738 信息披露

证券代码:002647 证券简称:*ST仁东 公告编号:2025-10 仁东控股股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

重大溃漏。

苗事今今iV召开情况 一、重事会会以召开情况 仁东挖股股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议通知于2025年11月18日 以电子邮件、直接送达等方式发出,会议于2025年11月21日16:30在公司会议室以现场结合通讯、 记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议由董事长刘长勇先生召集并 主持,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

主任、公司商級官理人只列席本代会议。本代会议的召集、召开和农庆程序付替《中华人民央和国公司法》等相关法律、法规和(公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过(关于报变更公司名称及修订《公司章程》的议案》
表决结果、同意9票、反对0票、弃权0票。
董事会同意公司结合实际情况对公司名称进行变更并修订《公司章程》,具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告》(公告编号、2025-

)。 2、审议通过(关于修订公司内部治理制度的议案》 表决结果。同意9票,反对0票,养权0票。 "" 些申44八司和劳运佐水平. 健全内部治理机制, 结合公司拟变更公司名称等实际情况, 董

序号	制度名称	董事会审议结果	是否提交股东会审议	
1	《董事会议事规则》	审议通过	是	
2	《股东会议事规则》	审议通过	是	
3	《独立董事工作制度》	审议通过	是	
4	《信息披露管理制度》	审议通过	是	
5	《关联交易管理制度》	审议通过	是	
6	《重大交易事项决策管理制度》	审议通过	是	
7	《大股东、实际控制人行为规范》	审议通过	是	
8	《募集资金管理办法》	审议通过	是	
9	《对外担保管理制度》	审议通过	是	
10	《独立董事津贴制度》	审议通过	是	
11	《公司治理制度》	审议通过	是	
12	《董事和高级管理人员薪酬管理办法》	审议通过	是	
13	《对外提供财务资助管理制度》	审议通过	是	
14	《对外投资管理制度》	审议通过	是	
15	《证券投资与衍生品交易管理制度》	审议通过	是	
16	《累积投票制度实施细则》	审议通过	是	
17	《大股东定期沟通机制》	审议通过	否	
18	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	审议通过	否	
19	《总经理工作细则》	审议通过	否	
20	《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	审议通过	否	
21	《董事和高级管理人员管理制度》	审议通过	否	
22	《董事会秘书工作细则》	审议通过	否	
23	《独立董事年报工作规程》	审议通过	否	
24	《董事会审计委员会年报工作规程》	审议通过	否	
25	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	审议通过	否	
26	《董事会审计委员会工作细则》	审议通过	否	
27	《董事会战略委员会工作细则》	审议通过	否	
28	《董事会提名委员会工作细则》	审议通过	否	
29	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	审议通过	否	
30	《内部审计制度》	审议通过	否	
31	《内幕信息知情人登记管理制度》	审议通过	否	
32	《社会责任制度》	审议通过	否	
33	《重大信息内部报告制度》	审议通过	否	
34	《與情管理制度》	审议通过	否	
35				
36	《委托理财管理制度》	审议通过	否	

本次内部治理制度修订的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于修订公司内部 治理制度的公告》(公告编号:2025-110)。

這時度的公百八公百編等;2023-11的。 3、申议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》 表决结果,同意9票,反对0票,养权0票 董事会提请召开公司2025年第三次临时股东会,具体召开时间为2025年12月24日,具体内容 也与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-111)。

三、备查文件 二、資宜又仟 公司第六届董事会第十次会议决议。 特此公告。

仁东控股股份有限公司 二〇二五年十一月二十一日

证券简称:*ST仁东 公告编号:2025-109

仁东控股股份有限公司 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 位东控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日召开第六届董事会第十次会议,

一元宗远观应可解公司以下问称公司)」2023年11万24日日开第八册基等安第千公会议, 审议通过(关于报变更公司名称及修订《公司章程》的议案》,该事项尚需提交公司股东会审议,现 将相关情况公告如下:

:可名称育优况明						
变更前	变更后					
仁东控股股份有限公司	仁东控股股份有限公司					
Rendong Holdings Co., Ltd.	Rendong Holdings Group Co., Ltd.					
仁东控股(不变)						
Rendong Holdings(不变)						
002647(不变)						
	变更前 仁东这股股份有限公司 Rendong Holdings Co., Ltd. 仁 Rendo					

注:拟变更的公司名称以市场监督管理部门最终核准的结果为准。

注:报变更的公司名称以市场监督管理部门最终核准的结果为准。 二、报变更公司名称的原因 随着公司业务的发展。公司已构建起以母公司为中心、多家子公司协同发展的企业集团架构。 为了更好地落实公司发展战略、更准确地反映公司作为集团化企业的实质与规模、公司积对公司名 称进行变更,由"仁东控股股份有限公司"变更为"仁东控股集团股份有限公司",公司的英文名称也 相应变更 证券简称、英文简称和证券代码保持不变。 三、《公司章程》修订情况

100-11-101	No L1 /C1
第四条 公司注册名称:仁东控股股份有限公司 英文名称:RENDONG HOLDINGS CO., LTD.	第四条 公司注册名称:仁东控股集团股份有限公司英文名称:RENDONG HOLDINGS GROUP CO., LTD.
四、其他事项说明	
1 木次亦再公司名称符合公司宝际情况和數	休利益 不左左利田亦再名称事研影响公司股价

误导投资者的情形,也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、本次变更公司名称及修订《公司章程》事项尚需提及公司股东会审议通过,相关变更信息以市场监督管理部门最终核准为准。董事会提请公司股东会同意公司管理层根据市场监督管理部门的相关要求,全权办理与本议案有关的变更事项、对公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的 ·,一并进行相应变更或登记备案。 3. 拟变更后的公司中文名称已经市场监督管理部门预核名通过。在公司名称变更后,公司法律 主体未发生变化,不改变公司已签署的相关法律文件及合同的效力

仁东控股股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十一日

证券代码:002647 证券简称:*ST仁东 公告编号:2025-110 仁东控股股份有限公司 关于修订公司内部治理制度的公告

重大遗漏。 仁东挖股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日召开第六届董事会第十次会议, 仁东挖股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日召开第六届董事会第十次会议,

一次是处数成对相较公司以下则称公司 J 2023年11月31日日月第八田里華云海 1 小云长, 审议通过《于修订公司内部治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平,健全内部治理机 制,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》以及《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》等法律法规、规范性文件规定,结合公司拟变更公司名称等实际情况、公司对内部治理制度修订如下: 制度名称 是否提交股东会审议

1	《董事会议事规则》	是
2	《股东会议事规则》	是
3	《独立董事工作制度》	是
4	《信息披露管理制度》	是
5	《关联交易管理制度》	是
6	《重大交易事项决策管理制度》	是
7	《大股东、实际控制人行为规范》	是
8	《募集资金管理办法》	是
9	《对外担保管理制度》	是
10	《独立董事津贴制度》	是
11	《公司治理制度》	是
12	《董事和高级管理人员薪酬管理办法》	是
13	《对外提供财务资助管理制度》	是
14	《对外投资管理制度》	是
15	《证券投资与衍生品交易管理制度》	是
16	《累积投票制度实施细则》	是
17	《大股东定期沟通机制》	否
18	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	否
19	《总经理工作细则》	否
20	《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	否
21	《董事和高级管理人员管理制度》	否
22	《董事会秘书工作细则》	否
23	《独立董事年报工作规程》	否
24	《董事会审计委员会年报工作规程》	否
25	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否
26	《董事会审计委员会工作细则》	否
27	《董事会战略委员会工作细则》	否
28	《董事会提名委员会工作细则》	否
29	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
30	《内部审计制度》	否

31	《内幕信息知情人登记管理制度》	否
32	《社会责任制度》	否
33	《重大信息内部报告制度》	否
34	《與情管理制度》	否
35	《投资者关系管理制度》	否
36	《委托理财管理制度》	否
注,结	合公司不再设置监事会等实际情况、《监事会议事规则》相应废止。(《股东会议事规则》《莆

車和高級管理人员管理制度) 往車,高級管理人员薪酬管理办法》(董申和高級管理人员持有和关 車和高級管理人员管理制度)(董申、高級管理人员薪酬管理办法)(董申和高級管理人员持有和关 本公司股票管理制度) 名称较修订前有所调整。另因公司拟变更公司名称,该事项尚需提交公司股 东会审议并办理相关的工商变更手续,在上述董事会审议通过即生效的制度中,有关公司名称之处 另公计公区产格区等区域的社会处头。 最终以市场监督管理部门的核准为准。 在本次修订的内部治理制度中,第1-16项制度尚需提交公司股东会审议。其中,《董事会议事

在华公康山即/河南石建制度中,第17109则以四市晚上公司成小公中心。不下,第740平规则/保护会议事规则/影会会以事规则/影会会以事规则/影台上以上通过。本次对公司内部治理制度修订后,原披露的相关制度相应废止,本次修订后的内部治理制度详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部治理制度汇编》。

仁东控股股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十一日

证券代码:002647 证券简称:*ST仁东 公告编号:2025-111

仁东控股股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

可及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 重大遗漏。

、召开会议的基本情况.

一、台开爱以的基本肯尔。 1.股东会商层、2025年第三次临时股东会 2.股东会的召集人;董事会 3.本次会议的召集,召开符合(中华人民共和国公司法)《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳工厂》(《公司章程》的有关规定。

4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年12月24日14:30

(2) 网络投票时间,通过深圳证券全易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日9: 15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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24日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合 5、会议的股权登记日:2025年12月18日

7. 出席勾家: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于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公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理、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;

(2)年之马董平·周亚斯·周亚国生人以, (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.炎议地点,广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1 二、会议申议事项

			企
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	《关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订公司内部治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数(16)
2.01	《董事会议事规则》	非累积投票提案	V
2.02	《股东会议事规则》	非累积投票提案	V
2.03	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
2.04	《信息披露管理制度》	非累积投票提案	V
2.05	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
2.06	《重大交易事项决策管理制度》	非累积投票提案	V
2.07	《大股东、实际控制人行为规范》	非累积投票提案	√
2.08	《募集资金管理办法》	非累积投票提案	V
2.09	《对外担保管理制度》	非累积投票提案	V
2.10	《独立董事津贴制度》	非累积投票提案	V
2.11	《公司治理制度》	非累积投票提案	V
2.12	《董事和高级管理人员薪酬管理办法》	非累积投票提案	√
2.13	《对外提供财务资助管理制度》	非累积投票提案	√
2.14	《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
2.15	《证券投资与衍生品交易管理制度》	非累积投票提案	√
2.16	《累积投票制度实施细则》	非累积投票提案	V

以上擔案经公司第六届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯阅(www.eninfo.com.en)的相关公告。本次股东会推案1.00、2.01、2.02作为特别决议事项,需出用席股东会彻度东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。本次会议将对中小设备者的表决进行单独计渠并及时公开披露(中小设资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东)。

二、云文章に守事项 1、登记时间及地点 (1)登记时间;2025年12月19日、22日9:30-11:30,14:00-16:00;

(2)登记地点:广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1。

(1)白然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股赁证:白然人股东委托他人

代理出席会议的,代理人应出示任团师会议的,巡记小车人对的证实行中有效对极大进行自然人政宗委任他人 代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件,委托人身份证复印件,股东授权委托书原件 和有效特股凭证。 (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的,应出示本人身份证原件、法定代表人资格的有效证明,加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的 小HANJUKTUE:在ANKAN委忙代埋人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股 凭证。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记(须在2025年12月22日下午16:00前 送达公司或邮件发送至指定邮箱 dmb@rendongholdings.com.信函及邮件请注明"股东会"字样),不接

4、联系方式:

联系人: 杨凯、张亚涛 联系电话: 020-85695668

电子邮箱:dmb@rendongholdings.com 5、其他:与会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理;出席现场会议的股东或股东代理人请 按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。 四、参加网络投票的具体操作流程

C3、参加的全行文率的类体系FIGURE 本次股东金上,公司特向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 第六届董事会第十次会议决议。

仁东控股股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十一日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络快票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362647",投票简称为"仁东投票"。 2.填报表决意见。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

2 对于累积热更担实 股左应业以其庇拥有的怎个担实组的选举更数为阻进行执更 股左庇护 选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候 选人,可以对该候选人投0票。 二、通过深交所交易系统投票的程序

一、通过床火州火药水光机火带的参阳7 1.投票时间;2025年12月24日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

三、<u>周12年文</u>所主获产品及宗职分配7 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月24日9:15,结束时间为2025年12月24日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的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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.eninfo.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

附件二: 仁东控股股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书 本人(本公司) 身份证

本人(本公司)出席仁东控股股份有限公司等通股股份有限公司等通股股份有限公司等通股股份有限公司等通股股份有限公司等通股份数量 股。兹委托 (身份证号码:)代表本人(本公司)出席仁东控股股份有限公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。相关 提案的表决具体指示如下:

	该列打勾的栏目可 以投票		
总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
《关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案》	√		
《关于修订公司内部治理制度的议案》	✓作为投票x	寸象的子议案数(16)
《董事会议事规则》	√		
《股东会议事规则》	V		
《独立董事工作制度》	√		
《信息披露管理制度》	V		
《关联交易管理制度》	V		
《重大交易事项决策管理制度》	V		
《大股东、实际控制人行为规范》	V		
《募集资金管理办法》	V		
《对外担保管理制度》	V		
《独立董事津贴制度》	V		
《公司治理制度》	V		
《董事和高级管理人员薪酬管理办法》	V		
《对外提供财务资助管理制度》	√		
《对外投资管理制度》	V		
《证券投资与衍生品交易管理制度》	√		
《累积投票制度实施细则》	V		
	《关于视变更公司名称及修订《公司章程》的议案》 《关于修订公司内部治理制度的议案》 《確事会议事規則》 《股东会议事規則》 《股东会议事規則》 《自息披露管理制度》 《活联交易管理制度》 《关联交易管理制度》 《大股东、实际控制人行为规范》 《苏集资金管理办法》 《对外租保管理制度》 《公司治理制度》 《公司治理制度》 《公司治理制度》 《《公司治理制度》 《《公司治理制度》 《《对外提供图学理人员著酬管理办法》 《对外提供图学理人员著酬管理办法》 《对外提供财务资助管理制度》 《对外提供财务资助管理制度》 《对外提供财务资助管理制度》	(关于抱変更公司名称及修订《公司章程》的议案》 (关于修订公司内部沿理制度的议案》 (董事会议早规则) (股东会议早规则) (组立能事工作制度) (信息投票管理制度) (重大交易率项决策管理制度) (重大交易率项决策管理制度) (重大交易率项决策管理制度) (或外行程管理制度) (第年代制度) (公司合理制度) (公司合理制度) (公司合理制度) (公司分理管理制度) (公司分理管理制度) (本等分别等管理制度) (本等分别等管理制度) (素等投资管理制度) (本等分别等管理制度) (素等投资等用制度) (素等投资等用制度) (素等投资等用制度) (素等投资等用制度) (素等投资等用制度)	(关于积变更公司名称及修订《公司章程》的议案》 (关于修订公司内部治理制度的议案》 《董事会议事规则》 《胜东会议事规则》 《独立董事工作制度》 《信息政营管理制度》 《统政会管理制度》 《重大交易事项决策管理制度》 《重大交易事项决策管理制度》 《重大交易事项决策管理制度》 《海珠资金管理制度》 《海珠资金管理制度》 《京华联会管理制度》 《京华联会管理制度》 《公为作品除资理制度》 《公司分理保管理制度》 《公司分理保管理制度》 《公司分理保管理制度》 《公司分理保管理制度》 《公司分理保管理制度》 《公司经安管理制度》 《对外提供对多资助管理制度》 《对外提供对多资助管理制度》 《常科竞等行理品多名易管理制度》 《常科竞等与行出品多名易管理制度》 《常科及等制度支持空用制度》

本授权书有效期至本次股东会结束时止。 1、委托人为企业法人时需加盖单位印章,法定代表人需签字;委托人为自然人时由委托人签字。 2、股东对本次股东会提案的明确投票意见指示;没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受

托人按自己的意见投票。 委托人签名(签字或盖章):

委托人法定代表人签名: 受托人签名: 签发日期: 年 月 日

本次担保事项涉及的被担保人不是失信被执行人,其基本情况和最近一年主要财务指标详见附

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告

本公司及董事会。 重大遗漏。 重要内容提示。 被担保人:浙江是 本次担保金额:20 电保累计全部。

重要内容提示:

 被担保人,浙江建投母公司及于公司浙江省建工集团有限责任公司,不存在关联担保
 本次担保金额。2025年10月新签对外担保合同金额2.45亿元
 也保累计余额,截至2025年10月31日,公司对外担保累计余额数为120.81亿元
 对外担保逾期的累计数量。3
 时别风险提示。公司及积股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产100%。本月度为资产负债率超过70%的子(每)公司提供的担保金额为2.45亿元。敬请投资者注意相关风险。

(一) 担保进报情况 2025年10月,为满足子(母)公司向银行申请融资的正常经营资金需求,浙江省建设投资集团股 開股公司以下简称"公司")及子公司为资产负债率高于70%的2家子(母)公司提供2.45亿元担 份有限公司(以下简系保,担保详情如下: 融资机构/债权人 担保金额(万元) 担保到期日 20,000.00 2026.10.26 工省建设工程机械集 浙江省建设投资集团股份 有限公司

2043.9.28
上述担保事项整公司分别于2025年4月25日、2025年5月19日召开的第四届董事会第四十八议、2024年年度股东大会审议通过。详见公司指定信息披露媒体证券时报》(中国证券报》(上 券报》(证券报》(上 券报》(证券报》(上 券报》(证券报》(上 券报》(证券报》(上 券报》(证券报》(上 券报》(证券报》(上 券报》(证券报》(上 券报》(证券报》(上 为证金量投资集团股份有可第四届董事会第四十八次会议决议公告)(公告编号: 2025—025)、《浙江省建设投资集团股份公司2025年度担保预计额度的公告》(公告编号: 2025—032)、《浙江省建设投资集团股份公司2024年度股东大会决议公告》(公告编号: 2025—032)、《浙江省建设投资集团股份公司2024年度股东大会决议公告》(公告编号: 2025—050)。

似主 独切伊 / 甘木桂石

表。三、担保协议的主要内容
(一)担保方式,连带责任保证;
(一)担保方式,连带责任保证;
(一)担保的联:1年 ~ 20年;
(三)担保金额;245亿元。
四、董事会关于担保的必要性和合理性的意见
本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权内开展的担保行为,被担保人为公司及全资子公司、经营情况稳定,资信款况良好,担保目的是满足干(由)公司正常经营资金需求,担保风险在可控范围内,不存在调查公司及中小股东利益的情形,具备必要性和合理性。五、累计对外担保股股及金期担保的数量截至2025年10月31日,公司及其控股子公司对外担保余额为120.81亿元,其中,公司对全资及使股子公司提供的担保余额为99.25亿元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期担保。特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司 董事会 二零二五年十一月二十一日

	PN 衣: 牧红		毎年目のし						
序号	被担保方名称	注册地	公司持股比例	主营业务	2024年12月 31日资产总 额(万元)	2024年12月 31日净资产 (万元)	2024 年 12 月 31 日营业收入 (万元)	2024 年 12 月 31 日 日 月 31 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 (日 (日 () () ()	2024 /F + Nr -L
1	浙江省建 工集团有 限责任公 司	杭州	100.00%	建筑施工	3,282,086.36	161,086.24	1,417,528.14	-23,935.55	3,107,386.66
2	浙江省建 设投份有 限公司	杭州	/	建筑施工	2,286,178.85	481,468.27	109,190.56	18,140.41	1,362,057.66

四川浩物机电股份有限公司

关于公司下属公司拟与关联方签订 《房屋租赁协议》暨关联交易的公告

重大遗漏。

一、天联交易概述 1、四川浩物机电股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司内江市鹏翔投资有限公司(以下简称"内江鹏翔")下属子公司关康方 污津临城读浩物产有限公司(以下简称"读浩公司")于2024年签订的(房屋租赁协议)记于2025年11 月17日到期。为保证天津浩公的日常经营及办公、其将继续承租荣浩公司名下房产、租赁面积为5, 660.80平方米、租期自2025年11月18日起至2028年11月17日止,共时3年,年租金为3,512,526.40 产期偿期的是公共为10,37570,07元。上公司最后一股8次时上被金金2016.668.

660.80平方米、租期自2025年11月18日起至2028年11月17日止,共计3年,年租金为3,512,526.40元.租赁期租金合计为10,537,579.20元.占公司最近一期经审计净资产的0.68%。
2、鉴于荣浩公司为公司支际控制人张荣华女士控制的企业,根据《梁训证券交易所股票上市规则》的相关规定,荣浩公司为公司关联方,本次交易构成关联交易。
3、公司于2025年11月21日召开独立董事专门会议十届一次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司下属公司拟与关联方签订(房屋租赁协议)暨关联交易的议案》,全体独立董事同意该议案,并同意将该议案提交董事会审议。
4、公司于同日召开十届十次董事会会议、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司下属公司拟与关联方签订(房屋租赁协议)暨关联交易的议案》。关联董事刘禄先生、张君婷女士、陆才琨先生、熊俊先生巳回避表决。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易无需提交股东会审议。6、本次关联交易所政策上市规则》的相关规定,本次关联交易无需提交股东会审议。6、本次关联交易无需提交股东会审议。6、本次关联交易不需提交股东会审议。6、本次关联交易无需提交股东会审议。6、本次关联交易无需提交股东会审组。市等

6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市等。

6、本次天联交易不构成化上市公司重2 无需经外部其他有关部门"批准。 二、关联方基本情况 1、名称、无津融诚荣浩物产有限公司 2、法定代表人:古兆军 3、类型:有限责任公司(法人独资) 4、注册资本5.440万元人民币

、统一社会信用代码:91120101MACFGRRR65 、住所:天津市和平区五大道街道睦南道111号

成立日期 - 2023年4月13日

张荣华张锡涛★83.33%★8.33%★ 100% 上海荣程祥泰数字技术集团有限公司 ▼ 100% 上海荣程联和物产有限公司 天津融城物产集团有限公司 → 100% 天津市浩通物产有限公司 → 100% 天津高城荣浩物产有限公司

11、历史沿革:荣浩公司成立于2023年4月13日,注册资本5,440万元,天津市浩通物产有限公 司持有其100%股权,实际控制人为张荣华女士

10、股权结构:

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	20,233.51	19,264.61
负债总额	14,558.37	13,432.63
净资产	5,675.13	5,831.98
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	999.28	675.59
营业利润	313.54	185.61
净利润	235.16	156.84

上市規則》相关規定、渠浩公司为公司关联方、本次交易构成关联交易。 14、经查询、渠浩公司不是失信被执行人。 三、关联交易标的的基本情况 天津浩众承租关联方渠浩公司名下房产,用于其日常经营及办公、租赁面积为5.660.80平方米, 租期3年,租金金额合计为10,537,579.20元,占公司最近一期经审计净资产的0.68%

四、关联交易的定价放策及定价依据 本次关联交易应定价依照市场化原则进行,符合天津市租赁市场及区域经济发展情况。本次关联 交易定价分元、不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、(房屋租赁协议)的主要内容

出租方(甲方):荣浩公司 承租方(乙方):天津浩众

二、《公司章程》修订情况

1、租赁原因;甲方为支持乙方在空港汽车园开展汽车销售、维修经营、停放汽车等业务,就乙方租赁使用甲方位于空港经济区汽车园中路29号土地房产开展经营达成一致,签订《房屋租赁协议》。

2. 房屋使用犯围及使用期限 甲方同意将座落了空港经济区汽车园中路29号的汽车展厅办公用房和维修车间等合计建筑面 积5.660.80平方米房屋及房屋外绿化带以内的场地提供给乙方使用。租期自2025年11月18日起至 2028年11月17日止。未经甲方事先书面同意,乙方不得擅自转租或转借该房屋。

模,560.80平万米房屋及房屋外率化市以内的功地强应地占乙刀灰用。 由期日 2023年11月17日止。未经甲方库先书面同意,乙方不得擅自转租或转借该房屋。
3、各项费用的约定
(1)甲乙双方商定,租赁使用以上房屋,租赁单价为1.70元平方米/日,年租金为3.512,526.40元(合税)。双方约定,每三个月为一个计租期,乙方应在每个计租期满了目前向甲方支付下一计租期的租金,同时甲方向乙方开具相应的增值税发票。其中第一个计租期租金,乙方应在(房屋租赁协议)签订后个工作目内间甲方文付。
(2)租金支付方式,乙方可以现金或银行支票或银行汇款的方式向甲方支付租金。
(3)乙方应当在(房屋租赁协议)签订之日起10日内向甲方一次性交纳保证金292,710.00元,双方合同到期终止时,甲方应当无息全额退还乙方保证金。
(4)在租赁物业使用期内,乙方应自行承担签营办公使用的水、电、暖、供冷、供热、通讯、网络、环卫,排污,保安、物业等各项费用,并按时交纳。
(5)乙方因自身经营需要进行的改矿建和室内装修改造费用均由乙方自行承担。未经甲方许可及管理部门审批,乙方不得擅自标及原有建筑结构及原有设施。
4、提前接上优房屋租赁协议)的条件
(1)在使用期内如因严重自然灾事等不可抗力因素导致乙方无法继续使用该房屋时,甲方有权提前核处比房屋租赁协议)的条件
(1)在使用期内如因严重自然灾事等不可抗力因素导致乙方无法继续使用该房屋时,甲方有权提前核企协成,无方应在双方协商的合理期限内障房搬出。各项应缴费用按实际使用时间结算,甲乙双方均不负由此产生的经济解偿责任。除前款现金的情步水,保房屋租赁协议》不得提前终止。(2)租赁期间,如乙方因自身经营原因需提前终止合同,双方另行协商。

提前终止协议、乙方应在双方协商的合理期限内服务服品。各项应缴费用按实际内形分量的,几个有效方均不负由此产生的经济服偿责任。除前款规定的情形外、假屋租赁协议》不得提前终止。
(2)租赁期间,加乙方因自身登营原因据推的农业合同,双方另行协商。
5.其他约定
(1)甲乙双方在签订(房屋租赁协议)时,应同时签订(房屋使用安全协议)。乙方自进住该房屋办公三日起至归还中方该房屋之日止。全面负责该房屋内的安全及防火工作。
(2)《房屋租赁协议》未尽事宜。双方协商解决,并以书面方式作出补充约定,补充约定与《房屋租赁协议》有同等效力,双方若出现纠纷,需先行协商解决,无法达成协议的,任何一方可向租赁房屋所在地的人民法院提起诉讼。
(3)《房屋租赁协议》自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。大英联交易目的及对公司的影响,开于其日常经营及办公。本次关联交易应允允,符合交易公平原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。本次关联交易情况。
一七、海关联大量计已发生的各类关联交易情况。
2025年年初至本公全日、除弃租赁潜心可名下房产外,天津浩众未与其发生其他关联交易。本次(房屋租赁协议)签署后,公司与张荣华女士控制的关联方发生的关联交易累计金额为13,030,497.66元(含本次交易),占公司最近一期经审计净资产的0.84%。人、独立董事过半数同意意见。公司于2025年11月21日召开董事会独立董事行门会议十届一次会议,以3.票同意。0.票反对,0.票系的商卖结果,审议通过了《关于公司下属公司报与关联方签订(房屋租赁协议)暨关联交易的议案》,全体独立董事同意该议案,并同意将该议案提交董事会审议。
"未次长联交易,在公司和全体股东的对益、不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东和丰关联股东利场的股票,在次等成务对立的时间,不存公司和全体股东的对益、不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东和丰关联股东利市场人限则进行,符合大量市租赁市场及区域会济发展情况。本次关联交易定价公允,符合交易公平原则,符合公司和全体股东的对益、不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东和丰关联股东利前发行。本次关联交易,多公司面的财务状况、总管辖及,并按经营能力产生不良影响,我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事刘禄先生,张启对政方、任命交易公平原则,符合公司和全体股东的对益、不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东和丰关联股东利,是价格按照

几、备宜又杆 1、《独立董事专门会议十届一次会议决议》; 2、《十届十次董事会会议决议》; 3、《房屋租赁协议》。

四川浩物机电股份有限公司 二〇二五年十一月二十二日

证券代码:000757 证券简称: 浩勃股份 公告编号: 2025-64 号 四川浩物机电股份有限公司

十届十次董事会会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司(以下简称"公司")十届十次董事会会议通知于2025年11月18日
以电子邮件方式发出、会议于2025年11月21日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持,应到董事9人、实到董事9人,占公司董事总数的100%。公司高级管理人员均列原广本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程的负规定。
会议审议通过了《关于公司下属公司拟与关联方签订《房屋租赁协议》整关联交易的议案》。
为保证子公司的日常经营及办公、公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司下属子公司天津浩众汽车贸易服务有限公司承租公司关联方天津施城荣浩物产有限公司名下房产。租赁面积为5,660.80平方米、租期自2025年11月18日起至2028年11月17日止,共计3年、年租金为3,512,526.40
元、租赁期租金合计为10,537,579.20元,占公司最近一期经审计净资产的0.68%。鉴于天津施诚荣浩物产有限公司为公司实际控制人张荣华女士控制的企业、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定、本次交易构成关联交易。
关联董事刘禄先生、张君醉女士、陆才提先生、邮俊先生已回避表决。

定,本次交易构成关策交易。 关联董事刘禄先生、张君跨女士,陆才垠先生、熊俊先生已回避表决。 表决情记,同意5票,反对0票,季权0票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 详请请见公司于同日在巨潮资讯极(http://www.ninfo.com.cn)披露的《关于公司下属公司拟与关 联方签订〈房屋租赁协议〉暨关联交易的公告〉(公告编号:2025-65号)。 备查文件: 1、维址/董事令门会议十届一次会议决议》; 2、(十届十次董事会会议决议》;

四川浩物机电股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十二日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-111 浙江海亮股份有限公司 关于公司变更注册资本 并修改《公司章程》的公告

浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日召开第九届董事会第五次会议,

审议通过了《关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案》,现将有关事项公告如下: 一、注册资本变更情况。 一、注册资本变更情况。 公司2019年公开发行的可转换公司债券(债券简称"海亮转债",债券代码"128081")于2020年5 月27日进入转股期,2025年7月1日至2025年9月29日期间、"海壳转债" 累计转股数量为290,625, 337股。鉴于以上股本变动,公司注册资本将由2,001,129,937元增加至2,291,755,274元。

根据以上变动情况,公司将对注册资本进行相应变更,并对《公司章程》部分条款进行修改。 (根据)人工文列间记。公司对对任初,以中国门间之义、广州公司与亳州印入州州及民门 中国以 根据(中华人民共和国市公司法)(中华人民共和国市学法)(上市公司章程指句)等法律法规的相关规定及市场监督管理部门的相关意见,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款描述进 行以下修订,除下述条款外,《公司章程》其他条款保持不变:

原条款 公司注册资本为人民币2,001,129,937元 公司注册资本为人民币2,291,755,274元 第六条 第二十一条 的股本结构为:普通股人的129,937 股、公司公司企即资本为人民间之约1,532,244 股、公司公司企政行政股份总数之2,001,129,937 股、公司公司之发行的股价总数之2,201,755,274 股、无其他类别股。 新股。 新股。 新股。 新股。 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司管理层办理相关备案登记手续。修订后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

浙江海亮股份有限公司

二〇二五年十一月二十二日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-110 浙江海亮股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次会议通知于2025年11月17日 以电子邮件、电话传真或送法书面通知的方式发出、会议于2025年11月21日下午在浙江省杭州市 滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开,本次会议以现场表决和通讯表决相结合方式召 开、会议应到董事九名,实到董事九名,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯僧铭

先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海羌股份有限 本公文以以出席人数、台升程序、以事内各与付合作中华人民共和国公司法》和《即江海壳股份有限 公司章祖的助理。决议合注有效。 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字、会议审议通过了如下议案: 一、审议通过了(关于公司发行申股股票并在雷港联合交易所有限公司上市的议案)。 为加快公司的国际化战略及海外业多发展、增强公司的境外融资能力,提升国际品牌形象及综合竞争力,助力公司可持续发展及管理。公司报在境外发行股份(日股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交野")主板上市(以下简称"本次发行上市")。 表古代生见即国家《见斯克尔·伊斯克尔

该以来向南途之权尔宏申以。 二、逐项申议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》。 1.上市地点 本次发行上市的H股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

表决结果:9票同意:0票反对:0票弃权。

平(八久1)工印的股票/9任督卷床父所主教在库上 民币标明面值,以外币认购,每股面值人民币1.00元。 表决结果;9票同意;0票反对;0票弃权。

由股东会授权董事会及/或其授权人士根据境内外资本市场状况、境内外监管部门批准/备案进展情 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

4. 发行方式 本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售, 本次安行方式为香港公开交售及国际配售刺根。香港公开发售为问香港公众投资省公开发售,国际配售则的符合投资者资格的国际机场投资者配售。 根据国际资本市场的惯例和情况,国际配售的方式可包括但不限于;(1)依据美国 1933年《证券法》及其修正案项下5条例进行的美国境外发行;及成(2)依据美国 1933年《证券法》及其修正案项下144 规则或其他豁免于美国向合格机场投资者(0)的。进行的发售。 具体发行方式将由股东会授权董事会及/或其授权人土根据法律规定,境内外监管机构批准或

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

5.发行规模 在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低公众持股及最低自由流通比例规定或要求(或豁

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2025-086号 中国医药健康产业股份有限公司

关于公司涉及诉讼事项的进展公告

● 案件所处的诉讼阶段:二旬 上市公司所处的当事人地位:上诉人 ● 上市公司所处的当事人地位砂案的金额:13,940.41万元

公司已在决定期限内就北京市第二中级人民法院("一审法院")作出的(2024)京02民初1131号

民事判决书("申判决"(依法提起上诉。 三、本次诉讼案件对公司的影响 截至本公语效案件对公司的影响 被至本公语效案目本次诉讼室中尚未开庭审理、最终审理结果存在不确定性。公司将根据上述诉讼事项进展情况履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 中国医药健康产业股份有限公司董事会

证券简称:中国医药 公告编号:临2025-087号 中国医药健康产业股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的

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

免)的前提下,结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求,本次拟发行的H股股数不超过本 次发行后公司总股本的15%。超额配售权行使前),并投予承销商磨体协调人根据当时的市场情况 选择行使不超过前述 H股发行股数的15%的超额配售权。最终发行数量,发行比例及是否授予承销商磨体协调人行使超额配售权等由股东会授权董事会及/或其授权人士根据相关法律法规,境内外 监管机构批准或备案及市场情况与承销商协商确定。如公司在本次发行上市前发生送股、资本公积 转增股本等除权事项,则本次拟发行上市的H股股数将相应调整。 公司因此而增加的注册资本亦须以本次发行完成后实际发行的新股数目为准,并须在得到中国

证监会、香港联交所和其他有关机构批准/备案后方可执行。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 6. 发行对象 本次发行将在全球范围内进行发售,发行对象包括中国境外(为本次发行并上市之目的,包含香 港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省及外围机构投资者、企业和自然人、以及合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。具体发行对象将由股东会授权董事会及成其授权人土根据中国法律、法规和职范性文件的要求、监管制度计划,成外资本市场状况确定。 表决结果:9票同意:0票反对:0票弃权。

以及发行风险等情况下,按照国际惯例,通过订单需求和第记建格,由股东会投权董事会及成立投权人工和环境的原签体制。从设计单需求和第记建格,由股东会投权董事会及成立投权人士和环销商的整体的调人根据法律规定。监管机构批准或备案及市场情况共同协商确定。 表决结果:9.票同意:0.票反对:0.票系权。 8 按循原则 香港公开发售部分配发给认购者的股份数目将根据接获认购者的有效申请数目决定。配发基 准会根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目和超额认购倍数而可能有所不同。但仍会 严格轻职(香港联交所上市规则)指定(或获豁免)比例分摊。在适当的情况下。配发股份也可通过抽 签方式进行,即部分认购者可能会获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份。而未 获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际配售部分的比例将按照《香港 联交所上市规则》以及香港联交所不时刊发的相关指引《包括《新上市申请人指南》第4.14章)中规定

的超额从则倍数以及香港联交所可能投予的有关豁免而设定"回按"机制(如适用)。 国际配售部分占本次发行的比例将根据最终确定的香港公开发售部分比例(经"回发"后、如适用)来决定。国际配售部分占本次发行的比例将根据最终确定的香港公开发售部分比例(经"回发"后、如适用)来决定。国际配售部分的配售对象和配售额或存根据累计订单、充分考虑各中因素来决定,包括但不限于:总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单 的时间、订单的额度大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。 在国际配售分配中,在满足"回拔"机制(如适用)的前提下,原则上将优先考虑基石投资者(如

有)。起解投資者(如有,和抗格)投資者。 在不允许統公司的股份提出要约成进行销售的任何国家或司法管辖区、本次发行上市方案的公 在不允许統公司的股份提出要约成进行销售的任何国家或司法管辖区、本次发行上市方案的公 在本构成销售公司股份的要约或要约邀请,且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在依据《香港联交所上市规则的要求刊发正法/招及说明书后,方可销售公司的股份或接受购买公司 的股份的要约(基石投资者及战略投资者(如有)除外)。 具体发售方案由股东会授权董事会及/或其授权人士根据国际资本市场状况等情况和境内外监 管部门审批进展及其他相关情况确定。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

9. 承销方式 本次发行由整体协调人/主承销商组织承销团承销。具体承销方式由股东会授权董事会及/或其 本心及门田遥中的两人生不用的超光环由温水中。关环小时刀从田波示云这次属于玄龙炎失 接权人土根阻固密资本市场状况等情况和境内外监管部门审批进展及其他相关情况确定。 表决结果。9票同意:0票反对;0票弃权。 10. 决议的有效期 关于本次发行上市的有关议案及决议自公司股东会通过之日起24个月内有效。如果公司已在

该等有效期内取得相关监管机构(包括中国证券监管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所)对本次发行H股并上市的核准或备案文件、则决议有效期自动延长至本次发行上市之完成日或行使超额配售选择权项下股份发行之完成日(如有)孰晚日。 表决结果,9票同意(0.票反对:0.9)弃权。

《汉宋尚书》表示《京录区》(1947年)。 该汉案尚斋整之股东会审议。 三、审议通过了《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》。 同意公司本次发行上市所得募集资金在扣除相关发行费用后,将主要用于全球智能化生产基地 及产能扩张 提升全球研发能力,品牌建设、战路性投资及补充营运资金等用途。 表决结果;9票同意;0票反对;0票弃权。 该汉案尚需据之股东会审议。 四、审议通过了《关于制订 < 浙江海亮股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理

《浙江海亮股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》具体内容详见巨

潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 五、审议通过了《关于制订《浙江海亮股份有限公司环境、社会及公司治理(ESG)管理制度》的

《浙江海亮股份有限公司环境、社会及公司治理(ESG)管理制度》具体内容详见巨潮资讯网http: //www.cninfo.com.cn。 表决结果:9.票同意:0.票反对:0.票弃权。 六、审议通过了《关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案》。 《关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的公告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.

cn。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 该议案尚需提交股东会审议。

浙江海亭股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十二日

对其内容的直实性,准确性和完整性承扣法律责任。

对其代书的其实注:《中侧庄中代连定件的过去样贝仁。 近日,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")下属全资子公司海南通用康力制药有限公司(以下简称"康力药业",收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")核准签发的两份注射用更昔洛韦(以下简称"该药品")《药品补充申请批准通知书》,该药品通过仿制药质量和疗效一 致性评价。现将有关情况公告如下: - 药品补充申请批准通知书基本信息 药品名称:注射用更昔洛韦 受理号:CYHB2450530、CYHB2450531

证书编号:2025B05581、2025B05580 规格:0.25g、0.5g

特此公告

规格:0.25g,0.5g 注册分类:化学药品 上市许可持有人:海南通用康力制药有限公司 审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的 意见》(国发[2015]44号、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017年第100 号)和《国家对监局关于开展化学药品上学对制仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2020年第 62号)的规定:经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品其他相关情况

一、約品共他相大同6亿(一)注射用更昔洛韦主要适用于治疗危及生命或视觉的免疫缺陷患者的巨细胞病毒感染,以及预防器官移植病人的巨细胞病毒感染。(二)国家药监局于2024年10月受理该药品的补充申请。

根据第三方米内网数据库查询显示。该药品2024年国内公立医院及公立基层医疗终端销售额。

被指導三升不內國政語中直則並不,接受证面 2024年 国內公立區院及公立區區區 2024年 前有首都 约为2.59亿元。康才務則2024年末销售該務品。 三、对上市公司的影响及风险提示 根据国家相关致策。通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大 的支持力度。康力药业的注射用更普洛韦通过仿制药质量和疗效一致性评价,有助于提升该药品的 受国家政策、市场环境等不确定因素影响,该药品未来可能存在销售不达预期等情况,敬请广大 投资者注意投资风险。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2025年11月22日

2045.9.28

4,500.00