

浙江仙琚制药股份有限公司 关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资的公告

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。

一、增资概述
浙江萃泽医药科技有限公司(以下简称“萃泽医药”)系浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司,公司持有其37.3879%的股权。近日,公司收到萃泽医药拟增加注册资本的通知,考虑到经营需求,萃泽医药注册资本拟由1529.0243万元增资到1618.0152万元,拟增加注册资本88.9909万元,增资价格为37.0825元/股。公司结合实际情况经营,拟放弃本次股权增资的优先认缴出资。

本次增资拟由以下5家投资方参与:仙居县海纳包装有限公司出资1200万元人民币,王焕勇出资900万元人民币,王宝军出资600万元人民币,郑旭芬出资300万元人民币,楼晓娟出资300万元人民币。拟参与增资的5家认购方以现金出资合计3300万元人民币,认购萃泽医药的新增注册资本88.9909万元。本次增资完成后,公司将持有萃泽医药的股权比例由原来的37.3879%降至35.3316%。本次放弃萃泽医药增资扩股事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,根据公司章程,公司《投资管理制度》规定,本次放弃萃泽医药增资扩股事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准,本次放弃萃泽医药增资扩股事项经公司董事会批准后由经营层组织实施。

本次放弃萃泽医药增资扩股事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况
1.名称:浙江萃泽医药科技有限公司
2.类型:其他有限责任公司
3.注册地:杭州经济技术开发区白杨街道25号路339号2幢3A03室
4.法定代表人:楼晓娟
5.注册资本:1,529.0243万元人民币
6.成立日期:2019年7月9日
7.营业期限:2019年7月9日至长期
8.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;广告制作;专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口(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)。许可项目:第二类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。
9.萃泽医药股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例%
1	楼晓娟	109.8036	7.1813
2	杜忠平	109.8036	7.1813
3	浙江仙琚制药股份有限公司	571.6700	37.3879
4	宁波崧山股权投资合伙企业(有限合伙)	247.0628	16.1582
5	杭州崧仁企业管理合伙企业(有限合伙)	128.3000	8.3929
6	杭州源晖源股权投资合伙企业(有限合伙)	57.3971	3.7538
7	深圳源晖源天使创新产业投资企业(有限合伙)	29.9458	1.9853
8	王焕勇	27.4512	1.7653

序号	投资者	投资金额	持股比例%
9	徐珍香	27.4512	1.7653
10	张丽芳	13.7256	0.8977
11	浙江源晖源股权投资合伙企业(有限合伙)	107.5585	7.0345
12	崧山股权投资合伙企业(有限合伙)	27.4512	1.7653
13	毛祖辉	41.1766	2.6930
14	王宝军	16.4715	1.0773
15	郑旭芬	13.7255	0.8977
合计		1529.0243	100

注:2024年度数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,且出具了无保留意见的审计报告。

三、本次增资的有关情况
2025年1-5月末经营情况:
1.本次增资的有关情况
2.本次增资的基本情况
(一)参与增资各方基本情况
增资方1:仙居县海纳包装有限公司
统一社会信用代码:913310247345117071
类型:有限责任公司
法定代表人:陈启台
注册地址:浙江省台州市仙居县福应街道下路堂村

项目	2025年1-5月	2024年度
营业收入	17,643,364.41	30,894,424.27
营业利润	-2,350,370.24	-31,666,979.55
净利润	-2,350,370.24	-31,666,979.50

项目	2025年5月31日	2024年12月31日
资产总额	58,380,873.71	66,007,500.73
负债总额	4,727,895.09	10,094,151.87
净资产	53,652,978.62	56,003,348.86

注:2024年度数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,且出具了无保留意见的审计报告。

2025年1-5月末经营情况:
1.本次增资的有关情况
2.本次增资的基本情况
(一)参与增资各方基本情况
增资方1:仙居县海纳包装有限公司
统一社会信用代码:913310247345117071
类型:有限责任公司
法定代表人:陈启台
注册地址:浙江省台州市仙居县福应街道下路堂村

注册地:浙江省台州市仙居县福应街道下路堂村
成立日期:2001年10月25日
营业期限:2001年10月25日至长期
经营范围:一般项目:纸制品制造;纸制品销售(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)。许可项目:包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷(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,具体经营项目以审批结果为准)。
本公司与仙居县海纳包装有限公司不存在关联关系。
仙居县海纳包装有限公司为非失信被执行人。
增资方2:王焕勇
身份证号码:332624191****0032
住址:浙江省台州市仙居县安洲街道丰峰路599号
就单位:浙江欢喜实业有限公司 仙居欢喜礼品有限公司 仙居欢喜家居有限公司 任董事长职务
本公司与王焕勇不存在关联关系。
王焕勇为非失信被执行人。
增资方3:王宝军
身份证号码:332624191****0019
住址:成都市青羊区光华村街9号和代天春1幢87号
就单位:成都汇信医药有限公司 任董事长职务
本公司与王宝军不存在关联关系。
王宝军为非失信被执行人。
增资方4:郑旭芬

身份证号码:332624191****004X
住址:浙江省仙居县安洲街道光明路7119号
就单位:自由职业
本公司与郑旭芬不存在关联关系。
郑旭芬为非失信被执行人。
增资方5:楼晓娟
身份证号码:330625191****9022
住址:杭州市西湖区西溪湿地云栖3幢1单元402室
就单位:杭州浩声教育咨询有限公司 杭州昊星文化创意有限公司任法人职务
本公司与楼晓娟不存在关联关系。
楼晓娟为非失信被执行人。
本次增资,原股东王焕勇、王宝军、郑旭芬等,其它原股东均放弃原股东的优先认购权(增资权)。

(二)本次增资基本情况
本次萃泽医药拟增加注册资本88.9909万元,5名投资者具体增资情况如下:
单位:万元

序号	参与增资方名称	投资金额	计入注册资本	计入资本公积
1	仙居县海纳包装有限公司	1,200	32,3603	1,167,6397
2	王焕勇	900	24,2702	675,7298
3	王宝军	600	16,1802	583,8198
4	郑旭芬	300	8,0901	291,9099
5	楼晓娟	300	8,0901	291,9099
合计		3,300	88,9909	3211,0091

(三)本次增资前后萃泽医药的股东及出资情况

序号	股东名称	增资前出资额(万元)	增资前持股比例%	增资后出资额(万元)	增资后持股比例%
1	楼晓娟	109.8036	7.1813	109.8036	6.7653
2	杜忠平	109.8036	7.1813	109.8036	6.7653
3	浙江仙琚制药股份有限公司	571.6700	37.3879	571.6700	35.3316
4	宁波崧山股权投资合伙企业(有限合伙)	247.0628	16.1582	247.0628	15.2695
5	杭州崧仁企业管理合伙企业(有限合伙)	128.3000	8.3929	128.3000	7.9313
6	杭州源晖源股权投资合伙企业(有限合伙)	57.3971	3.7538	57.3971	3.5474
7	深圳源晖源天使创新产业投资企业(有限合伙)	29.9458	1.9853	29.9458	1.8508
8	王焕勇	27.4512	1.7653	51.7214	3.1966
9	王宝军	27,4512	1.7653	27,4512	1.6966
10	郑旭芬	13,7259	0.8977	13,7259	0.8483
11	浙江源晖源股权投资合伙企业(有限合伙)	107.5585	7.0345	107.5585	6.6475
12	崧山股权投资合伙企业(有限合伙)	27,4510	1.7653	27,4510	1.6966
13	毛祖辉	41,1766	2.6930	41,1766	2.5449
14	王宝军	16,4715	1.0773	32,6017	2.0180
15	郑旭芬	13,7255	0.8977	21,8156	1.3483
16	仙居县海纳包装有限公司	—	—	32,3603	2.0000

17	楼晓娟	—	—	8,0901	0.500
合计		1529.0243	100	1618.0152	100

(四)本次增资定价依据
根据坤元资产评估有限公司2025年4月15日出具的《浙江萃泽医药科技有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2025]251号),以2024年12月31日为评估基准日,评估的价值类型为市场价值,评估方法为资产基础法。

资产账面价值:66,007,500.73元,评估价值:458,333,833.27元,评估增值392,326,332.54元,增值率为594.37%;
负债账面价值:10,094,151.87元,评估价值:10,094,151.87元,股东全部权益账面价值56,003,348.86元,评估价值448,239,681.40元,评估增值392,326,332.54元,增值率为700.54%。

以上评估价值作为定价依据,增资价格由萃泽医药及各投资方协商后确定,增资价格为37.0825元/股。

四、本次放弃增资扩股优先认缴出资的公告
目前公司持有萃泽医药37.3879%股权,鉴于萃泽医药所投资的药物研发周期长,存在研发的不确定性,萃泽医药未来发展需要市场资本的参与,本次萃泽医药股权的认购价格相对于评估价值有较大幅度的溢价;考虑到社会资本持续参与是研发创新的重要要素;公司基于未来发展战略和开放式创新平台搭建的研发定位,公司决定放弃本次萃泽医药增资扩股优先认缴出资。

公司放弃本次增资扩股优先认缴出资后,公司持有萃泽医药的股权比例从原来的37.3879%降至35.3316%,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件
1.公司第八届董事会第十四次会议决议;
2.坤元资产评估有限公司出具的《浙江萃泽医药科技有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2025]251号)。
3.天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江萃泽医药科技有限公司审计报告》(天健审[2025]5046号)。
特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2025年6月26日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2025-027

浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议已于2025年6月19日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2025年6月25日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议:

会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资的议案》。

(关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资的公告)详见2025年6月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2025年6月26日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2025-028

航天信息股份有限公司 关于对外捐赠的公告

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。

一、对外捐赠情况
航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月25日召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过《关于向云南省昆明市东川区捐赠2025年帮扶资金的议案》。

为履行企业的社会责任,深入贯彻习近平总书记关于乡村振兴的重要指示精神以及党和国家有关乡村振兴的工作部署,公司拟向云南省昆明市东川区捐赠210万元帮扶资金。根据《公司章程》的相关规定,本次捐赠事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次捐赠不涉及关联交易。
二、捐赠事项对公司的影响
本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金,不会对当期及未来经营业绩构成重大影响,不存在损害中小股东利益的情形。
特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2025年6月26日

航天信息股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次会议于2025年6月25日以现场加通讯方式在航天信息园召开。会议通知和材料已于2025年6月13日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长陈建生先生召集并主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席了会议。会议召集符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各

位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议决议情况
1.关于向云南省昆明市东川区捐赠2025年帮扶资金的议案
根据《航天信息股份有限公司对外捐赠管理办法》,同意公司向云南省昆明市东川区捐赠210万元帮扶资金。

具体详见《航天信息股份有限公司关于对外捐赠的公告》(2025-028)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2.关于公开挂牌出售闲置房产的议案
为盘活闲置房产,提高房产运营效率,公司拟通过公开挂牌方式出售位于北京市海淀区春荫园5号楼5单元15D,中关村7901楼304号两套房产,转让面积共计172.64平方米。挂牌价格不低于评估值1,815.18万元,最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。

具体详见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌出售闲置房产的公告》(2025-029)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2025年6月26日

航天信息股份有限公司 关于公开挂牌出售闲置房产的公告

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。

重要内容提示:
●航天信息股份有限公司(以下简称“航天信息”或“公司”)拟将位于北京市海淀区蓝靛厂春荫园5号楼5单元15D(以下简称“春荫园”)、中关村7901楼304号(以下简称“中关村”)两套房产以公开挂牌方式进行转让,挂牌价格不低于评估值1,815.18万元,最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。

●本次交易将通过公开挂牌的方式进行,交易双方存在不确定性,尚不确定是否构成关联交易。
●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次交易事项已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易属于在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

委托日期: 年 月 日
备注:委托人在委托书中“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体现的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会选举方式说明
1.股东大会选举方式说明:独立董事候选人选举、监事会候选人选举方式以议案组别进行编号。投资者应当针对每个议案组下每位候选人进行投票。
2.申报股数说明:对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票票数。如某股东持有上市公司100股股票,则该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举议案组,拥有100股的投票票数。
3.股东应当以每个议案组的投票票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把投票票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计票票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
备查文件
航天信息股份有限公司十一届董事会十七次会议决议。
附件1:授权委托书
授权委托书
航天信息股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2025年7月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

山西通宝能源股份有限公司
董事会
2025年6月26日

山西通宝能源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2025年7月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年7月11日 9点30分
召开地点:公司会议厅
(五)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
网络投票起止时间:自2025年7月11日
至2025年7月11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。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

三、股东大会投票程序
1.个人投票:持本人身份证件或其他能够表明其身份的有効证件或证明;代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书(见附件1)。
2.法人投票:法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件1)。
六、其他事项
(一)参会股东交通、食宿自理。
(二)会议联系方式:
联系地址:山西省太原市长治路272号
邮政编码:030006
联系电话:0351-7031995
0351-7031995
联系邮箱:top600780@sina.com
联系人:马晓宇
特此公告。

(三)股东所投票数超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的选举票数为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕后才能生效。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
(七)会议联系方式:
(一)登记方式:直接登记或信函、传真登记,本公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2025年7月4日(9:00-16:00)。
(三)登记地点:山西通宝能源股份有限公司证券部。
(四)登记办法:
1.个人股东:持本人身份证或其他能够表明其身份的有効证件或证明;代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书(见附件1)。
2.法人股东:法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件1)。
六、其他事项
(一)参会股东交通、食宿自理。
(二)会议联系方式:
联系地址:山西省太原市长治路272号
邮政编码:030006
联系电话:0351-7031995
0351-7031995
联系邮箱:top600780@sina.com
联系人:马晓宇
特此公告。

山西通宝能源股份有限公司
董事会
2025年6月26日

委托日期: 年 月 日
备注:委托人在委托书中“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体现的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会选举方式说明
1.股东大会选举方式说明:独立董事候选人选举、监事会候选人选举方式以议案组别进行编号。投资者应当针对每个议案组下每位候选人进行投票。
2.申报股数说明:对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票票数。如某股东持有上市公司100股股票,则该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举议案组,拥有100股的投票票数。
3.股东应当以每个议案组的投票票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把投票票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计票票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
备查文件
山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十七次会议决议。
附件1:授权委托书
授权委托书
山西通宝能源股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2025年7月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

山西通宝能源股份有限公司
董事会
2025年6月26日

山西通宝能源股份有限公司
董事会
2025年6月26日