

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2025-092

博敏电子股份有限公司**第五届董事会第二十四次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议，经全体董事同意，豁免本次董事会通知时间要求。本次会议出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事2人。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本公司监事列席，召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)及《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议并通过了调整公司董事会部分专门委员会委员的议案。

鉴于韩伟先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，且一并辞去监事与发展委员会委员职务，另外经公司五届董事会第十九次会议审议通过，选举陈铁城先生为公司第五届董事会职工代表董事，根据前述情况及公司实际情况需要，公司对第五届董事会部分专门委员会委员进行相应调整。本次调整专门委员会后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员姓名
1	董事会战略与发展委员会	徐缓	谢海,刘程
2	董事会审计委员会	苏伟俊	徐海,曾诚
3	董事会薪酬与考核委员会	苏伟俊	徐海,刘程
4	董事会提名委员会	徐驰	苏伟俊,徐海

上述新任董事将自公司董事会任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2025年11月26日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2025-093

博敏电子股份有限公司
关于公司董事兼副总经理辞职暨选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：本公司董事兼副总经理韩伟先生申请辞去公司董事兼副总经理职务，且一并辞去监事与发展委员会委员职务，另外经公司五届董事会第十九次会议审议通过，选举陈铁城先生为公司第五届董事会职工代表董事，根据前述情况及公司实际情况需要，公司对第五届董事会部分专门委员会委员进行相应调整。本次调整专门委员会后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员姓名
1	董事会战略与发展委员会	徐缓	谢海,刘程
2	董事会审计委员会	苏伟俊	徐海,曾诚
3	董事会薪酬与考核委员会	苏伟俊	徐海,刘程

上述新任董事将自公司董事会任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2025年11月26日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2025-094

博敏电子股份有限公司
关于公司董事兼副总经理辞职暨选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：本公司董事兼副总经理韩伟先生申请辞去公司董事兼副总经理职务，且一并辞去监事与发展委员会委员职务，另外经公司五届董事会第十九次会议审议通过，选举陈铁城先生为公司第五届董事会职工代表董事，根据前述情况及公司实际情况需要，公司对第五届董事会部分专门委员会委员进行相应调整。本次调整专门委员会后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员姓名
1	董事会战略与发展委员会	徐缓	谢海,刘程
2	董事会审计委员会	苏伟俊	徐海,曾诚
3	董事会薪酬与考核委员会	苏伟俊	徐海,刘程

上述新任董事将自公司董事会任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2025年11月26日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2025-095

博敏电子股份有限公司
关于公司董事兼副总经理辞职暨选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：本公司董事兼副总经理韩伟先生申请辞去公司董事兼副总经理职务，且一并辞去监事与发展委员会委员职务，另外经公司五届董事会第十九次会议审议通过，选举陈铁城先生为公司第五届董事会职工代表董事，根据前述情况及公司实际情况需要，公司对第五届董事会部分专门委员会委员进行相应调整。本次调整专门委员会后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员姓名
1	董事会战略与发展委员会	徐缓	谢海,刘程
2	董事会审计委员会	苏伟俊	徐海,曾诚
3	董事会薪酬与考核委员会	苏伟俊	徐海,刘程

上述新任董事将自公司董事会任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2025年11月26日

证券代码:603858 证券简称:山东步长 公告编号:2025-221

山东步长制药股份有限公司
关于控股子公司完成医疗器械经营许可证变更登记的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

山东步长制药股份有限公司控股子公司上海步长医疗技术有限公司于近日取得上海市奉贤区市场监督管理局换发的《医疗器械经营许可证》，本次主要涉及经营范围、经营场所及库房地址的变更，变更后具体内容如下：

一、医疗器械经营许可证相关情况

营业执照	变更前	变更后
企业名称	上海步长医疗技术有限公司	上海长生医疗技术有限公司
经营方式	批发	批发
可办证编号	沪奉药监械经营2027046号	沪长药械经营2029046号
法定代表人	胡海	胡海
企业负责人	胡海	胡海
住所	上海市奉贤区海湾镇南桥村公司路499号4层4936,4938,4940号3层C05,C06室	上海市奉贤区海湾镇南桥村公司路499号4层4936,4938,4940号3层C01,C02,C05,C06室,1层109,110室
经营范围	【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年11月26日

证券代码:603858 证券简称:山东步长 公告编号:2025-222

山东步长制药股份有限公司
关于公司签订药品注册临床试验委托合同的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

2024年12月3日,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)与北京卓越来国际医药科技发展有限公司(以下简称“北京卓越”)签订《参附益心颗粒注册临床试验委托合同》,委托北京卓越来完

成以下具体工作：

二、上市公司的影响

本次医疗器械经营许可证变更主要是基于经营情况的实际需求,对后续生产经营无明显影响。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年11月26日

证券代码:603858 证券简称:山东步长 公告编号:2025-223

山东步长制药股份有限公司
关于公司签订药品注册临床试验委托合同的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

2024年12月3日,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)与北京卓越来国际医药科技发展有限公司(以下简称“北京卓越”)签订《参附益心颗粒注册临床试验委托合同》,委托北京卓越来完

成以下具体工作：

二、上市公司的影响

本次医疗器械经营许可证变更主要是基于经营情况的实际需求,对后续生产经营无明显影响。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年11月26日

证券代码:603858 证券简称:山东步长 公告编号:2025-224

山东步长制药股份有限公司
关于公司签订药品注册临床试验委托合同的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

2024年12月3日,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)与北京卓越来国际医药科技发展有限公司(以下简称“北京卓越”)签订《参附益心颗粒注册临床试验委托合同》,委托北京卓越来完

成以下具体工作：

二、上市公司的影响

本次医疗器械经营许可证变更主要是基于经营情况的实际需求,对后续生产经营无明显影响。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年11月26日

证券代码:603935 证券简称:浙江东尼 公告编号:2025-054

浙江东尼电子股份有限公司
关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、情况概述

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月9日召开了第五届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于出售浦城县农村信用合作联社部分股权的议案》,同意公司将持有的浦城县农

村信用合作联社*%股权出售给福建浦源热能有限公司,转让价格2,327万元。具体详见刊登于《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于出售浦城县农村信用合作联社部分股权的公告》(公告编号:2024-120)

二、进展情况

公司近日收到通知,浦城县农村信用合作联社已完成上述股权转让等项事宜。

三、备查文件

1、市场监管局出具的《登记基本情况表》

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司

2025年11月24日

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月24日、2025年11月25日收到上市公司股东的股利。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月24日、2025年11月25日收到上市公司股东的股利。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月24日、2025年11月25日收到上市公司股东的股利。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月24日、2025年11月25日收到上市公司股东的股利。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月24日、2025年11月25日收到上市公司股东