

证券代码: 603567 证券简称: 珍宝岛 公告编号: 临 2025-074

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告

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:
●本次权益变动为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)持股 5%以上股东亳州郡泽方隆股权投资中心(有限合伙)(以下简称“亳州郡泽”),即本次权益变动信息披露义务人履行此前披露的减持计划,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动前,亳州郡泽持有公司股份 46,987,400 股,持股比例减少至 4.9334%,不再是公司持股 5%以上的大股东。

公司于 2025 年 8 月 20 日披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:临 2025-064),亳州郡泽计划在 2025 年 9 月 10 日-2025 年 12 月 9 日期间以集中竞价或大宗交易方式减持不超过 28,229,895 股股份,即不超过公司总股本的 3%,减持价格按照市场价格确定。

公司于 2025 年 10 月 14 日收到亳州郡泽的《简式权益变动报告书》,现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

1、亳州郡泽方隆股权投资中心(有限合伙)

名称	亳州郡泽方隆股权投资中心(有限合伙)
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	亳州郡泽方利项目投资中心(有限合伙)
注册地址	900715 无住所
成立日期	2019 年 12 月 27 日
注册地址	安徽省亳州市谯城区经济开发区中产产业园南区办公楼一楼 1010-2
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;社会经济咨询服务

2、一致行动人信息

上述信息披露义务人无一致行动人。

(二)本次权益变动情况及其方式

公司于 2024 年 6 月 11 日办理回购注销限制性股票 137,232 股,公司总股本由 941,963,592 股减少至 941,826,360 股,信息披露义务人持股数量、股份种类不变,其持股比例被动增加至 5.9239%。公司于 2024 年 11 月 19 日办理回购注销限制性股票 685,751 股,公司总股本由 941,826,360 股减少至 941,140,609 股,信息披露义务人持股数量、股份种类不变,其持股比例被动增加至 5.9232%。

公司于 2025 年 7 月 29 日办理回购注销限制性股票 144,094 股,公司总股本由 941,140,609 变更为 940,936,515 股,信息披露义务人持股数量、股份种类不变,其持股比例被动增加至 5.9231%。2025 年 9 月 16 日-2025 年 9 月 16 日,亳州郡泽通过大宗交易方式减持公司股份 641,000 股;2025 年 9 月 17 日-2025 年 10 月 13 日,通过集中竞价方式减持公司股份 8,264,505 股,本次权益变动后郡泽方隆持有公司股份数量由 55,792,905 股减少至 46,987,400 股,持股比例由 5.9230%下降至 4.9334%,不再为公司持股 5%以上的大股东。

信息披露义务人权益变动的明细如下:

股东名称	变动方式	变动期间	减持均价(元/股)	变动股数(股)	变动比例
郡泽方隆	回购注销	2024 年 6 月 11 日	-	0	0.0009%
	回购注销	2024 年 11 月 19 日	-	0	0.0002%
	回购注销	2025 年 7 月 29 日	-	0	0.0009%
	大宗交易	2025 年 9 月 16 日-9 月 16 日	11.06	-541,000	-0.0573%
亳州郡泽	集中竞价	2025 年 9 月 17 日-10 月 13 日	11.65	-8,264,505	-0.8733%
	合计			-8,805,505	-0.9279%

注:数据如有尾差,为四舍五入所致。

(三)信息披露义务人本次权益变动前后的持股情况

股东名称	股份种类	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
亳州郡泽	无限售流通股	55,792,905	5.9230%	46,987,400	4.9334%
	合计	55,792,905	5.9230%	46,987,400	4.9334%

注:本次权益变动的持股比例以公司当时总股本 941,963,592 股计算,本次权益变动后持股比例以公司当前总股本 940,936,515 股计算。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动为亳州郡泽履行已披露的减持股份计划且本次减持事项与股东此前已披露的计划一致,承诺一致,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次权益权益变动信息披露义务人亳州郡泽编制了权益变动报告书,并于同日在上海证券交易所

所网站 www.sse.com.cn 披露。本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。

3、截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕,公司将密切关注亳州郡泽减持公司股票进展情况,督促其严格按照相关减持规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险,并谨慎作出投资决策,谨此声明。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:珍宝岛

股票代码:603567

信息披露义务人名称:亳州郡泽方隆股权投资中心(有限合伙)

住所/通讯地址:安徽省亳州市谯城区经济开发区现代中产产业园南区办公楼一楼 1010-2 股变动股份数量:股份减少至 4,9334%

签署日期:2025 年 10 月 14 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”),《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”),《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——权益变动报告书》(以下简称“准则 16 号”)及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或为履行该等义务所必需,且无虚假记载、误导性陈述或有重大遗漏。

三、依据《证券法》《收购办法》及准则 16 号的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在黑龙江珍宝岛药业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在黑龙江珍宝岛药业股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人保证本报告书及相关文件内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别及连带的法律责任。

第一节 释义

在本报告书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下涵义:

信息披露义务人、简称/简称	信息披露义务人名称(有限合伙)
上市公司、珍宝岛	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
持有权益的股份数量变化	本次权益变动前后上市公司股份比例变化至 4.9334%
本报告书、本	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司简式权益变动报告书
元	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一)基本信息

企业名称	亳州郡泽方隆股权投资中心(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
注册地址	安徽省亳州市谯城区经济开发区中产产业园南区办公楼一楼 1010-2
邮政编码	540715052
成立时间	2019 年 12 月 27 日
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;社会经济咨询服务
出资额	800 万元
执行事务合伙人	亳州郡泽方利项目投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91341000MA2H7W3K33
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;社会经济咨询服务

(二)合伙人及出资情况:

合伙人名称	认缴出资额(万元)
方利项目投资中心	580
亳州亿丰方利项目投资中心(有限合伙)	210
孙西辉	10
合计	800

(三)信息披露义务人主要负责人情况

许昌开普检测研究院股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 21 日召开第七届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,同意公司(含子公司)使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-039)、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-039)。

公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第七届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,于 2025 年 4 月 30 日召开了 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,同意公司(含子公司)使用不超过 6.5 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-017)、《2024 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-024)。

根据上述决议,公司最近已使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、本次使用自有资金进行现金管理的具体情况

公司近日与中国国际证券股份有限公司签订协议,使用自有资金购买理财产品 0.3 亿元,具体情况如下:

序号	委托方	受托金融机构	产品名称	认购金额(万元)	产品类型	起止日	产品期限/年化收益率
1	公司	中国国际证券股份有限公司	“国际金”7 期超短债 707 期	3,000	浮动收益类	2025/9/26至 2025/10/29	1.95%-2.05%

二、关联关系说明

公司与上述受托金融机构之间不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险
(1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无限保障类为投资标的银行理财产品等。

(2)公司财务部和及时分析和跟踪理财产品运作情况,在上述理财产品期限期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

(3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期将理财资金使用情况进行审计、核实。

(4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息的披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理,是在保证资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

证券代码: 002567 证券简称: 唐人神 公告编号: 2025-086

唐人神集团股份有限公司第十届董事会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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 14 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的通知已于 2025 年 10 月 10 日以“专人送达、电子邮件及电话方式”通过了全部董事和高级管理人员。

本次会议出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司副董事长熊先义主持。

二、董事会会议决议情况

1.以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,并同意提交公司董事会审议。

同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于聘请会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

2.以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司于 2025 年 10 月 30 日(星期四)下午 15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会,会议将审议董事会提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三次会议决议;

2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月十四日

唐人神集团股份有限公司关于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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.拟聘请的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)

2.公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

3.公司本次续聘会计师事务所符合相关规定、国家法律法规、中国证监会发布的《国有上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号)的规定。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 14 日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴华为公司 2025 年度审计机构,该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本情况

中兴华会计师事务所成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏江华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制改制,改制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“中兴华”)。注册地址:北京市丰台区琉璃厂 20 号院 1 号楼南塔 20 层,首席合伙人李尊敬。

2024 年度合伙人数量 199 人,注册会计师人数 1052 人,签署过证券相关业务审计报告的注册会计师人数 522 人。

2024 年收入总额(经审计)203,338.19 万元,审计业务收入(经审计)154,719.65 万元,证券业

务收入(经审计)33,220.05 万元。

2024 年度上市公司年报审计 163 家,上市公司涉及的行业主要包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额 22,200.05 万元。唐人神为上市公司审计客户 2 家。

2.投资者保护能力

中兴华所计提风险准备金 10,450 万元,购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元,计提职业风险基金和购买职业责任保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛圣达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华被判定在 20%的范围内对圣达公司承担赔偿责任连带赔偿责任。上述案件已完结,且中兴华已按期履行终审判决,不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 4 次。49 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 16 人次、行政监管措施 41 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 2 人次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师张少球:1995 年 11 月成为注册会计师;2017 年开始从事上市公司审计工作;2014 年成为中兴华合伙人;2024 年开始为唐人神提供审计服务;近三年签署过浙江众成材料股份有限公司的年度财务报表审计项目。

签字注册会计师陈德梅:2016 年 11 月成为注册会计师,2014 年开始从事上市公司审计工作,2024 年 12 月在中兴华执业;2024 年开始为唐人神提供审计服务;近三年签署过湖南赛诺生物科技有限公司、湖南神神医药股份有限公司的年度财务报表审计项目。

项目质量控制复核人张永华:2008 年 6 月成为注册会计师,2008 年 9 月开始从事上市公司审计工作;2025 年 9 月在中兴华执业;此前没有给唐人神提供过相关审计服务。近三年签署过软通动力信息技术(集团)股份有限公司年度财务报表审计项目。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师张少球于 2023 年 12 月 19 日受到中国证监会采取出具警示函的监督管理措施。除此以外情形外,项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未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。

3.独立性

中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计收费主要按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2025 年度审计费用 168 万元(不含会计师事务所费用),其中年报审计费用 128 万元,内控审计费用 40 万元,与上一年度持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议

审计委员会已对中兴华提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为中兴华满足为公司提供审计服务的资质要求,在诚信状况、独立性、专业性等方面,投资者保护能力方面能胜任公司审计工作,在执业过程严格执行独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,较好地完成了公司 2024 年度审计的各项工,同意续聘中兴华为公司 2025 年度审计机构,并同意续聘事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 14 日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第十届董事会第三次会议决议;

2.董事会审计委员会决议;

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十四日

姓名	郭雪
性别	女
职务	执行事务合伙人委派代表
国籍	中国
长期居住地	哈尔滨
是否取得其他国家或地区居留权	无

二、信息披露义务人持有、控制其境内或境外上市公司发行的在外股份总额百分之五以上的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系珍宝岛回购注销限制性股票导致信息披露义务人持股比例被动增加、信息披露义务人因自身资金需求减持公司股份。

二、信息披露义务人自本报告签署之日起的未来 12 个月内增持或减持上市公司股份的计划

上市公司于 2025 年 8 月 20 日披露了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:临 2025-064),信息披露义务人郡泽方隆方减持计划拟通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持不超过 28,229,895 股,即不超过上市公司股本总额的 3%。其中,以集中竞价方式减持不超过 9,409,995 股,即不超过上市公司股本总额的 1%,以大宗交易方式减持不超过 18,819,930 股,即不超过上市公司股本总额的 2%。减持期间为自该公告披露之日起 16 个交易日后的 3 个月内。

截至本报告书披露日,除上述执行的减持计划外,信息披露义务人在未来 12 个月内不排除增持或减少上市公司股份的计划或报告。未来若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

上市公司于 2024 年 6 月 11 日办理回购注销限制性股票 137,232 股,上市公司总股本由 941,963,592 股减少至 941,826,360 股,信息披露义务人持股数量、股份种类不变,其持股比例被动增加至 5.9239%。

上市公司于 2024 年 11 月 19 日办理回购注销限制性股票 685,751 股,上市公司总股本由 941,826,360 股减少至 941,140,609 股,信息披露义务人持股数量、股份种类不变,其持股比例被动增加至 5.9232%。

上市公司于 2025 年 7 月 29 日办理回购注销限制性股票 144,094 股,上市公司总股本由 941,140,609 变更为 940,936,515 股,信息披露义务人持股数量、股份种类不变,其持股比例被动增加至 5.9231%。

2025 年 9 月 16 日-2025 年 9 月 16 日,信息披露义务人通过大宗交易方式减持公司股份 641,000 股;2025 年 9 月 17 日-2025 年 10 月 13 日,通过集中竞价方式减持公司股份 8,264,505 股,本次权益变动后郡泽方隆持有公司股份数量由 55,792,905 股减少至 46,987,400 股,持股比例由 5.9230