

证券代码:000915 证券简称:华特达因 公告编号:2025-009

## 山东华特达因健康股份有限公司关于子公司购买银行理财产品的公告

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

2025年3月19日,公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司购买银行理财产品的议案》,同意公司子公司山东达因海洋生物制药有限公司(以下简称达因药业)以自有资金购买银行理财产品。有关事项公告如下:

2024年末子公司达因药业资产总额49.31亿元,归属于母公司股东权益29.12亿元,合并货币资金余额21.91亿元,持有银行结构性存款9.5亿元。

2024年末子公司达因药业资产总额35.05亿元,净资产30.58亿元,货币资金余额12.42亿元,持有银行结构性存款8.2亿元。

一、购买银行理财产品有关事项

1.资金来源:自有资金。

2.投资目的:在保障资金安全的前提下,增加资金收益。

3.投资方式:原则上银行理财期限不超过12个月,结构性存款等无本金风险理财产品。

4.投资额度:14.45亿元。在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

5.授权子公司总经理办公会负责实施。

三、对公司的影响

1.不影响生产经营、投资、分红所需资金后,利用自有资金购买银行理财产品,不会影响公司正常运营。

2.通过购买无本金风险的银行理财产品,提升资金使用效益。

四、风险控制措施

1.公司购买的理财产品仅限于经审批通过的银行理财产品。

2.授权银行理财产品的经办人员按照公司规定流程,遵循严格的审批程序,加强检查和监督,确保资金的安全。

3.公司将按半年度和年度报告中披露银行理财产品的购买情况。

五、备查文件

1.公司第十一届董事会第二次会议决议;

2.上市公司交易风险提示表。

证券代码:000915 证券简称:华特达因 公告编号:2025-008

## 山东华特达因健康股份有限公司2024年度报告摘要

一、重要提示

本报告摘要摘自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定信息披露网站仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

监事会对本报告期内利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用□不适用

是否以公积金转增股本

□适用□不适用

公司本次董事会审议通过利润分配预案为:以2024年12月31日的总股本234,331,485股为基数,向全体股东每10股派发现金红利20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会议决通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用□不适用

二、公司简介

1.公司简介

2.报告期主要业务或产品或服务

3.报告期主要业务或产品或服务

4.报告期主要业务或产品或服务

5.报告期主要业务或产品或服务

6.报告期主要业务或产品或服务

7.报告期主要业务或产品或服务

8.报告期主要业务或产品或服务

9.报告期主要业务或产品或服务

10.报告期主要业务或产品或服务

11.报告期主要业务或产品或服务

12.报告期主要业务或产品或服务

13.报告期主要业务或产品或服务

14.报告期主要业务或产品或服务

15.报告期主要业务或产品或服务

16.报告期主要业务或产品或服务

17.报告期主要业务或产品或服务

18.报告期主要业务或产品或服务

19.报告期主要业务或产品或服务

20.报告期主要业务或产品或服务

21.报告期主要业务或产品或服务

22.报告期主要业务或产品或服务

23.报告期主要业务或产品或服务

24.报告期主要业务或产品或服务

25.报告期主要业务或产品或服务

26.报告期主要业务或产品或服务

27.报告期主要业务或产品或服务

28.报告期主要业务或产品或服务

29.报告期主要业务或产品或服务

30.报告期主要业务或产品或服务

31.报告期主要业务或产品或服务

32.报告期主要业务或产品或服务

33.报告期主要业务或产品或服务

34.报告期主要业务或产品或服务

35.报告期主要业务或产品或服务

36.报告期主要业务或产品或服务

37.报告期主要业务或产品或服务

38.报告期主要业务或产品或服务

39.报告期主要业务或产品或服务

40.报告期主要业务或产品或服务

41.报告期主要业务或产品或服务

42.报告期主要业务或产品或服务

43.报告期主要业务或产品或服务

44.报告期主要业务或产品或服务

45.报告期主要业务或产品或服务

46.报告期主要业务或产品或服务

47.报告期主要业务或产品或服务

48.报告期主要业务或产品或服务

49.报告期主要业务或产品或服务

50.报告期主要业务或产品或服务

51.报告期主要业务或产品或服务

52.报告期主要业务或产品或服务

53.报告期主要业务或产品或服务

54.报告期主要业务或产品或服务

55.报告期主要业务或产品或服务

56.报告期主要业务或产品或服务

57.报告期主要业务或产品或服务

58.报告期主要业务或产品或服务

59.报告期主要业务或产品或服务

60.报告期主要业务或产品或服务

61.报告期主要业务或产品或服务

62.报告期主要业务或产品或服务

63.报告期主要业务或产品或服务

64.报告期主要业务或产品或服务

65.报告期主要业务或产品或服务

66.报告期主要业务或产品或服务

67.报告期主要业务或产品或服务

68.报告期主要业务或产品或服务

69.报告期主要业务或产品或服务

70.报告期主要业务或产品或服务

71.报告期主要业务或产品或服务

72.报告期主要业务或产品或服务

73.报告期主要业务或产品或服务

74.报告期主要业务或产品或服务

75.报告期主要业务或产品或服务

76.报告期主要业务或产品或服务

77.报告期主要业务或产品或服务

78.报告期主要业务或产品或服务

79.报告期主要业务或产品或服务

80.报告期主要业务或产品或服务

证券代码:000915 证券简称:华特达因 公告编号:2025-007

## 山东华特达因健康股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十一届监事会于2025年3月17日以电子通讯方式召开召开第二次会议,会议于2025年3月19日在公司会议室召开。会议应到监事5名,实际参加监事5名,实际参加会议监事5名,会议由监事会主席王春阳主持,会议符合有关法律、法规、规则和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度总经理工作报告》;

(二)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度各项资产减值准备的议案》;

(三)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度财务决算报告》;

(四)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

(五)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告》;

(六)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度内部审计报告》;

(七)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度社会责任暨环境、社会和治理报告》;

(八)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于子公司购买银行理财产品的议案》;

(九)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》;

(十)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况的专项说明》;

(十一)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任会计师事务所2024年度履职情况的专项说明》;

(十二)听取了公司独立董事2024年度述职报告。

上述第三、第四、第五、第七项须经股东大会审议。

三、备查文件

1.第十一届监事会第二次会议决议;

2.公司监事会审计报告第二十二次会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司监事会  
2025年3月21日

证券代码:000915 证券简称:华特达因 公告编号:2025-007

## 山东华特达因健康股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十一届监事会于2025年3月17日以电子通讯方式召开召开第二次会议,会议于2025年3月19日在公司会议室召开。会议应到监事5名,实际参加监事5名,实际参加会议监事5名,会议由监事会主席王春阳主持,会议符合有关法律、法规、规则和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度总经理工作报告》;

(二)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度各项资产减值准备的议案》;

(三)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度财务决算报告》;

(四)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

(五)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告》;

(六)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度内部审计报告》;

(七)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度社会责任暨环境、社会和治理报告》;

(八)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于子公司购买银行理财产品的议案》;

(九)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》;

(十)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况的专项说明》;

(十一)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任会计师事务所2024年度履职情况的专项说明》;

(十二)听取了公司独立董事2024年度述职报告。

上述第三、第四、第五、第七项须经股东大会审议。

三、备查文件

1.第十一届监事会第二次会议决议;

2.公司监事会审计报告第二十二次会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司监事会  
2025年3月21日

证券代码:000915 证券简称:华特达因 公告编号:2025-006

## 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2025年3月7日以电子通讯方式召开召开第二次会议,会议于2025年3月19日在公司会议室召开。会议应到董事8名,实际参加董事8名,实际参加会议董事8名,会议由公司董事长王春阳主持,会议符合有关法律、法规、规则和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以8票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度总经理工作报告》;

(二)以8票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度各项资产减值准备的议案》;

(三)以8票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度财务决算报告》;

(四)以8票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

(五)以8票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告》;

(六)以8票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度内部审计报告》;

(七)以8票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度社会责任暨环境、社会和治理报告》;

(八)以8票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于子公司购买银行理财产品的议案》;

(九)以8票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》;

(十)以8票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况的专项说明》;

(十一)以8票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任会计师事务所2024年度履职情况的专项说明》;

(十二)听取了公司独立董事2024年度述职报告。

上述第三、第四、第五、第七项须经股东大会审议。

三、备查文件

1.第十一届董事会第二次会议决议;

2.公司审计报告第二十二次会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会  
2025年3月21日

证券代码:000915 证券简称:华特达因 公告编号:2025-005

## 山东华特达因健康股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十一届监事会于2025年3月17日以电子通讯方式召开召开第二次会议,会议于2025年3月19日在公司会议室召开。会议应到监事5名,实际参加监事5名,实际参加会议监事5名,会议由监事会主席王春阳主持,会议符合有关法律、法规、规则和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度总经理工作报告》;

(二)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度各项资产减值准备的议案》;

(三)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度财务决算报告》;

(四)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

(五)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告》;

(六)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度内部审计报告》;

(七)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度社会责任暨环境、社会和治理报告》;

(八)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于子公司购买银行理财产品的议案》;

(九)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》;

(十)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况的专项说明》;

(十一)以5票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任会计师事务所2024年度履职情况的专项说明》;

(十二)听取了公司独立董事2024年度述职报告。

上述第三、第四、第五、第七项须经股东大会审议。

三、备查文件

1.第十一届监事会第二次会议决议;

2.公司监事会审计报告第二十二次会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司监事会  
2025年3月21日

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2025-020

## 科华数据股份有限公司关于“科数转债”赎回实施的第十一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、“科数转债”赎回价格:100.32元(含债转股溢价0.5%)。赎回价格的计算以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)核发的数据为准。

2、赎回条件:自2025年3月5日起,连续三个交易日收盘价均不低于当期转股价格的130% (含本数)。

3、赎回日期:2025年4月16日

4、赎回时间:2025年4月11日

5、停止赎回日:2025年4月16日

6、赎回人:基金份额持有人(通过证券账户)于2025年4月21日

7、赎回资金到账日:2025年4月23日

8、投资者赎回款到账日:2025年4月23日

9、赎回交易费用:科华数据公司券券佣金;0.2%转债

10、赎回资金到账日:2025年4月23日

11、赎回资金到账日:2025年4月23日

12、赎回资金到账日:2025年4月23日

13、赎回资金到账日:2025年4月23日

14、赎回资金到账日:2025年4月23日

15、赎回资金到账日:2025年4月23日

16、赎回资金到账日:2025年4月23日

17、赎回资金到账日:2025年4月23日

18、赎回资金到账日:2025年4月23日

19、赎回资金到账日:2025年4月23日

20、赎回资金到账日:2025年4月23日

21、赎回资金到账日:2025年4月23日

22、赎回资金到账日:2025年4月23日

23、赎回资金到账日:2025年4月23日

24、赎回资金到账日:2025年4月23日

25、赎回资金到账日:2025年4月23日

26、赎回资金到账日:2025年4月23日

27、赎回资金到账日:2025年4月23日

28、赎回资金到账日:2025年4月23日

29、赎回资金到账日:2025年4月23日

30、赎回资金到账日:2025年4月23日

31、赎回资金到账日:2025年4月23日