贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 2025年12月2日. 贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议在 公司分中12万24,页州三州市场取访用作农市以下间价、农口,外台川里等农等广泛公司农住公司会议室以现场和通用表决方式召开。本次会议的会议通知和特种于2025年1月25日以市 及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长张海 先生召集和主持,本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案: (一)审议通过(关于全僚子公司退出与关联人共同投资企业的议案) 本议案已经公司第四届独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十二次会议 审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议家关联董事感永建先生问避表决。

表决情况。器同意:罪回避。0平元元三世起农农。 表决情况。器同意:罪回避。0平元对,0 票弃权,表决结果;通过。 本议案无需提交股东大会审议,具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 指定媒体披露的(贵州三力制药股份有限公司关于全资子公司退出与关联人共同投资企业暨关联交 易终止的公告》(公告编号:2025-070)。

贵州三力制药股份有限公司董事会

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2025-069

贵州三力制药股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

一、血事安宏以台开间机。 2025年12月2日,贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2025年11月25日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到监事3人。实到监事3人。本次会议由监事会主席龙静安士召集和主持、本次会议元列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 工日本中社市,中公本区之为师八边。宏长市日7村7日中大区中、11版区和《公司章局的有关规定、会议决议合本有效。 二、监事会会议申议情况 (一申收通过《关于全资子公司退出与关联人共同投资企业的议案》 表决情况:3.票同意:0.票回藏:0.票应对:0.票弃权。表决结果:通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《贵州三力制药 股份有限公司关于全资子公司退出与关联人共同投资企业暨关联交易终止的公告》(公告编号:

贵州三力制药股份有限公司监事会

证券代码:603439 证券简称:贵州三九 公告编号:2025-070

贵州三力制药股份有限公司关于 全资子公司退出与关联人共同投资企业 暨关联交易终止的公告

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、该 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

	里安内谷淀水:				
[投资标的名称	药尊宝数智科技(成都市)有限公司25%股权			
	认缴出资额(万元)	2,000(未实缴)			
	投资进展情况	□完成 ■终止 □交易要素変更			
	特别风险提示(如有)	无			
	一、对外投资基本情况				
	2024年6月 惠州二九制苏野公寿阻公司(八) 下签称"公司") 会资子公司惠州二九健康签理专阻				

公司(以下篙称"二力健康")与创建永成(杭州)科技发展有限公司(以下篙称"创建永成")等有关方 公司以下向称"二则健康"为与彻壁水盛(机州)种技发展有限公司(以下向称"创建水盛")等有天为 集门增资药海宝数智科技成都市)有限公司(原名成都市纬度时代科技有限公司,以下简称"劳尊 宝")。鉴于创建永盛为公司董事,持股5%以上股东盛永建的控股企业,故该次共同投资构成关联交 易。三力健康认缴出资。2000万元,持股比例 25.00%;创建永盛认缴出资。3.800万元,持股比例 43.50%。具体内容详见公司2024年9月21日披露于上海证券交易所管网(www.sse.com.cn)的代册 出力制药股份有限公司关于公司全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的公告》(公告编号: 二、本次退出共同投资情况

根据公司战略和发展需要以及药尊宝实际营业情况,更有效盘活资源,优化业务结构和资产结 根据公司应股略和发展需要以及約等逐头所含业情况,只有效盘店资源,仍化业务结构和资产结构集中力量发略和发展需要从企业务、进一步聚焦公司主营主业。三力健康联制与铜键率盛等有关方分。 股公司药尊宝减资,其中公司拟减资2,000万元,创建永盛拟减资1,240万元;本次减资完成后,公司不再持有药尊宝的股权,创建永盛对药等宝认缴出资额变更为2,240万元。 药尊宝观有注册资本8,000万元。本次拟减资实计、5,55975万元,减资后注册资本2,640,25万元,减资后股东为创建水盛、成都心蓝互联网信息咨询合伙企业(有限合伙),其余股东全部退出。

(二)投资终止协议主要内容

1.台同王体 甲方1(原新增投资人):贵州三力健康管理有限公司 甲方1(原新增投资人):创建永盛(杭州)科技发展有限公司 甲方3(原新增投资人):四川药尊宝供应链管理合伙企业(普通合伙) 甲方4(原新增投资人):四川或专科支合伙企业(有限合伙) 乙方(原股东):成都心蓝互联网信息咨询合伙企业(有限合伙)

公元/(病成水):成功的产品互联网后总量的自从企业代刊成合成为 丙方(目标公司):药等宝数智科技(成都市)有限公司 2.投资终止及减资、股权安排 (1)各方协商一致,拟对丙方进行减资安排。截至本协议签署之日,丙方注册资本为8000万元,

	其余股东全部退出。 具体减资情况如下: (单位:万元)					
股东名称	肌をみや	减资前		减资金额	减资后	
	认缴出资	持股比例	认缴出资		持股比例	
	创建永盛(杭州)科技发展有限公司	3,480.00	43.50%	1,240.00	2,240.00	84.84%
	成都心甚万联团信自咨询会业企业(有					

本次拟减资共计5,359.75万元。减资后,丙方注册资本为2,640.25万元,减资后股东为甲方2、乙方,

0.00% 合伙) 引川宽安科技合伙企业(有限合伙) (2)各方确认,截至本协议签署之日,因甲方1,甲方3,甲方4尚未实赖出资,故本次投资终止及 减资不涉及价款支付,甲方2.乙方减资所涉价款在丙方依法履行减资程序后,由其自行协商处理。 (3)各方乘店,将依照化中华人民共和国公司涉及历方章能的规定,积极配合方效就本次减资事 项履行相关内部决议程序及法定程序,依法办理减资,股权变更等工商登记变更手续。在依法履行 减资公示程序后,丙方应当于公示结束后的10个工作日内办理工商变更登记手续。 (三)标的主要服务数据

(单位:万元)							
財务指标	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)					
资产总额	1,103.35	1,651.84					
负债总额	188.73	150.00					
所有者权益	914.62	1,501.84					
营业收入	267.09	22.88					
净利润	-471.50	-652.78					
(四) オッか・日 山けルタ	屋にあるこの和京	•					

2、回售价格:100.236元/张(含息税) 3、回售申报期:2025年12月2日至2025年12月8日 4、发行人资金到账日:2025年12月11日 5、回售款划拨日:2025年12月12日

6、投资者回售款到账日:2025年12月15日

7、回售申报期内"洽洽转债"暂停转股

、回售情况概述

(二)回售价格

IA. 指当期应计利息:

进行回售,本次回售不具有强制性。

en) 上刊登上述有关回售的公告。

特此公告。

回售期满后,公司将公告本次 三、回售期间的交易和转股

、回售程序和付款方式

利息,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

; 计算可得:IA=100×2.00%×43/365=0.236元/张(含税)。 由上可得: "洽洽转债"本次回售价格为100.236元/张(含息税)

实际可得为100.236元/张,其他债券持有人自行缴纳利息所得。

或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

i:指可转换公司债券当年票面利率;

(四)本次退出投资履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 在董事会会议召开的、公司于2025年11月25日召开第四届独立董事专门会议第五次会议、以3 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司退出与关联人共同投资企业的

》。 全体独立董事认为:本次公司全资子公司退出与关联人共同投资企业的关联交易行为,是基于 公司的战略发展和业务发展需要,符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等,自愿原则,关联交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形,不会影响公司的独立性,亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。

2.董事会审计委员会审议情况 公司于2025年11月25日召开了第四届董事会审计委员会第十二次会议,关联委员盛永建先生 回避表决,以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于全资子公司退出与

4.监事会审议情况 公司于2025年12月2日召开了第四届监事会第十七次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的

表记者2023年12月2日召开了郭巴届监事会第十七次会议、以3票问题。0票权对.0票并依约 表决结果审议通过了《关于全资子公司退出与美联人共同投资企业暨关联交易终止事项在公司董事会审批权限范 图内,无需提交股东大会审议。 三对公司的影响 三力健康未对药尊宝实缴出资、本次减资事宜不涉及价款的支付。不会影响公司正常生产经营 活动,不会对公司的财务及经营状况产生重大影响;不会导致公司合并报表范围发生变更,也不会对公司本期以及未来财务状况,经营成果造成不利影响。

本次域等事项的等宝还需履行债权人通知公告、工商变更等法定程序,该事项存在一定的不确定性,敬请投资者关注相关风险。

1、投资者回售选择权:根据《治洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以 下简称《募集规则书》的创意,"治治转债"持有人可回詹那分或者全部未转股的"治治转债"。"治治转债",特有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

八。四曲中取别的《后语校园" 国诗学版》 8、风险是册,"投资者选择回售等同于以100.236元人民币/张(含当期利息)卖出持有的"治治转 。截至目前,"治治转债"的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请

來計回自称歌王以。 公司根据[家則正券交易所股票上市规則]《深圳正券交易所上市公司自律监管指引第15号 可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《寡集说明书》的相关约定,现将"治治转债"回售

(一) 四国海洲 公司在《篆集说明书》中约定的有条件回售条款具体如下, 本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于 当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计

时时候回言写公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行

的可转储转股而增加的股本),而股以及源发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按 调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果 出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日

本次发行的可转储最后两个计息年度,可转储持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;

根据《募集说明书》约定的上述有条件回售条款,本次回售价格为"洽洽转债"面值加上当期应计

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售申报期首日止的实际日历天数(算头不

其中:i=2.00%("洽洽转债"第六个计息期年度,即2025年10月20日至2026年10月19日的票面

t=43(2025年10月20日至2025年12月2日,算头不算尾,其中2025年12月2日为回售申报期首

根据相关税收法律法规的有关规定,对于持有"洽洽转债"的个人投资者和证券投资基金债券持

一) 治治转债"持有人可回售部分或者全部未转股的"治治转债"。"治治转债"持有人有权选择是否

一、回曾經中州小東/J7A (一)回售事项的公示期 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定,上市

公司应当在满足回售条件的次一交易日开市前披露回售公告,此后在回售期结束前每个交易日披露 1次回售提示性公告。公告应当载即回售条件、申报期间,回售价格、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件晚发口等内容。回售条件晚发日与回售申报期首日的间部期限应当不超过15个交易日。公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.

- 1932-1269天巴自由925日。 (二) 回售事项的申报期 行使回售权的债券持有人应在2025年12月2日至2025年12月8日的回售申报期内通过深交所

交易系统进行回售申报,回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认,不能撤销。如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报,视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划拨日之前,如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结

(三) 刊歌仍式、公司将按前述规定的回售价格回购"洽洽转债",公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则,发行人资金到账日为2025年12月11日,回售款划拨日为2025年12月12日,投资者回

告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

易或者转让、转托管、回售等两项或以上业务申请的,按以下顺序处理申请:交易或者转让、回售、转

有人、利息所得稅由证券公司等兑付流发机构按20%的稅率代扣代繳、公司不代扣代繳所得稅,回售 实际可得100.189元/张;对于持有"治洽转债"的合格境外投资者(QFII和RQIFF),暂免征所得稅,回 售实际可得为100.236元/张;对于持有"治洽转债"的其他债券持有人,公司不代扣代繳所得稅,回售

12页音(正题公内) 治治食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的股票自2025 年10月20日至2025年11月28日连续三十个交易日的收盘价低于当期"治治转债"转股价格 (55,93元般)的70%,且"治治转债"处于最后两个计息年度,根据《募集说明书》的约定,"治治转债"

贵州三力制药股份有限公司董事会 2025年12月3日

证券代码:002557 证券简称: 洽洽食品 公告编号: 2025-094

洽洽食品股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

特别提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形:

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

(2) 网络投票时间; 2025年12月2日(星期二)下午14:00; (2) 网络投票时间; 2025年12月2日; 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2025年12月2日上午9:15—9:25.9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2日9:15-15:00期间的任意时间。 2.现场会议地点:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司四楼会议室;

3、表决方式:现场投票、网络投票;

4.会议召集人:公司董事会; 5.会议主持人:公司董事长陈先保先生。 本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》(上市公司股东会规则)《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

1、参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计377名,代表股份22,786,291股,占公司有表 决权股份总数4.6518%。其中除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东(以下简称"中小股东")377名,代表股份22,786,291股,占公司有表决权股份总数 4.6518%。 (1)出席本次现场会议的股东及股东代表共4名,代表股份数为14,162,958股,占公司有表决权

股份总数的2.8914%;其中,通过现场投票的中小股东4人,代表股份14,162,958股,占公司有表决权 股份总数的2.8914%。

IXCDIXxx(II) 2.6914/6。 (2)通过网络投票的股东373人,代表股份8,623,333股,占公司有表决权股份总数的1.7604/6。 中,通过网络投票的中小股东373人,代表股份8,623,333股,占公司有表决权股份总数的1.7604/6。 根据法律法规相关规定,公司回购专用账户股份不享有股东会表决权。公司目前存续的第五 期,第七期,第八期,第九期员工持股计划全保持有人均放弃因参与员工持股计划师间接持有公司股 票对应的表决权,故第五期、第七期、第八期、第九期员工持股计划对本次股东会审议的议案不享有

2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席/列席了会议。

二、提案审议及表决情况 经与会股东认真审议、本次股东会以现场记名投票方式及网络投票方式审议通过如下议案: (一) 审议通过《关于《洁合食品股份有限公司第十期员工持股计划(草案)》入资源要的议案》; 同意 22,212,972股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4839%;反对 561,918 股,占出 次股东会有效表决权股份总数的 2.4660%;弃权 11,401股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出

席本次股东会有效表决权股份总数的0.0500%。 其中中小股东表决结果:同意22.212.972股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的97.4839%。反对561,918股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4660%。弃权11,401股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东会交表决权股份总数的9.0500%。 (二)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;

一声比如这个了能情放示云弦水晶平云分率公司以上行弦以为情天宇且的以赤河。 同意2204673股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2,4963次。占出 席本次股东会有效表决权股份总数的2,4963%; 弃权12,801股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0562%。

其中中小股东表决结果,同意22.204.673股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的97.4475%;反对568.817股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4963%;弃艾,801股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0562%。
(三)审议通过《关于《洽洽食品股份有限公司第十期员工持股计划管理办法》的议案》;

同意 22.206.772 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4567%; 反对 563.218 股,占出 问题。22.200,7/200、中国所华人取求云雪及农民处取贡志取时97.450/%;以为30.3216度、中国所本次股东会有效表决权股份金数的2417%;苏权16,301股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0715%。 其中中小股东表决结果:同意22,206,772股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4567%;反对563,218股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4717%;奔权16,301股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

-、律师出具的法律意见 二、中PPULISTUSTHES/S/ 本次股东会经上海市通力律师事务所陈杨律师、周奇律师现场见证、并出具法律意见书、认为: 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。出席会议人员资格、本次股东会

召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东 (一)公司2025年第三次临时股东会决议;

(二)上海市通力律师事务所出具的《上海市通力律师事务所关于洽洽食品股份有限公司 2025

债券代码:128135

重要内容提示:

回购用途

年第三次临时股东会的法律意见书》。

洽洽食品股份有限公司董事会 二〇二五年十二月三日

证券代码:002557 证券简称: 治洽食品 公告编号: 2025-095

债券简称: 治治转债

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

洽洽食品股份有限公司 关于"洽洽转债"回售的第三次提示性公告

北京热景生物技术股份有限公司

关于股份回购进展公告

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

2025/11/12

10,000万元~20,000万

证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2025-088

治治食品股份有限公司董事会

三、四音别问的文列作物版 洽洽转债"在回售期内将继续交易,但停止转股,在同一交易日内,若"洽洽转债"持有人发出交

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。

证券简称, 执暑生物 公告编号, 2025-087

北京热景生物技术股份有限公司 关于公司参股公司近期获得资质情况的

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京热景生物技术股份有限公司(以下简称"公司")重要参股公司杭州翻锐生物科技有限公司 (以下简称"鞠饶生物")近期获得独立分析软件的国内Ⅲ类医疗器械注册证。相关信息如下一、获得资质的具体情况

(一) 获得国内医疗器械注册证情况 | 7-83×(1943年) 18427 | 1844年 | 1842年 | 1842年

基因的Ct值)进行计算分析,判断检测结果的阴性和阳性。

—、AV区中间率列 上述资质的取得,从医疗器械独立分析软件方面,丰富了公司肿瘤检测产品的种类,进一步完善 了肝癌检测相关产品系列,便于进一步提高公司的市场拓展能力,提升公司核心竞争力。

二、八MSERF/N 上述产品的实际销售情况取决于市场的推广效果、同类竞争产品的销售以及产品需求等多重因素影响,具有较大的不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。公司将继续加大对产品的研发投 人,不断向市场推出对人类健康和生命有显著价值的产品,全力以赴做好公司经营。

浙江皇马科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人、董事会 (二)投票方式,本次股东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 14点30分 召开地点,浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区皇马尚宜公司会议室 (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会网络投票系统 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会召开当日的交 司段,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会召开当

日的9:15-15:00。 (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

本次股东会审议议案及投票股东类型 议案名称

#累程度順过案

1 美干货止公司第三即员工特股计划(草案)的过案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过,并于2025年12月3日在上海证券交易所官方网站(www.ssc.com.cn) 披露。
2. 蛛剧社讨讨女。≠

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联般东回避表决的议案、议案1 应回避表决的关联股东名称:工件松、马荣芬、浙江皇马控股集团有限公司、绍兴多银多投资管 理合伙企业(有限合伙)。39世世荣富维投资管理合伙企业(有限合伙)。 5、涉及优先股股东参与表决的议案;无

5、涉及优先股股东参与表决的汉案:尤 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 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

:。 (三) 持有多个股东账户的股东 可行使的夷冲权数量悬其名下令部股东账户所持相同类别普通

意见的表决票。 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,其全部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。 (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

(二)公司董事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。

二)登记地点及信函邮寄地址:马尚宜董事会办公室(浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经七东路8号)邮政 编码:312365 联系电话:0575-82097297

3.12.90 联系电话:15/5~8.09/19/1
(二)登记方法:
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人本人身份证,加查公章的营业执照复印件,接收委托书见股州中一,委托人股东;达迎登记手续。
2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,应持有代理人身份证、委托授权书(见附件一),委托人股东账户卡,身份证办理登记手

理登记手续。 3.异地股东可凭以上有效证件采取信函方式登记,不接受电话登记。信函应在2025年12月14日12:00 前送达公司董事会办公室。信函上请注明"出席股东会"字样并注明联系电话。 六.其他事项 (一)会议联系方式

1、公司地址:浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区(非股东会召开地点) 2、邮政编码:312363

3. 联系电话:0575-82097297

3、政宗电话:19375-2972297 4、电子邮件: hungmazyb@huangma.com 5、联系人,姚佳超 (二)会议费用 本次会议预期半天,与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

附件1.授权委托书

新江皇与科技股份有限公司; 新江皇与科技股份有限公司; 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 三次临时股东会,并代为行使表决权。

确认董事会审计委员会成员 及召集人的公告

会议,会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于确认审计委员会成员 及召集人的议案》。现将相关情况公告如下

(任期屋灘日止、根据《公司竞程》的相关规定 代表公司执行公司事务的董事为公司法定代

会任期届满日止。根据公司章稻的相关规定,代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。 本次选举后,公司法定代表人来发生变更。 二、关于确从董事会审计委员会成员及召集人的情况 因公司治理结构调整,董事会审计委员会取权范围发生变化,公司对第三届董事会审计委员会 成员及召集人进行确认。公司第三届董事会审计委员会成员仍由历国威先生、钱雪慧女士、金威任 先生(简历见附件二)组成,其中房国威先生为审计委员会召集人。 上述董事会审计委员会中房国威先生、钱雪慧女士为公司独立董事,审计委员会召集人房国威 先生为会计专业人士、符合相关法律法规及(公司章阳的规定。公司第三届董事会审计委员会成员 的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

有限公司独立董事,温州市交通发展集团有限公司董事,本公司独立董事。 钱雪慧女士:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。曾任职于浙江星韬律师事

第三届董事会第十七次会议决议公告

行公司事务的董事、确认董事会审计委员会成员及召集人的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要内容提示:

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:

江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于以集中竞价交易方式

回购公司股份进展公告

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溃漏,并

委托人持优先股数: 委托人股东账户号: 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 奋汪: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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:603181 证券简称, 皇马科技 公告编号, 2025-044 浙江皇马科技股份有限公司 关于终止公司第三期员工持股计划的公告

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,并内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 前江直马科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月2日召开第八届董事会第五次会本次会议由公司董事长王伟松先生主持,应参会董事9人,实际参会董事9人。公司高级管理人

区。 千八云以四台 "归原子" - 一 员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《浙江 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《浙江 全人不完以的台集、白丁、农庆住厅厅口、丁十八人次中国之中几个人。 皇马科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)等有关规定。关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避获决、会议审议通过了(关于终止公司第三期员工持股计划(掌梁)的议案》。董事会决定终止实施公司第三期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划"),与之配套的公司《第三期员工持股 计划管理办法》等文件一并终止。现将相关情况公告如下: 一、第三期员工持股计划的基本情况

一、第二期以上付款以下划的基本目的(公司干包) 公司干2025年11月126日分別召开第八届董事会第四次会议。2025年第二次临时股东矣。审议通过《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第三期员工持股计划的管理办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项

为了更好地发解广大领导干部的带头引领作用,激发领导干部的积极性与创造性,充分调动员工对公司的责任意识,增强公司凝聚力,促进公司长期,持续、健康发展,根据《公司法》,中国证券监督管理委员会(以下简称"代由指导意见》")《上海证券交易所上市公司实施员工持股计划时点点的指导宽边(以下简称"代由指导意见》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引》引号——规范运作(2025年5月修订)(以下简称"(自律监管指引》")等法律,法规,规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了(浙江皇与科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》(以下简称"《员士持股计划(草案)》)及其掩要。具体内容详见公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(皇马科技第二期员工持股计划(草案)。2025年042(皇马科技第三期员工持股计划(草案)》(皇马科技第三期员工持股计划(草案),以皇马科技第三期员工持股计划(章案),以是马科技第三期员工持股计划(章案)。2025年11月1日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(皇马科技第三期员工持股计划(草聚)。1025年042(皇马科技第三期员工持股计划(章聚),1025年042(皇马科技第三期员工持股计划管理办法》以及公司于2025年11月21日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(皇马科技2025年第一次临时股余会决议公告)公告编号。2025-045)。

时股东会决议公告》(公告编号:2025-045)。 截至公司第八届董事会第五次会议召开日,公司第三期员工持股计划尚未完成员工认购协议的

2025年12月2日、公司召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于终止公司第三期员工持股计划(草案)的议案)。本次终止事项尚需提交公司股东会审议,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《皇马科技关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告

浙江皇马科技股份有限公司董事会

浙江皇马科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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、误对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江皇马科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议通知已于2025年11月 27日以通讯等方式临时发出,会议于2025年12月2日在子公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持,应参会董事9人,实际参会董事9人,公司高级管理人员列席了

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2025-06

浙江皇马科技股份有限公司董事会

杭州热电集团股份有限公司 关于选举代表公司执行公司事务的董事、

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。 杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月2日召开第三届董事会第十七次

及日菜/N30X率/3。 《水平日天间化左台邓下: 一、关于途举代表公司执行公司事务的董事的情况 为规范公司治理,根据《公司法》(公司章程)等有关规定,公司董事会选举董事长李炳先生(简历 见附件一)为代表公司执行公司事务的董事,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事

杭州热电集团股份有限公司董事会

四日: 李炳先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,曾任杭州市城市建设投资集 团有限公司办公室主任助理,杭州城投资产管理集团有限公司党委委员,董事,副总经理,杭州市房 地产开发集团有限公司党委委员,副总经理,杭州市城市建设投资集团有限公司投资发展部部长。 现任杭州热电集团股份有限公司党委书记,董事长。

万国威先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士、教授、博士生导师。 曾任浙江财

多所律师:現住职于浙江金道律师事务所高级合伙人。本公司独立董事。 金威任先生:1989年出生,中国国籍、无境外本久居留权、大学学历、管理学学士、会计师。曾任 杭州金鱼电暴集团有限公司时沙财务都会计、杭州市实业投资集团有限公司财务管理部职员。现任 浙江华丰纸业集团有限公司副总经理,本公司董事。

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2025-066 杭州热电集团股份有限公司

代9谷的县头证、组明E4村元验E4内组达年页注。 一、董事会炎议召开情况 杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2025年12月2日 以通讯方式召开。会议预通知已于2025年11月26日通过邮件方式送达各位董事,公司全体董事—贫同意豁免本次董事会的通知期限。本次会议应出席董事)人,实际出席董事9人。会议由董事长李朝先生丰持。会议召开符合有关法律、法规、规章和(公司章程)的规定。经各位董事认真事议。会议形成了如下决议:

□ 重申从录中以、云以形成了如下依以:
二、董事会申议情况
(一)申议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会申计委员会成员及召集人的公告》。
表述是,9票同意、0票反对、0票标及
(二)申议通过《关于确认申计委员会成员及召集人的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认基本会社计是完全成是及了组集的公生》

2025年12月3日

证券代码:605011 证券简称:杭州热申 公告编号:2025-06 杭州热电集团股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

天联董事王中松、马索芬、王与济世回避袭决。 表决结果。6名同意、击田康会议的非关联董事人数的100%;0名反对;0名弃权。 本议案尚需提请公司股东会审议。 (二)审议通过关于提请召开皇马科技2025年第三次临时股东会的议案) 公司报定于2025年12月18日14;30召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日 :海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《皇马科技关于召开2025年第三次临时股东会的通 。表决结果;9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。 特此公告。 浙江皇马科技股份有限公司董事会 ● 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况
 一、会议召开和出席情况
 一、股东大会召开的时间;2025年12月2日
 一、股东大会召开的时间;2025年12月2日
 二、股东大会召开的地点,杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室
 二、出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况;
 二、出席会议的股东海市有惠大权的优先股股东及其持有股份情况;
 二、出席会议的股东海市有惠大权股份公司股上,
 30,909。
 30,100 30,000 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、股东大会主持情况等。 本次股东大会由董事长李炳先生主持、会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定,会议合法有效 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席9人; 2、公司在任监事4人,出席4人, 3、董事会秘书吴玲红女士出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 !果:通过 表决情况: 股东类型 审议结果:通过 3、议案名称:关于修订公司<董事会议事规则>的议等 审议结果:通过 4、议案名称:关于修订公司<关联交易管理办法>的议等

表决情况: 5、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:

7、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的 议案 序号 议室名称 81.7807 117,200 15.1011

6、议案名称:关 审议结果:通过

。 、律师见证情况

2、律师见证结论意见:

表决情况: 股东类型

640,200 82.4894 98,800 天丁参与校员设立产业投资基金暨关联交易的议案 (三)关于议案表决的有关情况说明 议案1.7已对中小投资者单独计票。议案7涉及关联股东回避表决,出席会议的关联股东巳回 避表决。

公司2025年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司 章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决

杭州热电集团股份有限公司董事会

● 上网公告文件 鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所律师:张琦、周枫航

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

币普通股股票。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),用 于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币32.00元/股(含)。回购期限为自公司董事会审

com.cn. 故意的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的领案》公告编号:2025-099)、《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-015)。 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》

根据上中公司股份但购规则从上海证券交易所上中公司目样监查指与第7号——回购股份》等相关规定。在回购股份间间,公司应当在每个月的前三个交易日内,公告截止上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下。截止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购公司股份2.009。491股,占公司追股本159.00000股的比例为1.26%。回购成交的最低价为18.34元股,最高价为21.80元股,支付的资金总额为人民币42.209,528.53元(不含印花税、交易佣金等交易费

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2025年3月24日、江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称"公司")召开了第二届董事会第十九次会议、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》、同意公司使用自有资金及由农业银行张家港分行提供的股票回购专用贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民

议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司分别于2025年3月25日,2025年4月1日在上海证券交易府网站(www.sse

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 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—— 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。

累计已回购金额 149,955,134.73 、追溯级对的3整件目的 北京热景生物技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年11月11日召开第四届董事会 第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,并将回购股份在未来适

宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民币244元股(含)。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案上日起12个月内。具体内容详见公司于2025年1月12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股份方案的公告)(公告编号:2025-077)。 二、回购股份的进展情况 根据化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,公司在实施回购期间,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,截至2025年11月30日,公司通过股份回购专用证券账户,以集中资价交易方式累计回购股份904.054股,占公司总股本92.709.40段的比例为0.98%、股户以集中资价交易方式累计回购取交的最高价为176.79元股,最低价为145.59元股,支付的资金总额为人民币149,955.134.73元 回购股份的进展情况

(不含印花税、交易佣金等交易费用)。 本次回购股份进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

自愿披露公告

范围:本产品配套杭州翱锐基因科技有限公司的 TSPYL5、RASSF1A、DAB2IP、OTX1