

(上接 46版)

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2025-062

## 芯联集成电路制造股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

芯联集成电路制造股份有限公司第二届监事会第九次会议于2025年12月5日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年11月28日向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席王永先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订公司章程并授权办理工商变更登记的议案》  
监事会认为：根据《公司法》《关于前《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司实际情况，同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，公司监事会予以取消，原监事会成员职务自然免除，同时取消监事会主席等职务。《芯联集成电路制造股份有限公司监事会章程》等监事会相关制度同时废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。

公司第一期股权激励计划第二个行权期新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，共22,444,200股，占公司总股本7,046,641,000股变更为7,069,085,200股。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芯联集成电路制造股份有限公司发行股份购买资产事宜的批复》（证监许可〔2025〕1502号），公司通过发行股份及支付现金的方式，购买长兴滨海新区芯联股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等15名交易对方合计持有的芯联福州集成电路制造（绍兴）有限公司72.33%股权。本次交易完成后，公司总股本由7,069,085,200股变更为8,382,687,172股。

鉴于取消监事会及上述公司注册资本的变更情况，以及根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。

### 三、本议案尚需公司股东大会审议。

综上，监事会同意公司取消监事会、变更注册资本、修订公司章程并授权办理工商变更登记的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订并制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-061）

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司监事会  
2025年12月6日

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2025-063

## 芯联集成电路制造股份有限公司 关于召开2025年第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期:2025年12月24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年第二次临时股东大会

(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  
召开日期:2025年12月24日14:00分

召开地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司会议室

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12月24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,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
无

### 二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案	√
2/00	关于修订《股份有限公司章程》的议案	√
2/01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2/02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2/03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2/04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2/05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2/06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2/07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2/08	关于修订《投资者关系及其实务资金管理制度的议案	√
2/09	关于修订《董监高薪酬管理制度》的议案	√
2/10	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2/11	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2025年12月5日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关内容。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

### 三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台的网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证信息股份有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过短信告知等形式,根据股权登记日的股东名单主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到短信提醒后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/yjyh\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688469	芯联集成	2025/12/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

### 五、会议登记办法

(一)登记时间、地点

登记时间:2025年12月22日(上午9:30-11:00,下午14:00-17:00)

登记地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司

(二)登记手续:现场出席本次股东大会的股东或委托代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证

券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡办理登记。

### 六、其他事项

1、会期半天,出席会议的股东食宿及交通费自理;

2、联系人:商朝晖、赵哲昕

联系电话:0575-88421800 传真:0575-88420899

邮政编码:312000 邮箱:IR@uni-c.com

联系地址:浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会  
2025年12月6日

附件1:授权委托书

授权委托书

芯联集成电路制造股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月24日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东账号:

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
100	关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案			
200	关于修订《股份有限公司章程》的议案			
201	关于修订《股东会议事规则》的议案			
202	关于修订《董事会议事规则》的议案			
203	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
204	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
205	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
206	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
207	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
208	关于修订《投资者关系及其实务资金管理制度的议案			
209	关于修订《董监高薪酬管理制度》的议案			
210	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
211	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			

受托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

受托人应在委托书中“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指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603268 证券简称:ST松发 公告编号:2025临-132

## 广东松发陶瓷股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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：

●广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第七届董事会第七次临时会议审议通过之日起不超过12个月。

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2025〕1032号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)109,080,992股,发行价格为人民币36.67元/股,募集资金总额为人民币3,999,999,976.64元,扣除各项发行费用人民币67,952,612.06元(不含增值税),公司本次实际募集资金净额为人民币3,932,047,364.58元。前述募集资金已全部到账,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了中汇会验[2025]10382号《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司对上述募集资金实施专项存储,专户专用,并与独立财务顾问、募集资金存储银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

### 二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(《广东松发陶瓷股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》)(公告编号:2025临-080),公司本次募集配套资金在扣除发行费用后,拟用于公司的募投项目建设,具体情况如下:

序号	募集资金用途	总投资金额	拟投入募集资金
1	恒力造船(大连)有限公司募集资金置换设备项目	800,787.90	300,000.00
2	恒力重工集团有限公司陶瓷化纤维研发中心项目(一期)	73,574.74	43,204.74
合计		874,362.64	303,204.74

截至2025年11月30日,公司已累计使用募集资金金额360,000.00万元,募集资金专户余额43,414.06万元(包括银行存款利息)。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划  
根据募集资金投资项目的实际建设进度,募投项目投资建设需要一定周期,因此,现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金投资项目建设资金需求下,公司拟使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第七届董事会第七次临时会议审议通过之日起不超过12个月。

公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件以及《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接方式用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行;在募集资金暂时补充流动资金期间未届满前,若因募集资金投资项目需要使用募集资金时,公司将及时将募集资金用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将通过募集资金专户实施。

### 四、相关审议程序

公司于2025年12月6日召开了第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第七届董事会第七次临时会议审议通过之日起不超过12个月。本议案在提交董事会审议前,已经公司第七届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。上述事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。公司履行审议程序符合法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

五、专项说明  
独立财务顾问认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司募集资金管理制度的相关要求,未改变或变相改变募集资金投向,不存在损害公司全体股东利益的情形。独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会  
2025年12月6日

证券代码:603268 证券简称:ST松发 公告编号:2025临-133

## 广东松发陶瓷股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月5日召开了第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司全资子公司恒力重工集团有限公司、全资孙公司恒力造船(大连)有限公司及其上海虹桥分公司作为募投项目实施主体,在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项,在履行相关内部审批程序后定期以募集资金进行等额置换。现将具体情况公告如下:

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2025〕1032号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)109,080,992股,发行价格为人民币36.67元/股,募集资金总额为人民币3,999,999,976.64元,扣除各项发行费用人民币67,952,612.06元(不含增值税),公司本次实际募集资金净额为人民币3,932,047,364.58元。前述募集资金已全部到账,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了中汇会验[2025]10382号《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司对上述募集资金实施专项存储,专户专用,并与独立财务顾问、募集资金存储银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(《广东松发陶瓷股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》)(公告编号:2025临-080),公司本次募集配套资金在扣除发行费用后,拟用于公司的募投项目建设,具体情况如下:

序号	募集资金用途	总投资金额	拟投入募集资金
1	恒力造船(大连)有限公司募集资金置换设备项目	800,787.90	300,000.00
2	恒力重工集团有限公司陶瓷化纤维研发中心项目(一期)	73,574.74	43,204.74
合计		874,362.64	303,204.74

截至2025年11月30日,公司已累计使用募集资金金额360,000.00万元,募集资金专户余额

43,414.06万元(包括银行存款利息)。

二、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因  
募投项目实施过程中,根据募集资金专户专用原则,全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间,公司存在需要使用部分自有资金先行支付募投项目部分款项的情况,具体情况如下:

根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定,基本存款账户是存款人的主办账户。存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过该账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬,会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况,不符合银行相关规定。根据征收机关相关要求,公司人员的社会保险、住房公积金及相关税费等均由公司基本存款账户统一划转,无法通过募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用。此外,公司募投项目涉及部分设备购置需要以外币进行支付,受到募集资金专户功能限制,无法直接对外支付部分款项,需通过自有资金先行支付。

根据《上市公司募集资金监管规则》规定,募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、购买境外生产设备等事項以募集资金直接支付确有困难的,可以在以自筹资金支付后6个月内实施置换。

因此,为提高资金使用效率,保障募投项目的顺利推进,公司全资子公司恒力重工集团有限公司、全资孙公司恒力造船(大连)有限公司及其上海虹桥分公司作为募投项目实施主体,在募投项目实施期间,需要根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项,在履行相关内部审批程序后定期以募集资金进行等额置换。

### 三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

1.根据募投项目实施进度,由相关单位编制自有资金使用申请流程,按公司规定的资金审批程序逐级审核,资金管理部門根据批准后的付款申请流程,提出自有资金先行支付。

2.资金管理部門通过记账系统以自有资金支付募投项目的款项,按月统计未置换的上述支付方式支付募投项目的款项,并根据公司资金支付内部审批流程,经审批后将资金从募集资金专户转入公司一般账户。

3.财务管理部門设立募集资金置换自有资金台账,在台账中登记募集资金专户(转入公司一般账户)的交易时间、金额、账户,并定期核对独立财务顾问。

4.独立财务顾问对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督,有权不定期对公司使用募集资金情况进行检查,公司与募集资金存储银行应当积极配合保荐机构的监督检查工作。

### 四、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,有利于提高资金使用效率,保障募投项目的顺利推进,不会影响公司募投项目的正常开展,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司和全体股东的利益,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

### 五、审议程序及相关意见

#### (一)审议程序

公司于2025年12月5日召开了第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司全资子公司恒力重工集团有限公司、全资孙公司恒力造船(大连)有限公司及其上海虹桥分公司作为募投项目实施主体,在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项,在履行相关内部审批程序后定期以募集资金进行等额置换。

本议案在提交董事会审议前,已经公司第七届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。上述事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

#### (二)独立财务顾问核查意见

独立财务顾问认为:公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

#### (三)特别决议议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用  
应回避表决的关联股东名称:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

### 三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台的网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证信息股份有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过短信告知等形式,根据股权登记日的股东名单主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到短信提醒后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/yjyh\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投票,一经表决,即生效。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种投票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	60072	康恩贝	2025/12/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

### 五、会议登记办法

(一)出席现场会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡及委托代理人身份证证明办理登记手续。授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记手续。

(二)异地股东可采用信函或电子邮件的方式进行登记。

(三)联系地址及授权委托书寄送地址:  
1.地址:浙江省杭州市高新经济开发区滨江经济园滨康路568号公司董事会办公室  
2.联系人:陈宇、王浩  
3.电话:0571-87747220、87747282  
4.邮箱:cheny@conbapham.com, wangjh@conbapham.com  
5.或邮编:310052  
(六)登记时间:2025年12月16日-12月19日上午9:30至11:30;下午13:00至16:00

### 六、其他事项

1、会期半天,出席会议的股东食宿及交通费自理;  
2、联系人:商朝晖、赵哲昕  
联系电话:0575-88421800 传真:0575-88420899  
邮政编码:312000 邮箱:IR@uni-c.com  
联系地址:浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会  
2025年12月6日

附件:授权委托书

授权委托书

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
100	关于修订《公司章程》的议案			
101	公司章程			
102	金军刚			

受托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:2025-072

## 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于董事长、法定代表人等离任事项的公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年12月6日收到公司董事长、法定代表人姜先生递交的书面辞职报告,因工作调整原因,姜先生向公司董事会申请辞去董事长、董事长、董事会战略与投资发展委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,同时不再担任公司的法定代表人。同日,公司董事会还收到蒋倩女士递交的辞职报告,公司董事会审计委员会委员蒋倩女士、蒋倩女士辞去公司董事等相应职务后,将不再担任本公司任何职务。

### 一、提前离任的基本情况

姓名
----