编号: 2025-081

编号: 2025-085

#### 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

代表董事之日起生效,任期三年。 二、选举公司第三届董事会董事长,副董事长 公司第三届董事会选举葛昊先生为公司第三届董事会董事长,选举成正辉先生为公司第三届董 事会副董事长,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止,葛昊先生在担任公司董事长的同时担任公司法定代表人。 葛昊先生和成正辉先生的简历详见公司于2025年11月6日在上海证券交易所网站(www.sse. com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号;2025-048)

其中审计委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员白云霞女士是会计专业人士,符合作为会计专业人士独立董事的任职资格。

董事会任期届满之目止。同时、公司原董事会秘书戴握华先生在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书,董事会同意在公司未工式門任務的董事会秘书期间指定公司董事长葛昊先生代行董事会秘书职责,直至公司韩任新的董事会秘书。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。公司董事会提名委员会已对上述聘任高级管理人员的任职资格进行了审查并审议通过,董事会审计委员会已对聘任财务负责人的事政进行了审查并收

一、一个从果中宏视相选举完成后离任、离任后行而未履行的承诺事项。 截至本公告披露日、李在文先生未持有公司股份、亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 2.因任明届满 公司第三届董事会独立董事夏立军先生、朱援祥先生于本次董事会换届选举完成后离任。原任后不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日,夏立军先生、朱援祥先生持有公司股份、亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 截至本公告披露日,夏立军先生、朱缓祥先生未持名。司股份,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 截至本公告披露日,夏立军先生、朱缓祥先生,将《武师届海》《中原董事会录》,成后张生华在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书职务,截振华先生仍担任公司第三届董事会董事、公司常务副总经理。 截至本公告披露日,戴振华先生直接待有公司股份,1794.454股,后公司总股本的1.27%。 4. 因任即届满、公司副总经理职务,徐徐青先生在本次换届选举完成后不再担任公司副总经理职务,徐徐青先生将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日、徐朱青先生直接持有公司股份之586.464股,占公司总股本的1.78%。 上述董事和高级管理人员在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责、致力于推动公司高质量发展、在提升公司治理水平等方面作出了重大贡献。公司对以上董事和高级管理人员在任职期间为公司发展所做价价献表示现心的感谢!

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会 2025年11月22日

生理及国际北美区业务。 截至本公生物露日,于金總先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在公司法为规定的不得担任公 司董事、高级管理人员的特形:未被中国正监会实取证券市场整人持能,未被证券交易所公开几分 不适合担任上市公司董事和高级管理人员,未受过中国证监会论预处罚和证券交易所公开户建造或通 报批评、没有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等情形;经 查询不漏"。"失信被执行人",符合有关法律、行致法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

....(水川以陽动物医疗科技股份有限公司财务总监,2024年6月,历任深圳远滩上物医疗电子股份有限公司集团财务总监,公司集团财务总监。 公司集团财务总监。 截至个之土按案的上 柱路寒女上未持有公司股份,与公司挖股股东。实际挖制人,其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事,高级管理人员不存在关联关系,不存在(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会关联关系,不存在(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为工造合担任上市公司董事和高级管理人员,未受过中国证监会宁政处罚和证券交易所公开记责或通报批评;没有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等情形;经查问不属于"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。附件二;证券事务代表简历,1、陈然然、文、1988年9月出出,由国际经验

次文工 4,1988年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2019年7月至今任公司 证券事务代表。 截至本公告披露日,陈然然女士未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事,高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会行政处罚和证券 交易所公开谴责或通报批评,没有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 立案调查等情形。经查询不属于"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。

### 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 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公告内容不存在任 其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

(要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 -、会议召开和出席情况 -)股东会召开的时间:2025年11月21日 -)股东会召开的时点:上海市徐江区田林路487号宝石园20栋宝石大厦22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特有表决权数量 -

1.出席会议的股东研究最人数 192
普遍股股东的装在大数量 192
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 75.264.860
3.出席会议的股东所持有表决权数量 75.264.860
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(%) 59.3046
普遍股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 59.3046
(四)表决方式是否符合(公司法)及公司章指的规定。股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长葛昊持、本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结约符合(公司法)及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事句人,列降 9人;
2、董事会秘书列席了本次会议;部分高管列席了本次会议。
——、汉家审议时情况

i, è	<b>关于公司董事会换届选</b> 举	第三届董	事会特	F独立董事的	ΙÌ义	案			
议案序号	议案名称			得票数	得:	票数占出席 权的出	[会议有效: 比例(%)	表决	是否当选
1.01	选举葛吴先生为公司第三届 独立董事		69	,396,455			2030		是
1.02	选举李新胜先生为公司第三 非独立董事		69	,410,734		92.	2220		是
1.03	选举赵云女士为公司第三届 独立董事		68	,853,691		91.	4819		是
1.04	选举赵宇翔先生为公司第三 非独立董事		69	,412,723		92.	2246		是
1.05	选举成正辉先生为公司第三 非独立董事			,415,704		92.	2286		是
2, 3	关于公司董事会换届选举	第三届董	事会》	自立董事的议	案				
议案序号				得票数		得票数占出席会议有效表 的比例(%)			又是否当选
2.01	选举孙乐非先生为公司第 独立董事			72,272,862			96.0247		是
2.02	选举李光先生为公司第三 立董事			72,272,858			96.0247		是
2.03	选举白云霞女士为公司第 独立董事	三届董事会		72,274,058			96.0263		是
(=	) 涉及重大事项, 应说明	5%以下股	东的表	長决情况					
议案	议案名称		同意		反对			弃权	
序号		票数		比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举葛昊先生为公司第 三届董事会非独立董事	22,904,9	001	79.6046					
1.02	选举李新胜先生为公司 第三届董事会非独立董 事	22,919,1	80	79.6543					
1.03	选举赵云女士为公司第 三届董事会非独立董事	22,362,1	37	77.7183					
1.04	选举赵宇翔先生为公司 第三届董事会非独立董 事	22,921,1	69	79.6612					
1.05	选举成正辉先生为公司	22 024 1	50	70 6715					

1.05 第三届董事会非独立董 第三届董事会非独立董 4 2.01 选举孙乐非先生为公司 第三届董事会独立董事 选举李先先生为公司第 2.02 本来扩充生为公司。
2.03 本于优生为公司第一点,62,504 本于优生为公司第一届董事会独立董事
2.03 本于公司专公司第一员生力公司第一届董事会独立董事
(三)关于汉案表决的有关情况使明
1.特别决议议案;无
2.对中小投资者单独计果的议案;议案1、议案2
3.涉及关联股东回避表决的议案;无
4.涉及优先股股东参与表决的议案;无
4.涉及优先股股东参与表决的议案;无
4.涉及优先股股东参与表决的过程。 89.6014

三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所 律师:王元律师,徐晓慧律师 2、律师见证结论意见:

无限售条件流通股

2、何呼吸址结论意见: 公司本次股东会的起;召开相序,召集人和出席会议人员的资格及要决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有

## 宁波杉杉股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股 上市流通的公告

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。

对其内容的黄头性、准确性和完整性依法承迫法律责任。
重要内容提示:

本次股票上市类型为非公开发行股份、股票认购方式为网下、上市股数为29,580,000股。
本次股票上市选通点数为29,580,000股。
本次股票上市选通点数为29,580,000股。
本次股票上市选通点数为29,580,000股。
本次股票上市选通点数为29,580,000股。
本次股票上市选通点数为29,580,000股。
本次股票上市选通计划为2021年11月27日。
- 本次股售股上市类型、取得及变动的基本情况。
根据中国证券监管管理委员会于2021年11月9日出具的(关于核准宁波杉杉股份有限公司非公开发行股票的批复)/证监许可[2021]5560号)、宁波杉杉股份有限公司下称"公司"或"杉杉股份有限公司"下称"郑州港伦"以非公开方式发行人民币普通股488,402,766股(其中鄞州港伦认购数量为77,873,254股),并于2021年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为理完毕本次发行新增股份,并产2021年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为理完毕本次发行新增股份的登记手续。本次非公开发行股票的限量期为36个月。
上述非公开发行股票的股份,2031未发生股份配公积金转增导致股本数量变化的情形。另因鄞州港伦所持48,293,254股限银股股票,于2025年2月转司法划转至上海海股供应链管理有限公司名下,并已于2025年10月31日起上市流通本本次非公开发行股票剩余限售股数量目前为440,109,512股。

因勤州捷伦所持48,293,254股階間股股票,了2025年2月來9日次及7至主上原四聚以完裝置音幣另440,109,512股。
一位 19,512股。

截至目前,公司总股本结构如下表:		
股份性质	数量(股)	比例(%)
限售条件流通股/非流通股	443,883,117	19.73
非公开发行股份(不受减持控制)	440,109,512	19.57
——股权激励股份	3,773,605	0.17

\\(\text{L}\)\(\text{L}\)\(\text{L}\)	2,249,412,863	100.00
三、本次限售股上市流通的有关承诺		
本次申请解除限售的股份来源于杉杉股份向勤	邹州捷伦非公开发行的限	售股股票,魏巍通过司法
拍卖方式取得该等股票。		
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引		
股份限售等承诺的,其所持股份因司法强制执行、		
的,受让方应当遵守原股东作出的相关承诺。因此	比,原股东鄞州捷伦对上过	於股份作出的相关承诺由
魏巍遵守。		
鄞州捷伦参与认购杉杉股份非公开发行股票		
不得转让,本次发行结束后因公司送股、资本公积。	金转增股本等原因增加的	公司股份,亦应遵守上述
限售期安排。限售期届满后其减持认购的本次非常		
所等监管部门的相关规定。截至2024年12月31日		
截至本公告披露日,本次申请上市的限售股持	有人不存在相关承诺未属	夏行导致影响本次限售股

股份領定承活。 绿上,本保养机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。 六、本次限售股上市流通情况 (一)本次上市流通的限量投启数为29,580,000股 (二)本次上市流通日期为2025年11月27日

合计 限售股上市流通情况表: 序号 限售股类型 非公开发行限 七、股本变动结构表

宁波杉杉股份有限公司董事会

## 深圳市金溢科技股份有限公司 关于签署合作协议暨对外投资的进展公告

重人遗漏。 一对外投资概述 2025年11月,深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")与昆感智慧(深圳)能源科技有 限公司(以下简称"昆感智慧")拟在广东省深圳市共同出资设立合资公司。合资公司注册资本拟定 为民币1.500万元。各方均以货币出资。其中,公司银认缴出资人民币765万元,认缴出资比例为 51%;昆盛智慧拟认缴出资人民币735万元,认缴出资比例为49%。具体内容详见公司于2025年11 月13日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的(关于规划外投资设立建版于公司时20全方。 |投资进展 公司与县盛智慧签署了《设立合资公司之合作协议》(以下简称《合作协议》),确定合资公

正月、公司与昱盛智慧签署了《设立合资公司之合作协议》(以下简称《合作协议》),确定合资公司基本信息如下;
合资公司名称、深圳金溢新能科技有限公司
合资公司名称、深圳金溢新能科技有限公司
合资公司经营范围,一般经营项目;新兴能而技术研发;电力行业高效节能技术研发;在线能源计量技术研发;在线能源温期技术研发,和编设备研发、智能控制系统集成、工业互联网数据服务,近 医网数据服务,数据处理服务,大数据服务,软件开发;项目章划与公共服务,信息系统运行维护服务,电子 机械设备销售,电池销售,东电抵销售、智能输配电及控制设备销售,机力车产电销售。新能源汽车电料件销售;电池率器件销售,工电部销售,智能输配电及控制设备销售,机力车车电基础设施运营,输配电及控制设备制造、储能技术服务,电工仅器仪表制造、海上风电相关系、在销售、新能源汽车和建设施销售。和力设施器材销售,工业自动控制系统等型销售,海上风电相关系统研发,设电技术服务,工程和技术研究和试验发展;计算机系统服务,市能管理服务;合同能调管理、工程管理服务、(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开联经营活动)许可经调员信能设置程工工程管理服务、(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开联经营活动)许可经调员指建设工程面工,供电业务、《输电、供电、空电电力设施的安装、铁路和试验发电水、输电业务、供(配)电业务、《依法须经批准的项目、经相关部门批准文计设计可计计分准。

门批准文件或许可证件为准)。 合资公司的上述信息最终以市场监督管理局核准登记为准。 二、风险提示 本次签署合作协议》后,合资公司的设立尚需完成有关部门的审批或备案手续,能否通过相关 审批或备案以及最终通过审批或备案的时间存在不确定性。公司将持续关注合资公司的设立及后 续立营情况,积极推进相关工作,并严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请广 大投资营者关注投资风险,谨慎决策。

四、备查文件 公司与昱盛智慧签署的《设立合资公司之合作协议》。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2025年11月22日

#### 证券代码:002869 深圳市金溢科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立 基金备案完成的公告

本公司及董事会全体成员保重大遗漏。 本公司及量事至至体队员保证信息效路的)/各异类、作明、元整、沒有能取记载、读手性感觉或生为遗漏。一、与专业投资机构共同投资设立基金概述。2025年6月,深圳市金温科技股份有限公司(以下简称"公司")与深圳市深担启新的业投资有限公司(以下简称"公司")以下简称"深担启新")、深圳担保集团有限公司、深圳市江通金控基金投资有限公司及深圳市中小坦创业投资有快公司(以下简称"对自己"的"深证自己",有"深证自我",是有"经过工"的"发育"(有限合伙)之合伙协议),共同投资注册成立一家以股权投资为主要业务的有限合伙企业以下简称"各价企业",全体合伙人认数出资资和人民市1亿元,出资方式均为货市出售。普通合伙人为党担高新、深担创股为合伙企业的管理人(以下简称"基金管理人")。公司作为有限合伙心以激出资力投资,但是有"深证创度",这样企业的管理人(以下简称"基金管理人")。公司作为有限合伙人以激出资力、担产,20000万元,占合体企业认缴出资金额的50%、资合伙企业上于2025年7月11日办理完成工商注册登记。该基金重点投向智能阅联汽车、保空经济、智能终端领域、具体内家详见公司分别于2025年6月 24日、2025年7月15日在巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)上披露的关于公司抄与专业投资机构共同投资设立基金的公告》(关于对外投资进展暨有限合伙企业完成工商登记并取得营业执照的公告》。

二、对外投资进展 近日、公司收到基金管理人通知,该基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理哲 行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续,并取得《私募 投资基金备家证明》。具体备案信息如下; 基金名称,深圳市深担金溢的旭投资合伙企业(有限合伙) 管理人名称,深圳市中、坦面地投资有限公司 托管人名称,平圳市中、坦面地投资有限公司

备案编码:SBGF45 备案时间:2025年11月19日 特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2025年11月22日

南京银行股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

予用量・デムオー エハム 以外 以口 特別提示: 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。 南京銀行股份有限公司(以下简称"本公司")第十届董事会第十五次会议于2025年11月21日以现场结合电话方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于2025年11月11日以明场结合电话方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于2025年11月11日以明场结合电话方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于2025年11月11日,日中,年中,作为"大发",从"大学",从

已收到国家金融监督管理总局江苏监管局的复函,对本公司赎回2015年发行的49亿元

证券代码: 601009 优先股代码: 360019 南京银行股份有限公司

发行完毕的公告 特别提示。 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。 经中国人民银行批准。南京银行股份有限公司于近日在全国银行间债券市场成功发行"南京银 行股份有限公司2025年金融债券等二期/债券通"以下商称"本期债券"。 本期债券于2025年11月21日发行完毕,发行总额为人民币100亿元,为3年期固定利率债券,

关于2025年金融债券(第二期)(债券通)

本期债券于2025年11月21日发行完毕,发行总额为人民币100亿元,为3年期固定利率债券,票面利率1.80%。 本次债券募集的资金将用于优化中长期资产负债匹配结构,增加稳定中长期负债来源并支持中长期资产业务的开展。 转此公告。

#### 南京银行股份有限公司 关于拟赎回优先股的公告

★ 丁 1以以实 凹 1/L 7 C / A 文 : 百 特別提示:
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,准确性知完整性承担法律责任。 南京银行股份有股公司以下简称"本公司")于2015年12月23日非公开发行0.49亿股优先股(以下简称"本次优先股"),优先股简称。南银优1、发行规模为人民币49亿元。 2005年11月21日 - 太公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于南京银行股份有限公司行使优先股赎回权的议案》,该议案有效表决要10票,其中。同意10票,赤权0票。本公司严收到国家金融监督管理总局汇苏监管局付复应,对本公司提口20票,标20票。本公司已收到国家金融监督管理总局汇苏监管局付复应,对本公司提口20票,有20票。本公司已收到国家全融监督企业局元的发誓局的复运,对本公司提口20票,有20票。本公司记入10票。本公司报于2025年12月23日,按照本次优先股票面金额加当期已宣告且尚未支付的股息的赎回价格全部赎回本次优先股,并授权董事长、行长、董事全秘书分别或共同根据相关法律法规要求。全权办理与本次优先股级相关的所有事宜。本公司将依照有关法律法规及本次优先股发行文件的规定,办理相关赎回手续,并及时履行信息披露义务。

南京银行股份有限公司关于持股5%以上 股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

本公司大股东法国巴黎银行及法国巴黎银行(QFII)保证的本公司提供的信息 没有虚假记载,误导性矫违或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示

(OFII)于2025年9月29日至2025年11月20日期间以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份。现将法国巴黎银行及法国巴黎银行(OFII)有关权益变动情况公

(文权)(关位人 /实控人的一致行动人

(1) 一致行动人。 一、权益变动触及 1980度的基本情况 法国巴黎镇行(OFII)于2025年9月29日至2025年11月20日期间,以自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份128,231,748股,占本公司总股本的1.04%。法国 巴黎银行及法国巴黎银行(OFII)合计持股比例由17.02%增加至18.06%,触及1%整数倍,具体情况

527.945.107 656,176,855 

南京银行股份有限公司 关于赎回优先股的第一次提示性公告

四、付款时间及方法 本公司于2025年12月23日向本次优先股股东支付其所持有的优先股票面金额和2024年12月 23日至2025年12月22日持有期间的股息。

五、赎回程序 五、赎回程序 本公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于南京银行股份有限公司非公开发行优先 股方案的议案》,授权本公司董事会,并由董事会转授权本公司董事长、行长、董事会秘书在股东大会 审议通过的框架和舰则、根据相长法律法规要求。市场情况及监管部门的批准、经权为理与财租 关的所有事宜。本公司2025年11月21日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于南京 银行股份有限公司行使优先股赎回权的议案》。本公司已收到国家金融监督管理总局江苏监管局复 函、对本公司赎回本优优先股无异议。 特此公告。

南京银行股份有限公司 董事会 2025年11月21日

### 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

激励对象已获授但尚未解除限售的35,000股限制性股票,并调整回购价格为22.92元般。该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
二本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源
(一)本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源
(一)本次回购进销的原因、数量、价格及资金来源
(一)本次回购销销的原因、数量、价格及资金来源
(一)本次回购销销的原因、数量、价格及资金来源
(一)本次回购销销的原因、数量、价格及资金来源
(市)基础的对象合同到期,且不再建约的或主动,参联的,其已解除服售的限制性股票不停处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以投产价格进行回购注销。
鉴于本次激励计划中5名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,根据(激励)计划(常案)的利任关规定、公司规回购注销上线高职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票35,000股,占本激励计划市20市及限制性股票总数的。113%。约占回财注销前公司总股本的0.01%。
(三)本次但胸狱制性股票的价格发现整情况
2025年5月20日,公司召开了2024年年度股东大会,常过通过了《关于公司2024年度利润分配%的议会》。2025年7月7日,公司建筑了《2024年年度报会分表发施公告》,本次权益分派股权登记日为2025年7月10日,除权购息日为2025年7月11日,利润分家实施方方案为;以公司截至2025年总股本547,693,154股为基数,问金住股东海10股源(0.5元人民币现金)合称),本次权益分派股权管记日为2025年7月11日实施资率。

注:以上股本结构的变对情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的股本结构接为维 五、本次回购注销限制性股票对公司的影响 本次回购注销完成后、不会导致公司实际控制人发生变化、不会对公司的经营业绩产生影响,公 司股权分布均具备上市条件。同时,公司股权激励计划将继续按照相关规定执行。 特此公告。

深圳麦格米特电气股份 2025年11月22日

### 天津津投城市开发股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

小: 会计师事务所名称:尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"尤尼泰振 青金江师等另所。 香金江师等另所。 东津津投城市开发股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日以通讯方式召开了十 一届三十八火临时董事会设、审议通过了(关于续聘2025年度财务和内控审计机构的议案)。同意 续聘尤尼泰振青会计师事务所担任公司2025年度财务和内控审计机构、聘期为一年。 具体情况如

下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)相构信息
1、基本信息
(1)企业名称、尤尼泰族青金计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立日期、2020年7月9日
(3)组织形式、特殊普通合伙
(4)注册中止,深则市前海深港合作区南山街道听海大道 5059号前海鸿荣源中心 A 座 801
(5)首席合伙人,则见另
之尼泰族青金计师事务所,1APA 执业会计师国际联盟成员所,前身为青岛市院务局于 1994年组建的聚青金计师事务所,1999年底脱钩改制为报青金计师事务所有限公司,2017年整合尤尼泰税务集团会计资源,2020年204年级,2020年2046城市国家市场监督管理总面审核批准,转制为特殊普通合代制设计师事务所,不2020年204年级城市国市场监督管理总公市的全国百强事务所之列。多次荣获"先进会计师事务所"、"注册会计师行业先进党组织"等荣誉称号、2020年已进入证监查自批 46家从事证务服务设计师事务所"、"注册会计师行业先进党组织"等荣誉称号、2020年已进入证监查自批 46家从事证务服务设计师事务所"、"注册会计师行业先进党组织"等荣誉称号、2020年进入证监查自批 46家从事证务附着设计师事务所条案名单。(6)截至2024年12月31日、合伙人数量;42人、注册会计师人数;217人,其中签署过证券服务业务审计报行的注册会计师人数;2020年申请中人数,2020年申请办,2021年申请办,2021年申请办,2021年申请办。2021年申请办事权、经审计》,87.232.49万元2024年申请业务收入(经审计》,87.232.49万元2024年让市公司审计客户家数;17家(8)2024年上市公司审计客户家数;17家(8)2024年上市公司审计客户家数;17家(8)2024年上市公司审计客户市五大主要行业,

C-27 2024年挂牌公司审计客户前五大主要行业 行业门类 信息传输、软件和信息技术服务业

C-29 2024年上市公司审计收费:674万元 2024年挂牌公司审计收费:285.44万元 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数:2家 2024年本公司同行业挂牌公司审计客户家数:9家 2 股姿率促起统力

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 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: 包聘9任的会计师事务所又称,\*\* 尼森根本会上地下被公

-、拟续聘会计师事务所的基本情况

行业门类 制造业 信息传输 软件和信息技术服务业 制造业 推发和零售业 制造业

2024年年公司明门亚年库公司申日各广苏级123 2. 投资者保护能力 (1)截至2024年12月31日、计提职业风险基金余额3,136.29万元,购买的职业保险累计赔偿限 额5.000万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 (2)尤尼泰振青会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)没有在执业行为相 关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3. 诚信记录 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为 受刑事处罚0次,行政处罚1次、监督管理措施1次,自律监管措施12末纪律处分1次。 会计师事务所(1名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0次,行政处罚5次、监督管理措施2次,自律监管措施2次和纪律处分4次。 (二)项目信息

(上別目信息) 1.基本信息 1.基本信息 (1)项目合伙人;李力,1997年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,2021年开始在 尤尼泰康青会计师事务所执业,近二年已签署9份上市公司审计报告,去年已为本公司提供过1次审 计服务。从业期间为多家企业提供过1PO申报审计,上市公司年报审计和井购重组审计等证券服 多,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任龄。 (2)签字注册会计师;马燕,2003年成为注册会计师,2003年开始人事上市公司审计,2021年开 他在本所执业,去年已为本公司提供过1次审计服务;近二年签署或复核上市公司审计报告5份,从 业期间为多家企业提供过1PO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证

券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。 (3)项目质量控制复核人,陈声宇、1995年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、 2020年开始在尤尼泰振青会计师事务所执业,近三年已签署或复核6家上市公司审计报告、去年已 为本公司提供过1次审计服务。

号化人李力、签字注册会计师马燕、项目质量控制复核人陈声宇近三年因执业行为受到刑 注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 李力 财政部 2023年3月27日 警告 口动 财政部 2023年3月27日 警告

3.独立性 尤尼秦振青会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能 影响独立性的情形。 4. 填计收费 2025 年度 尤尼秦振青会计师事务所拟收取审计费用共计120.00 万元,其中财务报告审计费用 80.00 万元,内部控制审计40.00 万元,较去年费用下降50.00 万元。主要原因系根据(国有企业、上市 公司选测会计师事务所管理办法)要求。公司按照审计工作量及公允合理的原则,通过招标方式确定 审计费用。选聘过每中、公司综合考虑了参与技术的受计师事务所的执业记录。资质条件、人为足 申计费用。选聘过每中、公司综合考虑了参与技术的受计师事务所的执业记录。资质条件、人为定 推合资配备、工作方案、质量管理水平、信息安全管理、风险承担能力和审计费用报价等多个评价要 素。

(三)生效日期 本次续聘财务和内控审计机构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。 特此公告。 天津津投城市开发股份有限公司

天津津投城市开发股份有限公司 -届三十八次临时董事会会议决议公告

对其风容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
— 董事会会议召开情况
— 天津津投城市开发股份有限公司(以下简称"公司")十一届三十八次临时董事会会议于2025年
11 月21 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2025年11 月18 日以电子邮件形式向全体董事发出。太次会议应出版章事11名。太宗出席会议的董事11名。太次会议的代董事长荣亮先生主持,公司高级管理人员列席了会议、会议的召集、召开符合(公司法)和(公司章程)等相关规定。
— 董事会会议审议情况
— 《武事经会议》和《公司章程》等相关规定。
— 《董事经会议》和《公司章程》等相关规定。
— 《董事经》和《公司章程》等相关规定。

表决结果:以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 公司拟续聘尤尼秦振青会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务和内控审计机 公司报来時几比等來自否和實生之份的 , 聘期为一年。 该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过, 同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议, 股东会召开时间另行通知。 具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公

天津津投城市开发股份有限公司 董事会2025年11月22日

# 大参林医药集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

2023 平 第 二次 I面 PJ I及 示 云 次 以 公 百 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、推确性和完整性来也法律责任。 重要内容提示:
 ●本次会以是否有否决议案:无
 一次公司开和出席情况
 (一般东会召开的地点: 广州市荔湾区 之深大道 410 号大参林集团综合楼 4楼会议室
 (二)股东会召开的地点: 广州市荔湾区 之深大道 410 号大参林集团综合楼 4楼会议室
 (二)出席会议的股东和校里人大数
 1.出席会议的股东和校里人大数
 3.出席会议的股东和校里人大数
 3.出席会议的股东和传递表达权的优先股股东及 184
 2.出席会议的股东和传递表达权的股份总数的比例(%) 74.6122
 (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定。会议主并情况等。本次会议由公司董事会召集、经过半数董事推举,由董事柯国强主持本次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《人市公司股东会规则》和《公司

章程》等有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人、出席8人、 2、董事会秘书影广智出席本次会议。 二、议案审议情况 (一)書界投票议案 1、议案名称、关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案 审论生见。通过

股东类型

审议结果:通过 表决情况:							
	同意		反对	t	弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	764,595,821	90.5163	80,098,694	9.4824	10,200	0.0013	
审议结果:通过表决情况:	同意		反求	1	弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A RD	764,593,823	90.5161	80,101,292	9.4827	9,600	0.0012	
		Astronomical rivers & Al	111111				
5、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:	于修订《关联交易	官埋制度》的	以柔				

股东类型 | 同意 | 反対 | 穿权 | 上例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 上例(%) | 上例(%) | 上例(%) | 上例(%) | 上例(%) | 上例(%) | 上列(表达) | 上列(表达)

iVse	A sector do all	同意		E	反対	弃权	
议案 序号	议案名称	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》及附件的议 案	58,061,495	42.0626	76,483,638	55.4085	3,490,600	2.5289
三、律 1、本 律师: 2、律 本所 规、《上市	会议所有审议议案已移 即师见证情况 次股东会见证的律师: 刘晓光、康冠兰 师见证结论意见 非师见证结论意见本次形 公司股东会规则》和《 会的表决程序和表决经	事务所:北 北东会的召 公司章程》	集和召开程 的规定;出师			法》等相为 召集人的资	法法律、行政 资格合法有效

大参林医药集团股份有限公司董事会 2025年11月22日