1、各汉举已披露的时间和披露螺体 以上议案已经2025年11月17日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过,详见2025年 11月18日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及指定媒体的公司相关公告。

E。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 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 J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

件、委托人股东账户卡。 (2)自然人股东:须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的、须出示受托人 身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见粉件一)、委托人股东账户卡办理登记

手续。
(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照,证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书,投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证,单位法定代表人出具的授权委

2025年12月2日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。
3. 登记地点:公司董事会办公室(宁波市北仑区沿山河南路 68号) 4. 股东可采用传真或信函的方式进行登记需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。截止时间;2025年12月2日下午17时。大、其他事项。1.公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表达。2.本次股东大会的投票表达。2.本次股东大会成为企业表达公全期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。3. 联系人;公司董事会办公室,也连仍574-5522689(传真:0574-552841808 邮箱;ssgf@nb.us.com 4. 联系统统

证券代码.688373

#### 上海盟科药业股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项的公告

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。 上海思科劝业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月15日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》,现将有关情况公告如下:

上海监科约业股份有限公司以下间称"公司"》于2023年11月15日召开第一届重事会第二十二次会议,请以通过了《关于终上向特定对象发行股票事项的汉案》,现将有关情况公告如下:一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况。
2025年9月22日、公司召开第二届董事会独立董事第二次专门委员会、第二届董事会战略与投资委员会第三次会议、第二届董事会第十九次会议及第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十九次会议及第二届董事会第十四次会议、市议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的汉案》等相关议案。2025年10月9日、公司召开2025年第二次临时宏大会。审议通过了2025年度向特定对象发行股票以下简称"海鲸药业"》发行163,901,373股股分案集资金人民币103,257.86万元,并投权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因自公司披露本次向特定对象发行股票事项的原因自公司披露本次向特定对象发行股票事项的原因自公司披露本次向特定对象发行股票事项的原因自公司披露本次向特定对象发行股票率项的原因自公司披露本次向特定对象发行股票率项的原因自公司披露本次向特定对象发行股票率项的原因自公司披露本次向特定对象发行股票率项的原因自公司披露本次向特定对象发行股票率项以来、公司专编股东大会决议推进发行方案的指示,并不被取得不会决议推进发行方案的执行,与公司其他股东公司管理层之间存在较大分歧。公司在近日与相关各方多次沟通后认为,持续推进本次股票发行方案可能等晚上市公司的稳健整置发展。为维护公司及全体股东特别是中小股东的长远利益、公司董事会决定依据2025年第二次临时股东大会的全权授权、终止本次向特定对象发行股票事项。

三、终止本次向特定对家发行股票事项的申以同心 (一)独立董事专门委员会 公司于2025年11月15日召开第二届董事会独立董事第三次会议、以3票同意、0票弃权、0票反 对,审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》、认为:基于目前情况、为维护公司及全 体股东的长远利益、公司审慎分析后决定依据2025年第二次临时股东大会的授权终止本次向特定 对象发行股票事项、上述事项符合相关法律法规及《上海盟科药业股份有限公司章程》的规定、本次 终止向特定对象发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响。

(二) 重學宏申以情紀 公司于2025年11月15日召开第二届董事会第二十二次会议、以7票同意、0票弃权、0票反对、 审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》,同意公司终止2025年度向特定对象发行 股票事项。因2025年第二次临时股东大会已全权授权董事会办理相关事宜,本次终止事项无需提

上海盟科药业股份有限公司董事会

#### 证券简称: 盟科药业 证券代码:688373 上海盟科药业股份有限公司 关于将公司全资子公司科瑞凯思的 部分业务调整至康粤生物等 四家全资子公司的公告

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。 为满足公司经营发展的需要,进一步提升上海盟科药业股份有限公司(以下简称"公司")的综合实力,增强公司长期可持续发展的核心竞争力、公司拟将全资子公司科瑞凯思(北京 医药有限公司(以下简称"料混制思"的那分业务调整至广州康粤生物科技有限公司(以下简称"康粤生物"),从对自己生物医药有限公司(以下简称"料迈生物医药有限公司(以下简称"非盟诚泰"),北京喜瑞诚泰生物医药有限公司(以下简称"高瑞诚泰")。

一、本次资产调整的具体情况 为进一步优化公司管理和业务架构,提高公司经营管理效率,实现公司资源优化配置,公司拟将 全资子公司科瑞凯思部分业务及人员逐步调整全康粤生物等四家全资子公司。具体情况如下: (一)调整双方的基本情况 1.转出方,科瑞凯思 公司名称,科瑞凯思 公司名称,科瑞凯思 公司名称,科瑞凯思 (北京)医药有限公司 统一社会信用代码,91110115MA01RHMYXD 公司类型。有限责任公司(法人独党) 公司任所:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路38号1幢4层409-54室 (基联举计)

(集群注册) 法定代表人:俞礼琼

注册资本:700万元 成立日期:2020年5月27日

注册资本:10万元 成立日期:2025年9月18日 域。此口網: 2023年9月18日 经营范围。自然科学研究和试验发展;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术执广;药品批发。 (2)科迈生物

公司名称: 郑州科迈生物医药有限公司统一社会信用代码

公司公前: 2007年21年20年22月18 成立 元十法会信用代码: 91410105MAEU39EGOP 公司类型, 其他有限责任公司 公司生新: 河南省资州市金水区丰产路街道黄河路 125 号联盟国际大厦 16 层 C 户 法定代表人: 俞礼琼

在册货举:10万元 成立日期;2025年9月5日 经营范围:一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发,技术咨询,技术交流、技术转 技术推广;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可 项目:药品批及(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准) (3)这种速率

(3)沪盟城泰 公司名称:上海沪盟城泰生物医药有限公司 统一社会信用代码:91310115MAETQBC581 公司类型:有限责任公司外商投资企业法人独资) 公司性所:上海市浦东新区叠桥路456弄137-138号5层

xx.ムロ明: xxx キットはロ 受害范围: 一般项目: 医学研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 营活动)自主展示(特色)项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转止,技术推广;

(三) 关于议案表决的有关情况说明

发行计划的公告》(公告编号:2025-012)。

定,履行信息披露义务。

、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。

证券代码:600502 证券简称:安徽建丁 编号:2025-089

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 编号:2025-087

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

空产业创新发展服务基地投资与运营等业务。

苗事今今iV召开情况

章程》的规定。

三、律师见证情况

律师:汪明月、尹颂

公司名称:北京喜瑞诚泰生物医药有限公司统、社会信用代码。91110115MAETLKQA5E
公司类型,有限责任公司(外商投资企业法人独资)
公司住所:北京市大兴区青云店镇104国道南侧57号217幢平房
法证代表人:汾燕
注册资本:10万元
成立日期:2025年8月15日
经营范围:许可项目:药品批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从非国家和本市产业政策禁止和限制实项目的经营活动。)
3.转出方与转人方的关系

3.转出方与转人方的关系 料调制思(转出方)及康粤生物、科迈生物、产盟诚泰、喜瑞诚泰(转人方)均系公司的全资子公司,公司直接持有料瑞凯思、康粤生物、科迈生物、产盟诚泰和喜瑞诚泰100%的股权。

日,公司直接行有中部机记。原专士初、平边生物、产益成率和语参加城等100%的现状。 (二)本次资产阅整的具体方案 公司拟将全资子公司科瑞凯思部分业务及人员逐步调整至全资子公司康粤生物、科迈生物、沪 盟诚泰和嘉瑞诚泰。由康粤生物、科迈生物、沪盟诚泰和嘉瑞诚泰承接科瑞凯思的相关业务及人员。 调整事项实施完毕后。全竞子公司科瑞凯思将继续保留。 (三)本次调整涉及的员工安置

1—1个不见畸胎型及的风上安直 本次调整涉及的人员根据"人随资产业务走"的原则由康粤生物等四家全资子公司接收,公司将按照国家有关法律法规的规定,在履行必要的程序后,为员工办理相关转移手续,员工工龄连续计算,薪酬待遇不变。

算新聞待遇不变。

二、本次率頭的审议程序

二、本次率頭的审议程序

公司已于2025年11月16日召开第二届董事会第二十三次会议,审议了(关于将公司全资子公司科理)即任比京区据有限公司的部分业务调整至康粤生物等四家全资子公司的汉案》,该汉案以7

票同意。0更皮对 0票存收转得审议通过。

《公司投权管理层负责办理资产调整等相关主线。包括任不限于办理相关资产处置人员安置、债

权债务处置、税务、工商登记等,授权有效期至上述资产调整等相关事项全部办理完毕止.

入国方上电气70万、上间复化等;20亿有从初生上走到,间壁字刊入平9项至用70章元千止。 三、本次等声调整有利于进一步明确公司的业务架构和管理体系,优化内部资源配置,提高经营管理效率,有利于促进公司业务发展和经营业绩提升。本次资产调整在公司合并报表范围内进行,不步及合并报表范围变化、对公司的财务状况和经营成果无重大影响,也不存在损害公司及股东利益

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范

安徽建工集团股份有限公司

关于子公司发行债务融资工具

获准注册的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

安徽建工集团股份有限公司(以下商称"公司")于2025年3月6日召开第九届董事会第五次会议,并于2025年3月27日召开2025年第一次临时股东大会,审议批准控股子公司安徽建工三建集团有限公司(以下简称"建工三建")申请发行总额不超过人民币5亿元的超短期融资券和总额不超过

人民币10亿元的中期票据。具体内容详见公司于2025年3月7日披露的《关于2025年度债券注册

及门TT划的公告从公告编号: 2025-012/。 近日, 建工建业收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"中市协")出具的《接受注册通知书》 (中市协注(2025)8CP319号,中市协注(2025)MTN1048号),主要内容如下:

中市协决定接受建工三建超短期融资券和中期票据注册,注册金额分别为5亿元和10亿元,注 册额度自实验是一种的人,但是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种的,他们也是一种,他们也是一 三建在注册有效期内可分期发行超短期融资券和中期票据,并应按照有权机构决议及相关管理要

建工三建将根据《接受注册通知书》要求,按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金 融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规

安徽建工集团股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2025年11月17日上午,在合肥市安 建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人。实际出席董事8人。公司会体监事和部分高管列席会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司

册资本的70%)与合肥物流控股集团有限公司(出资2000万元,占注册资本的20%)、合肥国先控股有限公司(出资1000万元,占注册资本的10%)在合肥市共同投资设立"安徽省低空科技产业有限公司"

(暂定名),开展低空产业投资、低空物流运输、低空基础设施建设、低空技术研发、低空延伸服务、低

上海盟科药业股份有限公司 董事会 2025年11月18日

安徽建工集团股份有限公司董事会

安徽建工集团股份有限公司董事会 2025年11月18日

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年11月18日

## 证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2025-088

### 安徽建工集团股份有限公司 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17日

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(一) 股东大党日开的即间;2025年11月117 (二) 股东大党召开的地点;合肥市前山路459号安建国际大厦公司会议室 (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.出席会议的股东部代理人人数 2.出席会议的股东所持有表块取股份是放股。 3.出席会议的股东所持有表块双股份是放股。

(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 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长杨善斌先生主

1、公司在任董事8人,出席8人; 2、公司在任监事5人,出席5人; 3、公司董事会秘书,财务总监划强先生出席会议,副总经理朱忠明先生、何洪春先生及安徽天 禾律师事务所汪明月律师、尹颂律师列席会议。

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、变更经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过 表决情况: 
 股 东 类
 同意
 反対

 型
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 A股
 651,268,113
 98,1776
 11,971,944
 1,8047
 审议结果:通过

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

4、议案名称:关于聘请2025年度财务报告及内控审计机构的议案 审议结果:通过 5、议案名称:关于增加2025年度投资计划额度的 审议结果:通过

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表 议室名称 票数 票数 比例(%) 票数 76,787,163 99.2238 521,400 0.6737 79,212 76 706 663 99.1198 536,700 0.6935 144,412

股东类型 票数 比例(%) 票数 A股 662,755,957 99,9094 521,400 6、议案名称:关于调整2025年度日常关联交易预 审议结果:通过 比例(%) 0.1025

证券代码:600588 证券简称:用友网络 公告编号:2025-085 用友网络科技股份有限公司

2025年第二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溃漏,并

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

(一)股东会召开的时间:2025年11月17日

(二)股东会召开的地点:用友产业园(北京)中区 8号楼 E102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(公司章程)的规定,股东会主持情况等。 本次股东会由用友网络科技股份有限公司董事会召集,公司董事长王文京先生主持。所有表决

方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 1、公司在任董事8人,出席8人:

2、公司董事会秘书齐麟出席了本次会议,部分公司高级管理人员列席了本次会议。 、议案审议情况

(一) 非累积投票议室

1、议案名称:《公司关于聘任会计师事务所的议案》

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

票数 比例(%) 1,607,341,631 99.5184 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 87.3419 7,225,543 11.7589 53,669,455 552,547

(三) 关于议案表决的有关情况说明 会议议案已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。会议表决符合 《公司法》和公司章程有关股东会的表决和决议的规定。

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

2. 律师见证结论意见: 公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的 规定:出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效:本次股东会的表决程序、表决结

用友网络科技股份有限公司

2025年11月18日

证券简称:衢州发展 公告编号:2025-066

衢州信安发展股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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

、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年11月17日 (二)股东大会召开的地点:杭州市会杭区创景路500号衢州发展大厦18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《公司章程》的规定、大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集董事长付亚民先生主持。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相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议;副总裁潘孝娜女士、财务总监杨天先生列席会议。 1、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于接受关联方担保并提供反担保的议案》 审ì义结果:通过

票数 比例(%) 2,520,160,885 99.0857 联方担保136,143, 8的议案》 819 85.4112 21,791,154 13.6709 1,463,100

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案1涉及关联交易,关联股东衢州智宝企业管理合伙企业(有限合伙) 衢州市新安广进智造股权投资合伙企(有限合伙)未参与投票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:章佳平、童碧君

2、律师见证结论意见: 贵公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决 程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

衢州信安发展股份有限公司

2025年11月18日

## 证券代码:603305 宁波旭升集团股份有限公司 关于变更注册资本 并修订《公司章程》的公告

★一門多レリペ公 中月 早 生/的リ公 戸本公司董事会及会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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升集团股份有限公司以下简称"公司"以干 2025年11月14日实施完成了"升 24转债"的赎回。该可转债已值 2025年11月14日起在上海证券交易所偏隔。在本次实施上述可转债赎回的过程中,有大量可转债持有人将其持有的"升 24转债"在法定时限内转为公司股份。本次实施完成对"升 24转债"的赎回后、公司忠股份款增加了202,392.27股。根据中国证券登记转请有限责任公成为公司的数据、公司注册资本将由 953.316.329元增加至1,155.708.556元。公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订、公司章程》的议案》,规划《公司章程》中注册资本、总股份数等条款同步更新修订、具体修订公公司章程》的议案》,规划《公司章程》中注册资本、总股份数等条款同步更新修订、具体修订公公司章程》的议案》,规划《公司章程》中注册资本、总股份数等条款同步更新修订、具体修订公公司章程。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

宁波旭升集团股份有限公司董事会

宁波旭升集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议通知于2025年11月 14日以专人送达、邮件方式发出、会议于2025年11月17日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7人、实到董事7人、公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议、公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

つ审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》 司近期实施完成了"升24号的情"的赎回。该可转他已在上海证券交易所摘牌。在本次实施赎程中,有大量可转债持有人将其特有的"升24号情"在法定时限内转为公司股份。根据中国记结算有限责任公司上海分公司的数据。公司注册资本将由953,316,329元增加至1,155,708,因此公司拟对章程中相应统制已步更新修订。 决结果;"暑赘成。0票反对,0票弃权。0票回避。 快结果;"暑赘成。0票反对,0票弃权。0票回避。 依内容详见同日披露于广海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波旭升集团股公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》(公告编号;2025-085)。

(分有限公司关于变更注册资本开修订、公司章程》的公告/《公告编号;2025-085)。本议案尚需提公司股东会审议。 (二)审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》 公司董事会提请召开公司2025年第二次临时股东会,审议尚需提交股东会审议的相关议案。 表决结果;累赞成。0.票反对。0.票标及、0.票回题。 技体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开 2025 年第二次临时报东会的通知》(公告编号:2025-086)。

## 宁波旭升集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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、误导性陈对其内容的真实性、准确性和完整性系程法律责任。

更好內容提示:

他依今召开日期;2025年12月3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
2025年建一地他中地本会

(二)股东会召集人: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 (三) 投票方式,本次股东会所采用的表决方式是现场投票和 (四) 现场会议召开的目期,时间和地点 召开的日期时间;2025年12月3日 14点00分 召开地点;宁波市北仑区沿山河南路68号一楼101会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票起走时间;自2025年12月3日 网络投票起走时间;自2025年12月3日

网络快乐记让时间。目 2025年 12 月3日 至2025年 12 月3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会召开当 日的 9:15—15:00。 (穴)融资融券、转融通、约定购回业多帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通、约定购回业多帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业多相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证 养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。 (七)涉及开任账股东投票权 不适用

二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

上海水星家用纺织品股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

2025 年第一次旧的时股东会决议公告
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、准确性和完整性不担法律责任。
重次公议是否有否决议案、无
— 会议召开和出席情况
(一般东会召开的时间。2025年11月17日
(二)股东会召开的时间。2025年11月17日
(二)股东会召开的时间。2025年11月17日
(二)股东会召开的时间。2025年11月17日
(二)股东会召开的时间。2025年11月17日
(二)股东会召开的时间。2025年11月17日
(二)股东会召开的时间。2025年11月17日
(二)股东会召开的时间。2025年11月17日
(二)股东会召开的时间。2025年11月17日
(二)股东会召开的时间。2025年11月17日
(三)出席会议的股东府省表决股份股份优先股股东及进持有股份情况。
122.839,440
3.出席会议的股东府省看表决股份股金数(股) 172.839,440
(四)表决方式是各符合(公司法)及(公司章群的规定)股东会主持情况等。
本次会议见由公司董事会召集、公司董事长李裕胜先生担任会议上进传。本次会议采用现场的方式召开、采用现场投票和网络投票相给公司专者上的规定,股东会主持情况等。
本次会议自己有关结果行政法规 第八股章和上海水量家用的织品股份有限公司章程的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的由常情况
1、公司在任董事9人、出席9人;
1、公司在任董事9人、出席今人;
1、公司在任董事9人、出席9人;
1、汉东名称、关于2025年中期利润分配预案的议案
直次结果,通过
基决情况;
图章

 
 回意
 反対
 李权

 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 740
 99.9845
 26,300
 0.0152
 400
 0.0003

 分段表決情况
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)
 (50.00)< 100,0000 0.0000 票数 比例(%) 票数 票数 比例(%)

24,815,720 99.8925 26,300 四) 关于议案表决的有关情况说明 、律师见证情况 本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 师:胡家军,彭思佳

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会 2025年11月18日

400

0.0017

0.1058

宁波旭升集团股份有限公司董事会

传典:05/4=5,5641606 邮箱: xsg@nbxus.com 4、联系地址:宁波市北仑区沿山河南路68号公司董事会办公室

附件 1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 宁改旭升集团股份有限公司; 查委托、先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年12月3日召开的贵公司 2025年第二 签托人持律通股数; 委托人持律通股数; 委托人特优先股数;

會注: 委托人应当在委托书中"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。

# ● 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 代码:603365 股票简称:水星家纺 公告编号: 2025-045 上海水星家用纺织品股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不有内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

关于召开2025年三季度业绩 暨现金分红说明会的公告

重要内容提示: 会议召开时间:2025年11月27日(星期四)15:00-16:00 会议召开协同; 2025年11月27日(星期四)15:00-16:00会议召开地点; 上海证券交易所上证路演中心(网肚:https://roadshow.sseinfo.com/)会议召开地点; 上海证券交易所上证路演中心(网肚:https://roadshow.sseinfo.com/)会议召开地点; 上海路像中心视时直播和网络互动 投资者可于2025年11月20日(星期四)至11月26日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站 百页点击"提问预证集"栏目或通过公司邮箱ssjf@shuixing.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。 上海水星家用纷织品股份有限公司(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第公司2025年前三季度经营成果、财务状况、公司计划于2025年11月27日(星期四)15:00-16:00举行2025年三季度业绩暨现金分红说明会,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视频结合网络互动召开,公司将针对2025年前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。

指标的具体间的10-012-20-12-20-12-20-12-20-12-20-13-20-财务总监: 孙子刚 独立董事(吴忠生 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2025年11月27日(星期四)15:00-16:00,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捷问。 (二)投资者可于2025年11月20日(崖期四至11月26日 星期二)16:00前管录上证路演中心网 站首页,点击"提同频征集"栏目(https://fundshow.sseinfo.com/prefall)。),根据活动时间,选中本次活 动或通过公司邮箱sxjf@shuixing.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 向条

へ步起神典 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://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。

上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会 2025年11月18日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2025-096

### 科兴生物制药股份有限公司 关于发行境外上市股份(H股)备案 申请材料获中国证监会接收的公告

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。 科兴生物制药股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年11月6日向香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市(以下简称"本次发行上市") 的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请材料。具体内容详见公司于2025年11月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于向香港联交所邀交H股发行上市申请并刊 用双种的公古州公古编号:2025-091)。 公司已根据相关规定向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")报送了本次发行上市的备案申请材料,并于近日获中国证监会接收。 公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的备案、批准或核准,该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及 行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 转收公生 发申请资料的公告》(公告编号:2025-091)。

科兴生物制药股份有限公司董事会 2025年11月18日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2025-095

科兴生物制药股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告

深圳科益医药控股有限公司保证向科兴生物制药股份有限公司(以下简称"2本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重安的合定尔: ● 根据2025年11月17日询价申购情况,初步确定的本次询价转让价格为30.05元/股。

(二)参与本次询价等让报价及申购的机构投资者家数为24家、涵盖了基金管理公司、合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让报价及申购的机构投资者合计有效认购股份数量为14,877,000股、对应的有效认购倍数为1.48倍。 (三)本次询价转让拟转让股份已获全额认购,初步确定受让方为12家机构投资者,拟受让股份总数为10,062,800股。

(一)本次询价特让受让方及受让殷数仅为初步结果,尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。 (二)本次询价转让不涉及公司控制权变更,不会影响公司治理结构和持续经营。

科兴生物制药股份有限公司董事会

宁波激智科技股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本

暨通知债权人的公告

的规定、公司特比通知情权人: 公司债权人自接到通知之日起30日内,未接到通知的自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述

权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 918),不会因此影响具值权的有效定、相关债务以多为将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采用职场。邮客等方式进行债权申报,具体方式如下; 1,申报时间;2025年11月18日起45日内,9:30-11:30,13:30-16:30(双休日及法定节假日除外) 2. 债权申报所需材料公司债权人可特证明债权债务关系存在的合同。协议及其他凭证的原件及 时半到公司申报债权。 债权人为法人的。需同时携带法人营业执照副本原件及复印代法定代表人身份证明文件。委托

他人申报的、除上述文件外、还需携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及 是以下。 像权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带经公证的授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。

3、申报地点及申报材料送达地点:

新江省宁波市高新区晶源路9号董事会办公室。 联系人:李梦云 联系电话:0574-87908260-8025 邮政编码:315040

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准,信封上请注明"申报债权"字样 (2)以电子邮件方式申报的,申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准,电子邮件标题请注明 申报债权"字样。

> 宁波激智科技股份有限公司 董事会 2025年11月17日