

五矿新材料(湖南)股份有限公司2025年年度业绩预告

证券代码:688779 证券简称:五矿新能 公告编号:2026-004

转债代码:118022 转债简称:科转债

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日

(二)预计经营业绩

经5矿新材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计2025年度实现营业收入归属于上市公司股东的净利润21,000.00万元到25,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈。

预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润20,000.00万元到24,000.00万元。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:-47,387.68万元,归属于上市公司股东的净利润:-50,758.14万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-65,711.96万元。

(二)每股收益:-0.20元

(三)业绩预告预告情况

山鹰国际控股股份公司2025年年度业绩预告

股票代码:600567 公告编号:临2026-002

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:

- 本期业绩预告适用于净利润为正值。
- 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-8.5亿元到-10.0亿元。
- 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10.5亿元到-12.0亿元。

(一)业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部初步测算,预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-8.5亿元到-10.0亿元,与上年同期相比,亏损有所扩大。

预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10.5亿元到-12.0亿元。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩预告情况

(一)利润总额:-422,759,887.78元。归属于上市公司股东的净利润为-450,646,516.19元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-842,561,956.69元。

(二)基本每股收益为人民币-0.10元。

(三)本期业绩预告的主要原因

襄阳长源东谷实业股份有限公司2025年年度业绩预告公告

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2026-001

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。

重要内容提示:

- 襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年实现归属于母公司所有者的净利润为人民币8,300.00万元到12,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加14,963.28万元到18,963.28万元,同比增加64.95%到82.32%。
- 预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币34,600.00万元到38,600.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加12,943.26万元到16,943.26万元,同比增加63.77%到78.24%。

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

1.经营业绩

预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币38,000万元到42,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加14,963.28万元到18,963.28万元,同比增加64.95%到82.32%。

2.扣除非经常性损益事项后,预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币34,600万元到38,600万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加12,943.26万元到16,943.26万元,同比增加63.77%到78.24%。

(三)本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

宏工科技股份有限公司2025年年度业绩预告

证券代码:301622 证券简称:宏工科技 公告编号:2026-003号

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况:预计净利润为正值且同向下降50%以上情形

1.以区间方式进行业绩预告

项目	本期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	预计:3,000.00万元至5,500.00万元	实际:230,777.30元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	预计:3,000.00万元至5,500.00万元	实际:33,777.30元
经营活动产生的现金流量净额	预计:3,000.00万元至5,500.00万元	实际:230,777.30元

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关财务数据由会计师事务所初步测算得出,未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因

2025年度经营业绩预计仍处于弱复苏状态,部分电池厂商的产能利用率承压,扩产计划尚存放缓,因此上游锂电池设备制造企业获取的新增订单较少。2025年度锂电行业整体有所回暖,公司2025年度新增订单35.64亿元(含在途),较上一时期增长53.41%,但公司产品产能规划、调试、试生产等过程,达到合同约定的技术标准并经客户验收合格后确认收入,订单执行收入确认的周期较长,且部分新拓展的业务项目验收交付时间相对较长,公司报告期内收入、利润的实现与订单增长不同步。

2.个别历史项目的交付时间超过预期,在2025年交付完成后结转的项目成本较大,导致项目产生的毛利大幅减少,且项目的验收需要综合考虑信用减值损失的计提,以上因素共同导致公司2025年度净利润有所下降。

3.未来公司将持续提升经营,不断提升技术创新、精益项目交付管理,深化成本控制,做好应收账款的催收工作,提升经营质效,提升经营韧性,为全体股东创造长期价值。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据将于公司《2025年年度报告》中披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

董事会关于2025年年度业绩预告的情况说明。

江西联创光电科技股份有限公司2025年年度业绩预告公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 公告编号:2026-004

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。

重要内容提示:

- 本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况:预计净利润为正值且同向下降50%以上情形

1.以区间方式进行业绩预告

项目	本期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	预计:10,000.00万元至13,000.00万元	实际:33,777.30元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	预计:10,000.00万元至13,000.00万元	实际:33,777.30元
经营活动产生的现金流量净额	预计:10,000.00万元至13,000.00万元	实际:33,777.30元

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关财务数据由会计师事务所初步测算得出,未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因

2025年度经营业绩预计仍处于弱复苏状态,部分电池厂商的产能利用率承压,扩产计划尚存放缓,因此上游锂电池设备制造企业获取的新增订单较少。2025年度锂电行业整体有所回暖,公司2025年度新增订单35.64亿元(含在途),较上一时期增长53.41%,但公司产品产能规划、调试、试生产等过程,达到合同约定的技术标准并经客户验收合格后确认收入,订单执行收入确认的周期较长,且部分新拓展的业务项目验收交付时间相对较长,公司报告期内收入、利润的实现与订单增长不同步。

2.个别历史项目的交付时间超过预期,在2025年交付完成后结转的项目成本较大,导致项目产生的毛利大幅减少,且项目的验收需要综合考虑信用减值损失的计提,以上因素共同导致公司2025年度净利润有所下降。

3.未来公司将持续提升经营,不断提升技术创新、精益项目交付管理,深化成本控制,做好应收账款的催收工作,提升经营质效,为全体股东创造长期价值。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据将于公司《2025年年度报告》中披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

董事会关于2025年年度业绩预告的情况说明。

上海盟科药业股份有限公司2025年年度业绩预告

证券代码:688373 证券简称:盟科药业 公告编号:2026-014

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:

- 本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况:预计净利润为正值且同向下降50%以上情形

1.以区间方式进行业绩预告

项目	本期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	预计:3,000.00万元至5,500.00万元	实际:230,777.30元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	预计:3,000.00万元至5,500.00万元	实际:33,777.30元
经营活动产生的现金流量净额	预计:3,000.00万元至5,500.00万元	实际:230,777.30元

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关财务数据由会计师事务所初步测算得出,未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因

2025年度经营业绩预计仍处于弱复苏状态,部分电池厂商的产能利用率承压,扩产计划尚存放缓,因此上游锂电池设备制造企业获取的新增订单较少。2025年度锂电行业整体有所回暖,公司2025年度新增订单35.64亿元(含在途),较上一时期增长53.41%,但公司产品产能规划、调试、试生产等过程,达到合同约定的技术标准并经客户验收合格后确认收入,订单执行收入确认的周期较长,且部分新拓展的业务项目验收交付时间相对较长,公司报告期内收入、利润的实现与订单增长不同步。

2.个别历史项目的交付时间超过预期,在2025年交付完成后结转的项目成本较大,导致项目产生的毛利大幅减少,且项目的验收需要综合考虑信用减值损失的计提,以上因素共同导致公司2025年度净利润有所下降。

3.未来公司将持续提升经营,不断提升技术创新、精益项目交付管理,深化成本控制,做好应收账款的催收工作,提升经营质效,为全体股东创造长期价值。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据将于公司《2025年年度报告》中披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

董事会关于2025年年度业绩预告的情况说明。

云南煤业能源股份有限公关于重大诉讼进展的公告

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2026-003

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:

- 案件所处的诉讼阶段:待二审开庭。
- 当事人所处的当事人地位:一审被告,二审上诉人、被上诉人。
- 涉案金额:不适用。
- 对公司损益产生的影响:公司在各报告期已暂估确认费用,根据一审判决结果,预计不会对公司损益产生较大影响,目前公司按照二审尚未开庭,案件最终判决结果尚存在不确定性,诉讼结果对公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
- 本次诉讼基本情况

云煤能源股份有限公司(以下简称“云煤能源公司”)近日收到云南省高级人民法院送达的传票等文件,关于云南昆昆铁安铁路有限公司(以下简称“昆昆铁安”)因铁路货物运输合同纠纷起诉武钢集团昆明钢铁股份有限公司(以下简称“武钢集团股份”)与云煤能源、昆昆铁安、昆昆铁安公司及昆明不服昆明铁路运输中级法院作出的二审判决,三方均向云南省高级人民法院提出上诉。

本次诉讼的主要内容及背景详见《一审判决主要内容详见云煤能源股份有限公司关于重大诉讼及因诉前保全部分银行账户被冻结的公告》(公告编号:2025-024)、《云煤能源股份有限公司关于重大诉讼进展的公告》(公告编号:2025-063)。

二、本次诉讼的基本情况

(一)云南昆昆铁安诉讼情况

1.上诉人(一审被告):云煤能源股份有限公司

2.被上诉人(一审原告):云南昆昆铁安铁路有限公司

3.上诉请求

(1)请求云南省高级人民法院依法撤销昆明铁路运输中级法院(2025)云71民初34号民事判决书第二项,依法改判:由被告云煤能源股份有限公司于本判决生效之日起三十日内支付云南昆昆铁安铁路有限公司综合服务费30,998,168.53元。

(2)本案二审诉讼费、保全费均由云南昆昆铁安铁路有限公司承担。

(三)昆昆铁安上诉涉及云煤能源的情况

1.上诉人(一审原告):云南昆昆铁安铁路有限公司

浙江康恩贝制药股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2026-006

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:

- 1.公司2026年度预计发生日常关联交易事项尚需提交股东大会审议;
- 2.公司2026年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的影响,公司主要业务也不会因此交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易审议的审议程序

1.2025年12月23日,浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)召开第十一届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》(以下简称“本议案”)。

2.《关联交易公告》主要内容

(一)关联关系

公司(指公司及下属全资子公司,下同)与浙江英特集团股份有限公司(以下简称“英特集团”,指英特集团下属全资子公司,下同)的日常关联交易事项为第一类关联交易,关联董事应回避表决;公司与康恩贝医药销售有限公司(以下简称“康恩贝医药”,指康恩贝医药下属全资子公司,下同)的日常关联交易事项为第二类关联交易,关联董事应回避表决。公司与浙江拜耳(江西)药业股份有限公司(以下简称“拜耳医药”)的日常关联交易事项为第三类关联交易,关联董事应回避表决。

(二)关联交易主要内容

1.2026年度日常关联交易预计总金额

2026年度,公司与英特集团、康恩贝医药、拜耳医药公司日常关联交易预计为 7,272.07元(2025年1-12月相同口径数据,下同)。

2.2025年1-12月,对照此次批准的公司2025年度日常关联交易预计的关联交易事项和金额,公司实际与英特集团、康恩贝医药集团发生日常关联交易的总额为7,181.02元,其中公司与英特集团发生日常关联交易总额6.66元,与康恩贝医药集团发生日常关联交易总额1.52元。主要情况如下:

关联方名称	交易内容	关联交易金额	2025年1-12月发生金额	年初至披露日期间关联交易金额占当期利润总额的比例
英特集团	原料药采购	666	666	0.01
康恩贝医药	原料药采购	152	152	0.02

二、2026年度日常关联交易预计总金额

2026年1-12月,对照此次批准的公司2026年度日常关联交易预计的关联交易事项和金额,公司实际与英特集团、康恩贝医药集团发生日常关联交易的总额为7,181.02元,其中公司与英特集团发生日常关联交易总额6.66元,与康恩贝医药集团发生日常关联交易总额1.52元。主要情况如下:

关联方名称	交易内容	关联交易金额	2025年1-12月发生金额	年初至披露日期间关联交易金额占当期利润总额的比例
英特集团	原料药采购	666	666	0.01
康恩贝医药	原料药采购	152	152	0.02

三、关联交易决策程序

1.2026年度日常关联交易预计总金额

2026年度,公司与英特集团、康恩贝医药、拜耳医药公司日常关联交易预计为 7,272.07元(2025年1-12月相同口径数据,下同)。

2.2025年1-12月,对照此次批准的公司2025年度日常关联交易预计的关联交易事项和金额,公司实际与英特集团、康恩贝医药集团发生日常关联交易的总额为7,181.02元,其中公司与英特集团发生日常关联交易总额6.66元,与康恩贝医药集团发生日常关联交易总额1.52元。主要情况如下:

关联方名称	交易内容	关联交易金额	2025年1-12月发生金额	年初至披露日期间关联交易金额占当期利润总额的比例
英特集团	原料药采购	666	666	0.01
康恩贝医药	原料药采购	152	152	0.02

四、关联交易决策程序

1.2026年度日常关联交易预计总金额

2026年度,公司与英特集团、康恩贝医药、拜耳医药公司日常关联交易预计为 7,272.07元(2025年1-12月相同口径数据,下同)。

2.2025年1-12月,对照此次批准的公司2025年度日常关联交易预计的关联交易事项和金额,公司实际与英特集团、康恩贝医药集团发生日常关联交易的总额为7,181.02元,其中公司与英特集团发生日常关联交易总额6.66元,与康恩贝医药集团发生日常关联交易总额1.52元。主要情况如下:

关联方名称	交易内容	关联交易金额	2025年1-12月发生金额	年初至披露日期间关联交易金额占当期利润总额的比例
英特集团	原料药采购	666	666	0.01
康恩贝医药	原料药采购	152	152	0.02

五、关联交易决策程序

1.2026年度日常关联交易预计总金额

2026年度,公司与英特集团、康恩贝医药、拜耳医药公司日常关联交易预计为 7,272.07元(2025年1-12月相同口径数据,下同)。

2.2025年1-12月,对照此次批准的公司2025年度日常关联交易预计的关联交易事项和金额,公司实际与英特集团、康恩贝医药集团发生日常关联交易的总额为7,181.02元,其中公司与英特集团发生日常关联交易总额6.66元,与康恩贝医药集团发生日常关联交易总额1.52元。主要情况如下:

关联方名称	交易内容	关联交易金额	2025年1-12月发生金额	年初至披露日期间关联交易金额占当期利润总额的比例
英特集团	原料药采购	666	666	0.01
康恩贝医药	原料药采购	152	152	0.02

六、关联交易决策程序

1.2026年度日常关联交易预计总金额

2026年度,公司与英特集团、康恩贝医药、拜耳医药公司日常关联交易预计为 7,272.07元(2025年1-12月相同口径数据,下同)。

2.2025年1-12月,对照此次批准的公司2025年度日常关联交易预计的关联交易事项和金额,公司实际与英特集团、康恩贝医药集团发生日常关联交易的总额为7,181.02元,其中公司与英特集团发生日常关联交易总额6.66元,与康恩贝医药集团发生日常关联交易总额1.52元。主要情况如下:

关联方名称	交易内容	关联交易金额	2025年1-12月发生金额	年初至披露日期间关联交易金额占当期利润总额的比例
英特集团	原料药采购	666	666	0.01
康恩贝医药	原料药采购	152	152	0.02

七、关联交易决策程序

1.2026年度日常关联交易预计总金额

2026年度,公司与英特集团、康恩贝医药、拜耳医药公司日常关联交易预计为 7,272.07元(2025年1-12月相同口径数据,下同)。

2.2025年1-12月,对照此次批准的公司2025年度日常关联交易预计的关联交易事项和金额,公司实际与英特集团、康恩贝医药集团发生日常关联交易的总额为7,181.02元,其中公司与英特集团发生日常关联交易总额6.66元,与康恩贝医药集团发生日常关联交易总额1.52元。主要情况如下:

关联方名称	交易内容	关联交易金额	2025年1-12月发生金额	年初至披露日期间关联交易金额占当期利润总额的比例
英特集团	原料药采购	666	666	0.01
康恩贝医药	原料药采购	152	152	0.02

八、关联交易决策程序

1.2026年度日常关联交易预计总金额

2026年度,公司与英特集团、康恩贝医药、拜耳医药公司日常关联交易预计为 7,272.07元(2025年1-12月相同口径数据,下同)。

2.2025年1-12月,对照此次批准的公司2025年度日常关联交易预计的关联交易事项和金额,公司实际与英特集团、康恩贝医药集团发生日常关联交易的总额为7,181.02元,其中公司与英特集团发生日常关联交易总额6.66元,与康恩贝医药集团发生日常关联交易总额1.52元。主要情况如下:

关联方名称	交易内容	关联交易金额	2025年1-12月发生金额	年初至披露日期间关联交易金额占当期利润总额的比例
英特集团	原料药采购	666	666	0.01
康恩贝医药	原料药采购	152	152	0.02

浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的公告

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:2026-007

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:

- 股东大会召开日期:2026年2月9日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的地点:2026年1月24日(星期一)上午9:00-11:30,浙江省杭州市西湖区滨康路668号康恩贝会议中心2楼会议室
- 会议召开日期:2026年1月24日(星期一)上午9:00-11:30,浙江省杭州市西湖区滨康路668号康恩贝会议中心2楼会议室
- 网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年2月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间:9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司日常募集资金管理规定》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东提案事项

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	1.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》	所有股东

三、会议登记办法

(一)本公司股票通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,且首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份验证,具体操作请参见《投资者网络投票业务实施细则》。

(二)若为中小投资者投票,确有需要投票的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司使用上证网上投资者服务平台(以下简称“上证汇投”)提供的股东大会投票服务,委托上海股票交易所智能短信形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会,向每一位投资者主动推送股东大会参会通知,以提示参会信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司网络投票业务实施细则》(网址:https://www.sse.com.cn/disclosure/law/2015/07/20150720.html)的规则自行登录投票,如遇网络等问题,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股权之和。

(四)网络投票系统故障的处理方式

(五)会议投票表决

(六)会议议程对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的公告

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:2026-007

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:

- 股东大会召开日期:2026年2月9日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的地点:2026年1月24日(星期一)上午9:00-11:30,浙江省杭州市西湖区滨康路668号康恩贝会议中心2楼会议室
- 会议召开日期:2026年1月24日(星期一)上午9:00-11:30,浙江省杭州市西湖区滨康路668号康恩贝会议中心2楼会议室
- 网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年2月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间:9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司日常募集资金管理规定》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东提案事项

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	1.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》	所有股东

三、会议登记办法

(一)本公司股票通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,且首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份验证,具体操作请参见《投资者网络投票业务实施细则》。

(二)若为中小投资者投票,确有需要投票的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司使用上证网上投资者服务平台(以下简称“上证汇投”)提供的股东大会投票服务,委托上海股票交易所智能短信形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会,向每一位投资者主动推送股东大会参会通知,以提示参会信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司网络投票业务实施细则》(网址:https://www.sse.com.cn/disclosure/law/2015/07/20150720.html)的规则自行登录投票,如遇网络等问题,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股权之和。

(四)网络投票系统故障的处理方式

(五)会议投票表决

(六)会议议程对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的公告

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:2026-007

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:

- 股东大会召开日期:2026年2月9日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的地点:2026年1月24日(星期一)上午9:00-11:30,浙江省杭州市西湖区滨康路668号康恩贝会议中心2楼会议室
- 会议召开日期:2026年1月24日(星期一)上午9:00-11:30,浙江省杭州市西湖区滨康路668号康恩贝会议中心2楼会议室
- 网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年2月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间:9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司日常募集资金管理规定》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东提案事项

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	1.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》	所有股东

三、会议登记办法

(一)本公司股票通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,且首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份验证,具体操作请参见《投资者网络投票业务实施细则》。

(二)若为中小投资者投票,确有需要投票的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司使用上证网上投资者服务平台(以下简称“上证汇投”)提供的股东大会投票服务,委托上海股票交易所智能短信形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会,向每一位投资者主动推送股东大会参会通知,以提示参会信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司网络投票业务实施细则》(网址:https://www.sse.com.cn/disclosure/law/2015/07/20150720.html)的规则自行登录投票,如遇网络等问题,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股权之和。

(四)网络投票系统故障的处理方式

(五)会议投票表决

(六)会议议程对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的公告

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:2026-007

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:

- 股东大会召开日期:2026年2月9日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的地点:2026年1月24日(星期一)上午9:00-11:30,浙江省杭州市西湖区滨康路668号康恩贝会议中心2楼会议室
- 会议召开日期:2026年1月24日(星期一)上午9:00-11:30,浙江省杭州市西湖区滨康路668号康恩贝会议中心2楼会议室
- 网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年2月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间:9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司日常募集资金管理规定》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东提案事项

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	1.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》	所有股东

三、会议登记办法

(一)本公司股票通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,且首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份验证,具体操作请参见《投资者网络投票业务实施细则》。

(二)若为中小投资者投票,确有需要投票的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司使用上证网上投资者服务平台(以下简称“上证汇投”)提供的股东大会投票服务,委托上海股票交易所智能短信形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会,向每一位投资者主动推送股东大会参会通知,以提示参会信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司网络投票业务实施细则》(网址:https://www.sse.com.cn/disclosure/law/2015/07/20150720.html)的规则自行登录投票,如遇网络等问题,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股权之和。

(四)网络投票系统故障的处理方式

(五)会议投票表决

(六)会议议程对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的公告

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:2026-007

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:

- 股东大会召开日期:2026年2月9日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的地点:2026年1月24日(星期一)上午9:00-11:30,浙江省杭州市西湖区滨康路668号康恩贝会议中心2楼会议室
- 会议召开日期:2026年1月24日(星期一)上午9:00-11:30,浙江省杭州市西湖区滨康路668号康恩贝会议中心2楼会议室
- 网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年2月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间:9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司日常募集资金管理规定》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东提案事项

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	1.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》	所有股东

三、会议登记办法

(一)本公司股票通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,且首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份验证,具体操作请参见《投资者网络投票业务实施细则》。

(二)若为中小投资者投票,确有需要投票的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司使用上证网上投资者服务平台(以下简称“上证汇投”)提供的股东大会投票服务,委托上海股票交易所智能短信形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会,向每一位投资者主动推送股东大会参会通知,以提示参会信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司网络投票业务实施细则》(网址:https://www.sse.com.cn/disclosure/law/2015/07/20150720.html)的规则自行登录投票,如遇网络等问题,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股权之和。

(四)网络投票系统故障的处理方式

(五)会议投票表决

(六)会议议程对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的公告

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:2026-007

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:

- 股东大会召开日期:2026年2月9日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的地点:2026年1月24日(星期一)上午9:00-11:30,浙江省杭州市西湖区滨康路668号康恩贝会议中心2楼会议室
- 会议召开日期:2026年1月24日(星期一)上午9:00-11:30,浙江省杭州市西湖区滨康路668号康恩贝会议中心2楼会议室
- 网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年2月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间:9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司日常募集资金管理规定》及《