证券代码：002422　　证券简称：科伦药业　　公告编号：2025-085

四川科伦药业股份有限公司关于控股子公司拟实施2025年股份激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为建立并完善长期激励机制，吸引并留住核心人才以推动控股子公司业务发展及成功，有效协调股东、公司及核心人员的利益，促进共同关注长期发展，四川科伦药业股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以下简称“科伦博泰”，股份代码：6990.HK）拟实施2025年股份激励计划（以下简称“激励计划”）。

一、激励计划概述

激励计划授出的股份奖励为受限制股份单位形式，其对应的股份来源包括：（1）科伦博泰发行的新H股；（2）科伦博泰H股库存股（如有）；（3）科伦博泰的受托人在公开市场购入的科伦博泰H股。

根据科伦博泰激励计划可授出的所有涉及发行新H股（包括使用库存股配发及发行的股份）的股份奖励，所发行的最高股份数合计不超过3,500,000股H股，预计占股东会审议通过激励计划当日科伦博泰股份总数（不包括库存股）的约1.5%。不考虑其他可能影响科伦博泰股权结构变动的因素，即使科伦博泰按照前述限额全额发行新H股，本公司持有科伦博泰的股权比例也不会发生重大变化，科伦博泰仍为本公司控股子公司。

二、激励计划的主要内容

（一）激励计划目的

为建立并完善长期激励机制，吸引并留住科伦博泰及其下属公司的董事、雇员等激励对象，协调股东、科伦博泰及参与者的利益，推动科伦博泰战略及运营目标持续实现。

（二）生效条件

激励计划的生效尚需以下程序完成：

1. 科伦博泰股东会以特别决议案批准采纳激励计划，并授权科伦博泰董事会或其授权代表处理相关事项；

2. 香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）上市委员会批准，根据激励计划所授出股份奖励而配发及发行（包含自库存转出）的新H股上市及准许买卖。

（三）计划期限

激励计划自采纳日期起，有效期为十年，期限届满后不再授出新增股份奖励，已授出的股份奖励仍按计划条款执行。

（四）参与对象

参与对象为科伦博泰或其任何附属公司的董事及雇员（无论全职或兼职），科伦博泰董事会或其授权代表将根据个人表现、任职年限、贡献程度等因素综合确定具体参与人员。

（五）股份奖励的关键条款

1. 购买价格：除非科伦博泰董事会或其授权代表另行确定或适用法律另有要求，股份奖励的每股购买价格为人民币1.00元，系参考科伦博泰每股B股面值确定。

2. 归属期：一般情况下归属期为四年，于授出日期起每周年日归属四分之一；特殊情形下，经科伦博泰董事会或其授权代表决定，可设置较短归属期。

3. 业绩目标：股份奖励需满足科伦博泰董事会或其授权代表确定的业绩目标方可归属。董事会或其授权代表有权根据实际情况对业绩目标进行公平合理调整。经评估后未达成业绩目标的，未归属股份奖励自动失效。

4. 追回机制：参与者因发生有责退出情形时，已授出未归属的股份奖励自动失效，已归属的股份需按规定进行强制清退且追回相关收益；因发生无责退出情形时，已授出未归属的股份奖励自动失效，已归属股份需在180日内变现。

（六）管理机制

科伦博泰董事会或其授权代表及/或受托人（如委任）负责激励计划的管理，包括股份奖励的授出、归属审核、业绩目标设定等事项，相关决策具有最终约束力。

上述激励计划的具体内容，以科伦博泰在联交所披露的公告及通函为准。

三、审批程序及进展

本次激励计划已经科伦博泰董事会审议通过。根据联交所《上市规则》及科伦博泰公司章程等相关规定，激励计划尚需提请科伦博泰股东会批准，根据激励计划所授出股份奖励而配发及发行（及/或自库存转出）的新H股上市及准许买卖尚需取得联交所上市委员会批准。

科伦博泰在联交所网站（www.hkexnews.hk）及自身官网（www.kelun-biotech.com）刊载包括激励计划全文的通函及临时股东会通告，具体时间安排请查阅科伦博泰在联交所披露的最新公告。

四、对本公司的影响

本次激励计划的实施旨在提升科伦博泰的核心竞争力及可持续发展能力，不会对本公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不会导致本公司合并报表范围发生变化。长期来看，激励计划有利于将核心人员利益与科伦博泰发展深度绑定，促进其持续健康发展，进而为公司股东创造更大价值，符合本公司整体发展战略及全体股东的利益。

五、风险提示

1. 激励计划须经科伦博泰股东会批准后方可实施，股东会审议结果存在不确定性；

2. 激励计划涉及的新增H股上市及买卖需取得联交所批准，审批进程存在不确定性；

3. 激励计划实施过程中可能面临市场环境变化、核心人员变动等因素影响，导致激励效果不及预期的风险。

敬请广大投资者注意投资风险，有关激励计划的详细信息请查阅科伦博泰在联交所披露的相关公告。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码：002743　　证券简称：富煌钢构　　公告编号：2025-072

安徽富煌钢构股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截止本公告披露日，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东安徽富煌建设有限责任公司（以下简称“富煌建设”）质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。

一、控股股东股份质押基本情况

公司近日接到公司控股股东富煌建设通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：

1.股东股份本次质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否补充质押	为质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
富煌建设	是	5,100,000	3.53%	1.17%	否	否	2025年12月8日	至办理解除质押手续之日	合肥小额贷款有限公司	元宝山自流资金
富煌建设	是	3,400,000	2.35%	0.78%	否	否	2025年12月8日	至办理解除质押手续之日	芜湖小额贷款有限公司	元宝山自流资金
富煌建设	是	3,400,000	2.35%	0.78%	否	否	2025年12月8日	至办理解除质押手续之日	芜湖小额贷款有限公司	元宝山自流资金
合计		11,900,000	8.23%	2.73%	-	-	-	-	-	-

注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2.股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，富煌建设所持股份质押情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份冻结数量	占未质押股份比例
富煌建设	144,616,314	33.2246%	132,710,000	144,610,000	99.9956%	33.2232%	0	0	0	0

二、控股股东股份质押情况

1.富煌建设基本情况

公司名称	安徽富煌建设有限责任公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	20000万元
统一社会信用代码	91340181153631532K
法定代表人	杨俊斌
住所	安徽省巢湖市黄麓镇
经营范围	对所属企业投资及管理；新型卫生果光箱、菱镁中小玻瓦制品、高低压电器控制设备的生产、销售；初级农产品、矿产品、电线电缆、机电设备、电子产品、五金水暖、仪器仪表、机械设备及配件、建筑材料、装潢材料、金属材料、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、针纺织品、箱包、日用百货、化妆品、办公用品、食品销售；园林景观工程、绿化工程设计、施工、咨询；绿地养护；苗木花卉销售、租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）；餐饮服务；不带储存设施经营；苯、甲苯、苯酚、1,3-丁二烯（稳定的）、多聚甲醛、二甲醚、环己酮、1,3—二甲苯、2-甲基-1,3-丁二烯（稳定的）、氯苯、煤焦剂青、萘、石脑油、乙苯、乙烯、正丁醇、正己胺--（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）

2.富煌建设主要财务数据与偿债能力指标如下：

项目	2025年9月30日/2025年1-9月	2024年12月31日/2024年度
主要财务数据		
资产总额（万元）	1,270,311.44	1,296,872.72
负债总额（万元）	820,787.88	850,008.40
营业收入（万元）	415,418.48	647,325.78
净利润（万元）	2,445.77	8,012.98
经营活动产生的现金流量净额（万元）	21,005.17	10,128.64
偿债能力指标		
资产负债率	64.41%	65.54%
流动比率	128.75%	131.26%
速动比率	117.15%	120.47%

3.截至本公告披露日，富煌建设（单体口径）有息借款总额合计为5.70亿元，其中未来半年内需偿付的上述债务金额为3.96亿元，半年以上至一年内需偿付的上述债务金额为1.74亿元。

4.富煌建设未来半年内到期的质押股份累计数量144,610,000股，占其持有本公司股份总数的99.9956%，占公司总股本的33.2232%，对应融资余额为2.95亿元。

5.本次质押股份用途为富煌建设补充流动资金，其质押股份还款来源不限于其自有资金或自筹资金。

6.富煌建设所持本公司股份的高比例质押，系因其自身经营发展资金需求。截至目前，富煌建设质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更；若后续出现平仓风险，其将采取包括但不限于提前还款、质押展期、追加其他担保物等措施应对上述风险，并及时通知公司履行相关信息披露义务。此外，公司也将采取各种有效的方式偿还借款，争取尽快协助控股股东解除股份质押。

7.控股股东最近一年又一期与公司关联交易等事项已履行了正常的审批程序并对外披露，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

8.本次股份质押事项不会对公司的生产经营、公司治理等方面产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

9.公司将持续关注富煌建设股份质押进展情况，并督促其按照法律法规的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1.证券质押登记证明；

2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2025年12月11日

证券代码：603639　　证券简称：海利尔　　公告编号：2025-062

海利尔药业集团股份有限公司关于公司2025年半年度暨第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日14:00-15:00在上海证券交易所上证路演中心，采用网络互动方式召开“海利尔 药业集团股份有限公司2025年半年度暨第三季度业绩说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2025年12月4日在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《关于召开2025年半年度暨第三季度业绩说明会的公告》（详见公告2025-061）。现将有关事项公告如下：

一、说明会召开情况

2025年12月11日，公司董事长兼总经理葛家成先生，董事、财务负责人刘玉龙先生，董事会秘书迟明明女士，独立董事杨爱义先生出席本次说明会，针对公司经营业绩及利润分配等相关情况，与广大投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会提出的主要问题及回复整理如下：

1、恒宁项目到今年已经第三年了，经过之前两年连续翻番的营收蓄力，预计到何时会实现盈亏平衡？

答：尊敬的投资者您好，随着二期项目投产，各个产品逐步达产、成本逐步降低，恒宁经营状况已大幅好转，感谢您的关注。

2、公司的现有产能：原药与制剂分别是多少万吨？

答：尊敬的投资者您好，今年上半年，20000吨农用化学品制及肥料制造项目通过验收，公司目前整体产能111200吨，其中原药产能32700吨，制剂产能78500吨。感谢您的关注。

3、第三季度6103万的历史第二高单季销售费用，转换效率如何？第四季度冬储，到目前为止，业务状态如何？

答：尊敬的投资者您好，公司提供全链条植保服务，依托“原药+制剂”一体化优势，为水稻、小麦、果树等作物提供病虫草害全周期防控解决方案，解决作物在不同时段的不同需求；公司组建千余人技术服务团队，长期坚持在田间地头，进行扎实的基层服务，服务数百万种植户、数亿亩农田；为应对销售旺季产品需求，公司四季度正常进行制剂冬储生产。感谢您的关注。

4、25年下半年，奥迪斯能保持上半年的发展趋势、超越24年吗？山东海利尔+海阔利斯+恒宁+凯源祥，下半年会有增量、不会亏损吗？

答：尊敬的投资者您好，具体经营指标请关注企业公告，感谢您的关注。

5、三季报利润大跌的原因是什么？

答：尊敬的投资者您好，公司原药工厂三季度开始进行检修，管理费用大幅增加，感谢您的关注。

6、对农药市场明年一季度价格走势的预判？

答：尊敬的投资者您好，预计农药市场一季度价格平稳，感谢您的关注。

7、恒宁项目二期各个产品品类的投产情况，能否详细介绍一下？再介绍一下恒宁项目三期规划情况？

答：尊敬的投资者您好，恒宁二期已投产产品唑虫酰胺原药以及2-氯丙烯腈、对氯苯甘氨酸2个中间体已于2024年8月试生产，呋虫胺原药已于2024年12月试生产。公司于2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司新增投资项目的议案》，计划新增投资项目产品规模：6000吨/年溴虫腈、5000吨/年氟吡菌酰胺、6000吨氟唑菌酰胺、3000吨联苯吡菌胺等原料药及10000吨/年二氟吡唑酸等中间体。本项目有利于优化公司产品结构，促进转型升级，增强自身抵御风险的能力，进一步提升公司整体竞争力。感谢您的关注。

8、（1）公司创新药研发团队接入DeepSeek后，AI技术对新化合物筛选效率、研发周期及成本的具体优化效果如何？目前三款在登记的创新药中，AI技术参与了哪些核心环节？（2）公司生产端的智能化改造（如机器视觉质检、自动化生产线）中，AI技术的应用占比多少？相较于传统模式，AI在提升生产效率、降低产品不合格率方面的具体数据（如效率提升百分比、不合格率下降幅度）如何？（3）公司已建成的九大信息化平台中，AI技术在供应链管理、市场需求预测等场景的应用情况如何？是否实现了库存周转率提升、预测准确率优化等实际成效？（4）公司与成都AI数字创智元的签约合作，聚焦AI领域的哪些具体方向？是否有明确的研发投入规划或阶段性目标？是否计划构建自主AI研发平台？（5）公司智能仓储管理系统（WMS）中，AI在订单处理、拣选路径优化、库存动态调配等环节的应用成效如何？物流成本降低15%的目标是否已达成？未来是否有进一步升级计划？（6）在绿色农药研发中，公司是否运用AI进行分子设计、助剂筛选或毒性预测？AI技术在提升农药利用率、减少环境排放方面是否有落地案例及量化数据支撑？

答：尊敬的投资者您好，（1）AI技术应用可在一定程度上提高效率和降低成本，公司始终密切关注并积极评估人工智能技术对药物研发的赋能潜力。目前的创新药主要是依托以资深化学家为核心的内部研发团队完成的。（2）公司生产端正稳步推进智能化改造工作，自动化生产线等相关技术的落地属于分阶段实施的系统性工程。目前AI技术在生产端的应用暂未形成统一的应用占比统计口径。在生产效率与产品不合格率方面，当前试点场景中AI相关技术的应用更多是验证可行性与优化方向，尚未形成可对外披露的权威量化数据。后续随着改造的逐步深化，生产端将持续积累相关运营数据，待技术应用成熟、数据形成稳定趋势后，会通过合适渠道向市场同步进展。（3）公司九大信息化平台中，AI技术已在供应链管理场景形成实质性落地应用。针对供应链环节，我们通过AI方案重点开展MRP（物料需求计划）与排产规划的智能化优化，借助整合生产订单、库存存量、物料供应周期等多维度数据，实现生产排程的动态调整，有效减少生产等待与物料积压问题。不过在市场需求预测场景，AI技术目前还处于需求数据积累与模型搭建的规划阶段。（4）经核实，公司截至目前并未与成都AI数字创智元达成任何形式的签约合作。公司始终秉持开放的合作态度，若未来在AI领域有新的合作布局或技术研发规划，会严格按照上市公司信息披露相关要求，及时通过官方公告等合规渠道向全体投资者公示，保障投资者的知情权。（5）公司智能仓储管理系统（WMS）当前正围绕智能化升级逐步推进相关工作，在订单处理、拣选路径优化等环节，AI技术主要处于流程梳理与方案设计的准备阶段。未来，公司有着明确的WMS升级规划，其中核心推进方向之一便是无人叉车的采购与应用部署，后续将通过设备引入、系统联动调试，逐步实现仓储作业中“货到人”效率提升、库存调配更精准等目标，进一步优化物流成本结构，相关升级进展会结合项目落地节奏适时通报。（6）公司在绿色农药研发过程中，始终高度关注AI等前沿技术的应用潜力，目前还在技术调研与可行性分析阶段，尚未进入实质性落地应用阶段。感谢您的关注。

9、（1）海利尔化肥的核心产品线包含哪些类型？代表产品有哪些？（2）海利尔化肥的核心技术（如生物螯合、纳米研磨）能带来哪些实际肥效优势？（3）海利尔水溶肥、含腐植酸肥料等主要适配哪些作物？针对性功效是什么？（4）海利尔化肥常见的施肥方式（叶面喷施/冲施/滴灌）、不同作物的用量建议如何？（5）海利尔化肥的核心养分配比（如N-P-K、中微量元素含量）有哪些特点？（6）海利尔化肥的环保指标是否达标？对土壤改良有哪些具体作用？（7）海利尔化肥在大田作物、果蔬上的实际增产数据及应用案例有哪些？（8）海利尔药肥结合产品（如增地丰）的杀菌营养双效特点是什么？（9）海利尔生物菌肥、普通化肥的储存要求及保质期分别是多久？（10）购买海利尔化肥的正规渠道有哪些？能享受哪些技术指导服务？

答：尊敬的投资者您好，（1）核心肥料产品线：有机水溶肥、大量元素水溶肥和菌肥。（2）肥料核心技术：多糖纳米技术、缓释多肽技术等，使肥料产品在使用上更具有效果优势和环保优势。（3-8）公司产品适用粮食、果树、蔬菜等多种作物，不同产品有不同的使用作物，具体使用方法和用量，需要结合具体作物生长期、病虫草害及土壤情况，按照产品说明书使用。（9）生物菌肥质保期一般为6-24个月，普通化肥质保期一般为36个月，具体以不同产品包装标注为准。（10）公司产品主要通过各地经销商进行批发，各区县、乡镇零售店均可买到公司产品；针对与产品相关的技术问题均可进行咨询。感谢您的关注。

10、（1）新品药肥“覆地丰”的当前投产规模是多少？2026年计划拓展哪些作物或区域市场？（2）恒宁基地二期唑虫酰胺、呋虫胺已试生产，三期、四期项目的投产时间表及核心产品是什么？（3）新增的3.3万吨农用化学品制剂项目，各剂型（如悬浮剂、水溶肥）的投产优先级及达产周期？（4）创新药氟氯虫双酰胺预计2025年下证，投产后首批产能规划及目标应用场景？（5）丙硫菌唑原药当前产能达2.65万吨，后续是否有扩产计划？出口占比目标如何？（6）新投产产品配套的专利生产设备（如丙硫菌唑中间体分离装置），能降低多少生产成本？（7）2025年通过环保验收的制剂项目，采用了哪些核心环保技术？污染物排放控制标准是什么？（8）新投产的唑虫酰胺、氟螨硫醚等产品，国内外市场的销售分配比例及渠道布局？（9）恒宁基地新投产产品预计2025年实现减亏，对公司整体营收的贡献目标是多少？（10）公司储备的599、286等创制新化合物，下一批计划投产的产品类型及时间节点？

答：尊敬的投资者您好，（1）新品药肥“覆地丰”四季度刚刚上市，主要针对的作物是小麦。（2）三、四期主要产品有新增产品氟吡菌酰胺、联苯吡菌胺等以及扩产产品溴虫腈、丙硫菌唑等，预计在2026年及2027年实施。（4）创新药氟氯虫双酰胺在登记过程当中；（5）丙硫菌唑在恒宁项目规划当中。（6）新投产产品投入生产后，将保持市场竞争力。（7）2025年通过验收的制剂项目，主要采取了以下环保技术：每套装置独立除尘设施、尾料回用、减少危废产生；包装车间参照医药行业设计安装净化车间，减少人员接触有害粉尘、气味；尾气排放采取超行业标准的方式；验收通过《区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019》、《恶臭污染物排放标准GB 14554-93》、《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018》标准。（8）新投产的唑虫酰胺国内、国外均可销售。（9-10）具体经营指标及新化合物上市情况，请关注公告。感谢您的关注。

11、（1）海利尔“一品一证”产品已获得多少个海外国家/地区的登记认证，核心覆盖哪些区域？（2）该类产品的核心海外出口品类（如杀虫剂、杀菌剂）及主力单品是什么？（3）进入欧盟、美国市场需满足哪些“一品一证”相关合规标准（如REACH、FDA）？（4）“一品一证”产品的海外收入占其总营收比例，2024年相关出口额达多少？（5）南美、东南亚等核心海外市场，该类产品的布局重点的是什么？（6）海外销售采用何种模式，是否与跨国农化企业有深度合作？（7）面对海外贸易壁垒，“一品一证”产品有哪些针对性应对措施？（8）恒宁二期扩产是否会提升该类产品的海外供应能力，具体增量如何？（9）与同行相比，其“一品一证”产品的海外核心竞争优势（如技术、成本）是什么？（10）未来3年计划新增哪些海外市场登记，重点拓展哪些区域？

答：尊敬的投资者您好，（1）已取得100多个国家2100多个产品登记，涵盖欧洲、北美，拉美，东南亚，非洲，中东等。（2）农药全品类覆盖。（3）一证一品是国内政策。（5）布局产品重点是原药和差异化制剂，专注TO B业务；重点是解决当地农户的痛点问题，比如更好的产品组合方案、差异化产品、抗性病虫草害防治组合等。（6）B2B模式，跟全球知名跨国公司均有良好合作，已经与拜耳、科迪华等公司正式签署战略合作。（7）重点结合当地痛点，推出差异化有效产品，为客户提供更好的解决方案（8）恒宁二期丰富了公司的产品品种，提高供应能力；正在大力促进例如呋虫胺、溴虫腈、苯醚甲环唑、丙环唑、唑虫酰胺、丁醚脲等海外市局和供应。（9）公司唑虫啉、丙硫菌唑等核心产品具有规模及成本优势，制剂产品有质量、效果、差异化等方面优势。（10）在全球进行市场登记布局。感谢您的关注。

12、（1）海利尔在乡村振兴中，与县域/村集体的农业种植合作主要采取哪种模式（如订单种植、技术托管等）？（2）针对乡村特色种植产业，海利尔是否提供定制化的农药、肥料等农资配套方案？（3）海利尔在助力乡村种植户提质增收方面，近三年的核心成效数据（如亩均增收、覆盖农户数）如何？（4）乡村振兴背景下，海利尔是否开展种植技术培训，培训内容和覆盖范围是怎样的？（5）海利尔是否参与乡村高标准农田建设，在滴灌、土壤改良等种植基础条件提升上有哪些举措？（6）针对偏远乡村，海利尔的农资供应、技术服务如何解决“最后一公里”问题？（7）海利尔在推动乡村种植产业规模化、品牌化方面，有哪些典型合作案例或示范项目？（8）乡村振兴中，海利尔是否探索“种植+加工+销售”全产业链帮扶模式，具体如何落地？（9）面对极端天气、市场波动等风险，海利尔为乡村种植户提供了哪些保障措施？（10）未来3-5年，海利尔在农业种植领域助力乡村振兴的重点布局方向是什么？

答：尊敬的投资者您好，（1）公司在乡村振兴中，主要通过联合经销商对种植户进行全程技术服务跟踪或托管。（2）针对乡村特色种植产业，公司现有产品及方案可以满足不同作物的全程生长所需，涵盖杀虫、杀菌、营养、调节、除草领域，并有不同品规满足不同规模种植户所需。（3）在助力乡村种植户提质增收方面，使用我们的全程植保及增产解决方案，有较好的增产增收效果；以小麦套餐为例，亩增产可以达到50-280斤不等，增幅达5%-26%不等，使用面积约3000万亩。（4）种植技术培训，我们主要围绕着作物种植中的“土壤处理、植保方案、营养生长及调节方案、杂草处理方案、种子处理方案”进行技术培训，覆盖了小麦玉米花生水稻马铃薯、芒果石榴柑橘葡萄哈密瓜黄瓜苗木等经济作物的种植户。（5）公司参与现存和新建的高标准农田建设过程中，我们结合公司产品和不同作物进行技术服务，发掘其中一些好的经验、好的成果，进行宣传、推广、分享，帮助到更多的高标准农田建设。（6）我们在全国各个地区都有县级代理商，覆盖了全国1000个县市，县级代理下面又有乡镇级万名零售商，可以解决最后一公里的配送和技术服务问题。（7）在推动乡村种植产业规模化、品牌化方面，公司联合经销商对种植户提供全程技术服务，提高作物产量、提升作物品质，在多个地区、多种作物均有良好的项目案例，例如袁川葡萄、海南芒果、沾化冬枣、栖霞苹果等，在当地均有海利尔品牌的全程示范园。（8）海利尔将自己定位为“种植者丰收方案全程解决方案供应链服务商”联合当地的经销商、收粮点、整合种到收的帮扶、链接。（9）海利尔拥有完善的组织架构、研发、生测、技术、市场、销售五部联动，根据气候变化、病虫害发生预警、提早预判作物生长可能会遇到的新问题，给种植户、经销商提早进行预警、预判，并验证出有效解决方案，提早进行宣传、指导、推广，例如，近些年小麦上新发的病害小麦茎基腐病，海利尔领先行业5年提前研究、验证，成为国内第一个喷雾防治茎基腐病登记的产品。（10）未来3-5年，公司在农业种植领域助力乡村振兴方面的几项重点工作：继续深入研究与推广粮食作物单产提升；在经济作物上一方面提升单产（比如：叶菜提升叶片质量重量、豆角多采一茬豆等）一方面提升品质，使种植者收益更高效益更好（如：芒果、葡萄、苹果提升表光、果面更漂亮等）。感谢您的关注。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码：003816　　证券简称：中国广核　　公告编号：2025-077
债券代码：127110　　债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司关于董事兼总裁退休离任及聘任总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事兼总裁退休离任

2025年12月11日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到公司董事兼总裁高立刚先生的书面辞职报告，高立刚先生因到龄退休，辞去公司董事、董事会核安全委员会委员和公司总裁职务。高立刚先生担任的公司董事和董事会核安全委员会委员职务任期均至第四届董事会届满之日止、担任的公司总裁职务任期至退休之日止，根据法律、法规、其他规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，高立刚先生的辞任自其辞职报告送达董事会时生效。辞任后，高立刚先生不再担任公司任何职务。

高立刚先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，对公司的正常运营无不利影响。高立刚先生在任职期间，与公司、董事会无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知深圳证券交易所和公司股东注意的事项。截至本公告日，高立刚先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好工作交接。

公司及董事会谨向高立刚先生于任期内对公司所做的贡献致以衷心感谢！公司将根据《公司章程》等有关规定尽快完成董事选举工作。

二、聘任总裁

经董事长提名及被提名人同意，并经公司董事会提名委员会审查，公司于2025年12月11日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于批准聘任中国广核电力股份有限公司总裁的议案》。董事会同意聘任董事庞松涛先生为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至2027年12月31日止（庞松涛先生的简历详见附件）。

公司兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1.辞职报告；

2.第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会
2025年12月11日

附件：简历

庞松涛先生，1971年出生，2023年10月起任本公司非执行董事，2025年12月11日调任为本公司执行董事。硕士学位，高级工程师（研究员级）。庞松涛先生在核电行业拥有逾30年经验，于2012年9月至2014年9月担任中广核核电运营事业部副总经理、中广核核电运营有限公司副总经理，2012年4月至2014年10月兼任广西防城港核电有限公司董事，2014年9月至2017年6月先后担任中科华核电技术研究院有限公司（现称中广核研究院有限公司）党委副书记、董事、总经理、执行董事、党委书记，2017年6月至2018年5月担任中国广核集团有限公司副总经理，期间，2017年6月至2018年4月兼任中广核研究院有限公司党委书记、执行董事、总经理，2018年5月至2025年10月担任中国广核集团有限公司党委常委、副总经理，2025年10月至今担任中国广核集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

截至本公告日，庞松涛先生未持有公司股票；除上述披露信息外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。

证券代码：003816　　证券简称：中国广核　　公告编号：2025-076
债券代码：127110　　债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2025年12月5日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于2025年12月11日以书面方式召开。

3. 本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

4. 本次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《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于批准聘任中国广核电力股份有限公司总裁的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

经董事会审议，同意聘任庞松涛先生为公司总裁。本议案的具体内容见公司于2025年12月11日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号2025-077）。庞松涛先生的薪酬遵从国务院国资委确定的标准执行，由本公司管理发放。

2. 审议通过《关于批准修订＜中国广核电力股份有限公司高级管理人员2025年度薪酬方案＞的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。庞松涛董事因利益冲突回避表决。

董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

3. 审议通过《关于批准变更中国广核电力股份有限公司授权代表（H股）的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

经董事会审议，同意聘任庞松涛先生为公司H股授权代表。

4. 审议通过《关于批准调整中国广核电力股份有限公司第四届董事会核安全委员会委员的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

经董事会审议，同意任命庞松涛先生为第四届董事会核安全委员会委员。

本次任命后的公司董事会核安全委员会成员包括：董事杨长利先生（主任委员）、董事庞松涛先生、董事冯坚先生、董事刘焕冰先生、独立董事李馥友先生。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十七次会议决议。

2. 第四届董事会提名委员会第四次会议决议。

3. 第四届董事会薪酬委员会第七次会议决议。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会
2025年12月11日

证券代码：688750　　证券简称：金天钛业　　公告编号：2025-034

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司股东询价转让计划书

股东国家XXXX产业投资基金有限责任公司（以下简称“出让方”或“国家产业投资基金”）保证向湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称“金天钛业”或“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员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：

● 拟参与金天钛业首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为国家产业投资基金。

● 出让方拟转让股份的总数为22,662,500股，占金天钛业总股本的比例为4.90%。本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

● 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况

（一）出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施本次询价转让。截至2025年12月11日出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股占总股本比例
1	国家产业投资基金	94,028,362	20.33%

（二）关于出让方是否为金天钛业控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员

本次询价转让的出让方非公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员。国家产业投资基金持有公司股份比例超过5%。

（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明

出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰。出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年3月修订）》规定的不得减持股份情形。出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售（2025年3月修订）》第六条规定的窗口期。出让方不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年3月修订）》第七条、第八条规定的情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺

出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

（一）本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为22,662,500股，占公司总股本的比例为4.90%，转让原因为自身资金需求。

序号	拟转让股东名称	拟转让股份数量（股）	占总股本比例	占所持股份比例	转让原因
1	国家产业投资基金	22,662,500	4.90%	24.10%	自身资金需求

（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2025年