

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2026-001

湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会第十四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2026年12月31日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间和地点:2026年1月9日上午10点以通讯的方式召开;

3、本次会议应由参与表决董事9人(含独立董事3人),实际参与表决董事9人;

4、本次会议由董事长胡立刚先生主持;

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议召开情况

(一)审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司前期披露关于2026年第一次临时股东大会的议案,董事会同意公司回购注销6名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计11,700股,本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号:2026-002)。

(二)审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

经公司第十一届董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会提名刘炜女士为公司第十一届董事会独立董事候选人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及预算管理委员会委员职务,刘炜女士自股东大会审议通过之日起担任独立董事董事职务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于补选独立董事的公告》(公告编号:2026-003)。

(三)逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理制度体系,董事会同意根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定,结合公司实际情况,对相关治理制度进行修订并新增部分治理制度。具体如下:

0.01关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果:同意票9,弃权票0,反对票0。

0.02关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果:同意票9,弃权票0,反对票0。

0.03关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果:同意票9,弃权票0,反对票0。

0.04关于修订《董事会战略管理委员工作细则》的议案

表决结果:同意票9,弃权票0,反对票0。

0.05关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果:同意票9,弃权票0,反对票0。

0.06关于修订《董事会预算管理委员会工作细则》的议案

表决结果:同意票9,弃权票0,反对票0。

0.07关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果:同意票9,弃权票0,反对票0。

0.08关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意票9,弃权票0,反对票0。

0.09关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果:同意票9,弃权票0,反对票0。

0.10关于修订《信息披露管理制度和投资者管理制度》的议案

表决结果:同意票9,弃权票0,反对票0。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于修订和制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2026-004)及各制度全文。

(四)审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司减资的公告》(公告编号:2026-005)。

(五)审议通过《关于公司向浙商银行武汉分行申请2.3亿元综合授信额度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向浙商银行武汉分行申请2.3亿元综合授信额度的公告》(公告编号:2026-006)。

(六)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2026年1月27日(星期二)下午3点30分在湖北省武汉市金银湖广济大道100号大产业园行政楼二楼会议室召开湖北广济药业股份有限公司2026年第一次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-007)。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第十四次(临时)会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2026年1月9日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2026-007

湖北广济药业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:董事会

3、本次会议召集公告、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年01月27日15:30:00

(2)网络会议时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月27日9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月27日9:15:00至15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年01月22日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2026年01月22日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东本人不必亲赴公司股东大会(授权委托书见附件二)。

(2)董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:湖北省武汉市金银湖广济大道100号大产业园行政楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编列表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	的议案:追索和追回被追索的所有案	非重要提案	除前次股东大会外可以投票
100	《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	非重要提案	√
200	《关于补选公司独立董事的议案》	非重要提案	√

2、议案披露情况

本议案已经公司第十一届董事会第十四次(临时)会议审议通过,相关内容详见公司2026年01月10日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、有关说明

根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求,议案1.007特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,议案2.00为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之一以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指持有上市公司股份的其他股东:1、上市公司董事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司%以上股份的股东)。

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临 2026-003

东方明珠新媒体股份有限公司股票交易风险提示性公告

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:

●东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年1月7日、1月8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形,公司已于2026年1月9日披露了《东方明珠股票交易异常波动公告》(公告编号:临2026-001)。2026年1月9日,公司股票再次以涨停价收盘,现对公司股票交易风险提示说明如下:

一、主营业务未发生变化

公司主营业务为以融合媒体、智慧广电5G为主的主营业务,以及以零售、文旅、文化业务为主的文化消费业务构成。

经公司自查,公司目前日常经营情况正常,主营业务及业务模式未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常。

二、业绩波动的风险

公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《东方明珠2026年第三季度报告》,2026年前三季度,公司实现营业收入5,50.96亿元,同比下降1.76%;实现归属于上市公司股东的净利润4.42亿元,同比下降24.64%,主要系报告期内文化产业业务利润以及投资收益同比减少所致。

三、市场交易风险

公司股票于2026年1月7日、1月8日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超20%,公司已根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定披露了《东方明珠股票交易异常波动公告》(公告编号:临2026-001)。2026年1月9日,公司股票再次以涨停价收盘,现对公司股票交易风险提示说明如下:

一、主营业务未发生变化

公司主营业务为以融合媒体、智慧广电5G为主的主营业务,以及以零售、文旅、文化业务为主的文化消费业务构成。

经公司自查,公司目前日常经营情况正常,主营业务及业务模式未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常。

二、业绩波动的风险

公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《东方明珠2026年第三季度报告》,2026年前三季度,公司实现营业收入5,50.96亿元,同比下降1.76%;实现归属于上市公司股东的净利润4.42亿元,同比下降24.64%,主要系报告期内文化产业业务利润以及投资收益同比减少所致。

三、市场交易风险

公司股票于2026年1月7日、1月8日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超20%,累计换手率15.04%。公司股票近期上涨幅较大,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,已明显高于同期行业及上证指数涨幅。

截至本公告披露日,公司的静态市盈率为62.01倍,滚动市盈率为91.09倍。

四、其他风险提示

公司关注到有市场传闻公司持有超聚变数字技术股份有限公司(以下简称“超聚变”)以及AI应用的相关信息,现就相关事项说明如下:

截至前次,超聚变完成新一轮增资。根据前期披露,公司通过相关基金间接持有超聚变1.382%股份,超聚变上市进程具有不确定性,请广大投资者理性投资,注意风险。

公司主营业务为智慧广电业务、文旅业务及零售业务,现有业务可利用AI技术,增加服务场景,提升客户体验等,目前处于初期(探索)阶段,公司不直接从事AI业务,AI应用不直接产生营收。

经自查,公司未发现其他可能对公司经营产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员及控股股东在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

特别说明:独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间

2026年01月26日 上午 9:00—11:00,下午 14:00—17:00

2、登记地点

湖北省武汉市金银湖广济大道100号大产业园行政楼二楼证券法务部

3、登记方式

现场登记、通过信函方式登记;

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书(附件二)、委托入证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证(附件二)、委托入证券账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记,不接受电话登记。信函方式须在2026年01月26日下午17:00前送达本公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:湖北省武汉市金银湖广济大道100号大产业园行政楼二楼证券法务部,邮政编码 435400,信函请注明“广济药业2026年第一次临时股东大会”字样。

4、联系方式

联系人:吴曼婷

联系电话:1737157571(座机)

联系地址:湖北省武汉市金银湖广济大道100号大产业园行政楼二楼证券法务部

联系邮箱:gyjstock@163.com

邮政编码:435400

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第十一届董事会第十四次(临时)会议决议

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2026年01月09日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、网络投票的代码与投票简称:股票代码为“360952”,投票简称为“广济药业”。

2、网络投票进入投票程序,视为对除网络投票提案外的其他所有提案表示相应意见。

对于非网络投票提案,请根据表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对同一议案只能投票一次,视为对除网络投票提案外的其他所有提案表示相应意见。

股东对同一议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的议案以总议案的表决意见为准;如只对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年01月27日的交易时间,即 9:15—9:25;9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录深圳证券交易所网上交易系统通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月27日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wtp.cninfo.com.cn 查阅指引进行查阅。

3、股东网络投票采取数字证书或数字证书,可登录https://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2

湖北广济药业股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)(本人/本单位)出席湖北广济药业股份有限公司于2026年01月27日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	的议案:追索和追回被追索的所有案	√			
非重要提案					
100	《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			
200	《关于补选公司独立董事的议案》	√			

委托人(姓名/盖章):

受托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人作为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:

受托人:

受托人身份证号码:

受托人有效期限:

签署日期:

证券简称:广济药业 公告编号:2026-006

湖北广济药业股份有限公司关于向浙商银行武汉分行申请2.3亿元综合授信额度的公告

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

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)于2026年1月9日召开第十一届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于公司向浙商银行武汉分行申请2.3亿元综合授信额度的议案》,具体情况如下:

一、申请综合授信情况

根据生产经营业务发展规划需要,公司向浙商银行武汉分行申请2.3亿元综合授信额度,其中:一般授信额度1.2亿元,授信期限为滚动授信业务,担保措施为:可开行资产抵押配套额度(单笔),单笔业务期限不超过1年,担保方式为信用;低风险授信额度1亿元,业务品种为担保贷款类、票据类及国际贸易融资类,担保方式为质押。年综合本金不超过2.99%。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额及资产抵押担保情况由公司根据实际情况与银行签订业务合同进行约定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。董事会授权董事长签署此次授信业务相关文件。

二、相关审议程序

1、独立董事专项会议审议情况

公司独立董事专门会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司向浙商银行武汉分行申请2.3亿元综合授信额度的议案》,一致同意将该议案提交董事会审议,并发表意见如下:公司向银行申请授信额度,是为了满足公司日常经营的资金需要,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第十一届董事会第十四次(临时)会议以9票通过,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司向浙商银行武汉分行申请2.3亿元综合授信额度的议案》。

三、对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需,不会对公司日常经营产生不利影响。

四、备查文件

第十一届董事会第十四次(临时)会议决议;

第十一届董事会第九次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司
2026年1月9日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2026-005

湖北广济药业股份有限公司关于对全资子公司减资的公告

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

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月9日召开第十一届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》,同意对公司全资子公司湖北广济药业生物研究院有限公司(以下简称“生物研究院”)进行注册资本人民币2,200万元。相关情况公告如下:

一、本次减资情况

公司全资子公司生物研究院注册资本为人民币5,000万元,截至公告披露日,通过货币出资2,459.96万元,货币出资比例为49.19%;截至公告披露日,公司拟对生物研究院减少注册资本人民币2,007万元,减资完成后,生物研究院注册资本由人民币5,000万元减至2,992.04万元(最终以工商登记为准),公司的持有生物研究院100%的股权,不会导致公司合并报表范围发生变化。公司董事会授权相关人办理本次减资全部事宜(包括但不限于减资相关法律、合同工商变更手续等事宜)。

本次对全资子公司生物研究院的减资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会批准。

二、本次减资事项

1.公司名称:湖北广济药业生物技术有限公司

2.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.统一社会信用代码:91420100MA49UEPMX4

4.住所:武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷生物医药企业加速器3.2B11号1厂房1-6层01号(自贸区武汉片区)

5.法定代表人:方哲

6.注册资本:伍仟万圆人民币

7.成立日期:2020年08月12日

8.经营范围:生物、医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;生物技术、药品的研发、推广、原料药、医药中间体、医药试剂(不含危险化学品)、体外诊断试剂、保健食品的研发及技术服务。(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)

9.生物研究院最近一年又一期主要财务指标

项目	2026年03月31日 (未经审计)	2026年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	11,629,223.94	10,827,566.46
负债总额(元)	1,732,031.69	1,640,074.93
净资产(元)	9,897,202.25	9,187,491.52

资产结构

项目	2026年03月31日 (未经审计)	2026年12月31日 (经审计)
营业收入(元)	2,358,406.67	599,056.61
利润总额(元)	-1,310,173.77	-5,761,222.59
净利润(元)	-1,310,173.77	-5,761,222.59

三、生物研究院减资前后的股权结构

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额(万元)	股权比例	认缴出资额(万元)	股权比例
广济药业	5,000	100%	2,992	100%

注:减资前认缴出资最终以工商登记结果为准。

四、减资目的及对公司的影响

本公司全资子公司生物研究院进行减资是基于公司战略规划,有利于优化公司资产结构,提升资产管理效率。

本次减资事项不涉及生物研究院为任何全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的持续经营造成重大影响,不存在损害公司的重大风险,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告

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

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月9日召开第十一届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下:

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理治理机制,为适应《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的最现规定,并结合公司实际情况,公司制定、修订了部分治理制度,具体情况如下:

序号	制度名称	修订/制定	是否需经股东大会审议
1	总经理工作细则	修订	否
2	董事会审计委员会工作细则	修订	否
3	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
4	董事会战略管理委员工作细则	修订	否
5	董事会提名委员会工作细则	修订	否
6	董事会预算管理委员会工作细则	修订	否
7	独立董事工作制度	修订	否
8	募集资金管理制度	修订	否
9	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
10	信息披露管理制度及投资者管理制度	制定	否

上述治理制度已于2026年1月9日经公司第十一届董事会第十四次(临时)会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关通知。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司关于补选独立董事的公告

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

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事郭伟先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,并经2026年1月9日召开的第十一届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,经董事会提名委员会对候选人任职资格审核,同意提名刘炜女士(简历附后)为公司第十届独立董事候选人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及预算管理委员会委员职务。刘炜女士自股东大会审议通过之日起担任独立董事职务,任期与第十一届董事会任期一致。

郭伟女士已取得独立董事资格证书,独立董事郭伟先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本次选举的独立董事当选后,公司董事会中独立董事人数以及由董事担任的董事人数不超过公司董事会总数的二分之一,独立董事人数的高低仍低于董事总数的三分之一。

特此公告。

附:刘炜女士简历

刘炜,女,1972年出生,博士后,中国共产党革命委员会党员,湖北省妇联“领军人才”。历任科技管理學院应用研究员、研究员,科技部财务处财务科科员,华中科技大学教师、EDP中心主任、院长助理,EMBA中心主任,中国人民大学金融证券研究所研究员,现任华中科技大学经济学院副教授。

截至目前,刘炜女士未持有公司股票;与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有与该公司及其关联方相关的任何交易或业务往来;不存在因涉嫌与诚信相关的立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾受到中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被中国证监会列入失信被执行人员;不存在《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》规定的不担任上市公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件(《公司章程》)的有关规定。

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2026-002

湖北广济药业股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

特别提示:

1、本次拟回购注销限制性股票数量为11,977股,约占回购注销前公司股票总额的0.03%。

2、本次拟回购注销限制性股票的数量折合141,344元,回购资金来源为公司自有资金。

3、本次回购完成后,公司总股本将由346,750,339股减少至346,738,362股。

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)于2026年1月9日召开第十一届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下:

一、公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)已履行了决策程序和信息披露情况(一)2021年11月12日,公司召开第十一届董事会第一次(临时)会议审议通过了《关于(湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))》及其摘要的议案》《关于(湖北广济药业股份有限公司2021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办理股权激励相关事宜的议案》,关联董事对相关议案进行了回避表决,独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

同日公司召开第十届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于(湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))》及其摘要的议案》《关于(湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于(湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予对象名单的公告)的议案》。

(二)2022年1月4日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划获得湖北省国资委批复的公告》(公告编号:2022-021)。公司按照《中华人民共和国国有资产监督管理条例》《企业国有资产监督管理办法》《上市公司国有股权监督管理办法》等法律法规履行了相关程序,并于2022年1月25日披露了《董事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予对象名单的核查意见及公示情况报告》(公告编号:2022-008)。

(四)2022年1月21日,公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-006),根据公司其他独立董事的委托,独立董事李南刚作为征集人,会同2022年第一次临时股东大会审议的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划相关议案》向公司全体股东征集表决权。

(五)2022年2月8日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(湖北广济药业

有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(湖北广济药业股份有限公司2021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办理股权激励相关事宜的议案》。

2022年2月9日,公司披露了《关于2021年限制性股票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:2022-010)。

(六)2022年12月17日,公司召开第十届董事会第十四次(临时)会议和第十届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予对象名单及授予数量的议案》《关于(湖北广济药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的授权、董事会关于激励计划首次授予限制性股票的议案)》。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会关于激励计划首次授予限制性股票对象名单和授予数量进行了审核,确定本激励计划的授予日为2022年2月17日,符合符合条件的118名激励对象首次授予864,900万股限制性股票,授予价格为3.52元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对本次限制性股票授予的相关事项进行了核实并发表了核查意见。

(七)2022年3月29日,本激励计划所涉限制性股票的首次授予登记手续办理完成,公司实际向118名激励对象授予限制性股票864,900万股,授予的限制性股票于2022年3月31日上市,公司的股份总数由343,999,939股增加至352,648,939股。

(八)2022年11月8日,公司召开第十一届董事会第十四次(临时)会议和第十届监事会第十二次(临时)会议,分别审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,董事会同意回购注销2名已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见,监事会对前述议案发表了同意意见。

(九)2022年11月22日,公司召开第十届董事会第二十二次(临时)会议、第十届监事会第十三次(临时)会议,分别审议通过了《关于回购2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就,确定本激励计划的预留授予日为2022年11月21日,同意公司向符合授予条件的30名激励对象授予156,200股预留部分限制性股票,授予价格为4.23元/股。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会同意预留授予日激励对象名单和预留授予事项进行审核并发表了核查意见。

(十)2022年11月24日,公司召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2022年11月25日,公司披露了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号:2022-002)。

(十一)2022年12月13日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2022-003)。

本次回购注销限制性股票数量为198,000股,回购注销限制性股票及回购注销前激励对象持股2名,回购价格为3.52元/股,回购资金总额为66,960元。本次回购注销完成后,公司总股本由352,648,939股减少至352,450,939股。

(九)2022年12月22日,公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,回购价格为4.23元/股,回购资金总额为14,000元。本次回购注销完成后,公司总股本由352,450,939股增加至353,973,939股,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2022-097)。

(十二)2023年10月19日,公司召开第十一届董事会第三十六次会议和第十届监事会第三十四次会议,会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。

(十三)2023年12月22日,公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

(十五)2023年12月27日,公司披露了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》(公告编号:2023-068)。

(十六)2024年1月20日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2024-021)。本次回购注销的限制性股票数量为113,000股,本次回购注销限制性股票涉及回购对象2名,回购注销限制性股票的价格为授予价格,其中,首次授予限制性股票的回购价格为3.52元/股,对限制性股票48,000股,前期授予限制性股票的价格为4.23元/股,对限制性股票35,000股,回购资金总额为43,910元。本次回购注销完成后,公司总股本由353,973,939股减少至353,860,939股。

(十七)2024年6月29日,公司召开第十届董事会第四十二次(临时)会议和第十届监事会第四十二次(临时)会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,对离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票及未达到第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票共计140,600股进行回购注销。

(十八)2024年6月19日,公司召开第十一届董事会第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2024年6月20日,公司披露了《关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人公告》(公告编号:2024-038)。

(十九)2024年7月30日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2024-037)。本次回购注销限制性股票数量为400,656股,注销完成后,公司总股本由353,860,939股减少至349,858,339股。

(二十)2025年4月24日,公司召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司对离职人员、退休人员已获授但尚未解除限售的限制性股票及未达到第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票共计310,575股进行回购注销。

(二十一)2025年6月23日,公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年6月24日,公司披露了《关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人公告》(公告编号:2025-026)。

(二十二)2025年7月4日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2025-042)。本次回购注销限制性股票数量为310,575股,注销完成后,公司总股本由349,858,339股减少至346,750,339股。

(二十三)2026年1月9日,公司召开第十一届董事会第十四次(临时)会议,会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司拟对离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计11,977股进行回购注销。

(一)本次回购注销限制性股票的原因、数量和价格及回购资金来源

根据《公司《2021年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》)”第十四章《激励对象发生异动时本激励计划的处理》”之规定,“激励对象个人情况发生变化的处理”,“激励对象发生异动,且不再持续的或主动辞职的,其已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不再解除限售,由公司予以授予价格回购注销。”

鉴于本激励计划首次授予限制性股票的名激励对象因个人原因已离职,根据本激励计划的相关规定,该激励对象不再具备激励资格,公司应回购注销该名激励对象已获