证券代码：002283　　证券简称：天润工业　　公告编号：2025-027

天润工业技术股份有限公司关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标未达成的公告

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。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标未达成的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司2023年员工持股计划概述

公司于2023年4月25日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于2023年5月18日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体内容详见公司于2023年4月26日、2023年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2023年6月12日，公司2023年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2023年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2023年6月29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的21,404,388股标的股票（占公司目前总股本的1.88%）已于2023年6月28日通过非交易过户形式过户至“天润工业技术股份有限公司—2023年员工持股计划”专用证券账户，过户价格为2.73元/股。具体内容详见公司于2023年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2024年7月1日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》。本次员工持股计划第一个锁定期于2024年6月28日届满，解锁股份数为本次员工持股计划总数的50%，即10,702,194股。具体内容详见公司于2024年7月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、公司2023年员工持股计划锁定期情况

本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁，具体如下：

第一期解锁时点：自公司公告的标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的50%。

第二期解锁时点：自公司公告的标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的50%。

综上，公司2023年员工持股计划第二个锁定期于2025年6月28日届满，解锁股份数为本次员工持股计划总数的50%，即10,702,194股，占公司目前总股本的0.94%。

三、本次员工持股计划第二个锁定期业绩考核目标未达成情况

本次员工持股计划第二个锁定期对应考核年度为2024年，公司层面业绩考核目标如下：

归属期	该考核年度使用的考核指标	净利润增长率（A）	
		目标值（Am）	触发值（An）
第二个归属期	以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率	200%	160%

注：上述“净利润”指标以经审计的归属于上市公司股东的净利润，且净利润计算依据为摊销公司因实施股权激励或员工持股计划所涉及股份支付费用前的归属于上市公司股东的净利润。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕1068号《审计报告》，公司2024年度激励成本摊销前，归属于上市公司股东的净利润为337,181,374.57元。以2022年经审计的归属于上市公司股东的净利润为基数，公司2024年度业绩考核完成值未达到触发值，增长率为65.62%，本次员工持股计划第二个锁定期公司层面业绩考核目标未达成。

四、公司2023年员工持股计划第二个锁定期届满的后续安排

1、根据《公司2023年员工持股计划》相关规定，本次员工持股计划第二个锁定期届满，第二个锁定期对应的公司业绩考核完成值未达到触发值，则该期对应的权益份额不得归属，由管理委员会收回，在该期对应的标的股票解锁、并择机出售后，按照本次持股计划权益份额原认购金额（考虑除权、除息调整因素）与标的股票出售金额孰低值的原则返还参加对象，如返还参加对象后仍存在收益，则收益归公司所有。

2、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

如相关法律、行政法规、部门规章对上市公司董事、监事、高级管理人员不得买卖公司股票的期间另有规定，则以相关规定为准。

五、本次员工持股计划的存续期、变更和终止

（一）本次员工持股计划的存续期

1、本次员工持股计划存续期为36个月，自公司公告的标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算，本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、本次员工持股计划锁定期届满，若本次员工持股计划所持有的标的股票全部出售、且按规定清算、分配完毕的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含，下同）有表决权份额同意并提交公司董事会审议通过，本次员工持股计划可提前终止。

3、本次员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含，下同）有表决权份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。

4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上有表决权份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

5、公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。

6、公司应当最迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排。拟展期的，应对照《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》规定的披露要求逐项说明与展期前的差异情况，并按员工持股计划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。

（二）本次员工持股计划的变更

在本次员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更（包括但不限于本计划约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定标准、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划、延长存续期等）须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上有表决权份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

（三）本次员工持股计划的终止

1、本次员工持股计划存续期满后自行终止。

2、本次员工持股计划存续期届满前所持股票全部出售的，本次员工持股计划可提前终止。提前终止不得导致本次员工持股计划存续期限少于十二个月。

3、本次员工持股计划存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上有表决权份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划可以展期。

4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上有表决权份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

六、其他相关说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、公司董事会考核与薪酬委员会会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司董事会

2025年7月1日

证券代码：002283　　证券简称：天润工业　　公告编号：2025-028

天润工业技术股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币2,500万元（含），且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币9.82元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2025年3月11日、2025年3月18日在《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）上披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-002）、《回购报告书》（公告编号：2025-004）。

根据公司《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》、《回购报告书》：若公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股份除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。根据上述回购股份价格调整原则，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币9.82元/股（含）调整为不超过人民币9.62元/股（含），具体内容详见公司于2025年5月13日在《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）上披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-024）。

一、回购公司股份进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次股份回购进展情况公告如下：

截至2025年6月30日，公司通过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4,662,000股，占公司当前总股本的0.4091%，最高成交价为5.87元/股，最低成交价为5.26元/股，成交总金额为25,697,038.00元（不含交易费用）。

公司股份回购的实施符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。

1、公司未在下列期间回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

三、回购公司股份的后续安排

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的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。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司董事会

2025年7月1日

证券代码：002283　　证券简称：天润工业　　公告编号：2025-026

天润工业技术股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二十次会议的通知，会议于2025年6月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标未达成的议案》。董事徐承飞、刘立、夏丽君、林永涛为公司2023年员工持股计划持有人，回避表决。

公司2023年员工持股计划第二个锁定期于2025年6月28日届满，根据《公司2023年员工持股计划》、《公司2023年员工持股计划管理办法》相关规定，董事会认为公司2023年员工持股计划第二个锁定期业绩考核目标未达成，该期对应的权益份额不得归属。

具体内容详见公司于2025年7月1日在《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）上披露的《关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标未达成的公告》。

本议案已经公司董事会考核与薪酬委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司董事会

2025年7月1日

证券代码：002926　　证券简称：华西证券　　公告编号：2025-026

华西证券股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）15:00开始

（2）网络投票时间：2025年6月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月30日9:15-15:00。

2、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、现场会议召开地点：成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼406会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长周毅先生

6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数	274
其中：出席现场会议人数	6
网络投票方式参加会议人数	268
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量	1,243,276,305
其中：出席现场会议股份数量	1,224,912,675
网络投票方式参加会议股份数量	18,363,630
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司有表决权股份总数的比例	47.3629%
其中：出席现场会议的股份数量占比	46.6633%
网络投票方式参加会议的股份数量占比	0.6996%

（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

议案1.00 2024年度董事会工作报告

总表决情况：同意1,242,186,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9123%；反对968,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0779%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。

表决结果：本议案获得通过。

议案2.00 2024年度监事会工作报告

总表决情况：同意1,242,121,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9071%；反对937,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0754%；弃权217,500股（其中，因未投票默认弃权95,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。

表决结果：本议案获得通过。

议案3.00《2024年年度报告》及其摘要

总表决情况：同意1,242,104,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9057%；反对942,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0758%；弃权229,200股（其中，因未投票默认弃权101,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

表决结果：本议案获得通过。

议案4.00 2024年度财务决算报告

总表决情况：同意1,242,106,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9059%；反对953,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0767%；弃权216,500股（其中，因未投票默认弃权95,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。

表决结果：本议案获得通过。

议案5.00 2024年度利润分配方案

总表决情况：同意1,242,210,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9143%；反对953,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0767%；弃权112,600股（其中，因未投票默认弃权95,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。

中小股东总表决情况：同意17,310,831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2013%；反对953,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1860%；弃权112,600股（其中，因未投票默认弃权95,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6127%。

表决结果：本议案获得通过。

同意公司2024年度利润分配方案：以分红前公司总股本262,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），合计派发现金红利22,312.50万元，不送红股、不以资本公积金转增股本，尚未分配的利润转入下一年度。

议案6.00 关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：同意1,242,099,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9054%；反对953,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0767%；弃权223,400股（其中，因未投票默认弃权101,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

中小股东总表决情况：同意17,200,031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5983%；反对953,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1860%；弃权223,400股（其中，因未投票默认弃权101,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2157%。

表决结果：本议案获得通过。

议案7.00 关于确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案

子议案7.01 与泸州老窖集团有限责任公司及其所属公司的日常关联交易预计

在审议该子议案时，关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东合计持有748,771,287股。

总表决情况：同意493,408,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7782%；反对941,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1904%；弃权155,600股（其中，因未投票默认弃权107,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0315%。

中小股东总表决情况：同意17,279,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0309%；反对941,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1223%；弃权155,600股（其中，因未投票默认弃权107,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8467%。

表决结果：本子议案获得通过。

子议案7.02 与其他关联法人的日常关联交易预计

在审议该子议案时，关联股东华能资本服务有限公司、四川剑南春（集团）有限责任公司回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东合计持有476,128,587股。

总表决情况：同意766,049,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8569%；反对953,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1242%；弃权144,800股（其中，因未投票默认弃权107,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。

中小股东总表决情况：同意17,278,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0255%；反对953,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1865%；弃权144,800股（其中，因未投票默认弃权107,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7880%。

表决结果：本子议案获得通过。

子议案7.03 与关联自然人的日常关联交易预计

总表决情况：同意1,242,144,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9089%；反对941,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0757%；弃权190,700股（其中，因未投票默认弃权142,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153%。

中小股东总表决情况：同意17,244,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8399%；反对941,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1223%；弃权190,700股（其中，因未投票默认弃权142,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0377%。

表决结果：本子议案获得通过。

议案8.00 关于修订《公司章程》的议案

该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：同意1,242,205,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9138%；反对905,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%；弃权165,800股（其中，因未投票默认弃权140,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%。

表决结果：本议案获得通过。

议案9.00 关于设立董事会战略发展委员会的议案

总表决情况：同意1,242,205,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9138%；反对905,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%；弃权165,800股（其中，因未投票默认弃权140,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%。

表决结果：本议案获得通过。

议案10.00 关于2024年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案

总表决情况：同意1,242,129,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9078%；反对979,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0788%；弃权166,800股（其中，因未投票默认弃权140,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：同意17,229,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7610%；反对979,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3313%；弃权166,800股（其中，因未投票默认弃权140,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9077%。

表决结果：本议案获得通过。

议案11.00 关于2024年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案

总表决情况：同意1,242,130,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9078%；反对980,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0788%；弃权165,800股（其中，因未投票默认弃权140,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%。

中小股东总表决情况：同意17,230,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7638%；反对980,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3340%；弃权165,800股（其中，因未投票默认弃权140,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9022%。

表决结果：本议案获得通过。

除上述审议事项外，公司独立董事在本次年度股东大会上分别进行了述职。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

2、见证律师姓名：陈笛、孟柔蕾

3、见证律师结论性意见：公司2024年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、华西证券股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、北京中伦（成都）律师事务所出具的《北京中伦（成都）律师事务所关于华西证券股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2025年7月1日

证券代码：002926　　证券简称：华西证券　　公告编号：2025-025

华西证券股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第四届董事会2025年第三次会议审议通过了《关于聘任首席信息官的议案》，聘任李钧担任公司首席信息官。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《泸州市市属企业经营管理层实行市场化选聘和契约化管理的实施意见（试行）》（泸组通〔2019〕130号）相关规定，董事会初次聘任高级经营管理人员应实行任职试用期制，试用期为一年。

李钧简历详见附件。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2025年7月1日

李钧简历

李钧：男，白族，1973年12月生，中国国籍，无境外居留权，硕士。现任华西证券股份有限公司首席信息官。1995年7月至1997年4月，任深圳万信金融经济信息有限公司职员；1998年1月至1998年12月，任国信证券深圳红岭中路证券营业部员工；1998年12月至2004年7月，任国信证券信息技术部业务经理、高级经理；2004年7月至2005年10月，任华西证券电脑中心员工；2005年10月至2007年10月，任华西证券电脑中心副总经理；2007年10月至2010年9月，任华西证券信息技术部总经理；2010年9月至2012年11月，任华西证券信息技术总监、信息技术部总经理（兼）；2012年11月至2018年5月，任前海股权交易中心（深圳）有限公司总裁助理、信息技术总部总经理（兼）；2018年5月至2025年3月，任深圳前海股权交易中心有限公司信息技术部总经理；2025年6月起，任华西证券股份有限公司首席信息官。

截至本公告披露日，李钧未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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的情形；不存在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；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码：002926　　证券简称：华西证券　　公告编号：2025-024

华西证券股份有限公司第四届董事会2025年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日以电子邮件方式发出第四届董事会2025年第三次会议通知，会议于2025年6月30日通过公司总部现场会议与远程视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，周毅董事长主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：

关于聘任首席信息官的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意聘任李钧为公司首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《泸州市市属企业经营管理层实行市场化选聘和契约化管理的实施意见（试行）》（泸组通〔2019〕130号）相关规定，董事会初次聘任高级经营管理人员应实行任职试用期制，试用期为一年。

《关于聘任高级管理人员的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2025年7月1日

证券代码：600176　　证券简称：中国巨石　　公告编号：2025-052

中国巨石股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年6月30日

(二) 股东会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	950
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,281,380,495
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.9898

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事长刘燕先生主持。会议的召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》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9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消公司监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,279,007,482	99.8959	2,051,403	0.0899	321,610	0.0142

2、议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,277,924,063	99.8484	3,153,226	0.1382	303,206	0.0134

3、议案名称：《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,279,173,061	99.9032	1,909,985	0.0837	297,449	0.0131

4、议案名称：《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,279,191,411	99.9040	1,876,387	0.0822	312,697	0.0138

5、议案名称：《关于修订公司＜独立董事制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,115,821,574	92.7430	151,992,318	6.6622	13,566,603	0.5948

6、议案名称：《关于修订公司＜独立董事专门会议工作细则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,279,105,882	99.9002	1,921,516	0.0842	353,097	0.0156

7、议案名称：《关于修订公司＜关联交易管理办法＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,279,052,839	99.8979	2,008,750	0.0880	318,906	0.0141

8、议案名称：《关于修订公司＜规范与关联方资金往来的管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,279,103,243	99.9001	1,977,633	0.0866	299,619	0.0133

9、议案名称：《关于修订公司＜对外担保管理办法＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,279,020,770	99.8965	2,057,406	0.0901	302,319	0.0134

10、议案名称：《关于修订公司＜对外投资管理办法＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,279,112,170	99.9005	1,954,519	0.0856	313,806	0.0139

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于取消公司监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》	433,528,668	99.4556	2,051,403	0.4706	321,610	0.0738
2	《关于修订＜公司章程＞的议案》	432,445,249	99.2070	3,153,226	0.7233	303,206	0.0697
3	《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》	433,694,247	99.4935	1,909,985	0.4381	297,449	0.0684
4	《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》	433,712,597	99.4978	1,876,387	0.4304	312,697	0.0718
5	《关于修订公司＜独立董事制度＞的议案》	270,342,760	62.0192	151,992,318	34.8684	13,566,603	3.1124
6	《关于修订公司＜独立董事专门会议工作细则＞的议案》	433,627,068	99.4781	1,921,516	0.4408	353,097	0.0811
7	《关于修订公司＜关联交易管理办法＞的议案》	433,574,025	99.4660	2,008,750	0.4608	318,906	0.0732
8	《关于修订公司＜规范与关联方资金往来的管理制度＞的议案》	433,624,429	99.4775	1,977,633	0.4536	299,619	0.0689
9	《关于修订公司＜对外担保管理办法＞的议案》	433,541,956	99.4586	2,057,406	0.4719	302,319	0.0695
10	《关于修订公司＜对外投资管理办法＞的议案》	433,633,356	99.4796	1,954,519	0.4483	313,806	0.0721

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张贺铖、李丰辰

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2025年6月30日

● 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

● 报备文件

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：002773　　证券简称：康弘药业　　公告编号：2025-038

成都康弘药业集团股份有限公司关于公司收到药品注册证书的公告

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。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局签发的关于利非司特滴眼液的《药品注册证书》（证书编号：2025S01943），批准注册。现将相关情况公告如下：

一、药品基本信息

药品名称：利非司特滴眼液

剂型：眼用制剂

规格：5%（0.2ml：10mg）

适应症：本品适用于治疗干眼（DED）的体征和症状。

注册分类：化学