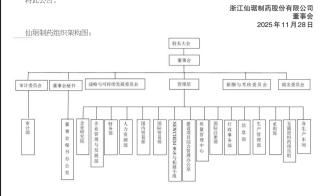
证券代码:002332 浙江仙琚制药股份有限公司 关于调整组织架构的公告

本公司及董事会全体成员採此信息级略印度对社会不识的现象。 大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月27日召开了第八届董事会第十八次会议、审议通过了(关于调整公司组织架构的议案)。为完善公司治理,进一步提升规范运作水平,根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)以及(公司章程)的最新修订,同时鉴于公司拟取消设置事会、公司结合实际情况,拟对组织架构进行调整,调整后的公司组织架构取附后。



证券代码:002332 浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人斯江仙璟制药股份有限公司董事会观就提名郝云宏为浙江仙璟制药股份有限公司第九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浙江仙璟制药股份有限公司第九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、详细的工作经历。全部解职,有定重大失信等不良记录等情况后作出的,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。其体声明并承诺如下事项;

一、被提名人已经通过浙江仙璟制药股份有限公司第八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关系。因是口否

如否,请详细说明: 二、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。

独立董事任职资格和条件。

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

品是 □ 日 加香. 请详细说明: 六. 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。 ☑ 是 □ 否

知识,而中却规则: 八、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 (任职)问题的意见》的相关规定。

九、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

建设的意见》的相关规定。 中、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

如否。请详细说明:

——被提名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、高级管理人员及从业人员适督管理办法》的相关规定。

型是 □ 否
如否。请详细说明:
——、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。

型是 □ 否
如否。请详细说明:
——三、被提名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》
《保险和基础文董事管理办法》的相关规定。

《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

如古·同共加6911 十四、被推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。

证为%的行义) 在近季中止免疫情形的几人观点。 但是自否 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 1.4. NSCRE-01/NSWT_LPU公印區下門大印錄中从以,然恋相天法律、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所必需的工作经验。

如古,用于EDDOPJ ; 十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格。或具有会计、审计或者财务 管理专业的高级职称、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五年以上全职工作经验。 □是□否☑不适用 如否,请详细说明:

出台,请许知此的:_____ 十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

,同年知识时: 、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。

.被提名人不是为公司及其挖股股东,实际控制人或者其各白的附属企业提供财务,注律.

;,明评细况明: 十二、被提名人与上市公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 不在有重大业务往来的单位及其控股股东,实际控制人任职。

भागन्याप्पणः = ,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。 미 조

型定口音如否,请详知说明: 一十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁人措施。且期限尚未届满的人员。

员,且期限尚未届满的人员。

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

如台,请详细说明: 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。 ☑ 是 □ 否

図是口含 如否,请详细说明: 三十、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 会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

□是□合
如否:前详细说明:
三十二,被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
□是□否
如否:前详细说明:
提名人类重承诺:
一、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

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。 一、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入、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日本报名人行为,由本提名人承担相应的法律

责任。 三、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 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。 立董事职务。 提名人:浙江仙琚制药股份有限公司董事会 2025年11月27日

浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人浙江仙琚制药股份有限公司董事会现就提名刘斌为浙江仙琚制药股份有限公司第九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浙江仙琚制药股份有限公司第九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 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的、本提名人认为被提名人符 7、1年2007、主印那联、特人里人大同等个农业本专用小口口产出9、1+902-07以737级企口入75台相关法律(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。 一、被提名人已经通过浙江仙琚制药股份有限公司第八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关 ☑ 是 □ 否

※III,明开知识明: 二、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:

如否、请详细说明:

三、被据名人符合中国证监会《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 独立董事任职资格和条件。

②是 □ 否
如否、请详细说明:
四、被据名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

如告,前注细况明; 五、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)。 図是 □ 否 如否,请详细说明;

、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。

上述信息披露义务人无一致行动人

易方式。减持公司股份415.6300万股。占公司总股本的比例为0.50%

如6、前半细说明; 八、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 职)问题的意见的相关规定。 ②是 □ 否 如否,请详细说明: ner,同中2002明: 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康 意见》的相关规定。 是口否 不。据述知识即

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

如6;南中却现明: 十一,被提名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 及从业人员监督管理办法》的相关规定。

显定 □ □ 四 如否:请注细说明: 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

二、权益变动触及1%刻度的基本情况 公司于2025年11月27日收到控股股东北京科软创源软件技术有限公司(以下简称"科软创源")

17,822.6406 21.45% 17,407.0106 20.95% 集中竞价区 大宗交易口 2025/11/21-2025/11/27

中科软科技股份有限公司董事会

四川和谐双马股份有限公司董事会 2025年11月28日

《关于权益变动触及1%刻度的告知函》,其于2025年11月21日至2025年11月27日通过集中竞价交

行公司总股本的比例由21.4%或成少至20.95%。权益变为触及 1%的整数信。具体情况如下; 投资者名称 变动前股数 变动 前比 卖动后股款 电动 比 权益变动 投资者名称 (77股) 例(%) (77股) 例(%) 方式 时间区间

二、共他见时 1、本次权益变动为信息披露义务人科软创源履行此前披露的减持计划,具体内容详见公司于 2025年10月31日披露的(中科软股东及高级管理人员减持股份计划公告)(公告编号:2025-035)。 本次权益变动与信息披露义务人此前已披露的减持计划,承诺一致。截至本公告披露之日,信息披

露义务人本次域持计划尚未执行完毕。 2.本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,不涉及信息

3、公司将持续关注信息披露义务人减持计划的进展情况,根据相关规定及时履行信息披露义

如否,请详细说明:____ 十三、被提名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

如否,请详细说明:

日日,明 15300077. 上四 納想名人 141仟独立董事不会讳反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交

易所业务规则等对了独立重争比职资格的相关规定。 切是口否 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 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 职责所必需的工作经验。 切是口否。

図是 □ 否 如否。请详知说明, 十六、以会计专业人士被提名的、被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务 专业的高级职称。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 务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 □ 是 □ 否 □ 不适用 如还。建学即说明

如否,请详细说明: 十八、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,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

上市公司前五名股东任职。

②是□否如是□否如是□否请详细说明: 如否请详细说明: 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。

図 是 □ 杏 如否,请详细说明: 二十五,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、监事和高级管理人

员,且期限尚未届满的人员

2 二十七、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查,尚未有明确结论意见的人员。

,被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上诵报批评。

因是日子 如否,请详知说明: 三十、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 事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

(时本地)509; 、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。

青详细说明:_____ 、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

從名人為東平店:

一、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,本提名人愿意采担由此引起的法律责任和接受资则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入、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提名人行为,由本提名人承担相应的法律

责任。 三、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 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。 提名人:浙江仙琚制药股份有限公司董事会

浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人浙江仙琛制药股份有限公司董事会现就提名郝云宏为浙江仙琚制药股份有限公司第九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浙江仙琚制药股份有限公司第九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、

□ 是 □ 否如否。请详细说明:
□ 被提名人符合中国证监会《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董事任职资格和条件。
□ 是 □ 否如否。请详细说明:
□ 被据名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

显定 日日 如否:请详细说明; 五、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)。 ☑是 □ 否

如11,用注:则则: 六、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。 ☑ 是 □ 否

后,肩胛细况明:
、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

知台、南洋知泉門: 八、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 (任职)问题的意见)的相关规定。 図 是 口 否 如否、请详细说明。

如台,谓于细说明: 九、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 纪意见的相关规定。 ②是口否 如告,谓详细说明:

、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

如否,请详细说明: 十一、被提名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 及从业人员监督管理办法》的相关规定。

◎定口 台 如否.请详知说明: 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。

一四、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。 ☑ 是 □ 否

知古, 再序却的明: 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 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 职责所必需的工作经验。 列县口至

如否,请详细说明:
十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称。剧教授或以上职称、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五年以上全职工作经验。
□是□否图不适用如否,请详细说明:
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
□是□□

型 是 口 台 如否,请详细说明: 十八、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 公司前十名股东中自然人股东。

「公司前五名股东任职。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:___

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的附属企业提供财务、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。 日上参手的分似,古代人、重争,高级自难人员及主要员员人。 図是口号 如否,请详细说明; 二十二、被据名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东。实际控制人任职。

図是□否如否请详细说明:

二十三、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。
図是□否如否请详细说明:

一上明 海峡设用:

如否,请详细说明; 二十四,被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。

《川口·明时/明D80号]: 二十五、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、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。 如否,请详细说明: 二十六、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

3、1998年3000971 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

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

如否,请详细说明 三十、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事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务、未满十二个月的人员。

sure,谓:||###!!见明: 三十一,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。 図 是 口 否 如 ろ 请详细说明:

※HICI、HEFF地比PJI: 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 ☑ 是 □ 否

第十二节 风险因素

提名人郑重承诺 口人分至示记: 。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 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入、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提名人行为,由本提名人承担相应的法律 實性:。 三、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 人将及时询公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人:浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2025年11月27日

中科软科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动

北京科牧创鄉教件技术有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 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: 是否触发强制要的政义等。 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1、身份类别 回控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东,实际控制人) 投资老及其一致行动人的身份

触及1%刻度的提示性公告

四川和谐双马股份有限公司

☑91110108MA04F55C68

解除质押的公告 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 ^{返确。} 即川和谐双马股份有限公司(简称"公司"或"本公司")于近日接到控股股东北京和谐恒源科技有 瓦以下简称"和谐恒源")的函告,获悉和谐恒源将所持有的本公司的部分股份办理了质押及解

还债务,就质押事项和谐恒灏具备履约偿债能力,所质押的股份不存在平仓风险,对上市公司的生产经营及公司治理等不会产生影响,和谐恒灏已采取相关防范应对措施。

附短差 是 10,000,000 2.55% 1.31% 2025年11月2025年11月2025年21月度金证券股上述"占其所持股份比例"为该笔解除质押股份的数量占和消程源及其一致行动人转股数量的 比例。 比例。

三股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日、和谐恒颜持有公司 202,446,032 股股份,占公司总股本的 26.52%;和谐恒源
及其一致行动人天津赛克环企业管理中心,有限合伙)(以下简称"天津赛克环"),LAFARGE CHINA
OFFSHORE HOLDING COMPANY (ICOHC),以下简称"LCOHC")合计持有公司 392,264,314股份,占公司总股本的 51.38%;和谐恒源累计质押的股份数为 99,366,667 股,占公司总股本的 13.02%。和谐恒源及其一致行动人所持质押股份情况如下: 关于控股股东所持部分股份质押及

杭州灏月

特此公告。

股东名称

中国航发航空科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司重事会及全体重事保证本公告内容不存在任何 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

侧树原四<u>作时为练</u>个间20. 结合为轻脱股款或增未效解感质押的股 占其所持股占公司总股 大股东及其一致行 动人 份数量限) 份比例 本比例 斯押起始日 斯 颇权人

中国航发航空科技股份有限公司(以下简称公司)2025年11月26日收到政府补助款项800万元

四、奋宜又针 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。 2、北京和谐恒源科技有限公司出具的告知函。

9.06

9.15

31,024.4613

1,863.9328

人民币,为与收益相关的政府补助,占公司2024年经审计归母净利润的11.63%。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据(企业会计准则第 16 号——政府补助)的有关规定确认上述事项,并划分补助的类型, 上述政府补助数据共与收益相关的政府补助,计人当期损益。 上述政府补助数据未经审计,具体会计处理以及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确 认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

中国航发航空科技股份有限公司董事会 2025年11月28日

圆通速递股份有限公司关于5%以上股东 权益变动触及1%刻度的提示性公告

导性陈述或重大遗漏。 本公司董事局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。 比例增加□比

1. 身份尖別			
投资者及其一致行动人的身份		□控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无腔股股东、实际控制人) □其他	
2.信息披露义务人信息			
信息披露义务人名称	投资者身份		统一社会信用代码
杭州瀾月企业管理有限公司	□控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 ☑其他直接特股股东		☑91330108MAD27T4D1Y □不适用
3. 一致行动人信息			
一致行动人名称	投资者身份		统一社会信用代码
杭州阿里创业投资有限公司	□控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 ☑其他直接特股股东		☑91330108793662919X □不适用

□控股股东/实抱 □控股股东/实控人的-- - 致行动人 注:上述主体同属于阿里巴巴集团挖股有限公司内企业,根据(上市公司收购管理办法)的规定构成一致行动人。 並支切的时间 区间

7.90

0.54 0.54 三、其他说明 1.公司于2025年10月17日披露了《圆通速递股份有限公司关于5%以上股东大宗交易减特股份 计划的公告》(公告编号·临2025-064),杭州灏月出于股东自身发展战路和资金筹划考虑;计划自藏 持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过大宗交易方式合计转让公司股份不超过68, 450,994股,视转让比例不超过公司总股本的2%。本次权益变动系履行前朔披露的减持股份计划,

27,031.9613

31,299.6335

1,863.9328

不驗及要約收购。

本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。 宫情况产生重大影响。
3. 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
4. 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
4. 本次权益变动后,股东杭州徽月减特股份计划尚未实施完毕,公司将持续关注减持计划的进展情况,并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 希获赖电子集团股份有限公司(1)下简称"公司""和通过发行股份及支付现金方式购买深圳市 诚芯微科技股份有限公司100%股份并募集配套资金(以下简称"本次交易"),于2025年4月16日向 上海证券交易所提交本次交易申请;于2025年4月28日被受理。中国国际金融股份有限公司(以下 简称"中金公司" 作为财务则问承担本次交易的独立财务则问明责,中金公司员指定随本情,康攀 钱恰担任本次交易的独立财务则问目力从。 近日、公司收到中金公司通知、因中金公司部分项目组成员工作调动,为保证本次交易的有序进 行,进一步加强独立财务则问职责的履行,中金公司规增加委派独立财务则问主办人。 本次变更后,本次交易的独立财务则问主办人为陶木楠、康攀、钱怡、张宏婷(简历见附件)。 特此公告。

"张宏婷女士,保养代表人,曾参与同力水泥重大资产置换,东土科技发行股份购买资产、三六零 A股重组上市,昆仑万维跨增收购Opera控制权、华润资产要约收购重庆燃气等项目,执业记录良好。 希荻微电子集团股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告 对共代符的基本性、信即但EPPEEEEEBNACTSMAFT ****

- 董事会会议召开情况

- 董斯会会议召开情况

- 泰族衛电子集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议于2025年11月

27日以通讯方式和书面方式发出通知,并于2025年11月28日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长FAO HAI(閩南)完生主持。会议应参加表决的董事为8人,实际参加会议表决的董事为8人。本次会议的召集。召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法》)和《希 获商电子银股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议决议合法、有效。

- 審重会由(以信况)

二、重单会审以简允 会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案: (一)审议通过关于批准与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的加期审计 专。各考审阅报告及更新资产评估报告的议案) 本义集记经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。表决结果:同意8票,反对0票,养权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《深圳市诚芯敞科技股份有限公司时准告及股份有限公司股份有限公司市间报告及各考财务报表》《希获敞电子集团股份有限公司申阅报告及各考财务报表》《希获敞电子集团股份有限公司股份涉及的深圳市诚芯敞科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、根据公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权、本议案无需提交公司股东全审议。(二)审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配查资金报告书(草案)(修订稿)及其被职的证案》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。表决结果:同意8票,反对0票,等权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《希获敞电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配查资金报告书(草案)被职任事务的股份有限公司发行股份及支付现金购买资产等募集配查资金报告书(草案)被职(修订稿)》及《希获敞电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产等募集配查资金报告书(草案)被要(修订稿)》。根据公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权、本议案无需提交公司股东会审议。(三)审议通过(关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配查资金摊调即期回报情况及填补措施与相关主体承括的议案)。

1天主体承诺的说明》。 根据公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。 特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会 2025年11月28日

关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金(草案)(修订稿)的 修订说明公告

希荻微电子集团股份有限公司

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。

一、本次交易的基本情况 希获微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟通过发行股份及支付现金方 5.5%深调市诚芯微科技股份有限公司(以下简称"标的公司")100%股份并募集配套资金(以下简

下: 重组报告书	修订情况说明		
释义	1,更新了释义		
重大事项提示	1、更新了标的资产评估情况;		
	2、更新了上市公司股权结构及实际控制人;		
	3、更新了本次交易对上市公司的影响;		
	4、更新了上市公司董事、高级管理人员自本次交易首次信息披露之日起至实施完毕期间的股份		
	持计划。		
重大风险提示	1、更新了收购整合的风险;		
	2、更新了商誉减值的风险;		
	3、更新了上市公司业绩下滑风险。		
第一节 本次交易概况	1、更新了本次交易不构成重组上市;		
	2、更新了本次交易对上市公司的影响;		
	3、更新了本次交易的决策过程和审批情况;		
	4、更新了本次交易相关方所作出的重要承诺。		
第二节 上市公司基本情况	1、更新了公司设立股票上市情况;		
	2、更新了最近三十六个月控制权变动情况;		
	3、更新了控股股东及实际控制人情况;		
	4、更新了主要财务数据及财务指标。		
第三节 交易对方基本情况	1、更新了交易对方的财务数据。		
第四节 标的公司基本情况	1、更新了主要资产权属、对外担保情况及主要负债情况;		
	2、更新了重大未决诉讼和仲裁;		
	3、更新了标的公司主营业务情况;		
	4、更新了标的公司主要财务数据及指标。		
第五节 本次交易发行股份情况	1、更新了发行股份募集配套资金的情况。		
第六节 标的资产的评估及作价	1、更新了标的资产评估情况。		
情况	5-2013 11 11 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13		
第八节 本次交易的合规性分析	1、更新了本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。		
第九节 管理层讨论与分析	1、更新本次交易前上市公司财务状况和经营成果;		
	2、补充备考财务报表中商誉的确认依据,是否符合会计准则的规定,更新了本次交易对于上市		
	司商誉的影响;		
	3、更新了标的公司财务数据及对应分析说明:		
	4、更新了本次交易对上市公司财务指标的影响。		
第十节 财务会计信息	1.更新了标的公司财务信息;		
	2、更新了上市公司备考财务信息。		
第十一节 同业竞争与关联交易	1、更新了标的公司关联交易的情况。		

第十三节其他重要事項 3.更新了上市公司總市兩份総。 除上述补充和修订之外,公司于2025年10月31日经2025年第二次临时股东大会审议后取消监事会。对草案(修订稿)全文调整了监事及股东大会相关表述,同时进行了梳理和自查,完善了少许表 希荻微电子集团股份有限公司董事会

希荻微电子集团股份有限公司 关于本次交易所涉评估报告加期的公告

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,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。
新获微电子集团股份有限公司(以下简称"公司") 报通过发行股份及支付现金方式购买深圳市诚志微科技股份有限公司(以下简称"诚志微") 100%股份并募集配套资金(以下简称"本次交易")。 鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为2024年10月31日,为维护公司及全体 聚东的利益、验证标的资产价值未发生不利变化。银信资产评估有限公司以2025年6月30日为加期评估基准日、对本次交易标的资产进行了加期评估,并出具了《希茨微电子集团股份有限公司拟发行股份及支付业金购买深圳市诚志添教书投股份有限公司股份涉及的深圳市城志添科程股份有限公司股份资格企业和发生价值次至重点。 200072号(以下简称"加期评估报告")、公司第二届董事全第二人次全设审议批准于上述报告、经知,第一年董事全第二人次全设审议批准于上述报告、经知,即评估验证,以2025年6月30日为评估基准日的或古微聚东全部权益价值评估值为31,200.00万元,表以2024年10月31日为评估基准日的读艺协政能正单估成值。加期评估结果的分量。 2000万元 表以2024年10月31日的评估结果未发生评估基准日的评估结果未发生评估基准目为204年的月31日的评估结果未发生减值、不涉及调整本次标的资产的评估结果未发生减值。不涉及调整本次标的资产的评估结果未发生减值。不涉及调整本次年的方面,可以证据,以2025年6月31日的评估结果未发生减值,不涉及调整本次标的资产的评估结果未发交易对价,亦不涉及变更本次交易方案。加期评估结果不会对本次交易为效实现影响。

交易方案。加期评估结果不会对本次交易构成实质影响。 本次交易的加期评估报告的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披

金字火腿股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 有虚假记载、误导性陈述或者

里大遗嘱。 金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到实控人郑庆昇的函告,获悉其所持有的本公司部分股份质押,具体事项如下: 、本次股份质押的基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

备注:表格甲合计数与阶列数值不符的馆兑、次巴舍五人计算所数。 三、按股股东及其一数行动人最份质押情况 1.公司实控人本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。 2.公司实控人及其一数行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下: 財股 到期的原押股份蛋计数量 占其新排股股份 为公局股本比例 对应确资余额 来来年年 1.768 1.4666 3.464

4.公司实控人及其一致行动人的股份质押不会对公司的生产经营、公司治理产生实质性影响。 四、备查文件中国证券登记结算有限责任公司提供的质押证明。

2025年11月28日

希荻微电子集团股份有限公司董事会 2025年11月28日