3、登记地点:公司综合管理部(证券)

《授权委托书》请见本诵知附件2.

2、公司第八届监事会第十九次会议决议。

2、本公司无优先股,故不设置优先股股票

意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

邮政编码:067000

电话:0314-2128181

电子邮箱:lolozq@lolo

承德露露股份公司

授权委托书 兹全权委托

定对该议案进行投票

提家编码

100

8.00

9.00

10.00

干与上海万[

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托书有效期限:自本授权委托书签发之日起 日。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。 表决结果:3 票问意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 (二)审议通过了公司《2024年年度报告全文及摘要》

侵取它调要》。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 (三)审议通过了公司《2024年度财务决算报告》

與你只各評犯牟公司同日在巨額實頂例《www.enm 表决结集;3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 (四)审议通过了公司《2024年度利润分配预案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。 表决结果:3票问息、0票反对、0票并较,表决通过。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 (五)审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》

表出结果.3.票同音.0票反对.0票弃权,表决通过。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

订<金融服务协议>的关联交易公告》。

二、上海博强增持资金来源

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.d

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-009

承德露露股份公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

一、血事云宗以曰:Ti南化,承德露露股份公司(以下简称"公司")第八届监事会第十九次会议通知于2025年4月12日以书面及电子邮件方式发出。会议于2025年4月12日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议由监事长奠晓平先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。二、监事会会议审议情况

本次会议证以通过加下议案: (一)审议通过了公司《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《2024年度监事会工作报

监事会对公司(2024年年度报告全文及摘要)进行了审慎审核,并发表审核意见: 经审核,监事会 认为董事会编制和审议公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会经审核认为公司董事会规订的公司(2024年度利润分配预案)是在充分考虑公司经营情况、经营发展规划、项目资金需求等实际情况下拟订的,符合法律、行政法规、规范性文件的规定,符合公司利益、不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。

(五)申1次则近1公司《2024年度内部经制评行报告》进行了审慎审核,并发表审核意见,监事会认为公司遵循有关法律、法规和规范性文件对上市公司内控的要求,已建立起内部控制体系,并不断健全各项内控制度。内控制度了公司经常管理依法合规、资产安全,划分报告及相关信息客观,完整。2024年度公司保持了有效的内部控制,未出现重大违反内容制度的情况,内处不存在重大缺陷及重要缺陷。公司出现的《2024年度内部控制评》将者公共发行对各类的

公司山来的,2024年度內部定制评印报台州百名中的人,其来、各观也区映了公司內部控制百建制度》的运行情况。监事会对该报告没有异议。 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《2024年度内部控制评价报

。表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票弃权,表决通过。 (六)审议通过了公司《关于《万向财务有限公司风险评估报告》的议案》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于万向财务有限公司的风

なだられまう示问感、Uデはペリンテナバ、なた四旦。 (七)市官以通ヴァ公司(美子与万向財务有限公司签订<金融服务协议>的议案》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)发布的《关于与万向財务有限公司签

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《关于续聘财务和内部控

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 (九)审议通过了公司《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成

公司监事会对公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单进

行核查后认为、公司4名激励对象解除限售资格合法有效,满足公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件,同意公司为激励对象办理2024年限制性股票激励计划第一期解除限

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024

om on)披露的/2024年度财务油管招生》

委托人姓名或名称(签章):

董 事 会 二〇二五年四月二十四日

参加网络投票的具体操作流程

(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续:

(2)社会公股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续; (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权

\$1. \$1.会议联系方式: 公司办公地址:河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区东区9号

6、会议相关费用:出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理 7. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。 8. 授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。 四、参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、投票代码及投票简称:投票代码为"360848",投票简称为"露露投票"。

四、参加网络技票的具体操作而能 本次股东大会。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.eninfo.com. cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

3、填报表决意见或选举票数:对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同

股东水总以案与具体提案重复投票,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。

1、汉宗司司:2027年7月22日前交流时间:3027年7月22日前交流时间:3027年7月22日前交流时间:3027年7月22日前交流时间:3027年7月22日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月22日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联

先生(女十)代表本人(或本股东单位),出席承德露露股份公司2024年度

时间为2025年5月22日(现场股东大会结束当日)下午3:50。 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"。

股东大会,并代表本人(或本股东单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则受托人可自行决

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目杳阅。

提案名称

总议案:除累积投票提案外的所有提案

务系统项目合作框架协议》的议案 于公司区块链债券凭证业务拟使用控股股东银行综合授

额度的议案 关于修订《股东大会议事规则》的议》

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2025年5月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及

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

RELYA 自业人返酬。 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《2025年第一季度报告》。 表决结果:3.票同意、0.票反对、0.票弃权、表决通过。

第八届董事会第十九次会议决议公告

一、重事云云以白汀间的 茶德露露股份公司(以下简称"公司")第八届董事会第十九次会议通知于2025年4月12日以书 电子邮件方式发出。会议于2025年4月22日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方 3开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议

券代码:000848 证券简称·承德震震 公告编号:2025-013 承德露露股份公司2024年度监事会工作报告

機告期内,公司监事会本着对公司和股东负责的态度,认真履行监督职责。根据(公司法)(证券 法)及公司食程)等有关规定,积极维护公司和股东的合法权益,对公司依法运作、财务,投资,公司董 事和高管人员履行职责,经营决策程序等事项进行了认真监督检查,推动了公司治理的完善,促进了 公司各项经营工作顺利开展和业绩水平的提升。现将年度主要工作报告如下;

报告期,根据有关规定和公司的实际情况,公司监事会共计召开六次会议。

	by the body in the best of the body of the	2241211120022	- 2 mr 4 - 74 >	4 F I 1 1 7 I 7	1000	
字号	会议届次	会议召开日期	召开形式	参会人员	刊登日期	披露报纸
1	第八届监事会 2024年第一次临时 会议	2024年1月12日	现场结合通 讯	全体监事	2024年1月13日	《中国证券报》 《证券时报》 《证券日报》
2	第八届监事会 2024年第二次临时 会议	2024年1月30日	通讯	全体监事	2024年1月31日	《中国证券报》 《证券时报》 《证券日报》
3	第八届监事会 2024 年第三次临时 会议	2024年3月14日	通讯	全体监事	2024年3月16 日	《中国证券报》 《证券时报》 《证券日报》
4	第八届监事会第十六次会议	2024年4月15日	现场	全体监事	2024年4月17日	《中国证券报》 《证券时报》 《证券日报》
5	第八届监事会第十七次会议	2024年8月26日	现场结合通 讯表决方式	全体监事	2024年8月28日	《中国证券报》 《证券时报》 《证券日报》
6	第八届监事会第十八次会议	2024年10月28日	现场结合通 讯表决方式		2024 年 10 月 29日	《中国证券报》 《证券时报》 《证券日报》
	上述会议决议公告和详细资料	日 科刊登在《中日				

报告期、监事会认真履行职责,列席了全部董事会会议和股东大会、对会议的台集、台井、表决程序、决议事项、董事会执行股东大会的情况、以及公司2024年的依法运作情况进行了监督。监事会认为、公司的决策程序合法、规范、建立了比较完善的内部控制制度、公司董事、高级管理人员在履行职责时、均能诚信勤她、尽职尽责、认真执行股东大会和董事会的决议、未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程政政制等公司制益及股东权益的行为。公司股东大会和董事会的召开、表决程序和内容及信息披露等工作。此符合公司法》及《公司章程》及其他相关法律法规和监管部门的要求。公司6平将按照《公司法》(证券法》(深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关和企业的企业和发生的证券,但全期处,但由于成立人。 关规章制度,规范运作经营。报告期内,公司信息披露真实、准确、及时、完整。

关规章制度,规范运作经营。报告期内,公司信息披露真实、准确,及时、完整。
2.检查公司财务的情况
报告期内,监事会不定期地对公司财务、业务及公司重要经营活动进行了严格的监督和检查,并对公司年度各类财务报表,年度决算方案进行了审核。同时对财务制度、管理制度执行的情况进行了审查,财务状况良好,运作规范,未发现任何违规行为。监事会认为,天职国际会计师事务所有限公司出具的审计;意见及所涉事项客观。公允地反映了公司的实际情况、财务报告真实反映了公司的财务状

6亿州纪宫风采。 3.报告期内公司无募集资金投资项目; 4.报告期内公司无重大资产收购、合并的事项、公司资产交易价格合理、无内幕交易、没有损害股东权益或造成公司资产流失; 5 报告期内公司与关联方开展的关联交易履行了必要的审批程序和披露义务 交易公平会理 完

认为:公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围,及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息,未发现内幕交

、监事会关于2024年度报告的审核意见:

二、益事安大了2024年度报告的申修思见: 1、公司2024年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定; 2、公司2024年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2024年度的经营业绩与财务状况等事项; 3、在监事会提出本意见前,未发现参与公司2024年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保

密规定的行为。 四、监事会对内部控制评价报告的意见

29、為事会对闪和迟制评价报告的意见 经审阅、监事会认为:公司遵循有关法律,法规和规范性文件对上市公司内控的要求,已建立起内 部控制体系,并不断健全各项内控制度。内控保障了公司经营管理依法合规,资产安全,财务报告及 相关信息客观,完整。2024年度公司保持了有效的内部控制,未出现重大违反内控制度的情况,内控 不存在重大缺陷及重要缺陷。公司出具的(2024年度内部控制评价报告)符合公司现状,真实、客观地 反映了公司(内部控制管理制度)的运行情况,监事会对该报告没有异议。 承德露露股份公司 均 由

监事会 二○二五年四月二十四日

## 证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025—014 承德露露股份公司 2024 年度财务决算报告

经委托天职国际会计师事务所对公司2024年12月31日的资产负债表、2024年度的利润表、现金 流量表及所有者权益变动表进行了审计,并于2023年4月出具了标准飞保留意见的审计程度。 达出表及所有者权益变动表进行了审计,并于2023年4月出具了标准飞保留意见的审计程度。 达为,承德露露股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制、公允反映了承德露露股份公司2024年12月1日的合并及更公司财务状况以及2024年度合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司2024年度财务决算情况报告如下;

、2024年度公司主要资产及经营业务指标情况

(一)对广观院间记 公司2024年度资产经营状况良好,所有资产、负债内容真实,计价准确,变动合理。 本期未公司资产,负债及所有者权益变动情况如下: (1)总资产规模:截至2024年末,公司资产总额459,134.42万元,较年初增加41,010.52万元,同比增长9.81%;其中流动资产合计361,145,97万元,同比增长了4.76%;非流动资产合计97,988.45万元,

(2)负债规模:截至2024年末,公司负债总额115,248.88万元,较年初增加9,516.11万元,同比增

(3)股东权益规模:公司2024年末股东权益合计343,885.54万元,其中:股本105,255.41万元;资 本公积.342.87万元;库存股7.325.76万元;较年初减少57.13%。主要是由于本年度公司实施员工特股计划所数;盈余公积48.881.83万元,较年初增长13.94%,是由于母公司本期实现的净利润增加,对应 提取的法定盈余公积增加所致;未分配利润193,898.69万元,同比增加了9.67%,主要为本年实现利润

本年经营活动现金流入367,181.71万元,较上年同期增加10.95%,主要是本期销售商品提供劳务

本年经营活动现金流出304,141.27万元,较上年同期增加13.39%,主要是本期购买商品、接受劳 务支付的现金增加所致。 本年度经营活动现金净流量为63,040.44万元,较上年度增加0.48%。 (2)本年投资活动现金净流量—21,506.77万元,较上年度增加0.48%。

(3)本年筹资活动现金净流量-14.492.58万元:较上年同期增加52.88%,主要是本年度增加银行 实施股权激励及员工持股计划收到员工投资款导致筹资活动现金流入增加。

2024年公司新增固定资产38,038.44万元,主要是母公司"年产50万吨露露系列饮料项目(一期)"

设备转固

4.期间费用43,782.83万元,同比增长21.72%,期间费用的主要项目如下: (1)销售费用,本年度销售费用为41,838.38万元,比上年同期相比增长21.7%,主要是报告期内电商运营,新市场开发,新产品上市等方面投入增加导致。 (2)管理费用,本年度管理费用支出5.536.53万元,比上年增长了73.67%,主要原因是本期股份支 行影响所致。 (3)研发费用:本年度研发费用支出为1,578.38万元,比上年减少48.36%,主要是本年研发主要集

(3)财及政府1:平午度则及及7.13人比较小。 中在实验室配方研究阶段,中试投入比较小。 (4)财务费用:本年度财务费用支出-5.170.46万元,比上年减少了11.16%,其中利息收入5.192.17

万元、税上年增加517.17万元。 5.归属于母公司的净利润。在生实现归属于母公司的净利润66,623.94万元,同比增加了4.41%, 归属母公司净利润增加的主要原因是销售收入增加。 6.加权平均净资产收益率、2024年公司加权平均净资产收益率

证券代码:688560 证券简称:明冠新材 公告编号:2025-010

20.55%。 間比減少1.47个百分点。 7. 基本每股收益:2024年公司实现基本每股收益0.64元/股.较上年度0.61元股增加0.03元股。 8. 每股净资产:2024年公司实现每股净资产3.27元股。

截止2024年.公司对外投资及子公司经营情况如下:

旅游。北京河南縣 (京) 有限公司 家公司是公司的全资子公司,注册资本 10,000 万元。报告期内仍处于规划设计调整阶段,未生要负责公司部分线下销售业务,2024 年实现销售收5,461.94 万元,净利润 589.19 万元。截至 2024年末,总资产12,044.36万元,净资产11,862.13万元。 2、廊坊露露饮料有限公司 该公司是公司的校股子公司,注册资本4,000万元,本公司投资2,550万元,占该公司注册资本的

5、37/101666年(1947年1942年1) 该公司是公司的全资子公司,主营业务是饮料产品的生产,于2010年9月注册成立,注册地址郑州经济技术开发区第十四大街72号,注册资本10,000万元。2024年实现销售收入115,684.37万元,净 利润13,817.82万元,截至2024年末,总资产55,206.92万元,净资产29,609.39万元。

4、霉素植饮(淳安)有限公司,报告期内主营业务是饮料产品的销售,于2023年5月注册成立,注册地址浙江省杭州市淳安县千岛湖镇青溪大道299号504-6室,注册资本10,000万元。2024年实现销

明冠新材料股份有限公司关于

实际控制人控制的企业增持公司股份计划

增加增持主体及其获得增持专项贷款承诺函

的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-046)、于2024年8月30日披

露《明冠新材料股份有限公司关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划增持主体调整的公告》

(公告编号:2024-047)、于2025年2月21日披露《明冠新材料股份有限公司关于实际控制人控制的企

湖南华纳大药厂股份有限公司

自愿披露关于获得药品注册证书的公告

近日、湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")收到国家药品监督管理局核准签发的硫

明冠新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日披露《明冠新材料股份有限公司

售收入21.415.39万元,净利润2.485.89万元,截至2024年末,总资产14.303.75万元,净资产12.588.48

从公司经审计后的主要经营指标来看,公司资产结构较为合理,资金使用周转快、效率高,销售净 八公(以元中)(川田)工公公(高)自约水平。公口以近"百格林火习台埋,贷金使用周转快、欢半高,销售净利率同比略有下降,加权平均净资产收益率同比有所减少,但整体盈利能力仍保持在较高水平,股东的收益率较高,财务状况良好,具有良好的发展前景。

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-015

二〇二五年四月二十四日

## 承德露露股份公司 2024年度利润分配预案的公告

第八届监事会第十九次会议。申议通过"之句"(2024年度利润分配预案),该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

放水人公单区。现代共和国的公司如下:
一、利润分配预案基本情况
(一)本次利润分配方案的基本内容
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司实现合并口径净利润为666,165, 035.85元(其中归属母公司股东净利666.239,411.22元,少数股东权益-74.375.37元),期末提取法定盈余公积金74,702.096.80元,期末合并报表累计可分配利润为1,938.986,926.65元。 2024年度实现母公司净利润为747,020,967.97元,期末提取法定盈余公积金74,702,096.80元,期

末母公司累计可分配利润为1,671,325,258.95元。

按照合并未分配利润与母公司未分配利润孰低的分配原则,公司2024年度可分配利润为1,671, 根据公司发展战略,兼顾股东利益,董事会拟定本次利润分配预案为,以公司2024年度利润分配

方案实施时股及管记目的起处本印解。国际产业代明的发生数,向全体股东省印度发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。 若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1.052.554.074股扣减回购专户持有的股份3.000.000 股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)

(二)本次利润分配方案的调整原则 若本次会议召开之日至本次预案具体实施前,公司回购专户持有的股份因股份回购,股份回购注 销等原因而发生变动的,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数,按照分 配比例不变的原则对分配总额进行调整

(一)未触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度	
现金分红总额(元)	314,866,222.20	421,021,629.60	307,966,223.70	
回购注销总额(元)	0	200,000,379.43	0	
归属于上市公司股东的净利润(元)	666,239,411.22	638,126,055.28	601,864,728.82	
合并报表本年度末累计未分配利润 (元)	1,938,986,926.65			
母公司报表本年度末累计未分配利润 (元)	1,671,325,258.95			
上市是否满三个 完整会计年度	是			
最近三个会计年度累计现金分红总额 (元)	1,043,854,075.50			
最近三个会计年度累计回购注销总额 (元)	200,000,379.43			
最近三个会计年度平均净利润(元)	635,410,065.11			
最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元)	1,243,854,454.93			
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第 (九)项规定的可能被实施其他风险警 示情形		否		

公司最近一个会计年度净利润为正值,是合并报表、母公司报表年度未未分配利润均为正值,最近三个会计年度举利润均方正值,最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为1,243,854,454,93元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及《祭圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。

(二)利润分配预案的合理性说明 (二) / 川川汀市四東年19日東年1989 本次利润分配预案符合《公司法》《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》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规 定,符合公司的利润分配政策、股东回报规划,该利润分配预案合法、合规、合理。公司的现金分红水 听处行业上市公司平均水平不存在重大差异,公司保持稳定持续的现金分红

至核查,监事会认为公司董事会拟订的公司《2024年度利润分配预案》是在充分考虑公司经营情 况、经营发展规划、项目资金需求等实际情况下拟订的,符合法律、行政法规、规范性文件的规定,符合公司利益,不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。

1、公司第八届董事会第十九次会议决议; 2、公司第八届监事会第十九次会议决议

董 事 会 二○二五年四月二十四日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-025 承德露露股份公司

关于召开2024年度股东大会的通知

. 召开会议的基本情况

1、股东大会届次;2024年度股东大会 2.股东大会的召集,公司董事会。承德露露股份公司(以下简称"公司")第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3.会议召开的合法。合规性: 公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间: (1)现场会议时间:2025年5月22日14:30

(1795)(公司公司)(2023年3月22日14:30 (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时间为:2025年5月22日上午9:15-9:25、9:30—

11:30及下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.eninfo.com.en)投票的时间为;2025年5月22日上午09:15至当日下午15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式:本次股东大会采用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互联网投票系统(wltp.eninfo.com.en)向股东提供网络形式的投票平台、公司 が加速がよるが1/2 またがたのでは、 股を可じた上述系統行度を決攻。公司販売が返降場所が投票、网络投票中的一种方式、如果同一表決 权出現重复投票表決的。以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:2025年5月15日

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日(2025年5月15日)下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 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

(2)公司董事、监事、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。

刀工地点。现长会沙地点为河北炎逐渐重喜菜抹去空业工公区上板楼园区左区0号逐渐震震

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
5年9年1月	短条石桥	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	V
卡累积投票提案		•
1.00	2024年度董事会工作报告	V
2.00	2024年度监事会工作报告	V
3.00	2024年年度报告全文及摘要	V
4.00	2024年度财务决算报告	V
5.00	2024年度利润分配预案	V
6.00	关于续聘财务和内部控制审计机构的议案	V
7.00	关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	V
8.00	关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案	V
9.00	关于与上海万向区块链股份公司签订《万向集团供应链信息服务系统 项目合作框架协议》的议案	V
10.00	关于公司区块链债权凭证业务拟使用控股股东银行综合授信额度的议 案	V
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
い当から	表更收在2024年度股大十分上进行年度津阳	

独立董事将在2024年度股东大会上进行年度述职。

提案1.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.00 为第八届番車全第十五次合议 审议通过的议案,提案2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00为公司第八届监事会第十九次会议审议通过的 议家, 具体内容详见公司2025年4月24日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 /www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第十九次会议决议公告》《第八届监事会第十九次会议决 3. 提案8.00.11.00.12.00 为特别决议提案。须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之

4、议案7.00、9.00、10.00为关联交易议案,关联股东在审议时将回避表决。

业增持计划延期暨继续实施的公告》(公告编号:2025-003),公司实际控制人控制的企业上海晨暨鑫

实业有限责任公司(以下简称"上海晨暨鑫",上海晨暨鑫原名:江西融合创业投资有限公司,于2024

年12月完成工商更名登记)拟自2024年8月30日起至2025年8月31日,通过上海证券交易所集中竞

价交易系统增持公司股份,合计增持股份数量不低于300.00万股(占公司总股本的1.4903%)股份且

截至本公告披露日,上海晨暨鑫通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份1.012.700股,

2025年4月22日,公司收到上海晨暨鑫和上海博强投资有限公司(以下简称"上海博强")共同出

占公司总股本的0.5031%,累计增持金额13,698,705.27元(含印花税、交易佣金等交易费用)。本次增

具的《关于明冠新材料股份有限公司股份增持计划增加增持主体的告知函》,本次增持计划的实施主

体增加上海博强,本次增持计划由上海晨暨鑫与上海博强共同实施。上海博强为公司实控人闫洪嘉

截至本公告披露日,上海博强直接持有公司21,517,700股,占公司股份总数的10.69%;通过滨州

5.以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

二、云区豆心等事项 1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2025年5月21日(8:30-12:00,14:00-17:00)

不超过319.00万股(占公司总股本的1.5847%)股份。

一、关于本次增持股份计划增加增持主体的情况概述

售手续,共计解除限售限制性股票345.60万股。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

嘉博银商贸经销合伙企业(有限合伙)(企业原名:深圳市博汇银投资合伙企业(有限合伙))间接控制 公司1,520,000股,占公司股份总数的0.76%

除上述增持主体增加情况外,本次增持计划涉及的增持股份数、增持计划的实施期限、交易方式 等情况与前述增持计划公告(公告编号: 2025-003)内容一致。本次增持计划主体将严格遵守中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持 计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

上海博强本次增持事项已获得中信银行股份有限公司南昌分行出具的股票增持专项贷款承诺 函,中信银行股份有限公司南昌分行承诺向上海博强提供金额最高不超过人民币或任参佰政拾万元 (?23,900,000.00)的股票增持专项贷款、贷款期限3年、贷款用途为仅限于增持公司股票。在上海博强 签署正式贷款合同且上海博强满足贷款合同项下的贷款条件后,中信银行股份有限公司南昌分行将 予发放贷款。具体安排由相关融资协议进行约定。

本次增持计划存在因资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素导致增持计划无法实施等风

8. 上市许可持有人,湖南华纳大药厂股份有限公司 。 上印FFF1对4月人:向阴中3%人类》 成以7月底公司 9、审批结论:根据化中华人民共和国药品管理法为及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关 要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业

应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 一、约0009年大月000 硫酸沙丁胺醇注射液适用于治疗支气管哮喘或喘息型支气管炎等伴有支气管痉挛的呼吸道疾 病。公司硫酸沙丁胺醇注射液按新注册分类化学药品3类获得药品注册证书,视同通过一致性评价。

三、对公司的影响及风险提示

明的公告

由副董事长梁启朝先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 1、 山事年6月9月/00元(太太日は日本) 二、董事会会议审议通过加下议案: (一)审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《2024年度董事会工作报

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

(十)审议通过了公司《2025年第一季度报告》

一、国旦人厅 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 承德霹靂股份公司

件陈述或者重大溃漏。

监事会 二〇二五年四月二十四日

· 董事会会议召开情况

农次与末;3年10年。0年2024年度股东大会市以、 在议案尚需提交公司2024年度股东大会市以、 (二)审议通过了公司《2024年度总经理工作报告》 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权、表决通过。

三)审议通过了公司《2024年年度报告全文及摘要》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024

展体内各许见本公司同口往巨潮贡讯网(www.cmi 度报告摘要》。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

m cn)披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案前需提交公司 2024 年度股东大会审议。 (四) 审议通过了公司(2024 年度财务决算报告》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.eninf 表决结果.8.專同意.0.專反对.0.專弃权.表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 (五)审议通过了公司《2024年度和房分配预案》

(五)审议通过了公司《2024年度利润分配预案》 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分全的》及《公司章程》的有关规定,公司董事会 综合考虑股东利益和公司业务发展的清票。提出 2024年度利润分配预案;以公司 2024年度利润分配 方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含 税),遂红股 0股(合税)、不以么积金转储股本、剩余来分配利润结转下一年度。 若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣诚回购专户持有的股份3,000,000 股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。 若本次会议召开之日至本次预案具体实施前、公司回购专户持有的股份因股份回购、股份回购注 销等原因而发生变动的,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

配比例不变的原则对分配总额进行调整。 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的(关于2024年度利润分配预

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案前需提交公司 2024年度股东大会审议。 (六)审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制评价报

表决结果:8票同意.0票反对.0票弃权.表决通过。 (七) 审议通过了公司《关于<万向财务有限公司风险评估报告>的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于万向财务有限公司的风

表决结果:关联董事沈志军、梁启朝、杨东时、刘志刚、施佩影回避表决,3票同意、0票反对、0票弃

权,表决通过。 (八)审议通过了公司《关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)发布的《关于与万向财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》。 表决结果:关联董事沈志军、梁启朝、杨东时、刘志刚、施佩影回避老决、3票同意、0票反对、0票弃 权,表决通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议,且股东大会上关联股东回避表决 本以集间而完全公司。2024年度版末人玄单议,且版求人玄上大场成求问题表决。 (九)审议通过了公司(2024年度会计师事务所履职情况评估报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)发布的《2024年度会计师事务所履

表出结里:8 票券成 0 票反对 0 票套权

深於54來8条页00,0宗权3,0宗尺本0。 (十)审议通过了公司(姜子等附易各和内部控制审计机构的议案) 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年的财务和内部控制审计机 构,聘期一年,2025年度财务审计费用和内部控制审计费用分别为人民币58万元和10万元

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 (十一)审议通过了公司《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)发布的《关于独立董事独立性自查情

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权、表决通过。 (十二)审议通过了公司《关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议>的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)发布的《关于与上海万向区块链股份公司签订《万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议》的关联交易公告》。 表决结果:关联董事沈志军、梁启朝、杨东时、刘志刚、施佩影回避表决、3票同意。0票反对、0票弃

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议,目股东大会上关联股东回避表决 (十三)审议通过了公司《关于公司区块链债权凭证业务拟使用控股股东银行综合授信额度的议

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内答详见本公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)发布的公司《关于公司区块链债权凭证业务拟使用控股股东银行综合授信额度的公告》。

表决结果:关联董事沈志军、梁启朝、杨东时、刘志刚、施佩影回避表决,3票同意、0票反对、0票弃 权、表决通过。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议,且股东大会上关联股东回避表决。 (十四)审议通过了公司《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。

程域上在公司海南市-沙湾委员会交往中区的企业。 根据上市公司股权预防营业办法》(公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定、公司2024年 限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就。本次可解除限售数量为345.60万股、公司将按照本激励计划相关课定为符合条件的4名激励对象办理解除限售相关事宜。 表决结果:关联董事化志军、梁启朝回避表决、6票同意、0票反对、0票弃权、表决通过。

(十五) 审议通过了公司《关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案》 具体内容详证本公司同日在巨潮容讯网(www.gripfo.com.gn)披露的公司《

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案尚蒂提交公司2024年度股东大会审议。 (十六)审议通过了公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的公司《《股东大会议事规则>

为照表》。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

なた培来:8票回恵.0票反対、0票件X、なた恵豆。 本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。 (十七) 审议通过了公司《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《<董事会议事规则 > 修 订对照表》。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 (十八)审议通过了公司(关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按露的公司《董事会专门委员会议事

表冲结里,8.票同音 0.票反对 0.票套权 表冲通过。 在次出来: 6 项目总、0 项以外,最近14人。在次周过。 (十九) 审议通过了公司(关于最近召开)公总年度股东大会的议案) 董事会决定于2025年5月22日(星期四)下午14:30在河北省承德市高新技术产业开发区上板城 园区(东区9号)承德露露股份公司会议室召开公司2024年度股东大会。本次股东大会投票将采取网

络投票与现场投票相结合的方式。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。 (二十)审议通过了公司《2025年第一季度报告》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

1、三一安温事业安于州加亚显事云中华的里事云次以; 2、2025年第一次独立董事专门会议决议; 3、第八届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议; 4、第八届董事会薪酬与考核委员 2025年第二次会议决议。

承德露露股份公司 董事会 二〇二五年四月二十四日

险。如增持计划实施过程中出现上述风险,公司将及时履行信息披露义务。 四、其他说明 (一)增持主体承诺

'上海晨暨鑫"和"上海博强"承诺:实施增持公司股份计划过程中,将严格遵守中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持计划实施期 间及法定期限内不减持所持有的公司股份。 (二)本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实

际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 (三)公司将依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,持续 关注本次增持计划进展情况,及时履行披露义务。

特此公告。 明冠新材料股份有限公司董事会 2025年4月24日

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

特此公告。

2025年4月24日

硫酸沙丁胺酸注射液药品注册证书的取得进一步主意了公司制剂产品品种,对优化公司产品结 构有着积极意义。公司硫酸沙丁胺醇注射液前期均无销售,该药品注册证书的取得不会对公司近期 业绩产生重大影响。由于医药产品的行业特点,本次获批的硫酸沙丁胺醇注射液未来销售情况可能

受到政策变化、市场需求、同类型药品市场竞争等多种因素影响,具有不确定性,敬请广大投资者注意

证券简称:中微半导 公告编号:2025-013

证券代码:688799 证券简称:华纳芬厂

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

酸沙丁胺醇注射液《药品注册证书》,现将相关情况公告如下:

## 中微半导体(深圳)股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

称"中信证券")出具的《关于更换中微半导体(深圳)股份有限公司保荐代表人的函》。 中信证券作为承接公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市(以下简称"首发项 目")的持续督导机构,委派保荐代表人周鹏先生、王彬先生负责公司首发项目的持续督导工作,法定 持续督导期限至 2025 年 12 月 31 日。

向特定对象发行股票项目、科恒股份向特定对象发行股票项目、华大基因公司借项日等。 鉴于王彬先生工作调整,不再继续担任公司持续督导工作的保荐代表人。为保证日后持续督导

工作的有序进行,中信证券现委派保荐代表人谢锐楷先生(简历见附件)接替王彬先生,继续履行持 续督导职责。本次保荐代表人变更后,负责公司首发项目的持续督导保荐代表人为周鹏先生和谢锐 楷先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对王彬先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。 中微半导体(深圳)股份有限公司

1、药品名称:硫酸沙丁胺醇注射液 2、剂型:注射剂

4、申请事项:药品注册(境内生产) 5、注册分类:化学药品3类

6、受理号:CYHS2400290

3、规格:1ml:0.5mg(按C??H??NO?计)

7、药品批准文号:国药准字H20253917

2025年4月24日 附件:谢锐楷先生简历 谢锐楷,男,保荐代表人,现任中信证券投资银行委员会信息传媒组副总裁。曾负责或参与中微 半导IPO项目、泓淋电力IPO项目、影石创新IPO项目、意华股份向特定对象发行股票项目、华大基因

广东松发陶瓷股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书修订说

重组审核委员会 2025 年第6 次审议会议结果公告》,审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求。本次交易已获上交所并购重组审核委员会审核通过。公司于 2025 年 4 月 22 日披露了《广东 松发陶密股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿)(修订稿))(以下简称"草案(上会稿))"等文件。相较本公司于 2025 年 4 月 22 日披露的草案(上会稿)、(广东松发陶密股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿)》对部分内容进行了修过工一理核还持提加工 丁,主要修订情况如下

- 东松发陶瓷股份有限公司

公司于2025年4月18日收到上海证券交易所并购重组审核委员会出具的《上海证券交易所并购

2025年4月24日