证券代码：603477　证券简称：巨星农牧　公告编号：2025-108
债券代码：113648　债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第五届董事会非独立董事5名、独立董事3名。上述非独立董事、独立董事与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表董事1名（具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于选举产生职工代表董事的公告》（公告编号：2025-107）共同组成公司第五届董事会。任职期限自本次股东会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，会议选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及召集人，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会及专门委员会组成情况

根据公司2025年第三次临时股东会及第五届董事会第一次会议选举结果和公司2025年11月14日召开职工代表大会选举结果，公司第五届董事会成员为岳良泉先生、苏宁先生、唐春祥先生、唐光平先生、张耕先生（任建明先生、李光金先生、周玮先生、周磊先生；其中岳良泉先生为董事长，苏宁先生为副董事长，李光金先生、周玮先生、周磊先生为独立董事。

公司第五届董事会专门委员会委员名单如下：

序号	董事会专门委员会	成员	召集人
1	战略委员会	岳良泉、苏宁、李光金	岳良泉
2	审计委员会	周玮、李光金、岳良泉	周玮
3	提名委员会	周玮、周磊、唐春祥	周玮
4	薪酬与考核委员会	周玮、李光金、苏宁	周玮

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会召集人周玮先生为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

上述专门委员会委员及召集人的简历详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2025-096）。

二、公司董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任唐春祥先生为公司总经理，公司聘任唐光平先生、徐成聪先生、TANG XUAN（唐旋）先生为公司副总经理，公司聘任张耕先生为公司董事会秘书，公司聘任陈丽青女士为公司财务总监，公司聘任张诗琪女士为公司证券事务代表。

以上高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

公司对第四届董事会全体董事在任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年11月15日

附件：

乐山巨星农牧股份有限公司高级管理人员简历

唐春祥：男，1975年出生，中国籍，无永久境外居住权，四川农业大学动物营养与饲料科学硕士，中欧国际工商学院EMBA，畜牧师。曾任巨星有限总经理。现任巨星集团党委书记、董事，巨星农牧董事、总经理。其他社会职务还包括中国皮革协会副理事长、四川省皮革协会理事长、四川省皮革学会副理事长等。截至目前，唐春祥未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份4,742,965股；除上述情况外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

唐光平：男，1973年出生，中国籍，无永久境外居住权，四川大学MBA，长江商学院EMBA，高级注册采购培训师。曾任巨星集团董事、巨星有限董事及副总经理。现任巨星农牧董事、副总经理。截至目前，唐光平未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份4,742,965股；除上述情况外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

徐成聪：男，1982年出生，中国籍，无永久境外居住权，西南财经大学硕士研究生，硕士研究生学历，持有CPA、CISA、CFC等专业资格及证书。曾任巨星农牧有限公司财务总监、巨星农牧财务总监。现任巨星农牧副总经理。截至目前，徐成聪未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

TANG XUAN（唐旋）：男，1984年出生，加拿大籍，南加州大学工程学硕士研究生。曾任四川巨星企业集团有限公司投资总监、眉山莲升光伏科技有限公司总经理、天津莲升科技有限公司常务副总裁。现任巨星集团董事。截至目前，TANG XUAN未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份13,706,429股；除上述情况外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

张耕：男，1986年出生，中国籍，无永久境外居住权，法学硕士，持有法律职业资格、一级人力资源管理师等专业资格证书。曾任巨星集团法务总监、巨星有限董事会秘书。现任巨星农牧董事、董事会秘书。截至目前，张耕未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

陈丽青：女，1972出生，中国籍，无永久境外居住权，硕士研究生学历，会计师。曾任巨星农牧有限公司财务经理、巨星农牧职工代表监事。现任巨星农牧财务总监。截至目前，陈丽青未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

乐山巨星农牧股份有限公司证券事务代表简历

张诗琪：女，1997年出生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书任职资格、中国上市公司协会证券事务代表中级证书。曾任巨星有限会计、巨星集团董事长助理。现任巨星农牧证券事务代表。截至目前，张诗琪未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

证券代码：603477　证券简称：巨星农牧　公告编号：2025-107
债券代码：113648　债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司
关于选举第五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。

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举任建明先生为第五届董事会职工代表董事，任建明先生简历详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2025-096）。

任建明先生将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期相同。任建明先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年11月15日

证券代码：603477　证券简称：巨星农牧　公告编号：2025-106
债券代码：113648　债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开了公司2025年第三次临时股东会，换届选举产生了公司第五届董事会成员。

为保证第五届董事会工作的顺利开展，本次会议的会议通知已依照公司章程的规定以口头方式发出通知了第五届董事会全体董事候选人，第五届董事会第一次会议于2025年11月14日以现场会议方式召开。会议由与会董事全体推举非独立董事岳良泉先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员候选人、内部审计负责人候选人列席了本次会议。会前，主持人岳良泉先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

经审议，董事会选举非独立董事岳良泉先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会选举非独立董事苏宁先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》

根据公司第五届董事会成员有关情况，按照《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则等相关规定，董事会选举董事会各专门委员会成员及召集人如下：

1、战略委员会：岳良泉先生（召集人）、苏宁先生、李光金先生

2、审计委员会：周玮先生（召集人）、李光金先生、岳良泉先生

3、提名委员会：周玮先生（召集人）、周磊先生、唐春祥先生

4、薪酬与考核委员会：周玮先生（召集人）、李光金先生、苏宁先生

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司发展及生产经营管理的需要，董事会同意聘任以下人员担任公司高级管理人员：

1、总经理：唐春祥先生

2、副总经理：唐光平先生、徐成聪先生、TANG XUAN（唐旋）先生

3、董事会秘书：张耕先生

4、财务总监：陈丽青女士

前述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

（五）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据公司发展及生产经营管理的需要，同意聘任龚思远先生为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

内部审计负责人简历：

龚思远：男，1969年出生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于北京大学。曾任巨星有限资深副总经理、巨星农牧法务负责人。现任巨星农牧战略管理负责人。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司发展及生产经营管理的需要，同意聘任张诗琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

以上董事、高级管理人员、证券事务代表简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-108）。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年11月15日

证券代码：603477　证券简称：巨星农牧　公告编号：2025-105
债券代码：113648　债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

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。

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14日

（二）股东会召开的地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27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：

1、出席会议的股东和代理人人数	249
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	277,227,325
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.8382

（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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长段利锋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董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、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

3、非独立董事候选人、独立董事候选人列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司非独立董事津贴标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	276,690,825	99.8064	501,200	0.1807	35,300	0.0129

2、议案名称：《关于公司独立董事津贴标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	276,691,625	99.8067	500,400	0.1805	35,300	0.0128

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举岳良泉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	275,516,925	99.3830	是
3.02	关于选举唐春祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	275,441,415	99.3557	是
3.03	关于选举苏宁先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	275,448,220	99.3582	是
3.04	关于选举唐光平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	275,383,724	99.3349	是
3.05	关于选举张耕先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	275,379,229	99.3333	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举李光金先生为公司第五届董事会独立董事的议案	275,516,708	99.3829	是
4.02	关于选举周玮先生为公司第五届董事会独立董事的议案	275,385,294	99.3355	是
4.03	关于选举周磊先生为公司第五届董事会独立董事的议案	275,381,800	99.3342	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司非独立董事津贴标准的议案》	51,252,377	98.9640	501,200	0.9677	35,300	0.0683
2	《关于公司独立董事津贴标准的议案》	51,253,177	98.9656	500,400	0.9662	35,300	0.0682
3.01	关于选举岳良泉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	50,078,477	96.6973				
3.02	关于选举唐春祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	50,002,967	96.5515				
3.03	关于选举苏宁先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	50,009,772	96.5646				
3.04	关于选举唐光平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	49,945,276	96.4401				
3.05	关于选举张耕先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	49,940,781	96.4314				
4.01	关于选举李光金先生为公司第五届董事会独立董事的议案	50,078,260	96.6969				
4.02	关于选举周玮先生为公司第五届董事会独立董事的议案	49,946,846	96.4431				
4.03	关于选举周磊先生为公司第五届董事会独立董事的议案	49,943,352	96.4364				

（四）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：毕昶旭、蒋许芳

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年11月15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

● 报备文件

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

证券代码：603790　证券简称：雅运股份　公告编号：2025-042

上海雅运纺织化工股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

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）股东大会召开的时间：2025年11月14日

（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区鹤友路198号公司会议室

（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：

1、出席会议的股东和代理人人数	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	111,980,820
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.5184

（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。

本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长谢兵先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事顾新宇因工作出差，请假未出席本次会议；

3、董事会秘书杨勤海先生出席本次会议，财务总监陶剑勤及副总经理何智勇列席会议。

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,969,420	99.9898	1,500	0.0013	9,900	0.0089

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,970,820	99.9910	100	0.0001	9,900	0.0089

3、议案名称：关于修订《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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,970,820	99.9910	100	0.0001	9,900	0.0089

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,970,820	99.9910	100	0.0001	9,900	0.0089

5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,969,420	99.9898	1,500	0.0013	9,900	0.0089

6、议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,964,620	99.9855	6,300	0.0056	9,900	0.0089

7、议案名称：关于修订《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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,964,620	99.9855	6,300	0.0056	9,900	0.0089

8、议案名称：关于修订《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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,970,820	99.9910	100	0.0001	9,900	0.0089

9、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,964,620	99.9855	6,300	0.0056	9,900	0.0089

10、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,970,820	99.9910	100	0.0001	9,900	0.0089

11、议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,970,820	99.9910	100	0.0001	9,900	0.0089

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	2,787,160	99.5926	1,500	0.0535	9,900	0.3539

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，表决通过了以上全部议案。

2、本次股东大会第1项议案，对中小投资者进行了单独计票；议案1为特别决议议案，经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：陈晓敏、张思远

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2025年11月15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

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603790　证券简称：雅运股份　公告编号：2025-044

上海雅运纺织化工股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十次会议的通知，会议于2025年11月14日以现场会议方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

审议通过《关于公司第五届董事会下设专门委员会委员调整的议案》

根据公司章程、内控制度的最新修订，公司对董事会下设专门委员会委员进行了调整。董事顾喆栋先生辞去审计委员会委员职务，选举董事刘新兵先生担任审计委员会委员；董事谢兵先生辞去提名委员会委员职务，选举董事顾喆栋先生担任提名委员会委员，新任专门委员会委员任期与本届董事会一致，专门委员会其他任职不变。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2025年11月15日

证券代码：603790　证券简称：雅运股份　公告编号：2025-043

上海雅运纺织化工股份有限公司
职工大会决议暨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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日在公司会议室召开职工大会，会议的召集、召开和表决程序均符合职工大会的相关规定。根据公司最新修订的《公司章程》以及相关法律法规及规范性文件，经全体参会职工民主讨论，就取消公司职工代表监事职务及选举公司第五届董事会职工代表董事审议通过了如下事项：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司取消监事会，原职工代表监事职务相应取消。公司新设职工代表董事1名，参会职工一致同意选举刘新兵先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，其任期与第五届董事会任期相同。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2025年11月15日

第五届董事会职工代表董事简历如下：

刘新兵，男，1981年6月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于上海交通大学。2003年7月加入公司，历任信息部主管、经理，2011年7月29日至2014年6月28日担任公司第一届监事会主席，2014年6月至2015年12月担任公司第二届监事会主席，2015年12月起担任公司第二届、第三届、第四届及第五届董事会董事，现任公司职工代表董事同时担任子公司上海蒙克信息科技有限公司总经理等职务。

截至本公告披露日，刘新兵先生不持有公司股份，其与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘新兵先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

证券代码：688212　证券简称：澳华内镜　公告编号：2025-071

上海澳华内镜股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年11月26日（星期三）13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年11月19日（星期三）至11月25日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@aohua.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。

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日发布公司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26日（星期三）13:00-14:00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。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，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。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年11月26日（星期三）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：顾小舟

董事、副总经理、财务负责人：钱丞浩

副总经理、董事会秘书：施晓江

独立董事：潘文才

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年11月26日（星期三）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.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19日（星期三）至11月25日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@aohua.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

电话：021-54303731

邮箱：ir@aohua.com

六、其他事项

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

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会
2025年11月15日

证券代码：688212　证券简称：澳华内镜　公告编号：2025-070

上海澳华内镜股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告

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14日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室

（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	186
普通股股东人数	186
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,100,025
普通股股东所持有表决权数量	52,100,025
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（%）	39.4202
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.4202

注：1、截至本次股东大会股权登记日的总股本为134,665,250股。其中，公司回购专用账户中的股份数为1,000,221股，公司员工持股计划账户中的股份数为1,499,250股。公司回购专用账户及员工持股计划账户所持有的股份均不享有股东大会表决权；

2、本公告中比例若出现尾差，为四舍五入导致。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生因工作行程冲突原因未能出席会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由公司董事陈鹏先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事长顾康先生因工作原因请假未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书施晓江先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,069,604	99.9416	30,421	0.0584	0	0.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：茹秋乐、章唐乾

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会
2025年11月15日

证券代码：688016　证券简称：心脉医疗　公告编号：2025-048

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。