证券代码：001225　证券简称：和泰机电　公告编号：2025-020

杭州和泰机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

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。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟提高现金管理额度，使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

上述议案业经2024年9月6日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。

一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况

1、自有资金

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率	实际收益
和泰机电	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202502968）	保本浮动收益型	1,400	2025/2/26	2025/3/12	1.1%/2.25%/2.45%	1.29万元
	中国银行杭州萧山开发区支行	人民币结构性存款-CSDVY202504502	保本浮动收益型	500	2025/3/10	2025/3/31	0.65%/2.18%	0.63万元
		人民币结构性存款-CSDVY202504988	保本浮动收益型	500	2025/3/14	2025/3/31	0.65%/2.30%	0.54万元
		人民币结构性存款-CSDVY202505443	保本浮动收益型	1,000	2025/4/2	2025/4/30	0.65%/2.32%	0.50万元
和泰输送	中国银行杭州萧山宁围支行	人民币结构性存款CSDVY202503915	保本浮动收益型	500	2025/3/3	2025/3/24	0.65%/2.36%	0.68万元
		人民币结构性存款CSDPY20240844	保本保最低收益型	1,000	2025/1/2	2025/3/26	0.85%-2.49%	5.04万元

2、募集资金

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率	实际收益
和泰机电	招商银行杭州萧山支行	单位大额存单2024年第355期	固定利率型	3,400	2024/4/19	2025/4/16	2.60%	89.14万元
和泰输送	中信银行杭州湖墅支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19620期	保本浮动收益型	4,000	2025/1/1	2025/4/1	1.05%/2.20%	21.70万元
和泰链运	宁波银行杭州分行	2025年单位结构性存款7202501623号	保本浮动收益型	3,500	2025/3/7	2025/3/28	0.5%-2.2%	4.43万元
		2024宁波银行第6202401429期单位大额存单	固定利率型	2,000	2024/10/11	2025/4/11	2.1877%	22.06万元
		2024宁波银行第6202401444期单位大额存单	固定利率型	1,000	2024/10/15	2025/4/15	2.1877%	11.03万元
		单位结构性存款7202502019产品	保本浮动收益型	5,000	2025/4/9	2025/4/30	0.50%-2.10%	5.33万元
		单位结构性存款7202502100产品	保本浮动收益型	3,000	2025/4/16	2025/4/30	0.50%-2.10%	2.42万元

二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况

1、自有资金

主体	银行/产品管理人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰机电	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202505052）	保本浮动收益型	1,400	2025/3/17	2025/6/17	1.10%/2.30%/2.50%
和泰输送	中国银行杭州萧山宁围支行	人民币结构性存款-CSDVY202505240	保本浮动收益型	500	2025/3/31	2025/10/17	1.05%/3.19%
	中国银行杭州萧山宁围支行	人民币结构性存款-CSDVY202505241	保本浮动收益型	1,000	2025/3/31	2025/10/19	1.05%/3.18%
	苏银理财有限责任公司	苏银理财恒源最短持有90天	非保本浮动收益型	1,000	2025/4/16	无固定期限	2.30%-3.10%

注：1、“苏银理财恒源最短持有90天”满足最短持有期90天后，可赎回/预约赎回产品，下同；

2、公司与上述银行、产品管理人不存在关联关系，下同。

2、募集资金

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰机电	招商银行杭州萧山支行	招商银行点金系列看涨两层区间274天结构性存款	保本浮动收益型	3,100	2025/3/20	2025/12/19	1.50%/1.96%
		招商银行单位大额存单2024年第2240期	固定利率型	3,000	2025/4/17	2027/11/22，公司持有期限最长不超过12个月	2.13%
和泰输送	中信银行杭州湖墅支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A01460期	保本浮动收益型	4,000	2025/4/3	2025/9/30	1.25%/2.00%
和泰链运	宁波银行杭州分行	单位结构性存款7202502288产品	保本浮动收益型	2,000	2025/4/30	2026/4/30	1.00%-2.30%

注：上述大额存单可于到期日前转让，下同。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象、选择安全性高、流动性好的产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。

五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况

截至2025年4月30日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为45,945.91万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：

主体	银行/产品管理人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰机电	杭州银行股份有限公司	单位大额存单新客金G09期3年	固定利率型	2,500	2024/5/10	2027/5/10	2.65%
	交通银行杭州萧山支行	大额存单G202300017	固定利率型	2,000	2024/6/5	2026/1/12	3.10%
	交通银行杭州萧山支行	大额存单G202400033	固定利率型	1,500	2024/6/5	2027/6/5	2.30%
	杭州银行股份有限公司	单位大额存单新客G16期3年	固定利率型	1,000	2024/6/14	2025/12/16	3.00%
	中国银行杭州萧山开发区支行	大额存单-单位人民币三年CD-14	固定利率型	1,500	2024/6/28	2026/6/26	2.6039%
	杭州银行股份有限公司	单位大额存单多元服务G12期2年	固定利率型	2,000	2024/9/20	2026/5/22	2.80%
	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202500699）	保本浮动收益型	4,000	2025/1/22	2025/7/22	1.25%/2.30%/2.50%
	杭州银行余杭良渚支行	单位协定存款注	活期存款	96.78	2025/4/9	2026/4/8	基本存款额度50万元，额度以上按央行协定存款利率加15BP
	中国银行杭州萧山开发区支行	单位协定存款	活期存款	1,763.79	2024/9/27	2025/9/26	基本存款额度1万元，额度以上利率为0.95%
	招商银行杭州萧山支行	单位协定存款	活期存款	234.21	2024/5/13	2025/5/12	基本存款额度10万元，额度以上按央行协定存款基准利率
	中信银行杭州分行	单位协定存款	活期存款	116.08	2025/1/7	2025/11/30	基本存款额度10万元，额度以上按标准利率下浮0.5%
和泰输送	浙江萧山农村商业银行益农支行	萧山农商银行2024年第13期单位大额存单	固定利率型	6,000	2024/6/21	2027/6/20	2.70%
	中国银行杭州萧山宁围支行	大额存单-单位人民币三年CD-13	固定利率型	1,000	2024/7/24	2026/7/17	2.5210%
	浙江萧山农村商业银行	“萧银理财·多利盈”2024年第256期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2025/1/7	2025/5/15	2.60%
	苏银理财有限责任公司	苏银理财恒源最短持有30天	非保本浮动收益型	2,000	2025/1/7	无固定期限	2.20%-3.00%
	苏银理财有限责任公司	苏银理财恒源最短持有7天	非保本浮动收益型	1,300	2025/1/24	无固定期限	2.10%-3.30%
	中国银行杭州萧山宁围支行	人民币结构性存款CSDVY202502729	保本浮动收益型	500	2025/2/14	2025/5/19	0.55%/2.36%
	浙江萧山农村商业银行益农支行	单位协定存款	活期存款	223.48	2024/6/21	2025/6/20	基本存款额度50万元，额度以上按萧山农商行公告的协定存款利率
	中国银行杭州萧山宁围支行	单位协定存款	活期存款	85.52	2024/7/19	2025/7/18	基本存款额度1万元，额度以上按中国银行公告的协定存款利率加35BP
和泰链运	浙江萧山农村商业银行	萧山农商银行2024年第18期单位大额存单	固定利率型	6,000	2024/7/25	2027/7/25	2.60%
		“萧银理财·多利盈”2024年第256期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2025/1/7	2025/5/15	2.60%
		单位协定存款	活期存款	226.06	2024/7/25	2025/7/24	基本存款额度50万元，额度以上按萧山农商行公告的协定存款利率
	苏银理财有限责任公司	苏银理财恒源最短持有7天	非保本浮动收益型	1,000	2025/1/24	无固定期限	2.10%-3.30%

注：1、上述单位协定存款的金额为截至2025年4月30日账户余额，下同；

2、杭州银行单位协定存款按原协议约定，续期一年。

六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况

截至2025年4月30日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为49,353.72万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰输送	中信银行杭州湖墅支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20560期	保本浮动收益型	5,000	2025/2/11	2025/5/12	1.05%/2.1%
		单位协定存款注	活期存款	708.39	2025/4/30	2026/4/29	基本存款额度10万元，额度以上利率为0.65%
	中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行	2023年第27期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率型	2,000	2024/6/11	2026/7/3，公司持有期限最长不超过12个月	2.90%
		2025年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率型	6,000	2025/1/9	2028/1/8，公司持有期限最长不超过12个月	1.90%
		单位协定存款	活期存款	528.01	2024/5/27	2025/5/26	基本存款额度50万元，额度以上按央行协定存款基准利率加10BP
和泰链运	宁波银行杭州分行	2024年单位结构性存款7202403784号	保本浮动收益型	5,000	2024/9/23	2025/9/18	1.00%-2.60%
		2024宁波银行第6202402204期单位大额存单	固定利率型	1,000	2024/10/22	2025/10/22	2.05%
		2024年单位结构性存款7202404139号	保本浮动收益型	4,000	2024/10/24	2025/10/22	1.00%-2.50%
		2023宁波银行第A414223161期单位大额存单	固定利率型	1,000	2025/2/11	2026/2/8	2.4758%
		2024宁波银行第6202407676期单位大额存单	固定利率型	2,000	2025/2/11	2027/12/26，公司持有期限最长不超过12个月	2.1938%
		2025年单位结构性存款7202501664号	保本浮动收益型	2,000	2025/3/7	2026/3/6	1.00%-2.3%
		单位协定存款	活期存款	8,017.32	2024/9/30	2025/9/29	基本存款额度10万元，额度以上按央行协定存款基准利率

注：1、中信银行单位协定存款为到期后续签；

2、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

七、备查文件

相关产品说明书及银行回单。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董事会
2025年5月6日

证券代码：001225　证券简称：和泰机电　公告编号：2025-021

杭州和泰机电股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会并征集问题的公告

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。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》，为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况，公司将举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，具体安排如下：

一、业绩说明会概况

召开时间：2025年5月12日（星期一）下午15:30—16:30

召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）或直接进入杭州和泰机电股份有限公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/001225.shtml）进行参与。

出席人员：公司实际控制人、董事XU QING（徐青）先生，董事长童建恩先生，副董事长、总经理刘雪峰先生，独立董事韩灵丽女士，财务负责人冯宁先生，董事会秘书方青女士，保荐代表人钟德颂先生，具体以当天实际参会人员为准。

二、问题征集

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月11日（星期日）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董事会
2025年5月6日

证券代码：688799　证券简称：华纳药厂　公告编号：2025-041

湖南华纳大药厂股份有限公司第四届监事会第三次临时会议决议公告

公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次临时会议于2025年4月30日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2025年4月29日送达公司全体监事，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议由监事会主席马飞先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司监事会
2025年5月1日

证券代码：688799　证券简称：华纳药厂　公告编号：2025-043

湖南华纳大药厂股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年5月12日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688799	华纳药厂	2025/5/6

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于2025年4月22日公告了股东大会召开通知，单独持有39.78%股份的股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙），在2025年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

股东大会召集人（董事会）于2025年4月29日收到公司股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）关于增加湖南华纳大药厂股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》。为了提高公司决策效率，减少召开会议的成本，湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）提议将《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》提交公司计划于2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议。

截至本公告披露日，提案股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）持有公司39.78%的股份，上述提案的提案人资格、提案内容、时间及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意将该临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

上述议案已经公司第四届董事会第四次临时会议、第四届监事会第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-042）。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025年5月12日 14点30分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋公司会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025年5月12日

网络投票结束时间：2025年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
8	关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案	√
11.00	关于制定及修订公司部分制度的议案	√
11.01	《对外担保管理制度》	√
11.02	《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》	√
12	《关于2025年度对外提供担保额度预计的议案》	√
13	《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》	√
14	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上1-11项议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，相关公告于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露；第12项议案已经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过，相关公告于2025年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露；第13、14项议案已经公司第四届董事会第四次临时会议、第四届监事会第三次临时会议审议通过，相关公告于2025年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案7、议案12、议案13、议案14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案12、议案13、议案14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案8、议案10、议案11.02、议案13、议案14

应回避表决的关联股东名称：议案8、议案11.02：湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）、徐燕、徐小强及其他涉及的关联股东应当回避表决；议案6：议案6的关联股东应当回避表决；议案10：议案10的关联股东应当回避表决；议案13、议案14：湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）及其他涉及的关联股东应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2025年5月1日

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南华纳大药厂股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案			
5	关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案			
6	关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案			
7	关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
8	关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案			
11.00	关于制定及修订公司部分制度的议案			
11.01	《对外担保管理制度》			
11.02	《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》			
12	《关于2025年度对外提供担保额度预计的议案》			
13	《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》			
14	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688799　证券简称：华纳药厂　公告编号：2025-040

湖南华纳大药厂股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次临时会议于2025年4月30日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2025年4月29日送达公司全体董事，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议由董事长王友林先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会第二次临时独立董事专门会议审议通过。

本议案已经第四届董事会战略委员会第二次临时会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会第二次临时独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2025年5月1日

证券代码：688799　证券简称：华纳药厂　公告编号：2025-042

湖南华纳大药厂股份有限公司关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日召开第四届董事会第四次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况

公司于2024年6月15日召开第三届董事会第八次临时会议、第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等相关事项，并于2024年8月9日召开2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案。根据2024年第一次临时股东大会决议，公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项中的部分授权事项的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，即上述有效期将于2025年8月8日届满。

二、延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况

鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项中的上述部分授权事项有效期即将届满，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利地进行，公司于2025年4月30日召开第四届董事会第四次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期及公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项中的上述部分授权事项有效期自原有效期届满之日起延长12个月至2026年8月8日止。除上述延长决议有效期和授权有效期外，公司本次向特定对象发行A股股票的其他事项内容、其他授权事项内容不变。

本次延期事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2025年5月1日

证券代码：002367　证券简称：康力电梯　公告编号：202525

康力电梯股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人变更暨权益变动的提示性公告

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、本次权益变动系因公司原控股股东、实际控制人王友林先生逝世产生的夫妻共同财产分割及遗产继承所致。王友林先生生前持有的公司股份将由其配偶朱美娟女士全部继承，其儿子朱琳昊先生、女儿朱琳懿女士均已发表声明自愿放弃继承前述股份。朱美娟女士通过继承的方式获得上市公司股份，不会对公司产生重大不利影响。

2、本次权益变动完成后，公司控股股东、实际控制人将由王友林先生变更为朱美娟女士。

3、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（七）项之规定，本次权益变动可以免于发出要约。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到信息披露义务人朱美娟女士出具的《康力电梯股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“《详式权益变动报告书》”）。现将相关情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

公司原控股股东、实际控制人、名誉董事长、董事王友林先生于2025年4月21日因病医治无效不幸离世，享年62岁。

王友林先生生前直接持有公司股份358,591,306股，占公司股份总额的44.89%，为公司原控股股东、实际控制人。王友林先生生前并未订立遗嘱，也未与他人签订《遗赠扶养协议》。根据江苏省苏州市吴江公证处于2025年4月29日出具的证书编号为（2025）苏苏吴江证字第3343号《公证书》：

1、王友林先生生前持有公司股份358,591,306股（占公司总股本的44.89%）；朱美娟女士持有公司股份17,280,000股（占公司总股本的2.16%）。根据《中华人民共和国民法典》相关规定，上述夫妻共同财产的一半[即康力电梯股份有限公司（证券简称：康力电梯，证券代码：002367）股份187,935,653股]为被继承人王友林先生的遗产。

2、王友林先生生前无遗嘱，亦未与他人签订遗赠扶养协议。根据《民法典》相关规定，被继承人王友林先生遗产应由其妻子朱美娟、儿子朱琳昊、女儿朱琳懿3人共同继承。现因朱琳昊、朱琳懿自愿放弃对被继承人王友林先生上述遗产的继承权，故被继承人王友林先生上述遗产（即康力电梯股份有限公司股份187,935,653股）由其妻子朱美娟1人继承。

3、朱美娟女士继承王友林先生上述遗产后，其将持有公司股份375,871,306股，占公司总股本的47.05%。

本次权益变动前，信息披露义务人朱美娟女士直接持有公司股份17,280,000股，占公司股份总额的2.16%。本次权益变动完成后，朱美娟女士直接持有公司股份375,871,306股，占公司股份总额的47.06%。

本次权益变动前后的各权益人（及原权益人）的持股情况如下：

单位：股、%

信息披露义务人名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量/表决权数量	持股比例/表决权比例	持股数量/表决权数量	持股比例/表决权比例
王友林	358,591,306	44.89	-	-
朱美娟	17,280,000	2.16	375,871,306	47.06
合计	375,871,306	47.06	375,871,306	47.06

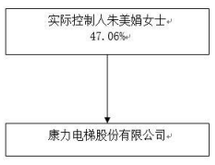
注：本公告计算结果如有尾差，是因为四舍五入导致的。

二、公司控股股东、实际控制人变更情况

根据信息披露义务人出具的《详式权益变动报告书》、北京金诚同达（上海）律师事务所出具的《关于朱美娟因继承导致其在康力电梯股份有限公司的权益发生变动事项的法律意见书》及其他相关文件，本次权益变动后的控股股东、实际控制人变更如下：

本次权益变动完成后，朱美娟女士直接持有公司375,871,306股股份，占公司总股本的47.0556%。依据《上市公司收购管理办法》第八十四条第（二）项“有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：…（二）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；…”的规定，本次权益变动完成后，朱美娟女士将成为公司控股股东、取得公司控制权暨成为公司的实际控制人。

股权结构如下：



三、本次权益变动对公司的影响

本次权益变动导致公司控股股东、实际控制人由王友林先生变更为朱美娟女士。本次权益变动不会影响公司经营的稳定性，不会对公司治理结构、日常经营活动、独立性、持续经营能力等产生重大不利影响。

四、其他事项

1、根据相关法律法规及规范性文件的要求，本次权益变动相关信息披露义务人已履行信息披露义务，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《康力电梯股份有限公司详式权益变动报告书》。

2、本次权益变动将通过证券非交易过户方式实现。信息披露义务人将办理关于本次共同财产分割及遗产继承的股份的过户手续，公司将持续后续进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、信息披露义务人出具的《详式权益变动报告》；

2、北京金诚同达（上海）律师事务所《关于朱美娟因继承导致其在康力电梯股份有限公司的权益发生变动事项的法律意见书》；

3