日以现场加视频方式在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中,王扬超先生

日本系列的10000万代在公司发展是自介;安区亚加州董里等70、宋代上市3000亿元。 作国客先生、姚冰先生、陈光顺先生、陈方琪先生、陈颜杰先生出陈现场会议。而来平先生、钱建民先生、梁超女士以视频方式参会、公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由过半数董事共同推举董事王扬超先生主持、经过与会董事的充分讨论,

汉审汉通过了如下议案:

一审议通过了低于选举第八届董事会董事长的议案》
同意选举王扬超先生为第八届董事会董事长,任期与第八届董事会任期同。
裴决结果,同意票。聘,反对票0票,养权票0票。
二,审议通过了任关于选举算、旧董事会专门委员会的议案》
公司第八届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。经审议、公司董事会选举

各专门委员会召集人任期与第八届董事会任期同。期间如有成员不再担任公司董事职务,则自

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 经公司董事长提名,同意聘任许国睿先生为公司总经理,任期与第八届董事会任期同。根据《公司章程》第八条规定:"总经理为公司的法定代表人",许国睿先生同时担任公司法定代表人。 表决结果、同意票9票,反对票0票,养权票0票 四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 经公司总经理提名,同意聘任姚冰先生、陈光顺先生为公司副总经理,同时姚冰先生兼任公司财

务总监。经公司董事长提名,同意聘任姚冰先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与第八

五、市议通过了《关于聘任市计中心负责人的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 同意聘任王雄明先生为公司审计中心负责人,任期与第八届董事会任期同。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

表於古米: | 同愿宗9宗, 区刘崇0宗, 乔权宗0宗 大市议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任蒋如东先生, 童心怡女士为公司证券事务代表, 任期与第八届董事会任期同。 表於结果: | 同意票9票, 反对票0票, 乔权票0票 大市议通过了《关于2020年员工持股计划庭期的议案》 表决结果: | 同意票4票, 反对票0票, 乔权票0票

美联董事许国睿先生、姚水先生、陈光师先生、陈方琪先生、陈敏杰先生回避表决。 内容详担巨潮资讯阅及2025年11月19日《证券申报》《证券日报》刊登的《关于2020年员工持股 计划延期的公告》(公告编号:2025-055)。

1、王扬韶先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1987年2月,长江商学院 EMBA。2008年参加

工作,曾任职于东港工贸集团有限公司。现担任公司董事长,兼任、海海翔医科科技发展有限公司执行董事、台州市椒江区工商业联合会副会长、台州市青年企业家协会会长等职务。 王扬超先生直接持有公司204.6万股股份,并通过东港工贸集团有限公司间接持有公司股份。王

扬超先生系公司实际控制人王云富先生之子,与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事,高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形。不存在

高数盲埋人员小仔任天联天系,不仔任《公司法》规定不得担让重事,高数盲埋人员的情水。 不仔在 《公司法》第一百七十八条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁人措施,未被证券交易所公开公 为不适合担任上市公司董事,高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行致处罚,最近三年内未受

到证券交易所公开谴责或者通报批评,未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

2011年,1911年

业协会副会长。2022年11月30日起担任公司总经理、董事,兼任公司子公司浙江海翔药业销售有限

东、实际控制人,持有5%以上股权的股东及其他董事。高级管理人员不存在关联关系,不存在代应 法)规定不得担任董事。高级管理人员的情形。不存在公司法)第一百七十八条规定的情形。未被中 国证监会采取市场魅人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。高级管理人员, 最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉

飛近二半不交到中国证益会了政灾印,乘近二十八不交到证券欠急例公开通页观看进房机评,不均少 嫌犯罪被司法机关立案价查或者涉嫌违法违规被中国正监会立案调查,不属于"失信被执行人" 3、姚冰先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1982年11月,中共党员,特许金融分析师,澳洲 注册会计师,持有董事会秘书资格证书,法律职业资格证书。北京大学光华管理学院工商管理硕士、 中国外交学院外交学专业硕士。2007年至2016年可是小安都北美与大洋洲司,驻加京大、卡塔 尔、新西兰等国外交官及领事官。2016年至2019年在普华永道任高级经理,负责中国企业海外投资

并购咨询等业务。现担任合州市政协委员、中科航星科技股份有限公司独立董事、浙江三元龙兴科技股份有限公司独立董事。绍兴爱斯嘉生物科技有限公司战略颠肩。2019年11月起担任公司董事、副总经理。2023年10月30日起租任公司财务总监。2025年11月起担任公司董事会秘书、兼任公司孙公司浙江铭翔纷业有限公司执行董事、上海珩锋医药科技发展有限公司监事。

"知的正在"研究如生用欧公司以打重单,上得打率性多种权及限有限公司监导, 姚水先生未直接持有公司股份,持有公司2020年度,且持股计划3008万份。与公司的控股股东、 实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、不存在《公司 法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形。来被中 国证监会实现市场替人持能,未被证券会易所公开认定外不适合相任上市公司董事。高级管理人员 最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉

据处上一个不支地广通出面流行业及10.18处1—中分平支地位为2.20时2分,但如3.24看面16.616个,不20分散的18.62年,中国国籍,完集外未久居留权。生于1973年1月,本科学历,1989年参加工作。先后担任台州市前进化工有限公司常多副总经理,台州市金津医药化工有限公司总经理,海濒药业外沙广区副总经理。2025年11月起担任公司董事、副总经理、维任子公司台州市前进化工有限公司总经理,各

区商记念2里,2025年11月起2组上公司董事,副记念2里,兼任于公司音州印制进代上有限公司总定理,于公司合州金津联药化工省限公司监察。 陈光顺先生未直接持有公司股份,持有公司2020年员工持股计划150.4万份。与公司的挖股股东、实际控制人,持有5%以上股权的股东及其他董事。监事,高级管理人员,存在关班关系,不存在《公司法》建工不得旧任董事。高级管理人员的情形。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情节。 被中国证监会采取市场禁人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行致处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未

因涉嫌犯罪被司法机关立案值查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。 5. 王建勇先生,中国国籍,无境外永久居留权、生于1975年12月、本科学历,中共党员,1997年参 加工作,曾任职于东港工贸集团有限公司。现担任公司审计中心负责人。与公司的控股股东;实际控 制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受到中国证

制入、河村。2002上18次的成果及兴度通常。同数是基个以外市任天献大新、旅业二十年至刘平岛证金债金价高处罚,最近三年内未受到证券交易所公开普贡或者通报批评。未因涉嫌犯罪被司法制关立金债查或者涉嫌违法违规统中国证监会立案调查。不属于"失信被执行人"。 6. 蒋如东先生,中国国籍,无境外永人居留权、生于1987年10月,本科学历。2011年1月起在公司投资发展能工作至今、2012年1月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2012年9月起任公司

。可及及及除止上于生了。2012年7月本际环况加定外发列加重多数节员特征下几。2012年9月金压公司证券事务代表。与公司的挖股股东、实际控制人、持有%以上股权的股东及其他董事、高级管理人 不存在关联关系,最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未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;不属于"失

7. 童心怡女士, 中国国籍, 无境外永久层留权, 生于1999年9月, 本科学历。2021年12月起在公

,是心由《工,中国国籍,心境为外人后面依、主,1994年3月,科学年少。2021年12月起任公司投资发展部工作至今,2023年6月取得资油证券交易所董事会秘书资格证书。与公司的党股股东 实际控制人,持有5%以上股权的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受到中

国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关

浙江海翔药业股份有限公司

公司第八届董事会专门委员会召集人及成员,具体如下:

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

会议审议通过了如下议案:

证券代码:002099 浙江海翔药业股份有限公司

1、本次股东大会召开期间,没有增加、否决和变更议案。

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、根据《上市公司股份回购规则》的有关规定,上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用 、他然所上印公可成功归购房规则的有关规定,正印公司归购的成功自业产呈上印公司归购专用 账户之自起即失去其权利,不享有股东大会表决权、在计算股东大会战权给让目的危股本时应扣回 购专用账户中已回购股份,并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至2025年11月11日,公司 已累计回购公司股份35,888,531股,存放于公司回购专用证券账户中。故截止股权登记日,本次股东

2. 召开地占,浙江省台州市椒汀区海虹大道71号台州市前进化工有限公司会议室。

大会有效表决权总股数为1,582,826,722股。二、会议召开情况

、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计9人,其所持有表决权的股份总数为649, 721.647股,达到有效表块反总数的 1.0482%。 2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票的股东共计54人,代表有效表决权股

股,占公司有效表决权总股数的42.2331%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次会议,浙江天册律师事务所姚毅琳、傅剑律师到

四、烷素甲以科液代同穴 1、审议西社了关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 本议案采用累积投票的方式选举王扬超先生、许国睿先生、姚冰先生、陈方琪先生、陈光顺先生为 公司第八届董事会非独立董事、任期目股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下。 1.01 选举王扬超先生为公司第八届董事会;维迈董事 表决结果。656,180,346股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份

总数的98.1605%。

中小投资者(除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情

况:10,901.79股同意;由然后建入风及平型以市计有省公司3%以上成功以为的成为况:10,901.79股同意,占即席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的46.9940%。 1.02选举许国睿先生为公司第八届董事会非独立董事 表决结果:656,150,345股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份

况500%。 投资者(除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情 况:10.811.78股同じ东公马里,同级自治人公人工总量计划,10.811.78股间第二人出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的46.8647%。 1.03选举姚冰先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果:656,180,845股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份

总数的98.1606%。 中小投资者(除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情 况:10,902,258股同意,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的46.9962%。 1.04选举陈光顺先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果:656,150,344股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份

中小投资者(除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情 况:10,871.578 股同意:占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的46.8647%。 1.05 选举陈方琪先生为公司第八届董事会非独立董事 表决结果:656,430,345 股同意:占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份

总数的98.1979%。

由小投资老(除公司董事 真级等理人是及前独市会计挂有公司5%以上股份以外的股东)投票债

记,11,151,788股同意,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表块权股份的48.0717%。 2. 1申议通过了关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举俞水平先生、钱建民先生、梁超女士为公司第八届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下: 2.01选举俞永平先生为公司第八届董事会独立董事

長决结果:656,150,344股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份 总数的98.1560%。

中小投资者(除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情

况:10.811.778 股同意,日愿军中国委员主人以及平型级市 1177日 公司、76亿工成 [10.17] 778 股同意,日愿军人政策大会的中小党资者所持有效表决权股份的 46.8647%。 2.02选举钱建民先生为公司第八届董事会独立董事 表决结果:656,150,343股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份

中小设党者除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:10.871.756股同意,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的46.8647%。 2.03选举梁超女士为公司第八届董事会独立董事

表决结果:656,180,343股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所特有效表决权股份 总数的98.1605%。

·投资者(除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情

表决结果。656.657.35股同意,占参与本次股东人会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数98.2319年;11.780,725股反对,占参与本次股东人会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的1.7623%;38.500股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总

中小投资者(除公司董事,高级管理人员及单独或合计特有公司5%以上股份以外的股东)投票情 况:11.378.948股同意:占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的50.7830%;38.500股奔权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的50.7830%;38.500股奔权,占出

4。南议通过了(关于变更经常范围。取得监事会并修订《公司章程》的议案》 表决结果。650,275,288 股同意。占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份 总数97.27729;418,162,972 股反对。占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份 总数的2.7171%;38,500股奔权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总

中小投资老(除公司董事,高级管理人员及单独或会计结有公司5%以上股份以外的股东)投票情 况:4,996.701 股同意,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的21.5392%;18,162,972股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的78.2948%;38,500股弃权,占出

席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.1660%。 5. 审议通过了《关于修订《授权管理制度》的议案》 表决结果:650,245,947股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份 总数97.2728%;18,188,313股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份

中小投资者(除公司董事,高级管理人员及单独或会计特有公司5%以上股份以外的股东)投票情 况:4967.360股同意,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的21.412%;18.188、 313股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的78.4041%;42.500股弃权,占出 席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.1832%。

6 亩沙通过了《关于修订》股东会议事规则。的议案》

表决结果:650,248,447股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份 总数97.2732%:18.188.313股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份 总数的2.7209%;40,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总

中小投资者(除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情 7. 中/介文页有(除去口量+)点级百强人以及平组级百) 行有公司为%之上取访几个印版东方及宗甫 说:4,969.860股同意,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的78.4041%;40,000股弃权,占出 席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.1724%。 7. 审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》 表决结果。650,243,347股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份 总数97.2724%;18,193,413股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份

总数的2.7216%;40,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总

中小投资者(除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情 况:4964.760股同意,占出席本次股东大会的中小设资者所持有效表决权股份的21.4015%;18,193,413股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的78.4261%;40,000股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.1724%。

8、审议通过了《关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》 5.中心通过3~3、1967年前,1967年

总数的1.7623%;38,500股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总

况:11.378.948股同意:占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的40.511%:11.780.725股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的50.7830%;38.500股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.1660%。

9、审议通过了(关于修订一独立董事工作制度、的议案) 最灾结果。650,243,347股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份 总数97.2724条(18,193,413股页)。占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份 总数的2.7216%;40,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总

中小投资者(除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:4,964,760股同意,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的21.4015%;18,193,413股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的78.4261%;40,000股弃权,占出

"特别成为,自己两个成功,这一个"认为"可以自己的"特别状态"。 "随本次股东大会的中小设设者所持有效表决及股份的。1724%。 10、审议通过了关于修订。募集资金管理制度。的议案) 表决结果,650.248.447股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份 总数97.2732%;18,188.313股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份

总数的2.7209%;40,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总

数的9,0060%。 中小投资者(除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:4,969,860股同意,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的21,4235%;18,188,313股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的78,4041%;40,000股弃权,占出 席本次股东大岛的中小设资者所持有效表决权股份的0.1724%。 11、审议通过了《关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案》 表决结果:650,248,447股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份

总数97.2732%:18.192.313股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份 总数的2.7215%;36,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总 数的0.0054%。 中小投资者(除公司董事、高级管理人员及单独或合计特有公司5%以上股份以外的股东)投票情中小投资者(除公司董事、高级管理人员及单独或合计特有公司5%以上股份以外的股东)投票情况。

况:4,969,860股同意,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的21.4235%;18,192,313股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的78.4213%;36,000股弃权,占出 313股反对, 古出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权 席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.1552%。 五、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的

资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

六、备查文件 1、浙江海翔药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议; 2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的

浙江海翔药业股份有限公司 二零二五年十一月十九日

浙江海翔药业股份有限公司

关于2020年员工持股计划延期的公告 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

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月18日召开第八届董事会第一次会 说,审议通过了《关于2020年日,打特别计划延期的议案》,同意将公司2020年员工特股计划存续期延长12个月,即延长至2026年11月19日。现将相关情况公告如下:

,员工持股计划的基本情况,

公司于2020年7月20日分别召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议、于 2000年8月5日召开了2020年第三次临时股东大会。前这通过了关于《浙江海湖游处股份有股公司 2020年8月5日召开了2020年第三次临时股东大会。前这通过了关于《浙江海湖游处股份有股公司 2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案(以下简称:"本次持股计划"),具体内容 详见巨潮资讯网及2020年7月21日、2020年8月6日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

下次持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份。2020年11月23日,公司收 本公司股下切印股票米票少公司回顾专用证券账户中已回顾的股份。2020年11月23日,公司收 到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账 户中所持有的回贩股票已于2020年11月20日以非交易过产形式过户至公司开立的员工持股计划专 户,过户股数为63,005,888股,占公司总股本的3.89%。具体内容详见巨潮资讯网及2020年11月24 日《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》刊登的《关于2020年员工持股计划非交易过户 空际的公金》(公全金8年,2020-650)

开的第七届董事会第七次会议审议通过该议案,同意将本次持股计划存续期延长12个月,即延长至 7月3月 1日 1月19日。具体内容详见巨潮泛风景。1083年11月18日(北美中报》(正美日报》(上海证券报》)制造的《关于2020年月工持股计划延期的公告》(公告编号:2023—058)。 2024年11月12日,公司员工持股计划管理委员会召开2020年员工持股计划第四次持有人会议,

审议通过了《关于2020年员工持股计划延期的议案》并递交至董事会审议,并于2024年11月18日召 开的第七届董事会第十二次会议审议通过该议案,同意将本次持股计划存续期延长12个月,即延长 至2025年11月19日。具体内容详见巨潮资讯网及2024年11月19日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于2020年员工持股计划延期的公告》(公告编号;2024-058)。 截至2025年11月18日,本次持股计划持有公司股票25,526,188股,约占公司总股本的1.58%。

、本次员工持股计划延期情况

本次持股计划將于2025年11月19日到期届满.根据公司(2020年员工持股计划管理办法),在本次持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。 2025年11月12日,公司员工持股计划管理委员会召开2020年员工持股计划第五次持有人会议,

审议通过了《关于2020年景工持股计划延期的议案》同章将公司2020年景工持股计划左续期延长12

个月,即延长至2026年11月19日。

2025年11月18日、公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于2020年员工持股计划延期的议案》,基于对公司未来发展的信心、结合资本市场环境及公司股价情况,同意将公司2020年员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2026年11月19日。

二、田旦又什 1、2020年员工持股计划第五次持有人会议决议;

浙江海翔药业股份有限公司

一零二五年十一月十九日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2025-054 浙江海翔药业股份有限公司关于 董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

审计中心负责人、证券事务代表的公告

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东 大会。选举产生了名名非独立董事和3名独立董事,5公司职工代表大会选举的1名职工代表于 同组成公司第八届董事会。并于同日召开第八届董事会第一次会议、选举产生了公司第八届董事会 董事长、董事会各专门委员会召集人及成员,并聘任了高级管理人员、审计中心负责人及证券事务代

、公司第八届董事会、高级管理人员、审计中心负责人及证券事务代表组成情况

非独立董事:王扬超先生(董事长)、许国睿先生、姚冰先生、陈光顺先生、陈方琪先生、陈敏杰先生

独立董事,命永平先生,钱建民先生,梁超女士 经证据事: 制水十元王、改建元元王、朱超又工 公司第八届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总人数的二分之一。 2、高级管理人员、审计中心负责人及证券事务代表组成情况

总经理,许国睿先生

总公理: [T国备子注: 聞以公理: 即省于北 审计中心负责人: 王继勇先生 证券事务代表: 蒋如东先生、蓬心伯女士 上述人员简历详见巨潮货讯网及 2025年11月19日《证券时报》《证券日报》刊登的《第八届董事 会第一次会议决议公告》(公告编号:10%2 025-053)。 董事会秘书姚冰先生、证券事务代表蒋如东先生、童心怕女士均已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《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》和《公司章程》等有关规定。 公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下 浙江省台州市村

二、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况 1、部分董事换届离任情况

特此公告。

公司第七届董事会董事陶红女士任期届满离任,仍在公司担任其他职务。

公益中央地域工间の 《公司章程》修订生效的同时,公司不再设置监事会。公司第七届监事会主席陈敏杰先生、监事胡金云女士、袭件中先生任期届满离任、仍在公司担任其他职务。其中陈敏杰先生担任公司职工董事。 3、部分高级管理人员换届离任情况

公司高级管理人员毛文华先生任期届满离任,仍在公司担任其他职务。第七届董事会董事会秘 平面線於宣北人の毛文平元主日別語前商は上り7年公司/田江共屯职等。 幹上面重事室庫事室晚 书颜康先生任期届尚嵩任、不再在公司担任其他职务。 截止本公告日,毛文华先生持有公司135万股股份,毛文华先生所持公司股份将严格按照《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《梁圳证券交易所上市公司自律监管指 引第18号──股东发董事,高级管理人员减持股份》等相关法律法规,规范性文件的规定执行。陶红

女士、胡金云女士、龚伟中先生、颜原先生未持有公司股票。 上述换届离任人员在任职期间勤勉尽职、为公司的发展做出了重要贡献、公司对上述离任人员在 任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

> 浙江海翔药业股份有限公司 董事会 二零二五年十一月十九日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2025-052

浙江海翔药业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全 大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司第七届董事会任期已经届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规

定,公司于2025年11月18日召开职工代表大会,选举董事会职工代表董事。经与会职工代表认真讨论,同意选举陈敏杰先生为公司第八届董事会职工代表董事,并与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第八届董事会,任期三年。 陈敏杰先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规章制度规定的董事任职资格及条件。公司 本次换届选举完成后,陈敏杰先生不再担任职工代表监事,公司第八届董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总人数的二分之一

> 浙江海翔药业股份有限公司 二零二五年十一月十九日

政工师。1987年进入天台七四三厂工作。1995年9月进入东港工页集团有限公司工作,现在本公司从事行政事务及党群工作。2019年12月起担任公司监事,现担任公司职工董事。 陈敏杰先生未直接持有公司股份,持有公司2020年员工持股计划150.4万份。与公司的控股股

东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司 法)规定不得担任董事、高级管理人员的情形。不存在《公司法》等一百七十八条规定的情形、未被中国证监会采取市场禁人措施、未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员、

证券简称:海翔药业 公告编号:2025-053 浙江海翔药业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。 成都天輿电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月18日召开第五届董事会第十八次 会议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度审计相构,本议案尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下:

大四碼。 浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议于2025年11月18日以 口头形式发出通知,全体董事一致同意豁免本次董事会临时会议的通知时限要求,于2025年11月18

托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 (二)拟变更会计师事务所的原因

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"

鉴于2024年度审计机构聘期已满、结合公司业务发展需要和审计需求、根据财政部、国务院国资 计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉该 事项并确认无异议。前后任会计师事务所将根据(中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册 会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定,积极做好相关沟通及配合工作。

一)审计委员会意见

证券代码:002935

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、业务经验及诚信记 录等进行了审查,具备胜任公司审计工作的专业资质与能力、满足公司财务及内部控制审计的工作的专业资质与能力、满足公司财务及内部控制审计的工作的专业资质与能力、满足公司财务及内部控制审计机构、并将该议案提交公司。

(二)重事会审议情况 2025年11月18日公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》, 同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,为公司提供财务报告审计等 业务服务,年度财务报告审计费用32万元,内部控制审计费用10万元,合计42万元,聘期一年。 该议案经全体董事一致表决通过,尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 (三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

1、第五届董事会第十八次会议决议; 2. 第五届董事会审计委员会第十六次会议决议:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

证券简称:天奥电子

成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

, 董事会会议召开情况 成都天奧电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议于2025年11月13日

以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2025年11月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召 %产品,中产了、5日四期(5月76年)以2004年11月16日在公司党区基层规则的首台进代方式台开。本次会议设立出席董事了名、公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公童董事长赵晓虎先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 . 董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》 该议案已经审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议批准

表决结果为:同意了票。反对0票,乔权0票 具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http:wc.ninfo.com.cn) 披露的《视聘任会计师事务所的公告》。 (二)审议并通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 同意公司于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东会,审议提交股东会的相关议案。

表决结果为:同意7票,反对0票,养权0票 具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八次会议决议;

1、空与云虽争金子开加蓝虽争云印草的第五届虽 2、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议; 3、深交所要求的其他文件。

成都天奥电子股份有限公司 董事会2025年11月18日

成都天奥电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

1、召开时间:2025年11月18日下午14:30。

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

6 本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易庇股票上市规则》及《公司音程》的相关规

份为18.75年间,13股,占公司有效表决反应的数据。参加的组式关键的现在分词 34人,18.76年以及公共股份为18.75年间,13股,占公司有效表决反应数的 1.1889年。 3.通过现场和网络参加本次会议的股东及授权代表共计63人,拥有及代表的股份为668.476.760

总数的98.1560%。

席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.1660%。

总数的2.7209%;42.500股弃权。占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总

成都天奥电子股份有限公司 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

成都天廟由子聆份有限公司(以下签称"公司")第五届董事会第十八次会议决议于2025年12日4

日《届州四·月15:00 召开2025 年第二次临时股东会、现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025 年第二次临时股东会 2.会议召开的合法。合规性:本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2025年12月4日(星期四)15:00

(2)网络投票时间:2025年12月4日

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12月4日9:15—9:25,9:30— 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12月4日9:15—15:00期间的任 意时间。 5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决,股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议; (2) 网络投票;公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http:// m.en)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统 公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第

6. 股权登记日: 2025年11月27日 6.股权登记日:2025年11月27日 7.会议出席对象。 (1)截止股权登记日下午收市时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股东;上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可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)本公司董事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议召开地点。成都市金牛区盛业路66号107会议室

1、本次股东会提案编码表:

1.00 / ♡宙:♡通过 具体内容详见公司于2025年11月19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://ww

3、议案1属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人 员以及单独或合计特有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。 三、现场会议的登记方法 二卷记方式: 1.备记方式: 股东办理参加现给会议登记手续时应提供下列材料: (1)自然人股东亲自出席会议的.持本人身份证原件.股东账户卡.持股凭证进行登记:委托代理 人出席会议的.持本人身份证原件.委托人身份证.授权委托书(附件2).委托人股东账户卡.持股矩证

宣记; (2)法人股东由法定代表人出席会议的、持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡。 / 2/在人板东田在近代农人田师芸区的, 对音业内观莫印叶, 法定代农人为劳证时, 成宗原广下, 持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的, 持本人身份证、营业执照复印件, 授权委托书, 股东账户卡, 持股凭证进行登记。 (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记, 信函或传真以抵达公司的时间为准。

2025年12月1日(星期一:9:30-11:30,13:30-15:30) 3、登记地点及会议联系方式: 联系地址:成都市金牛区盛业路66号证券事务部

联系电话:028-87559615 传真:028-87559309

受托人证件号码:

委托人名称(签名或签章):

拟聘任会计师事务所的公告

1、拟聘任会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务 所")

2、前任会计师事务所名称;大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")

3、拟变更会计师事务所的原因:鉴于2024年度审计机构聘期已满;结合公司业务发展需要和审计需求,根据财政部。国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,成都天典电子股份有限公司(以下简称"公司")拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。

4、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘

宁波农旗自有资金投资合伙企业(有限合伙),股东原名为西安农旗企业管理咨询合伙企业(有限 合伙),经迁址及更名后变更为宁波农旗自有资金投资合伙企业(有限合伙)

1、减持原因:自身资金需要 2、股份来源:首次公开发行前发行的股份。

调整。
4. 拟减持方式:证券交易所集中竟价交易方式、大宗交易方式。
5. 拟减持期间:自本次减持计划公告之日起15个交易日后的九十个自然日内(即自2025年12月11日起至2026年3月10日止.根据中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所相关规定禁止减持的

宁波农旗在公司《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》中作出如下承 1、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司

1.自公司股票上市之日起36个月内、不转让或者委托他人管理本企业直接或时接持有的公司公开发行股票的已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺;
2.如果在锁定期满后,本企业拟减持股份的,将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持股份的相关规定,结合公司稳定股份,开展经营、资本运作的需要,申慎制定股份成持计划;
3.本企业减持公司股份应符合相关法律,法规,规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式,大宗交易方式,协议转让方式等;
4.如果在锁定期满后2年内,本企业减持公开发行股票的已发行的股份的,减持价格不低于发行从开始12本方率从2042年间,本企业减持公开发行股票的已发行的股份的,减持价格不低于发行从开始12本方率从2042年间,被股本

6、如果本企业违反法律、法规及相关承诺减持股份,由此产生的收益将归公司所有,本企业将在

投资者道歉。 截至本公告披露日,宁波农旗所作出的上述承诺正常履行,本次拟减持股份事项与上述承诺一 致,未出现违反承诺的情形。

4.本次或转计划实施期间,公司董事会将持续关注股东宁波农旗后续减持公司股份的相关情况,并督促其严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 山、用耳X計 宁波农旗出具的《关于股份减持计划的事先告知函》。 特此公告!

农心作物科技股份有限公司 2025年11月19日

联系邮箱:boardoffice@elecspn.com 联系人:姚广旭 4、会议费用:

农心作物科技股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 股东宁波农旗自有资金投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

大溃漏。 入选酬品。 农心作物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日收到 特別提示: 农心作物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股东宁波女旗自有资金投资合伙企业 (有限合伙)(以下简称"宁波女旗")拟自本次股份减持计划预披露公告披露之日起15个交易日后的

份总数的0.5436%。 截至本公告披露日,宁波农旗持有本公司股份总数为2,170,000股,占公司股份总数的比例为 數三年公司政聯刊,1 68次與特百年公司政府28次224176896,自23年12月20日 2020年12月20日 2020年12

九十个自然日内(即自2025年12月11日起至2026年3月10日止,根据中国证券监督管理委员会或深

不超过542,000股(含本数),不超过公司股份总数的0.5423%,不超过公司剔除回购专户持股数后股

参加本次股东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 四、参加四给技票的具体ERTF可能 在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参

、第五届董事会第十八次会议决议。 成都天奥电子股份有限公司

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"362935",投票简称为"天奥投票"。

、直通取的政宗(時一政宗同称:汉宗(時分)302935 、填报表决意见或选举票数。 寸于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2025年12月4日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00; 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 通过深交所互联网投票系统投票的程序

二、即以床火沙江以内以水沟水池公本的建筑。 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月4日9:15—15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引(2016年修订))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"。具体的身份认证流植可餐录互联网投票系统(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.eninfo.com.en在规定时间内通过深交

成都天奧电子股份有限公司: 兹委托 (先生、女士)代表我单位(本人)参加成都天奧电子股份有限公司2025年第二次临时

委托股东对会议议案表决如下: 90 【关于跨任会计师事务所的议案】 注:1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章

股东会,并按照下列指示代为行使表决权,如没有做出指示,受托人(□有权 □无权)按自己的意愿表

2、委托人对受托人的指示,对于非累积投票议案以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方打 79(the) 3、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。 (以下无正文)(此页无正文,为成都天奥电子股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托

成都天奥电子股份有限公司

2.版对示证间记: 截至本公告披露日、宁波农族持有公司股份 2.170.000 股, 全部为无限售流通股, 占公司股份总数的比例为 2.1713%,占公司剔除回购专户持股数后股份总数的比例为 2.1764%。 二、本次减持计划的主要内容

4.成以不經;自以公川公共而成分1900份。 3.根減持数量及比例; 「一宁波衣旗本次和减持股份数量不超过542,000股(含本数),不超过公司股份总数的0.5423%。 不超过公司剔除回购拿了特股数后股份总数的0.5426%。任意连续九十个自然日内,以集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司剔除回购专户持股数后股份总数的1%,以大宗交易方式减持的股份总数不超过公司剔除回购专户持股数后股份总数的1%,以大宗交易方式减持的股份 份总数不超讨公司剔除回购专户持股数后股份总数的2%。 (2)若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积金转增股本等事项,拟减持股份数量将相应

1、基本信息 机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 成立占列: 2011年 7月16日 组织形式: 特殊普通合伙 注册地址: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号

-)机构信息

公司审计客户家数578家。

计师职业道德守则》对独立性要求的情形

2025年 11 月 18日

截至2024年12月31日,天健会计师事务所合伙人数量241人,注册会计师人数2.356人,签署过 做至2024年12月31日,天晚云叶师单务所管伙人效重241人,庄加宝叶师人数2,356人,金看过 证券服务业务审计报告的胜册会计师从数904人; 2024年经审计的收入总额269亿元,审计业务收入25.63亿元,证券业务收入14.65亿元; 2024年度上市公司审计客户家数756家,主要行业涉及制造业。信息传输、软件和信息技术服务 业、批发和零售业、水利、水境和公共设施管理业、电力、热力、燃气及水生产和抗应业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业、建筑业、房地产业、租赁和商务服务业、采矿业、金融 业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等。2024年上市公司审计收费7.35亿元,同行业

12公司甲丁各广系级 210 系。 2. 投资者保护能力 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和 购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况

天健会计师事务所近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次

1.基本信息 项目合伙人及签字注册会计师:曹博,2010年起成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审 项目合伙人及签字注册会计师: 曹博, 2010年起成为注册会计师, 2010年开始从事上市公司审计, 2024年开始在天健会计师事务所执业, 2025年起为公司提供审计服务;近三年签署或复核过航发科技,航天聚虹, 航天机电, 中简科技, 宇通客车 华兰投商, 西点奶业等 44家上市公司审计报告。签字注册会计师:王鹏, 2012年起成为注册会计师, 2011年开始从事上市公司审计, 2024年开始在天健会计师事务所执业, 2025年起为公司提供审计服务;近三年签署或复核过航发科技,航天彩虹,航天机电, 中简科技, 中瓷电子等7家上市公司审计报告。 项目质量复核人员, 赵国檗, 2007年起成为注册会计师, 2007年开始从事上市公司审计, 2007年开始在天性会计师事务所执业, 2025年起为公司提供审计服务;近三年签署或复核清溢光电、金溢科技, 美好医疗。另辉控股等上市公司审计报告。

と、城后により 上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚。 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等 自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

公司2025年度审计费用预计42万元,与上一年度审计费用持平。其中财务报告审计费用32万元,内部控制审计费用10万元。上述审计费用是按照天健会计师事务所为公司提供审计服务所需工作人日数限分工作人日收费标准确定,其中工作人日数根据服务的性质、繁简程度等确定,每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。 二、拟变更会计师事务所的情况说明 (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见 (月)日本民 (州中学7月1日の公正 - 平長 甲 1 高3/2) 公司前任会计师事务所为大华会计师事务所,已连续3 年为公司提供审计服务。2024年度,大华 会计师事务所为公司财务报告和内部控制审计出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委

3.独立性 天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会

6. 拟威特价格区间: 根据威持实施期间的市场价格及交易方式确定。 7. 其他说明: 宁波农旗不存在(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份)第五条、第九条规定不得减持情形。

价(发行人首次公开发行股票的发行价格,如果因公司上市后派发现金红利、送股、转储股本增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理; 5.本企业减持公司股份前。 应按照 上市公司股东 董富高城持股份的苦干规定》《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等相关规定及时、准确地履行信息按

股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公分

1.1宁波な旗將稱題自身情况、市场情况及公司股价等情形决定是否实施、部分实施或终止实施本 次股份藏持计划,本次股份减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性、能否按期 实施完成也存在不确定性。 2.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化、不会对公司治理结构及持续经营产生重

3.本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《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18号——股东及董监高减持股份)等法律、法规及规范性文件的规定。