

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-100

广西柳药集团股份有限公司 关于“柳药转债”到期兑付暨摘牌的 第三次提示性公告

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：

● 可转债到期日和兑付登记日：2026年1月15日

● 兑付本息金额：108元/人民币张(含最后一期利息、含税)

● 兑付资金发放日：2026年1月16日

- 可转债停牌日：2026年1月16日
- 可转债最后交易日：2026年1月12日
- 可转债最后兑付日：2026年1月15日

自2026年1月13日至2026年1月15日，“柳药转债”持有人仍可以依据约定的条件将“柳药转债”转化为公司股票。

经中国证监会监督委员会许可[2019]2303号文核准，广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月16日公开发行802.20万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,200万元。期限6年(即2020年1月16日至2026年1月15日)。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]053号文同意，公司80,220.00万元可转换公司债券于2020年2月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“柳药转债”，债券代码“113563”。

根据《上市公司证券发行与交易管理暂行办法》(《上海证券交易所股票上市规则》及《广西柳州医药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“募集说明书”)有关条款的规定，现将“柳药转债”到期兑付摘牌事项提示公告如下：

一、兑付方案

根据募集说明书的约定，兑付登记日为2026年1月15日，兑付本息金额为108元人民币/张(含税)，兑付资金发放日为2026年1月16日。

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2025-041

中科软科技股份有限公司 高级管理人员减持股份结果公告

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：

● 高级管理人员持股的基本情况：截至目前，中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员谢中阳先生、蔡宏先生分别持有公司无限售条件流通股3,935,402股、2,990,826股，约占公司总股本的0.4736%、0.3599%。

● 减持计划实施的结果情况：公司于2025年12月12日收到高级管理人员谢中阳先生、蔡宏先生发出的《减持计划实施结果告知函》，截至2025年12月12日，谢中阳先生合计减持公司股份1,284,700股，约占公司总股本的0.1546%，蔡宏先生合计减持公司股份996,900股，约占公司总股本的0.1200%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	持股性质	谢中阳
股东身份	控股股东、实际控制人一致行动人	□是 √否
持股数量	5,220,102股	□是 √否
持股比例	0.6281%	□是 √否
当前持股来源	IPO前取得	2,383,546股
股东名称	蔡宏	□是 √否
股东身份	控股股东、实际控制人一致行动人	□是 √否
持股数量	1,987,726股	□是 √否
持股比例	0.2436%	□是 √否
当前持股来源	IPO前取得	1,922,840股
股东名称	其他股东(上市后增资或股权转让取得)	□是 √否
股东身份	其他股东(上市后增资或股权转让取得)	□是 √否

上述减持主体无一致行动人。

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-103

包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2025年12月12日在公司会议室以现场结合电话方式召开，会议通知于2025年12月8日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由袁文生先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席董事4名(表决权委托书见公告)。

截至2025年12月12日，谢中阳先生、蔡宏先生本次减持计划已实施完毕，通过集中竞价交易方式减持，在减持期间内，谢中阳先生合计减持公司股份1,284,700股，约占公司总股本的0.1546%，蔡宏先生合计减持公司股份996,900股，约占公司总股本的0.1200%。

二、减持主体减持前基本情况

股东名称	持股性质	谢中阳
股东身份	控股股东、实际控制人一致行动人	□是 √否
持股数量	5,220,102股	□是 √否
持股比例	0.6281%	□是 √否
当前持股来源	IPO前取得	2,383,546股
股东名称	蔡宏	□是 √否
股东身份	控股股东、实际控制人一致行动人	□是 √否
持股数量	1,987,726股	□是 √否
持股比例	0.2436%	□是 √否

上述减持主体无一致行动人。

三、减持计划的主要内容

谢中阳先生、蔡宏先生本次减持计划具体内容详见公司于2025年12月12日披露的《关于高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2025-100)。

四、其他说明

公司已披露的《关于高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2025-100)与本次减持计划不存在差异。

五、备查文件

谢中阳先生、蔡宏先生签署的《减持股份计划告知函》。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-105

包头天和磁材科技股份有限公司 关于召开2025年第四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29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.01	关于修订《股东大会议事规则》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《监事会议事规则》的议案	√

上述议案的具体内容详见公司于2025年12月12日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-104)。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-106

包头天和磁材科技股份有限公司 关于召开2025年第四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29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.01	关于修订《股东大会议事规则》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《监事会议事规则》的议案	√

上述议案的具体内容详见公司于2025年12月12日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-104)。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:688084 证券简称:晶品特装 公告编号:2025-038

北京晶品特装科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称(以下简称“信永中和”)：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

● 原聘任的会计师事务所名称(以下简称“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”)：北京大华会计师事务所(特殊普通合伙)

● 变更会计师事务所的原因：因原聘任会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)拟于2025年12月31日前完成与公司2025年度审计机构的聘任工作，为保证公司2025年度审计工作的顺利进行，经综合考虑，公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

● 本事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

2025年12月12日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，同意授权公司管理层办理相关事宜。

特此公告。

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2.00	关于变更会计师事务所的议案	√
2.01	关于变更会计师事务所的议案	√

上述议案的具体内容详见公司于2025年12月12日披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-103)。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:688084 证券简称:晶品特装 公告编号:2025-039

北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开2025年第一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29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2.00	关于变更会计师事务所的议案	√
2.01	关于变更会计师事务所的议案	√

上述议案的具体内容详见公司于2025年12月12日披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-103)。

特此公告。

<p