# (/01 信息披露

证券代码:605090 证券简称: 九丰能源 公告编号: 2025-103

#### 江西九丰能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 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。

回购方案首次披露日	2025/4/18	
回购方案实施期限	2025/5/9 ~ 2026/5/8	
预计回购金额	20,000.00万元~30,000.00万元	
回购用途	<ul><li>✓減少注册资本</li><li>□用于员工特股计划成股权激励</li><li>□用于转换公司可转储</li><li>□为维护公司价值及股东权益</li></ul>	
累计已回购股数	689.22 万股	
累计已回购股数占总股本比例	0.98%	
累计已回购金额	20,716.44万元	
实际回购价格区间	25.52 元/股~35.59 元/股	

、回购级以内的月景和日的 江西九丰能翻股份有限及司(以下简称"公司") 经综合考虑当前市场环境、公司经营状况及财务 状况,基于对公司内在价值的认可与长期可持续发展的信心,并由第三届董事会第九次会议,2024年 年度股东大会审议通过,同意以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份的背景和目的具体

1. 现阶段, 公司"一主两翼"业务发展格局已初步形成并取得良好成效, 清洁能源一体化"哑铃型"

发展模式持续优化,能源服务增长动能不断释放,特种气体业务布局加快推进,公司整体价值加快提

2、公司于2024年6月制定《未来三年(2024-2026年)现金分红规划》,提出当公司董事会认为二级 市场股价与公司真实价值出现偏离时,将视情况在履行相关决策程序后,择机启动回购股份计划以维 护公司市值,且将回购的股份予以注销并减少公司注册资本。公司董事会经过专项研究,综合考虑公司的经营与财务状况、公司真实价值与二级市场情况等,认为公司当前股价未能充分反映内在价值, 制定公司自2021年上市后的第五次股份回购计划(即本计划)。 3、通过持续的股份回购计划,积极预防和应对系统性、突发性、极端性二级市场异常波动及流动

性风险,维护全体股东利益,服务于推动资本市场高质量发展。 相关具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于

以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》等公告。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等 (被插上印文河面坡河面跨域地)人工每证分文为州工印公司日丰血目指引第75 回晚城区7号相关规定。公司在回晚期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2025年11月末的回购进展情况公告如下:

2025年11月、公司以集中竞价交易方式累计回顺股份61.33万股、占公司总股本的0.09%,最高成交价为34.81元股,最低成交价为32.44元股,已支付的资金总额为人民币2.052.60万元(不含交易费

截至2025年11月30日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份689.22万股,占公司总股本的 0.98%, 最高成交价为35.59元/股, 最低成交价为25.52元/股, 已支付的资金总额为人民币20,716.44万

上述回购进展符合法律法规的规定及公司披露的回购股份方案。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——

回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股 份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

> 江西九丰能源股份有限公司董事会 2025年12月2日

公告编号·2025-109

证券简称:力主能源

#### 江西九丰能源股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨 通知债权人的公告

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。

江西九主能源股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年4月16日、2025年5月8日召开第 届董事会第九次会议和2024年年度股东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》同音公司使用自有资金及股票专项问购贷款以集中音价交易方式问购公司股份。同购资金 总额不低于人民币20,000.00万元(含)且不超过人民币30,000.00万元(含),调整后的回购价格为不超 过人民币36.91元/股(含),回购股份将全部予以注销并减少注册资本。公司董事会将根据2024年年 20人代刊3037月200公百万巨购取区均平主即了这任刊700公元加京本。公司基单云号取582024年4 度股东大会稷以,依法在回晚期限内释机做出回晚与注销决策并予以实施。 具体内容详见公司分别于2025年4月18日、2025年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse

en)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《2024年年度股东大会决议公

、需债权人知晓的相关信息

上述回购股份注销完成后将导致公司总股本及注册资本减少,最终的股本变动情况以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。根据中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限行使上 述权利的,本次注销将按法定程序继续实施。借权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应根 据中华人民共和国公司法)等相关法律、法规的规定,向公司提出书面请求,并随附有效债权文件及相关完证等相关证明文件。 债权人可采用现场、邮寄、传真等方式进行申报,具体方式如下:

、申报地址:广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116室江西九丰能源股份有限公司董

事会办公室 2、申报时间:自2025年12月2日起45日内(工作日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)

3、联系人:董事会办公室 4、电话:020-3810 3095

5、传真:020-3810 3095 6、邮箱:jxjf@jovo.com.cr

7.其他事项;以邮寄方式申报的,需注明"申报债权",申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,请在邮件标题注明"申报债权"字样,申报日以公司收到邮件日为准。以 邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人请致电公司联系人进行确认。

> 江西九丰能源股份有限公司 2025年12月2日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-226

### 山东步长制药股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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(以下简称"公司")于2025年11月7日召开第五届董事会第三十五次会议, 审议通过了《关于全资子公司经营范围变更的议案》,公司全资子公司杨凌步长制药有限公司 (以下简称"杨凌步长")因经营管理之需要,拟对经营范围进行变更。具体内容详见公司2025年11月 8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司经营范围变更的公告》(公告编 号:2025-209)。

近日,杨凌步长已完成工商变更登记手续,并取得杨凌示范区市场监督管理局换发的营业执照,

变更后的相关信息加下:

名称:杨凌步长制药有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王益民

注册资本:壹亿伍仟捌佰万元人民币

住所:陕西省杨凌示范区新桥南路

经营范围:一般项目:中药提取物生产;医学研究和试验发展:非居住房地产租赁;太阳能发电技 术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:药品生产;药品委 托生产:药品进出口:药品批发(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,具体经 营项目以审批结果为准)。

山东步长制药股份有限公司董事会

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-227

山东步长制药股份有限公司关于 全资子公司药品生产许可证变更的公告

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 其内容的直实性,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(以下简称"公司")近日获悉全资子公司保定天浩制药有限公司(以

下简称"保定天浩")获得河北省药品监督管理局许可,同意保定天浩《药品生产许可证》车间生产线、 药品委托情况的变更,其他内容不变,现将相关情况公告如下:

一、药品生产许可证相关情况

企业名称:保定天浩制药有限公司 注册协计,河北省定兴县兴华东路128号

法定代表人:王益民 许可证编号:冀20150057

分类码:AhzBh

企业负责人:殷文忠 质量负责人:卢颖

生产地址和生产范围:河北省定兴县兴华东路128号:搽剂,软膏剂,片剂,溶液剂(外用),乳膏 剂,凝胶剂,灌肠剂,油剂,硬胶囊剂,颗粒剂,喷雾剂(仅限注册申报使用)\*\*\*

山东省菏泽市中华西路1668号(山东步长神州制药有限公司):集团内共用中药提取、颗粒剂\*\*\* 有效期至:2030年07月07日

、药品生产许可证副本变更情况 1.车间生产线情况:

新增车间和生产线,生产地址:陕西省咸阳市泰都区步长路16号(陕西步长制药有限公司),车

间:软胶囊车间,生产线:口服溶液剂生产线,范围:口服溶液剂(维生素D滴剂)。

2.委托或受托情况: 保定天浩制药有限公司委托陕西步长制药有限公司生产:维生素D滴剂(暂无批准文号;规格每 粒含维生素 D3 400 单位),维生素 D滴剂(暂无批准文号;规格每粒含维生素 D3 800 单位),生产地址: 陕西省咸阳市秦都区步长路16号,车间:软胶囊车间,生产线:口服溶液剂生产线,委托有效期至:

2030年07月07日,仅限注册申报使用。"

特此公告。

三、对上市公司的影响及风险提示 本次《药品生产许可证》涉及车间生产线、药品委托情况的变更,有利于公司优化生产结构,有利

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验 报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防 **范投资风险** 

> 董事会 2025年12月2日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2025-086

## 顾家家居股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会召开日期;2025年12月17日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届公 (2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人;董事会 (二)投票方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(2) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间。2025年12月17日 14点30分 召开地点:浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心 (五) 网络投票的系统.起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年12月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (人) 無限用級外。不限100年5月2月1日至7月12年7月2日 自由以及平时里) 涉及廳營廳拳。 转聽通必多。约定數回业多相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	Valente de VII-	投票股东类型
	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于修订《公司章程》的议案	V
2.00	关于新增、修订公司部分管理制度的议案	V
2.01	修订《顾家家居股份有限公司股东会议事规则》	V
2.02	修订《顾家家居股份有限公司董事会议事规则》	V
2.03	修订《顾家家居股份有限公司独立董事工作细则》	V
2.04	修订《顾家家居股份有限公司募集资金使用管理制度》	√
2.05	修订《顾家家居股份有限公司关联交易决策制度》	V
2.06	修订《顾家家居股份有限公司对外投资管理制度》	V
2.07	修订《顾家家居股份有限公司对外担保决策制度》	V
2.08	制定《顾家家居股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案公司已于2025年12月1日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过,其中议案1已于2025年12月1日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露,议案2中的各项规则、细则和制度均于2025年12月1日在上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)披露。

2、特別決议议案:议案1、议案2.01、议案2.02 3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、股东大会投票注意事项 二、成六八云汉东(三岛) 平位 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(烟址;vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

操作请见互联网投票平台网站说明。 )持有多个股东账户的股东。可行使的表决权数量是其么下全部股东账户所持相同类别等通

(一)7473 年 (2.4.76.17) (1.0.4.76.77) (1.1.17) (1 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

是是10年80天宗。 持有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的,其全都股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

. 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人

2. 个人股东需持本人身份证. 股票帐户卡和持股赁证办理登记. 个人股东的授权代理人须持身份 证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式

(二)登记地点及授权委托书送达地点 地址:浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦

电话:0571-88603816

邮箱:securities@kukahome.com 联系人:投资证券管理中心

2025年12月11日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

(一)出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

会务费用:与会股东一切费用自理。

**顾家家居股份有限公司** 董事会 2025年12月2日

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1.授权委托书

顾家家居股份有限公司 签委托 先生(安士)代表本单位(或本人)出席2025年12月17日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数:

委托人签名(盖章):

非累积投票议案名称 关于新增、修订公司部分管理制度的议算 修订(顾家家居股份有限公司独立董事工作细贝 修订《顾家家居股份有限公司关联交易决策制度 2.08 制定(顾家家居股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理

受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2025-084

顾家家居股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日以通讯表决方式召开了第五届监 事会第十二次会议。公司于2025年11月26日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十二次会议的通知和资料。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

. 监事会会议审议情况

1、审议通讨《关于取消临事会的议案》:

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)《上市公司章程指引》(2025年修订)《上海证券交易

所股票上市规则》(2025年4月修订)等相关法律、行政法规及规范性文件、结合公司治理实际需求、公 河版末上1月889年公司 千十月18日 公司任在李台市委员会 "我们是这种企业,不由自公司任主等的人。 百块定取清酷事会,原监事会的职权由董事会审计委员会承接《顾家家居股份有股公司监事会地 规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

顾家家居股份有限公司 监事会 2025年12月1日

顾家家居股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日以通讯表决方式召开了第五届董 事会第十六次会议。公司于2025年11月26日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第十六次会议的通知和会议资料。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合(公司法)和(公司章程)的有关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议市议并通过了如下议案: 1、审议通过(关于修订《公司章程》的议案); 根据(中华人民共和国公司法)(2023年修订)(上市公司章程指引)(2025年修订)(上海证券交易所股票上市规则)(2025年4月修订)等相关法律(行政法规和规范性文件,结合公司治理实际需求,公

所股票上市规则(2025年4月修订)等相关法律。行政法规和规范性文件、结合公司治理实际需求、公司决定取消监事会、原监事会的职权由董事会审计委员会承接、(顾家家居股份有限公司监事会议事规则)等监事会相关制度相应废止。公司现任监事特自公司股东大会审议通过修订《公司奉船》事项之日起解除职务。董事会成员总数保持9名、原董事全部由股东大会选举产生,现调整为8名董事由公司职工代表大会选举产生。现调整为8名董事由公司职工代表大会选举产生。 鉴于公司之依股票回购事项均已实施完成、公司合计回购注销4名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的440,000股限制性股票。公司总股本由821,891,519股变更为821,451,519股,注册资本以上是形实29,815(可读业为上层形变21,451,519

从人民币821.891.519元减少为人民币821.451.519元。 根据依州市人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》、杭州市行政区划已调整完成、公司住所由"杭州市经济技术开发区11号大街113号"调整为"浙江省杭州市钱塘区11号大街113号"。根据公司经营管理需求、公司新增经营场所"浙江省杭州市钱塘区前进街道数知路999号",并办理一照

。 基于上述事项,公司拟修订《公司章程》。董事会提请股东大会授权公司管理层组织办理上述事 审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

此议案尚需提交公司配东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》和爱的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-2.逐项中汉通过《关于新增、修订公司管理制度的汉案》; 根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)《上市公司章程指引》(2025年修订)《上海证券交易 所股票上市规则)(2025年4月修订)等相关法律、行政法规、规范性文件及本次修订后的《公司章程》

2.01 审议通过《修订 < 顾家家居股份有限公司股东会议事规则 > 》; 审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。 此规则尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居股份有限公司

2.02 审议通过《修订《顾家家居股份有限公司董事会议事规则》》; 审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

的相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订22项管理制度,新增4项管理制度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居股份有限公司 \*云以事规则/。 2.03审议通过《修订<顾家家居股份有限公司战略与ESG委员会工作细则>》;

审议结果,赞成9名,反对0名, 弃权0名。 2.05 审议通过《修订 < 顾家家居股份有限公司提名委员会工作细则 > 》。 2.06审议通过《修订<顾家家店股份有限公司就看安切云工FEII则一》; 审议结果。赞成9名,庆好0名,奔权0名。 2.06审议通过《修订<顾家家居股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>》;

审议结果:赞成9名,反对0名, 弃权0名。

申以至示: 页成分名: 及以0名: 为年权0名。 2.07 审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司总裁工作细则〉》; 审议结果,赞成9名. 反对0名. 养权0名。 2.08 审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司董事会秘书工作细则〉》; 审议结果: 赞成9名, 反对0名, 弃权0名。

2.09审议通过《修订 < 顾家家居股份有限公司独立董事工作细则 > 》; 审议结果: 赞成9名, 反对0名, 弃权0名。 此细则尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居股份有限公司 2.10审议通过《修订<顾家家居股份有限公司募集资金使用管理制度>》;

审议结果:赞成9名,反对0名,养权0名。 此制度尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)刊登的《顾家家居股份有限公司 募集资金使用管理制度》。

2.11审议通过《修订<顾家家居股份有限公司信息披露制度>》; 

2.12 审议通过《修订 < 顾家家居股份有限公司关联交易决策制度 > 》: 审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。 此制度尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居股份有限公司

2.13审议通过《修订<顾家家居股份有限公司对外投资管理制度>》; 审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。 此制度尚需提及公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居股份有限公司

2.14审议通过《修订<顾家家居股份有限公司投资者关系管理制度>》; 申议结果、赞成文名、反对O名、乔权O名。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)刊登的(顾家家居股份有限公司

2.15亩议诵讨《修订《顾家家居股份有限公司内部审计制度》》; 型过程来说如此,为现代不同识的目标公司,即可以有一种可以不同, 可以结果、赞成少名。反对自己,养权自己, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)刊登的《顾家家居股份有限公司

投资者关系管理制度》。

2.16审议通过《修订 < 顾家家居股份有限公司重大事项报告制度 > 》; 

资金管理制度>》; 审议结果、赞成9名,反对0名, 弃权0名。 2.18 审议结果、赞成9名,反对0名, 弃权0名。 第13年表 赞成9名,反对0名, 弃权0名。 此制度尚需提交公司股东大会审议

2.19审议通过《修订<顾家家居股份有限公司子公司管理制度>》; 在19年以通过(1861) 1963年末元組成17年1次2日,13日日生1日以一次, 审议结果、赞成少名、反对0名,弃权0名。 2.20审议通过《修订<顾家家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>》;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊誉的《顾家家居股份有限公司 具体內各并见公司同日在上海址券交易所內站(www.ssc.com.cn/口量的似 内幕信息知情人登记管理制度)。 2.21审议通过(修订、顾家家居股份有限公司会计师事务所选聘制度>); 审议结果,赞成9名,反对0名,奔权0名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居股份有限公司

2.22审认通过《修订之顺家层股份有限公司市值管理制度》》; 审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。 2.23审议通过《制定之顾家家居股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》》;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

审议结果: 赞成9名, 反对0名, 弃权0名。 

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度》。 2.25 审议通过《制定<顾家家居股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>》;

此制度尚需提交公司同股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。 2.26 审议通过《制定《顾家家居股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法》》;

型以循及"顺应"与现象的自然,可以在自然的自然公司。 审议结果,赞成全,反对合。养权名名。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的(顾家家居設份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理办法》。

3、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》; 审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2025-085

顾家家居股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开第五届董事会第十六次会议

审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。具体情况如下: 一、取消监事会 为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")治理与监管 规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司活电子规、以下19%公司,行几是与监规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司活电升级平等,根据(中华人民共和国公司法(包担年格丁)(上海证券交易所股票上市规则)(2025年4月徐丁)等相关法律,行政法规及规范性文件,结合公司治理实际需求,公司决定取消监事会,原监事会的职权由董事会审计委员会承接、倾踪家定据设备,程以可规定。公司现 任监事将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职务。董事会成员总数保持名,原董事全部由股东大会选举产生,现调整为8名董事由公司股东会选举产生,1名职工代表董事由

公司2024年平度股东大会审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司回购注销1名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的120,000股限制性股票,公司总股本由821,891,519股变更为821,771,519股,注册资本从人民币821,891,519元减少为人民币821,

公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分两制性股票的议案》,公司回购注销3名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的320,000股限制性 股票,公司总股本由821,771,519股变更为821,451,519股,注册资本从人民币821,771,519元减少为人 

从人民币821,891,519元减少为人民币821,451,519元。 是明念行动对于现象之为人。 三、调整公司住所 根据《杭州市人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》、杭州市行政区划已调整完成,公司 住所由"杭州市经济技术开发区11号大街113号"调整为"浙江省杭州市钱塘区11号大街113号"。 根据公司经营管理需求、公司拟新增经营场所"浙江省杭州市钱塘区前进街道致知路999号",并

四、《公司章程》修订

公司职工代表大会选举产生。

基于上述事项,《公司章程》具体修订内容如下: 第一章 总则 第一章 总则

第二条
公司系依限(公司法)有关规定成立的股份有限公司(以下简称
"公司")。
公司系经版州经济技术开发区管理委员会批准,由杭州庄盛家具
杨国有限公司统体变更而来,并连浙江省市场监督管理局法册登 制造有限公司统体变更发起设立,并在浙江省市场监督管理局法册登 制造有限公司整体变更而来,并在浙江省市场监督管理局法册登 制造有限公司整体变更发起设立,并在浙江省市场监督管理局法记的外商投资股份有限公司,统一社会信用代码,册登记的外商投资股份有限公司,统一社会信用代码,明330100793655954W。

	第三条 明公司于2016年9月9日经中国证券监督管理委员会批准,首次向 E社会公众发行人民币普遍股 8,220万股,于2016年10月14日在 上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:顾家家居股份有限公司 英文名称:Jason Furniture(Hangzhou)CO.,LTD.	第四条 公司注册名称:顾家家居股份有限公司 英文名称:Jason Furniture(Hangzhou)CO.,LTD.
第五条 公司住所;杭州经济技术开发区11号大街113号 邮改编码;310018	第五条 公司住所;浙江省杭州市钱塘区 11 号大街 113 号 邮政编码;310018
第六条 公司注册资本为人民币821,891,519元。	第六条 公司注册资本为人民币821,451,519元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。	第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总裁为公司的法定代表人。	第八条 总经理(本公司称总裁,下同)为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总裁解任的,视为即时缔去法定代表人。 法定代表人居任的,公司将在法定代表人解任之日息30日内确 定部的法定代表人。 经公司董事全审议批编年任的总章政就任时起目动成为公司法 定代表人,如需变更法定代表人应召开董事会重新聘任总裁。
	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承 《本章程成者股东会对法定代表人民权的限制,不得对抗善意相对 法定代表人民为执行职务追求他人居实的,由公司采旧区事责 任。公司采担区事责任后、依照法律或者本章程的规定,可以向 有过精的法定代表人组合。
第九条	第十条

第十一条 章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、本章程所称高级管理人员是指公 副总裁,下同)、财务负责人、董事会秘书 财务负责人以及由公司董事会认定的其他人员 第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第十六条 別股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同种类的每一股 份应当具有同等权利。 第十八条 可发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

司由本条下表中4位法人股东或非法人组织作为发起人投资 2.由本条下表中4位法人股东或者非法人组织作为发起人投 2立.全体发起人系以其在杭州庄盛家具制造有限公司持有的 立,全体发起人系以其在杭州庄盛家具制造有限公司持有的股 对应的经审计后的账面净资产折股的方式出资,出资时间为

330.00 1.00 330.00 1.00 1.00 330.00 330.00 1.00 合伙企业(有限合伙) 第二十条 第二十条 司股份总数为821,891,519股、公司的股本结构为;普通股821, 公司已发行的股份总数为821,451,519股、公司的股本结构为; 通服821,451,519股。 于继续保持稳定的生产能力,满足市场需求,对公司的未来经营产生积极影响。

山东步长制药股份有限公司

讨义	第二十一条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与,垫资、 担保、补偿成贷款等形式,对购买应者程购买公司股份的人提供 任何资助。	
	第二节 股份增减和回购	第二节 股份增减和回购
等年矣 事现 <b>9</b> 由	第二十二条 公司根据经营和发展消费。依据法律、法规的规定, 经股东大会 分别作出决区,可以定用下对方对地加资本。 (一)公开发行股份。 (二)申选升发行股份。 (三)申现有股系进工股。 (四)以公积金种搬款本。 (四)以公积金种搬款本。 (五)法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")批准的其他方式。	出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)询不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向现有形式派送出股; (四)以公积金转增股本;
<b>没</b>	第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》 以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。	第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公 以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
1, 限 生 人	第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律,行政法规,部门规章和本章程 的规定,或事本公司的股份。 (一)减少公司进程分本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并;	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除分 (一)减少公司上册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; 1)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求 (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励 四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议,要求 第二十五条 收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律 第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律 第二十八条 第二十八条 第二十八条 第四人本章和第二十四条第一数第(一)项,第(二)项规定的情形 空間本公司股份的,应当经股大会处决公公司因本章和第二十一 從斯本公司股份的,应当经股东会决议。公司因本章和第二十 培第二本第(三)项,第(五)项,第(九)项,现公公司股企的情形被助本公、条第一数第(三)项,第(五)项。第(四)项指导的。应当自使政治之后股份上的。由于公司成股本章和第二十五条第一数使现变现本公司股份后,属于公司、第(四)项指导的。应当自使政治之后股份上的自由注册,属于第(二)项,第(四)项指导的。应当在6个月内收上或者注册,属于第(三)项,第(四)项指导的。应当在6个月内收上或者注册,属于第(三)项,第(五)项,第(大)项指形的。公司合计特有的本公司股份数 排起过本公司已发行股份总额的(0%,并应当在3年内收上或者 排起过本公司已发行股份总额的(0%,并应当在3年内收止或者 注册。

第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。

司股票在证券交易所 程以其所身有的本公司股份。法律、介款还规或者中国证益资金 股余的让法师特本公司股份身份股股份。 是公司进行权益分离等导致公司旗事和高级管理人员直接持 本公司股份企业变化的、仍遗址于上述股份的股份。 公司持有5%以上股份的股份、3年7款控制人。董事、高级管理人员 发发性的身份。 

第三十条 南海事、嘉事、高級管理人员,持有本公司股份5%以上的股东。公司持有5%以上股份的股东、海事、高級管理人员、将其持有的本公司股票或者还他具有取权性质的证券在买人后6十分内以用改进出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本。出一或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本。出一或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本。出一或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归生。此一或者在业出后6个月内又买人,由此所得收益归,是一次分司团据入之间的人人包销售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有中国证监会规定的, 

第三十二条 司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册,股东名 证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份 别享有权利、承担义务;持有同一类别股份的股东,享有同等 利,承担同种义务。 ○
正建立股东名册, 股东名册具 的充分证据。股东按其所持有股份的种 持有同一种类股份的股东,享有同等权利 有权利,承担义务;持有 司应当向证券登记结算机构定期查询主要股东资料以及主 第三十二条 司召开股东大会。分配股利、清算及从事其他需要确认股东身 的行为时、由董事会或股东大会召集人确定股权登记日、股权 登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 第三十三条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身化 均行为时、由董事会或者股东会召集人确定股权登记日、股权妥 记曰收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

-)依照其所特有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配: )依法请求召开。召集、主持、参加或者委派股东代理人参加服 东会、并行使相应的表决权; (三)对公司的经常进行监督、提出键议或者所询; (1)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或者原理其 持有的股份; )查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记: が付有的なが; 近)査阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会 央议、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会 簿、会计凭证; ()公司终止或者清算由,按其所持有的股份份额参加公司剩; 时产的分配; ()对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求/

(八)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利 (玄要求査阅、复制公司有关材料的,应当遵守《公司法》《山本等、 及朱要求查阅、复制公司有关材料的。应当遗守(公司法)(证金 法等法律-行政定规的规定、不得证据上 自心司信息故障的相) 职则或者规定。 要求查阅公司的会计帐簿。会计性证的很东应在提出书面查阅话 及文字施查阅行分时造鍊。180 日以上单独或者合计特有公司3 以上即使。 设本提出查阅的条所还有关信息或者素取材的。应当向公司提 快速则其持有公配份的奔迎以及排使数值的中面文件。公赔 核实股东身份后被照股东的要求予以提供。

第三十六条 第三十六条 次以内容连反法律、行政法规的、股东有权证 水人是法然认定无效。 投东会、董事会的会议召集组序、表决方式设法律、行政法规证 者实践,或者以内容接位本章圈的。股东有权自决议作出之 目起60日内,请求人民法院撤销。但是,股东会、董事会会议的 司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有 3集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵,对决议未产生实质影响

召樂程序或者表決力式以有全個財經、对決以來产生实质即哪所 董事会。股东等相关方规矩会决议的效力存在争议的,应当 時間人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者 裁定前。相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人 员应当切实履行股东会决议。公司、董事和高级管理人 人民法院对相关的企业分享的企业分享的企业分享的 人民法院对相关的企业分享的企业分享的规定银行信息被求 本公出研修成。此次前小本学文房所的规定银行信息被求 本公出研修成。此次前小本学文房所的规定银行信息的 充分说明影响,并在判决或者裁定生效后积极配合执行。 及更正前期事项的,将及时处理并履行相应信息披露义务。

第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立: (一)未召开股东会,董事会会议作出决议; (二)股东会,董事会会议未对决议事项进行表决; )出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者

(下转C2版)

司全部资产分为等额股份、股东以其认购的股份为限对公司承 担责任、公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 公司的债务承担责任。 72—1—32 公司股东享有下列权利: )依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分 的依法请求、召集、主持、参加或者参派股东代理人参加股东 财产的分配; (7)对股东大会作出的公司合并、分立决议特异议的股东,要 (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 第三十四条 东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的。应证明社经有公司职公的研究以及特别和最初的

第十九条 司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

顾家家居股份有限公司董事会 2025年12月1日