深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及 相关治理制度的公告

399。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开第六届董事会 第十八次会议,审议通过了《关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关治理制度的议案》。具体情

不再设置监事会与监事的相关情况

一、不再设置监事会与监事的相关情况 根据作中华人民共和国公司选》(以下简称《公司法》)、《上市公司章程指引》等法律、法规以及规范 性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会与监事,由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会职权,公司第六届监事会的监事职务自动免除、《监事会议事规则》相应废止,公司各 项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 二、《公司章程》及相关制度的修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规,都门规章及规范性文件的相关要求,进一步提高治理水平、保护 经本类的国营机器和基本公司经验,但是公司经验,但是公司经验,但是不是一个企业。

投资者特别是中小投资者合法权益、根据(公司法)(《上市公司章程指引)(《上市公司治理难则)(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 研究外們成宗上印观则代求別此券父為所工印公司自律血質有分第1字──主核上印公司观况治 作》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。结合公司实际情况、对公司章程》及公司部况 理制度进行了修订。新增制定仅外外提供财务资助管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》;对部分制度进行了整合,废止仅对外捐赠管理制度》(《重大投资决策管理制度》(《外部信息报送和使用管理 制度》。涉及制度具体情况如下:

序号	制度名称	审批机构
1	《公司章程》	股东会
2	《股东会议事规则》	股东会
3	《董事会议事规则》	股东会
4	《独立董事工作制度》	股东会
5	《关联交易决策制度》	股东会
6	《对外提供财务资助管理制度》	股东会
7	《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》	股东会
8	《对外担保管理制度》	股东会
9	《委托理财管理制度》	股东会
10	《募集资金使用管理办法》	董事会
11	《会计师事务所选聘制度》	董事会
12	《董事会专门委员会工作细则》	董事会
13	《董事和高级管理人员离职管理制度》	董事会
14	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	董事会
15	《内部审计管理制度》	董事会
16	《信息披露事务管理制度》	董事会
17	《投资者关系管理制度》	董事会
18	《总经理工作细则》	董事会
19	《金融衍生品交易业务内部控制制度》	董事会
20	《董事会秘书工作细则》	董事会
21	《子公司管理制度》	董事会
22	《重大信息内部报告制度》	董事会
23	《内幕信息知情人登记管理制度》	董事会
24	《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法》	董事会
25	《内部问责制度》	董事会
26	《突发事件管理制度》	董事会
27	《风险投资管理制度》	董事会
28	《财务负责人管理制度》	董事会
29	《财务管理制度》	董事会
30	《反舞弊制度》	董事会
31	《董事和高级管理人员培训制度》	董事会
32	《员工利益冲突管理制度》	董事会
33	《全面风险管理与内部控制管理制度》	董事会
34	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	董事会

根据公司草程)及相关法律法规的规定,上述第1-3项制度修订事项向需能公公司2025年第一次临时股东会以特别决议程序审议,第4-9项制度修订事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会以普通决议程序审议。本次修订后的《公司章程》《公司章程》的对照表以及有关治理制度同日披 露于巨潮资讯网www.eninfo.com.en。 同时,公司董事会提请股东会授权董事会及相关负责人在股东会审议通过后依据相关法律规定

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十五日

证券简称:海普瑞 公告编号: 2025-034

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨 补选独立董事的公告

关于独立董事任期届满离任的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,独立董事在同一上市公司连续任职时间不得超 根据化上市公司独立董事管理办法》等有关规定。独立董事在同一上市公司连续任职时间不得超过大年。深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事吕川先生连续任职时间即将届满六年。根据前法规定。届满腐任后。吕川先生将不再担任包括公司第六届董事会业立董事及董事会专门委员会相应职务(包括提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员)在内的任何职务。截至本公告披露日。吕川先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据(深圳证券交易所被黑上市规则)化市公司独立董事管理办法》等相关规定,吕川先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事日业、在新任独立董事选举产生前,吕川先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。吕川先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正、为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用、公司及董事会对吕川先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的重要贡献表示求心的感谢!

,关于补选独立董事的情况

一、天了村边会址至平的同心 2025年11月24日、公司召开第六届董事会第十八次会议、会议审议通过了《关于独立董事任期届 满离任整补选独立董事的议案》。经公司第六届董事会提名委员会资格审查通过、董事会同意浦洪先 生为公司第六届董事会业立董事陕选人(简历现种件)、活浦珠先生的独立董事任职获公司股大会审 议通过、其将同时担任董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员

亚重争元成后,重争云十来已五十事总数的二分之一。本次补选独 议后,方可提交公司股东会审议。

三、备查文件 1、第六届董事会第十八次会议决议 2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

附件:独立董事候选人简历 浦洪先生,中国国籍,无永久境外居留权,1964年出生,研究生学历。浦洪先生于1988年9月至 1992年7月在南京财经大学任职排师;1992年7月至1995年9月在深圳市深港工资进出口公司任职 会计、1995年9月至2001年8月在香港百享有限公司任职财务总监;2003年2月至2006年12月在上 海市金茂律师事务所任职律师。2007年1月至今任北京德恒(深圳)律师事务所合伙人;同时担任航 辖科技股份有限公司及深圳市华盛昌科技实业股份有限公司独立董事。

籍科技股份有限公司及深圳市华盛昌科技实业股份有限公司独立董事。 截至目前,浦洪先生未持有本公司股份。与公司持股5%以上的股东、实际控制人,董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未曾在公司5%以上股东处任职,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未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《泰州证券交易所上市公司自律监管指行》第1号一生板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形;符合《中华人民共和国公司》并述述公司签案和继续公式即签4件。

证券代码:002399 证券简称:海菩瑞

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人:董事会

△战水云的日果八:重申玄 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、行政法规、部门规章、规

4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年12月16日14:00

(2) 阿科·保票时间。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16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

9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所至 16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 6、会议的股权登记日:2025年12月8日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或代理人。本次股东会的A股股权登记日为2025年12月 8日(周一),截至股权登记日 2025 年12月 8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以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

(2)公司董事、监事、高级管理人员以及独立董事候选人

(3)公司聘请的律师 8. 会议地点:深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特西店二楼宴会厅

1、本次股东会提案编码表 棉索编码 提宏名称 棉索光型

2、上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,具体提案内容详见公司于2025年11

3、上述提案1需由股东会以特别决议程序表决,即须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意为通过;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东会方可进行

月25日刊登在《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.cninfe

4、根据《上市公司股东会规则》的要求,公司将对上述提案的中小投资者的表决单独计票并披露

投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份

(1)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理 (1)自然人败东·须特本人身价证。证券账户干或者共饱施涉袭明县身份的自效证件或证明等办理 登记手禁。受自然人股东委托代理出席会议的代理人、须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授 权委托书(见附件2)、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; (2)法人股东由法定代表人出席会议的、须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章的营业执照 复印件)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人身份证、授权委托书 (见附件2)、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(3) 显地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记(传真或信函须在2025年12月15日

17:00前送达或传真至本公司董秘办。 2. 登记时间: 2025年12月15日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00。 3. 登记地点,深圳市南山区松坪山朗山路21号公司董秘办。

电话:0755-26980311

传真:0755-86142889 电子邮箱:stock@hepalink.com 联系地址:深圳市南山区松坪山朗山路 21 号

邮政编码:518057 5、会议费用情况:本次股东会现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上,A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.en com.en)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件 1. 第六届董事会第十八次会议决议。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

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"362399",投票简称为"海普投票"。

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362399",投票简称为"海普投票"。
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。
3.股东对总议案进行投票,视分对除累积投票提案/作的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2. 通过家安所交易系统投票的程序 1.投票时间;2025年12月16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

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月16日上午9:15, 结束时间为2025年12月16日

1. 互联网及宗东统开始议案的时间为2025年12月16日正千字15,结末时间为2025年12月16日下午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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统,http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交系。1. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票

(先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2025 兹全权委托 年第一次临时股东会,并对以下提案代为行使表决权。

44人以水云100米4人(大局,904人					
提案		备注	同意	反对	弃权
编码	提案名称	该列打勾的栏			
586019		目可以投票			1
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案				
1.00	《关于取消监事会暨修订《公司章程》及配套议事规则的议案》	V			
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	V			
3.00	《关于补选独立董事的议案》	V			
注:1、受托人根据委托人的指示,对非累积投票提案,在相应的意见下打"√"为准,"同意"、"反					

2.对于委托人没有明确投票指示的,则视为委托人有权按自己的意见进行表决。 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。 4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至2025年第一次临时股东会结束时止。

5、委托人须签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章

证券代码:002399 证券简称:海普瑞

公告编号 ⋅ 2025-036

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人浦洪、作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会提名为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会组立董事候选人。现公开声明和保证、本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、第门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项; 本人已经通过深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事

专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系 ■是 □ ? 如否,请详细说明

、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否,请详细说明:

、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立

■是 □ 존

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

如百, 词 产细说明: 六、本人扫任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

如告,而非知识明: 七、本人相任处立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。

如否,请详细说明

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任

职)问题的意见》的相关规定。 ■是□否 如否,请详细说明:

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定。 ■ ■ □ 否

本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》。

、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从

员监督管理办法》的相关规定。

二、本人招任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办

如台,请详细说明: 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保

险机构独立董事管理办法》的相关规定。

■ 是 □ 凸 如否,请详细说明

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 ■ 是 □ 否

所必需的工作经验。

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责

40台、同年30509; 十六、以会计专业人士被提名的、续选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者 财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□ 否 f细说明: ■ 不适用

本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东。也不是该上

司前十名股东中自然人股东。

引用T名取が中日がスクススへの ■ 是 □ 否 如否、请详知说明: 十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在

十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

一下、予入及令入量办宗馬內住该公司在放散水、头的控制人的阿馬拉里甘邨。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明, 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨 询、保育等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

■是 □ 否 如否,请详细说明

、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

一十二、本人在取近十一个月內不具有第十七项至第一十一项所列出一种情形。

■ 是 □ 否
如否:请详细说明:
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁人措施,
且期限尚未届满的人员。

■是 □ 如否,请详细

жист,項戶地況**归**: 二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的_人员。

口否 如否,请详细说明 十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行

■ 定. 如否. 请详知说明: 如否. 请详知说明: 二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪. 被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,

尚未有明确结论意见的人员。

八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

■是 □ 否 如否,请详细说明:

十九、本人不存在重大失信等不良记录。

□ 否 如否,请详细证

、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

知符,用于如1009; 铁选人郑重承诺; 一,本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实,准确,完整,没有虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自 律监管措施或纪律处分。 二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确 保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其

保有工业等的可向中部分别应少负担强行形负;上口盘正升间,小文区公司王安区尔、宋中宝的人或朱 他与公司存在和新关系的单位成个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司 董事争很特于拉即陈主该交可独立董事职务。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业

务专区录人、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承 担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持 续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

证券简称,海普瑞 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人深圳市海普瑞杰少樂团股份有限公司董事会现就提名浦进为深圳市海普瑞苏业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市海普瑞苏业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作名所。全部就理、在新生火先信等不良记录等情况后出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 被提名人已经通过深圳市海等强药业集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或老独立 董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切

、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

■是 □ 否 如否,请详细说明.

■ 是

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

二、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 、1859年-17、18日12组以重事个会违反中共中央纪委(关于规范中管 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。 是 □ 否 5、请详细说明。

、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 问题的意见》的相关规定。

、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉

、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

及从业 ■ 是 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管 理办法》的相关规定。

■是 □ 否 如否,请详细说明: 十三、被提名人扣仔独立董事不会讳反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》

《保险机构独立董事管理办法》的相关规定

到1.18[174](195]: 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

口否

如否,请详细说明

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性

L 被提名 L 及其直系辛属 主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市 名股东中自然人股东。

■ 是 十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 一四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期

十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监

十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦 可明确结论意见的人员。

八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开请责或三次以上通报批评。

、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董 (被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员

提名人郑重承诺:

、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务

,明时至3000岁! 二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 【 否 ,请详细说明:

名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录人、报送给深

、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提

、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名

提名人(盖章):深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事全

第六届董事会第十八次会议决议公告 、董事会会议召开情况 一、重事会会议台升前6亿。 深圳市海市署游为业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议(以下简称 "会议")通知及议案于2025年11月17日以电子邮件的形式发出,会议于2025年11月24日下午14:00 在深圳市南山区松平山明山路21号会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参与袭决董 事7人、实际参与考放董事7人,其中张平先生、黄鹏光生以通讯方式参与表决。公司高级管理人员 第合议,会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

法律法规及《公司章程》的有关规定。

法律法规及公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议替况
经与会董事认真审议并通过了以下议案:
1、(关于取消监事会整修订一公司章程》及相关治理制度的议案》
表决结果:7.票同意。0.票弃权。0.票反对。
经审核、公司董事会同意对(公司章相)及相关治理制度进行修订,主要修订内容包括:根据(中华人民共和国公司法)以下简称《公司法》、(上市公司章程指目)等法律:法规以及规范性文件的规定。结合公司实际情况、公司将不再设置监事会与监事,由董事会审计一委员会行使《公司法》规定的监事会职权、公司第六届监事会的监事职务自动免除、《监事会议事规则》相应废止、公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用;同时对公司现行治理制度中的部分条款进行更新和完善。
具体内容许见公司同日按露于(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.cninfocomen的关于取消监事会整修订一公司章程》及相关治理制度的公告》;以及同日按露

具体內各洋鬼公司同日投露了《证券可报》、中国证券印及》、上海证券印象》和巨潮资讯的www.cninfo.com.cn的关于下班清监事会整修了《公司章程》。及相关治理制度》。 于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程》、《公司章程》》、修订实证,发生治理制度。 本议案中,有关公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《处立董事工作制度》《董事和高 级管理人员薪酬与绩效考核制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外提供财务资助管理 制度》》、《委托理财管理制度》的修订事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 2.《关于独立董事任期届满庭任暨补选独立董事的议案》

央结果:7票同意、0票弃权、0票反对 表决结果,7票同意,0票弃权,0票反对。根据《上市公司独立董事吕川先生因连续任职时间即将届满六年,将不再担任公司第六届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相应职务。吕川先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,吕川先生将继续履行相应职责。 《公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意油洪先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任职公司第二届董事会独立董事候选人,任职公司第二届董事会独立董事候选人,任职公司第二届董事会独立董事候选人,任职公司第二届董事会独立董事候选人,任职公司第二届董事会和宣

任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其任职资格与独立性尚需经察圳正券交易所准查无异议后,方可提交公司股东会审议。 具体内容详见公司目长露于《证券申报》(中国证券股》(上海券股》(证券申报)和巨潮资讯网 www.eninfc.comen的《关于建立董事任期届满窝任暨补选独立董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事接名人声明与承诺》《维立董事接选人声明与承诺》《

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议全票同意审议通过,尚需提交公司2025年

3、《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

表决结果。7. 界同意,0. 票弃权、0. 票反对。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》(中国证券报》(1. 海证券报》(证券日报)和巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通

1、第六届董事会第十八次会议决议 2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

二〇二五年十一月二十五日

正券代码 . 000688

大溃漏。

证券简称:国城矿业 公告编号:2025-102

国城矿业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人因 可转债转股持股比例被动稀释后 触及1%整数倍的提示性公告

一致行动人建新集团合计持有的公司股份比例由68.63%被动稀释至67.98%,触及1%的整数倍,不涉 及有形效單及生变化。 2、本次以益变动不涉及股东股份增持或减持。不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。 -、本次权益变动情况概述 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城的业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准、国城矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值为人民币100.00元,发行总额为

特别提示: 1、本次权益变动主要系公司可转债转股导致公司总股本增加,导致公司控股股东国城集团及其

根据相关法律法规和《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关规定, 公司本次发行的可转饋轉股期自可转債拨行结束之目(2020年7月21日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年1月21日至2026年7月14日。 受公司可转债转股的影响,截至2025年11月21日,"国城转债"累计转股36,022,096股,公司总股 本增加至1,153,657,543股,公司控股股东国城控股集团有限公司(以下简称"国城集团")及其一致行

动人甘肃建新实业集团有限公司(以下简称"建新集团")在合计持股数量不变的情况下,合计持股比

85.000.00 万元。经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上[2020]674号"文同意,公司85.000.00 元可转换公司债券于2020年8月10日起在深交所挂牌交易,债券简称"国城转债",债券代码

列由68.63%被动稀释至6		本情况				
信息披露义务人1		国城控股集团有關	J公司			
住所	浙江省丽水市莲都区城北街368号绿谷信息产业园绿谷一号楼2002-2					
信息披露义务人2	甘肃建新实业集团有限公司					
住所		甘肃省陇南市徽县城关滨河路				
权益变动时间	2025年11月19日至2025年11月21日					
权益变动过程	截至2025年11月21日,"国城转 致公司控股股东国城集团及其一		十持股比例由68.63%被运			
股票简称	国城矿业	股票代码	900688			
变动方向	上升□下降☑	一致行动人	有図无			
	东或实际控制人	3017-977				
72.1173717 730		益变动情况	200			
股份种类(A股、B股等)	其他变动 股数(股)		其他变动 比例(%)			
A股	0		被动稀释0.65%			
合计	0		被动稀释 0.65%			
	通过证券交易所的集中交易 □					
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的大宗交易 🗆					
	其他 ☑(因可转债转股后被动稀释)					
	自有资金 □					
	银行贷款 🗆					
本次增持股份的资金来源(可多						
选)	股东投资款 □					
	其他 □(请注明)					
	The second secon	不涉及资金来源				
股份性质		行动人拥有上市公司权		h-4-07LD		
胶切生风	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份 占总股本比例			
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	(%)		
国城集团	318,160,511	27.84	318,160,511	27.58		
建新集团	466,139,241	40.79	466,139,241	40.41		

如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度 是□否図 如是.请说明详描的具体情况 整改计划和外理措施 是口否図 如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例

债券简称: 国城转债 国城矿业股份有限公司 关于提前赎回"国城转债"的 第三次提示性公告

1、"国城转债"赎回价格:100.82元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税), 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")核准的价格 。 2、赎回条件满足日:2025年11月19日

.投资者赎回默到账口:2027,..., 赎回类别:全部赎回 0.最后一个交易日可转债简称:Z城转债 11、根据安排、截至2025年12月11日收市后仍未转股的"国城转债"将被强制赎回。本次赎回完成后,"国城转债"将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有的"国城转债"存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

3、停止交易日:2025年12月9日

4. 赎回登记日 : 2025年12月11日

虑,重争会决定平伏行使 国城特丽 的旋削赎凹权利,升授权公司官理层及相大部门贝页后狭 国城
转债"赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:
一、可转换公司债券发行上市概况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》的核准,公司于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券(以
下简称"可转债"),每张面值为人民币100.00元,发行总额为85,000.00万元。
(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所"深证上[2020]674号"文同意,公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8
月10日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"国城转债",债券代码"127019"。
(三)可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称
"《募集说明书》")有关规定,公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年7月21日)
起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年1月21日至2026年7月14日。
Company of a man of the company of t

发行的有关规定。"国城营情"的转股价格已于2021年6月30日起由2107元股间数多21.06元股 发行的有关规定。"国城营情"的转股价格已于2021年6月30日起由2107元股间藏势21.06元股。 公司分别于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二次会议和2022年 第五次临时股东大会。审议通过了《关于注销回顺股份并减少注册资本的议案》,决定将回购专用证券 账户中的19.63.867 股股份于以注销。由于公司已于2022年11月15日在中登公司深圳分公司到 完成回购注销手续、公司总股本由1.137.299,314股减少至1,117,635,447股。根据《募集说明书》的相 :规定,"国城转债"的转股价格由21.06元/股调整为21.23元/股,调整后的转股价格自2022年11月17 由于公司实施2022年度利润分配方案,根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债

由于公司实施2023年度利润分配方案,根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债 发行的有关规定。"国城转债"的转股价格已于2024年7月26日起由12.60元股调整为12.58元股二、可转债有条件赎回条款 (一)有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照

易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。 当期应计利息的计算公式为:IA=B2×i×t/365

IA·指当期应计利息:

i:指可转换公司债券当年票面利率; 1:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价 格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 (二) 触发有条件赎回条款的具体说明

B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

债"当期转股价格(12.58元/股)的130%(即16.354元/股),根据公司《募集说明书》的相关约定,已触发 "国城转债"的有条件赎回条款。 国四球守顷 的月界外限回宗歌。 公司于2025年11月19日召开第十二届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于提前赎回"国城转债"的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司决定行使"国城转债"的提前赎 回权利,按照债券而值加当期应计利息的价格赎回干赎回登记日收盘后全部未转股的"国城转债",并 授权公司管理层负责后续"国城转债"赎回的全部相关事宜

二、赎回实施安排 三、映画学施安评 (一)赎回价格及其确定依据 根据(募集说明书)中关于有条件赎回条款的约定,"国城转债"赎回价格为100.82元/张(含息、含

税)。计算过程如下: 当期应计利息的计算公式为:IA=B2×i×t/365

1:指可转换公司债券当年票面利率; 1:指可转换公司债券当年票面利率; 1:指计电关数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 其中,i=2.00%("国城转债"第六个计息年度,即2025年7月15日-2026年7月14日的票面利率), t=150天(2025年7月15日至2025年12月12日,算头不算尾,其中2025年12月12日为本计息年度赎 回日),B2=100。计算可得: 每张债券当期应计利息IA=B2×i×ι/365=100×2.00%×150÷365≈0.82元/张(含稅)

准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。 切所格为佛。公司小利持有人的利息明特伦建门飞机飞飙。 (二) 赎回对象 截至赎回登记日(2025年12月11日)收市后在中登公司登记在册的全体"国城转债"持有人。

2、"国城转债"自2025年12月9日起停止交易。 3、"国城转债"的赎回登记日为2025年12月11日。 4、"国城转债"的赎回登记日为2025年12月12日起停止转股。 5、"国城转债"赎回日为2025年12月12日、公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年12月11日)

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,公告"国城转债"持有人本次赎回的

转债"持有人的资金账户。 7、在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和

股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。 2、可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一

1、"国城转债"持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转

中四四里,升手有与两股以间等的权益。 4、投资者如需了解"即其他相关内容,请查阅公司于2020年7月13日刊登在巨潮资讯 网上的《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。 根据安排,截至2025年12月11日收市后仍未转股的"国城转债"将被强制赎回。本次赎回完成

六、联系方式 咨询地址:北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层

咨询部门:公司证券部 咨询电话:010-50955668

国城矿业股份有限公司董事会

本次权益变动为被动稀释,不涉及股东持股数量变化,不触及要约收购,不会导致公司控股股东、 实际控制人发生变化,不会影响公司控制权稳定性,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 国城矿业股份有限公司董事会 证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2025-101

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。

8、投资者赎回款到账日:2025年12月19日

13、公司特提醒"国城转债"持有人注意在限期内转股或卖出。 国城矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月19日召开第十二届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于提前赎回"国城转债"的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考

12,风险提示:本次"国城转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差

异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风

(四)转股价格历次调整情况 根据《募集说明书》及行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,本次发行的可转债自2021年1月21日起可转换为公司股份、初始转股价为21.07元股。由于公司实施2020年度利润分配方案、根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债

发行的有关规定。"国城转债"的转股价格已产2023年7月31日起由21.25元股调整为21.20元股、公司于2024年6月21日。2024年7月8日分别召开第十二届董事会第十九次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正"国城转债"转股价格的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会议、审议通过了《关于向下修正"国城转债"转股价格的议 案》,"国城转债"的转股价格由21.20元/股向下修正为12.60元/股,修正后的转股价格自2024年7月9

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

自2025年10月30日起至2025年11月19日,公司股票已有15个交易日的收盘价不低于"国城转

B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

特此公告

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.82=100.82元/张。 由上可得"国域转债"本次赎回价格为100.82元/张(含息.税)。扣税后的赎回价格以中登公司核

收市后在中登公司登记在册的"国城转债"。本次赎回完成后,"国城转债"将在深交所摘牌。 6.2025年12月17日为发行人(公司)资金到账日到达中登公司账户)。2025年12月19日为赎回 款到达"国城转债"持有人资金账户日,届时"国城转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划人"国城

2、可转债转股股小甲採甲位为1%、每张血额为100.00元、转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的、将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债等额。公司将按照深交所等部门的有关规定。在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。
3、当日买进的可转债当日可申请转股、可转债转股的新增股份、可于转股申根后次一交易日上 市流通,并享有与原股份同等的权益。

后,国城转情"将在深交所摘牌。投资者持有的"国城转债"存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 本次"国城转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持 有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

联系邮箱:investor@gcky0688.com