

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-058

山东鲁抗医药股份有限公司 关于公司及全资子公司签署募集资金专户存储监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]2158号)核准,山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股(A股)146,520,146股,发行价格8.19元/股,募集资金总额为人民币1,199,999,996.74元,扣除发行费用后人民币13,170,857.06元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币1,186,829,138.68元。

本次募集资金已于2025年12月16日到账,经德信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2025年12月17日出具了和信验字(2025)第000041号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理,并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况

(一)《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况

为规范募集资金管理,保护投资者的合法权益,根据《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》等相关规定及公司第十一届董事会第十一次(临时)会议决议授权,公司开立了募集资金专户,公司及实施募投项目全资子公司山东鲁抗生物农药有限责任公司(以下简称“生物农药公司”)于近日同保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)分别与中国人民银行济南分行、中国建设银行股份有限公司济南西城支行、中国工商银行股份有限公司济南高新区支行和招商银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述签订的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况

截至本公告披露日,公司本次募集资金专户的开立情况如下:

| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金项目 |
|----------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 山东鲁抗医药股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司济宁分行 | 1608041428200690112 | 高端制剂智能制造项目建设项目 |
| 山东鲁抗医药股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司济南西城支行 | 3765016840800001836 | 生物农药基地建设项目 |
| 山东鲁抗医药股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司济宁分行 | 62708401308800666 | 新药研发项目 |
| 山东鲁抗医药股份有限公司 | 招商银行股份有限公司济宁分行 | 6131902890710066 | 补充流动资金 |
| 山东鲁抗生物农药有限责任公司 | 招商银行股份有限公司济宁分行 | 613190289110000 | 生物农药基地建设项目 |

注:1.中国工商银行济南分行股份有限公司济宁字路支行在签署监管协议时由其上级单位中国工商银行济南分行进行授权。

注:2.公司第十一届董事会第十一次(临时)会议审议通过了《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(以下简称“工行济宁分行”)开立募集资金专项账户,工行济宁分行将相关业务交由其下属中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部(以下简称“工行济宁分行营业部”)处理专户开立事宜。因工行济宁分行营业部为中国工商银行股份有限公司济宁任城支行(以下简称“工行任城支行”)下属二级支行,无印章权限,故由工行任城支行签署募集资金监管协议。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2025年12月24日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2025-080

海南海药股份有限公司 关于2016年度非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次解除限售股份数量为130,825,900股,占公司股份总数的10.08%。
- 2.本次解除限售股份可上市流通日期为2025年12月26日。

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海药股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]1233号)核准,海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票245,298,400股人民币普通股(A股),发行价格为12.23元/股,于2016年9月12日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后,公司总股本由1,090,680,884股增加至1,335,979,264股。其中,本次公开发行股票发行对象为南方同正投资有限公司(以下简称“南方同正”)获配股数130,825,900股,限售期为本次新增股份上市之日起36个月。

本次申请解除限售股份的股东为张宇、魏巍、王梓旭。2025年11月2日及11月17日,张宇等公司股东南方同正在海东网东方网正司法拍卖的13,208,900股限售流通股;2025年11月24日张宇、魏巍、王梓旭等公司股东南方同正在京东网东方网正司法拍卖的117,617,000股限售流通股,以上拍卖及变更股份合计130,825,900股均来自南方同正获配的公司2016年度非公开发行股票,占公司股份总数的10.08%。截止2025年12月3日完成过户登记手续。上述司法拍卖及变更具体内容详见公司于2025年11月5日、11月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于解除限售股份上市流通的公告》及《关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖变更具体内容持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的公告》及《关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖变更内容的公告》。

(二)非公开发行股票至今公司股本变动情况

公司于2025年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕38,614,138股回购股份注销手续,本次回购股份注销完成后,公司总股本由1,335,979,264股变更为1,297,365,126股,具体内容详见公司于2025年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购股份注销完成股份变动的公告》(公告编号:2025-022)。除上述情况外,公司未发生导致股本变动的其他事项。

二、本次申请解除限售股份的股东在发行中的承诺及履行情况

张宇、魏巍、王梓旭针对所持限售股份未减持作出承诺,承诺在认购公司非公开发行股票时就股份锁定做出如下承诺:

| 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------|--|-------------|------|---------|
| 深圳市南方同正投资有限公司 | 2016年公司非公开发行股票,发行对象即南方同正投资有限公司承诺本次认购的限售股份自上市之日起36个月内不减持。 | 2016年09月12日 | 3年 | 承诺已履行完毕 |

本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,不存在公司为其提供违规担保等损害上市公司利益的情形。

三、本次解除限售股份上市流通安排

- 1.本次解除限售股份数量为130,825,900股,占公司股份总数的10.08%。
- 2.本次解除限售股份可上市流通日期为2025年12月26日。
- 3.本次申请解除限售股份的股东人数为3名。
- 4.本次解除限售股份上市流通情况如下:

| 股东名称 | 所持限售股份数量(股) | 本次解除限售数量(股) | 本次可上市流通股数量占股本比例 |
|------|-------------|-------------|-----------------|
| 张宇 | 47,156,000 | 47,156,000 | 3.63% |
| 魏巍 | 63,670,000 | 63,670,000 | 4.91% |
| 王梓旭 | 20,000,000 | 20,000,000 | 1.54% |
| 合计 | 130,825,900 | 130,825,900 | 10.08% |

四、本次解除限售股份后的股本结构

证券代码:605599 证券简称:莫百股份 公告编号:2025-051

北京菜市口百货股份有限公司 2025年第三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。

● 本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

1.股东大会召开时间:2025年12月23日

2.股东大会召开的地点:北京市西城区广安门内大街300号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室

(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的情况:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 547,081,186 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权股份占总股本比例 | 547,081,717 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 | 70.4175% |

(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,董事会秘书张祥主持。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。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的有关规定。

(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5人,出席5人;

3.董事会秘书出席本次股东大会;

4.公司部分高管、独立董事候选人及北京市嘉源律师事务所律师出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.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

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|--------|
| A股 | 547,529,989 | 99,999 | 96,200 |
| A股 | 547,529,989 | 99,999 | 96,200 |

2.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|--------|
| A股 | 547,545,489 | 99,972 | 66,700 |
| A股 | 547,545,489 | 99,972 | 66,700 |

3.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|--------|
| A股 | 547,545,489 | 99,972 | 66,700 |
| A股 | 547,545,489 | 99,972 | 66,700 |

4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|--------|
| A股 | 547,529,989 | 99,999 | 96,200 |
| A股 | 547,529,989 | 99,999 | 96,200 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|------------|
| A股 | 532,256,219 | 97,1815 | 15,351,570 |
| A股 | 532,256,219 | 97,1815 | 15,351,570 |

5.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|------------|
| A股 | 532,278,019 | 97,1816 | 15,328,470 |
| A股 | 532,278,019 | 97,1816 | 15,328,470 |

6.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|------------|
| A股 | 532,258,519 | 97,1821 | 15,362,970 |
| A股 | 532,258,519 | 97,1821 | 15,362,970 |

7.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|------------|
| A股 | 532,258,819 | 97,1821 | 15,377,170 |
| A股 | 532,258,819 | 97,1821 | 15,377,170 |

8.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|------------|
| A股 | 532,307,119 | 97,1910 | 15,331,470 |
| A股 | 532,307,119 | 97,1910 | 15,331,470 |

9.议案名称:关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 547,545,289 | 99,9722 | 66,200 |
| A股 | 547,545,289 | 99,9722 | 66,200 |

10.议案名称:关于公司2026年度预计申请银行授信额度的议案

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|------------|
| A股 | 532,420,119 | 97,2116 | 15,218,470 |
| A股 | 532,420,119 | 97,2116 | 15,218,470 |

11.议案名称:关于公司衍生品交易(黄金套期保值)额度预计的议案

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 547,527,989 | 99,9810 | 40,200 |
| A股 | 547,527,989 | 99,9810 | 40,200 |

12.议案名称:关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 547,527,989 | 99,9810 | 40,200 |
| A股 | 547,527,989 | 99,9810 | 40,200 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|------------|
| A股 | 532,262,719 | 97,1820 | 15,371,970 |
| A股 | 532,262,719 | 97,1820 | 15,371,970 |

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|------------|---------|--------|
| 9 | 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 | 57,122,124 | 96,7443 | 66,200 |

11.关于公司衍生品交易(黄金套期保值)额度预计的议案

| | | | |
|----|------------|---------|------------|
| 同意 | 57,164,824 | 99,8188 | 49,200 |
| 反对 | 0.0859 | 54,528 | 0.0963 |
| 弃权 | 41,839,554 | 73,6858 | 15,371,970 |
| 合计 | 26,9419 | 57,028 | 0.0996 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、议案2、议案3为特别决议议案,已获得出席会议股东的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.议案1、议案2、议案3外,本次股东大会审议的其他议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所律师;副律师:吴娟

2.律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集与召开程序,召集人的资格,出席会议人员的资格及表决程序,表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

北京菜市口百货股份有限公司董事会
2025年12月24日

● 上网公告文件

见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:605599 证券简称:莫百股份 公告编号:2025-052

北京菜市口百货股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实党的二十大、二十届四中全会精神,全面落实中央经济工作会议、中央金融工作会议精神,认真执行国务院《关于加强防范金融风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展“提质增效重回报”专项行动的倡议》,北京菜市口百货股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身经营发展实际,特制定“提质增效重回报”专项行动方案。本行动方案已于2025年12月23日经公司第八届董事会第八次会议审议通过,具体内容如下:

一、立足主业提质,夯实发展根基

公司深耕国内黄金珠宝零售领域多年,始终将主营业务提质增效作为核心战略。未来,公司将从以下三方面实施提质增效:

一是产品与服务提质。聚焦消费者多元化需求,坚定文化自信,依托老字号作为“中华老字号”的底蕴,重点布局文化类奢侈品产品线,推出更具文化内涵和市场竞争力的产品。坚持投资者物和投资者人紧密结合,构建“文化认同、情感连接、价值交付”的环境模式,发挥潮流趋势的导向作用,用更

优质的产品,更贴心的服务,更创新的模式,持续为消费者传递温暖与价值。

二是渠道运营提质。充分发挥直营模式优势,通过因地制宜的本地化营销和区域特点适配,持续优化门店布局与运营效率,提升品牌效能及品牌影响力,重点聚焦京津冀区域市场,同步稳步拓展京外市场,努力实现门店质量的持续提升和门店数目的合理增长。线上渠道通过优化平台运营策略,积极布局直播电商新业态,形成多渠道客源引流,孵化培育黄金珠宝直播自媒体矩阵,增长“鱼盘”发展速度,强化线上线下融合全渠道运营模式,以品牌联动达成品牌与用户规模同步增长,构建品牌文化营销新模式。

三是品牌战略提质。以“莫百首”主品牌为基础,专注黄金珠宝主业经营,紧扣消费者对古法黄金的消费偏好与“悦己型”消费升级趋势,加大对子品牌的培育力度,结合品牌定位与客群特征,强化子品牌差异化运营。在文化赋能方面,深化IP资源禀赋,打造传统美学与现代创意融合,在品牌“中”将商品展示、知识科普、研学活动等与非体验环节有机结合,增强品牌认同感,不断提升品牌竞争力。

二、深化管理增效,提升经营水平

公司将以“十五五”规划为契机,积极顺应国家发展战略导向,全面深化内部治理,实现运营效率与管理水平双提升:

一是数字化转型增效。着力打造数字化运营体系,构建可视化管理团队,打通采购、物流、销售、财务全链路数据,提升多部门协同效率,持续强化“人工智能+消费”,积极融合AI Agent、具身智能、数字人等前沿技术,推动业务场景智能化,提升运营和协同一体化,打造面向未来的智慧零售新模式。

二是人才发展增效。以构建全方位人才培育机制为核心,通过内部孵化、系统化的培养体系,构建覆盖管理、技术、运营等多领域,多梯队的专业人才梯队,为员工提供广阔发展空间,匹配多层次晋升通道与成长路径,充分激发人才活力,赋能企业实现高质量发展。

三是精细化管理增效。聚焦零售场景、客户管理等各环节,建立常态化运营复盘机制,针对短板问题制定改进方案,加强全流程标准化建设,完善门店运营咨询,体验购物售后服务的服务保障,引入智能化工具提升服务精准度,优化门店设计与商品陈列布局,以高品质服务增强客户黏性,实现运营效益的持续化与风险的全面管控。

三、优化治理体系,筑牢合规防线

公司高度重视内部控制体系建设,做到“业务开展、制度先行”。通过多维度规范运作职责明晰:公司将合规要求嵌入内控体系,重大事项审议提交董事会全面内控流程,明确不同层级主体的审批权限,加强上下协调和跨部门协作,持续强化数据透明,对潜在风险点进行多次交叉复核补强,做到“同题共答”,推动业务与合规深度融合,提升合规效能,防范经营风险,客观评价投资者,累计兑现分红总额已达174.1亿元。后续公司将持续完善内控体系,筑牢合规防线,以高质量发展需求,不断完善利润分配政策,坚持将股东利益放在首位,兼顾股东短期利益与长期价值,提升投资者获得感,坚决维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

四、加强投资者沟通,共享企业发展成果

建立多元化的投资者沟通渠道,通过业绩说明会、路演、互动平台等方式,及时并全面地向投资者披露公司经营发展动态,聚焦战略、重大决策等信息,主动回应投资者关切,加强与机构投资者、中小投资者的沟通交流,倾听投资者意见与建议,向资本市场传递公司经营成果和业绩信息,讲好莫百品牌故事。自上市以来,公司高度重视投资者的合理回报,坚持每年现金分红,积极回报投资者,累计现金分红总额已达174.1亿元。后续公司将持续完善利润分配政策,筑牢合规防线,以高质量发展需求,不断完善利润分配政策,坚持将股东利益放在首位,兼顾股东短期利益与长期价值,提升投资者获得感,坚决维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

五、风险提示

本次专项行动的实施可能面临市场环境变化、行业竞争加剧、政策调整等因素影响,存在一定的不确定性。公司将密切关注相关风险因素,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

北京菜市口百货股份有限公司董事会
2025年12月24日

证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编号:2025-085

债券代码:123253 债券简称:永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

重要内容提示:

1.浙江永贵电器股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的54,696股限制性股票占公司截至2025年12月17日总股本389,969,626股的0.014%,涉及人数为205人,回购价格为6.79元/股,回购总金额为371,399.42元,资金来源均为自有资金。

2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票回购注销事宜已于2025年12月22日办理完成。本次回购注销完成后,公司总股本将由389,969,626股变更为389,904,928股。

3.鉴于本次回购注销限制性股票对公司总股本影响较小,公司可转换公司债券转股价格不作调整,“永贵转债”转股价格仍为18.23元/股。

公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购限制性股票回购价格和回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》,本次回购注销事项已于公司2025年9月15日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过,现将相关事项公告如下:

一、公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”或“激励计划”)已履行的相关程序

1.2022年9月29日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要》(以下简称“《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》”)的议案《关于提请股东大会授权董事会