证券简称:盈方微 公告编号:2025-082 证券代码:000670

盈方微电子股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2025年11月21日下午2:00 2、网络投票时间:2025年11月21日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15-15:00。

3、现场会议地点:上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅

4、会议召开方式:采取现场表决、网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会 6、现场会议主持人:董事长史浩樑

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

1 出底木冲股车大会和场会议的股车及股车代理人和参加网络投票的股车会计640人 代惠股 份192,107,996股,占公司有表决权股份总数的22.7716%(截至本次股东大会股权登记 为843.631.113股)。其中:出席现场会议的股东及股东代理人共2人,代表股份124.161.394股,占公 司有表决权股份总数的14.7175%;参加网络投票的股东647人,代表股份67,946,602股,占公司有表 决权股份总数的8.0541%。

2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议,高级管理人员列席了会议

三、提案审议表决情况 木/水~iV想索采取现场表冲和网络投票相结合的表决方式。提案的表决结果如下:

议案1.00《关于为公司合并报表范围内子公司的借款提供反担保的议案》

同意189,117,381股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4433%;反对2,896,915股,占

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0488%。 中小股东总表决情况:

同意 21.75.8.32股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.7270%; 反对 2.896, 915股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8885%; 赤权 93,700股(其中,因未投票

默认养权200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3845%。 表决结果:该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 议案2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

同章 100 172 081 股 占虫底木次股车会有效表出权股份首数的 08 0023 %, 反对 1 835 415 股 占

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9554%;弃权100,500股(其中,因未投票默认弃权4,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0523%。

同意 22,431,532 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0553%;反对1,835, 415股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5322%。养权100.500股(其中,因未投票默认养权4.200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4124%。

表决结果:该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案3.00《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》 同意190,141,481股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9763%;反对1,852,815股,占

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9645%; 弃权113,700股(其中,因未投票默认弃权4,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0592%。 中小股东总表决情况:

一句 22.400,932股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91,9297%;反对1.852,815股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6036%;弃权113,700股(其中,因未投票

默认养权4,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0,4666% 表决结果:该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 议案4.00《关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案》

同意 189 236 081 股 占出庭太龙股东会有效表出权股份总数的 98 5051%, 反对 2 777 215 股 占

出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4457%;弃权94,700股(其中,因未投票默认弃权4,200股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0493%。

同意 21.495,532 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2141%; 反对 2.777,

表决结果:该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 议案5.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意189,230,681股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5022%;反对2,779,515股,占

出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4468%; 弃权97,800股(其中,因未投票默认弃权7,100股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509%。 中小股东总表决情况:

同意21,490,132股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1920%;反对2,779, 515 股. 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4067%; 弃权97,800股(其中,因未投票

默认弃权7,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4014%。 表决结果:该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案6.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意 189,240,181 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5072%;反对2,759,115 股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的1,4362%; 弃权108,700股(其中, 因未投票默认弃权7,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566%

中小股东总表决情况:

同章21 499 632 股 占出庭木次股东会中小股东有效表冲权股份总数的 88 2310%·反对2 759 115股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3230%;弃权108.700股(其中,因未投票账认弃权7.100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3230%;弃权7.100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4461%。

表决结果:该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。 议案7.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意 189,185,281 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4786%; 反对 2,827,015 股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4716%;弃权95,700股(其中,因未投票默认弃权7,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0498%。

中小般东总表决情况: 同意21,444,732股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0057%;反对2.827, 015股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6016%; 弃权95.700股(其中,因未投票

默认养权了,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的,3927% 表决结果:该议案获得出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案8.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意 189,213,181 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4931%;反对2,810,115股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4628%;弃权84,700股(其中,因未投票默认弃权7,100股),

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0441%。 同音21 472 632 股 占出席本次股车全中小股车有效表决权股份总数的 88 1202%,反对2 810

5出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5322%; 弃权84,700股(其中,因未投票 默认弃权7,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3476%。

表决结果:该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。 议案9.00《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意 189,321,881 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5497%;反对2,707,515 股,占

出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4094%;乔权78.600股(其中,因未投票默认乔权6.900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0409%。 中小股东总表决情况: 同意21,581,332股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5662%;反对2,707,

515股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1112%;弃权78,600股(其中,因未投票 默认弃权6,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3226%。 表决结果:该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案10.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 议案10.01选举史浩樑先生为公司第十三届董事会非独立董事

同意股份数186,897,696股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2878%。

中小股东总表决情况: 同意股份数19,157,147股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.6178%。

表决结果: 史浩樑先生当选为公司第十三届董事会非独立董事。 议案10.02 选举张韵女士为公司第十三届董事会非独立董事

同意股份数186,893,592股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2857%。

中小股东总表决情况: 中小阪水总表於同亞: 同意股份數19,153,043股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.6009%。 表决结果,张韵女士当选为公司第十三届董事会非独立董事。

议案11.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》 11.01选举罗斌先生为公司第十三届董事会独立董事

同意股份数186,927,163股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3032%。 中小股东总表决情况:

同意股份数19,186,614股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.7387%。 表决结果:罗斌先生当选为公司第十三届董事会独立董事。

11.02选举韩军先生为公司第十三届董事会独立董事

同意股份数186,852,231股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2642%。

同意股份数19.111.682股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.4312%

表决结果:韩军先生当选为公司第十三届董事会独立董事。 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2、律师姓名:鹂苗苗、张大为

公司本次股东大会的召集、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》 的有关规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程 序和表决结果合法有效。 五、备查文件

1、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;

2、北京市天元律师事务所出具的法律意见;

3、深交所要求的其他文件。

盈方微电子股份有限公司 2025年11月22日

广东嘉应制药股份有限公司董事会

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2025-083

盈方微电子股份有限公司 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。

根据(中华人民共和国公司法)及《公司章程》等相关规定,盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,一致同意选举尹吴先生(简历

附后)担任公司第十三届董事会职工代表董事,其将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的非 职工代表董事共同组成公司第十三届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十三届 董事会任期届满之日止。

本次选举职工代表董事后,公司第十三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

> 盈方微电子股份有限公司 2025年11月22日

职工代表董事简历

尹昊先生,1987年5月出生,硕士研究生学历,毕业于南京航空航天大学电路与系统专业。历任 美光半导体有限责任公司芯片研发工程师,现任上海盈方微电子有限公司SOC总监、盈方微电子股份 有限公司职工代表董事。

高级管理人员不存在关联关系;近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分,不存在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稽查,尚未有明确 结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 人失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》等相关法律法规所规定的不得扣任公司董事的情形

证券简称:盈方微 公告编号:2025-084

盈方微电子股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者

重大遗漏。 · 董事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司")第十三届董事会第一次会议通知于2025年11月21 日以邮件、微信方式发出,因相关事项较为紧急,会议于2025年11月21日以现场会议的方式召开,会议应出席董事5名,实际出席董事5名。经全体董事一致推举,本次会议由史浩樑先生主持。本次会 议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司竞程》的有关规定。

、董事会会议审议情况

本次会议采用现场表决的方式,审议了如下议案并作出决议:

(一)《关于选举第十三届董事会董事长的议案》 会议选举史浩樑先生为公司第十三届董事会董事长,任期与本届董事会一致。 此项议案表决情况为:同意5票,反对0票,奔权0票,通过本议案。

(二)(关于选举第十三届董事会专门委员会委员的议案) 根据(公司法)(公司章程)等相关规定,选举如下成员组成公司第十三届董事会各专门委员会,各

专门委员会委员的任期与本届董事会一致。 (1)战略委员会:史浩樑先生(主任委员)、罗斌先生、韩军先生

(2)审计委员会:罗斌先生(主任委员)、史浩樑先生、韩军先生 (3)提名委员会:韩军先生(主任委员)、张韵女士、罗斌先生 (4)薪酬与考核委员会:罗斌先生(主任委员)、张韵女士、韩军先生

此项议案表决情况为:同意5票,反对0票,弃权0票,通过本议案。 (三)《关于聘任总经理的议案》

根据董事长史浩標先生提名、同意聘任张韵女士为公司总经理,任期与本届董事会一致。 上述议案已经董事会提名委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为:同意5票,反对0票,弃权0票,通过本议案。 (四)《关于聘任副总经理的议案》

根据总经理张韵女士提名,同意聘任费翔为公司副总经理,任期与本届董事会一致。 上述议案已经董事会提名委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为:同意5票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

(五)《关于聘任董事会秘书的议案》 根据董事长史浩樑先生提名、同意聘任王芳女士为公司董事会秘书、任期与本届董事会一致。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过并已取得全体委员的同意。 此项议案表决情况为:同意5票,反对0票,弃权0票,通过本议案。 六)《关于聘任财务总监的议案》

根据总经理张韵女士提名,同意聘任蒋敏女士为公司财务总监,任期与本届董事会一致。 上述议案已经董事会提名委员会。审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意此项议案表决情况为:同意5票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

(七)《关于聘任证券事务代表的议案》 根据董事会秘书王芳女士推荐,同意聘任代博先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一

此项议案表决情况为:同意5票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

三、备查文件 1、第十三届董事会第一次会议决议;

2、第十三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议; 3、第十三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议; 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

盈方微电子股份有限公司

证券简称:盈方微 盈方微电子股份有限公司 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

盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日召开了2025年第三次临时股东 大会及取工代表大会,选举产生了第十三届董事会成员;同日,公司召开第十三届董事会第一次会议, 选举了董事长、董事会各专门委员会委员并聘任了高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届 选举工作已完成,现将相关情况公告如下:

、公司第十三届董事会及各专门委员会组成情况

1、董事长:史浩樑先生 2、董事会成员:史浩樑先生(董事长)、张韵女士、尹昊先生(职工代表董事)、罗斌先生(独立董

事)、韩军先生(独立董事)

3、董事会专门委员会组成: (1)战略委员会:史浩樑先生(主任委员)、罗斌先生、韩军先生 (2)审计委员会:罗斌先生(主任委员)、史浩樑先生、韩军先生 (3)提名委员会:韩军先生(主任委员)、张韵女士、罗斌先生

(4)薪酬与考核委员会:罗斌先生(主任委员)、张韵女士、韩军先生。 立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所

董事会各专门委员会的任期与本届董事会一致。其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委 员会中独立董事均过半数并担任主任委员,审计委员会的召集人罗斌先生为会计专业人士,且审计委 员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

以上董事会成员的简历详见公司分别于2025年11月6日、2025年11月22日在巨潮资讯网(www.

eninfo.come.nb/数露的(关于董事会换届选举的公告)和(关于选举职工代表董事的公告)。 二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理:张韵女士 2、副总经理:费翔先生

3. 董事会秘书, 王芳女士

4、财务总监:蒋敏女士 5. 证券事务代表,代博先生

以上各高级管理人员及证券事务代表任期与公司第十三届董事会一致,公司高级管理人员的任 职资格已经提名委员会审查通过,其中,财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过。以上各 人员均具备符合法律、法规所规定的任职资格和行使职权相适应的任职能力,董事会秘书王芳女士、 证券事务代表代博先生均已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及培训证明。以上非董事高

级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。 公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

联系电话:021-58853066 传真号码:021-58853100

电子邮箱:infotm@infotm.com

特此公告。

通讯地址:上海市长宁区天山西路799号5楼03/05单元

公司向第十二届董事会全体董事、监事和高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所

盈方微电子股份有限公司 2025年11月22日

1、费翔先生,1987年3月出生,本科学历。历任舜元建设(集团)有限公司行政总监、监事、工会主

席,舜元(上海)建筑设计有限公司监事、云聚(上海)建筑科技有限公司监事、上海舜元建筑工程有限公司监事、上海昇枫建设工程有限公司监事。现任盈方微电子股份有限公司副总经理。 截至本公告披露日,费翔先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事 高级管理人员不存在关联关系;近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分,不存在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稽查,尚未有明确 结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场进法失信信息公开查询平台公元或者被人民法院纳人失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》等相关法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 2.王芳女士,1976年5月出生,研究生学历,已获得上海证券交易所、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任江西中江地产股份有限公司董事会秘书;昆吾九期投资控股股份有限公司董 事会秘书; 盈方微电子股份有限公司董事, 董事会秘书。现任盈方微电子股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日、王芳女士持有公司154万股。与持有公司5%以上股份的股东、公司共他董事、高级管理人员不存在关联关系;近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分,不存在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稽查,尚未有明 确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》等相关法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 3、蒋敏女士,1970年11月出生,研究生学历,会计师。历任盈方微电子股份有限公司监事会主 席、审计总监。现任盈方微电子股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,蒋敏女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、

高级管理人员不存在关联关系;近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分,不存在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稽查,尚未有明确

结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 人失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》等相关法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 4、代博先生,1985年6月出生,本科学历,中级经济师,已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书

资格证书。历任浙江敦奴联合实业股份有限公司证券事务代表;上海富瀚微电子股份有限公司证券

自有资金投资产品品种,公司将进行严格评估,拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品,购

上述事项经董事会、审计委员会审议通过后方可实施。同时董事会授权公司董事长或董事长授

公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号

、尽管公司拟选择的现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此短期投资的实际收益不可预

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保

、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存

3、公司内部审计部门负责对资金使用与保管情况进行审计与监督,定期或不定期进行检查,并

このは、1からでは加えた。 一)申け委員会申议情况 公司于2025年11月18日召开第五届董事会申计委员会第五次会议审议通过《关于使用暂时闲

置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,审计委员会认为:公司使用闲置募集资金和自有资金

柱行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司

公司于2025年11月21日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的汉梁》,同意公司使用不超过人民币15,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币15,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,有效期自董事会审议通过

。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,持续关注投资理财情况,并履行信息披露义务。

3、在投资过程中,也存在着资金的存放与使用风险,相关工作人员的操作和职业道德风险

权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等、公司财务部负责组织实施。

五、对方,相对《北京》等有关规定及时披露现金管理的有关进展情况。 五、投资风险及风险控制措施

在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险

事务代表;盈方微电子股份有限公司证券事务代表。现任盈方微电子股份有限公司证券事务代表。 截至本公告披露日,代博先生持有公司30.5万股,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董 事、高级管理人员不存在关联关系;近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分,不存在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稽查,尚未有明 确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳人失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》等相关法律法规所规定的不得担任公司证券事务代表的情形

买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

(四) 实施方式

(五)信息披露

障资金安全的投资品种

不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、履行的决策程序及相关意见

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2025-062 广东嘉应制药股份有限公司 关于公司及相关责任人收到

《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。 会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0062025010号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告

《关于公司及相关责任人收到《行政外罚事先告知书》的公告》(公告编号:2025-042) 2025年11月21日、公司公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政处罚决定书》([2025]19号)、现将相关内容公告如下;

2025年8月1日 公司及相关责任人收到由国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政处罚

《行政处罚决定书》的具体内容 当事人:广东嘉应制药股份有限公司(以下简称嘉应制药),住所:广东省梅州市东升工业园B

李能,男,1969年8月出生,嘉应制药董事长,住址:湖南省长沙市。

海永平,男,1981年1月出生,嘉应制药总经理,住址:广东省广州市。 史俊平,男,1989年11月出生,嘉应制药时任财务总监,住址:湖南省汉寿县。 依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我局对嘉应制药信息披露违法 连规行为进行了立案调查,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实,理由,依据及当事人依法享有的权利。当事人嘉应制药,李能、游永平未提出陈述、申辩,也未要求听证。应当事人史俊平的要 求,我局于2025年9月17日举行听证会,听取其陈述和申辩。本案现已调查、办理终结。 经查明,嘉应制药存在以下违法事实: 嘉应制药董事长李能是湖南药聚能医药有限公司(以下简称药聚能)的实际控制人,药聚能构成 嘉应制药的关联方。2024年10月至2025年1月期间,因药聚能存在短期资金需求,嘉应制药的子公

资产的28.83%。上述关联方非经营性资金往来未依法履行关联交易审议程序,也未按规定及时披 露。截至2025年3月末,药聚能已将相关资金利息支付给湖南嘉应。公司在2024年年度报告中披露

司嘉应制药(湖南)有限公司(以下简称湖南嘉应)以月初转出、月末转回的方式,向药聚能提供短期

上述有关违法事实,有嘉应制药相关公告、记账凭证、借款合同、银行回单、相关人员询问笔录等 证据证明,足以认定。 嘉应制药的上述行为违反了《证券法》第七十八条第一款、第八十条第一款和第二款第三项的规

定,构成《证券法》第一百九十七条第一款所述违法行为。 嘉应制格涉案期间有关董事、高级管理人员进度了《证券法》第八十二条第三款的规定、构成《证券法》第一百九十七条第一款所述"直接负责的主管人员和其他直接责任人员"。其中,李能作为嘉 应制药董事长,组织相关人员向药聚能转账,是对嘉应制药上述信息披露违法违规行为直接负责的 主管人员。游永平作为嘉应制药的总经理及湖南嘉应的总经理,负责嘉应制药和湖南嘉应的整体运 营和管理,未勤勉尽责,是嘉应制药上述信息披露违法违规行为的其他直接责任人员。史俊平作头 嘉应制药时任财务总监,负责公司及各子公司的整体财务工作,未勤勉尽责,是嘉应制药上述信息披

与,在案证据不能证明其未勤勉尽责。

露违法违规行为的其他直接责任人员。

其二,其已履行作为财务负责人应尽的注意义务和报告义务,不具备实施信息披露违法的主观 故意,对其处罚过重,本案有其他高管未受处罚。 经复核,我局认为: 第一,史俊平作为嘉应制药时任财务总监,负责公司整体财务工作,但未持续关注嘉应制药的财 务流程和银行流水情况,且在无法获得嘉应制药的银行流水时,未能采取有效措施进一步核实,其提

出的事实和理由不足以证明其已勤勉尽责。其提出的不知情、未参与等主张,均不构成其已勤勉尽 第二.本案依据各董事、高管有关勤勉尽责的履职情况进行认定量罚,对其量罚已充分考虑主客

综上,对史俊平的陈述申辩意见不予采纳。 综合考慮本家達法行为持续时间较短、主要为资金循环使用、公司已及时收回相关非经营性资金并在2024年年度报告中予以披露、当事人积极配合调查等情况、根据当事人违法行为的事实、性 质、情节及社会危害程度,依据《证券法》第一百九十七条第一款的规定,我局决定:一、对广东嘉应制药股份有限公司给予警告,并处罚款150万元;

三、对游永平给予警告,并外罚款100万元;

益,推动公司规范、持续、高质量发展。

特此公告。

者重大遗漏

182号,下同)第三条第一款的规定

四、对史俊平给予警告,并处罚款80万元。 上述当事人应自收到太外罚决定书之日起15日内,将罚款直接汇交国库。具体缴款方式贝太外 罚决定书所附说明。同时,须将注有当事人名称的付款凭证复印件送我局备案。当事人如果对本处 罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议(行政 复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司),也可在收到本处罚决定书之 日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。 对公司的影响及风险提示

1、根据本次收到的《行政处罚决定书》认定的情况,公司不触及《深圳证

券交易所股票上市规则第九章第五节所规定的重大违法强制退市相关情形。 2. 截至本公告披露日,公司生产经营一切正常,上述事项不会对公司生产经营产生重大影响 公司在此向广大投资者致以诚挚的歉意,公司及相关责任人已吸取经验教训,切实加强守法合规意 1,提高规范运作水平,确保真实、准确、完整地履行信息披露义务,切实维护公司及全体股东合法利

3.公司自前指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准,敬请广大投资者 注公司相关公告,并注音投资风险。

证券代码:002198 证券简称:墓应制药 公告编号:2025-063 广东嘉应制药股份有限公司 关于公司及相关人员收到

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")及相关人员于2025年11月21日收到中国证券监 督管理委员会广东监管局(以下简称"广东证监局")出具的《关于对广东喜应制药股份有限公司 能、游永平、史俊平、肖巧霞采取出具警示函措施的决定》([2025]128号)(以下简称"警示函")。现将 具体情况公告如下:

广东证监局警示函的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整、

、警示函主要内容 一东嘉应制药股份有限公司、李能、游永平、史俊平、肖巧霞: 经查广东嘉应制的股份可限公司(以下简称嘉应制势或公司)存在以下信息披露进规行为: 一、未按规定披露对外财务资助情况。2024年9月至2024年11月,嘉应制药子公司嘉应制药 (湖南)有限公司向三家非关联企业提供合计6500万元财务资助,上述财务资助未按规定履行相关审 议程序和披露义务,不符合《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(2023年12月修订)》第6.1.3条第一款的规定,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第

、未按规定披露公司日常关联交易情况。2024年,嘉应制药总经理游永平弟媳刘某民为广东

共合医药有限公司(以下的株共合医药)的挖股股东,根据以上市公司信息披露管理办法7第八分, 共合医药有限公司(以下简称共合医药)的挖股股东,根据以上市公司信息披露管理办法7第八十分 第四项的规定,共合医药构成嘉应制药的关联方。2024年9月至2024年12月,嘉应制药与共合医药 开展中成药交易,相关关联交易涉及金额约875.58万元,占公司最近一期经审计净资产的1.15%,上述关联交易未按规定履行相关审议程序和披露义务,违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第 -款、第四十一条等相关规定。 ※公司 (1) ※公司 (1) ※公司 (2) ※公

可信息效应等1年20分2年1日、第1日 新的规定限日期规定以及对,对公司上处定规争项以当主安 责任、其中李皓、游永平对公司上述所考虑违规行为负有主要责任、史俊平对公司第一项违规行为负有 主要责任、肖巧霞 对公司第二项违规行为负有主要责任。

在原记上,1977版入公司第一次000%1970以开发以比。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第三项的规定,我局决定对嘉应制药及李能、游永平、史俊平、肖巧霞采取出具警示函的行政监管措施,相关责任人应认真吸取教训,全面对公司信 息披露等情况进行自查自纠,切实加强对企业会计准则、证券法律法规的学习,真实、准确、完整、及 时、公平地履行信息披露义务,杜绝此类问题再次发生 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提

出行政复议申请;也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与 诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。 公司及相关人员高度重视警示函中所指出的问题,将认真吸取教训,严格自查自纠,加强对《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及企业会计准则等法律法规及规范性文 中的学习和理解,不断提升规范运作意识,切实提高信息披露质量,杜绝此类事件再次发生,维护公

规的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。

本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动,公司将严格按照监管要求和有关法律法

广东嘉应制药股份有限公司董事会 2025年11月22日

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2025-123

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

二、对李能给予警告,并处罚款160万元;

石家庄尚太科技股份有限公司 关于部分董事、监事和高级管理人员 股份减持计划期限届满暨实施情况的公告

公司董事齐仲辉先生和监事孙跃杰先生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。

在家庄尚太科技股份有限公司(以下资解、公司")于2025年8月1日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-088)、公司董事齐仲辉先生和监事孙跃

总股本的0.0920%和0.0767%。 截至本公告披露日,上述减持计划实施期限已届满,并且,公司于近日收到公司董事齐仲辉先生 和监事孙咏杰先生函告了上述破诗计划期限内的实施情况、根据L市公司董事、监事和高级重 员所持本公司股份及其变动管理规则》和《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》等相关规定,现将具体情况公告如下:

1、齐仲辉先生和孙跃杰先生减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(万股)	减持比例			
齐仲辉	集中竞价交易	2025年8月22日至2025年11月21日	78.83	18	0.0693%			
孙跃杰	集中竞价交易	2025年8月22日至2025年11月21日	79.97	16	0.0616%			
注1:上表中"减持比例"为该部分股份占公司目前总股本剔除回购专用账户股份数量比例。								

2、股东本次减持计划前后持股情况

司及全体股东利益,促进公司健康、稳定发展。

注2: 齐仲辉先生和孙跃杰先生持有的有限售条件股份均为高管锁定股。 、其他相关说明 1 本次减持计划实施符合《中华人民共和国证券注》》《上市公司董事 监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《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

2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露、本次减持计划的实施情况与此前已披露 的减持计划及相关承诺一致,不存在违规情形。 3、齐仲辉先生和孙跃杰先生不是公司的控股股东或实际控制人,本次减持计划的实施不会导致

范运作》及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定;

公司的控制权发生变化,不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。 1、部分董事、监事出具的《股份减持计划实施情况告知函》;

石家庄尚太科技股份有限公司董事会

证券代码:002878 证券简称: 元降雅图 公告编号: 2025-060 北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告

北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月18日召开第五届董事会

证据记题组组发化价值取时有限公司以下间标公司以下2023年11月18日台开第五胎重导会 审计委员会革五次会议。2023年11月21日召开第五届董事会第八次会议、审议通过了《关于使用 时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000.00万元(含本 数)的闲置募集资金和不超过人民币15,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理。有效期自董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。现将有关情况公告如 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股 可[2023]1440号)同意,2 向特定对象发行人民币普通股36.036.036股. 每

聚是河南沿线》,但是一个1825年,1948年 司已按照要求开立募集资金专户储存,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集 资金三方监管协议》。 根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》以及 2024年1月10日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于部分募投项目新增实施主体、调整投资总额、变更实施方式的议案》和《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》,截至

2025年10月31日,公司本次问特定对家友行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:								
单位:万元								
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	累计投入募集资金				
1	创意设计能力提升建设项目	50,992.55	28,385.10	15,386.58				
2	数字营销业务系统建设项目	39,036.05	8,500.00	273.02				
3	一体化信息系统平台研发升级建设项目	11,084.62	3,477.50	941.55				
4	智能仓储中心建设项目	4,958.68	3,637.40	187.13				
5	补充流动资金和偿还银行借款	16,000.00	15,147.92	15,165.95				
	合计	122,071.90	59,147.92	31,954.23				
注:公司于2025年11月18日召开第五届董事会审计委员会第五次会议、2025年11月21日召开								

第五届董事会郭八次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》(关于部分募投项目延期的议案),同意公司终止"数字营销业务系统建设项目"并

络剩余草集资全用于永久性补充溢动资金 络"一休化信息系统亚台研发升级建设项目"和"恕能石

行物亦多采页亚市」不久压利无心的负重。符 [中代后高》等处于可愿全几级建设项目 和 "冒能已 储中心建设项目"达到预定可使用状态目期由2025年12月31日《关于终 止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》尚需提交公司股东会审议。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,公司部分募集资 、前次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况 二、INCXIX中部对附直券来改革及自有资金进行19兆金目至1916亿 公司于2024年12月24日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15, 000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币15.000.00万元的自有资金进行现金管理,有效期自董事

四、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况 一)投资目的 (一)双双口印) 为进一步提高公司暂时闲置募集资金及闲置自有资金的使用效率,公司在确保不影响公司募集 资金投资项目建设和日常经营资金需求的情况下,合理使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行 见金管理,增加公司收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

000007元的对意外来可选和了超过人民间15000007元的自有页选度17级监管理,有农明自量争 全审议通过之日起12个月内,在前途额度和期限范围内,可循环资效使用,具体内容详见之至 2024年12月25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(www.cninfo.

om.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(2024-096)

元 含本数)的自有资金进行现金管理,有效期自第五届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。其中,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归 还至募集资金专户。

2. 议案审议情况 (1)审议通过《关于2025年中期利润分配的预案》

同意10,281,832,784股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9480%;反对4,325, 660股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0420%: 弃权1.019.360股(其中 因未投票 默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.00

用效率 符合公司和全体股东的利益

、第五届董事会第八次会议决议;

集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

同意261.460.204股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9967%;反对4,325.660 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6213%;弃权1,019,360股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3821%。 (2)审议通过《关于修订<独立董事管理办法>的议案》 总表决情况: 同意 10.217.871.408 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3263%; 反对 67.

956,736股,占出席会议所有股东所有更杂决农股份总数的0.6600%,弃权1.349,660股(其中,因未投票默认弃权31,300股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0131%。 一元级人人经农产间记: 同意 1974-98,828 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74,0236%;反对 67,956, 736 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25,4705%;弃权1,349,660股(其中,因未投 票默认弃权31,300股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5059%

. 律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

1. 公司2025年第四次临时股东会决议:

1. 申列申サガガ(石(水): 4.0水(1) 並んに平が平分が1 2. 律前姓名: 第台版、王夢 3. 结论性意见: 公司本次股东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)等相关法律、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。

北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2025年第四次临时股东会之法 中国石油集团资本股份有限公司董事会

2025年11月22日

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2025-042 中国石油集团资本股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

重大遗漏。

一、重要提示

13-9:23、9:30-11:30、下干13:30、下干13:30-13:30;超过床外底分叉初所互联网设票非规以票 11月21日9:15—15:00 期间的任意时间 2. 现场会议召开地点:北京市西城区金融大街1号石油金融大厦 B 座四层会议室

6.本次股东会的召集,召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。 .会议出席情况

可互联网投票系统进行有效表决的股东共计2,081人,代表股份10,287,177,804股,占公司有表决 权股份总数的81.3725%。 2. 公司部分董事出席了本次股东会,高级管理人员列席了本次股东会。 3. 公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证。

公司拟使用不超过人民币15,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币15,000.00万

闲置募集资金投资产品品种:公司将按照相关规定严格控制风险,拟购买由商业银行、证券公司 或其他金融机构发行的安全性高,流动性好,期限不超过12个月的保本型投资产品包括不限于结构性存款、定期存款、大额存单,通知存款、固定收益凭证、其他理财产品等)。且该等现金管理产品不得用于质押、担保,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,不用于以证券投资为目

1. 本次股东会未出现否决议案的情形; 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

3 表决方式,采取现场投票和网络投票相结合方式 1. 召集人:中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会 5. 现场会议主持人:董事长汤林先生

出席本次股东会的股东及股东代表 2,081 人,代表股份 10,287,177,804 股,占公司有表决权股份 总数的81.3725%。其中:本次股东会现场会议无股东及股东代表出席,通过深圳证券交易所交易系

四、议案审议和表决情况. 1. 本次股东会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。 4.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行

六、对公司日常经营的影响 八、公公司口角左當的那門 公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金以 及募集资金本金安全的前提下实施的、不会影响公司募集资金项目的建设和主营业务的正常开展, 不存在变相改变募集资金用途的情况。通过现金管理能够有效提高闲置募集资金的使用效率,获得 及控股子公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的开展,有利于提

高资金使用效率,提高资产回报率,并能够获取一定的投资效益,为股东创造更大的收益。

募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投 资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接 或变相改变募集资金用途的情形,符合有关法律、法规的规定。因此,审计委员会同意公司使用不超 过人民币15,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币15,000.00万元(含本数)的自有资 金进行现金管理。

之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。 现12个万内,任即还领现实代明时究记时内,可闻小校表列实力。 (三)保养人核查意见 经核查,保养人认为:公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司审 计委员会、董事会审议通过,现行了必要的决策程序。上述事项符合《上市公司集资金监管规则》 《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》等相关法律、法规和规 范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的情况。公司通过开展现金管理,可以提高资金使

综上,保养人对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

2、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司使用闲置募

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2025年11月22日