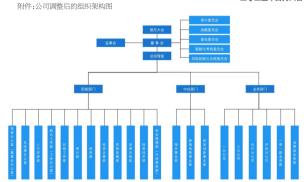
江苏舜天股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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。 江苏游天股份有限公司董事会于2025年3月31日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会 第五次会议通知、会议于2025年4月3日以通讯方式召开、会议应由5位董事参与表决、实际5位董 事参与表决、徐合《公司法》和《公司章是的创规定,所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先 生主持、经过充分讨论、一致通过如下决议。 一、关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 本议案书理局2025年033(美于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议、全体独立董事一致通过。 董事会表决本项汉案时关联董事周艳婷女士回避表决、本议案经其他四位非关联董事表决一致通过。

。 表决结果:同意4票,回避1票,反对0票,弃权0票。 元、关于调整公司组织架构的议案 为加强公司管理体系建设,公司对组织架构进行调整,本次调整后的公司组织架构图见附件。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

江苏舜天股份有限公司董事会 二零二五年四月八日



江苏舜天股份有限公司关于 公司2025年度日常关联交易预计的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- (7付年1795年7日) 重要内容提示: ★ 本次日常关联交易事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过,无需提交股东大会
- 申IX。
 ★本次日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的,相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则,不会影响公司的独立性,不会导致公司对关联人形成重大依赖。
 —、日常关联交易基本情况
 (一)日常关联交易摄行的审议程序
- 1. 重事云云以中以外经次间心、 公司第十一届董事会事五次会议审议了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,董事会表决本项议案时关联董事周艳婷女士回避表决,本议案经其他四位非关联董事表决一致通过。
- 决系列以深时大块思于例识37 2.独立董事专门会议的意见 公司独立董事召开了专门会议审议通过本次关联交易事项,一致同意将该议案提交董事会审 议、会议认为:
 公司 2025 年度日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的、对公司的经营发展是必要的、有利的;日常关联交易遵循目愿、平等、公允的原则,交易的存在并不会影响公司的独立性;日常关联交易决策程序符合(公司法)(证券法)等法律法规及(公司章程)等公司内部规章制度的规定,董事会履行了城官及务,未发现日常关联交易,中存在指索公司或丰关规股余合法及抢的情形。 全地立並董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计的议案,并提交董事会审议,关联董事应回避表
- (一)前次日党关联态息的预计和执行情况

金额单位:人民币万元							
关联交易类别	关联人	2024年度预计金 额	2024年度实际发生 金額	预计金额与实际发生金额差异较 大的原因			
向关联人采购商品	江苏省苏豪控股集团有限公司及其 控股子公司	1,220.00	195.84	业务未实际开展			
向关联人销售商品	江苏省苏豪控股集团有限公司及其 控股子公司	2,520.00	844.36	业务未实际开展			
向关联人租人房屋	江苏省苏豪控股集团有限公司及其 控股子公司	228.00	234.76				
接受关联人相关服务	江苏省苏豪控股集团有限公司及其 控股子公司	932.00	788.03				
合计	/	4,900.00	2,062.99				

主:2024年度实际发生金额未经审计。 三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易内容	关联人	2025年度预计金额	占同类业务 比例(%)	2025 年 1-2 月 与关联人累计 已发生的交易 金額	2024年度实际发		本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
向关联人采购 商品	江苏省苏豪控股集 团有限公司及其控 股子公司	282.60	0.12	0.00	195.84	0.08	业务需要
	江苏省苏豪控股集 团有限公司及其控 股子公司	1,435.00	0.44	93.17	844.36	0.26	业务需要
	江苏省苏豪控股集 团有限公司及其控 股子公司	560.40	70.59	0.00	234.76	29.57	业务需要
	江苏省苏豪控股集 团有限公司及其控 股子公司	1,721.00	0.73	143.65	788.03	0.33	业务需要
向关联人提供 相关服务	江苏省苏豪控股集 团有限公司及其控 股子公司	1,746.00	0.54	0.00	20.25	0.01	业务需要
合计	/ /r photography the the	5,745.00	/	236.82	2,083.24	/	

- 注:2024年度实际发生金额及2025年1-2月交易金额未经审计

- 统一社会信用代码:913200001 成立时间:1994年4月29日 注册地:南京市软件大道48号 法定代表人:周勇
- 注册资本・200.000万元人民币
- 在:mrx(平: AMAMU / T.C.)长识 主要股东或实际控制人:江苏省人民政府 主营业务:金融,实业投资,授权范围内国有资产的经营、管理;国贸贸易;房屋租赁;茧丝绸、纺 织服装的生产,研发和销售。(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) +现时长数据。

金额单位:人民币万元		
	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	8,609,860.15	9,925,166.20
归母净资产	2,132,806.75	2,166,608.81
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业总收入	11,266,783.63	9,633,768.94
归母净利润	56,855.14	56,275.75

- (二)上法关联方与上市公司的关系 江苏省苏豪控股集团有限公司(以下简称"苏豪控股集团")为本公司控股股东江苏苏豪亚欧互 联科技集团有限公司之控股股东,苏豪控股集团及其控股子公司构成上海证券交易所(股票上市规
- 联科技集团有限公司之控股股东, 亦豪控股集团及其控股子公司构成上海证券交易所(股票上市规则)第6.3.3 条规定的关联关系情形。
 (三)履约能力分析
 赤豪控股集团及其控股子公司生产经营情况和财务状况良好, 具有良好的商业信誉和履约能力,能履行和公司签订的各项协议。根据历年来交易经验和合理判断, 上述关联方均具有较强的履约能力, 未来形成坏帐的可能性很小。
 ——"关联交易主要内容和定价政策公司包2025年预计发生的日常关联交易主要包括采购商品、销售商品、租人房屋、提供相关服务及接受相关服务等内容。上述关联交易的价格以市场价格为基础,遵循公平仓理、协商一致的原则,进行给价
- 进行定价。 公司管理层将根据日常经营的实际需要,自行决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议
- 公司管理层将根据日常经管的某所需要。目行决定与各关联方就经常性关联交易参考相关协议 的具体时间,以确保日常经管的正常进行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的。公司与上述关联方之间相互沟通、协 调的渠道较为畅通。能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦、提高经管效率。公司与上述关联方 之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则、交易的存在并不会影响公司的独立性、不会导致公司 对关联人形成重大依赖,不存在损害公司和中小股东利益的情况;关联交易协议以市场价格及政府 指导价作为关联交易定价依据、交易价格公允合理、符合公司及全体股东的整体利益。 接地公主

江苏舜天股份有限公司董事会

广东宏大控股集团股份有限公司 关于举办投资者开放日活动的公告

- ,然本人是您来到原位有限企业以下的财富。 资者关心的问题(便下广大投资者全面,深入地了解公司的业务有局,战略规则以及核心竞争力,促 进公司与投资者之间建立更为紧密,良好的互动关系,实现公司与投资者的共赢发展,公司拟于2025 年4月18日(周五)上午9:30-12:00举办投资者开放日活动,现将有关事项公告如下: — 活动召开的时间,地占
- 一、活动召开的时间、地点 活动时间: 2025 年 4月 18日 (周五) 9:30-12:00 活动地点: 广东省广州市天河区珠江西路 12号广州富力君悦大酒店三层宴会 II 厅 活动方式:现场交流
- 公司董事长、高级管理人员及相关业务负责人等。(如有特殊情况,公司将根据实际情况适当调整出席人员)
- 为更好地安排本次活动,请有意参与此次活动的投资者于2025年4月15日17:30前点击链接 https://eseb.cn/lnap7BrClmU或者通过扫描下方二维码进行预约报名。因接待场地限制,本次活动名额有限,额满为止。公司将对投资者发送的报名信息进行核查,以短信形式反馈报名结果。报名成功的投资者凭短信回执作为参加活动的凭证。



- 四、联系方式 联系部门:广东宏大证券保密部 联系电话:020-38092888
- 成宗屯市は20~50022000 主子郷第上的助embly blbp.com 五、注意事項 1、参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件,机构投资者请携带本人身份证原

决权股份总数的0.0819%

- 件、复印件及名片、公司特对投资者的上述证明性文件进行造选并存制。以看相等新平人等的证别 生、复印件及名片、公司特对投资者的上述证明性文件进行造选并存制。以备监管机构查阅。 2、公司将按照相关法律法规的规定、做好活动接待的登记及安排投资者签署《承诺书》。 3、参加活动人员的食宿、交通费用目理。 4、为提升现场座谈的针对性、参与活动的投资者可在报名页面提交问题,公司将在座谈会现场 对投资者普遍关注的问题进行回答。 重要的提供上地经来到现金分。
- 衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持,欢迎广大投资者积极参与。

占出席会议所有股东及股东代表所特表决权股份总数的0.2636%; 弃权股份数为667,600股(其中,因未投票账认弃权10,000股), 占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0356%。 其中,中小股东表决情况为; 同意股份数为203,361,291股, 占参与表决中小股东所持表决权股份总数的97.3168%; 反对股份数为4,939,400股, 占参与表决中小股东所持表决权股份总数的2,3637%; 弃股股份数为67,600股(其中,因未投票账认弃权10,000股), 占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.3195%。 2.以特别决议审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》;

2.以特别还以审议通过(天丁齡1/ < 股东大会以事规则>的以案》; 表决结果,参与表决的有表决权的股份意数为1,868,418,350 股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99,6946%;反对股份数为17,200股(其中,因 未找票款认为作权5,1100股),占出席会议对有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.296%; 来找票款认为作权3,1100股),占出席会议对作有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0901%。 其中,中小股东基决情况为;同意股份数为203,243,891股,占参与表决中小股东所持表决权股份。 上述中,由小股东基决情况为;同意股份数为203,243,891股,占参与表决中小股东所持表决权股份。

份总数的97.2606%;反对股份数为5.553.200股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的2.6574%;弃权股份数为171.200股(其中,因未投票默认弃权31.100股),占参与表决中小股东所持表

(08.075.38(1)(0.0519%。 3.以特别决议申议通过(关于修订<董事会议事规则>的议案》; 表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1.874,172,750股。同意股份数为1.868,207,203

占出席会议所有股东及股东代表所持惠冲权股份总数的99.6817%,反对股份数为5.603.800股

与出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.2990%: 弃权股份数为361.747股(其中,因

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

北京东方园林环境股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

- 特别提示 1 木次股东会未出现否决议案的情形。
- 1、本次股东会未出现否决区条的情形; 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议已通过的决议。 一、会议召开和出席情况
- 1、会议召开的日期、时间
- (1)现场会议时间:2025年4月7日下午2:00 (2)网络投票时间:
- 文宗时间: ||证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月7日9:15—9:25,9:30—11:30
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月7日上午9:15至下午3:00期间
- 2、会议地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室
- 4、云小远水:北京中郊中山公自山即7上岭中,175元,14号接首恂附云以至 3、召开方式,宋取现场发票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会
- 5.现场会议主持人:公司董事胡健先生 6.会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 7、云以山州市时记 11秒张出席情况 现场出席本次股东会的股东及授权委托人共6人,所持有表决权的股份总数为966.251,359股,
- 占公司股份总数的16.1060%。
- 占公司股份总数的16.1060%。 通过网络投票出席会议的股东628人,代表股份907,921,391股,占公司总股本的15.1337%。 综上,参加本次股东会的股东人数为634人,代表股份1.874,172,750股,占总股本的31.2397%。 现场和网络参加本次临时股东会会议的公司中小股东("中小股东"指持有公司5%(不含)以下股份的股东和公司的董事。监事,高级管理人员及其控制的主体除外)及股东代表共计630名,代表公司
- 有表決取股份 208,968.20 股,占公司股份总数的 3.482%。 (2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 议室审议和表决情况
- 一、以泰甲以中次次同6亿 本次股东全灾取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过如下议案,议案1属于涉及中小 者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票,公司根据计票
- 1、以特别决议审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》;
- 表决结果: 参与表决的有表决权的股份总数为1.874.172.750股。同意股份数为1.868.565.750 股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7008%;反对股份数为4,939,400股
- 2.001/常/评约及的30/301/4/版/共平/包本代表示部处分中化4,100版/,自参与48次平/小板/东州中央 决权股份总数的0.1731%。 4. 审议通过(关于公司被动形成对外担保的议案)。 表决结果、参与表决的有表决权的股份总数为1.874,172,750股。 同意股份数为1.866,168,978 股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的9.5729%。反对股份数为7.408,525股, 占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的9.601%;弃权股份数为505,247股(其中,因
- 未投票默认弃权41,100股),占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0270%。
- 二、许PPPU中央的这种是必 北京大成(深圳)律师事务所丁金玲、高爱平律师出席本次大会并发表如下法律意见:"综上所 法、本所律师认为、公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东会召集人的资格、股东 会的表决程及及表法结果均符合《公司》》、《上市公司股东会规则》、中国证券监督管理委员会公告 [2025]7号)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定、本次股东会的决议合法有效。" 北京东方园林环境股份有限公司2025年第二次临时股东令决议
- 1. 北京东方四种个地域以近有限公司。2025 中第二次區中成东云公民; 2. 北京大成(深圳) 地种事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司 2025 年第二次临 时股东会之法律意见书》。 特此公告。

(四)表决方式是否符合(公司法)及公司章程的规定、大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集、董事长张项先生主持。以现场投票与网络投票相结合的方式表 决。会议的召集、召开及表块程序符合(中华人民共和国公司法》(上海证券交易所科的嫁股票) 期间(青岛高潮科技股份有限公司章程)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理

(五)公司董事。孤事孙祖朝李云帝下即刘师同心 1、公司在任监事9人,出席9人; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书王目亚先生出席会议;总经理张秀涛先生、财务负责人崔久华先生列席会议。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二五年四月七日

证券代码:688556 转债代码:118014 证券简称:高测股份 公告编号:2025-013 转债简称:高测转债

青岛高测科技股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告

- 股东张顼保证向青岛高测科技股份有限公司(以下简称"高测股份"或"本公司")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
- 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。
- 根据2025年4月7日询价申购情况,初步确定的本次询价转让价格为8.30元/股。)经向机构投资者询价,高测股份股东询价转让(以下简称"本次询价转让")初步确定的转让
-)参与本次询价转让报价的机构投资者家数为11家,涵盖了基金管理公司、证券公司及私募
- (二/多)年代/时间特让/京桥市场的对众对看多级分11条,商面上整金管里人等使和/斯拉茨省。 基金管理人等专业/斯拉茨资省。 (三)本次询价转让初步确定受让方为11家机构投资者,拟受让股份总数为25,741,300股。
- 、而久心也是不 -)本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果,尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风
- 询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准 (二)本次询价转让不涉及本公司控制权变更,不会影响本公司治理结构和持续经营。

青岛高测科技股份有限公司董事会

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2025-014 青岛高测科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

- 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
 - 本次会议是否有被否决议案:无

本公司及董事会会体成员保证

重大遗漏。一、股票交易异常波动的情况

- 本次会议是否有被否决议案:允 .会议召开和出席情况)股东大会召开的时间:2025年04月07日

证券简称:卫光生物

深圳市卫光生物制品股份有限公司 股票交易异常波动公告

- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量
- 股东类型 议案名称 2,439,127 3,263,237 55.6773

、议案名称:《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明 议案1对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

(一) 非累积投票议案

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》(证券法》(股东大会规则)等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东 大会表决结果合法、有效。 特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2025-019

上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 、董事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"司南导航"或"公司")第四届董事会第十次会议通 知于2025年4月3日送达全体董事,本次会议于2025年4月7日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议由董事长王永贵先生召集并主持。会议应出带董事名人。实际出席董事名人。本次已经 召集、召开符合《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,会议决议合法有

 - 经全体董事表决,形成决议如下:
- (一)审议通过(关于选举公司副董事长的议案) 同意选举王昌先生为公司副董事长。 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
- 本议案已经提名委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东大会审议
- 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举副董事长
- 及变更总经理的公告》(公告编号:2025-020)。 (二)审议通过《关于变更公司总经理的议案》
- 同意聘任王永泉先生为公司总经理。
- 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 本议案已经提名委员会审议通过。
- 本议案无需提交公司股东大会审议
- 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举副董事长 及变更总经理的公告》(公告编号:2025-020)。

上海司南导航技术股份有限公司董事会 2025年4月8日

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2025-020

关于选举副董事长及变更总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海司南导航技术股份有限公司

上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"司南导航"或"公司")于2025年4月7日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》及《关于变更公司总经理的议

○司已对《公司章程》《股东大会议事规则》等制度进行调整,在公司董事会中增设副董事长-

职。公司第四届董事会第十次会议审议通过关于选举公司副董事长的汉案》,同意选举王昌先生为公司副董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、变更总经理情况 一、公司董事、总经理王昌先生因达到法定退休年龄及公司内郡管理层分工调整,申请辞去公司总 经理职务,辞职后仍担任公司董事、战略委员会委员等职务。公司第四届董事会第十次会议审议通 过《关于变更公司总经理的议案》,同意聘任王永泉先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日 尼至本届董事会任期届满之日止。

上海司南导航技术股份有限公司董事会

王昌先生,1963年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工商管理硕士。1985年8 月至1991年1月歲駅干荷房工学院长南苏大学)、任福上赤陽主任:1991年2月至2001年4月就职于 月至1991年1月歲駅干荷京工学院长南苏大学)、任福上赤陽主任:1991年2月至2001年4月就职于 东大集团南京利马科技有限公司,任总经理;2001年5月至2004年11月就职于武汉天宝耐特科技有 限公司,任总经理兼财务总监;2004年1月至2012年1月蒙职于上海华测导航技术有限公司,任总经理兼财务总监;2012年2月至2012年9月就职于上海华测卫星导航定位有限公司,任总经理;2012年10月至2015年6月就职于上海司南卫星导航技术有限公司,任总经理;2015年6月至今就职于上 市间南等航技术股份有限公司,任董事。总经理,董事会秘书等职。 王永泉先生,1970年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工学博士学位,高级

工程师。1993年7月至1996年8月任职于常州大地测距仪厂,任开发部主任;1996年9月至2000年 12月就职于广州南方测绘仪器有限公司,任副总工程师;2001年1月至2003年2月就职于广州中海 达测绘仪器有限公司,任总工程师;2003年3月至2008年2月在上海交通大学攻读博士,仪器科学与

技术专业;2008年2月至2012年1月就职于上海华测导航技术有限公司,任总工程师;2012年3月至 2012年9月就职于上海司南卫星导航技术有限公司,任总工程师;2012年10月至2015年6月就职于上海司南卫星导航技术有限公司,任总工程师;2015年6月至今就职于上海司南导航技术 股份有限公司 任董事长。

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2025-018 上海司南导航技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有被否决议案:无
- -、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间;2025年4月7日 (二)股东大会召开的地点;上海市嘉定区澄湖中路618号2号楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

HALMAC:	
1、出席会议的股东和代理人人数	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,281,630
普通股股东所持有表决权数量	33,281,630
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.5418
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.5418

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等 本次股东大会由董事长王永泉先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律 法规和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人,出席7人,董事张春领因公出差未能出席会议; 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、公司董事会秘书出席会议,其他高管列席会议。 二、议案审议情况(一)非累积投票议案
- 议案名称:1.00《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及同步修订相关制度的议案》
- 1、议案名称:1.01《关于修订《公司章程》并办理公司变更登记的议案》 审议结果:通过

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 33,257,930 99,9287 12,900 0.0387 2、议案名称:1.02《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》 审议结果:通过

票数 比例(%) 票数 33,257,930 99.9287 12,900 普通股

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(6 普通段 33,257,930 99.9287 12,900 0.038 (二)关于议案表决的有关情况说明 议案1.00为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总

- 数的三分之二以上表决通过。
- 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

3、议案名称:1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

- 律师,马蒲乔,徐湘伟 2、律师见证结论意见:
- 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效;本次股东大会的决议合法、有效。

上海司南导航技术股份有限公司董事会 2025年4月8日

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2025=007

深圳同兴达科技股份有限公司关于 公司实施股份回购比例达到2%的进展公告

- 深圳同兴达科技股份公司(以下简称"公司")于2024年11月1日公司召开第四届董事会第十二 《梁州间兴远行代政政公司以及,问例》公司,1,2024年11月1日公司自己开郑已知直事至3等于三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,报使用自有或自筹资金、集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股份,本次回购的股份将全部用于实施股 权激励计划或员工持股计划,本次股份回购方案的实施期限为自公司董事会审议通过股份回购方案 之日起不超过12个月,本公园购股份的价格不超过人民币21.55元股(含)。回购资金总额不低于人民币55.000万元(含本数)、不超过人民币40.000万元(含本数)。回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年11月5日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.n)的公司关于以集中变价交易方式回购公司股份方案的公告)(公告编号:2024—063)和公司回购
- 报告书》公告号:2024—704)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 等相关规定,回购期间,公司回购股份占总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3个交易 日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下: 9 厂以收购。30元公司回购9000万万元/E 同心公司如下: 一、回购公司股份的进度情况 截至2025年3月31日,公司通过股份回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份3,248,

40股,占公司现有总股本的0.99%,最高成交价为15.08元/股,最低成交价为13.78元/股,成交总金 额47,429,590.26元(不含交易费用)。 2025年4月7日,公司通过股份回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份4,656,800股

- 关于持股5%以上股东减持股份结果公告
- 本次股份减持计划实施前,常州津泓企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"常州津泓")持有 中重科技 天津》股份有限公司(以下商标"公司"、"农行人")无限售条件流通股 35.274.570股,占公司总股本的5.60%。上述股份来源于公司首次公开发行前取得及资本公积金转增股本取得的股份。
- 2024年12月13日,公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》(公告编号:

股东身份		董事、监事和高级 其他:无	管理人员 □是	√ 否				
持股数量		35,274,570股						
持股比例		5.60%						
当前持股股份来	测	IPO 前取得:25,196 其他方式取得:10	5,121股 ,078,449股(资本公称	金转增股本)				
股东名称		江苏国茂减速机胀	比份有限公司					
股东身份		直接持股5%以上	控股股东,实控人及一致行动人 □是 √否 直接特股 5%以上股东					
持股数量 35,274,570 /								
持股比例 5.60%								
			IPO前取得: 25,196,121股 其他方式取得: 10,078,449股(资本公积金转增股本)					
股东名称		沈惠萍	比惠萍					
股东身份	股东身份		控股股东, 实控人及一致行动人 □是 √否 直接特股 5%以上股东 □是 √否 蓝客, 监审和高级管理人员 □是 √否 其他:持极 5%以上股东的一致行动人					
持股数量		25,196,122股	6,196,122股					
持股比例 4.00%		4.00%	00%					
			IPO 前取得:17,997,230股 其他方式取得:7,198,892股(资本公积金转增股本)					
上述减扌	寺主体存在-	致行动人:						
股东名称			持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因			

	具他力式取得:7,1	98,892股(資本公积金	特項股本)	
上述	减持主体存在一致行动人:			
	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	一致行动关系形成原因
	常州津泓企业管理合伙企业(有限合伙)	35,274,570	5.60%	徐国忠系江苏国茂减速机
	江苏国茂减速机股份有限公司	35,274,570	5.60%	股份有限公司
第一组	沈惠萍	25,196,122	4.00%	董事长以及常州津泓执行 事务合伙人。徐国忠与沈 惠莽为夫妻关系,二人均 为国茂股份实际控制人。
	All	05 745 262	15 2106	

股东名称	常州津泓企业管理合伙企业(有限合伙)
减持数量	3,341,145股
减持期间	2025年1月7日~2025年4月6日
诚持方式及对应减持数量	集中竞价减持,2,301,145股 大宗交易减持,1,040,000股
减持价格区间	8.39~9.98元/股
减持总金额	28,266,687.99元
减持完成情况	巳完成
减持比例	0.53%
原计划减持比例	不超过:3%
当前持股数量	31,933,425股

占公司现有总股本的1.42%,最高成交价为14.23元/股,最低成交价为13.39元/股,成交总金额63,

- 股,占公司现有总股本的2.41%,最高成交价为15.08元/股,最低成交价为13.39元/股,成交总金额 111,194,834.08元(不含交易费用),本次回购实施符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购方
- 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,具体如下:
 1、公司未在下列期间回购股份:
- (1) 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事劢发生之日或者在决
- (1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格 (1) 经可证的程序符及公司政宗当中义为战器则经时间划时程; (2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
- (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求

深圳同兴达科技股份有限公司董事会

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2025-013

中重科技(天津)股份有限公司

- 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。
- ごけ 人 会社技有公司职公 OS 745 262 职 上公司首职本比例 3 15 2104
- 2024-064),常州津弘报自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内,计划通过集中竞价和大宗交易方式减持所持有的公司股票,减持数量不超过18,886,142股,即不超过公司总股本的3%。在任意 连续90日内,通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持股 份的总数不超过公司总股本的2%。
- 公司于近日收到常州津泓的《关于减持计划时间届满暨减持结果的告知函》,本次减持计划实施 期间,常州津泓通过集中竞价交易与大宗交易方式合计减持公司股份3.341,145股,占公司目前总股 本的0.53%。具体情况加下 、减持主体减持前基本情况

1 994	10-11-0-01-0-10-05	T-11400						
股东名称		常州津泓企业管理	合伙企业(有限合伙)					
股东身份	控股股东, 实控人及一致行动人							
持股数量		35,274,570股						
持股比例		5.60%						
当前持股股份	来源	IPO 前取得:25,196, 其他方式取得:10,0	.121股 178,449股(资本公积金转增股	本)				
股东名称		江苏国茂减速机股	份有限公司					
股东身份		控股股东、块控人及一致行动人 □是 √否 直接特党,94以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他.无						
持股数量 35,274,570股								
持股比例 5.60%								
当前持股股份来源 IPO 前取得:25,196,121 其他方式取得:10,078,4			121股 178,449股(资本公积金转增股	本)				
股东名称		沈惠萍						
股东身份 董		控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接射能。9年以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他上铜及等的一致行动人						
持股数量		25,196,122股	5,196,122股					
持股比例		4.00%						
当前持股股份来源 其他方式取得:7,19			230股 8,892股(资本公积金转增股)	本)				
上述减	持主体存在一致	行动人:						
股东名称			持股数量 (股)	持股比例	一致行动关系形成原因			

	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一個	常州津泓企业管理合伙企业(有限合伙)	35,274,570	5.60%	徐国忠系江苏国茂减速机
	江苏国茂减速机股份有限公司	35,274,570		
	沈惠萍	25,196,122	4.00%	董事长以及常州津泓执行 事务合伙人。徐国忠与沈 惠萍为夫妻关系,二人均 为国茂股份实际控制人。
	合计	95,745,262	15.21%	_
二、减	持计划的实施结果			

765.243.82元(不含交易费用)。 截至2025年4月7日,公司通过股份回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份7,904,940

- 策过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求;
- 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务、敬请广大投资者注意投资风险。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 $\sqrt{2}$ \Box \Box

(五) 是否提前终止减持计划 □是 √否 中重科技(天津)股份有限公司董事会

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2025-014 中重科技(天津)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

到期理赎回的公告

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。

● 本次赎回产品名称:广发银行"薪加薪16号"W款2025年第11期人民币结构性存款(挂钩欧

重要内容提示:

4月6日巳归还至募集资金账户。

产品情况如下:

● 本次赎回金额:15,200.00万元闲置募集资金? ● 相关的单设程序: 中重科技(天津)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月28日召开了第一届董事会第二 十次会议及第一届监事会第十四次会议,并于2024年3月15日召开了2024年第一次临时股东大会 市议通过了《 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议金》,同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币100,000万

元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高,流动性好,满足保本要求的投资产品。投

情况详见公司于2024年2月29日及2024年3月16日披露在上海证券交易所网站http://ww 公司于2025年3月13日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金投自有资金进行现金管理的汉案》,同意在确保不影响之过了《关于使用部分暂时闲置募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币90,000万元的闲置 募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。投资期限自 董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度却投资期限内,资金可以滚边使用。公司师旨 以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公

司于2025年3月14日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的相关公告。 2023年3月14日或數錄在工程证券交易所開始由即2/www.sse.com.en工的相大公告。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 2023年1月7日、公司使用闲置募集资金人民币15,200.00万元购买了购买了广发银行"薪加薪 16号"W款2025年第11期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计),上述本金和收益于2025年

	广发银行		款 2025 年第 11 期 人民币结构性存款 (挂钩欧元兑美元 区间累计)	15,200.00	2025.1.7	2025	i.4.7	15,	200.00	93.70
	二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 单位,万元									
	序号	序号 产品类型			額 实际收回	日本金	实际计	女益	尚未い	女回本金金額
	1	结构性存款		78,700.00 68,700.00		0.00	287.	89	10,000.00	
	2 可转让大额存单		60,866.25 30,00		0.00	866.	25	3	0,866.25	
	3 保本收益凭证		96,500.00	61,000	0.00	400.	23	3	5,500.00	
	4 国债逆回购		29,299.80	29,29	0.80	27.39		0.00		
	合计			265,366.0	5 188,99	9.80	1,581	.76	7	6,366.25
Ī	最近12个月内单日最高投入金额								99,866.25	5

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年(2023年)末净资产(%)

最近12个月委托理财累计收益/最近一年(2023年)净利润(%

目前已使用的现金管理额度

尚未使用的现金管理额度 13,633.75 总现金管理额度 中重科技(天津)股份有限公司董事会

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于公司《药品生产许可证》变更的公告

注册地址:陕西省商洛市柞水县盘龙生态产业园 社会信用代码·91610000223472005U

特此公告

生产地址和生产范围:陕西柞水盘龙生态产业园:片剂,硬胶囊剂,颗粒剂,酒剂,合剂,原料药 (醋酸棉酚),软胶囊剂,散剂,茶剂,口服溶液剂,糖浆剂,酊剂,涂剂,软膏剂,鼻用制剂(滴鼻剂,丸剂 (清於, 永妙, 於妙, 於納(尺限于医疗机构制剂生产), 煎膏剂(膏盆), 中药饮产(净制, 切制, 炒制(清於), 麸炒, 砂炒), 条制(百聚, 甜炙, 盐炙, 姜炙, 蜜炙), 蒸制, 煮制】, 中药配方颗粒)***。 二、(药品生产许可证)变更情况。 公司的车间和生产线新增情况。

西柞水<u></u> 也大生太产业员 中药配方颗粒车间 中药配方颗粒生产线 、对工门公司的参考的《ASSEA" 公司本次(统品生产许可证的)变更登记主要涉及车间和生产线情况的变更,有利于公司优化产能,完善产品结构,提升公司产能规模,更好地满足市场需求。短期内对公司的业绩无重大影响。敬

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

76,366.25

2025年4月8日

一、公司大任及攸关目成功的情况,公司进行了必要的核实,现将有关情况说明如下: 1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重 3. 公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划的

公告编号:2025-002

卒直字、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈术或

段的里不等项: 4. 控股股东:实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以 披露而未披露的事项或与该事项有关的等划,商设、意向、协议等:董事会也未获悉本公司有根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大

影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

1、经自查、公司不存在违反公平信息披露的情形; 2.公司已预约于2025年4月23日披露《2024年年度报告》,公司不存在应当披露2024年度业绩 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯

记并取得了股西省为品监督管理局规定的《统品生产许可证》。同意公司《统品生产许可证》副本新增 车间和生产线情况。现将相关情况公告如下: — 《统品生产许可证》的基本情况 企业名称:陕西盘龙药业集团股份有限公司

分类码:AhzyDh

有效期至:2025年12月16日

请广大投资者理性决策,注意投资风险。 四、备查文件《药品生产许可证》。