

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2026-002
海思科医药集团股份有限公司
关于注销控股子公司暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

(一) 海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月5日召开公司第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》,为进一步整合和优化现有资源配置,提升公司经营质量,决定注销开曼子公司HEXGEN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED(以下简称“海思制药”),和其下属全资美资公司HEXGEN PHARMACEUTICAL HOLDING LIMITED(以下简称“美国海思钢”),并授权公司经营管理层办理相关注销事宜。

(二) 海思制药为公司全资子公司HEXGEN HOLDINGS LIMITED与关联法人BLUE PULSE HOLDINGS PTE. LTD.共同投资企业,HEXGEN HOLDINGS LIMITED持股80%,BLUE PULSE HOLDINGS PTE. LTD.持股20%。

(三) 公司名称:HEXGEN PHARMACEUTICAL HOLDING LIMITED(以下简称“美国海思钢”),并授权公司经营管理层办理相关注销事宜。

(四) 本次注销控股子公司事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会。本次注销

事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易介绍

公司名称:BLUE PULSE HOLDINGS PTE. LTD.

成立时间:2026年1月15日

注册地:新加坡

企业性质:股份有限公司(非上市)

注册资本:1,070万美元

股东:蓝脉(成都)医药科技有限公司100%

实际控制人:王俊民

主营业务:股权投资

2. 财务状况

该公司未开展任何实质性经营活动,资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均为0美元。

3. 关联关系

王俊民先生为海思科控股股东,故本次注销控股子公司海思钢构成关联交易。

4. 该子公司不属于失信被执行人。

三、注销控股子公司的基本情况

公司名称:HEXGEN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

成立时间:2024年9月27日

注册地:开曼

企业性质:有限责任公司

注册资本:5万美元

股权结构:公司全资子公司HEXGEN HOLDINGS LIMITED持股80%,BLUE PULSE HOLDINGS PTE. LTD.持股20%。

主营业务:股权投资

财务状况:

单位:美元

项目 2025年12月31日(未经审计)

资产总额 0

负债总额 11,762

净资产 -11,762

营业收入 0

净利润 0

四、注销控股子公司的基本情况

公司名称:HEXGEN PHARMACEUTICAL HOLDING LIMITED

成立日期:2026年1月31日

注册地:美国

企业性质:有限责任公司

注册资本:5万美元

股权结构:HEXGEN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED持股100%。

主营业务:股权投资

财务状况:

单位:美元

项目 2025年12月31日(未经审计)

资产总额 0

负债总额 11,762

净资产 -11,762

营业收入 0

净利润 0

五、注销控股子公司的原因及对公司的影响

(一) 注销控股子公司的原因

1. 公司于2026年1月5日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对控股公司增资暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司HEXGEN HOLDINGS LIMITED与关联法人BLUE PULSE HOLDINGS PTE. LTD.以自有资金对海思制药共同增资2,500万美元,其中:HEXGEN HOLDINGS LIMITED出资2,000万美元,出资比例为80%;BLUE PULSE HOLDINGS PTE. LTD.出资500万美元,出资比例为20%。

2. 截至本公告日,该笔增资尚未到位。后续HEXGEN HOLDINGS LIMITED和BLUE PULSE HOLDINGS PTE. LTD.将按出资比例分别承担已产生的相关费用。拟注销的控股子公司未有在职工员,未拥有任何专利技术等资产,亦未开展任何实质性经营活动。

(二) 注销控股子公司的影响

为进一步整合和优化现有资源配置,提高公司运营效率,提升公司经营质量,公司决定注销控股子公司。

本次注销完成后,海思制药和美国海思将不再纳入公司合并财务报表范围,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东、特别是小股东的利益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

连带12月以来,公司与控股股东之间未发生关联交易;本年初至今公告披露日,公司与控股股东控制的主体累计已发生的各类关联交易总金额0万元(不含本次,未经审计)。

七、独立董事意见

公司独立董事王俊民先生回避表决,独立董事专门会议对本次交易进行了审议,全体独立董事同意本次关联交易。

(四) 本次注销控股子公司的原因及对公司的影响

为进一步整合和优化现有资源配置,提升公司经营质量,决定注销控股子公司。

本次注销完成后,海思制药和美国海思将不再纳入公司合并财务报表范围,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东、特别是小股东的利益。

八、备查文件

1. 第五届董事会第三十三次会议决议;

2. 第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司
董事会

2026年1月6日

项目	2025年12月31日(未经审计)
资产总额	0
负债总额	897.77
净资产	-897.77
营业收入	0
净利润	-897.77

五、注销控股子公司的原因及对公司的影响

(一) 注销控股子公司的原因

1. 公司于2026年1月5日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对控股公司增资暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司HEXGEN HOLDINGS LIMITED与关联法人BLUE PULSE HOLDINGS PTE. LTD.以自有资金对海思制药共同增资2,500万美元,其中:HEXGEN HOLDINGS LIMITED出资2,000万美元,出资比例为80%;BLUE PULSE HOLDINGS PTE. LTD.出资500万美元,出资比例为20%。

2. 截至本公告日,该笔增资尚未到位。后续HEXGEN HOLDINGS LIMITED和BLUE PULSE HOLDINGS PTE. LTD.将按出资比例分别承担已产生的相关费用。拟注销的控股子公司未有在职工员,未拥有任何专利技术等资产,亦未开展任何实质性经营活动。

(二) 注销控股子公司的影响

为进一步整合和优化现有资源配置,提高公司运营效率,提升公司经营质量,公司决定注销控股子公司。

本次注销完成后,海思制药和美国海思将不再纳入公司合并财务报表范围,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东、特别是小股东的利益。

八、备查文件

1. 第五届董事会第三十三次会议决议;

2. 第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司
董事会

2026年1月6日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2026-001
海思科医药集团股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告

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

一、会议召开情况

公司于2026年1月5日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》。

二、会议出席情况

出席本次会议的董事5人,以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知,召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事王俊民先生回避表决,公司独立董事对事项进行了事前审议。

为进一步整合和优化现有资源配置,提升公司经营质量,决定注销控股子公司HEXGEN HOLDINGS LIMITED和其下属全资子公司HEXGEN PHARMACEUTICAL HOLDING LIMITED。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于注销控股子公司暨关联交易的公告》。

八、备查文件

1. 第五届董事会第三十三次会议决议;

2. 第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司
董事会

2026年1月6日

证券代码:002653 证券简称:利民股份 公告编号:2026-001
利民控股集团股份有限公司
关于2025年第四季度可转债转股情况的公告

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

特别提示:

公司于2025年1月5日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》。

公司于2024年7月2日、2024年7月18日,分别召开了第五届董事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,决定将“利民转债”的转股价格由10.75元/股向下修正为人民币8.50元/股,转股价格自2024年7月19日起生效。

根据公司2024年第三次临时股东大会决议,公司实施2024年年度利润分配方案:以实施分配方案的股权登记日的总股本为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股价格将相

应调整,调整前“利民转债”转股价格为10.75元/股,调整后转股价格为10.75元/股,调整后的转股价格自2024年1月12日(除权除息日)起生效。

根据公司2024年第三次临时股东大会决议,公司实施2024年年度利润分配方案:以实施分配方案的股权登记日的总股本为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。根据可转换