

股票代码:601002 股票简称:晋亿实业 公告编号:临 2025-032 号

晋亿实业股份有限公司 关于董事辞职暨选举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个别及连带责任。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期届满日期	离任原因	是否履行上市公司法定义务及程序	是否履行在任职期间应承担的职责
王伟	董事	2025年12月19日	2027年10月15日	任期届满	是	是

(二) 离任对公司的影响

公司董事会于近日收到董事王伟先生提交的书面辞职报告,因公司治理结构调整,王伟先生申请辞去公司董事职务,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)有关规定,王伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)有关规定,公司于2025年12月19日召开职工代表大会,选举王伟先生为公司第八届董事会职工代表董事,与公司其他董事共同组成公司第八届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。王伟先生简历附后。

王伟先生符合《公司法》等法律、法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件,其当选为公司职工代表董事后,公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会总数的二分之一,符合相关法律、法规的规定。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十日

附件:王伟先生简历

王伟,男,1983年出生,本科学历,会计师,曾任晋亿实业股份有限公司董事、财务部副部长、科长,现任晋亿实业股份有限公司财务负责人、嘉善晋力科技股份有限公司董事。

证券代码:601002 证券简称:晋亿实业 公告编号:2025-030

晋亿实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2025年12月19日

(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权(股)	390
2.出席会议的优先股股东和恢复表决权(股)	391,329,094
3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份占公司股份总数的比例(%)	39.031

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会的现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。

(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.公司董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	7,479,382	80,722	1,413,400	15.267	372,301	4,036		

2.议案名称:《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	379,327,449	99,477	1,804,500	0.4732	107,301	0,000		

3.议案名称:《关于2026年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	379,727,098	99,034	1,421,400	0.5272	179,381	0,000		

4.议案名称:《关于取消监事会并修订《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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	379,502,049	99,028	1,427,400	0.4261	189,003	0,000		

5.议案名称:《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	379,710,138	99,312	2,347,011	0.6154	271,003	0,014		

(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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
1	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	7,479,382	80,722	1,413,400	15.267	372,301	4,036		
2	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	7,479,382	80,722	1,413,400	15.267	372,301	4,036		
3	《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》	7,479,382	80,722	1,413,400	15.267	372,301	4,036		

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易,关联股东晋正企业股份有限公司、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司、王伟回避了表决;议案4为特别决议议案,获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬(上海)律师事务所

律师:韩丽梅、陈世顺、曹露

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《股东会议规则》以及《公司章程》的有关规定;召集人资格和出席会议人员资格合法有效;表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会
2025年12月20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公章的股东大会决议
股票代码:601002 股票简称:晋亿实业 公告编号:临 2025-031 号

晋亿实业股份有限公司 第八届董事会 2025年第六次会议决议公告

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

晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2025年第六次会议于2025年12月19日以现场方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》

为规范公司治理,根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关规定,公司董事会选举董事长蔡永龙先生为执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次选举后,公司法定代表人未发生变更。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关规定,公司董事会审计委员会的职权发生变化,现确认公司第八届董事会审计委员会成员仍为张思忠先生、范黎明先生、张勇先生,其中张思忠先生担任召集人,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十日

证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:2025-078

狮头科技发展股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2025年12月19日

(二)股东大会召开的地点:山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩尔文石3号楼101室会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权(股)	201
2.出席会议的优先股股东和恢复表决权(股)	94,799,207
3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份占公司股份总数的比例(%)	41.219

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式主持表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长吴家辉先生主持本次会议。

(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.公司董事会秘书、财务负责人陈悦蔚出席了本次会议,总裁吴颀怡列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	94,213,666	99,823	522,051	0.5006	63,540	0,071		

2.议案名称:《关于取消监事会修订《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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	94,189,154	99,323	564,263	0.6063	69,700	0,004		

3.《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

3.01 议案名称:《股东会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	94,106,304	99,289	543,051	0.6728	149,899	0,000		

3.02 议案名称:《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	94,189,458	99,567	543,051	0.6728	69,700	0,076		

3.03 议案名称:《独立董事制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	94,183,456	99,304	543,051	0.6728	72,700	0,076		

3.04 议案名称:《对外担保管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	94,007,064	99,164	646,051	0.6812	146,300	0,156		

三、律师见证情况

北京观韬(上海)律师事务所

律师:韩丽梅、陈世顺、曹露

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《股东会议规则》以及《公司章程》的有关规定;召集人资格和出席会议人员资格合法有效;表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司
董 事 会
2025年12月20日

● 上网公告文件
2025年第二次临时股东大会法律意见书
● 报备文件
2025年第二次临时股东大会决议

证券代码:603421 证券简称:鼎信通讯 公告编号:2025-064

青岛鼎信通讯股份有限公司 持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况
截至本公告披露日,股东王天宇先生持有青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称“公司”)无限售流通股40,064,961股,占公司总股本的6.14%。

● 减持计划的主要内容
公司持股5%以上股东王天宇先生拟于本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过19,500,000股,减持比例不超过公司总股本的3%。其中:拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过6,500,000股(约占公司总股本的1%);拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过13,000,000股(约占公司总股本的2%)。

● 减持期间,公司股东通过集中竞价交易方式减持的,在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持的,在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的2%。若减持股份计划实施期间,公司发生送红股、增发新股或配股、转增股本、股份回购等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的,上述减持股份数量应做相应调整。

● 公司于近日收到王天宇先生发来的《股东拟减持股份告知函》,现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东姓名	王天宇
持股数量	40,064,961股
持股比例	6.14%
当前持股来源	IPO首发前持股 39,577,529股 集中竞价增持 487,432股 其他方式增持 11,447,100股

注:“其他方式取得”指以资本公积金转增股本方式取得。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东姓名	王天宇
计划减持数量	不超过19,500,000股
计划减持比例	不超过3.00%
减持期间	集中竞价减持:不超过6,500,000股 大宗交易减持:不超过13,000,000股
减持期间	2026年1月14日至2026年4月14日
拟减持股份来源	IPO首发前持股
减持期间	自公告披露之日起

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

持股5%以上股东王天宇先生在公司《首次公开发行A股股票招股说明书》中承诺:

1. 自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

2. 公司上市后6个月内如公司的股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,则本人持有公司股份的锁定期限将自动延长至少6个月;

3. 在上述锁定期(包括延长的锁定期)届满后的12个月内和自第13至24个月内,本人直接或间接转让所持公司股份数量分别均不超过本人转让公司股份时公司总股本的1%;

4. 所持股份在锁定期(包括延长的锁定期)届满后2年内减持的,其减持价格不低于发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格将进行除权、除息调整);

5. 本人持有的公司股份的锁定期(包括延长的锁定期)届满后,本人减持直接和间接所持公司股份时,应根据减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司于及时予以公告,自公司公告之日起3个交易日后,本人方可减持公司股份。

本次减持事项与之前已披露的承诺是否一致 是 否

(三)本所要求的其他事项

无

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情况

本次减持计划系公司股东王天宇先生根据自身资金需求进行的减持,本次减持不会对公司治理结构及持续经营等情况产生重大影响。在减持期间内,股东王天宇先生将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施以及如何实施本次减持计划,存在减持时间、减持数量及减持价格等不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的要求。股东按照上述计划减持公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司章程的规定,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。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2025年12月20日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临 2025-064

山东新华医疗器械股份有限公司 关于预挂牌转让控股子公司股权及相关债权的公告

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:

1. 山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)及全资子公司淄博弘新医疗器械有限公司(以下简称“淄博弘新”)拟在产权交易所挂牌转让其持有的新华医疗健康产业(湖北)有限公司(以下简称“湖北新华医疗”)60%股权及相关债权。

2. 本次挂牌转让行为信息预披露,不构成交易行为;交易对手尚不明确,尚未签署交易合同,无履约安排。

3. 正式挂牌转让前,公司将根据股权的实际评估情况履行相应的审批程序。

4. 鉴于评估工作尚在进行中,本次转让行为对公司本年度利润产生的影响暂时无法判断。

一、交易概述

湖北新华医疗成立于2014年4月11日,注册资本为6,000万人民币,公司及全资子公司淄博弘新合计持有湖北新华医疗60%股权。

1. 公司名称:湖北新华医疗

2. 住所:湖北省武汉市江汉区新华路468号CFD时代财富中心44层(1)办号-4601-28号

3. 法定代表人:陈刚

4. 注册资本:6,000万人民币

5. 成立日期:2014年4月11日

6. 经营范围:医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类批发(经营范围、经营范围与许可可证核定的一致);电子产品、五金交电的批发兼零售;机械设备的租赁、安装、维修、维修;医疗技术开发、技术推广、技术信息咨询;投资管理咨询(不含证券、期货)。

7. 股权结构:新华医疗持股50%,淄博弘新持股10%,自然人陈刚持股40%。

8. 交易标的自一年一期至三期财务数据(合并口径,未经审计):

截至2024年12月31日,资产总额4,608,900万元,负债总额14,717,530万元,所有者权益8,091,389万元;2024年1-12月,实现营业收入26,474,611万元,净利润-1,560,777万元。

截至2025年10月31日,资产总额20,993,889万元,负债总额14,065,540万元,所有者权益6,928,349万元;2025年1-10月,实现营业收入15,437,730万元,净利润-1,