

证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2026-001

广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司2023年股票期权激励计划2025年 第四季度自主行权结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次行权数量：

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权激励计划第二个行权期可行权数量为135.00万份，实际可行权期为2025年6月25日至2026年6月7日止（行权日须为交易日）。2025年10月1日至2025年12月31日期间，累计行权并完成股份登记数量为0股，占可行权总量的0.00%。截至2025年12月31日，累计行权并完成股份登记数量为0股，占可行权总量的0.00%。

● 本次行权股票上市流通时间：

公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权采用自主行权方式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第一个交易日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日）上市交易。

一、股票期权行权的决策程序及信息披露

（一）2023年5月22日，公司召开了第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期权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办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对2023年股票期权激励计划的相关事项发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开了第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对2023年股票期权激励计划的相关事项进行核实并发表了意见。

（二）2023年5月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于上海证券交易委员会公告的公告》（公告编号：2023-034），根据公司其他独立董事的委托，独立董事雷巧萍女士作为征集人就2023年第二次临时股东大会审议的《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其他摘要的议案》等相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2023年5月23日至2023年6月1日，公司对2023年股票期权激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会未收到与2023年股票期权激励计划激励对象有关的任何异议。

2023年6月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-036）。

（四）2023年6月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期权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办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于2023年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-040）。

（五）2023年6月8日，公司召开了第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权议案》的议案。董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意以2023年6月8日为授予日，向9名激励对象授予450.00万份股票期权。公司独立董事针对该事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2023年6月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-043）。

（六）2024年6月17日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意符合行权条件的9名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权，对应的可行权数量合计为180.00万股。公司监事会对本次可行权的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年6月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-024）。

（七）2025年6月5日，公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，同意符合行权条件的9名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权，对应的可行权数量合计为135.00万股。公司监事会对本次可行权的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2025年6月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-022）。

二、股票期权行权的基本情况

（一）激励对象行权的股份数量

姓名	职务	已获授的股票期权数量（股）	可行权数量（股）	本次行权数量（股）	本次行权数量占可行权总量的比例
陈彦	董事、副总经理	200,000	80,000	0	0.0000%
二、激励对象	董事、副总经理	4,500,000	1,350,000	0	0.0000%
合计		4,500,000	1,350,000	0	0.0000%

（二）股票来源

公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。

（三）行权人数

2023年股票期权激励计划第二个行权期可行权人数为9人，截至2025年12月31日，共0人参与自主行权。

三、本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）行权股票的上市流通日

公司2023年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权方式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（二）行权股票的上市流通数量

公司2023年股票期权激励计划第二个行权期于2025年第四季度行权且完成股份登记的股票上市流通数量为0股。

（三）董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）本次股本变动情况

项目	变动前（截至2025年9月30日）	本次变动	变动后（截至2025年12月31日）
无限售条件股份	97,750,000		97,750,000
有限售条件股份	97,750,000		97,750,000
合计	195,500,000		195,500,000

注：自主行权期间，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属740,000股股票，已于别于2025年12月8日、2025年12月22日上市流通；公司注销了回购专用证券账户中的168,903股股份，回购股份注销日为2025年12月26日。

公司本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

四、股份登记情况及募集资金使用情况

2025年第四季度，公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权且完成股份登记的股票数量为0股，不涉及募集资金。

五、新增股份对最近一期财务报告的影响

公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权且完成股份登记的股票数量为0股。本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成影响。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2026年1月6日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2026-002

辰欣药业股份有限公司

关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告

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：

● 投资种类：委托理财的额度用于银行理财产品、收益凭证、基金等金融理财产品；证券投资的额度主要用于国债或国债逆回购、债券、ETF、股票投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。

● 投资金额：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资，合计额度不超过人民币29亿元（含），其中委托理财的额度不超过人民币23亿元（含），证券投资的额度不超过人民币6亿元（含）。资金额度使用期限为自本次董事会审议通过本议案之日起12个月。

● 已履行的审议程序：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，同意公司使用闲置的自有资金进行委托理财和证券投资，本议案无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：本次委托理财及证券投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的：为进一步提高公司及控股子公司闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展和确保公司及控股子公司日常经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟在未来12个月内将闲置的自有资金用于委托理财和进行证券投资，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

（二）投资额度：合计投资总金额不超过人民币29亿元（含），其中委托理财的额度不超过人民币23亿元（含），证券投资的额度不超过人民币6亿元（含），在投资额度和投资期限范围内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含委托理财和证券投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过前述委托理财和证券投资额度。

（三）资金来源：公司及控股子公司闲置的自有资金。

（四）投资方式：委托理财主要用于银行理财产品、收益凭证、基金等金融理财产品；证券投资主要用于国债或国债逆回购、债券、ETF、股票投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。

（五）投资期限：本次投资额度的使用期限为自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月。公司此用于2025年4月1日审议通过的《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》自动终止。

二、审议程序

本次使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次投资额度在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、委托理财及证券投资因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资收益不可预期。

2、投资资产的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。

3、公司及控股子公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，认真执行公司各项内部控制制度，严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体、选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

4、公司独立董事有权对公司委托理财及证券投资的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况应及时召开董事会，审慎审议投资的可行性。

5、公司将强化投资、理财专业人员及团队建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

6、公司将根据相关规定进行信息披露，发布委托理财及证券投资的进展情况以及在定期报告中披露报告期内委托理财及证券投资的情况。

四、投资对公司的影响

1、本次公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资，不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司正常经营活动的开展；公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品 and 证券投资，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、会计处理方式：公司及控股子公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》

《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展委托理财及证券投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。在信息披露或财务报表中均在“交易性金融资产”项目中列示，赎回时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

五、风险提示

公司及控股子公司委托理财的投资范围主要是收益相对稳定的银行理财产品、信托理财和资管计划，证券投资主要是国债或国债逆回购、债券等投资产品，主要风险包括利率波动风险、市场波动风险、宏观经济形势及货币财政政策等宏观政策变化带来的系统性风险、信用风险等。委托理财及证券投资的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2026年1月5日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2026-001

辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）第五届董事会第十一次会议于2026年1月5日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年12月30日以电子邮件、EMS系统、微信、电话等通讯方式发出。会议出席董事9名，实际出席在会议董事9名。会议由董事长杜振刚先生主持，公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

基于公司正常生产经营及对外投资业务发展的需要，公司需不时向银行申请贷款以补充流动资金。

结合公司2025年度实际融资情况及2026年度经营计划，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证、贴现、供应链金融等。提请董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在不超过人民币15亿元的综合授信额度内办理银行融资具体事宜，并授权公司法定代表人及控股子公司法定代表人签署相关协议和文件。上述授信额度及授权的期限为自本次董事会批准之日起一年。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

本议案自董事会审议通过之日起生效，公司此前于2025年4月1日审议通过的《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》自动终止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

为进一步提高公司及控股子公司闲置自有资金使用效率，在不影响主营业务正常开展和确保公司及控股子公司日常经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资，合计额度不超过人民币29亿元（含），其中委托理财的额度不超过人民币23亿元（含），证券投资的额度不超过人民币6亿元（含）。

委托理财的额度主要用于银行理财产品、收益凭证、基金等金融理财产品；证券投资的范围主要用于国债或国债逆回购、债券、ETF、股票投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。资金额度使用期限为自本次董事会审议通过本议案之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财和证券投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过前述委托理财和证券投资额度。提请公司董事会授权公司相关部门根据实际经营情况的需要，在上述资金额度及使用期限内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

本议案自本次董事会审议通过之日起生效，公司此前于2025年4月1日审议通过的《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》自动终止。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2026年1月5日

证券代码:002103 证券简称:能特科技 公告编号:2026-001

湖北能特科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日召开了第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十六次会议，于2025年7月18日召开了2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份并注销的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币60,000万元（含），回购价格不超过人民币4.70元/股（含），通过深圳证券交易所有交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内（即2025年7月19日至2026年7月18日），具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2025年7月19日披露的《回购报告书》（公告编号：2025-080）。

依照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：

一、回购公司股份的进展情况

截至2025年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为34,236,100股，累计回购的股份数量占公司总股本2（4,275,626,790股）的1.38%，最高成交价为4.39元/股，最低成交价为3.97元/股，成交总金额为13,998.64万元（不含交易费用）。公司回购进展情况符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。

二、其他说明

（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的要求和公司本次回购股份的规定方案。

1、公司未在下列期间内以集中竞价交易方式回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日止；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月六日

证券代码:003029 证券简称:吉大正元 公告编号:2026-001

长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到常瑞先生的书面辞职报告，常瑞先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，常瑞先生将不再担任公司任何职务。

常瑞先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，常瑞先生的辞职将自公司董事会选举产生新任独立董事后生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立董事前，常瑞先生需按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，常瑞先生未直接或间接持有公司股份。常瑞先生确认其与公司董事会及管理层无任何意见分歧且无其他需要披露公司股东关注的事项，不存在按照相关监管规定应履行而未履行的承诺事项，其特定任期至第九届董事会任期届满之日（2026年4月23日）止，公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

常瑞先生在担任公司独立董事及董事会下设专门委员会委员期间，严格遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实履行其作出的声明及承诺，恪尽职守，勤勉尽责，公正独立。公司及公司董事会对常

瑞先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年一月六日

附件：

孟女士简历

孟为，女，出生于1991年4月，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，会计学博士，北京光华管理学院博士后。2021年8月至今历任对外经济贸易大学国际商学院财务管理学系讲师、副教授，2023年8月至今任北京慧展资讯股份有限公司独立董事。

孟女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形；符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的任职要求。

浙江海正药业股份有限公司董事会

2026年1月6日

证券代码:600267 证券简称:海正药业 公告编号:临2026-03号

浙江海正药业股份有限公司 2026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）股东大会召开时间：2026年1月5日

（二）股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）

（三）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持有股份情况：

1.出席本次会议的普通股人数	432
2.出席本次会议的优先股人数	0
3.出席本次会议的普通股和优先股合计持有股份占公司股份总数的比例	43.07%

注：截止2026年1月5日，公司总股本为1,198,848,196股，其中公司回购专用账户的股份数量为36,586,700股，该等回购的股份不具有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,162,261,496股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

1、公司在任董事9人，出席人，其中董事长肖卫红先生、董事曹伟先生、独立董事姜金梅先生以通讯方式参会；董事傅女士、杜欣欣先生、独立董事周静敏女士因公务原因未出席。

2、公司董事会秘书沈渊先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于签署转让全资子公司浙江省医药工业有限公司100%股权相关合同的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东名称	持股	比例（%）	反对	赞成	弃权	比例（%）
A股	119,884,816	10.0000	0	119,884,816	0	10.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明

议案1已出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的71/2以上审议通过。

1、本议案经北京通达（杭州）律师事务所
律师：曹子刚、戴福祺
2、律师见证意见：
本次会议经北京通达（杭州）律师事务所曹子刚、戴福祺律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为海正药业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作指引》及法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

2026年1月6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董事会印章的股东大会决议

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2026-001

四川金顶（集团）股份有限公司 关于对外担保进展情况的公告

特别提示

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、公司担保审批情况

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“四川金顶”或“公司”）分别于2025年4月24日、2025年5月23日召开公司第十届董事会第十六次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》。自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内（即2025年5月23日至2026年5月22日）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，合计新增担保额度不超过人民币65,000万元。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过50,000万元，为资产负债率高于70%的控股子公司提供担保的额度不超过15,000万元。相关事项详见公司临2025-029、033、040、0