证券代码:603858 证券简称: 步长制药 公告编号: 2025-215

山东步长制药股份有限公司 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內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法律责任。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,山东步长制药股份有限公司 (以下简称"公司")于2025年11月17日召开职工代表大会。会议选举吴兵先生担任公司第五届董 事会职工代表董事(简历附后),任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满

本次选举职工代表董事工作完成后,吴兵先生将与第五届董事会现任成员以及公司2025年第 一次临时股东会选举产生的4名董事,共同组成新的第五届董事会。公司第五届董事会中兼任公司 高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的1/2,符合有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会 2025年11月18日

附:职工代表董事简历

吴兵先生,男,出生于1967年7月12日,中国国籍,无境外永久居留权。2000年加入公司,历任 公司财务部副科长、证券部部长、职工代表监事等职务;现任公司证券部总监、证券事务代表等职务 吴兵先生未持有公司股份,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-214

山东步长制药股份有限公司 2025年第一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
- 、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间:2025年11月17日
- (二)股东会召开的地点:山东省菏泽市中华西路1566号会议室

(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 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(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 (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 本次股东会董事长赵涛先生、副董事长王益民先生、赵蓍女士因工作原因未 能现场出席本次会议,经公司董事会半数以上董事共同推举,会议由公司董事 董事会秘书干新女十主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开, 会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东 步长制药股份有限公司股东会议事规则》等相关规定,合法、有效。 (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,部分董事通过通讯方式出席本次会议; 2、公司在任监事4人,出席4人; 3、董事会秘书王新出席了本次会议,总裁赵超、财务总监赵晓刚列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案 1、议案名称:关于公司取消监事会、调整董事会人数的议案

审议结果:通过

 胶东类型
 同意
 反対
 奔収

 A股
 635,728,673
 99,8025
 1,195,690
 0,1877
 62,080
 0,0098
 2、议案名称:关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过

3、议案名称:关于修订《山东步长制药股份有限公司股东会议事规则》的议案 审议结果:通讨 股东类型

审议结果:通讨

表决情况:

股东类型 A股 审议结果,通过 表决情况:

股东类型 (二)累积投票议案表决情况 6、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

7、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 议案名称 得票数 是否当选)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 74.1876 75.6251

票数 比例(%) 票数 比例(%) 73.9817 7.02 补选雷雅麟为非独立董 29,266,383

(四)关于议案表决的有关情况说明 议案1、议案2、议案3、议案4为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权 股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有 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:孙美莉、汲丽丽

公司本次股东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、《股东会规 则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和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。

山东步长制药股份有限公司董事会

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-213

山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司拟 对外投资设立参股公司的公告

对其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任。 重要内容提示:

● 投资标的名称,南京科医诺生物科技有限公司(新定名,最终名称以下

● 投资金额:南京科医诺生物科技有限公司注册资本为200万元,公司

控股子公司浙江华派持股比例为11.11%,认缴注册资本金为22.22万元。本次投资不会导致公 司合并报表范围发生变化。

● 本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

● 相关风险提示:合资公司设立后,在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响,后续投资收益存在一定的不确定性,公司将积极采取

适当的策略和管理措施,积极防范和应对上述风险。

-、对外投资概述

1、本次交易概况

浙江华派生物医药有限公司(以下简称"浙江华派")为山东步长制药股份有限公司(以下简称 "公司")控股子公司。为促进业务发展,实现产业及科研的优势互补、浙江华派拟与合肥科医诺生物 科技有限公司(以下简称"合肥科医诺")、江苏省产业技术研究院有限公司(以下简称"江苏省产研 院")及合肥科奪斯企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"合肥科赛斯")共同投资设立新公司(以下简称"合资公司")。合资公司注册资本金200万元.浙江华派出资22.22万元。 2、本次交易的交易要素

投资类型	□ 解於公司 □ 增资现有公司(□ 同比例 □ 非同比例) 增资前标的公司类型: □全资子公司 □ 四比股子公司 □ □参股公司 □ 本持股公司 □ 比资新项目 □ 其他:
投资标的名称	南京科医诺生物科技有限公司
投资金额	☑ 已确定,具体金额(万元);22.22 □ 尚未确定
出资方式	□ 现金 □ 国主
是否跨境	□ 是 ☑ 否

(二)公司于2025年11月11日发出第五届董事会第三十六次会议的通知,并于2025年11月17 日11时以通讯方式召开。全议以同意8票。反对0票。春权0票的表决结果审议通过了《关于按股子公 司拟对外投资设立参股公司的议案》,该事项无需提交股东会审议批准。

董事会同意授权浙江华派经营管理层按照相关法律法规的规定,办理参股公司设立的全部手 续,包括但不限于投资设立参股公司的准备工作、签署相关文件,提交政府审批申请文件、新公司名 称预核准工作等。 木授权可转授权

(三)本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。

(一)投资标的概况

本次投资标的为南京科医诺生物科技有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准)。 (二)投资标的具体信息

公司名称:南京科医诺生物科技有限公司:

注册地址:南京江北新区龙山南路141号化学之光B座812-16室;

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;网络与信

息安全软件开发;细胞技术研发和应用;医学研究和试验发展;专用化学产品销售(不含危险化学 品);技术进出口;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可 页目:药品生产;药品批发;药品零售;药品进出口(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)。 以上信息以工商注册登记为准。

2. 股东投资情况

合肥科医诺出资155.56万元人民币,持股比例77.78%,其中,货币出资68.89万元人民币,知识产 权作价出资 8667 万元人民币(具体以传项评估报告)为准);浙江华派货币出资 22.22 万元人民币,持股比例 11.11%;江苏省产研院货币出资 22.00 万元人民币,持股比例 11.00%;合肥科赛斯货币出资 0.22万元人民币, 持股比例0.11%。 3、标的公司董事会及管理层的人员安排

合资公司设董事会,共有董事5名,合肥科医诺委派3名,浙江华派、江苏省产研院各委派1名。 合资公司尚未成立,以上信息最终以工商部门核准登记为准。

本次出资方式为现金出资,资金来源为自有资金。 三、对外投资合同的主要内容

截至本公告日,浙江华派尚未签署相关协议,本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准, 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 四、对外投资对上市公司的影响 本次与他方合作投资设立参股公司是基于公司未来发展的需要,将充分发挥投资各方的各自优

势,有利于各方建立稳定的合作关系并作为重要的战略伙伴。该对外投资合作项目符合国家宏观战

略及产业导向,符合公司的战略发展需要,该项目完成后将扩大公司及浙江华派的科研能力,提高公 司的市场竞争力,为公

本次投资不会导致公司合并报表范围发生变化,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影 响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,从长远来看对公司的发展有着积极的影响,符合全 体股东的利益和公司长远发展战略。 五、对外投资的风险提示

合资公司设立后,在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响,

后续投资收益存在一定的不确定性,公司将积极采取适当的 策略和管理措施,积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定,根据上

述事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范 特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会 2025年11月18日

0

杭州爱科科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

准确性和完整性依法承担法律责任

切換失性。可即用工程心理に由於不不過過程不過 本次会议是不有被否决议案;无 会议召开和出席情况)股东会召开的时间。2025年11月17日)股东会召开的时间。2025年21月17日)股东会召开的地点,杭州市流江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室 〕 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

股东类型 议案名称

"资本的交套"。 (三)关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案均为特别决议议案,已获出席本次股东会的股东(或股东代理人)所持表决权的三分

律师: 花又哲, 细酸升 2、律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》(证券法》(股东会规则)及《公司章程》的有关规定; 出席会议人员的资格,召集人资格合法,有效; 本次股东会的表决程序、表决结果合法,有效。 导进公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会 2025年11月18日

证券代码:688092 杭州爱科科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告

导性陈述或者重大遗漏,并

对具内容的具实生。作明性科定整性依法外担法律项性。
——通知情权人的原因
(一)回顺情危见
(一)回顺情危见
(一)回顺情危见
(2022年5月6日、公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《美干以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(1) (1) 侧购的股份和全部用于实施员工持股计切取股权激励。 截至 2023年5月6日、公司已完成本次回购,实际回购股份1818,917 股 回购成交的最高价为27.70 元股、费低价为23.20 元股、支付的资金总额为人民币20.478.019,10 元(不含印花税、交易用金等交易费用。回购股份全部存货产公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司于 2023年5月6日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于回购股份期限届满整实施结果的公告《公告编号;2023-023)。
(二)中设情况
(二)市设情况
(二)市设情况
(二)市设情况
(二)市设计设施设定,公司分量的自己,2025年11月17日召开第三届董事会第十八次会议。2025年第二个地的股东企业设施过关于变更部分回购股份用选并行变更,由一场上的股份的用途进行变更,由一场上的股份的原设的产业产业产,10月30日,2025年11月17日召开第三届董事会第十八次会议。2025年第一个上间购办了条件已购购而未使用并存放于回购专用证券账户中的仓971股股份的用途进行变更,由一部上方量工券股计划成股权激励"发更为"用于注销并减少注册资本",同时按照相关规定办理注册资本等由人民币82.690.657元减少全人民币82.663.740元。
具体内容详更以公司产2025年10月31日,2025年11月18日按露在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销管域少上册资本的公告(公告法》)"等相关法律法规的规定、公司特化人有限公司之关中部分本的公告,2025-039)。
二、需债权人知路的相关信息
公司市级与接到公司通报的人,公司特定与接到公司进程,位权人未在规定期限内行使上达权利的、不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原储多文件的约定继续规程,企为权是有关的特权,公司债权公司进入等相关法律法规的的人,公司债权人和要求公司请股人与原本的工程和专面要求,并随附相关证明文件。1.16款以非股资本部的并发展的主动的有关规定的公司提出专面要求,并随附相关证明文件。1.16款以非股资本部的并发展的有关规定的公司提出专面要求,并随时相关证明文件。

债权人为法人的,需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加 盖公章;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供法定代表人的授权委托书和代理人有效身份证原

盖公草; 杂打他人申报的,除上述文件外,还需提供充定代表人的授权委托书和代理人有效身份证原件及复印件。 债权人为自然人的,需同时提供有效身份证原件及复印件,委托他人申报的,除上述文件外,还 需提供授权委托人和代理人有效身份证原件及复印件。 2. 债权申报具体方式; 债权人可采用现场,邮寄,电子邮件的方式进行申报,债权申报联系方式如下; (1)申报登记地点,浙江省杭州市滚江区伟业路1号,幢爱种料技、楼董事会办公室 (2)申报时间。自本公告披露之日起45日内,即2025年11月18日至2026年1月1日(工作时间8: 30-11-00,12-30-17-30,双体日及注定节假日除外) (3)联系部门,董事会办公室 (4)联系部门,董事会办公室 (4)联系部门,董事会办公室 (5)邮箱。何ince@iechosofl.com (6)其他规则、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方 式申报的从公司收到邮件日为准。相关文件请注明"申报债权"字样。 特此公告。 杭州爱科科技股份有限公司

杭州爱科科技股份有限公司 董事会 2025年11月18日

巨人网络集团股份有限公司2025年 第二次临时股东大会决议公告

重大遗漏。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

、会议召开时间: (1)现场会议召开时间;2025年11月17日(星期一)下午14:30。 (2)网络投票时间: (2)网络投票印间:
①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17日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;
②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17日上午9:15至下午

②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17日上午9:15至午午150的任意时间。
2.现场会议召开地点;上海市松江区中辰路655号。
3.会议召集为;巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会。
4.会议召集为;巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会。
5.会议主持为;经过半数董事共同推举,会议由董事孟邦先生主持。
6.本次股东大会的召集,召开程原存合。(中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,规范性文件及《巨人网络集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)、《股东卡会》或事调》的始知完

议通过现场和网络投票的股东611人,代表股份1,023,280,293股,占公司有表决权股份 (1)现场出席情况 通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

在27995年12票6月75 通过网络投票出席会议的股东611人,代表股份1,023,280,293股,占公司有表决权股份总数的 306%。 (3)中小股东出席的总体情况

(3)户小级水位加到85年间代 通过现场和网络投票方式出席本次会议的中小股东(除公司的董事、监事、高管和单独或者合计 持有公司5%以上股份以外的股东)609人,代表股份263,500,502股,占公司有表块权股份总数的 13,348%。其中,通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表块权股份总数的 0,0000%;通过网络投票的中小股东609人,代表股份0股,占公司有表块权股份总数的

3.338%。
(4)公司部分董事、部分监事及高级管理人员和公司聘请的国浩律师(上海)事务所律师出席或外席了现场会议。

二.提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况,也无能改提案的情况。与会股东和股东授权委托代表人采用现场表决内网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案。具体表决结果如下;提案1.00(关于修订~公司章程>的议案》。
总表决情况:同意1.023.189.658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%;反对57.235股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。并及33.400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表法情况:同意263.409.867股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9656%;反对57.235股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00217%;弃权33.400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00217%;弃权33.400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00217%;弃权31.400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00127%。

此议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通

过。 提案2.00(关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况。同意894,637,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87,4303%;反对128,589,377股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.5664%;养权33,400股(其中,因未投票默认养权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.0033%。中小股东总表读情况。同意134,877,25股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的51.1869%;反对128,589,377股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的51.1869%;反对128,589,377股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.10127%。

的0.0127%。 此议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通

提案3.00(关于修订<董事会议事规则>的议案》 虚表决情况。同意894,645,616股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.4292%;反对 128.601,277股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.5676%;弃权33,400股(其中,因未投票账)人寿权0股),占出席本次股东大会有效表决及股份总数的9.0033%。

中小股东总表决情况:同意134.865.825股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 的51.1824%;反对128.601,277股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.8049%; 弃权33.400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

此议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通

弃权34,000股(其中, 因未投票账认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.012%。 提案6.00(关于修订、<信息披露事务管理制度>的议案》 总表决情况:同意894.663,316股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.4309%;反对 128.582,777股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.5657%; 赤权34,200股(其中,因未投票账从弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%。 中小股东追表读情况;同意134.883.525股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的51.1891%;反对128.582,777股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的51.1891%;反对128.582,777股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0030%。 提案7.00(关于修订、募集资金管理制度>的议案》 总表决情况:同意第484663.716股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.4310%;反对 128.582,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.5657%; 赤权34,100股(其中,因未投票账从赤权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.5657%; 亦权34,100股(其中,因未投票账从赤权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的15.1892%; 反对128.582,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的15.1892%; 反对128.582,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的51.1892%; 反对128.582,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的51.1892%; 反对128.582,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的51.1892%; 反对128.582,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的51.1892%; 反对128.582,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的51.1892%; 反对128.582,477股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.129%。

数的0.0130%。 推案9.00(关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案) 总表决情况。同意1.023,199,893股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9921%;反 对49,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%;弃权31,000股(其中,因未投票 數认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。 中小股东总表决情况。同意263,420,102股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 的99.9695%;反对49,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0187% 31,000股(其中,因未投票账认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0118%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所 2.律师姓名:管建军、曹竞宇

3.见证意见: 第上所述,本所律师认为;公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的 有关规定:出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效;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,表决结果合法有效。法律意见书全文详见指定信息披露阅站巨

四、奋鱼又杆 1、《巨人网络集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》; 2、围浩律师(上海)事务所出具的关于公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

巨人网络集团股份有限公司董事会 2025年11月18日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2025-05 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于完成补选董事及调整董事会 专门委员会委员的公告

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。 关于补洗董事的情况

一、关于补选董事的情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司"、"海尔生物")于2025年11月17日召开了 2025年第一次临时股东大会、市议通过了(关于补选公司第三届董事会非独立董事的汉案)、同意选 举公司持股5%以上股东青岛久实投资管理有限公司提名的胡祥德先生为公司第三届董事会往独立 董事,任期自公司2025年第一次临时股东大会市议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 、关于调整董事会专门委员会的情况 二、关于调整董事会专门委员会的情况 2025年11月17日、公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》,由于公司董事会成员发生变动,为保证公司第三届董事会各专门委员会工作顺利开展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况,对第三届董事会专门委员会成员进行现除。调整后公司第三届董事会专门委员会组成情况如下。 1,董事会战略与FSG委员会,谭丽霞女士(主任委员),周云杰先生,刘占杰先生,義雯雯女士,陈

洁女士、胡祥德先生、黄生先生(独立董事)、牛军先生(独立董事)、许铭先生(独立董事) 2. 董事会审计委员会; 黄生先生(主任委员, 独立董事)、陈洁女士, 许铭先生(独立董事) 3. 董事会报名委员会。 牛军先生(主任委员, 独立董事)、对古未生。 许铭先生(独立董事) 4. 董事会薪酬与考核委员会: 许铭先生(主任委员, 独立董事)、谭丽霞女士、黄生先生(独立董

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2025-05 青岛海尔生物医疗股份有限公司

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

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。

特此公告。

4.01

● 本次会议是否有被否决议案:无

● 本公本以定台市政治代以来: // - 、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: 青岛市高新区丰源路 280号海尔生物医疗新兴产业园办公楼 VIP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特有表决权数量 1、出席会议的股东和代理人人数 普通股股东户教 2、出席会议的股东所持有的表块权数量 普通股股东所持有表块权数量 3、出席会议的股东所持有表块权数量占公司表决权数量的比例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

(四)表决方式是否符合(公司法)及公司章程的规定,次全主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召 开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事名人出席8人; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、公司董事会秘书黄艳莉出席本次会议;公司首席财务官及公司聘请的律师列席本次会议。 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

П	股东类型	IHIVE		IX.	e)		1177			
ı	胶水失空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
	普通股	191,755,346	99.8905	210,196	0.1095	0	0.0000			
	2、议案名称:关于公司	2、议案名称:关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议								
4	案									
	审议结果:通讨									
	表决情况:									
	农伏旧见:									
П		同音		₩.	ST .	3	年权 -			

审议结果:通过 表决情况:							
871 - 4- MA 301	同意		反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	189,781,844	98.8624	2,183,698	1.1376	0	0.0000	
(二)累积投票议案表决情况							
4、关于补选公司第三	4、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案						

190,930,200

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况 票数 注册 22.167.487 210,196 0.9393

22,111,487

1、特别决议情况:议案1、2为特别决议议案,经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上

98.8104

266,196

1.1896

2、中小投资者单独计票情况:议案1、2、4为单独统计中小投资者投票结果的议案

本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(青岛)律师事务所

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《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。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

● 报替义叶 (一)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; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三)本所要求的其他文件。 证券代码,688130 证券签款,海尔生物 八生绝早,2025-058 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本

暨通知债权人的公告 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。 一、通知债权人的原因 青岛高水生物医疗股份有限公司(以下简称"公司"、"海尔生物")于2025年10月30日召开了第 居董事会第八次会议,并于2025年11月17日召开了2025年第一次临时股东大会,分别审议通过 《关于变更部分回顺股份用途并注销管级改进册资本的议案》,同意将存放于公司回购专用证券 中的1,459,586股回购股份的用途进行调整,由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销

并相应减少注册资本"。公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是为严格履行 公司回购股份方案中关于回购股份使用期限的相关承诺,同时增强投资者回报能力和水平,切实维 宁广大投资者利益。注销完成后,有利于增加每股收益,提高公司股东的投资回报,不会影响公司债 (27) 人)3.8.0 里 1 3.18.0 是 1 3.18

508元歲少至人民市316492,922元。 集体内容详见公司分别于2025年10月31日和2025年11月18 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 按露的(青岛海尔生物医疗股份有限公司关于变更部分 回顾股份用途柱注销零级之比册资本的公告)公公告编号,2025-049)和(青岛海尔生物医疗股份有限 公司2025年第一次临时股东大会决议公告)(公告编号;2025-049)和(青岛海尔生物医疗股份有限 、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购方案所回购的股份用于减少注册资本,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规 公司本穴即屬分案所即屬的服役用于减少任酬资本、根据甲半入民共和国公司法》等法律法规 的有关规定。公司特此遇知债权人: 公司债权人自接到公司通知之日起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权 凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上 达权利的、不会影响其情权的有效性。相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。本次回 注销将按法定程序继续实施,并将于实施完成后及时履行信息披露义务。公司债权人如要求公司清

尝债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债

1. 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件,法定代表人身份证明文件并加盖公章;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和代理人有效身份证的

原件及复印件 2. 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件 外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二) 债权申报具体方式如下: 债权人可采用现场、邮寄或邮件的方式进行申报。 1. 债权申报登记地点: 山东省青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物医疗新兴产业园 2. 申报时间: 自本公告之日即2025年11月18日起45日内(工作日9:00-11:30;14:00-17:00)。 4. 联系电话:0532-88935566

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。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

> 青岛海尔生物医疗股份有限公司 董事会 2025年11月18日

供销大集集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除冻结 及被司法执行的公告

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。 供销大集集团股份有限公司(以下简称"供销大集"或"公司")于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关信息查询发现、控股股东一致行动人耿发持有的公司83,259,949股股份于2025 年11月13日解除冻结并过户登记至海航商业控股有限公司(以下简称"海航商控"),经向相关方了解,具体情况如下:

根据海南省第一中级人民法院执行通知书[(2025)琼96执恢192号],就申请执行人海航商控与耿发合同纠纷一案,法院将耿发持有的供销大集83。259,949股股份执行过户至海航商控,该等股份于2025

1300	7 版水石桥	与怪权权从大条	持股比例	持股数量	平伏变动致重	持股比例	持股数量
1	北京中合农信企业管理咨询有限公司	本人	6.45%	1,165,000,000	-	6.45%	1,165,000,000
2	中国供销商贸流通集团有限公司	一致行动人	7.39%	1,335,000,000	-	7.39%	1,335,000,000
3	中合联投资有限公司	一致行动人	0.55%	100,000,000	-	0.55%	100,000,000
4	新合作商贸连锁集团有限公司	一致行动人	2.63%	475,530,738	-	2.63%	475,530,738
5	湖南新合作实业投资有限公司	一致行动人	1.90%	343,340,617	-	1.90%	343,340,617
6	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	一致行动人	1.24%	223,147,796	-	1.24%	223,147,796
7	十堰市新合作超市有限公司	一致行动人	0.77%	139,230,424	-	0.77%	139,230,424
- 8	耿发	一致行动人	0.56%	100,268,008	-83,259,949	0.09%	17,008,059
9	江苏秦欣企业管理有限公司	一致行动人	0.64%	116,050,458	-	0.64%	116,050,458
10	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	一致行动人	0.30%	53,688,210	-	0.30%	53,688,210
11	常熟市新合作常客隆数科商业有限公司	一致行动人	0.26%	47,644,736	-	0.26%	47,644,736
12	延边新合作连锁超市有限公司	一致行动人	0.02%	3,729,197	-	0.02%	3,729,197
13	江苏信一房产开发有限公司	一致行动人	0.26%	47,593,486	-	0.26%	47,593,486
14	济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	一致行动人	0.16%	28,424,248	-	0.16%	28,424,248
15	山东新合作超市连锁有限公司	一致行动人	0.16%	29,041,819	-	0.16%	29,041,819
16	河南省新合作商贸有限责任公司	一致行动人	0.17%	31,371,275	-	0.17%	31,371,275
17	常熟市龙兴农副产品物流有限公司	一致行动人	0.13%	23,783,014	-	0.13%	23,783,014
18	赤峰新合作超市连锁有限公司	一致行动人	0.06%	11,539,677	-	0.06%	11,539,677
19	河北新合作土产再生资源有限责任公司	一致行动人	0.04%	8,014,404	-	0.04%	8,014,404
20	中合供销(上海)股权投资基金管理有限公司—中合瑞富私募股权投资基金	一致行动人	0.86%	154,600,000	-	0.86%	154,600,000

注:合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异、为四舍五人所致。 (二)第二大股东及其特定关联方、一致行动人持股变动情况 本次司法执行后、公司第二大股东海航商控及其特定关联方、一致行动人持有公司股份2,668,991,498股,占公司总股本的比例为14.78%,累计冻结310,468,878股,占其所持股份比例为11.63%,累计质押 2,535,779,181股,占其所持股份比例为501%。海航商移及其特定关联方、一致行动人持股变动具体情况如下;

	股东名称	与海航商控关系	本次司法执行前			本次司法执行后	
序号			持股比例	持股数量	本次变动数量	持股比例	持股数量
1	海航商业控股有限公司	本人	5.09%	920,048,318	83,259,949	5.56%	1,003,308,267
2	海航投资控股有限公司	特定关联方	2.16%	390,526,891	-	2.16%	390,526,891
3	海航实业集团有限公司	一致行动人、特定关联方	1.76%	318,675,668	-	1.76%	318,675,668
4	长春海航投资有限公司	一致行动人、特定关联方	1.01%	182,266,125	-	1.01%	182,266,125
5	海南海岛酒店管理有限公司	一致行动人、特定关联方	1.14%	205,547,424	-	1.14%	205,547,424
6	青岛海航地产开发有限公司	一致行动人、特定关联方	1.05%	188,792,122	-	1.05%	188,792,122
7	海航资本集团有限公司	特定关联方	0.65%	117,158,067	-	0.65%	117,158,067
8	上海轩创投资管理有限公司	特定关联方	0.65%	117,158,067	-	0.65%	117,158,067
9	海南海航工程建设有限公司	一致行动人、特定关联方	0.56%	101,357,759	-	0.56%	101,357,759
10	北京海旅盛域股权投资中心(有限合伙)	特定关联方	0.24%	43,802,267	-	0.24%	43,802,267
11	海南海航国际酒店管理股份有限公司	一致行动人	0.00%	212,816	-	0.00%	212,816
12	北京方圆小额贷款有限公司	一致行动人	0.00%	148,853	-	0.00%	148,853
13	海航通信有限公司	一致行动人	0.00%	33,500		0.00%	33,500
14	海南海航商务服务有限公司	一致行动人	0.00%	1,474	-	0.00%	1,474
15	海航酒店(集团)有限公司	一致行动人	0.00%	2,198	-	0.00%	2,198
合计			14.32%	2.585.731.549	83,259,949	14.78%	2,668,991,498

注:合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,为四舍五人所致。

二··芬·巴 1.本次司法执行导致公司控股股东及其一致行动人合计持股比例减少0.46%。变动较小、不会导致公司控股股东发生变更,不会对公司的生产经营产生影响。 2.海航商控为公司持股5%以上股东,海航商控及其一致行动人所持股份(含本次通过司法执行取得的股份)应遵守《证券法)及国家证券监管机构股份减持相关规则。

四、省道义中 1. 海南省第一中级人民法院执行通知书(12025)境96执恢192号); 2. 中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书; 3. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

供销大集集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十八日