证券代码：002923　　证券简称：润都股份　　公告编号：2025-005

珠海润都制药股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示：

1、本次提供担保后，公司对合并报表范围内子公司提供担保余额预计为39,384.38万元，占公司2023年度经审计净资产的33.40%。

2、本次被担保对象润都制药(荆门)有限公司最近一期资产负债率超过70%。

3、截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的单位、个人或关联方提供担保，亦不存在逾期担保。

一、借款及担保情况概述

珠海润都制药股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2024年12月03日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，于2024年12月19日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的进展公告》。同意公司在2025年度(2025年01月01日—2025年12月31日)为全资子公司——润都制药(荆门)有限公司(以下简称"润都荆门公司")向银行申请融资授信业务提供不超过人民币20,000万元的担保。具体内容详见公司于2024年12月04日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号：2024-057)。

二、借款及担保进展情况

近日，公司与中国建设银行股份有限公司荆门掇刀支行签署了《保证合同》(编号：HTC420666308YBDB2025N001)，为润都荆门公司3,800万元贷款本金及其利息、违约金、赔偿金等费用提供连带责任保证。

本次担保在公司已审批的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：润都制药(荆门)有限公司

成立日期：2018年12月19日

统一社会信用代码：91420800MA4979J22Q

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地点：荆门市掇刀区荆门化工循环产业园荆东大道325、327、329号

法定代表人：游学海

注册资本：壹亿壹仟万圆整

经营范围：许可项目：药品生产，药品委托生产，危险化学品生产，电子烟、雾化物及电子烟用烟碱出口，兽药生产，兽药经营，药品进出口，电子烟、雾化物及电子烟用烟碱生产。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)，化工产品生产(不含许可类化工产品)，化工产品销售(不含许可类化工产品)，生物化工产品技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新材料技术研发，第三类非药品类易制毒化学品经营，专用化学产品销售(不含危险化学品)，专用化学产品制造(不含危险化学品)，工业酶制剂研发，货物进出口，劳务服务(不含劳务派遣)。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2、股权结构

珠海润都制药股份有限公司

持股100%

润都制药(荆门)有限公司

3、被担保方最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项 目	2023年12月31日 (经大华会计事务所审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	769,474,634.11	752,742,858.39
负债总额	736,835,651.40	775,048,062.34
或有事项涉及的总额	-	-
所有者权益合计	32,638,982.71	-22,305,203.95
利润总额	-121,927,586.72	-54,944,186.66
净利润	-121,927,586.72	-54,944,186.66

4、经核查，上述被担保人不是"失信被执行人"。

四、担保合同的主要内容

1、保证人：珠海润都制药股份有限公司

贷款人：中国建设银行股份有限公司荆门掇刀支行

借款人：润都制药(荆门)有限公司

2、保证范围为：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

3、保证方式：连带责任保证。

4、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若贷款人根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至贷款人宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

五、累计对外担保情况

截至本公告日，经公司董事会、股东大会审议批准的担保额度总金额为122,810万元；本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保总余额39,384.38万元，占公司最近一年经审计净资产的33.40%。公司及子公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等事项，担保风险可控。

四、备查文件

1、公司与中国建设银行股份有限公司荆门掇刀支行签署的《保证合同》。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2025年03月29日

证券代码：002923　　证券简称：润都股份　　公告编号：2025-003

珠海润都制药股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》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。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、经营范围修订情况

因经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更具体情况如下：

修订前的经营范围	修订后的经营范围
许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；危险化学品经营；药品进出口；药品委托生产。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)　一般项目：医学研究和试验发展；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；国内贸易代理；进出口代理；非食用盐销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；危险化学品经营；药品进出口；药品委托生产；消毒剂生产(不含危险化学品)；食品生产；食品销售；保健食品生产；食品添加剂生产；兽药生产；兽药经营；化妆品生产；电子烟、雾化物及电子烟用烟碱出口；电子烟零售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)　一般项目：医学研究和试验发展；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；国内贸易代理；进出口代理；非食用盐销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；消毒剂销售(不含危险化学品)；保健食品(预包装)销售；食品添加剂销售；化妆品批发；化妆品零售；大数据服务；日用化学产品制造；日用化学产品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围的变更，对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十三条 许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；危险化学品经营；药品进出口；药品委托生产。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)　一般项目：医学研究和试验发展；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；国内贸易代理；进出口代理；非食用盐销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	第十三条 许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；危险化学品经营；药品进出口；药品委托生产；消毒剂生产(不含危险化学品)；食品生产；食品销售；保健食品生产；食品添加剂生产；兽药生产；兽药经营；化妆品生产；电子烟、雾化物及电子烟用烟碱出口；电子烟零售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)　一般项目：医学研究和试验发展；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；国内贸易代理；进出口代理；非食用盐销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；消毒剂销售(不含危险化学品)；保健食品(预包装)销售；食品添加剂销售；化妆品批发；化妆品零售；大数据服务；日用化学产品制造；日用化学产品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

除上述修订外，其他条款不变。本事项尚需经股东大会批准，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理经营范围工商变更登记有关事宜。以上经营范围，以工商登记机关最终核准的经营范围为准。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司董事会
2025年03月29日

证券代码：002923　　证券简称：润都股份　　公告编号：2025-004

珠海润都制药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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年04月15日(星期二)

● 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：珠海润都制药股份有限公司(简称"公司")董事会。

公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2025年04月15日(星期二)14:30开始；

(2)网络投票时间：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04月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年04月15日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年04月08日(星期二)。

7、出席对象：

(1)截止2025年04月08日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；(授权委托书)详见附件二；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》	√

2、以上提案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在2025年03月29日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果；中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案为特别决议提案的，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

(4)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在2025年04月11日下午16:30前送达或传真至公司，不接受电话登记。

采用信函方式登记的，信函请寄至：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号珠海润都制药股份有限公司证券部，邮编：519040，信函请注明"股东大会"字样。

采用传真方式登记的，公司传真号码为：0756-7630035。

(5)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

2、登记时间：2025年04月11日(上午9:00—12:00，下午13:00-16:30)。

3、登记地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司证券部。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

5、联系方式：

会议联系人：苏军、叶洁云

电话：0756-7630378

传真：0756-7630035

邮箱：rd@rdpharma.cn

公司办公地址：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号

邮政编码：519040

6、出席会议股东的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、其他事项

1、会议会期半天。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、附件

1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

2、附件二：授权委托书。

七、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2025年03月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362923"，投票简称为"润都投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年04月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年04月15日9:15——15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

珠海润都制药股份有限公司

股东大会授权委托书

本人/本单位(委托人)现持有珠海润都制药股份有限公司(以下简称"润都股份")股份股，占润都股份股本总额的　　%。

兹全权委托　　先生/女士(受托人)代表本单位(本人)出席珠海润都制药股份有限公司2025年04月15日召开的2025年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照本授权委托书的以下指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。表决议案附后。

委托人签名(自然人或法定代表人签名并加盖公章)：

委托人身份证号码(自然人或法人)：

委托人营业执照号码并加盖法人公司盖章(适用于法人股东)：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

委托日期：　　年　　月　　日

本人/本单位对珠海润都制药股份有限公司2025年04月15日召开的2025年第一次临时股东大会审议提案的表决如下：

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决情况		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》	√			

说明：

1、请委托股东对上述审议议案选择"同意、反对、弃权"意见，并在相应表格内打"√"；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至珠海润都制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议结束前有效。

证券代码：002923　　证券简称：润都股份　　公告编号：2025-002

珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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

珠海润都制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于2025年03月28日上午09:00以通讯会议方式召开，会议通知以电子邮件的方式于2025年03月27日向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。

因经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更。同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理经营范围工商变更登记有关事宜。以上经营范围，以工商登记机关最终核准的经营范围为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的公告》(公告编号：2025-003)已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年04月15日下午14点30分在珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-004)已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2025年03月29日

证券代码：002507　　证券简称：涪陵榨菜　　公告编号：2025-015

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议决定于2024年4月25日(星期五)召开公司2024年年度股东会。现将本次会议的具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次：2024年年度股东会。

(二)会议召集人：公司董事会。

公司于2025年3月27日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，具体内容请见公司2025年3月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号：2025-004)。

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东会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》的相关规定。

(四)会议召开时间

1.现场会议时间：2025年4月25日(星期五)下午14:00。

2.网络投票时间：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4月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。　持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易 专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公 司、合格境外机构投资者(QFII)、持有深股通投票的香港中央结算有限公司、中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人，在参加股东会网络投票时，应当按照《上市公司股东会网络投票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

(六)股权登记日：2025年4月21日。

(七)本次股东会出席对象：

1.截至2025年4月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议地点：公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2024年年度报告及其摘要》	√
2.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2024年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2025年度财务预算报告》	√
6.00	《公司2024年度利润分配方案》	√
7.00	《关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
8.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
9.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
10.00	《关于修订＜投资理财管理制度＞的议案》	√
11.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过，具体情况详见公司2025年3月29日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号：2025-004)及《第五届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号：2025-005)。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

议案10为特别决议事项，需由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过；其余议案(议案1-9、11)为普通决议事项，需由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

以上议案中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票并及时公开披露。

三、现场会议登记办法

1. 登记方式：

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记；

(4)股东授权委托书格式见附件二。

2. 登记时间：2025年4月22日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

3. 登记地点：重庆市江北区江北嘴国金中心T5写字楼1502。

4. 联 系 人：黄紫红、向茜；

邮　编：400000；

传真号码：023-67085557；

邮件地址：weiys@flzc.com。

5. 会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作程序

股东可以通过深圳证券交所交易系统和互联网投票系统(地址为：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书样本

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
2025年3月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362507；

2.投票简称：榨菜投票；

3.填报表决意见："同意"、"反对"或"弃权"。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年4月25日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月25日上午9:15至2025年4月25日下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2024年年度股东会授权委托书

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2024年年度股东会现场会议，并按下列授权行为行使表决权。

委托人姓名(单位名称)：

委托方身份证号码(统一信用编码)：

委托方持有股份数：　　委托方股东账号：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

序号	议 案 名 称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√			
1.00	《公司2024年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2025年度财务预算报告》	√			
6.00	《公司2024年度利润分配方案》	√			
7.00	《关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
8.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	√			
9.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
10.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√			
11.00	《关于修订＜投资理财管理制度＞的议案》	√			

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托期限：自签署日至本次股东会结束。

委托日期：2025年　月　日

(注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码：002507　　证券简称：涪陵榨菜　　公告编号：2025-005

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十次会议于2025年3月15日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会议于2025年3月27日上午11:00在公司重庆分部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖大波先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名(其中张婉华女士以通讯表决方式出席会议)，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》。

监事会对公司2024年年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2024年年度报告全文及其摘要同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，年报摘要同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。公司监事会就该事项出具的审核意见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

二、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

《公司2024年度监事会工作报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

公司2024年度实现营业总收入238,712.61万元、较去年同期减少2.56%，营业利润94,221.24万元、同比减少3.42%，归属于上市公司股东的净利润79,934.67万元、同比减少3.29%。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

四、审议通过了《公司2025年度财务预算报告》。

该财务预算是公司在总结2024年经营情况和分析2025年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划和2025年度经营计划预计公司经营情况。该预算并不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度财务预算的公告》(公告编号：2025-008)。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2024年度的募集资金使用情况，公司2024年度的募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告全文以及公司监事会、会计师事务所、保荐机构就该事项出具的审核意见、鉴证报告以及核查意见均详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了《关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司变更募投项目部分建设内容并延期，是公司根据结合外部实际情况和自身发展战略需求，经反复慎重研究做出的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。本次变更事项的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司进行前述变更事项。

本议案具体内容详见同日刊登于《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.cninfo.com.cn)上的《关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-010)。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

七、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行，公司2024年度内控评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内部控制评价报告全文以及公司监事会和会计师事务所就该事项出具的审核意见及审计意见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟使用闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币32亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币32亿元闲置募集资金购买理财产品。

本议案具体内容详见同日刊登于《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.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-011)。

公司监事会及保荐机构对此发表了审核意见及核查意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：目前，公司生