【/67 信息披露

人福医药集团股份公司

2024年年度股东会决议公告

证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:2025-07

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案・无 (一)股东会召开的时间:2025年6月20日 (二)股东会召开的地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 参加投票的中小投资者(根据公司《股东大会议事规则》,中小投资者为持股在公司股份总数5% 以下且不包括以下情况的投资者:一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人;二是有限售 情形的股东;三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东)或其 代理人共475名,代表股份163,150,345股,占公司股份总数的9.996%。 (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。 本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东会由公司董事长周汉生先生 (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9人,出席7人,董事李杰、独立董事刘林青因工作原因未能出席本次会议; 2、公司在任监事5人,出席5人; 3、公司董事会秘书刘南鸿出席本次会议,部分高管列席会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:公司《2024年度董事会工作报告》 表决情况: 2、议案名称:公司《2024年度监事会工作报告》 表决情况:

股东类型	同意		反	-	弃	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ΑĐ	567,832,043	99.901	471,510	0.083	93,400	0.016
6、议案名称:	:公司2024年年度	利润分配方案				
审议结果:通	过					
表决情况:						
	同意		反	对	弃	k∇
股东类型	票数	上/例(%)	果数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,901,843	99.913	484,110	0.085	11,000	0.002
iV安夕称,	关于确认公司202	5年度蓄重素	調明的言义字			•
		0 1 及五子羽	HIHJECHO			
审议结果:通	끄					
表决情况:						
股东类型	同意		反		弃	权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,761,643	99.888	614,610	0.108	20,700	0.004
审议结果:通	:关于确认公司202 过	5年度监事薪	酬的议案			
审议结果:通 表决情况:	过	5年度监事薪		对	弃	权
审议结果:通 表决情况:		5年度监事薪	酬的议案 原数	对 比例(%)	弃职数	权 比例(%)
审议结果:通 表决情况:	过同意		反			
审议结果:通 表决情况: _{股东类型}	过 同意 票数 567,762,843	比例(%) 99.888	反 票数 612,410	比例(%) 0.108	票数	比例(%)
市议结果:通 表决情况: _{股东类型} A股)、议案名称:	过 同意 票数 567,762,843 关于2025年度预	比例(%) 99.888	反 票数 612,410	比例(%) 0.108	票数	比例(%)
审议结果:通 表决情况: _{股东类型} A股)、议案名称: 审议结果:通	过 同意 票数 567,762,843 关于2025年度预	比例(%) 99.888	反 票数 612,410	比例(%) 0.108	票数	比例(%)
审议结果:通 表决情况: _{股东类型} A股)、议案名称: 审议结果:通	过 同意 票数 567,762,843 关于2025年度预 过	比例(%) 99.888	反 票数 612,410	比例(%) 0.108	票数 21,700	比例(%) 0.004
	过 同意 票数 567,762,843 关于2025 年度預 过	比例(%) 99.888 十为子公司提	原 票数 612,410 上供担保的议穿	比例(%) 0.108	票数 21,700	比例(%) 0.004
申议结果:通 表决情况: 股东类型 A股 →、议案名称: 审议结果:通 表决情况: 股东类型	过	比例(%) 99.888 十为子公司提 比例(%)	票数 612,410 供担保的议穿 反 票数	比例(%) 0.108	票数 21,700 弃礼 票数	区 比例(%)
	过 同意 票数 567,762,843 关于2025 年度預 过	比例(%) 99.888 十为子公司提	原 票数 612,410 上供担保的议穿	比例(%) 0.108	票数 21,700	比例(%) 0.004
审议结果:通 表决情况: 股东类型 A股)、议案名称: 审议结果:通 表决情况: 股东类型	过	比例(%) 99.888 十为子公司提	反 票数 612,410 (供担保的议穿 反 票数 498,110	比例(%) 0.108 対 比例(%) 0.088	票数 21,700 弃礼 票数	区 比例(%)
审议结果:通 表决情况: 股东类型 A股 ○、议案名称: 事议结果:通 表决情况: 股东类型 A股 10、议案名系	过 同意	比例(%) 99.888 十为子公司提	反 票数 612,410 (供担保的议穿 反 票数 498,110	比例(%) 0.108 対 比例(%) 0.088	票数 21,700 弃礼 票数	区 比例(%)
事议结果:通 表决情况: 股东类型 A股)、议案名称: 事议结果:通 表决情况: 股东类型 A股 10、议案名称	过 同意	比例(%) 99.888 十为子公司提	反 票数 612,410 (供担保的议穿 反 票数 498,110	比例(%) 0.108 対 比例(%) 0.088	票数 21,700 弃礼 票数	区 比例(%)
	过 同意	比例(%) 99.888 十为子公司提	反 票数 612,410 (供担保的议穿 反 票数 498,110	比例(%) 0.108	票数 21,700 弃礼 票数	比例(%) 0.004 又 比例(%) 0.007
申议结果:通表决情况: 股东类型 A股 A股 A股 表决情况: 股东类型 AR	过 同意 宗教 567,762,843 关于2025年度预 过 同意 宗教 567,861,243 宋; 关于2025年度预 过	比例(%) 99.888 十为子公司提	原数 612.410 (女担保的议) (女担保的议) (女担保的议) (本理数 498.110 是供关联担保	比例(%) 0.108	票数 21,700 21,700 弃柱 票数 37,600	比例(%) 0.004 又 比例(%) 0.007

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 281,934,468 99,9359 129,295 0.0458 51 500

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 281,940,468 99,9380 129,295 0.0458 45,500

4. 议案名称,公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

5、议案名称:公司《2024年年度财务决算报告》及《2025年年度财务预算报告》

审议结果:通过 表决情况:

表决情况:

表决情况:

股布出租

审议结果:通过

股东类型

审议结果:通过

股东港型

普通股

审议结果:通过

股东类型

表决情况:

3、议案名称:《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

	→ 东巻型		同意			Б	E对			弃权	ζ
B	2.休災型	票数		比例(%)) 男	数	比例(%)		票数	比例(%)
	A股	567,890,74	3	99.911	472	2,510	0.08	33	3	33,700	0.006
详	3、议案名称: 『议结果:通过 《决情况:		、监事	和高级管	理人员购	买责任	验的议	案			
			同意	î.		E	支対		T	弃权	
股东类型		票麦	ţ	比例(%)	票数	比例	(%)	男	数	比例(%)
	A股	567,693	,443	99.8	76 5	56,810	0.10	00	136	5,700	0.024
(=	二) 现金分红分	分段表决情况	2								
			同意			反对	at .			弃权	
		票数		比例(%)	界	数	比例(%)	Til y	界数	比例(%)
恃股 59	6以上普通股股 东	386,767,39	3	100.000)	0.00	0		0	0.000
持股 19	%-5%普通股股 东	0		0.000)	0.00	0		0	0.000
特股 19	6以下普通股股 东	181,134,45	0			,110			11,000	0.006	
	值 50 万以下普通股股东	33,080,90	6			410					
市值 50	万以上普通股 股东	148,053,54	4	99.725	407	,700	0.27	5		0	0.000
(Ξ	三) 涉及重大	事项,5%以下	股东	的表决情	况						
议案				同意	į		反	村		3	弃权
序号	议案	名称		票数	比例(%)		票数	比	例(%)	票数	比例(%)
6	公司2024年年	度利润分配方案	178	,977,450	99.724	41	84,110	(0.270	11,000	0.006
	6 公司2024年年度利润分配方5 关于确认公司2025年度董事			837.250	99,646		14.610		0.342	20.700	0.012

	东	0		0.000	0		0.00	0		0	0.000
投 1%	。以下普通股股 东	181,134,45	50	99.727	484,1	10	0.26	7	11	,000	0.006
	值50万以下普 通股股东	33,080,90	6	99.736	76,4	10	0.23	0.230		,000	0.033
值 50	万以上普通股 股东	148,053,54	14	99.725	407,7	00	0.27	5		0	0.000
(=	三) 涉及重大	事项,5%以下	股东	的表决情况	兄						
(案			同意			反7	付		3	牟权	
号	议条	2名称		票数	比例(%)	界	数	比	例(%)	票数	比例(%)
6	公司2024年年	度利润分配方案	178	,977,450	99.724	484	,110	(0.270	11,000	0.006
7		2025年度董事薪 汉案	178	,837,250	99.646	614	,610	(0.342	20,700	0.012
8		2025年度监事薪 I议案	178	,838,450	99.647	612	,410	().341	21,700	0.012
9		预计为子公司提 的议案	178	,936,850	99.702	498	,110	(0.278	37,600	0.021
10		预计为子公司提 1保的议案	178	,909,050	99.686	525	,910	(0.293	37,600	0.021
11		预计在招商银行 联交易的议案	178	,986,350	99.729	452	,810	(0.252	33,400	0.019

	12	关于修订《公司章程》部分条款 的议案	178,966,350	99.718	472,510	0.263	33,700	0.019
	13	关于为董事、监事和高级管理 人员购买责任险的议案	178,769,050	99.608	566,810	0.316	136,700	0.076
中小投资者(根据公司《股东大会议事规则》,中小投资者为持股在公司股份总数						总数5%以	下且不包	
	括以下	情况的投资者:一是现在	生或过去十二个	- 月内是控	股股东的一致	(行动人;二	是有限售	青形的股

议案		同意		反对	ţ	弃柱	Z.
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	公司2024年年度利润分配方案	162,655,235	99.697	484,110	0.297	11,000	0.007
7	关于确认公司2025年度董事薪 酬的议案	162,515,035	99.611	614,610	0.377	20,700	0.013
8	关于确认公司2025年度监事薪 酬的议案	162,516,235	99.611	612,410	0.375	21,700	0.013
9	关于2025年度预计为子公司提 供担保的议案	162,614,635	99.672	498,110	0.305	37,600	0.023
10	关于2025年度预计为子公司提 供关联担保的议案	162,586,835	99.655	525,910	0.322	37,600	0.023
11	关于 2025 年度预计在招商银行 存贷款暨关联交易的议案	162,664,135	99.702	452,810	0.278	33,400	0.020
12	关于修订《公司章程》部分条款 的议案	162,644,135	99.690	472,510	0.290	33,700	0.021
13	关于为董事、监事和高级管理人 员购买责任险的议案	162,446,835	99.569	566,810	0.347	136,700	0.084

(四) 关于议案表决的有关情况说明

(古)天」以来念代的"月天间记记的",根据(中华人民共和国证券法)、中国证监会《上市公司章程指号》(《上市公司股东会规则》(《上市公司证券发行注册管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定, 公司成分公司公司, 本次股东会审议的第九项。第十项、第十二项为特别以家。时公会参加表决的全体股东所持表决的 三分之二以上赞成票通过;其他议案为普通议案,均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一 以上赞成票通过。

三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:湖北山河律师事务所

律师:曹琴、郭昕瑞

表决情况

2、律师见证结论意见: 人福医药 2024 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东会的议案、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《公司章程》《股东大会议 事规则》的规定。本次股东会及其所形成的有关决议为合法有效。

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:688593 证券简称:新相微 公告编号:2025-05:

上海新相微电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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

表决情况:

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年6月20日

3、议案名称:公司《2024年度独立董事述职报告》

(二)股东大会召开的地占,上海市徐汇区茶梧路10号T3办公楼 (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

的情况:	
1、出席会议的股东和代理人人数	140
普通股股东人数	140
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	282,115,263
普通股股东所持有表决权数量	282,115,263
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(%)	61.9005
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.9005
(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	

本次股东大会由公司董事会召集,董事长 Peter Hong Xiao(肖宏)先生主持,采用现场投票与网络 投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《中华人民共和国公司法》 及《上海新相微电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理

(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8人; 2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书陈秀华出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

(一) 非累积投票议宏 1、议案名称:《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通讨

-5-0-4114-01						
股东类型	同意		反	of .	弃权	
政府於主	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	281,940,468	99.9380	129,295	0.0458	45,500	0.0162
2、议案名称:《关于:	2024年度监事会工	作报告的议	案》			

审议结果:通过

股东港型	同意		反	对	勇	ベス
取取(発生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	281,907,990	99.9265	155,773	0.0552	51,500	0.0183
5、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况:	2024年年度报告》	及其摘要的议	案》			
股东举型	同意		反	对	3	収
胶炸染型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	281,940,468	99.9380	129,295	0.0458	45,500	0.0162
6、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况:	2024年度利润分配	己预案及 2025		规划的议案 对		収
审议结果:通过 表决情况:	同意		反	对	····	
审议结果:通过 表决情况: 股东类型	同意	比例(%)		対 比例(%)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	比例(%
审议结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股	同意 票数 281,694,695	比例(%) 99.8509	反 票数 392,468	对	····	
审议结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股 7、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况:	同意 票数 281,694,695	比例(%) 99.8509	反 票数 392,468 》	対 比例(%)	· 票数 28,100	比例(%)
审议结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股 7、议案名称:《关于 审议结果:通过	同意 票数 281,694,695 2025 年度董事薪香	比例(%) 99.8509	反 票数 392,468 》	对 比例(%) 0.1391	· 票数 28,100	比例(% 0.0100

股东类型	同意	反	对	弃	弃权	
取水色丝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(
普通股	281,939,310	99.9376	126,853	0.0449	49,100	0.017
10、议案名称:《关· 审议结果:通过 表决情况:	于2025年度开展外	汇套期保值》	k 务的议案》			
审议结果:通过 表决情况:	同意		反			収
审议结果:通过		汇套期保值》		対 比例(%)	弃票数	収 比例(

普通股	281,939,310	99.9376	126,853	0.0449	49,100	0.0175
10、议案名称:《关于	- 2025 年度开展外	汇套期保值』	L务的议案》			
审议结果:通过						
表决情况:						
ACOCINIOL:						
	同意		反	ö	并	収
股东类型	同意 票数	比例(%)	反 票数	付 比例(%)	事 票数	収 比例(%)
		比例(%) 99.9376				

281,637,927 99.8308 429,042 0.1520 48,294 0.0172

普通股	281,939,310	99.9376	126,853	0.0449	49,100	0.0175
1、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况:	公司2025年度向	银行申请综合	授信额度的	议案》		
股东类型	同意	ř.	反	对	弃	权

12、议案名称:《关于公司2025年度担保额度预计的议案》

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

审议结果:通过 表决情况

12、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

_		217364	1-6179(70)	タアマダス	LLD9(70)	27730.4	LLD9(70)				
	普通股	281,701,010	99.8531	359,153	0.1273	55,100	0.0196				
	13、议案名称:《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》										
	审议结果:通过										
	表决情况:										
_		FIRE USA		EE 1		1000	skere				

普通股 14、议案名称:《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

核心音争力。实现公司业务的转型。

7 议案名称,关于公司2025年度董事基酬的议案

15、议案名称:《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

				277303	[-[]2](%)	277303	[[]](%)	277.90	[FPD4](A6)
		普通股		,811,010	99.8921	255,153	0.0904	49,100	0.0175
7	(二)	涉及重大事项,	应说明	5%以下形	· 东的表决情	况			
_	议案	议案名称		同意		反对		弃权	
	序号			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	6	《关于2024年度和 预案及2025年中期 划的议案》	阴分红规	59,686,522	99.3003	392,468	0.6529	28,100	0.0468
٦	7	《关于 2025 年度 方案的议案		59,629,754	99.2058	401,042	0.6672	76,294	0.1270
-	8	《关于 2025 年度监 方案的议案		59,629,754	99.2058	429,042	0.7137	48,294	0.0805
_	9	《关于续聘会计师》 议案》	事务所的	59,931,137	99.7072	126,853	0.2110	49,100	0.0818
	10	《关于 2025 年度升 套期保值业务的		59,931,137	99.7072	126,853	0.2110	49,100	0.0818
	12	《关于公司 2025年 額度預计的议		59,692,837	99.3108	359,153	0.5975	55,100	0.0917
	15	《关于补选第二届》 独立董事的议		59,802,837	99.4938	255,153	0.4244	49,100	0.0818
	(三)	关于议案表决的	的有关的	青况说明					

1.本次会议议案12.13为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过;其他议案属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东 代理人所持有效表决票的二分之一以上通过; 2、本次会议议案6、7、8、9、10、12、15对中小投资者进行了单独计票,已表决通过;

3、本次出席会议的股东上海俱驿信息技术合伙企业(有限合伙)、上海聊驿信息技术合伙企业(有 限合伙)、上海曌驿信息技术合伙企业(有限合伙)、Xiao International Investment Limited、New Vision Microelectronics Inc. 已对议案7回避表决。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所 律师, 王怡妮、申振

2、律师见证结论意见

信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效;本次股东 大会的表决程序和表决结果合法有效。

上海新相微电子股份有限公司 董事会 2025年6月21日

证券代码,688382 证券简称,益方生物 公告编号,2025-024 益方生物科技(上海)股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张衡路1000弄63号

(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

1、出席会议的股东和代理人人数	135
普通股股东人数	135
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	258,155,916
普通股股东所持有表决权数量	258,155,916
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(%)	44.6383
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.6383

本次会议由公司董事会召集,YAOLIN WANG(王耀林)先生主持,采用现场投票与网络投票相结

合的方式进行表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (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9人,出席8人,董事王质蕙女士因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人; 3、公司董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年6月20日

表决情况: 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 258,132,491 99,9909 4,225 0.0016 19,200 0.0075 普通股 5、议案名称:关于2025年财务预算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

票数 比例(%) 258,038,828 99.9546 6.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案 审议结果:通过

票数 比例(%) 258,132,491 99.9909 普通股 3、议案名称:关于2024年年度报告及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 4、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案

票数 比例(%) 票数 比例(%) 257,731,816 99.8357 404,900 0.1568

股东类型

表决情况: 股东类型 8、议案名称,关于公司2025年度监事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

审议结果,通过 股东类型

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 10.02、议案名称:《董事会议事规则》(2025年5月修订)

审议结果:通过 表决情况: 10.03、议案名称:《独立董事工作制度》(2025年5月修订)

审议结果:通过 股东类型 票数 比例(%) 票数 257,638,253 99.7994 498,563 (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情 99.8309 3,325 案的议案 司2025年度董事薪 93,637,883 99.7295 98,488 0.1048 (三)关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议议案中的特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决

的三分之二以上审议通过; 2. 本次会议议案不涉及关联交易议案:

3、本次会议议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票; 4、本次会议议案7关联股东史陆伟已回避表决; 5、本次会议还听取了2024年度独立董事述职报告。

特此公告。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所: 君合律师事务所上海分所 律师:李辰亮 王珏玮 2、律师见证结论意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《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召集人的资格、本次股东大会的表 决程序和表决结果均合法有效,由此作出的股东大会决议合法、有效。

益方生物科技(上海)股份有限公司董事会 2025年6月21日

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2025-021 安徽集友新材料股份有限公司

关于2024年度业绩说明会召开情况的公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月20日16:00-17:00,通过上海证

券交易所上证路演中心,以网络图文互动的方式召开了2024年度业绩说明会。现将相关情况公告如 、业绩说明会召开情况

2025年6月11日,公司在上海证券交易所网站披露了《集友股份关于召开2024年度业绩说明会 的公告》(公告编号:2025-020)。

关注的问题进行了答复。 、投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下:

2025年6月20日16:00-17:00,公司董事长、总裁徐姜水先生、独立董事赵旭强先生、董事、副总

问题1:集友新能源合肥公司和固态电池材料基建和二试目前什么情况? 能具体介绍一下? 主业 出让后通过什么渠道来增加收入 回复:1、公司将根据储能等能源材料产品的工业化项目落地的讲度.与潜在客户进行技术对接

商务洽谈,筹建集新能源固态电池关键材料研发中试基地,保障能源材料产品工业化项目落地的顺利 实施,具体进展请您关注公司在指定信息披露媒体上发布的相关信息。 2、(1)充分发挥公司产业链整合的优势,积极开拓社会包装印刷业务新产品及新市场;(2)随着公

司业务转型发展及寻求新的利润增长点的需要,公司将充分依托资本市场,按照优势互补、扩大经营、

问题2:请问贵司过去一年业务发展有哪些代表性亮点可以简要讲一下吗? 回复:公司深耕包装印刷行业二十余年,公司核心管理人员,技术人员具有10年以上的包装印刷 行业的生产、经营经历,对包装印刷行业具有深刻的理解,在行业经验、工艺技术、产品质量和新产品 设计开发等方面具有深厚的积累,具备快速为下游客户设计、打样、交付成品的能力。在包装印刷行

增加收益和降低风险的原则。充分考虑产、供、销的整体布局、积极寻找新业各板块在国内外投资或外

延并购的机会,努力推进新的业务板块的构建和成型,为公司发展创造新的效益增长点,增强公司的

业中有转型发展的坚定基础。 问题3:请问贵司人才培养战略实施情况如何?

回复:人力资源是企业持续发展的基础和保障,公司将根据现有业务与未来转型业务发展的需 要、一方面合理优化原有业务人员结构、另一方面。针对张宏宏电量之一不不存至至为及张识师 要、一方面合理优化原有业务人员结构、另一方面。针对未来转变业务发展的需要。多集道引进高度 的经营管理人才和专业技术人才。公司下一步将重点引进发展所需的管理人员,技术开发人员和市

和绩效评价体系,建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制,增加岗位流动性,充分发挥员工的主观能动 性,并为员工提供提升职业发展的空间与平台。

场营销人员,聘请具有实践经验和专业能力的高级管理人才,资本运作人才,大力引进学科带头人和

关于公司2024年度业绩说明会的具体情况,投资者可登录上海证券交易所

上证路演中心(http://roadshow.seinfo.com/)进行查阅。感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

安徽集友新材料股份有限公司董事会 2025年6月20日

2025年6月21日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2025-036

科兴生物制药股份有限公司关于 2024年年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 科兴生物制药股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度权益分派已实施完毕,公司以集中 竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币46.83元/股(含)调整为不超过人民币46.75元/股 (含),回购价格上限调整起始日为2025年6月12日(2024年年度权益分派除权除息日)。? 公司于2025年3月17日召开第二届董事会第二十一次会议,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》,同意公司使用不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含)的自有资金和回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股

股份变动公告日之后的三年内予以转让;若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕,公司将 依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将在三年期限届满前注销。如国家对相关政策作出调整, 则本回购方案按调整后的政策实行。具体内容详见公司于2025年3月19日披露在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-006) (以下简称"《回购方案》")。 公司2025年5月8日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上 限的议室》、将回购股份价格上限调整为人民币46.83元/股(含)。具体内容详见公司于2025年5月9

日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:

份,本次同购股份在未来活官时机用于股权激励或员工持股计划,并在公司披露股份回购实施结果暨

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,公司拟以 2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体 股东每10股派发现金红利人民币0.80元(含税),本次不进行资本公积金转增股本,不送红股。本次 权益分派实施的股权登记日为2025年6月11日,除权除息日为2025年6月12日。具体内容详见公司 于2025年6月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科兴生物制药股份有限公司2024 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-033)。 鉴于上述权益分派事项已实施完毕,根据《回购方案》, 若公司在回购股份期内发生派发红利, 送

红股、公积金转增股本等除权除息事项的,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易 所的相关规定相应调整同购价格上限。 三、本次回购股份价格上限的调整 根据《回购方案》及公司前次调整回购价格的情况,本次回购股份价格上限由不超过人民币46.83

元/股(含)调整为不超过人民币46.75元/股(含)。具体的价格调整计算如下: 调整后的回购价格上限=(调整前的回购价格上限-每股现金红利)/(1+流通股份变动比例)。 根据公司2024年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金分红,不进行资本公积金转增股本,不送红股。因此,公司流通股不会发生变化,流通股份变动比例为0。此外,公司

本次权益分派涉及差异化现金分红,虚拟分派的现金红利为0.0790元/股。 综上所述, 调整后的回购价格上限=(46.83-0.0790)/(1+0)≈46.75元/股(保留两位小数)。 根据《回购方案》,本次回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元 (含)。按照本次回购股份的资金总额上限人民币6,000万元、本次调整后回购股份的价格上限46.75

元/股进行测算,预计回购股份的数量约为128.3422万股,约占公司总股本的0.6429%;按照本次回购 股份的资金总额下限人民币3,000万元、调整后回购股份的价格上限46.75元/股进行测算,预计回购股份的数量约为64.1711万股,约占公司总股本的0.3214%。 本次具体回购股份的数量及占公司总股本的比例,以回购实施完毕或回购实施期限届满时公司

的实际回购情况为准。 四、其他事项 除上述调整外,公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司将严格按照 《上市公司股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及《回购方案》的规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事

项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。

科兴生物制药股份有限公司

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2025-032 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事

重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会任期即将届满,根据《中华人

民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定,公司于2025年6 月20日召开第七届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下: - 董事会换届冼举情况 公司第八届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名(含1名职工代表董事),独立董事3

经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名张新宏先生、朱明先生、翟恒先生为公司第

八届董事会非独立董事候选;提名朱雪珍女士,股新先生,杨俊先生为公司第八届董事会独立董事 候选人,其中朱雪珍女士为会计专业人士。独立董事候选人朱雪珍女士、股新先生,杨俊先生均已取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。董事候选人简历详见附件。 上述6名非职工董事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工 董事共同组成公司第八届董事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 上述董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制表决。其中,独立董事候选人的任职资

格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,股东会方可进行审议。 公司董事会提名委员会已对上述非职工董事候选人任职资格进行了核查,确认上述董事候选人

的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《中华人民共和国 公司法》(公司章程)等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事假选人选举通过后,独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一,且董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事

, 为确保董事会的正常运作,第七届董事会全体董事在新一届董事就任前,将依照法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定继续履行董事职责。 公司第七届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作

用,公司对第七届董事会全体董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会 2025年6月21日

张新宏:男,中国国籍,1978年1月出生,大专学历,高级工程师,一级建造师,1999年7月毕业于 扬州市职业大学房屋建筑工程专业。历任本公司施工分公司决算经理、核算中心副总经理、分公司副 总经理、施工分公司总经理。现任本公司董事长、金螳螂建筑装配科技(海南)有限公司董事、金螳螂

张新宏先生通过公司 2024年员工持股计划间接持有公司股份, 与公司控股股东, 实际控制 人及 持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证 监会及其他有关部门的外罚和证券交易所惩戒,不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查 询不属于"失信被执行人"。

朱明:男,美国国籍,1985年6月出生,工业工程学士(BachelorofIndustrialEngineering),2009年5月 毕业于佐治亚理工学院(Georgiainstituteoftechnology)。历任苏州明捷通智能科技有限公司总经理、苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事、苏州诺金投资有限公司董事、苏州美瑞德建筑装饰有 限公司董事。现任本公司董事、苏州金螳螂控股有限公司董事、苏州金螳螂企业(集团)有限公司董 事、苏州金诺商业保理有限公司董事、苏州诺金融资租赁有限公司董事、上海棠金美数据科技有限公 司董事、广州市金诺小额贷款有限责任公司董事、苏州慧筑信息科技有限公司董事长、苏州朗捷通智 能科技有限公司董事、苏州金螳螂文化发展股份有限公司董事、苏州金螳螂公益慈善基金会理事、苏 州金螳螂建设工程管理有限公司董事、苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事、苏州金螳螂幕墙有限 公司董事、金螳螂装配科技(苏州)有限公司董事、金螳螂精装科技(苏州)有限公司董事、金螳螂家数 字科技(苏州)有限公司董事、金螳螂供应链管理(苏州)有限公司董事、新加坡金螳螂有限公司董事、

朱明先生未持有公司股票,是公司实际控制人朱兴良先生之子,除上沭信况外,与其他董事,高级 管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级 管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人"。

翟恒:男,中国国籍,1978年10月出生,长江商学院EMBA硕士。曾任苏州金螳螂园林绿化景观 有限公司副总经理,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司业务部经理,总裁办董事长秘书,第七营销公 司副总经理,现任本公司总经理 翟恒先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,

与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒,不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上 市公司董事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人"

朱雪珍:女,中国国籍,1966年5月出生,硕士学历,副教授。1987年毕业于苏州丝绸工学院,1998年取得复旦大学硕士学位,历任苏州丝绸工学院实验总厂工程师,主办会计,现任本公司独立董事,苏 州大学商学院副教授,中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司独立董事。

券交易所惩戒,不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担 任上市公司董事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人"。朱 雪珍女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

殷新:男,中国国籍,1962年5月出生,教授级高工。1986年毕业于哈尔滨建筑工程学院建筑学专 业。历任苏州科技学院建筑系助教、讲师、建筑设计教研室副主任、主任,苏州科技大学设计研究院有 限公司董事长、院长,苏州市勘察设计协会监事长。现任本公司独立董事,苏州市建筑设计评审专家 委员会委员,中国民革苏州科技大学民革主委,江苏省高级职称评审委员会(工程系列)委员,江苏省 土木建筑学会建筑创作委员会委员,住建部建筑设计标准化技术委员会委员,中亿丰罗普斯金材料科 技有限公司独立董事。 殷新先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,

与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒,不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上 市公司董事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人"。殷新先 生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 杨俊:男,中国国籍,1978年8月出生,法学博士,华东政法大学刑法学博士后。2010年9月至

2013年12月在华东政法大学博士后流动站从事在职博士后研究工作。历任苏州大学党委宣传部主 任科员。现任本公司独立董事,苏州大学王健法学院副教授、硕士生导师,江苏富淼科技股份有限公 司独立董事,中衡设计集团股份有限公司独立董事。

杨俊先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系, 与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒,不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得扣任上 市公司董事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人"。杨俊先 生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

系,与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

朱雪珍女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关