北海国发川山生物股份有限公司董事会

2025年12月2日

北海国发川山生物股份有限公司董事会

北海国发川山生物股份有限公司董事会

2025年11月30日,公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议了《关于为公

司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》。鉴于董事会薪酬与考核委员会全体委员均为保险对象,属于利益相关方、董事会薪酬与考核委员会委员均回避表决,将该议案直接提交公司董事会审议。 2025年12月1日,公司第十一届董事会第二十次会议审议了《关于为公司、董事及高级管理人员

购买责任保险的议案),鉴于全体董事均为保险对象,属于利益相关方,公司全体董事均回避表决,该 议案将直接提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

北海国发川山生物股份有限公司

关于取消监事会的公告

第二十次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》,现将相关事项公

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

北海国发川山生物股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开的第十一届董事会

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新《公司法》配 套制度規則实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引(2025年修订)等相关规定、结合公司实际 竞制度規則实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引(2025年修订)等相关规定、结合公司实际 况、公司拟不再设置监事会、监事会的职权由董事会审计委员会全面行使,同时废止《公司监事会议事

规则》、公司各项规章制度中涉及监事会、遗事的规定不再适用。 本次取消监事会事项需提交公司股东大会审议、并经出席股东大会股东所持有效表决权股份总

数的三分之二以上通过。在公司股东大会审议通过前,第十一届监事会仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责,确保公司的正常运作。

自股东大会审议通过取消监事会事项后,公司监事会取消,《监事会议事规则》同时废止,第十一

公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对

公司取消临事会符合《公司法》《上市公司章程指引》等国家法律法规的规定,不会对公司治理、日

常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响,亦不会对公司董事会或其他内部有权决策机构决策

北海国发川山生物股份有限公司

关于修订《公司章程》

及公司相关治理制度的公告

北海国及川山生物股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开的第十一届董事会二十次会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》和《关于修订及制定公司相关治理制度的

一、关于修订《司章程》的情况 根据(中华人民共和国公司法)《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则》等相关法

(一)公司地取消监事会,由董事会审计委员会依法履行监督职责。同时,根据治理结构调整的需

(二)"股东大学。春述统一通客的股东会"。 (四)依据相关法律、法规及规范性文件的最新要求、对《公司章程》部分条款的表述进行整体性修

董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相

本议案需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以

《公司章程》(2025年12月修订)全文、《《公司章程》修订对照表》详见上海证券交易所网站(http:

二、天丁縣1及那定公司相天治理制度的情况 为进一步提升公司规范运作水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修 订)》《仁海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》《上海证券交易 所股票上市规则(2025年4月修订)》等最新法律、法规及规范性文件的要求,结合修订后的《公司章程》、公司对《股东会议事规则》等40个内控制度进行修订和完善。同时,根据《上市公司章程指引

(2025年修订)》的相关规定制定《董事及高级管理人员离职管理制度》。具体制度如下

制度名称

《股东会议事规则》(2025年修订)

《募集资金管理办法》(2025年修订

《对外担保管理制度》(2025年修订

《关联交易管理办法》(2025年修订

《独立董事工作细则》(2025年修订

《会计师事务所洗聘制度》(2025年修订

《董事及高级管理人员薪酬管理办法》(2025年修订

律法规及规范性文件的最新规定,结合公司拟取消监事会设置等实际情况,对《公司章程》进行全面修

要,对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度作相应修订,并废止《监事会议事规则》。

1.公司第十一届董事会第二十次会议决议; 2.公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2025-047

人员的自然人股东控制的法人股东应回避表决。

其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任。

全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(二)在董事会中增设职工董事席位。

关手续,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、关于修订及制定公司相关治理制度的情况

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2025-048

议案》,对公司章程及相关治理制度进行修订。现将相关事项公告如下:

四、备查文件

有效性造成不利影响。

股东大会审议本议案时,担任公司董事、高级管理人员的自然人股东,由担任公司董事、高级管理

### 北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

、董事会会议召开情况 北海国发川山生物股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月26日以申话及邮件方式发出 了关于召开公司第十一届董事会第二十次会议的通知及会议资料,本次会议于2025年12月1日以现 场及通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,公司全体监事及高级管理人 员列席此次会议。本次会议由公司董事长姜烨先生主持召开,会议的召集、召开和表决符合《公司法》 及《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 -)审议通过《关于取消监事会的议案》

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新《公司法》配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定、结合公司实际情况、公司拟取消监事会、同时废止《监事会议事规则》,由董事会审计委员会依法全面承接并行使《公司

公司现任监事履职至本次新修订的《公司章程》经公司股东大会审议通过之日,本议案尚需提请 公司股东大会以特别决议审议通过。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券时报》和上海证券交易所

网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会的公告》(临2025-047)。

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,奔权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。 (二)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》(上市公司章程指引(2025年修订))等相关法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司拟取消监事会等实际情况,拟对《公司章程》进行全面修订。 本议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议诵讨。

公司章程修订的具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修订 < 公司章程 > 及公司相关治理制度的 公告》()临2025-048)

《公司章程》(2025年12月修订)全文、《《公司章程》修订对照表》详见上海证券交易所网站(http:

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,奔权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。

(三)审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修 订))等最新相关法律、法规及规范性文件的要求、结合修订后的《公司章程》、公司对《股东会议事规则》等40个内控制度进行修订和完善,同时制定《董事及高级管理人员离职管理制度》。具体如下:

1、《股东会议事规则》(2025年修订)

1、被次次式长率成2017-0523平18517 本规则尚需提请公司股东大会以特别决议审议通过。 表决结果:同意[9]票,反对[0]票,奔权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。

2、《董事会议事规则》(2025年修订) 本规则尚需提请公司股东大会以特别决议审议通过 表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。

3、《募集资金管理办法》(2025年修订) 本办法尚需提交公司股东大会审议通过

表决结果。[面意[9]票,反对[0]票,秦权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。 4、《对外担保管理制度》(2025年修订)

本制度尚雲提交公司股东大会审议通过 表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。

5、《关联交易管理办法》(2025年修订)

表决结果:同意[9]票,反对[0]票, 弃权[0]票, 赞成票占董事会有效表决权的[100%].

6、《独立董事工作细则》(2025年修订) 本细则尚需提交公司股东大会审议通过

表决结果,同意[9]票,反对[0]票, 弃权[0]票, 辩成票占董事会有效表决权的[100%]. 7、《会计师事务所选聘制度》(2025年修订) 本制度尚需提交公司股东大会审议通过

本中级运用的证义公司以及人公司等,养权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。 表决结果。[面意[9]票,反对[0]票,养权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。 8、《董事及高级管理人员薪酬管理办法》(2025年修订) 木办法尚雲提交公司股东大会审议通过

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,奔权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。 9、《董事及高级管理人员离职管理制度》 本制度尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。

10、《投资管理制度》(2025年修订) 本制度尚需提交公司股东大会审议通过 表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]

11、《信息披露事务管理制度》(2025年修订) 全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

表决结果、同意[9]票,反对[0]票,养权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。 12、《投资者关系管理制度》(2025年修订) 全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。 13、《内幕信息知情人登记管理制度》(2025年修订)

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]

14、《对外信息报送与使用管理制度》(2025年修订) 全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

表决结果、同意[9]票,反对[0]票,奔权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。 15、《关于防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理办法》(2025年修订)

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果。同意[9]票,反对[0]票,养权[0]票,赞成职。占董事会有效表决权的[100%]。 16、《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(2025年修订)

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]

17、《重大事项报告制度》(2025年修订) 全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse 表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。

18、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》(2025年修订) 全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)。

表决结果。同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。 19、《分公司、子公司管理制度》(2025年修订)

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意[9]票,反对[0]票,奔权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。

20、《全面预算管理制度》(2025年修订) 全文详见上海证券交易所网站(http://www.ss

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。 21、《筹资管理制度》(2025年修订)

全文详见上海证券交易所网站(htp://www.sse.com.cn)。 表决结果:同意[9]票,反对[0]票,奔权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。 22、《资产损失管理制度》(2025年修订)

表决结果,同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。

23、《无形资产管理制度》(2025年修订) 全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。

息披露重大差错责任追究制度》(2025年修订)

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,奔权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。 25、《舆情管理制度》(2025年修订)

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。 26、《财务报告编制与披露管理制度》(2025年修订)

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。

27、《发展战略管理制度》(2025年修订)

27、汉内(ROM)曾日证朝设从2023 + 1961 ] 全文详见上海证券交易所网站(htp://www.sse.com.cn)。 表决结果. 同意[9]票, 反对[0]票, 奔权[0]票, 赞成票占董事会有效表决权的[100%]。

28、《组织结构管理制度》(2025年修订)

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse. 表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。

29、《社会责任管理制度》(2025年修订) 表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。

30、《内部控制管理制度》(2025年修订) 全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。 31、《内部审计制度》(2025年修订)

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 表决结果:同意[9]票,反对[0]票,奔权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。

32、《内部控制缺陷认定标准》(2025年修订)

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意[9]票,反对[0]票,奔权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。

33、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2025年修订) 全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。

34、《董事会战略委员会工作细则》(2025年修订) 全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意[9]票,反对[0]票, 弃权[0]票, 赞成票占董事会有效表决权的[100%]。 35、《董事会提名委员会工作细则》(2025年修订)

证券简称:三未信安

三未信安科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划时间届满

暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关数东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。

● 阪东守用的基本目的C 本次域持计划实施前,中国互联网投资基金(有限合伙)(以下简称"中网投")持有三未信安科技 股份有限公司(以下简称"三未信安"或"公司")6,045,720股,占公司披露减持计划时股份总数的 5.27%。以上股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份及公司实施资本公积金转增股本取得的 股份 且于203年12月4日上市流通。 ● 减持计划的实施结果情况

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,奔权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。 36《董事全审计委员会工作细则》(2025年修订) 全文详见上海证券交易所网站(http://www

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。

37、《董事会审计委员会年度审计工作规程》(2025年修订) 全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 表决结果,同意[9]票,反对[0]票, 弃权[0]票, 辩成票占董事会有效表决权的[100%]。

38、《独立董事年报工作制度》(2025年修订) 全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。

39、《总裁工作细则》(2025年修订) 今文详目上海证券亦易配例站(http://www.se

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,奔权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。

40、《财务总监管理办法》(2025年修订) 全文详见上海证券交易所网站(http://w 表决结果,同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票, 辨成票占董事会有效表决权的[100%]。

41、《董事会秘书工作制度》(2025年修订) 全文详见上海证券交易所网站(http://www.ss 表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。

表次台水:问题191示,及小[01示: 开水[01示: 页以示口重单云干以及次体的]100%1。 (四)申议通过《于对全竞子公司国发里源·北京)文化传播有限公司进行注销的议案》 为进一步优化管理架构,降低营运成本,提高管理水平,拟对全资子公司国发思源(北京)文化传

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所

网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于注销全资子公司的公告》(临2025-049) 表决结果:同意[9]票,反对[0]票,奔权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。

(五)审议《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》 为完善公司风险管理体系、降低公司及个人因履职行为可能面临的法律风险与经济损失、根据 《公司法》《上市公司治理准则》的相关规定,拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任 人员购买责任保险,保险费用:不超过人民币40万元/年;赔偿限额:不超过人民币10,000万元,保险期

为提高决策效率,董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董贵险购买的相关事宜,以及在

保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜,续保或者重新投保在上述保险方案范围 内无需另行决策,授权期限为3年。

本议案事先经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议。 鉴于全体董事均为保险对象,属于利益相关方,公司全体董事均回避表决,该议案将直接提交公

司2025年第二次的計學大会审议。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券时报)和上海证券交易所

网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于购买董责险的公告》(临2025-050) 表决结果:同意[0]票,反对[0]票,弃权[0]票。 (六)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2025年12月18日召集召开公司2025年第三次临时股东大会,审议如下事项:

1、《关于取消监事会的议案》; 2、《关于修订《公司章程》的议案》;

3、《关于修订《股东会议事规则》的议案》; 4、《关于修订《董事会议事规则》的议案》;

5、《关于修订 <募集资金管理办法 > 的议案》; 6、《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》;

7、《关于修订《关联交易管理办法》的议案》; 8、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》;

9、《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》;

9.《关于》\$1《云中则争为仍远将制度》\$10、《关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案》; 11、《董事及高级管理人员离职管理制度》;

12、《关于修订 < 投资管理制度 > 的议案》; 13、《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》。

详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 pr/www.ssc.com.pt披露的发长于召开公司2025年第二次心院时股东头会的通到(能2025-051)。 表决结果:同意[9]票,反对[0]票,奔权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的[100%]。

北海国发川山生物股份有限公司董事会

不必是公司股东

股份类别

(四) 其他人员 五、会议登记方法

六、其他事项

附件1:授权委托书

委托人持普诵股数:

委托人签名(盖章):

委托人证件号码: 委托日期: 年月日

八、其他事项1、与会股东交通费、食宿费自理。2、会议联系人:李勇、黎莉萍

北海国发川山生物股份有限公司:

(三)公司聘请的律师

(二)公司董事、监事和高级管理人员

2025年12月16日(8:30-12:00,14:00:-17:30)

2025年12月17日(8:30-12:00,14:00:-17:30)

理人身份证进行登记和参会。授权委托书格式参照附件1。

联系电话.0779-3200619 传真:0779-3200618 电子邮箱:securities@pofar.com.cn 邮编:536000 地址:广西壮族自治区北海市北部湾中路3号

(一)欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

广西壮族自治区北海市北部湾中路3号国发股份董事会办公室。

真签记收件截止日2025年12月17日17:30.并请在传真或信函上注明联系电记 (二)参加现场般东大会所需的文件和证件

股东本人或代理人亲自登记、信函、电子邮件、传真方式登记(需提供有关证件复印件)。信函、传

注人股东应持营业执照复印件 注人身份证进行登记和参与 代理人呈加注人授权委托书及代理

身份证进行登记和参会;个人股东应持本人身份证进行登记和参会,代理人另加持授权委托书及代

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第 [次临时股东大会,并代为行使表决权。

非累积投票议案名称

《关于取消监事会的议案》

《关于修订<公司章程>的议案》

《关于修订《股东会议事规则》的议案》

《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

《关于修订《关联交易管理办法》的议案》

《关于修订《独立董事工作细则》的议案》

《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2025-049

本次注销全资子公司事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。 本次注销全资子公司事项不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组。

1.公司名称:国发思源(北京)文化传播有限公司(以下简称"北京文化公司")

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。

其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司决定注销全资子公司北京文化公司。

、注销全资子公司的基本情况

4. 法定代表人: 李勇

10. 主要财务数据:

以注销。

特此公告。

、董贵险方案

司协商确定的范围为准);

、注销子公司的原因

: 注销会资子公司对公司的影响

其内容的直定性 准确性和完整性承扣注律责任。

(四)保险期间:12个月(后续可按年续保或重新投保)。

5.注册资本:1,000万人民币

6.成立日期:2012年11月16日

2.统一社会信用代码:91110105057368623Y 3.企业类型:有限责任公司(法人独资)

作、代理、发布广告;销售工艺品、家具、文具用品、日用品

9.股东:北海国发川山生物股份有限公司,持有其100%的股权

北京文化公司目前无员工,本次注销不存在员工安置及补偿事项。

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2025-050

受托人签名:

北海国发川山生物股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本のたは利宝が丁公司争場への及大味×め、かへや別成単へな庁「単组。 北海国及共加上生物股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开第十一届董事会第 二十次会议、申议通过了(关于对全资子公司国发思源(北京)文化传播有限公司进行注销的议案)。

为进一步优化管理架构,降低营运成本,提高管理水平,公司决定注销全资子公司北京文化公司,并授

为处。可管理是按照相关法律形成高是成本,强而高速水下,公司次是在由主员了公司北京文化公司,开议权公司管理是按照相关法律选规和要求办理相关法律事项。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,本次法销事项不涉

及关联交易,亦不构成长上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

7.注册地此:北京市朝阳区光华路15号院2号楼4层403室A6 8.经营范围:组织文化艺术交流活动(不含演出);企业策划;会议及展览服务;技术推广服务;制

经审计,截至2024年12月31日,北京文化公司总资产828.25万元,净资产787.75万元,2024年实

鉴于北京文化公司已无实际业务,且长期处于亏损状态,其业务与公司主营业务不具有协调性,

在北京文化公司注销前,公司拟将其全部资产按照账面全额平价转让至公司,不会造成公司资产

北京文化公司注销完成后,将不再纳人公司合并财务报表范围。上述事项有利于进一步优化公

北海国发川山生物股份有限公司董事会

2025年12月2日

司资源配置、提升管理效率,不会对公司整体业务发展和盈利能力产生不利影响,亦不存在损害公司

北海国发川山生物股份有限公司

关于购买董责险的公告

为进一步完整北海區型以旧止物股份有限公司(以下简称"公司")风险防控体系,保障董事、高级管理人员依法履职,降低公司及个人因履职行为可能面临的法律风险与经济损失,根据《公司法》(上

国·马人以积达观域,评解公司及一人区域成功了为"川县则明时没非体"的之一是它可以不,我的公司还从上市公司治理准则的的相关规定,经公司曾十一届董事会第二十次会议审议,很为公司。全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险(以下简称"董责险")。因该事项与公司全体董事、高级

管理人员存在利害关系,因此全体董事在审议该事项时间避表决,同意直接提交公司股东大会审议。

(一)接保人,北海国发川山生物股份有限公司; (二)被保险人;公司及公司全体董事,高级管理人员及其他相关责任人员(具体以公司与保险公

保险费用,不超过人民币40万元/年;赔偿限额;不超过人民币10,000万元(具体以保险合同约定

三、相关授权事宜 力提高决策效率,提请股东大会在上述投保方案范围内授权公司经营管理层办理购买董贵险的

相关事宜,包括但不限于;选择保险公司及确定其他相关责任人员;确定保险费用总额,赔偿限额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;商议、签署相关法律文件及处理与投保、理赔

相关的其他事项等,以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事官,续保或者重新

如市场发生变化,赔偿限额、保险费用及其他保险条款发生较大变化时,再另行提交股东大会审

现营业收入4.48万元, 净利润-77.75万元。 截至2025年9月30日, 北京文化公司总资产767.03万元, 净资产767.03万元。2025年1-9月份,北京文化公司实现营业收入0万元, 净利润为-20.73万元。

无法形成协同效应。根据公司发展战略并结合该公司的实际经营情况,为进一步整合资源配置,优化

公司内部管理结构,提高公司整体管理效率、降低经营管理成本,经审慎研究决定对北京文化公司予

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

雷在: 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

通过信函或传真方式登记的股东及股东代理人请在参加现场会议时携带上述相关证件。

#### 证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2025-051 北海国发川山生物股份有限公司关于召开

2025年第三次临时股东大会的通知 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。

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2025年12月18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
 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三) 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 (四) 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18日 13点30分 召开地点;广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。

网络投票起止时间:自2025年12月18日

至2025年12月18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 (V) 應以應分。不應應。2012.992年2月21日,2月1日以2012日, 涉及應營廳券,转應通少多,约定數回业务相关账户以及沙股通投资者的投票,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

, 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	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于取消监事会的议案》	V
2	《关于修订《公司章程》的议案》	V
3	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	V
4	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	V
5	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》	V
6	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	V
7	《关于修订《关联交易管理办法》的议案》	V
8	《关于修订《独立董事工作细则》的议案》	V
9	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	V
10	《董事及高级管理人员薪酬管理办法》	V
11	《关于修订《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案》	V
12	《关于修订《投资管理制度》的议案》	√

《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》

1、各议来披露的时间和披露媒体 议案1经公司第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十二次会议审议通过;议案2至 议案13经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过,详见2025年12月2日《上海证券报》《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:13 4、涉及关联股东回避表决的议案:13

应回避费决的关联股东名称;姜蚌、彭韬、吴培诚、广西国发投资集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注音事项 二、欧尔人云汉宗社思事项 (一)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(网址:vole.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

(二) 持有多个股东帐户的股东, 可行使的表决权数量是其名下全部股东帐户所持相同类别普通 1973年3号,成本晚下的放水。引力设力发达农民。建筑工作工作的企业,但是由证券交易所领给投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。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一意宜的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

、减持主体减持前基本情况

股东名称

(五)公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委 托上证信息通过增能短信等形式,根据股权登记目的股东名册主对塘屬股东参会投票,向股东主动建。 送股东大会参会邀请,议案情况等信息。股东在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https:// vote.sseinfo.com/f/yit\_help-pdf)的提示步骤直接投票,如週拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

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

2025年8月8日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《股东域特股份计划公告》(公告编号:2025-059)。公司5%以上股东中网投持有公司股份6,045,720股,占公司披露藏持计划即股份总数的5.27%,拟通过集中竞价方式藏持其所持有的公司股份数量不超1,140,000股,即不超过披露藏持计划即公司股份总数的1.00%。截至2025年11月28日,中网投已通过集中竞价方式藏持公司股份285,236股,占公司目前总股本的0.25%。中网投减持股份比例触及5%刻度、公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《关于特股5%以上股东 上述减持主体无一致行

披露的减持时间区间届满

减持股份进展暨权益变动触及5%整数倍的提示性公告》(公告编号:2025-072),并披露了《简式权益 中国互联网投资基金(有限合伙) 控股股东、实控人及一致行动人 □是 □否 直接特股 5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 □否 其他:不适用

、减持计划的实施结果 -)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

双双右桥	中国互联州区页盔並(有限口区)
减持计划首次披露日期	2025年8月8日
减持数量	285,236股
减持期间	2025年8月29日~2025年11月28日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,285,236股
减持价格区间	49.29~52.57元/股
减持总金额	14,503,710.13 元

原计划减持比例	不超过:1%				
当前持股数量	5,760,484股				
当前持股比例	5.00%				
(二)本次減持是否遵守相关法律法规,本所业务规则的规定					

(五) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 ✓已达到 (六)是否提前终止减持计划 □是 √否 (七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

三未信安科技股份有限公司董事会 2025年12月2日

重要内容提示: ● 股东持有的基本情况

# 合肥颀中科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 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	2025/6/19	
回购方案实施期限	2025年6月18日~2026年6月17日	
预计回购金额	7,500万元~15,000万元	
回购用途	□减少注册资本 √用于英工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转值 □为维护公司价值及股东权益	
累计已回购股数	8,714,483 股	
累计已回购股数占总股本比例	0.73%	
累计已回购金额	100,398,688.97元	
实际回购价格区间	11.10元/股~11.86元/股	

一、回购股份的基本情况 2025年6月18日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方

股份价格上限的公告》(公告编号:2025-055)。 二、回购股份的进展情况

二、回购股份的进展情况 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》 等相关法律法规规定、公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展 情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下: 2025年11月,公司未回购股份。截至2025年11月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式累计回映公司股份。3714483股,占公司总股本1189037,288股的比例为0.73%。 回购成交的最高价为11.86元股,最低价为11.10元股,支付的资金总额为人民币100.398,688.97元 (不含印花税、交易佣金等交易费用、上述数据保留两位小数、数据如有尾差,为四舍五人所致)。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案

合肥颀中科技股份有限公司董事会

### 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于公司非独立董事离任 暨选举职工董事的公告

□ 火心十十八十二里 于 17 公 □ 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。
重要内容提示。
重要内容提示。
先生的书面海野报告。 因公司治理结构调整、宋治平先生申请辞去公司非独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。 辞去上述职务后,宋治平先生的请辞去公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,宋治平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告司法法章基金的社业数 报告自送达董事会时生效。 公司于2025年12月1日召开了2025年第一次职工代表大会,选举宋治平先生担任公司第四届

董事会职工董事任期与公司第四届董事会董事任期一致。 宋治平先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员,本次董事离任暨选举职工董事不改变战略与发展委员会委员的人员构成,故不再召开董事会选举战略与发展委员会委员。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况

姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 

四届董事会任期届满之日止 

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 2025年12月2日

附件:宋治平简历 宋治平,男、1962年出生,中国国籍,无境外永入居留权,本科学历,天津大学精密仪器系激光专业毕业,具有高级王器师资格。2014年至今,任江苏省光学学会镀膜专业委员会副主任:2022年8月至今,任江苏省光学学会第九届理事会常务理事:2023年至今,任南京光子学与激光工程学会第七届理事会理事。1983年8月至2000年12月,任常州第二电子仪器厂(现常州第二电子仪器)工程师:2000年12月至2001年12月,任海北海山市技术有限公司(现上海海畔光明进大有限公司)型、横连上产部副部长;2001年12月至2015年5月,历任茂莱有限制总经理,董丰2015年5月至2025年12月,任南京茂莱光学科技股份有限公司董事。副总经理、总工程师;2025年12月至今,任南京茂莱光学科技股份有限公司取工董事副总经理。总工程师。2025年12月至今,任南京茂莱光学科技股份有限公司取工董事副总经理。总工程师。截至本公告按照日,宋治平先生未至复中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所积成,不存在《公司法》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。

《董事及高级管理人员离职管理制度》

多订情况

哲提交股东ナ 会审议

是

是

是

是

《信息披露事务管理制度》(2025年修订 《投资者关系管理制度》(2025年修订) 《内幕信息知情人登记管理制度》(2025年修订 《对外信息报送与使用管理制度》(2025年修订) 《关于防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理办法》(2025年修订 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(2025年修订 《重大事项报告制度》(2025年修订 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》(2025年) 《资产损失管理制度》(2025年修订 《无形资产管理制度》(2025年修订 《年报信息披露重大差错责任追究制度》(2025年修订 《舆情管理制度》(2025年修订) /耐冬招生编制与披置等理制度》(2025年修订 《发展战略管理制度》(2025年修订 《内部审计制度》(2025年修订) 《内部控制缺陷认定标准》(2025年修订)

> 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2025年修订) 《董事会战略委员会工作细制》(2025年修订)

《董事会提名委员会工作细则》(2025年修订)

《董事会审计委员会工作细则》(2025年修订)

《董事会审计委员会年度审计工作规程》(2025年修订

《独立董事年报工作制度》(2025年修订

《总裁工作细则》(2025年修订)

《财务总监管理办法》(2025年修订

《董事会秘书工作制度》(2025年修订

上述第1-10项制度尚需提交股东大会审议通过后方可生效,其余制度在董事会审议通过之日起 第11项-41项制度全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请投资者查

北海国发川山生物股份有限公司董事会

未完成:854,764股

## ■ 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

回购方案实施期限	2025年6月18日~2026年6月17日
预计回购金额	7,500万元~15,000万元
回购用途	□减少注册资本 ▼用于员工持段计划或股权撤助 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	8,714,483 股
累计已回购股数占总股本比例	0.73%
累计已回购金额	100,398,688.97元
实际回购价格区间	11.10元/股~11.86元/股