

证券代码:603590

证券简称:康辰药业

公告编号:临2026-001

北京康辰药业股份有限公司

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。

- 【重要内容提示】
- 本次会议是否有决议议案:无
  - 一、会议召开和出席情况
  - 1.会议召开的时间:2025年12月31日
  - 2.(股东大会召开的地点):北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室
  - 3.(出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况):
  - 1.出席本次会议的股东代表人数:79
  - 2.出席本次会议的股东所持有表决权的股份总数(股):62,644,482
  - 3.出席本次会议的股东持有表决权股份总数的比例(%) :99.682%

注:截至本次股东大会股权登记日(2025年12月26日),北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)总股本159,010,477股,回购专用证券账户股份数为397,400股,因公司所持有的本公司股份没有表决权,故此股东大会有效表决权的股份总数为158,613,077股。

(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并发布公告通知,由公司董事长刘建华先生主持,会议表决方式为现场投票和网络投票相结合,本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (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4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。

- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,539,883	99.630	101,300	0.1617	3,000	0.0053

- 2.议案名称:关于修订、制定部分公司内部制度的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

- 2.002议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

- 2.003议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

- 2.004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
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

- 2.005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
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

- 2.006议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

- 2.007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
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

- 2.008议案名称:关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

- 2.009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
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

- (二)累积投票议案表决情况
- 4.关于公司董事会换届选举第五屆董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举刘建华先生为公司第五屆董事会非独立董事的议案	62,449,108	99.6881	是
4.02	选举王锡娟女士为公司第五屆董事会非独立董事的议案	62,460,158	99.6887	是
4.03	选举牛战雄先生为公司第五屆董事会非独立董事的议案	62,449,103	99.6881	是
4.04	选举刘奕寒先生为公司第五屆董事会非独立董事的议案	62,449,104	99.6881	是
4.05	选举JINLI(李婧)先生为公司第五屆董事会非独立董事的议案	62,449,107	99.6881	是

- 5.关于公司董事会换届选举第五屆董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举刘奕寒先生为公司第五屆董事会独立董事的议案	62,449,106	99.6881	是
5.02	选举付立寒先生为公司第五屆董事会独立董事的议案	62,461,102	99.6913	是
5.03	选举董永功先生为公司第五屆董事会独立董事的议案	62,449,104	99.6881	是

- (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

3	关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金议案	6,285,723	98.3646	100,700	1.5758	3,800	0.0596
4.01	选举刘建华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	6,194,848	99.9425				
4.02	选举王锡娟女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	6,195,898	99.9590				
4.03	选举牛战雄先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	6,194,943	99.9425				
4.04	选举刘奕寒先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	6,194,944	99.9425				
4.05	选举JINLI(李婧)先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	6,194,947	99.9425				
5.01	选举刘奕寒先生为公司第五届董事会独立董事的议案	6,194,946	99.9425				
5.02	选举付立寒先生为公司第五届董事会独立董事的议案	6,196,842	99.9737				
5.03	选举董永功先生为公司第五届董事会独立董事的议案	6,194,944	99.9425				

- (四)关于议案表决的有关情况说明
- 1.议案2.01、议案2.02为特别决议议案,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三分之二以上通过。

- 三、律师见证情况
- 1.本所律师出具的律师事务所:北京国银律师事务所
- 律师:刘奕寒、杜奕莹

- 2.律师见证结论意见:
- 公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股权激励计划管理办法》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

- 特此公告。
- 北京康辰药业股份有限公司董事会
- 2026年1月5日

- 上网公告文件
- 法律意见书
- 备查文件
- 股东大会决议

证券代码:603590

证券简称:康辰药业

公告编号:临2026-002

北京康辰药业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

- 一、董事会会议召开情况
- 北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2025年12月31日16:00在北京昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年12月31日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了董事会换届选举事项,为确保本届董事会尽快开展工作,经全体董事一致同意,决定于今日召开公司第五届董事会第一次会议。本次会议应由公司董事长刘建华先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

- 二、董事会会议召开情况
- 1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
- 根据《公司法》等国家法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定,经全体董事审议,同意选举刘建华先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起三年。
- 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

- 2.审议通过《关于聘任公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
- 根据《公司法》等国家法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定,经全体董事审议,同意选举第五届董事会专门委员会委员及主任委员名单如下:

- (一)战略委员会:刘建华先生(主任委员)、王锡娟女士、牛战雄先生、付立寒先生、董永功先生;
- (二)提名委员会:付立寒先生(主任委员)、刘建华先生、董永功先生;
- (三)审计委员会:刘奕寒先生(主任委员)、付立寒先生、董永功先生、王锡娟女士、黄懿先生;
- (四)薪酬与考核委员会:董永功先生(主任委员)、刘建华先生、刘奕寒先生;

- 上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年(其中独立董事委员任期至其在任内连续任期六年届满时届满,届后公司将重新组织换届选举对应聘员)。

- 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

- 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
- 根据《公司法》等国家法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定,经董事长刘建华先生提名,董事会提名委员会审查通过,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,董奕寒先生为公司董事会秘书,黄懿先生为公司董事会秘书助理等已经上海证券交易所审核通过。经全体董事审议,聘任高级管理人员、审计委员会通过,董事会同意聘任刘奕寒先生为公司财务总监。

- 上述高级管理人员均符合《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会证券处罚记录且不属于上海证券交易所上市公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

- 本议案具体表决情况如下:

- 3.01 关于聘任公司总经理的议案
- 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 3.02 关于聘任公司财务总监的议案
- 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

- 3.03 关于聘任公司董事会秘书的议案
- 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 该议案高级管理人员聘任事项已经董事会提名委员会审议通过,其中财务总监聘任事项已经董事会提名委员会审议通过。

- 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

- 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2026年1月5日

证券代码:603590

证券简称:康辰药业

公告编号:临2026-003

北京康辰药业股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

- 北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东大会,会议选举产生了公司第五届董事会董事,并召开公司股东大会选举产生第四届职工董事,职工监事共同组成公司第五届董事会。同日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将具体情况公告如下:

- 一、第五届董事会组成情况
- 公司第五届董事会由四名董事组成,其中职工董事1名,独立董事3名。任期自股东大会通过之日起三年。具体名单如下:

- 1.战略委员会:刘建华先生(主任委员)、王锡娟女士、牛战雄先生、付立寒先生、董永功先生;
- 2.提名委员会:付立寒先生(主任委员)、刘建华先生、董永功先生;
- 3.审计委员会:刘奕寒先生(主任委员)、付立寒先生、董永功先生、王锡娟女士、黄懿先生;
- 4.薪酬与考核委员会:董永功先生(主任委员)、刘建华先生、刘奕寒先生;

- 三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 四、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 五、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 六、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 七、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 八、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 九、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 十、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 十一、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 十二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 十三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 十四、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 十五、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 十六、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 十七、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 十八、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 十九、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 二十、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 二十一、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 二十二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 二十三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 二十四、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 二十五、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 二十六、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 二十七、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 二十八、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 二十九、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 三十、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 三十一、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 三十二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 三十三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 三十四、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 三十五、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 三十六、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

- 三十七、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 根据《公司法》等法律法规,公司董事会聘任牛战雄先生为公司总裁,聘任付立寒先生为公司财务总监,聘任董永功先生为公司董事会秘书,聘任王锡娟女士为公司董事会秘书助理,聘任刘奕寒先生为公司财务总监,聘任黄懿先生为公司董事会秘书助理。

证券代码:603966

证券简称:龙蟠科技

公告编号:2026-003

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

关于签署合作协议并投资建设高性能锂电池正极材料项目的公告

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。

- 投资标的名称:高性能锂电池正极材料项目(以下简称“项目”、“本项目”)
- 投资标的金额:项目计划总投资不超过20亿元
- 风险提示:
- 一、项目存在不确定性:项目由政府有关主管部门办理包括但不限于项目备案、环评审批、建设工程规划许可、建筑工程施工许可等前置审批工作,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等客观因素发生变化,项目实施的进度可能会发生变更、延期、中止或终止的风险。项目建成并完全投产前,实际建设情况及达成时间受客观因素、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响,尚存在不确定性。
- 二、项目投资建设较大,存在因项目建设资金投入不及时或因项目进度导致项目进度滞后或实现收益不达预期的风险,敬请投资者注意投资风险。
- 三、项目涉及投资金额较大,可能对公司的现金流造成压力,公司将统筹资金安排,合理确定资金来源、支付方式、支付安排等,确保该项目建设顺利进行,同时确保公司其他的生产经营活动正常有序开展。
- 四、协议中的项目投资金额、建设周期、预计产值等数据均为计划数或预估数,相关数据不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺,敬请投资者注意投资风险。

- (一)对外投资概述
- 根据市场需求和公司实际情况,为进一步扩大高性能磷酸铁锂电池,江苏龙蟠科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)与常州恒瑞医药股份有限公司(以下简称“恒瑞医药”)拟与江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会签署《高性能磷酸铁锂电池材料项目合作补充协议》(以下简称“合作协议”或“本协议”),项目拟由常州恒瑞医药全资子公司恒瑞(江苏)科技有限公司在江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区(以下简称“华罗庚高新区”)内投资建设及运营,生产高性能磷酸铁锂电池正极材料(以下简称“生产产品”),项目计划总投资不超过20亿元。具体投资金额以实际投入为准,资金来源为公司自有资金或自筹资金。生产基地分期实施,其中一期计划建设12万吨,常州恒瑞将根据市场情况适时启动二期项目建设。

- (二)董事会审议情况
- 2026年1月4日,公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于签署合作协议并投资建设高性能锂电池正极材料项目的议案》,该事项需提交股东大会审议批准。

- (三)根据《上海证券交易所上市规则》等相关规定,本次投资不构成关联交易和重大资产重组。
- (四)合作协议对双方的基本承诺:
- 一、合作方式名称:江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会
- 二、合作内容:常州恒瑞医药与恒瑞(江苏)科技有限公司
- 三、地址:江苏省常州市金坛区江大南路126号
- 四、与公司的关系:无关联关系

- 五、是为防范被关联方、人、二、投资标的名称:高性能锂电池正极材料项目
- (一)项目概述:高性能锂电池正极材料项目
- (二)投资主体:常州恒瑞医药股份有限公司
- (三)项目概述:高性能锂电池正极材料项目

- 1.公司名称:恒瑞(江苏)科技有限公司
- 2.成立时间:2016年1月1日
- 3.注册地址:常州市金坛区江大南路126号
- 4.法定代表人:沈志勇
- 5.注册资本:30,000万元
- 6.经营范围:货物进出口(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),具体经营项目以审批结果为准。一般项目:电子产品专用材料研发;电子产品专用材料制造;电子产品专用材料销售;新材料技术研发;资源再生利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)

- (四)项目实施地点:项目拟在常州恒瑞医药高新区内新建研发中心及年产24万吨高性能磷酸铁锂电池生产基地,计划总投资不超过20亿元。生产基地分期实施,其中一期计划建设12万吨,二期将根据市场情况适时启动。
- (五)项目建设周期:预计9个月一期项目
- (六)项目投资资金来源:公司自有资金及自筹资金

- (四)协议主要内容
- 一、协议主体
- 甲方:江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会
- 乙方:常州恒瑞医药股份有限公司
- (二)项目概述
- 高性能磷酸铁锂电池正极材料项目计划总投资不超过20亿元,拟在华罗庚高新区内新建研发中心及24万吨高性能磷酸铁锂电池生产基地。生产基地分期实施,其中一期计划建设12万吨,乙方根据市场情况适时启动二期项目建设。

- (三)项目概述
- 乙方全资子公司恒瑞(江苏)科技有限公司负责本项目实施。
- (四)项目实施地点
- 1.项目拟在江宁区江大南路100