证券简称: 闰十股份 公告编号: 2025-026

## 浙江闰土股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

浙江闰十股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议于2025年7月1日下午15:30

在闰土大厦1902会议室以现场会议结合通讯方式召开 召开本次会议的通知已于2025年6月24日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议 由公司董事长阮静波女士主持,会议应参加董事9名,实际出席董事9名,其中以通讯方式出席3名。 公司高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,

一、审议通过《关于《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司董事(不含 独立董事)、高级管理人员、中层管理人员及核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工 利益结合在一起,促进公司长期、持续、健康发展,根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,制定了《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

《浙江闰土股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

会议以记名投票表决方式通过加下议案:

关联董事周杰文、阮光栋、丁兴成对本议案回避表决

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。本议案需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。

二、市议通过(关于《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案) 为了规范公司2025年员工持股计划的实施,确保本员工持股计划有效落实,公司根据相关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,制定了《浙江闰土股份有限公司2025年员工持股计 划管理办法》。

《浙江闰土股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票问避。

关联董事周杰文、阮光栋、丁兴成对本议案回避表决

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。本议案需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》 为保证本次员工持股计划的顺利实施、公司董事会提请公司股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划的相关具体事宜。授权具体内容包括但不限于以下事项;

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定; 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

4、授权董事会对《浙江闰土股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》作出解释;

5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事官作出决定; 6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;

7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法; 8、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件;

9、若相关法律、法规、政策发生调整、授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改

10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。 关联董事周杰文、阮光栋、丁兴成对本议案问避表决。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 四、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年7月18日下午14:30在闰土大厦1902会议室召开公司2025年第一次临时股

《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-027)详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

浙江闰土股份有限公司 董事会 二〇二五年七月二日

证券简称:闰土股份

## 浙江闰土股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东会的 通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议决定,于2025年7月18日 (星期五)下午14:30在绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室召开2025 年第一次临时股东会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事

- 召开今ìV其木佶况

1、股东会届次:2025年第一次临时股东会

2、股东会召集人:公司董事会。 3. 会议的召集。召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《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》和《公司章

4、会议召开时间 现场会议召开时间:2025年7月18日(星期五)下午14:30开始,会期半天。

网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2025年7月18日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间;2025年7 月18日9:15-15:00期间的任意时间

5. 会议召开方式:会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间 内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票(现 场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一

6、会议的股权登记日:2025年7月11日

7、会议出席对象

(1)截至2025年7月11日(星期五)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师:

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、现场会议地点:绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室。

二、会议审议事项 本次提交股东会表决的提案名称及编码如下表:

		备注
提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可 以投票
	VIVIA DE PRODUCE DE LE COMPANION DE LA COMPANI	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
	非累积投票提案	
1.00	《关于《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》	√
2.00	《关于《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案》	√
3.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》	√
1.354875	コロハコ第1.日ます人質トル人ツはツマスト 日本もなどロハコエロロ	T1199 # 1 46 n

报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告。 上述提案均为非累积投票提案。根据《上市公司股东会规则》的要求,上述提案均属于涉及影响

中小投资者利益的重大事项、公司将对中小投资者(指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或会 计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

1、登记时间:2025年7月16日(星期三)(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)

2、登记地点:公司证券投资部(绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦2510室) 3、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;自然人股东委托 他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书 原件和有效持股凭证原件。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印 件、法人股东有效持股凭证原件;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股 东有效特股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以 登记时间内公司收到为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、联系方式

联系人: 焦大伟

联系电话:0575-8251 9278 传真号码:0575-8204 5165

电子邮箱:rtgfzqb@163.com 联系地址:绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰十大厦2510室

邮政编码 - 312300 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.eninfo.com.en)参 加投票,网络投票的具体操作流程见附件一

五、其他事项

1、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理 2、本次股东会网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当

六、备查文件

4、减持期间:自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年7月23日至2025年10月

5. 减持价格,根据市场价格确定

成《证券法》第一百九十七条第二款规定的违法行为。

、对华阳集团处以四百万元罚款:

二、对高彦清处以两百万元罚款;

三、对樊宗莉处以九十万元罚款。

行为的直接负责的主管人员。

的规定,我局拟决定:

6、顷分开放分子安义里,及下几岁引:				
股东名称	拟减持股份数量不超过(股)	占公司当前总股本比例		
巴音及合	19,500	0.0107%		
丁雪莲	130,000	0.0714%		
焦江华	19,500	0.0107%		
在本次减持计划	期间, 若公司发生送股、资本公积金转增股本	等股份变动事项,上述减持数量相		

7、上述股东在担任公司董事、监事、高级管理人员期间承诺:本人在就任时确定的任职期间每年

转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股 份。截至本公告披露之日,本次减持计划与此前披露的意向、承诺一致,未违反相关承诺事项。 E、相关风险提示 1、上述股东的减持实施存在不确定性风险,股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否

实施本次股份减持计划;

华阳集团,在未经阳煤化工同意的情况下,划转阳煤化工账户资金,形成控股股东非经营性资金

高彦清,负责华阳集团财务、上市公司统筹协调等工作。高彦清未审慎关注上市公司监管要求,

樊宗莉,负责账户管理、头寸调度和资金划转等工作。樊宗莉在未经阳煤化工同意的情况下,按

占用,导致阳煤化工2021年半年度报告、2021年年度报告未能真实、准确、完整地披露,其行为涉嫌构

未对阳煤化工的资金管理作出合理安排,导致在未经阳煤化工同意的情况下,上市公司资金被华阳集

团两次划转,高彦清上述行为涉嫌违反《证券法》第一百九十七条第二款的规定,是华阳集团涉嫌违法

照高彦清的安排,于2021年4月16日划转上市公司账户资金,对华阳集团占用阳煤化工资金行为的

实施具有重要作用,直接导致阳煤化工涉嫌信息披露违法。樊宗莉上述行为涉嫌违反《信息披露违法

行为行政责任认定规则》(证监会公告[2011]11号)第十七条的规定,是华阳集团涉嫌违法行为的其他

根据当事人违法行为的事实。性质,情节与社会危事程度,依据《证券法》第一百九十七条第二款

1、浙江闰十股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。

浙江闰土股份有限公司董事会 二〇二五年七月二日

参加网络投票的具体操作流程 -、网络投票的程序

1、投票代码: "362440" 2、投票简称:"闰土投票"

3、填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议家与具体提家重复投票时,以第一次有效投票为准。加股东先对具体提家投票表决。 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年7月18日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端诵讨交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月18日9:15-15:00,结束时间为2025年7月18日 下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

作为浙江闰土股份有限公司的股东,兹委托 本人(本单位)出席浙江闰土股份有限公司2025年第一次临时股东会,代表本人(本单位)对会议审议 的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如 没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承

安计	5人对华代股东会议条表决息见如下:				
		备注 表决意见		l	
提案编码	提案名称	该列打钩的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》	V			
2.00	《关于《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案》	V			
3.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》	V			

委托人持股数量: 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2025-034

## 深圳市宝明科技股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员 减持股份预披露公告 公司部分董事、监事、高级管理人 (4)保证向本公司提供的信息内容直

实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致

拟减持股份分别占公司总股本比例0.0107%、0.0714%、0.0107%。

特别提示: 1、公司董事、副总经理巴音及合先生、监事会主席丁雪莲女士、职工代表监事焦江华先生分别持 有公司股份 147.850 股、650.000 股、78.000 股,分别占公司当前总股本比例 0.0812%、0.3571%、 0.0428%, 计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年7月23日至2025年10月22 日),以集中竞价交易方式或大宗交易方式分别减持公司股份不超过19,500股、130,000股、19,500股,

2、公司于近日收到董事、副总经理巴音及合先生、监事会主席丁雪莲女士、职工代表监事焦江华 先生分别出具的《关于所持深圳市宝明科技股份有限公司股份减持计划告知函》,现将相关事项公告

证券简称:华阳股份

债券简称, 华阳YK01

债券简称:华阳YK02

债券简称:24华阳Y1

债券简称:24华阳Y2

债券简称:24华阳Y4

截至本公告日,拟减持股份的股东具体持股情况如下:

股东名称	职务	持股数量(股)	占当前公司总股本比例
巴音及合	董事、副总经理	147,850	0.0812%
丁雪莲	监事会主席	650,000	0.3571%
焦江华	职工代表监事	78,000	0.0428%
- +-V->-	dr.) Libuldo do Williado de		

2、股份来源:巴音及合先生本次拟减持股份来源于首次公开发行股票前间接持有并通过非交易

经查明,你们涉嫌违法的事实如下:

限制性股票的股份;丁雪莲女士本次拟减持股份来源于公司首次公开发行前股份(含首次公开发行股 票后资本公积金转增股本股份);焦江华先生本次拟减持股份来源于首次公开发行股票前间接持有并 通过非交易过户取得的股份(含首次公开发行股票后资本公积金转增股本股份)。 3、减持方式:集中竞价交易方式或大宗交易方式。

过户取得的股份(含首次公开发行股票后资本公积金转增股本股份)和2022年股权激励计划授予的

"阳煤化工股份有限公司(以下简称阳煤化工或上市公司)、华阳新材料科技集团有限公司(以下

简称华阳集团或控股股东)涉嫌信息披露违法违规一案,已由我局调查完毕,我局依法拟对你们作出

行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所依据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予

月16日和2021年6月30日,在未经阳煤化工同意的情况下,华阳集团通过直接划转方式,将阳煤化工账户资金1,126,449,959.33 元划转至华阳集团账户,占阳煤化工最近一期经审计净资产的17.74%,构

成控股股东非经营性资金占用。截至2021年9月30日,被占用资金已全部归还。阳煤化工2021年半

上述违法事实,有询问笔录、情况说明、对账单、2021年半年度报告、2021年年度报告等证据证

我局认为,阳煤化工上述行为涉嫌违反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第七十八

条第二款、第七十九条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容

与格式(2021年修订)》(证监会公告[2021]15号)第四十五条第一款,《公开发行证券的公司信息披露

内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》(证监会公告[2021]16号)第三十

年度报告、2021年年度报告中,未按规定披露上述非经营性资金占用情况,存在重大遗漏。

二条的规定,构成《证券法》第一百九十七条第二款规定的违法行为。

2021年4月至6月期间,华阳集团持有阳煤化工24.19%的股权,为阳煤化工控股股东。2021年4

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券监督管理

请你们在收到本事先告知书之日起5个工作日内将《事先告知书回执》(附后,注明对上述权利的 、对公司的影响及风险提示

资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

司的日常生产经营和业务活动造成影响。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所阅述(www se.com.cn),公司所发布的信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意

特此公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

关于公司控股股东收到中国证券监督管理 委员会行政处罚事先告知书的公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西华阳集团新能股份有限公司

山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月25日披露了《关于公司控股股

东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2025-022)。 近日,公司获知控股股东华阳新材料科技集团有限公司收到中国证券监督管理委员会山西监管 局出具的《行政处罚事先告知书》(晋证监处罚字[2025]2号),具体内容公告如下:

湖北江瀚新材料股份有限公司

关于调整2024年度利润分配方案

分配总额的公告

● 分配总额:本次利润分配方案的派发现金红利总额由371,293,334.00元(含税)调整为368,946、

● 调整原因:由于公司正在实施股份回购,导致参与本次利润分配的股份总数发生变化。公司

、《行政处罚事先告知书》的具体内容

的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

债券代码 . 240807

债券代码:240929

债券代码:241770

债券代码:241771

债券代码:241972

2024年4月29日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《利润分配方案公告》。经董 事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的扣除回购库存股的总股本为基数分

公司拟向全体股东每股派发现金红利1元(含税)。截至2024年12月31日、公司总股末373 333 334股,扣除204万股回购库存股后的总股本为371,293,334股,以此计算拟派发现金红利371,293,

本年度公司现金分红总额371.293.334.00元;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式 于上市公司股东净利润的比例69.97%。其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份 并注销的回购(以下简称回购并注销)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计371,293,334.00元,

如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资 产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总

年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度股东大会决议公告》。

二、本次调整情况 东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,同意公司使用自有资金或金融机构借 款2亿元-4亿元(上下限均含本数)以不超过30.00元/股(含本数)价格回购股份,本次回购的期限为 股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。截至本公告日,公司通过上海证券交易所交

前述回购股份2,346,384股存放于公司回购专用账户,不参与本次利润分配,公司实际参与本次

利润分配的股份总数由371,293,334股调整为368,946,950股。依据维持每股分配比例不变,相应调整 分配总额的原则,将本次利润分配方案的分配总额由371,293,334.00元(含税)调整为368,946,950.00

公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

湖北江瀚新材料股份有限公司 董事会 2024年7月2日

(上接D85版)

负责经营活动,陈理兼任公司控股子公司泛缘公司董事长。除前述情况外,公司与怡合供应链不存在 会计师核查程序及意见(一)核查程序:

通过国家信息公示系统等公开信息营油,表取控制股东声明函确认、公司与怡合供应链不存在股权关系,不受上市公司或控股股东控制、企业信用报告显示怡合供应链的法人为陈理,兼任执行董事,

1、企业收入确认的内外部证据充分,相关会计处理准确、合规,符合企业会计准则的规定。 2. 经核查, 未发现客户与供应商之间存在关联关系及其他潜在利益关系

未发现怡合供应链实际由上市公司或控股股东控制的情况。 不及來出日內經避失時日上刊公司與於認及於近期的刊的公 4.年报及公开信息還示,报告期內、公司子公司每日博士(上海)商贸有限公司(以下简称每日博士)从每日博士少数股东唐宇轩控股的苏州瑞感科技有限公司(以下简称苏州瑞感)收购杭州建想电 子商务有限公司(以下简称杭州建煌)、杭州建亦电子商务有限公司(以下简称杭州建亦)100%股权、从第三方杭州寻宇网络科技有限公司等收购杭州煜悦电子商务有限公司(以下简称杭州煜悦)100%股权,收购完成后上述三家公司均由唐宇轩担任法定代表人、执行董事。其中杭州建煜、杭州建亦成 立时间均为2024年6月27日,收购时间与上述公司成立日期仅相差20天。每日博士本期归属于少数 起的问题分词2027年17月21日,1859时间与工业3026日期代目至2026 股东的抱盖和期本少数股东权益余额均为-346.8万元。请公司补充披露:(1)每日博士的业务模式, 注册资本认缴及实缴情况、少数股东情况等基本信息,本期归属于少数股东的损益与少数股东权益余 额相等的原因;(2)杭州建煜、杭州建亦、杭州煜悦的基本情况,包括但不限于成立时间、业务模式、经 交易金额、定价依据、价款支付情况等,如涉及销售业务,请说明销售产品、交易金额、收入确认方式等;(4)核查并披露出让方苏州瑞感及其实际控制人唐宇轩是否为公司控股股东、实际控制人、5%以 上股东、董监高、其他关联方或者关联方的近亲属,与上述主体是否具有潜在利益关系等、补充说明是 否存在资金实际流向控股股东及其关联方的情况。请年审会计师对上述问题发表意见。

每日博士主营益生菌类,膳食补充剂类等食品的销售。公司的核心产品为"每日博士"益生菌,包

2、每日博士的基本情况

(8)法定代表人:俞巍

(9)股东情况:

(7)企业类型:其他有限责任公司

102万 唐宇轩 84万元 200万

息咨询服务);体育用品及器材批发;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装 食品)。(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) (1)唐宇轩的基本情况唐宇轩,男,1985年5月生,中国国籍,无境外居留权。

学性陈述或者重大遗漏,并对

已实施的股份回购金额50,026,631.84元,现金分红和回购金额合计421,319,965.84元,占本年度归属

占本年度归属于上市公司股东净利润的比例61.67%。

2024年5月28日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过前述利润分配方案,详见公司于2025

易系统以集中竞价交易方式累计回购公司A股普通股股票2,346,384股。

元(含税),即调整后: 实际利润分配总额=每股现金红利×调整后实际参与本次利润分配的股份总数=1.00×368,946  $950 = 368.946.950.00(\pi)$ 

同时公司与恰合供应链之间的交易遵循严格的财务核算与结算流程,依据市场价格进行公允定 价,确保交易的公平性与透明性。双方在各自的财务报表中独立记录收入、成本与利润,不存在任何 资金占用或财务混淆的情况。 (三) 怡合供应链是否实际由上市公司或控股股东控制

和公允性。 (二)核査意见:

含百香果纤维饮、C3益生腐固体饮料等。公司通过线上零售和线下分销相结合的方式,已搭建起涵盖天猫、快手、抖音、京东等平台的互联网全域营销体系,并逐步下线下渠道延伸。

(1)名称:每日博士(上海)商贸有限公司(2)成立时间:2024年7月10日

(4)注册资本:200万人民币(5)实缴情况:0元 (6)统一社会信用代码:91310120MADP6K4A8G

107 元自戊四: 原交后:五水四时百代水时百亩安丁 10月四日 15天70家 75天70家 75天70 75 牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);珠宝首饰批发;电子产品销售;卫 一次性使用医疗用品销售;供应链管理服务;食用农产品批发;信息咨询服务(不含许可

职务:每日博士(上海)商贸有限公司总经理

(2)上海耀感企业管理合伙企业(有限合伙)的基本情况

1)成立时间,2023年2月17日 2)注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼 3)注册资本:100万人民币4)统一社会信用代码:91310000MAC98DWY83

6)法定代表人:唐宇轩 7)股东情况: 66.66%

100% 100万 8)经营范围,一般项目,企业管理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),市场调查(不含法 外调查;市场营销策划;会议及展览服务;专业设计服务;广告设计,代理;广告发布;广告制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流,技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依

33.33万元

33.33%

公司于报告期新成立每日博士(故期初少数股东权益为零),每日博士当期除净利润外无其他权 益变动,少数股东权益的变动仅来自当期损益,故少数股东权益期末余额=期初余额+归属于少数股东 的损益。因期初余额为零,故本期归属于少数股东的损益与少数股东权益余额相等。 、杭州建煌、杭州建亦、杭州煜悦的基本情况、包括但不限于成立时间、业务模式、经营范围、挖

股股东、实际控制人情况等,结合标的公司的经营情况、业务协同性,分别说明收购上述标的公司的必

(一)杭州建煜、杭州建亦、杭州煜悦的基本情况,包括但不限于成立时间、业务模式、经营范围、控

(二)本期归属于少数股东的损益与少数股东权益余额相等的原因

1、杭州建煜的基本情况(1)名称:杭州建煜电子商务有限公司 (2)成立时间:2024年6月27日 (名)注册地址:浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心6号8层823室(4)注册资本:100万元人民币

(5)统一社会信用代码:91330183MADN9MQ30M (6)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) (7)法定代表人:唐宇轩 (3)业务模式:主要开说"每日博士"品牌下的电商店铺,已开设抖音、快手、天猫、小红书、有赞、拼多多等多家店铺,经营电商业务。 (9)经营范围:一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品):供应链管理服务:食品销售(仅销 售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;珠宝首饰零售;货物 进出口;技术进出口;化妆品批发;珠宝首饰批发;化妆品零售;国内贸易代理;家用电器销售;卫生用 品和一次性使用医疗用品销售;日用百货销售;个人卫生用品销售,体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;针纺织品销售;品牌管理;食用农产品批发;鞋帽批发;食用农产品零售;鞋帽零售;工艺美术品及收藏品带发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);信息咨询服

务(不含许可类信息咨询服务):第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自 (10)股东、挖股股东、实际控制人情况:杭州建爆为每日博士全资子公司, 挖股股东为每日博士,

实际控制人为王均金先生。 2、杭州建亦的基本情况(1)名称;91330183MADQAGHE5H (2)成立时间:2024年6月27日 (2)成立中间:20年中0月27日 (3)注册地址:80年 | 新江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心6号8层824室 (4)注册资本:100万元人民币

(6)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) (7)法定代表人:唐宇轩 (8)业务模式:主要开设"每日博士"品牌下的电商店铺,已开设抖音、京东、快手、淘宝、拼多多、蘑 菇街等多家店铺,经营电商业务。 (9)经营范围:一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);供应链管理服务;食品销售(仅销 等预包装食品;食品互联网辅告(权销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;珠宝首饰零售;设计 生物包装食品);食品互联网辅售(权销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;珠宝首饰零售;设计 进出口;技术进出口;化妆品批发;珠宝首饰批发;化妆品零售;国内贸易代理;家用电器销售;卫生用

品和一次性使用医疗用品销售:日用百货销售:个人卫生用品销售:体育用品及器材批发:体育用品及

即时,从正区内区对加加时间,用户以外间,1人上土力即时间,1年月加及2647加及,1年月加及2687加及,1年月加及2687加度,16月次日本等,14月次日本,14月末,14月次日本,14月次日本,14

务(不含许可类信息咨询服务);第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自 (10)股东、控股股东、实际控制人情况:杭州建亦为每日博士全资子公司,控股股东为每日博士, **立际控制人为王均全先生** 

(1) 名称:杭州煜悦电子商务有限公司 (2)成立时间;2020年12月16日 (3)注册地址:浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心6号16层1633室

(5)统一社会信用代码:91330183MADOAGHE5H

(4) 注册资本: 100 万人民币 (5)统一社会信用代码;91330108MA2KCKX25R (6)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

用杂品批发;体育用品及器材批发;珠宝首饰批发;广播影视设备销售;通讯设备销售;数字文化创意 用品销售:家用视听设备销售:卫生洁具销售:建筑装饰材料销售:针纺织品销售:个人卫生用品销售: /和cmile1:多-70cm/以資明會1:3至-(這一級)表。即於戶間會1:19%。如可用是1:7-2-70cm/則 教字文化创意內容的用限分。数字文化创意软件干发:互联网数据服务,物解网应订用服务;远程健康管 理服务;电影摄制服务;文艺创作;文化娱乐经纪人服务;组织文化艺术交流活动;组织体育表演活动; 旅行社服务网占旅游招徕 咨询服务:农村民间工艺及制品 休闲农业和乡村旅游资源的开发经营,食 品进出口;保健食品(预包装)销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品销售(仅销售预包装食 品)(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,广播电视节目制作经

(10)股东、控股股东、实际控制人情况:杭州煜悦为每日博士全资子公司,控股股东为每日博士, (二)结合标的公司的经营情况、业务协同性,分别说明收购上述标的公司的必要性和合理性 (一)产品自物的文记的运售间的(10、34.7岁时间上,37.70岁时来到上级市的文文日本自主任 杭州建煌、杭州建东、杭州级院均为大段网店所需的载体公司,根据目前线上平台的运营规则,开 设网店需要实体公司为申请主体,且与品牌具有关联关系。因公司与苏州瑞感就"每日博士"品牌展 开授权合作,"每日博士"品牌仍归苏州瑞感所有,原苏州瑞感名下运营的网店按昭规则不能由合资公

有的注册资质和平台资源,地速切入线上市场,节省大量时间和成本,帮助公司在竞争激烈的线上市场中抓住市场机会,实现业务的快速启动。 2. 收购上述标的公司的合理性 本次收购的其合理性在于实现了资源的高效整合与市场策略的精准落地。以"每日博士"品牌为

台规则的尊重与适配,避免因资质问题导致的运营中断风险,为双方在动态的电商环境中抢占先机提 供了坚实的商业逻辑支撑。 公司与苏州瑞感业务往来的情况,包括但不限于交易背景、交易类型、交易金额、定价依据 价款支付情况等,如涉及销售业务,请说明销售产品、交易金额、收入确认方式等;

1、苏州瑞感公司的基本情况

(1)成立时间:2018年3月14日 (2)注册地址:昆山市花桥镇蓬青路177号4号楼1楼

(一)公司与苏州瑞感业务往来的情况,包括但不限于交易背景、交易类型、交易金额、定价依据。

(3)注册资本:285.7143万人民币(4)统一社会信用代码:91310109MA1G5G2A9H (5)企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) (6)法定代表人:唐宇轩 (7)股东情况: 股东名称

具体经营项目以审批结果为准)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 深呼至這場公司公理社會不分地。 提广:執件开发:网络技术服务:会议及康览服务;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划; 设计、代理;广告制作;广告发布;组织文化艺术交流活动;动漫游戏开发;图文设计制作;信息技术咨 询服务: 万联网销售(除销售需要许可的商品): 计算机软硬件及辅助设备零售: 电子产品销售: 丁艺 1900亿7;丘水岭时间以东州省南安仁7°13岁6四7;1970亿80亿7公和30以616~亩;527)61时间;上乙天 木品及礼仪用品销售像实及其制品除分;5元具销售;办公用品销售。文具用品零售,电子专用设备 售;日用百货销售,厨具卫具及日用杂品零售;针纺织品销售;笼物食品及用品零售;日用木制品销售; 皮革制品销售;家用电器销售;家居用品销售;鞋帽零售;服装服饰零售;家具销售,化妆品零售;包装材料及制品销售;电子元器件零售;仪器仪表销售;第一类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售(除

2022年10月9日,公司与上海弘章投资管理有限公司(以下简称"弘章投资")签订了《战略合作协 这》。公司希望通过与以"章权资的战略各作,加快公司益生菌产业下游资源的拓展、借助以章校政 供应链体系建设的丰富资源和经验、打造覆盖公司益生菌产品矩阵的新零售体系,加快抢占益生菌产

2022年11月14日,公司与弘章投资签订《扬州弘创股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,弘 章投资为普通合伙人,公司以自有资金拟作为有限合伙人投资扬州弘创股权投资合伙企业(有限合 从(八以下简称"弘创投资"),截止目前、公司实缴金额2,000万元,占比17,9662%。通过投资的方式使公司可以链接具有良好发展前景的相关产业、使公司进一步有机会了解和把握各相关产业的发展前景及行业趋势。同时,合伙企业投资领域与公司存在一定的协同关系,所投资项目与公司存在业务合 作可能,有利于打造健康产业新业态,为公司未来可持续发展打下基础。详见公告2022-069、2024-

公司以"做益生菌全球领跑者"为远景,看好"每日博士"产品的市场发展潜力。苏州瑞感也希望借助上市公司的产业资源和资金支持进一步加快"每日博士"品牌发展。2024年双方就此拟展开业务合作。在合作之前,公司需要对每日博士业务进行检核及融合,由苏州瑞感授权在公司在体系内进行开 展业务

在合作准备期内,苏州瑞感将"每日博士"品牌相关业务移至上市公司框架内,并结合双方资源持

续发展"每日博士"品牌。因部分重要达人直播合同与苏州瑞感订立,不能更改合作方,为保证业务全面、完整地在上市公司框内体现,双方约定,由上市公司供货给苏州瑞感,苏州瑞感再由线上直播方式 向消费者进行发货结算。双方根据实际业务情况进行结算,合作产生的利润由上市公司享有。 2024年年度对苏州瑞感的销售收入为1,151.90万元。涉及主要销售产品为C3益生菌固体饮料、

公司采取分销商的方式与苏州瑞感进行货款结算,除保留合理运营成本外,主要利润均由公司享

) <sup>266</sup> 🖽	2024年销售收入
百香果纤维饮	715.24
C3 益生菌固体饮料	331.45
益生菌(灭活型)微泡片	27.27
其他产品	77.94
合计	1,151.90

工品は、18面は15年に入れの3歳日入れの19以本語は、3上立上中とロスト目目は中華人を持ちた。 古存在党金史下流向控制投来を及其关策だり情況。 经公司查阅全国信用公示系统、出让方苏州瑞感及其实际控制人唐宇轩不是公司的控股股东、实 际控制人、5%以上股东、董监高、其他关联方或关联方的近亲属、与上述主体不存在潜在利益关系。公司持有每日博士商贸51%的股权,且控制董事会多数席位,每日博士商贸的资金结算均由上市公司 财务系统控制,公司为每日博士商贸的控股股东。

会计师核查程序及意见(一)核查程序: 工,我取研修查相关投资协议、检查每日博士及其子公司的公司章程,通过国家企业信用信息公示系统查看企业信用信息公示报告。

2、了解企业业务模式, 获取与苏州瑞感的销售合同, 确认收入结算方式, 通过发送往来询证函确 认交易及往来数据,实施分析性程序判断定价是否公允,检查本期回款的原始凭证,确认价款实际支 3. 审计员亲自前往银行获取2024年度苏州瑞感和唐宇轩的主要银行账户流水,核查银行流水的

2、公司收购杭州建煜、杭州建亦、杭州煜悦符合公司内部流程的规定,具有必要性和合理性。 3.公司与苏州瑞感交易金额定价公允。收入确认方式符合企业会计准则的规定。 4.出让方苏州瑞感和其实际控制人唐宇轩与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董监高、 其他关联方不具有潜在利益关系,未发现资金实际流向控股股东及其关联方的情况,

重事会 2025年7月2日

注:1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划" $\sqrt{}$ "; 2、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

3、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托 人 签 么( 美音),

受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期, (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

制权发生变化,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响; 3、上述股东的本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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、监事、高级管理人 员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定;

1、巴音及合先生出具的《关于所持深圳市宝明科技股份有限公司股份减持计划告知函》;

2、丁雪莲女士出具的《关于所持深圳市宝明科技股份有限公司股份减持计划告知函》;

3、焦江华先生出具的《关于所持深圳市宝明科技股份有限公司股份减持计划告知函》。

2、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,本次减持的实施不会导致公司控

4、公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投

深圳市宝明科技股份有限公司 董事会 2025年7月2日

委员会行政处罚听证规则》相关规定,就我局拟对你们实施的行政处罚决定,你们享有陈述、申辩及要 求听证的权利,你们提出的事实、理由和证据,经我局复核成立的,我局将予以采纳。如果你们放弃陈 述、申辩和听证的权利,我局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。

意见)传真至我局指定联系人,并于当日将回执原件递交我局,逾期则视为放弃上述权利。" 上述《行政处罚事先告知书》所述中国证监会山西监管局拟作出的行政处罚不涉及公司,不会对

董事会 2025年7月2日

368.946.950.00元(含税)。具体以权益分派实施结果为准

维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

950.00元(含税)。

重要内容提示:

因客户原因、公司与恰合供应链之间存在过渡期的安排,但这并不改变公司销售行为的独立性本质。在这一过程中,公司与恰合供应链作为独立法人实体,各自承担着明确的职责与义务。

2、通过查询国家企业信用信息公示系统、企查查等公开信息网站查询客户及供应商是否与公司 3、了解怡合供应链的业务模式和商业背景,对其业务进行穿透核查及分析性程序,判断其合理性

、恰合供应链同时作为公司业务的客户和供应商具有业务逻辑、具有商业实质和独立交易背景,

、每日博士的业务模式、注册资本认缴及实缴情况、少数股东情况等基本信息,本期归属于少 数股东的损益与少数股东权益余额相等的原因 (一)每日博士的业务模式、注册资本认缴及实缴情况、少数股东情况等基本信息

(3)注册地址:上海市奉贤区环城东路24幢18弄5号一层113室

(10) 经营范围:一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨

42%

(7)法定代表人, 唐字轩

(8)业务模式;主要开设"每日博士"品牌下的京东自营电商店铺,经营电商业务。 (9)经营范围:一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);其他文化艺术经纪代理;宠物食品及用品批发;服装服饰批发;鞋帽批发;日用百货销售;文具用品批发;家用电器销售;厨具卫具及日

营;互联网直播技术服务;营业性演出;演出场所经营;网络文化经营;电视剧制作;音像制品制作;电子出版物制作;信息网络传播视听节目;电影发行;电影放映;旅游业务(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)。

云营,故采取接收新设店铺的方式开展经营活动。杭州建煜、杭州建亦、杭州煜悦在收购前均未开 展任何经营活动,故本次收购采用零对价方式。 1、收购上述标的公司的必要性 杭州建煜、杭州建亦、杭州煜悦是为线上店铺的开设与运营做超前布局。在收购前,这些公司虽 然已经完成注册,但均未开展实际运营。公司是基于快速切入线上市场、抢占先机的实际需求制定的运营策略。现行规则下,线上平台通常对新注册店铺设有严格的审核流程和较长的等待期,会阻碍公司在市场机会出现时无法及时响应、从而错失商机、影响公司利益。为了解决这些问题、公司买了"先设立再转让"的策略、通过收购已设立的用于店铺运营的载体公司、公司可以直接利用这些公司现

基石,依托其运营专长和市场洞察力,通过合资公司展开紧密合作,能迅速切入线上市场,规避新品牌培育的高昂成本和时间风险。通过收购以满足平台规则,不仅确保了品牌背书的连贯性,还能充分利用既有的运营资质和数据积累,大大缩短了网店建设周期并降低了试错成本、将品牌资产、运营能力 和合规需求转化为商业效率的催化剂。合资公司的线上运营既能反哺"每日博士"品牌价值,又能帮助上市公司积累可迁移的电商运营数据与经验,形成双向赋能的闭环。此外,这种合作还体现了对平

认缴出资额 持股比例 唐宇轩 170万元 59.5% 上海耀感企业管理合伙企业(有限合伙 30万元 10.5% 285.7143万元

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) 2、公司与苏州瑞感业务往来的情况

品的市场份额。同时进一步强化公司益生菌品牌的形象和影响力,构建国内益生菌领域的领导品

瑞感通过成熟的线上营销模式,一经推出迅速响应市场需求,成功推出多款热销产品,取得了一定的

2023年6月9日,弘创投资成为苏州瑞感的股东

百香果纤维饮和益生菌微泡片等。

(5)价款支付情况 2024年收到苏州瑞感支付的货款960万,2025年第一季度收到苏州瑞感支付的货款220万。 (二) 如涉及销售业务,请说明销售产品、交易金额,收入确认方式等 1、销售产品和交易金额公司销售给苏州瑞感的产品和交易金额详见下表: 单位:万元 币种:人民币

公司在交易过程中承担了所交易的商品所有权上的主要风险和报酬,公司采取总额法,在最终客 四、核查并披露出让方苏州瑞感及其实际控制人唐宇轩是否为公司控股股东、实际控制人、5%以 上股东、董监高、其他关联方或者关联方的近亲属,与上述主体是否具有潜在利益关系等,补充说明是

经查询苏州瑞感的银行流水及问询唐宇轩先生,不存在资金流向公司控股股东及其关联方的情

(二)核查意见: 1. 本期归属于少数股东的损益与少数股东权益余额相等的原因是每日博士及其子公司是新成立 公司,无实缴资本,当期少数股权损益相等,经核查相关会计处理符合相关企业会计准则的规定。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司