证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2025-037

罗克佳华科技集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

、 监事会会议召开情况 罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于2025年12月1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2025年11月20日送达全体监 事。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由监事会主席于玲霞女士主持,公司董事会秘书 黄志龙先生、证券事务代表张巧娥女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过以下议案:

(一)审议通过(关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案》 经审议,监事会认为:公司根据(中华人民共和国公司法)及相关法律法规的规定,结合公司的实 际情况及需求,取消监事会并修订《公司章程》等事宜,符合《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律 法规、规范性文件的最新规定,审议程序合法合规。公司将不再设置监事会,免去监事职务,监事会 的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。监事会同意

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议,监事会认为:公司拟聘任的北京德皓国际会计师事务所(特殊普诵合伙)具有从事证券 相关业务的从业资格及丰富的执业经验,在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方 面能够满足公司对于审计机构的要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股 东利益的行为。监事会同意本次事项内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

> 罗克佳华科技集团股份有限公司监事会 2025年12月2日

证券代码:688051 证券简称: 佳华科技 公告编号: 2025-035

罗克佳华科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及会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 重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)。鉴于北京德皓 国际在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责。考虑到公司审计 需求的连续性,结合公司实际情况,公司拟续聘北京德皓国际为公司2025年年度审计机构。

本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息 机构名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2008年12月8日

计报告的注册会计师人数140人。

组织形式:特殊普通合伙

注册地址,北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人:杨雄

2. 人员信息 截止2024年12月31日,北京德皓国际合伙人66人,注册会计师300人,签署过证券服务业务审

3.业务规模 北京德姆在国际2024年度经审计的收入总额为43,506.21万元(含合并数,下同),审计业务收入为29,244.86万元,证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年度上市公司客户家数125家,主要行

业:制造业,信息传输、软件和信息服务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业。本公司同 行业上市公司审计客户家数为14家。 4.投资者保护能力 北京德皓国际职业风险基金上年度年末数:105.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额3亿

元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民 事责任的情况。 截止2025年9月30日,北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政

监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有35名从业人员近三年因执 业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施5次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次(除2 次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒,其余均不在北京德皓国际执业期间)。

1.基本信息

项目合伙人:刘晶静,2018年5月成为注册会计师,2015年11月开始从事上市公司审计,2023年 9月开始在北京德皓国际执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告数 是 7家. 复核 中心可审计报告数量 3家. 复核新三板审计报告数量 4家。 签字注册会计师: 王芳, 2024年9月成为注册会计师, 2011年11月开始从事上市公司审计, 2024

年8月开始在北京德皓国际执业,2025年拟开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报

项目质量控制复核人:王兆钢,2008年8月成为注册会计师,2013年9月开始从事上市公司审 计,2024年1月开始在北京德皓国际执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告数量2家,复核上市公司审计报告数量6家,签署新三板审计报告数量7家,复核新三板审 计报告数量2家。

2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、未因执业行为受到证券 交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况

3.独立性 北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

北京德皓国际的审计服务收费是按昭公司的业务规模。所外行业和会计外理复杂程度等多方面 因素,并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定 的。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与 审计机构协商确定审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会于2025年12月1日召开第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过 《关于续聘会计师事务所的议案》并发表如下意见:公司董事会审计委员会对北京德皓国际的基本情 况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查 认为北京德皓国际具备为公司提供审计服务的经验和能力。审计委员会同意本次聘任,并同意将上 述建议提请公司董事会审议

(二)董事会审议和表决情况

所的议案》,全体董事同意续聘北京德皓国际为公司2025年年度审计机构,并将该议案提交公司股 (三)监事会审议和表决情况

公司监事会于2025年12月1日召开第四届监事会第四次会议审议通过《关于续聘会计师事务 所的议案》并发表如下意见:公司监事会对北京德皓国际为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议,认为该事务所具有从事证券相关业务的从业资格及丰富的执业经验,在 专业胜任能力,投资者保护能力,诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求、符合《公司法》《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东利益的行为。

经监事会审议,全体监事同意续聘北京德皓国际为公司2025年年度审计机构。

本次续聘北京德皓国际为公司2025年年度审计机构尚需提交公司股东大会审议,并自公司股 东大会审议通过之日起生效。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2025-036

罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的

本公司董事会及全体董事保证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。

股东大会召开日期:2025年12月19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

フエ会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会

特此公告。

(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

召开日期时间:2025年12月19日 14点00分

召开地点:山西省综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室 (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19日

至2025年12月19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

(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 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证

券交易所科创板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	议案名称	投票股东类型		
77.5	以来 有你	A股股东		
	非累积投票议案			
1	《关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案》	√		
2.00	《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》	V		
2.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	V		
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V		
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√		
2.04	《关于修订<规范与关联人资金往来的管理制度>的议案》	√		
2.05	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	√		
2.06	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√		
2.07	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	V		
2.08	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	V		
2.09	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	V		
2.10	《关于修订<投资管理制度>的议案》	√		
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	√		

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过,并于2025年

12月2日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。 2、特别决议议案: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:议案3

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

(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(网址: 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。

(二) 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票 公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息 诵讨智能短信等形式,根据股权登记目的股东名册主动提醒股东参会投票。投资者在收到智能短信 后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(https://vote.sseinfo.com/i/yit_help. pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,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。

(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 为准。

(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)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。该代理人不

必是公司股东。 A股 688051

(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 (一)登记时间:2025年12月19日9:00-11:00(现场出席),以信函或者传真方式办理登记的,须 在2025年12月16日17:00前送达。

(二)登记地点:山西省综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室(现场出席)

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证 明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(授权委托书 格式详见附件1). 股票帐户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;代理人出席会议的,代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式 详见附件1)、股票账户卡、法定代表人身份证明。 3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函或者传真以抵达公司的时间为准

在信函或者传真上面须写明股东姓名,股东账户,联系地址,邮编,联系电话,并提供1或者2中需要的资料复印件,按第六项联系方式寄送至公司,公司不接受电话方式办理登记。

4、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场登记 六、其他事项

通信地址:北京市通州区观音庵南街2号院保利?大都汇T3栋14层。

一)会议联系方式

申话:010-57230290

传真:010-80828823

联系人:张巧娥

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 2025年12月2日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

罗克佳华科技集团股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月19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。

委托人持普通股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案》	1. 47651	10-40-4	2104
2.00	《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》			
2.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》			
2.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
2.04	《关于修订《规范与关联人资金往来的管理制度》的议案》			
2.05	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》			
2.06	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》			
2.07	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》			
2.08	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》			
2.09	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》			
2.10	《关于修订《投资管理制度》的议案》			
3	《关于续聘会计师事务所的议案》			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人应在委托书中"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:688051 证券简称: 佳华科技 公告编号: 2025-034

罗克佳华科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及部分内部管理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗克佳华科技集团股份有限公司(以下称"公司")于2025年12月1日召开第四届董事会第四次

会议审议通过了《关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案》和《关于修订及制定部分公司管理制 度的议案》,其中《关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案》于同日经公司第四届监事会第四次 -、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称《公司法》)及中国证监会于2024年12月 27日发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》(以下简称《实施规定》),要求 "上市公司应当在2026年1月1日前,按照《公司法》《实施规定》及中国证监会配套制度规则等规定, 在公司章程中规定在董事会中设审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权,不设监事会或者 监事。

件要求,结合公司实际情况,公司拟对公司治理结构进行调整,取消监事会,由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会职权,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项规章制度 中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第四届监事会及监事仍将严格按照法律、法

规及规范性文件的要求继续履行职能,维护公司及全体股东的合法利益。 、修订《公司章程》并办理工商登记的情况

鉴于公司取消监事会,同时根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件的最新规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运 作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。主要修订如下: 一)对《公司章程》中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"

(二)由原监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使,整体删除原《公司章程》中第七章 (三)公司董事会中增加一名职工代表董事;

(四)相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整,以及部分其他不涉及

实质性内容的非重要修订内容的调整。 鉴于本次章程修订内容较多,本次将以新章程全文的形式审议,不再逐条列示修订条款。本次

修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理上 述涉及《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续。修订后的《公司章程》全文于同日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 三、修订及制定部分公司管理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求,进一步提升公司治理水平,根据《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等最新规定,结合公司 发展的实际情况及需要,公司拟对部分治理制度进行修订并制定相关制度,具体情况如下表所列:

序号	制度名称	修订/ 制定	是否提交股东 大会审议	
1	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	修订	是	
2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》 修订			
3	《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》		否	
4	《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》 《关于修订<董事会薪酬和考核委员会实施细则>的议案》 修		否	
5	《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》	修订	否	
6	《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》	修订	否	
7	《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》	修订	否	
8	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	修订	是	
9	《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》	制定	否	
10	《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》	修订	否	
11	《关于修订<总经理工作规则>的议案》	修订	否	
12	《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》	修订	否	
13	《关于修订《规范与关联人资金往来的管理制度》的议案》	修订	是	
14	《关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案》	修订	是	
15	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	修订	是	
16	《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》	修订	否	
17	《关于修订《征集投票权实施细则》的议案》	修订	否	
18	《关于修订<董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度>的议案》	修订	否	
19	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	制定	否	
20	《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》	制定	否	
21	《关于制定<职工代表董事选任制度>的议案》	制定	否	
22	《关于修订 < 总经理办公会议事规则 > 的议案》	修订	否	
23	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	修订	否	
24	《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》	修订	否	
25	《关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案》	修订	否	
26	《关于修订 < 投资者关系管理制度 > 的议案》	修订	否	
27	《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》	修订	否	
28	《关于修订《突发事件应急处理制度》的议案》	修订	否	
29	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	修订	是	
30	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	修订	是	
31	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	修订	是	
32	《关于修订<投资管理制度>的议案》	修订	是	
33	《关于修订<融资决策制度>的议案》	修订	否	
34	《关于修订<日常生产经营决策制度>的议案》	修订	否	
35	《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》	修订	否	
36	《关于制定《内部控制制度》的议案》	制定	否	
37	《关于修订<内部审计制度>的议案》	修订	否	
38	《关于修订《内部控制评价办法》的议案》	修订	否	
39	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	修订	否	
40	《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》	修订	否	
41	《关于修订《反舞弊管理制度》的议案》	修订	否	

东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》,序号14由原《股东大会网络投票实施细则》更名为《股 东会网络投票实施细则》,序号18由原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》。

特此公告。

上述部分制度的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2025年12月2日

陕西美邦药业集团股份有限公司 2025年前三季度权益分派实施公告

每股现金红利0.05元

| 展后交易日 | 除权(息)日 | 現金紅利変放日 | A股 | 2025/12/19 | - 2025/12/10 | 2025/12/10 | 至 差异化分红送转: 否 | . 通过分配方案的股东会届次和日期 | 本次利润分配方案经陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年5月16日的 2024年年度股东会模权,2025年10月28日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。 . . 分配方案

一、分配力率 1. 发放年度;2025年前三季度 2. 分派对象; 载全型收及登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

下简称"中国结算上海分公司」2堂记住加四分公司工工公公公3.分配方案。 3.分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本135,200,000股为基数,每股派发现金红利0.05元(含本次利润分配以方案实施前的公司总股本135,200,000股为基数,每股派发现金红利0.05元(含 税),共计派发现金红利6.760.000万

股权登记日

四、方面大规则从是,他从是 1、实施办法。 1、实施办法。 1、实施办法。 证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定 交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取观金红利、未办理指定交易的股东红利暂 由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 (2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计人股东账户。 2.自行发放对象 无

3. 扣稅說明
(1)对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据(关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)(财税2015[10]专 为和关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)(财税2018[8]专)的有关规定,人从公开发存有种助性和场域帮的公司股票,持股期限超过1年的、股息红利所得管免征收个人所得税政策有关问题的通知)(财税2018[8]专)的有关规定,从公开发存存期转让市场城市的公司股票,持股期限超过1年的、股息红利所得管免征收个人所得税。每股实际液发现金红利人民币0.05元,持其转比股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份人民币机约公司、公司在收到税额,由证券公司等股份人民币的人公司、公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税多机关申报缴纳。具体实际税负为20余;的税股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计人应纳税所得额,实际税负为20余;的股期股超区1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计人应纳税所得额,实际税负为20余;的股期限超过1年的。股息汇利所得暂免证收个人所得税。
(2)对于各格境外机构投资者(公时)、根据国家税务总局(关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、制息代扣代缴企业所得税和税分资格(实际税)(1)、根据国家税务总局(关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、制度代扣代缴企业所得税和税投资者(包括企业和个人)投资公司 A股股票(即"沪股通"),根据(财政部、组)、对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A股股票(即"沪股通"),根据(财政部、国家税务总局、证益会关于沪港股票市场交易互联企通机制试点有关税收费等的通知)使税(2014]号)的有关规定,其限息红利将通过中国结算上每分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司新帐户以及行而级大量下沪港股票市场交易互联企通机制试点有关税收费等的通知)使税(2014]1号)的有关规定,其限息红利将通过中国结算上每分公司放股票名义持有人(香港中央结算有限公司第条份的关规)。五、有关咨询办法

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2025年12月2日

河南平高电气股份有限公司董事会

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

赎回现金管理产品名称:安盈象固收稳利一个月持有期32号C

- 履行的审议程序 陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月24日召开第三届董事会第 六次会议和第二届监事会第五次会议、会议分别审议通过了关于公司使用闲置募集资金和阻查 六次会议和第三届监事会第五次会议、会议分别审议通过了关于公司使用闲置募集资金和阻置 有资金进行现金管理的议案》,并经公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议通过,同 意使用最高不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元的闲置 自有资金进行现金管理(资金额度在决议有效期内可以滚动使用);并授权公司董事长或财务负责人负责日常实施及办理具体事项。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所官方网站(www.ssecom.cn)披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金

(www.sec.com.cn)按照的认实但美产疗如果和取价有限公司大丁使用构直募集员金利构直自有资金进行现金管理的公告/以合结局号-2025-6020) 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2025年6月,公司以闲置募集资金1500.00万元购买理财产品,具体内容详见公司于2025年6月18日披露在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的恢理美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2025-033)。本次 赎回产品的基本情况如下:

单位	::万元							
受 托 方 名称	产品 类型	产品 名称	金額 (万元)	实际 收益率	起息日	到期日	赎回金额	实际收 益
中信银行	银行理财 产品	安盈象固收稳 利一个月持有 期32号C	1,500	1.57%	2025-6-17	2025-11-27	1,500	10.74
上述理财产品本金及收益已到期赎回并划至募集资金专用账户。公司本次收回本金1500.00万								

元,并收到理财收益10.74万元,与预期收益不存在重大差异。 三、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

法册资本:391,031万元 注册册本:391,031万元 注册地址:河南省郑州市郑东新区龙源西三街39号3B栋 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

信用前位: 经查询, 平高集团个是失信被执行人。 三、关联交易标的基本情况 名 称: 天津平高易电耗技有限公司 法定代表人: 张冬晓 注册资本: 9,000 万元 注册地址: 天津市东丽区华明街弘泰道12号研发楼5楼 公司类型: 有限责任公司

股权结构:截至本公告披露日,平高易电股权结构如下:

4,570.25

4,429.75

四. 清質注销的目的及影响

(一)董事会由沙情况

回购股份的进展情况

五、本次关联交易履行的审议程序

关联交易的议案》。表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

	i:万元	/11X/1135XXXXXX	CIDSENIALIN	00	
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本 金	实际收益	尚未收回 本金金額
1	光大银行结构性存款	1,000	1,000	1.79	-
2	光大银行结构性存款	1,000	1,000	2.74	-
3	光大银行结构性存款	1,000	1,000	5.51	-
4	西安银行金丝路安心盈系列周周 盈	3,000	3,000	14.27	-
5	同盈象固收稳健七天持有期1号 理财产品	1,500	1,500	11.25	
6	同盈象固收稳健七天持有期1号 理财产品	1,500	1,500	10.74	-
	合计	9,000	9,000	46.30	0
	最近12个月内单日最		3,000		
	最近12个月内单日最高投入金额	2.67%			
	最近12个月委托理财累计收益/	1.26%			
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				2,000	
户 2004年6月1日 - 1004年6月1日					2.000

企业类型。有限责任公司(非自然人投资或挖股的法人独资)
统一社会信用代码。91410400171780793H

经常范围:般项目:编项目、自输电电及控制设备制造。智能输配电及控制设备销售。配电开关控制设备制造。配电开关控制设备制造。配电开关控制设备、制造。配电开关控制设备销售。也力设施器材料的。140%(200%),140%(200%),240%(20%),240%(20%),240%(20%),240%(20%),240%(20%),240%(20%),240%(20%),240%(20%),240%(20%),240%(20%),240%(20%),240%(20%),240%(20%),240%(2

公司类型:有限责任公司 统一社会信用任码:12011000063044 经常范围:一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让.技术推广;充电柱销售;新能源汽车换电设施销售;输配电及控制设备制造;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;光伏设备及元器件销售;风电场相关装备销售;物定阅技术服务,软件开发;集成电路设计.储储技术服务,合同能源管理;节能管理服务:工程管理服务,机械设备租赁;非居任界地产租赁 租赁服务(不含许可类租赁服务);劳务服务(不含劳务派遣);货物进出口;固体废物治理;停年场服务;配电开关控制设备销售;输变配电透测控制设备销售;智能输配电及控制设备销售。除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主于用经营活动)许可用;建设工程施工,输电,供电、受电电力设施的安装,维修和试验;供电业务。(依法须经批准的项目、经年预加;输出行为开展经营活动,具体经常项目记相关部门批准定件或许可证件分准)。 股权结构,截至本公告按照了,平高费业股权结构如下;

四、信辱生用的自由以來。們 因市场竞争激烈,经营指标未达规划目标、为进一步优化资源配置,提高运营管理效率,报清算注销评高易电。由于平高易电为公司全资子公司天津平高的参股公司,注销平高易电、安全设定。 在业务发展和盈利水平产生重大影响,也不会导致公司合并财务报表范围发生变化。天津平高及平高集团将以平高易电评估和审计报告为准,双方按照待股比例协商一致进行分配。签订资产分配

○ □無事云申以同の 公司第九届董事会第十二次会议申议通过了《关于公司会资子公司清算注销参股公司暨关联交易的议案》。董事会上关联董事孙继强、张国跃、刘刚、赵建宾、樊占峰、刘克民回避表决、其他三位非关联董事吕文栋、孙丽、何平林参加表决、表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)血事安甲以同の 公司第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司清算注销参股公司暨关联交易的议案》、表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

一)独立董事专门会议审议情况 公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过了《关于公司全资子公司清算注销参股公司暨

50.78%

49.22%

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:2025—045

河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十二次会议于2025年11月24日以电于邮件,手机短信发出会议通知,并于2025年12月1日以通讯方式召开。会议应到董事9人、实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决,形成以

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司清算注销参股公司暨关联

交易的汉家,不可成。0·录汉以,0·录水以,0·录水长时以加过。1个月主页于公司间单往由参议公司意之状 交易的汉家) 本汉案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司关联董事为继强,张 国跃、刘刚、赵建宾、樊占峰、刘克民回避了对本议案的表决。具体内容详见公司披露于上海证券交 易所阅访(http://www.ssc.com.cn 的(河南平高电气取份有限公司关于全资子公司清算注销参股公司 暨关联交易的公告》。

股票代码:600312 编号:2025—046 河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

对其内容的具实性、准确性和完整性和过岳律页性。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十七次会议于2025年11月24日以电子邮件,手机短信方式发出会议通知,并于2025年12月1日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决,形成

以下决议: 一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司清算注销参股公司暨关联 同意公司全资子公司天津平高智能电气有限公司参股公司天津平高易电科技有限公司清算注 销。

河南平高电气股份有限公司监事会 2025年12月2日 股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:2025-047 河南平高电气股份有限公司 关于全资子公司清算注销参股公司

暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示:

●天津平高易电料技有限公司(以下简称"平高易电")是河南平高电气股份有限公司(以下简 第"公司")全资子公司无津平高智能电气有限公司(以下简称"天津平高")的参股公司,持股比例 49.22%。因市场竞争激烈,经营指标未达规划目标,为进一步优化资源配置,提高运营管理效率,拟 清算注销平高易电。
●本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。
●本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。
●本次交易专项已经公司2025年第五次独立董事专门会议、第九届董事会第十二次会议、第九 届董事会第十七次会议和说通过关联查事回避表决。
●截至本次关联交易止、过去12个月公司与中国电气装备及其下属于公司发生的关联交易未 达到公司最近一期经审计争资产给刘值5%以上、本次交易无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易事项照低。

平高易电由公司全资子公司全款平高和平高集团有限公司(以下简称"平高集团"合资组建,其 中天津平高清精验 9.22%,平高集团持贴 50.78%,主业为充挽电设备而发制造、光结充挽电服务,销 服务等业务。因市场竞争激烈,经营指标未达规划目标,为进一步优化资源配置,提高运营管理效 率,经与平高集团协商一致,公司董事会报清算注鲱平高易电。同时授权公司管理是按照相关法律法 规办理清算注鲱事项并签署有关法律文也司持有平高集团 100%股权,根据《上海证券交易所股票 上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》相关规定,平高集团 是公司的定帐方,本次交易构成关联交易。 本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一 关键人介绍

一、天昳八介绍 企业名称:平高集团有限公司(简称"平高集团")

特此公告。

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2025-075

北京康辰药业股份有限公司 关于股份回购进展公告 上陈述或者重大遗漏,并

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任对其内容的真实性。准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

回购方案首次披露日	2025/10/16,由董事会提议
回购方案实施期限	2025年10月15日~2026年10月14日
预计回购金额	5,000万元~10,000万元
回购用途	□減少注册资本 ▼用于员工持股计划成股权激励 □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	397,400股
累计已回购股数占总股本比例	0.25%
累计已回购金额	20,161,793 元
实际回购价格区间	49.69 元/股~51.40元/股
一、回购股份的基本情况	

北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月15日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议、审议通过了关于以集中意价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份将全部用于员工持限计划或全部用于股权激励。回购资金总额不低于人民币5,000万元(含本数)且不超过人民币 15.000万元(含本数)、同购价格不超过人民币82元版。同晚期限为自公司董事全市设通过即股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年10月16日在指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

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 律法规的有关规定和公司股份回购方案的要求。

三、其他事项 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—— 服份》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。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2025年12月2日

证券简称,锡业股份 公告编号:2025-061 证券代码:000960

云南锡业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

临时投东大会,申议通过了《关于回购公司股份的方案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股票,用于注销并减少注册资本。本次回购价格不超过21.19元股(含)、本次回购资金总额不低于人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含)具长回购购份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案 之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年7月1日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的(云南镇业股份有限公司回顺股份报告书)(公告编号:2025-040)。 根据化上市公司股份回晚规则(《荣加正券交易时、上市公司自接一部监管指引第9号——回购股份)等有关规定、公司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。现将具体事项

六國廟。 云南锡业股份有限公司(以下简称"锡业股份"或"公司")于2025年6月30日召开2025年第二次

公告如下: 一、回购公司股份的进展情况 截至2025年11月30日,公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股 份數量 370,000股,占公司目前总股本的0.0225%,最高成交价为19.96元股,最低成交价为17.74元/股,成交金额为7.005,300.00元(不含交易费用)。本次回购资金来源为公司自有资金,回购价格未超过前述回购公司股份方案的规定,本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规要求。

行股份回购的委托; 3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

云南锡业股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月二日

证券代码:688287 证券简称:*ST观典 公告编号:2025-067

观典防务技术股份有限公司 司法拍卖被撤回的公告

● 公司将密切关注后续进展情况,按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露

一、本次司法拍卖被撤回的基本情况 北京市东城区人民法院原定于2025年12月3日10时至2025年12月4日10时止(延时的除外) 在北京市东城区人民法院京东阿司法拍卖网络平台(网址: http://sia.jd.com/13,户名:北京市东城区 人民法院)进行公开拍卖实控人持有的公司合计12,907.611股无限售流通股股票。详情请参照公司 于2025年11月7日在上海证券交易所网站发布的《关于实际控制人所持公司部分股票将被司法指

、本次司法拍卖撤回事项对公司的影响及风险提示

观典防务技术股份有限公司董事会

公司本次回购的时间、股份数量、价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市 公司本次回购的时间,股份效重,仍格及集中宽阶交易的发生的较等估价各级利此券交易所上市公司自维监管指引第9号—回购股份)及前法回购公司股份方案的规定。具体如下:
(一)公司未在下列期间内回购公司股票;
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

公司后续将根据市场情况在回购期限內继续择机实施本次回购方案,并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

关于实际控制人所持公司部分股票 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要1946年2月3 ● 原定于2025年12月3日在北京市东城区人民法院京东网司法拍卖网络平台(网址: hup://si-fa.jd.com/13,户名:北京市东城区人民法院,进行公开拍卖的观典的多技术股份有限公司(以下简称 "公司")实际控制人高明先生(以下简称"实控人")持有的公司台;12,907,611 股(4,302,537) 302,537 股和4,302,537 股)无限售流通股股票被北京市东城区人民法院撤回。截至本公告披露日,本 欠司法拍卖被撤回的实控人持有的本公司会计12,907,611股无限售海通股股票,占其所持股份的 《马克·伯头陀旗》的马头还人行有的身子。马吉 / 1 2,307,301 kg / 2,202,201 kg / 3,202,201 kg / 3,202,2

一、本次可法社实孤但事坝对公司的影响及风险能示 1、本次实控人持有的部分本公司股份司法拍卖被撤回事项不会影响公司控制权稳定,亦不会对 公司日常经营活动产生影响。 2、截至本公告披露日、实控人持有公司股份149,494,500股,占公司总股本的比例为40.35%。其 中、累计被冻结数量为9,5157,650股,占其所持股份的63.65%,占公司总股本的25.68%,目前仍有4、 302,537股无限售流通股股票将被司法拍卖,占其持股份的2.88%,占公司总股本的1.16%,公司敬请

一大投资者理性投资并注意投资风险。 3、公司将密切关注后续进展情况,按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露 义务。 特此公告。