证券代码:603150　证券简称:万朗磁塑　公告编号:2025-094

安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会将于2025年12月届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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号一规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,公司开展董事会换届选举工作,现将换届选举情况公告如下:

一、董事会换届情况

公司于2025年12月11日召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。

经董事会提名委员会审核,公司董事会提名万和国先生、张芳芳女士、陈雨海先生为公司第四届董事会非独立董事;提名陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生为公司第四届董事会独立董事,其中陈矜女士为会计专业人士。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议,股东会将采取累积投票制分别选举公司第四届董事会非独立董事和独立董事。公司第四届董事任期三年,自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。

公司董事候选人经股东会审议通过后,将与经公司职工代表大会选举的职工代表董事沈刚先生共同组成公司第四届董事会。

第三届董事会董事刘良德先生即将卸任,任职期间,其恪尽职守,勤勉尽责,为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对刘良德先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、其他说明

公司第三届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核,认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求,未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录此外,独立董事候选人未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。上述独立董事候选人尚需上海证券交易所备案审核无异议。

为保证公司董事会正常运作,在新一届董事就任前,公司第三届董事会成员仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2025年12月12日

附件:

董事候选人、独立董事候选人简历

万和国先生,1979年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师(非执业)、高级会计师、美国注册管理会计师。曾任本公司财务总监、董事会秘书、总经理,现任公司董事长。万和国先生目前直接持有公司110,000股股票。

张芳芳女士,1979年生,硕士研究生学历,无境外永久居留权,美国注册管理会计师,中国高级职业经理人资质。曾任公司总经理助理、国际事业部总经理等职务,现任公司董事兼副总经理。张芳芳女士目前直接持有公司74,000股股票。

陈雨海先生,1986年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历。曾任公司营运部长、营运总监、副总经理,现任公司董事兼总经理。陈雨海先生目前直接持有公司74,000股股票。

陈矜女士,1971年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士研究生学历,现任安徽财经大学会计学院教授,硕士研究生导师,兼任安徽壹石通材料科技股份有限公司、安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事。

杜鹏程先生,1964年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,博士研究生学历,现任安徽大学企业管理研究中心主任,二级教授,博士研究生导师,兼任安徽安凯汽车股份有限公司独立董事。

张炳力先生,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,现任合肥工业大学汽车与交通学院教授、博士生导师,合肥格物智擎企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。现兼任安徽永锋防护科技股份有限公司独立董事、安徽泓毅汽车技术股份有限公司独立董事。

证券代码:603150　证券简称:万朗磁塑　公告编号:2025-093

安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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:

- ● 股东会召开日期:2025年12月29日
- ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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12月29日　14点30分

召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月29日

至2025年12月29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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于董事会独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
2.01	选举万和国先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举张芳芳女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举陈雨海先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举陈矜女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举杜鹏程先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	选举张炳力先生为公司第四届董事会独立董事	√

上述《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所审议无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见公司2025年12月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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网站说明。

(二)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。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_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。

(三)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。

(四)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本所网络投票系统参与股东会网络投票的,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出同一意见的表决票。

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股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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	603150	万朗磁塑	2025/12/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2025年12月23日下午17:00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以信函的方式登记,信函以抵达公司的时间为准。

2、个人股东需提交的文件包括:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。(附件1)。

3、法人股东需提交的文件包括:法定代表人的身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法定代表人委托的代理人出席会议的,还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件1)。

六、其他事项

联系方式

联系电话:0551-63805572

联系邮箱:higagroup@higasket.com

联系人:余敏

联系地址:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号安徽万朗磁塑股份有限公司证券部

邮政编码:230601

出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2025年12月12日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽万朗磁塑股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事会独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	
2.01	选举万和国先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.02	选举张芳芳女士为公司第四届董事会非独立董事	
2.03	选举陈雨海先生为公司第四届董事会非独立董事	
3.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	
3.01	选举陈矜女士为公司第四届董事会独立董事	
3.02	选举杜鹏程先生为公司第四届董事会独立董事	
3.03	选举张炳力先生为公司第四届董事会独立董事	

委托人签名(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:

委托人应当在委托书中"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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。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人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数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积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,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。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603150　证券简称:万朗磁塑　公告编号:2025-091

安徽万朗磁塑股份有限公司关于提前归还部分用于临时补充流动资金的募集资金的公告

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:

- ● 截至2025年12月11日,安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币4,000万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

公司于2025年1月17日,分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额合计不超过人民币17,000万元,使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司于2025年1月18日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年1月19日
临时补流募集资金金额(万元)	17,000
补流期限	2025-1-17至2026-1-16

二、归还募集资金的相关情况

2025年12月10日,公司归还用于临时补充流动资金的募集资金700万元,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

截至本公告日,公司已累计归还用于临时补充流动资金的募集资金4,000万元(含本次),剩余暂时补充流动资金13,000万元,使用期限未超过12个月。公司将在规定期限内将用于临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户,并及时履行信息披露义务。

本次归还募集资金金额(万元)	700
尚未归还的募集资金金额(万元)	13,000
是否已归还完毕	□是 √否
归还完毕的具体时间(如已归还完毕)	不适用

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:603150　证券简称:万朗磁塑　公告编号:2025-092

安徽万朗磁塑股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月5日以通讯方式发出第三届董事会第三十四次会议通知,会议于2025年12月11日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:以通讯表决方式出席6人),公司高级管理人员列席会议,会议由董事长万和国主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满,董事会提名万和国先生、张芳芳女士、陈雨海先生为公司第四届董事会非独立董事人选。

表决结果:

1、选举万和国先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

2、选举张芳芳女士为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

3、选举陈雨海先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案已经提名委员会审核通过,尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-094)。

(二)审议通过《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满,董事会提名陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生为公司第四届董事会独立董事。

表决结果:

1、选举陈矜女士为公司第四届董事会独立董事;

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

2、选举杜鹏程先生为公司第四届董事会独立董事;

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

3、选举张炳力先生为公司第四届董事会独立董事;

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案已经提名委员会审核通过,尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-094)。

(三)审议通过《关于董事会独立董事津贴的议案》

同意公司董事会独立董事津贴按每人每年人民币十二万元(税前)标准计发,每年分四次支付,公司代扣代缴个人所得税。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审核通过,尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

董事会提请于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-093)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:603150　证券简称:万朗磁塑　公告编号:2025-095

安徽万朗磁塑股份有限公司关于选举第四届职工代表董事的公告

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。

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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号一规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,公司于2025年12月11日召开职工代表大会,选举沈刚先生(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事。

沈刚先生将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的六名董事共同组成公司第四届董事会,任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2025年12月12日

附件:

职工代表简历

沈刚先生,

1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。主要曾任公司工厂厂长、新产品事业部总经理、美的大客户服务中心总经理等。现任公司副总经理,兼任安徽禧瑞科技有限公司董事等。

沈刚先生目前直接持有公司25,200股股票,与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》等有关规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不存在其他违法违规情形,亦不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码:600789　证券简称:鲁抗医药　公告编号:2025-056

山东鲁抗医药股份有限公司关于与关联方签订《商标使用许可协议》的关联交易公告

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:

- ● 山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称"公司")拟与华鲁控股集团有限公司(以下简称"华鲁集团")续签《商标使用许可协议》,华鲁集团是公司控股股东,本次交易构成关联交易。
- ● 该关联交易已经公司第十一届董事会第十一次(临时)会议审议通过,关联董事张成勇、刘承通对该议案回避表决。
- ● 本次交易未构成重大资产重组。
- ● 本次交易无需提交股东会审议。
- ● 过去12个月内,公司与华鲁集团发生交易类别相关的关联交易金额760万元(含税)。

一、关联交易概述

"鲁抗"注册商标及相关产品商标原属山东鲁抗医药集团有限公司所有。2012年4月28日经济南仲裁委员会司法裁定,将"鲁抗"注册商标及相关产品商标抵偿给华鲁集团,并于2013年7月在国家商标局办理了商标所有权变更登记手续。

2022年4月15日,经公司第十届董事会第八次会议审议通过,本公司与华鲁集团就华鲁集团持有的"鲁抗"注册商标及相关产品商标达成商标独家使用许可协议,对"鲁抗"注册商标及相关产品商标按照每年760万元向公司收取商标使用费,签署三年协议(2022-2024年),每年收费金额不变。

2024年12月20日,经公司第十一届董事会第五次会议审议通过,公司与华鲁集团续签商标使用许可协议,对"鲁抗"注册商标及相关产品商标按照每年760万元向公司收取商标使用费,协议有效期一年(2025年)。

2025年12月11日,经公司第十一届董事会第十一次(临时)会议审议通过,公司与华鲁集团续签商标使用许可协议,使用年费为人民币1345万元,商标许可协议的其他条款维持不变,协议有效期三年(2026-2028年)。

鉴于华鲁集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,华鲁集团是公司关联方,此次交易构成了关联交易,无需提交公司股东会审议。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

华鲁集团系公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)项的规定,华鲁集团属于公司的关联方,本次交易构成关联交易。

(二)华鲁集团基本情况

公司名称	华鲁控股集团有限公司
注册地址	山东省济南市历下区舜海路219号华创观礼中心A座22楼
公司类型	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	樊军
成立日期	2005年1月28日
注册资本	310,300万人民币
统一社会信用代码	913700007710397120
经营范围	以自有资金对化工、医药和环保行业(产业)投资;管理运营、咨询。(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)

截止本公告披露日,华鲁集团直接持有公司20.69%股份,通过全资子公司华鲁投资发展有限公司间接持有公司3.13%股份,为公司控股股东。华鲁集团实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

华鲁集团是山东省人民政府设立的国有独资公司,是经批准实行国有资产授权经营的资本运营机构。华鲁集团主营业务板块分为高端化工板块、医药板块和其他板块,分别由下属各子公司开展具体经营。

(三)最近一年一期主要财务数据

单位:亿元

财务指标	2025年9月30日/2025年1-9月	2024年12月31日/2024年度
资产总额	759.62	735.69
所有者权益	452.02	433.48
营业收入	361.54	515.47
净利润	30.11	50.97

注:2024年度财务数据已经审计。2025年9月30日财务数据未经审计。

(四)信用情况

经查询信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/)、国家企业信用信息公示系统(https://shiming.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)等网站,华鲁集团资信状况良好,不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)关联交易标的

本次关联交易的标的为"鲁抗"注册商标及相关产品商标。华鲁集团许可公司及下属子公司使用该等注册商标。

(二)交易的名称和类别

签订商标使用许可协议。

四、关联交易的主要内容和定价政策

经公司与华鲁集团协商,拟签署《商标许可使用协议》就商标使用许可事项进行约定。

(一)商标使用许可方式

公司及下属子公司使用本协议中的注册商标。

(二)商标使用费

按照每年1345万元收取公司商标使用费。

(三)协议期限

协议期限为自2026年1月1日起至2028年12月31日止。

商标使用费的确定主要基于商标的品牌效应、产品销售规模、品牌价值及本公司对该商标的贡献等因素综合考虑确定。过去几年鲁抗医药营业收入、产品单位产量、商标使用频次、品牌价值等大幅增长,综合测算调整鲁抗医药商标使用费用。

五、关联交易对上市公司的影响

通过签署协议,公司及下属子公司可以在国内外继续使用"鲁抗"商标销售产品,从而对公司的持续经营发挥重要作用。

上述交易是为贯彻落实《中华人民共和国企业国有资产法》的有关规定,综合考虑交易双方的企业性质及公司对"鲁抗"商标的贡献等情况作出的,对公司效益不会造成较大影响。

六、关联交易审议程序

1、公司全体独立董事召开独立董事专门会议2025年第二次会议,审议通过了《关于与关联方签订〈商标使用许可协议〉的关联交易议案》,并一致同意将该议案提交公司第十一届董事会第十一次(临时)会议审议。

独立董事对本次关联交易事项发表意见如下:公司与关联方签订《商标使用许可协议》有利于维护公司正常的生产经营,交易条款公平合理,符合公司整体利益。同意公司与华鲁集团签订《商标使用许可协议》,并同意将该议案提交董事会审议。

2、公司第十一届董事会第十一次(临时)会议审议《关于与关联方签订〈商标使用许可协议〉的关联交易议案》,关联董事张成勇、刘承通回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案。关联交易表决程序合法有效。

3、此项交易无需获得股东会的批准。

七、历史关联交易情况

过去12个月,公司与华鲁集团发生交易类别相关的关联交易金额760万元(含税)。

八、备查文件

(一)公司第十一届董事会第十一次(临时)会议决议

(二)公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:600789　证券简称:鲁抗医药　公告编号:2025-055

山东鲁抗医药股份有限公司关于向两家全资子公司增资的公告

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:

- ● 投资标的名称:山东鲁抗生物农药有限责任公司(以下简称"生物农药公司")、山东鲁抗泽润药业有限公司(以下简称"泽润公司")
- ● 投资金额:生物农药公司增资10875万元人民币、泽润公司增资2700万元
- ● 本次增资事项,已经公司第十一届董事会第十一次(临时)会议审议通过,无需提交公司股东会审议。
- ● 本次增资不属于关联交易,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。
- ● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次增资系基于公司发展战略及长远利益作出的决策,但仍可能面临宏观经济、国家政策、市场环境等多方面不确定因素带来的风险。公司将积极采取适当的管理措施加强风险管控能力,做好风险的管理和控制。

一、本次交易概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

山东鲁抗生物农药有限责任公司(以下简称"生物农药公司")及山东鲁抗泽润药业有限公司(以下简称"泽润公司")均为公司全资子公司。为推进鲁抗农药板块及销售板块做大做强,满足业务拓展需求,公司拟以自有资金对上述两家公司增加注册资本。增资完成后,生物农药公司注册资本由4125万元增加至15000万元,泽润公司注册资本将由300万元人民币增加至3000万元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(√同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_______
投资标的名称	山东鲁抗生物农药有限责任公司;山东鲁抗泽润药业有限公司
投资金额	√已确定,具体金额(万元):__13,575____ □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_______
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况,是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于2025年12月11日召开了第十一届董事会第十一次(临时)会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对两家全资子公司增资的议案》。本次增资事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东会审议。

(三)本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本次投资标的为生物农药公司和泽润公司,均为本公司全资子公司。

(二)投资标的具体信息

1、投资标的1

(1)增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	山东鲁抗生物农药有限责任公司
统一社会信用代码	√_913714257275793910D__________ □不适用
法定代表人	朱元东
成立日期	2001/04/26
注册资本	4125万元人民币
实缴资本	4125万元人民币
注册地址	山东省德州市齐河县城金能大道北首
主要办公地址	山东省德州市齐河县城金能大道北首
控股股东/实际控制人	山东鲁抗医药股份有限公司
主营业务	生物农药杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂、植物病毒防治剂、生物发酵中间体、化工合成中间体的生产与销售;销售:化肥、兽用药品;玉米加工与销售;农产品初加工活动;粮食收购;经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
所属行业	C263农药制造

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	14,497.14	15,893.81
负债总额	9374.72	11399.66
所有者权益总额	5122.42	4494.15
资产负债率	64.67%	71.72%
科目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	25,983.92	28,344.21
净利润	628.27	434.37

(3)增资前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	山东鲁抗医药股份有限公司(上市公司)	4125	100	15000	100
合计		4125	-	15000	-

2、投资标的2

(1)增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	山东鲁抗泽润药业有限公司
统一社会信用代码	√_91370800793920252O__________ □不适用
法定代表人	梁卫民
成立日期	2006/09/19
注册资本	300万元人民币
实缴资本	300万元人民币
注册地址	山东省济宁市高新区东外环路6号(一照多址)
主要办公地址	山东省济宁市高新区东外环路6号(一照多址)
控股股东/实际控制人	山东鲁抗医药股份有限公司
主营业务	专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);第一类医疗器械销售;第一类医疗设备租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁;兽医专用器械销售;饲料添加剂销售;食品添加剂销售;中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销等。
所属行业	F515医药及医疗器材批发

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	8824.71	8534.71
负债总额	7168.03	6963.99
所有者权益总额	1656.68	1570.72
资产负债率	81.23%	81.60%
科目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	45530.18	52242.22
净利润	85.95	151.12

(3)增资前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	山东鲁抗医药股份有限公司(上市公司)	300	100	3000	100
合计		300	-	3000	-

(三)出资方式及相关情况

公司以自有资金对上述两家全资子公司增资,资金来源不属于募集资金。

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资旨在满足子公司实际经营发展需求,有利于促进子公司的良性运营和可持续发展。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次增资的风险提示

本次增资系基于公司发展战略及长远利益作出的决策,但仍可能面临宏观经济、国家政策、市场环境等多方面不确定因素带来的风险。公司将积极采取适当的管理措施加强风险管控能力,做好风险的管理和控制。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:600789　证券简称:鲁抗医药　公告编号:2025-054

山东鲁抗医药股份有限公司第十一届董事会第十一次(临时)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。

山东鲁抗医药股份有限公司(下称"公司")十一届董事会第十一次(临时)会议于2025年12月11日上午9:30在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2025年12月8日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人,实际参与表决9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定,形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持,经过认真讨论,审议并通过了如下议案:

一、《关于对两家全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向两家全资子公司增资的公告》(公告编号:2025-055)。

同意9票,反对0票,弃权0票

二、《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户监管协议的议案》

同意公司在中国工商银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股份有限公司济宁西城支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁金宇路支行和招商银行股份有限公司济宁分行开立四个募集资金专项账户,公司全资子公司山东鲁抗生物农药有限责任公司在招商银行股份有限公司济宁分行开立一个募集资金专项账户,并在募集资金专项账户开立后签署募集资金专户监管协议。董事会授权公司管理层及相关人士办理募集资金专项账户的开立、募集资金专户监管协议签署等具体事宜。

同意9票,反对0票,弃权0票

三、《关于与关联方签订〈商标使用许可协议〉的关联交易议案》

鉴于公司与华鲁集团签订的《商标使用许可协议》即将期满,公司与华鲁集团拟续签《商标使用许可协议》。

本议案关联董事张成勇、刘承通回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于与关联方签订〈商标使用许可协议〉的关联交易公告》(公告编号:2025-056)。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:603709　证券简称:中源家居　公告编号:2025-071

中源家居股份有限公司股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- ● 中源家居股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票交易于2025年12月10日、12月11日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- ● 经公司自查及函询控股股东、实际控制人,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。
- ● 2025年12月4日至2025年12月11日,公司股票发生2次股票交易异常波动情况,期间累计涨幅43.89%,公司股票价格短期波动较大,短期涨幅显著高于同期上证指数,存在非理性炒作风险,可能存在短期涨幅较大后的大幅下跌风险。敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

一、股票交易异常波动情况

公司股票交易于2025年12月10日、12月11日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前日常经营活动正常,未发生重大变化,市场环境、行业政策等未发生重大调整,生产成本和销售情况未出现大幅波动。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人函询核实:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经核查,截至本公告披露日,公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

经核实,除已披露的信息外,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件和敏感信息。公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。2025年12月4日至2025年12月11日,公司股票发生2次股票交易异常波动情况,期间累计涨幅43.89%,公司股票价格短期波动较大,短期涨幅显著高于同期上证指数,存在非理性炒作风险,可能存在短期涨幅较大后的大幅下跌风险。敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

公司产品以出口为主,当前外部环境仍存在较大不确定性,公司将持续关注并评估潜在影响,及时采取相关策略灵活应对,敬请广大投资者关注该风险。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,截至本公告披露日,除已披露的信息外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会
2025年12月11日

证券代码:603611　证券简称:诺力股份　公告编号:2025-062

诺力智能装备股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- ●诺力智能装备股份有限公司(以下简称"诺力股份"或"公司")控股股东、实际控制人丁毅先生持有公司股份72,567,657股,占公司总股本的28.17%,本次解除质押后,丁毅先生累计质押公司股份12,000,000股,占其持有公司股份数16.54%,占公司总股本的4.66%。
- ●公司控股股东、实际控制人丁毅先生及其一致行动人丁晟先生、毛英女士合计持有公司股份91,010,243股,占公司总股本的35.33%。截至本公告披露日,丁毅先生及其一致行动人丁晟先生、毛英女士累计质押公司股份16,900,000股,占其持有公司股份总数的18.57%,占公司总股本的6.56%。

公司于近日接到公司控股股东、实际控制人丁毅先生关于股份部分解除质押的通知,具体情况如下:

一、本次股份解除质押的具体情况

丁毅先生已完成办理部分股份解除质押业务,具体情况如下:

股东名称	本次解质股份	占其所持有股份比例	占公司总股本比例	解质时间	持股数量(股)	持股比例	剩余被质押股份数量	剩余被质押股份数量占其所持股份比例	剩余被质押股份数量占公司总股本比例
丁毅	13,200,000	18.19%	5.12%	2025-12-10	72,567,657	28.17%	12,000,000	16.54%	4.66%

丁毅先生本次解除质押股份后将再发生质押事项,后续将根据实际质押情况及时履行告知义务,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,公司控股股东、实际控制人丁毅先生及其一致行动人丁晟先生、毛英女士累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持有股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
丁毅	72,567,657	28.17	25,200,000	12,000,000	16.54	4.66	0	0	0	0
丁晟	12,457,586	4.84	4,900,000	4,900,000	39.33	1.90	0	0	0	0
毛英	5,985,000	2.32	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	91,010,243	35.33	30,100,000	16,900,000	18.57	6.56	0	0	0	0

注:除另有说明,表格若出现合计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。

三、其他说明

公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股份的质押与解质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2025年12月11日