证券代码:000908 证券简称:\*ST景峰 公告编号:2025=047 湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

一、重事会会议召开情况 1. 湖南鎮峰医苏股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月21日以电子邮件、电话、即时通 讯等方式发出了关于召开第八届董事会第三十九次会议的通知。 2.公司第八届董事会第三十九次会议于2025年5月28日上午10:30 在湖南省常德经济技术开发 区障木桥销运双龄红及继移66日录到北厦18楼会议室1见频及通讯相结合的方式召开。 3.会议应参加表决董事8人,实际参与表决董事8人(其中董事杨栋先生、叶高静女士、独立董事

钟少先先生、刘亭先生、徐一民先生以通讯方式参会) 4、会议由代行董事长张莉女士主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,相关候选人出席了

本次会议。 5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

5. 华代云区即週刊日本、日八十年 《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议,参会董事通过了以下议案:

根据(公司法)和(公司章程)等规定,经公司代行董事长张莉女士提名,公司董事会同意聘任刘 株先生为公司总裁,其任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会换届之日止。 经公司董事会提名委员会资格审查,刘树林先生符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

人变动的公告》(公告编号:2025-050)。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、《关于续聘会计师事务所的议案》; 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:

本议案已经董事会审计委员会审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本 议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会通知将另行发布。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 3、《关于补选审计委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构,保障公司董事会审计委员会的规范运作,根据《公司章程》及《董事会审计 委员会工作规则)等相关规定,拟补选董事杨栋先生(简历附后)为公司革/届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会换届之日止。

杨栋先生,1981年出生,硕士研究生学历,中共党员。历任石药控股集团有限公司财务部资金经 现代生产,1961年巴生,现工即完生学历,十块是历。历江石的近郊来到有限公司则分而改变之理、大健康事业部财务总监;石药集团订西金美蓉约业有限公司董事长总经理,石药集团中诺药业(秦州)有限公司董事长,石药集团河北中诚医药有限公司董事长总经理,石药控股集团有限公司副

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

二、田旦又戸 1、第八届董事会第三十九次会议决议;

2、第八届董事会提名委员会2025年第一次会议决议: 3、第八届董事会审计委员会2025年第二次临时会议决议。

总裁,石药集团新诺威制药股份有限公司董事,公司总裁。现任公司董事。

湖南景峰医药股份有限公司董事会

证券代码:000908 证券简称:\*ST景峰 公告编号:2025-048

# 湖南景峰医药股份有限公司 关于拟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 特别提示

1 公司2024年度财务报告审计查见为非标准审计意见,审计意见类型为带持续经营重大不确定 性段落的无保留意见。公司2024年度内部控制审计报告的审计意见类型为标准的无保留意见。 2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司

所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")担任本公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,本事项尚 需捷交公司股东大会市设批准、现将相关事宜公告如下: - 、视续聘会计师事务所事项的情况说明 大信在担任公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构期间,遵循独立、客观、公正的执业准

则,较好地完成了公司委托的各项审计工作。公司董事会审计委员会认为,大信具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2025年度审计等工作的要求,提议公司聘请大信为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,审计费用为155万元,其中财务报告审计费用115万元、 内部控制审计费用40万元。 、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、基本信息

大信成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,在全国设有33 (山區及上) 733年12012年3月2日 家分支机构,在香港设立了分开,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国,加拿力。 家分支机构,在香港设立了分开,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国,加拿力。 澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计

师事务所之一,并于宣社获得 II 股企业审计资格. 拥有近 30 年的证券业务从业经验。 注册地址: 北京市海淀区知春路 1号22层 2206。 首席合伙人: 谢泽敏。 截至2024年12月31日,大信从业人员总数3,957人,其中合伙人175人,注册会计师1,031人,注

册会计师中超过500人签署过证券服务业务审计报告。 大信2023年度业务收入15.89亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入 13.80亿元,证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家(含 H 股 ),平均资产额 146.53亿元,收费总额2.41亿元。主要分布于制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,电力,热力,燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,水利,环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户123家。

2、投资者保护能力 至13.20世紀 用6.27 职业保险量计增整限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元,职业风险基金计提和职业保险 购买符合相关规定。

近三年,大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务,投资者诉讼金额 共计1,219万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律 外分11次。43名从业人员近三年因拉业行为受到刑事处罚0次。行政处罚12人次。行政监管措施30 人次、自律监管措施及纪律处分21人次。

(二)项目信息

1.38年间总。 项目合伙人;郭颢涛,拥有注册会计师执业资质。2012年成为注册会计师,2009年开始从事上市 公司审计,2016年开始在大信执业。至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组 审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司取挂牌公司审计报告有景峰医药 股份有限公司,包头明天科技股份有限公司,北京用尚科技股份有限公司,上海埃维汽车技术股份有 成以自称《公司·巴·英明人·日·双放以自称《公司·司·汉水政》自称《公司·司·古·汉太政》自 限公司,山东驻户建设监加盟股份有限公司等。 未在其他单位兼职。 拟签字注册会计师:赵佳琪,拥有注册会计师执业资质。2019年成为注册会计师,2021年开始从

等上市公司批准的公司,1861年,1974年1277至17月90年20页。2019年成为任期实的,2021年开始的事上市公司批准上市公司推设上市公司建设上市公司建设上市公司建设上市公司和建建计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。近三年服务的上市公司和挂牌公司审计报告有河北崩帮水溶肥料股份有限公司、河北三明通信股份有限公司、湖南景峰医药股份有限公司、河北三明通信股份有限公司、湖南景峰医药股份有限公司、 未在其他单位兼职。

前日质量控制复核 (亩,2002年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2008 年开始在大信拉坡。2024年1786、2022年18、75年28年的上市7年28年的上市2021年17年2022年 年开始在大信拉坡。2024年开始从事复准工作。近三年签署的上市公司审计报告有风服光学设备 限公司(证券代码:600071)2022年、2023年年度审计报告,中国船舶重工集团动力股份有限公司(证 券代码:600482)2021年、2022年、2023年年度审计报告,中电科普天科技股份有限公司(证券代码: 002544)2023年年度审计报告等,未在其他单位兼职。

项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚,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,受到证券交易所、行业协会

等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 初签字项目合伙人 签字注册令计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册令计师职

》。第一次日日以外、第一任副文计师及公司加强压制及及人员、持一任是及《中国任副文计》和 业道德宁则为独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益, 定期轮换符合规定。

4.申印取政 2025年度审计费用共计155万元,其中财务报告审计费用115万元、内部控制审计费用40万元, 较上一期审计费用未发生变化。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司第八届董事会审计委员会经审查大信有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力。客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责、同意向董事会提议续聘大信为公司2025年度 财务报告和内部控制审计机构,并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至公司董事会审议。

公司于2025年5月28日召开第八届董事会第三十九次会议,以3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》,同意续聘大信为公司2025年度财务报告和内部控制审计机

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生 效。股东大会通知将另行发布。

四、报备文件 1. 第八届董事会第三十九次会议决议:

1、第八届董事会审计委员会2025年第二次临时会议决议; 2、第八届董事会审计委员会2025年第二次临时会议决议; 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

湖南县峰医药股份有限公司董事会

证券代码,000908 证券简称,\*ST星峰 公告编号,2025-049

#### 湖南景峰医药股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。 特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。

、会议召开和出席情况

、召开时间: 现场会议召开时间:2025年5月28日(星期三)14:30; 现场会议召开时间:2025年5月28日(星期三)14:30; 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28日9:15-9:

25.9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月28日0-15-15:00

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会 5、主持人:代理董事长张莉女士

6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

通过现场和网络投票的股东1,170人,代表股份231,520,507股,占公司有表决权股份总数的 26.3159%

其中:通过现场投票的股东9人,代表股份133,587,224股,占公司有表决权股份总数的 15.1843%

通过网络投票的股东1,161人,代表股份97,933,283股,占公司有表决权股份总数的11.1316%。

通过现场和网络投票的中小股东1,169人,代表股份117,839,842股,占公司有表决权股份总数的 13.3943% 其中:通过现场投票的中小股东8人,代表股份19,906,559股,占公司有表决权股份总数的

2.2627% 通过网络投票的中小股东 1,161 人, 代表股份 97,933,283 股, 占公司有表决权股份总数的

11.1316% 8、公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。广东崇立律师事务所委派

律师出席了本次股东大会进行见证。 二、提案审议和表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议情况如下: 1、《2024年度董事会工作报告》; 总表决情况:

同意227,461,521股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2468%; 反对2116986股。占出席太次股东全有效表冲权股份总数的09144%。

弃权 1,942,000股(其中,因未投票默认弃权 818,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 0.8388%。 表决结果:通讨

2、《2024年度监事会工作报告》; 总表决情况:

同意227.769.021股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3796%; 反对2,623,886股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1333%;

奔权1,127,600股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4870%。 表决结果:通过。 "2024年度财 3、《2024年度财务决算报告》:

同意228,269,521股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5958%; 反对2,123,486股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9172%;

奔权1,127,500股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4、《2024年度利润分配的议案》:

4、2024年及中间中国的区录》; 应表决情况; 同意227,662,021股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3334%; 反对2,233,186股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9646%;

弃权1,625,300股(其中,因未投票默认弃权351,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数

同意113,981,356股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7257%; 反对2,233,186股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8951%; 奔权1,625,300股(其中,因未投票默认弃权351,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的1.3792%。

5、《2024年年度报告全文及摘要》;

同意227.833.591股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4075%;

问题。227,633.391 股,口口加州华人政尔云 有汉农安长政民历总统的 99.4073分; 反对 2,112.48股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9124年, 奔权 1,574,430股(其中,因未投票账认弃权 462,430股),占出席本次股东会有效表决权股份总数

6、《关于公司及所属子公司2025年度申请综合授信并提供相应担保的议案》;

司意 228,151,721 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5449%;

弃权 1,391,600 股(其中,因未投票默认弃权 352,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数

中小股东总表决情况: 同意114,471,056股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1412%;

反对1.977.186股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6779%; 弃权 1,391,600股(其中,因未投票默认弃权 352,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权

表决结果:通过。 7.《关于选举刘树林为景峰医药第八届董事会非独立董事侯选人的议案》。

同意228,132,621股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5367%;

反对1,946,386股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8407%; 粹权 1,441,500股(其中,因未投票默认弃权 425,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数

表决结果:通过,刘树林先生当选为公司第八届董事会非独立董事。 此外,公司独立董事在本次股东大会上作了2024年度述职报告

三、注则(公羊总)处于洞安 本次股东大会由广东崇立律师事务所李诗梦律师、黄娟律师见证,并出具了《广东崇立律师事务 所关于湖南景峰医药股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定;所做出的决

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议; 2.《广东崇立律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

让价格下限的规定除外。"规定,本次司法拍卖股份,受让方在受让后6个月内不得减持。 湖南景峰医药股份有限公司董事会

# 湖南景峰医药股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员及 法定代表人变动的公告

-、关于公司总裁辞职的相关情况

湖南景峰医芬妮伦有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到董事兼总裁杨栋先生提交的书面辞职信,杨栋先生因工作分工调整申请辞去公司总裁职务,辞去总裁职务后杨栋先生仍担任公司 董事职务。截至本公告披露日,杨栋先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关规定,其辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。 二、关于聘任公司总裁的相关情况

为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展,经公司代行董事长张莉女士提名,公司董事 会于2025年5月28日召开第八届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、公司董事会同意聘任刘树林先生(简历附后)为公司总裁,其任期自本次董事会会议审议通过之日起

经公司董事会提名委员会进行资格审查,刘树林先生符合《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》《公司章程》等规定的公司高级管理人员任职资格和任职务

三、关于选举公司董事的相关情况 公司董事会于2025年5月17日收到股东平江县国有资产事务中心(以下简称"平江国资")出具关于提出湖南景峰医药股份有限公司2024年度股东大会临时提案的告知函》、平江国资提议公司 董事会将《关于选举刘树林为景峰医药第八届董事会非独立董事候选人的议案》提交至公司2024年

度股东大会审议。 根据《公司法》《上市公司股东会规则》的规定,单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东,可以在股东大会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后二 日内通知其他股东,并将该临时提案提交股东大会审议。经核查,截至临时提案提出之日,股东平江 国党持有公司股份11.083.369股,占危股本的1.26%,具有提出临时推案的资格,且该临时提案属于股东大会的职权范围,具有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公 司章程》的相关规定。公司董事会同意将该临时提案提交至公司2024年度股东大会审议。

公司于2025年5月28日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于选举刘树林为景峰医药第八 届董事会非独立董事候选人的议案》,刘树林先生当选为公司第八届董事会非独立董事,任期自本次 股东大会审议通过之日至第八届董事会换届之日止。 四、关于法定代表人变更的情况

根据《公司法》第十条的规定。担任法定代表人的董事或者经理辞任的,视为同时辞去法定代表 人。 杨林先生辞法总裁职务视同同时辞去法定代表人。 根据《公司章程》第八条的规定,董事长或总裁为公司的法定代表人。 董事会聘任刘树林先生为

湖南景峰医药股份有限公司董事会

公司总裁后,刘树林先生将担任公司法定代表人。

附:刘树林先生简历 刘树林先生,1976年出生,中共党员,制药工程正高级工程师。1998年毕业于河北工业大学化 工艺专业,天津大学工商管理硕士。先后历任华北制药河北华日药业有限公司剧总经理;华北制药河北华民药业有限公司副总经理;华北制药股份有限公司新制剂分厂党委书记、厂长;华北制药股份有限公司北元分厂厂长;石药集团控股有限公司副总裁兼第一制造中心总裁。总计划调度中心总经 理等职务:现任上海景峰制药有限公司执行董事、总经理,公司营销中心总经理。曾获国家科技进步

一等笑一项、河北自村仅处步一等笑一项、石家庄市村仅处步一等笑一项。 刘树林先生与持有公司%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员 之间不存在关联关系;未持有公司股份;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 之间对中压大场水源、环况自己,成战力、行业状态的证券来到了自己的自己并属自制力和与主报上市公司规范运行等第3.22条第一数规定的不算提名为董事和高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。刘树林先生的 仟职资格符合《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》 及《公司章程》等规定的任职条件。

证券简称:\*ST景峰 公告编号:2025-051

### 湖南景峰医药股份有限公司 关于公司重大诉讼的公告

特别提示

4年前24年 1、案件所处的诉讼(仲裁)阶段;已被法院立案受理,尚未开庭。 2、公司所处的当事人地位,子公司上海景峰制药有限公司(以下简称"上海景峰")为被告之一。 3、涉案的金额:涉案金额尚不能确定。 、对公司损益产生的影响:本次诉讼尚未开庭审理,对公司本期利润或期后利润的影响尚无法

湖南景峰医药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海景峰于2025年5月27日收到大

海南州联市库达约成的有限公司以下间称。公司「主致于公司上得京审于2023年5月27日以到天 连市金州区人民法院送达的《起近宋》(传票》(举证通知书)等文件(案号、2025)近2013民刻 8847 号】、大连市金州区人民法院受理的武义慧君投资合伙企业(有限合伙)与上海景峰、大连华立金港药 v有限公司(以下简称"会港药业")、大连德泽药业有限公司(以下简称"大连德泽")合同纠纷一案将 于2025年6月16日开庭审理。 《起诉状》的主要内容如下:

一)诉讼各方当事人

原告:武义慧君投资合伙企业(有限合伙)被告一:大连华立金港药业有限公司被告二:大连德泽药业有限公司

被告三:上海景峰制药有限公司

坡告一金港药业成立于1992年12月3日,法定代表人为王宇,被告二大连德泽是其唯一股东。 原告及被告三上海景峰为大连德泽股东

2019年3月18日、经过多次变更、大连德泽当时股东为上海景峰与原告,其中上海景峰占股 60%,原告占股40%。原告、谢恬与上海景峰、叶湘武、毕元、丛树芬暨大连德泽全体股东及董事、以 和解备忘录的形式明确约定了;1. 血康口服液(国药准字 Z21021209)、精苓口服液(国药准字 B20020513)生产批文印原告所有;2.处于新药研发临床研究的藏香烯乳注射液 受理号 CXL00708-1、批件号 2003L00150) 归属原告 及谢恬或指定的公司所有,原告有处置权。专利号为 200910162658.1(名称:一种从温郁金中制备抗癌药榄香烯的方法)的专利权归属于谢恬先生。上述 《备忘录》经原告、谢括与上海景峰、叶湘武、毕元、丛树芬进行签字或盖章确认。 同日,原告与上海景峰以及全体董事通过《股东会决议》的形式确认:1.被告、大连华立金港药业 有限公司以及两个公司全体股东一致同意血康口服液(国药准字Z21021209)、精苓口服液(国药准字

B20020513)及处于临床研究阶段的榄香烯乳注射液(受理号CXL00708-1,批件号2003L00150)归属 原告及谢情或指定的公司所有,2.专利与20010162658.1(名称:一种从温郁金中制备抗癌药精香新的方法)的专利权归属于谢恬先生;3.确定 2019年3月18日签订的备忘录效力,并明确该备忘录对 被告及两的股东具有约束力。上述股东会决议》至全体股东一致同意通过,并盖章确心。 根据(中华人民共和国公司法)及相关司法解释的规定。股东会决议为全体股东具有约束力。 2019年3月18日,各方依据真实意思表示签订的《备忘录》及《股东会决议》合法有效,对全体股东均 有相应约束力,且并未揭离其他股东佛权入利益。此外、被告金港药业为被告大连德泽全资子公司,被告大连德泽全体股东会决议效力及于被告金港药业。据此,血康口服液(国药准字Z21021209)、精

苓口服液(国药准字B20020513)应当归原告所有,被告应按照法律规定及合同约定履行相关批文归 2023年11月24日,大连市金州区人民法院裁定受理原告对大连德泽的强制清算申请,并于2023 年12月6日指定大连德泽清算组。而截至目前,被告及大连德泽未按照(备忘录)及(股东会决议)的要求,履行相关生产批文归属权利的变更手续,且大连德泽清算组仍旧将上述药品归至强制清算整体拍卖资产中导致原告的合法权益未能得到及时有效的维护,被告未履行的行为违反相关法律规定

1、精苓口服液(国药准字B20020513)产品;

2、请求判决被告配合原告将血康口服液(国药准字Z21021209)、精芩口服液(国药准字 B20020513)两种药品的上市许可注册批件转让给原告指定的符合药品上市许可持有人资格的第三

3 请求太家诉讼费由被告全部承扣。

除上述诉讼仲裁事项外,截至本公告披露日,公司及控股子公司存在的小额诉讼、仲裁事项主要 系小额合同纠纷、车险纠纷、劳动纠纷等,未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉 讼、仲裁事项披露标准。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 Fi公尚未开庭审理,对公司本期利润或期后利润的影响尚无法做出预判。 公司将持续关注后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

1、《起诉状》; 2、《传票》; 3、《举证通知书》

及合同约定,应当纠正。

湖南景峰医药股份有限公司 2025年5月29日

证券简称:\*ST创兴

# 上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司控股股东所持部分股份被司法拍 卖的进展公告

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法律责任

● 上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称"公司") 按股股东浙江华侨实业有限公司(以下

● 杭州市上城区人民法院(以下简称"上城法院")对华侨实业持有公司股份累计67,000,000股 占其所持股份的65.90%,占公司总股本的15.75%)进行公开拍卖。截至本公告披露日,本次司法拍

● 本次司法拍卖最终成交以上城法院出具的拍卖成交裁定为准。后续将涉及缴款、法院执行法 定程序、股份变更过户等环节、最终结果尚存在不确定性。 ◆ 华侨实业与辽宁璟铖企业管理合伙企业(有限合伙)签订了《股份转让协议》、华侨实业拟通过

thì V 结i l 的方式将 34.664.147 股股份转让给对方。若本次司法拍卖和上述协议转让事项均完成股份 变更过户手续,华侨实业将不再持有公司股份,将导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 、本次司法拍卖的主要内容 司于2025年4月24日披露了《关于公司控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告》

(详见公司2025-013号公告),上城法院在淘宝网司法拍卖网络平台对华侨实业持有公司股份累计

67,000,000股(占其所持股份的65.90%,占公司总股本的15.75%)进行公开拍卖。截至本公告披露 日,本次司法拍卖网络阶段已经结束。 二、本次司法拍卖的竞价结果 公示的《网络竞价成功确认书》,本次司法拍卖竞价结果如下:

15-24711-0777	11-112112	1 1 11 12 13 11 3 11 3 11 3	DD17647316118 ( 1-37 )-1-1	OC-JIZZINOCOMDINATIONI I I	
拍卖标的物	拍卖时间	拍卖成交股份数 拍卖成交金额 (万股) 拍卖成交金额		竞买人	
		1,500.00	55,062,000.00	福建平潭元初投资有限公司	
化低尘业前档有	2025年5月27日10	1,400.00 48,851,200.00 钟仁		钟仁志	
的公司 6,700 万	时至2025年5月28	1,400.00	51,191,200.00	福建平潭元初投资有限公司	
股无限售流通股 股份	时10时止(延时除 外)	1,300.00 46,850,400.00		温岭利新机械有限公司	
0.00		1,100.00	32,158,800.00	颜鉄	
合计	-	6,700.00	234,113,600.00	-	

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

网络拍卖成交余款、办理相关手续 标的物最终成交以上城法院出具拍卖成交裁定为准

%可以可能是代表之生。如此的企业是不由关风之风之人中。 三、其他相关说明及风险提示 1、截至本公告披露日,本次司法拍卖网络阶段已经结束,拍卖标的最终成交以上城法院出具的 · 無土中公司或權力。中公司运司共同的区域之五元。司共司共同司政党以及区域,或正元共和 拍卖成交款定分准。后续给取费额、法院执行法定程序,股份变更过户等环节,最终结果由存在 确定性;华侨实业于2025年4月13日与辽宁璟彼企业管理合伙企业(有限合伙)签订了《股份转让协 议》、华侨实业拟通讨协议转让的方式将34.664.147股股份转让给对方(具体内容详见公司2025-011 号公告)。若本次司法拍卖和上述协议转让事项均完成股份变更手续,华侨实业将不再持有公司股 份,将导致公司控股股东、实际控制人发生变化,进而对公司股权结构、公司治理、生产经营等产生影 响。公司将密切关注上述事项的进展情况,并及时履行信息披露义务

信息披露义务人履行披露义务。 3、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股

2、若本次司法拍卖股份完成过户,相关主体可能触及权益变动相关披露要求,公司将配合相关 份》第十四条"上市公司大股东城持或者特定股东城持、采取协议等比方式的、受让方在受让后外 行为,不得城持其所受让的股份。"及第二十二条:"(三)通过司法扣划、划转等非交易过户方式执行 的,参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定,但本指引第十四条第一款关于受让比例、转

4、公司郑重提醒广大投资者、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信 息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司相关信息均以上 述媒体和网站刊登的公告为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

证券代码:600193 证券简称:\*ST创兴 公告编号:2025-033

上海创兴资源开发股份有限公司 关于股票交易风险提示的公告

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。 上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称"创兴资源"、"公司"或"本公司")股价近期涨幅较

大,公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,相关提示如下: 、二级市场交易的风险

公司股票于2025年5月23日、5月26日、5月27日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超 过12%,属于股票交易异常波动的情形,公司已于2025年5月28日披露了(股票交易异常波动公告)。2025年5月28日,公司股票再次涨停,公司股票价格自2025年5月6日至2025年5月28日十七个交易日中有十个交易日涨停。鉴于公司股票价格短期涨幅较大,现郑重提醒广大投资者充分了解 二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性决策,审慎投资。 、公司存在退市风险

公司2024年度经审计的利润总额。净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,根据《上海证券交易所股 票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项规定,公司股票已于2025年5月6日被实施退市风险警示。 如公司2025年年度报告披露后经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润轨 低者为负值日营业收入低于3亿元或触及《上海证券交易所股票上市规则》9.3.7条所规定的其他情

三、生产经营风险 经公司自查,目前公司及子公司生产经营秩序正常,但受到不利因素影响,存在业务开展不及预 期的情况。公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本等情况没有出现大幅波动。

公司于2025年4月30日披露了公司2025年第一季度报告,公司2025年第一季度实现归属于母 公司所有者的净利润-529.09万元, 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-533.03万 元。公司2025年第一季度实现营业收入24.77万元。2025年第一季度数据未经会计师事务所审计。 四, 实际控制人被刑事立案的风险

公司2024年11月8日从控股股东浙江华侨实业有限公司(以下简称"华侨实业")获悉并向公安

机关核实。公司实际控制人会增云因涉嫌集资诈骗。被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案

标准,已被立案调查。公司将持续关注后续进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务,请投 资者注意投资风险。

六、董事会声明

五、溶股股东股份被司法拍卖的风险 公司控股股东华侨实业持有本公司股份101,664,147股,占本公司总股本的23.90%,上述股份已 全部被司法冻结。根据杭州市上城区人民法院(以下简称"上城法院")的通知书,华侨实业所持公司股份67,000,000股(占其所持股份的65,90%,占公司总股本的15,75%)在杭州市上城区人民法院淘宝 网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。截至本公告披露日,本次司法拍卖网络阶段已经结束,拍卖 标的最终成交以上城法院出具的拍卖成交裁定为准,详见公司于2025年5月29日披露的《关于公司 控股股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告》。拍卖事项后续将涉及缴款、法院执行法定程序、股 份变更过户等环节,最终结果尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

公司董事会确认,除上述事项以及公司已披露的其他事项外,本公司没有任何根据《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等。董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的。对本公司 股票及其衍生品种交易价格可能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 公司股票价格近期波动较大,公司特别提醒广大投资者,公司相关信息均以指定媒体《上海证券

报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准 上海创兴资源开发股份有限公司董事会

证券简称:\*ST围海

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于工程项目预中标公示的公告

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2025年5月27日在台州市公 共资源交易中心(阿让 https://ggzy.tzdb.zjiz.gov.cn/jyxx/002011/002001005/20250527/9dfcd254-b12d-4aeb-8d71-747788660ee4.html) 董迪茲悉。确定那正省水利水电助测设计院有限责任公司(牽头方)、 那江民威水利建设有限公司,那江省图海建设集团股份有限公司组成联合体为"三门县东部部区设 设工程1 标段 EPC 工程总承包"项目的中标院选入、项目投标报价为599,109,938 元.具体合同金额以

双方最终签订的合同为准),公示期为2025年5月27日至2025年5月30日。 一、预中标项目招标人及项目基本情况 1、招标人:三门县水利基础设施投资有限公司

2、该项目承包方式:EPC工程总承包

丁期,不超过1095日历

告》(大华验字[2024]0011000071号)。

证券代码:002868 证券简称:\*ST绿康

1. 名称:绿康新能(上海)讲出口贸易有限公司 2.统一社会信用代码:91310107MAD40UNNOT 3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

而经批准的项目外 凭营业执昭依法自主开展经营活动)

《绿康新能(上海)进出口贸易有限公司营业执照》

5、注册资本:1,000万元人民币 6、住所:上海市普陀区真北路2729号2幢3层301-383室

4. 法定代表人: 赖久珉

隊洞工程:包括龙角尖山隊洞、红茅山隊洞、郑公山隊洞、大屏山隊洞、三干管隊洞、大湾山隊洞、九升 管隧洞、十干管隧洞、龙潭坑隧洞及施工支洞。③管道工程:包括总干管(含健跳港海底管道)、东总干

、项目概况:①渠首枢纽工程:包括泵前引水工程、蓄水沉淀池、提水泵站及泵站设施用房。②

管、二干管(二干管起点至2-1支管)、六干管、2-1支管(2-1支管至龙潭坑隧洞),具体内容详见招标 图纸及工程量清单 5、公司与招标人不存在任何关联关系 二、中标对公司的影响 三门县东部灌区建设工程I标段EPC工程总承包"预中标金额占公司2024年经审计营业总收

一」zzynnemicxmxx上cmtyxxEFL工程总办已,现中标金额占公司2024年经审计营业总收入的24.13%。者公司接到项目的中标通知书并最终签订合同,将对公司未来期间的营业收入及净利 润产生积极的影响。

因上选项中标项目存在公示期,公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后,如无异议,将依据相应程序,对项目的中标候选人单位发放中标通知书。因此,在取得最终的中标通知书之前,公司仅为中标供选人单位,仍可能存在未中标的风险,具体实施方案等相关内容均以正式签署的合同 为准,在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响,可能导致项目无法履行或终止 的风险,提请投资者谨慎注意投资风险。待取得中标通知书并签订正式施工合同后,公司将及时作

四、备查文件 中标候选人公示通告

者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户

浙江省围海建设集团股份有限公司 二〇二五年五月二十九日

证券简称 · \*ST 沐邦 公告编号 · 2025-062

江西沐邦高科股份有限公司 关于增设募集资金专项账户 并签订四方监管协议的公告 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

批复》(证监许可〔2023〕2928号),江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")向 12 名特定投资者 发行了 91,007,017 股人民币普通股股票 (A 股),发行价格为 15.58 元股,共募集资金总额人民币 1,417,889,324.86元,扣除发行费用 不含增值税)后,募集资金净额为 1,401,750,948.91元,其中计人股 本91,007,017,00元,计人资本公积1,310,743,931,91元。 上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于2024年2月7日出具了《江西沐邦高科股份有限公司发行人民币普通股(A股)91,007,017股后实收股本的验资报

平弧→[2024]0011000071 与7。 夏集资金专户的开立情况及夏集资金监管协议签订情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的

一、频率页面等了中的开心间内几处频率页面面目的风险计同几。 公司于2024年1月19日召开了第四届董事会第三十五次会议,审议通过了(关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案),同意公司根据募集资金管理的需要开立募集资金专项账户,同时,授权公司经营管理层确定本次募集资金专项账户的开户银行,办理本次募集资金专项账户 项账户的开立以及募集资金监管协议签署等具体事宜 根据公司第四届董事会第三十五次会议决议授权,公司于近日增加开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、专户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议《范本》》不存在重大差异。新增账户具体情况如下:

账户名称 开户银行 10429760000051843 、募集资金专户存储监管协议的主要内容 《募集资金专户存储四方监管协议》中甲方一为公司、甲方二为江西邦宝教育科技有限公司、乙

为规范甲方(今甲方一,甲方二,下同)墓集资金管理,保护投资者权益,根据有关注律法规及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,甲乙、丙三方经协商,达成如下协议; 1、甲方三已在乙方开设募集资金专项账户以下简称"专户")。该专户仅用于甲方二"收购内蒙 古豪安能源科技有限公司100%股权项目"募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管

现力法》等法律、法规规章。 3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集 资金使用情况进行监督。 丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 -规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责,

丙方可以来取現场调查,书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查 丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。 4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、 准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保育代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明; 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 5. 乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实,准确、完整的专户对账单、并抄送给丙方。

6、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣 除发行费用后的净额的20%的,甲方及乙方应当及时以传真方式或邮件通知丙方,同时提供专户的 7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文 件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐

8、乙方三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所

董事会 二〇二五年五月二十九日

# 绿康生化股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更登记的公告 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。 绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")全资子公司绿康新能(上海)进出口贸易有限公司(以下简称"绿康进出口")因经营发展需要、对经营范围进行变更,于近日完成了工商变更登记和 备案手续,取得由上海市普陀区市场监督管理局换发的(营业执照》。本次变更仅涉及绿康进出口经营范围变更,其他事项不变。具体变更事项如下:

营范围。许可项目,兽药经营。(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的 可证件为编) 级项目,贷物进出口;合成材料销售,塑料制品销售,新型额材料销售,电子专用材料销售,机械设备销售,饲料添加剂销售。食品添加 新销售,化工产品销售、不会许可染化工产品,。G体按法规连批准的项目外,凭管波从照依法目主开展经营活动)

7、经营范围:一般项目:货物进出口;合成材料销售;塑料制品销售;新型膜材料销售;电子专用材料销售;机械设备销售;饲料添加剂销售;食品添加剂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法

绿康生化股份有限公司

董事会 2025年5月28日

股票简称:\*ST椰岛 股票代码:600238

海南椰岛(集团)股份有限公司 关于累计诉讼及诉讼进展的公告

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、 ●本次披露的新增累计涉诉金额:约3150.59万元(原告方诉求金额); 

海南椰岛(集团)服份有限公司(以下简称"公司"或"海南椰岛")根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,对本公司及下属公司近12个月内新增未披露的累计涉及诉讼事项进行了统计,诉讼金额台 十3150.59万元(原告方诉求金额,其中公司下属公司为原告方的涉诉金额为1000万 六司下属公司为被告方的涉诉金额为2150.59万元),占公司最近一期经审计净资产绝对值的29%。具体情况公告如下 伊权组织 法除尸受理,等待开府 法院已受理,等待开庭

			有限公司			(来四/有限公司平坦庄市和区页江。					
		合计		3150.59							
二、公司已披露诉讼进展情况											
	序号	原告	被告	标的金额(万元)	案件类型	案由	目前进展				
	1	海南广鑫印务有限公司	海南椰岛酒业发展有限公司	109.19	合同纠纷	原告与被告存在业务往来,原告向法院提起诉讼,要求被告支 付欠款109.19万元。	法院裁定已生效,原告已申请强制执行。				
	2	海南辉锐广告有限公司	海南椰岛	39.33	台回纠纷	双方签署《策划执行合同书》与《策划补充协议》,原告就其认 为的被告未支付费用39.33万元及违约金提起诉讼。					
	3	株洲市天旺副食品有限 公司	海南椰岛电子商务;海南椰 岛酒业销售	683.73	合同纠纷	原告与被告签订《年度销售合同》及《补充协议》、原告要求被 告退还货款及保证金。					

本次新增诉论公司正在积极协商和解或诉讼过程中,目前尚未判决或结案,因此其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。后续公司将依据企业会计准则的规定和诉讼执行结果进行相应的会

计处理,并及时按照相关规定履行信息披露义务。 司将高度重视相关诉讼、仲裁案件情况, 积极采取相关法律措施维护公司和股东利益。公司也将持续关注上述相关诉讼、仲裁的进展情况, 并按照相关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 海南椰岛(集团)股份有限公司董事会