证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-038

藏格矿业股份有限公司 关于调整第二期员工持股计划相关事项的公告

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。

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月16日召开第九届董事会第二十二次(临时)会议、第九届监事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》，同意对公司第二期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)参与人数及参加对象、首次授予及预留份额等内容进行调整。

根据公司2024年年度股东大会的授权及公司《第二期员工持股计划》《第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，本次调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将调整事项说明如下：

一、第二期员工持股计划的股票来源及数量

公司于2022年10月31日召开第九届董事会第三次(临时)会议及第九届监事会第三次(临时)会议、于2022年11月16日召开2022年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股份，用于实施员工持股计划或股权激励。

截至2022年12月14日，此次回购股份方案实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,920,991股，占公司总股本1

1此处总股本指公司2025年2月28日注销减少注册资本前的总股本数1,580,435,073股。

(未扣除公司回购专用证券账户中的股份)的比例为0.63%；回购的最高成交价为31.45元/股，最低成交价为26.95元/股，支付的资金总额为299,994,432.68元(含交易费用)。具体内容详见公司于2022年12月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份实施完成的公告》(公告编号：2022-084)。

二、第二期员工持股计划审议程序

(一)2025年3月27日，公司召开2025年第一次员工代表大会审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

(二)2025年3月28日，公司召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》，监事会就相关事项进行了核查。公司聘请的律师事务所、财务顾问分别对本次员工持股计划出具了法律意见书、财务顾问报告。

(三)2025年4月18日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划，同时授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜。

(四)2025年5月16日，公司召开第九届董事会第二十二次(临时)会议、第九届监事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》。上述事项在公司2024年年度股东大会对董事会的授权范围内。

三、第二期员工持股计划调整情况

本次员工持股计划经公司2024年年度股东大会批准的认购股数上限为992.0991万股，截至本公告披露之日，上述认购股份尚未完成非交易过户。

为进一步强化公司未来的长期激励机制，提升核心人才稳定性，优化公司治理与战略执行，促进公司可持续发展，公司决定对第二期员工持股计划参与人数及参加对象、首次授予及预留份额等内容进行调整，将公司第二期员工持股计划参与人数由不超过210人调整为不超过214人；新增曹三星先生、李健昌先生、张立平女士和肖瑶先生为第二期员工持股计划参加对象。其中，曹三星先生、李健昌先生和张立平女士获授份额，待2025年第一次临时股东大会审议通过其任职董事资格后生效。

本次持有人及份额调整后，参加本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员合计持有份额占本员工持股计划总份额的比例不超过30%。

公司第二期员工持股计划持有人所获份额调整后的分配情况如下：

姓名	职务	认购股票数量(万股)	占员工持股计划总份额的比例	占公司总股本的比例
肖瑶	董事、总裁	35.00	3.53%	0.02%
张生顺	副总裁	25.50	2.57%	0.02%
曹三星	董事	23.00	2.32%	0.01%
李健昌	董事	23.00	2.32%	0.01%
张立平	董事	23.00	2.32%	0.01%
秦世哲	副总裁	21.00	2.12%	0.01%
李瑶雪	董事会秘书	21.00	2.12%	0.01%
田太恨	财务总监	21.00	2.12%	0.01%
张萍	董事、副总裁	21.00	2.12%	0.01%
黄鹏	副总裁	21.00	2.12%	0.01%
方丽	董事、副总裁	15.50	1.56%	0.01%
阚娟	监事	2.00	0.20%	0.00%
董事、高级管理人员、监事小计12人		252.00	25.40%	0.16%
其他员工(不超过202人)		583.0000	58.76%	0.37%
小计		835.0000	84.16%	0.53%
预留		157.0991	15.84%	0.10%
合计		992.0991	100.00%	0.63%

注：(1)本次员工持股计划的总人数不超过214人(不含预留份额)，最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定。

(2)本次员工持股计划份额调整后，受让价格仍为21.57元/股。

四、其他说明

本次员工持股计划调整后，持有人在本次员工持股计划的锁定期、解锁比例和解锁数量等根据公司《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划(修订稿)》《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法(修订稿)》确定。

本次对公司第二期员工持股计划相关事项进行调整，不会影响本次员工持股计划的实施，亦不会对公司本年度公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

1、《藏格矿业股份有限公司第九届董事会第二十二次(临时)会议决议》；

2、《藏格矿业股份有限公司第九届监事会第十五次(临时)会议决议》；

3、《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划(修订稿)之独立财务顾问报告》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-040

藏格矿业股份有限公司 第九届监事会第十五次(临时)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

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十五次(临时)会议通知及会议议案材料于2025年5月13日以邮件、电子通讯等方式送达第九届监事会全体监事和列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2025年5月16日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持，侯选明先生、蔺娟女士以通讯方式参会，应到监事3人，实到监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对第二期员工持股计划参与人数及参加对象、首次授予及预留份额等内容进行调整，符合《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》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规和规范性文件的相关规定和2024年年度股东大会的授权。此次新增的参与对象曹三星先生、李健昌先生、张立平女士和肖瑶先生符合公司《第二期员工持股计划》规定的持有人范围，其作为公司第二期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形，公司亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加第二期员工持股计划的情形。

监事会同意将公司第二期员工持股计划参与人数由不超过210人调整为不超过214人；新增曹三星先生、李健昌先生、张立平女士和肖瑶先生为第二期员工持股计划参加对象；调整首次授予及预留份额等内容。

监事蔺娟女士为本次员工持股计划的参加对象，系关联监事，在审议该议案时已回避表决。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整第二期员工持股计划相关事项的公告》(公告编号：2025-038)、《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划(修订稿)》《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法(修订稿)》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

三、备查文件

1、第九届监事会第十五次(临时)会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司监事会
2025年5月17日

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-039

藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第二十二次(临时)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

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次(临时)会议通知及会议议案资料于2025年5月13日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董事会全体董事和列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2025年5月16日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长肖宁先生主持，董事肖瑶先生、钱正先生、朱建红女士以及独立董事王作全先生、胡山鹰先生采取通讯方式参加会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

(一)审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》

公司董事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》的相关规定及2024年年度股东大会的授权，将公司第二期员工持股计划参与人数由不超过210人调整为不超过214人；新增曹三星先生、李健昌先生、张立平女士和肖瑶先生为第二期员工持股计划参加对象；调整了首次授予及预留份额等内容，并修订了《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划》《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

此次新增参加第二期员工持股计划的对象中，曹三星先生、李健昌先生和张立平女士获授份额，待2025年第一次临时股东大会审议通过其任职董事资格后生效。

董事肖宁先生与参与第二期持股计划的肖瑶先生存在关联关系，董事肖瑶先生、张萍女士、方丽女士为第二期员工持股计划的参加对象，系关联董事，在审议该议案时已回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整第二期员工持股计划相关事项的公告》(公告编号：2025-038)、《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划(修订稿)》《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法(修订稿)》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

肖瑶先生是公司董事会薪酬与考核委员会的成员，系关联委员，在审议该议案时已回避表决。本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会进行审议。

三、备查文件

1、《第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；

2、《第九届董事会第二十二次(临时)会议决议》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司
董事会
2025年5月17日

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-035

德展大健康股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月23日(周五)15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二五年五月十七日

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-036

德展大健康股份有限公司 关于变更办公地址的公告

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。

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要，于近日搬迁至新办公地址，现将变更情况公告如下：

变更事项	变更前	变更后
办公地址	北京市朝阳区工体东路乙2号博纳大厦10层	北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层
邮政编码	100027	100125

公司董事会秘书和证券事务代表联系地址同步变更为上述新办公地址。除上述变更内容外，公司注册地址、投资者咨询电话、传真号码、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。

以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者关注，由此带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二五年五月十七日

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-034

德展大健康股份有限公司 关于持股5%以上股东所持公司股份第五次拍卖的进展公告

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。

特别提示：

1、本次拍卖是依据上海市第三中级人民法院(以下简称“上海市三中院”)裁定确认的《清算方案》执行，本次公开拍卖股份为上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海岳野”)持有的德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)323,800,000股无限售流通股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的比例为14.96%，占剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本比例为15.18%1。

2、上海岳野不是公司控股股东或实际控制人，其所持有的公司股份被拍卖不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

3、本次拍卖的323,800,000股股份中的124,600,010股股份被竞拍成功，竞买人为陈致文龙、陆静波、仉凤梧等13名自然人；剩余199,199,990股股份因在规定时间内无人出价未能竞拍成功。截至本公告披露日，公司未知竞买人之间关系，以及是否为一致行动人和后续安排。本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、股权过户登记等环节，存在一定的不确定性。公司将持续关注本次拍卖的后续进展情况并及时履行信息披露义务。

公司于2025年5月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露了《关于持股5%以上股东所持公司股份拍卖过户完成及第五次拍卖的提示性公告》(公告编号：2025-031)，公司持股5%以上股东上海岳野所持公司323,800,000股无限售流通股将在京东司法拍卖平台(https://paimai.jd.com/308410399)上进行第五次公开拍卖。根据京东司法拍卖平台显示，本次拍卖已按期进行，现将本次拍卖结果公告如下：

一、本次股份被拍卖的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次拍卖股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	占剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本比例	是否为限售股及限售类型	起始日	到期日	拍卖人	原因
上海岳野	否	323,800,000	100%	14.96%	15.18%1	否	2025年5月15日10时	2025年5月16日10时(延时除外)	上海岳野清算组	清算

注1：上述公司回购专用账户股份数量为公司最近披露的回购股份数量(即截至2025年4月30日公司回购专用账户中的股份数量)，有关回购数量请详见公司于2025年5月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号：2025-032)，因此，剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本为2,132,768,190股。以下同。

二、本次股份被拍卖的进展情况

2025年5月15日10时至2025年5月16日10时(延时除外)，上海岳野所持公司323,800,000股股份已按期进行了第五次公开拍卖，根据京东司法拍卖平台于2025年5月16日发布的《网络竞价结果确认书》，本次拍卖股份中的124,600,010股股份被竞拍成功，剩余199,199,990股股份因在规定时间内无人出价未能竞拍成功。上述竞拍成功股份的竞价结果如下：

序号	竞买人	竞买号码	成交股数(股)	成交金额(元)	成交股数占公司总股本比例	成交股数占剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本比例
1	陈致文龙	233170698	109,500,000	312,075,000.00	5.06%	5.13%
2	陆静波	233178641	5,000,000	14,250,000.00	0.23%	0.23%
3	仉凤梧	233184133	1,000,000	2,850,000.00	0.05%	0.05%
4	李燕平	233183440	3,000,000	8,550,000.00	0.14%	0.14%
5	魏恒彬	233180212	1,500,000	4,275,000.00	0.07%	0.07%
6	项国华	233178094	1,000,000	2,850,000.00	0.05%	0.05%
7	朱福宗	233184511	600,000	1,710,000.00	0.03%	0.03%
8	吕时洪	233180165	500,010	1,425,028.50	0.02%	0.02%
9	洪乐周	233061474	500,000	1,425,000.00	0.02%	0.02%
10	王坤明	233183649	500,000	1,425,000.00	0.02%	0.02%
11	常焯	233184222	500,000	1,425,000.00	0.02%	0.02%
12	俞丽月	233183361	500,000	1,425,000.00	0.02%	0.02%
13	盛卫芬	233181098	500,000	1,425,000.00	0.02%	0.02%
合计			124,600,010	355,110,028.50	5.76%	5.84%

注：尾差系四舍五入所致。

上述在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的过户登记数据为准。

三、股东股份累计被冻结或拍卖等情况

截至本公告披露日，上海岳野所持公司股份累计被拍卖的情况如下：

(一)2025年2月6日10时至2025年2月7日10时，上海岳野所持公司414,138,066股股份进行了第三次公开拍卖，其中25,250,000股股份被竞拍成功并于2025年4月完成过户登记手续。具体情况详见公司于2025年2月8日和2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体发布的《关于持股5%以上股东所持公司股份第三次拍卖的进展公告》(公告编号：2025-007)、《关于持股5%以上股东股份拍卖过户完成及被动减持完成的公告》(公告编号：2025-021)。

(二)2025年2月27日10时至2025年2月28日10时(延时除外)，上海岳野持有的公司388,888,066股股份在京东司法拍卖平台进行了第四次公开拍卖，其中65,088,066股股份被竞拍成功并于2025年4月完成过户登记手续。具体情况详见公司分别于2025年3月1日和2025年5月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体发布的《关于持股5%以上股东所持公司股份第四次拍卖的进展公告》(公告编号：2025-011)、《关于持股5%以上股东所持公司股份拍卖过户完成及第五次拍卖的提示性公告》(公告编号：2025-031)。

(三)2025年5月15日10时至2025年5月16日10时(延时除外)，上海岳野持有的公司323,800,000股股份在京东司法拍卖平台进行了公开拍卖(即本次拍卖)，其中124,600,010股股份被竞拍成功，占其所持公司股份比例为38.48%，占公司总股本比例为5.76%。

综上，截至本公告披露日，上海岳野累计被拍卖股份数量为214,938,076股(含本次被竞拍成功股份)，占公司当前总股本比例为9.93%。除上述情形外，上海岳野所持公司其他股份不存在被冻结或拍卖的情况，亦不存在质押情况。

四、对公司的影响及风险提示

(一)上海岳野不是公司控股股东或实际控制人，其所持有的公司股份被拍卖不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

(二)若本次被竞拍成功股份顺利完成过户登记，则上海岳野持有的公司股份将减少至199,199,990股，占公司总股本比例为9.20%，占剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本比例为9.34%；同时，竞买人陈致文龙将成为公司持股5%以上股东，公司将积极督促其履行有关信息披露义务。

(三)根据上海岳野清算组在京东司法拍卖平台上发布的《竞买公告》和《竞买须知》等有关规定，竞买人应于成交之时起15日内将竞价成交价余款(扣除保证金后的余款)缴入清算组指定账户，并在规定时间内到清算组处办理相关手续并签署《拍卖成交确认书》及相关书面承诺。本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、股权过户登记等环节，存在一定的不确定性。

(四)依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》第十五条、十六条规定，通过司法扣划等非交易过户方式，受让上市公司大股东相关股份的，受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。

(五)根据上海岳野清算方案，后续拍卖情况请以拍卖公告为准。

(六)公司未知竞买人之间关系，以及是否为一致行动人和后续安排。公司将持续关注本次拍卖的后续进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《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)，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

五、备查文件

(一)京东司法拍卖平台发布的《网络竞价结果确认书》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十七日

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2025-024

苏豪弘业期货股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

苏豪弘业期货股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2025年5月16日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第四次会议。提议召开本次会议的通知已于2025年5月12日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，通讯出席4人(薛炳海先生、蒋海英女士、黄德春先生、卢华威先生以通讯方式参加会议)，监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

(一)会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务审计机构，任期至公司2025年年度股东大会结束之日。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关审计费用。

公司审核委员会审议通过了本议案。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-025)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(二)会议审议通过了《关于公司经理层成员任期制、契约化2023年度考核及2021-2023年任期考核结果兑现细则的议案》。

根据《弘业期货股份有限公司经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案(修订稿)》要求，对我司经理层成员中分管业务单位的副职领导实行2023年任期制契约化考核。董事会同意公司经理层成员2023年任期制契约化绩效考核及2021-2023年任期考核结果兑现细则。

公司薪酬委员会审议通过了本议案。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。关联董事储开荣先生回避表决。

(三)会议审议通过了《关于终止变更证券简称的议案》。

公司于2024年3月28日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订＜公司章程＞的议案》，并于2024年6月28日召开2023年度股东大会审议通过了以上议案。现综合考虑，公司决定终止变更证券简称、英文简称，即公司证券简称仍为“弘业期货”，英文简称仍为“Holly Futures”，保留对公司名称的变更以及《公司章程》修订的内容。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止变更证券简称的公告》(公告编号：2025-026)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

2、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会审核委员会第四次会议决议》；

3、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会薪酬委员会第二次会议决议》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2025-025

苏豪弘业期货股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

苏豪弘业期货股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月16日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘用期至公司2025年年度股东大会结束之日。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2024年12月31日，信永中和合伙人(股东)259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：石桂先生，1995年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告10家。

拟担任质量复核合伙人：崔巍巍女士，2007年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告5家。

拟签字注册会计师：刘雅璇女士，2016年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用将根据公司的业务规模和会计处理复杂程度综合考虑信永中和提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审核委员会履职情况

公司第五届董事会审核委员会通过对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为信永中和及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请信永中和为公司2025年度审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司决定续聘信永中和作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘用期至公司2025年年度股东大会结束之日。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

2、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会审核委员会第四次会议决议》；

3、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2025-026

苏豪弘业期货股份有限公司 关于终止变更证券简称的公告

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。

一、基本情况

苏豪弘业期货股份有限公司(以下简称“公司”、“弘业期货”)于2024年3月28日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订＜公司章程＞的议案》，并于2024年6月28日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、暨修订＜公司章程＞的议案》，同意公司全称由“弘业期货股份有限公司”变更为“苏豪弘业期货股份有限公司”，英文名称由“Holly Futures Co., Ltd.”变更为“Soho Holly Futures Co., Ltd.”，证券简称由“弘业期货”变更为“苏豪期货”，英文简称由“Holly Futures”变更为“Soho Futures”，具体内容详见公司于2024年3月29日披露的《弘业期货股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2024-006号)、《弘业期货股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称暨修订＜公司章程＞的公告》(公告编号:2024-009号)，于2024年6月29日披露的《弘业期货股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-031号)。

现综合考虑，公司决定终止变更证券简称、英文简称，即公司证券简称仍为“弘业期货”，英文简称仍为“Holly Futures”，保留对公司全称的变更以及《公司章程》修订的内容。

二、审议表决情况

公司于2025年5月16日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止变更证券简称的议案》。该议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

三、其他事项说明

本次终止变更证券简称及英文简称不会对公司生产和经营产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规等相关规定。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司
董事会
2025年5月16日

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-017

上海盟科药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

上海盟科药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。具体情况详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海盟科药业股份有限公司关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2025-014)。

近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关工商登记信息如下：

名称：上海盟科药业股份有限公司

统一社会信用代码：91310115599770596C

类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)

法定代表人：ZHENGYU YUAN

注册资本：65560.5491万元人民币

成立日期：2012年8月7日

住所：中国(上海)自由贸易试验区爱迪生路53号1幢1-4层101、2幢

经营范围：许可项目：药品进出口；药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售。(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，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：医药科技领域内(投资人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外)的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广、技术交流。(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)

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司
董事会
2025年5月17日

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 编号：2025-038
债券代码：113631 债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司
- 委托理财金额：人民币6,000.00万元
- 委托理财产品类型：挂钩型结构性存款【CC49250512007】
- 委托理财期限：31天
- 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”或“皖天然气”)于2024年10月29日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。

(二)资金来源

资金来源的一般情况

委托理财的资金来源：暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

(三)委托理财产品基本情况

2025年5月16日，公司购买兴业银行股份有限公司挂钩型结构性存款【CC49250512007】理财产品，具体情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率(%)	预计收益金额
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款【CC49250512007】	6,000.00	1.30/2.12	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
31天	保本浮动收益型	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，由公司财务