 ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

、本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(济南)律师事务所

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

中船海洋与防务装备股份有限公司

特此公告

聂黎军,男,1970年1月出生,研究员级高级工程师,1990年7月毕业于武汉船舶工业学校船舶内 燃机专业、2002年8月研究生毕业于广东省社会科学院经济管理专业。历任广州黄埔造船厂造船分厂生产部监造科监造师、副科长、生产部副部长、部长、广州黄埔造船厂厂长助理;广州中船黄埔造船 有限公司副总经理,广州文冲船厂有限责任公司副总经理;中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理。

截至本公告披露日、聂黎军先生未持有公司股份、与公司挖股股东、实际控制人、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。聂黎军先生未受过中国证券监督管理委 员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职 的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》规定要求的条件。

聂黎军先生当选公司职工代表董事后,公司第十一届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定

条、第一百零七条的相关规定,公司董事会中至少一名由职工代表担任的董事,通过职工代表大会、 公司于近日召开公司职工大会,选举聂黎军先生(简历附后)为本公司第十一届董事会职工代表

董事,任期至第十一届董事会届满之日止,并将按照《中船防务第十一届董事、监事及高级管理人员

现任中船黄埔文冲船舶有限公司党委副书记、工会主席;本公司职工代表董事。

董事会 2025年11月13日

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

职工大会或者其他形式民主选举产生