

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2026-012

## 深圳市安奈儿股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月2日以通讯会议方式召开第四届董事会第二十七次会议。(全体董事均以书面通讯表决方式出席本次董事会,会议通知已于2026年1月30日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出,董事长杨文虎先生主持,应出席董事7名,亲自出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2024年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明的议案》

(二)审议通过了《关于2024年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明的议案》

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2026年2月3日

证券代码:002311

证券简称:海大集团

公告编号:2026-004

## 广东海大集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年10月28日、2025年11月14日召开了第十七届董事会第四次会议、2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已在境内发行的A股股票,用于依法注销减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的报告书》,公告编号:2025-065、2025-061。

根据《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,现将公司回购股份进展公告如下:

一、截至上月末回购股份的情况

截至2026年1月31日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价交易的方式累计回购公司股份13,194,845股,约占公司总股本的0.79%,回购成交的最高价为59.50元/股,最低价为52.25元/股,支付的总金额为71,861.74万元(不含交易费用)。

本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购股份方案。

二、其他说明

## 湖南南方盛制药股份有限公司关于公司参与投资设立的并购基金对外出售投资项目部分股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

一、同系方盛于近期召开合伙人会议,同意将其存续期延长一年至2027年1月31日,同系同泰兴、同系未来投资中心(有限合伙) (以下简称“同系未来”)将其分别持有的同系方盛未实缴出资额31.70万元退伙,同系方盛实缴出资额由47,065.83万元减少为46,748.83万元。

同时,武汉珂信已完成相关股权变更登记手续,目前同系方盛持有武汉珂信6%的股权。

三、其他情况

根据同系方盛函告,长沙珂信2025年度扣除非经常性损益后的净利润已达4亿元,同系未来将向长沙珂信支付股权转让协议款,预计将触发盈康生命收购长沙珂信29%股权的条件,但具体交易尚需要各方履行相关审批程序后实施。

四、公司对同系方盛的实缴出资目前尚有人民币2,085.46万元未收回,结合前述长沙珂信股权转让及支付安排,公司预计可在年内收回全部剩余实缴出资。

五、风险提示:

长沙珂信预计首年业绩承诺已达标,但湖南珂信继续向盈康生命转让长沙珂信29%股权的具体方案及湖南珂信股权转让款具体收回时间仍存在不确定性,随公司收回对同系方盛的实缴出资同样具有不确定性。请投资者注意相关风险,谨慎投资。

● 基本情况

2025年4月1日,湖南珂信健康产业集团有限公司(以下简称“湖南珂信”)以3.57亿元向盈康生命科技股份有限公司(以下简称“盈康生命”)出售其持有的长沙珂信肿瘤医院有限公司(以下简称“长沙珂信”)61%的股权,且后续业绩完成情况再转让其29%及20%股权。同时,湖南珂信利用其股权转让所得,安排回购相关股东所持股权转让部分非现金资产,回购股权款分三期进行支付。(详见公司2025-033号公告)

2025年8月25日,湖南珂信向同系方盛支付了第一期股权回购款人民币7,764.54万元(该部分款项已于2025年8月25日转至公司账户)。(详见公司2025-074号公告)

截至目前,公司对同系方盛的实缴出资尚有2,085.46万元未收回。

二、进展情况

湖南珂信向股东支付的回购股权转让款将根据湖南珂信与盈康生命交易长沙珂信的股权转让分三期进行付款,根据湖南珂信股东大会,第二期与第三期付款日期为湖南珂信向盈康生命出售长沙珂信剩余29%、20%股权且收到对应交易价款后,若交易按约定顺利进行,则前述款项支付日期将晚于同系方盛存续期2026年1月31日。

2026年1月31日,公司收到同系方盛《告知函》,同系方盛已于近期召开合伙人

证券代码:003998

证券简称:方盛制药

公告编号:2026-008

## 湖南南方盛制药股份有限公司关于公司参与投资设立的并购基金对外出售投资项目部分股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

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:

同系方盛于近期召开合伙人会议,同意将其存续期延长一年至2027年1月31日,同系同泰兴、同系未来投资中心(有限合伙) (以下简称“同系未来”)将其分别持有的同系方盛未实缴出资额31.70万元退伙,同系方盛实缴出资额由47,065.83万元减少为46,748.83万元。

同时,武汉珂信已完成相关股权变更登记手续,目前同系方盛持有武汉珂信6%的股权。

三、其他情况

根据同系方盛函告,长沙珂信2025年度扣除非经常性损益后的净利润已达4亿元,同系未来将向长沙珂信支付股权转让协议款,预计将触发盈康生命收购长沙珂信29%股权的条件,但具体交易尚需要各方履行相关审批程序后实施。

四、公司对同系方盛的实缴出资目前尚有人民币2,085.46万元未收回,结合前述长沙珂信股权转让及支付安排,公司预计可在年内收回全部剩余实缴出资。

五、风险提示:

长沙珂信预计首年业绩承诺已达标,但湖南珂信继续向盈康生命转让长沙珂信29%股权的具体方案及湖南珂信股权转让款具体收回时间仍存在不确定性,随公司收回对同系方盛的实缴出资同样具有不确定性。请投资者注意相关风险,谨慎投资。

● 基本情况

2025年4月1日,湖南珂信健康产业集团有限公司(以下简称“湖南珂信”)以3.57亿元向盈康生命科技股份有限公司(以下简称“盈康生命”)出售其持有的长沙珂信肿瘤医院有限公司(以下简称“长沙珂信”)61%的股权,且后续业绩完成情况再转让其29%及20%股权。同时,湖南珂信利用其股权转让所得,安排回购相关股东所持股权转让部分非现金资产,回购股权款分三期进行支付。(详见公司2025-033号公告)

2025年8月25日,湖南珂信向同系方盛支付了第一期股权回购款人民币7,764.54万元(该部分款项已于2025年8月25日转至公司账户)。(详见公司2025-074号公告)

截至目前,公司对同系方盛的实缴出资尚有2,085.46万元未收回。

二、进展情况

湖南珂信向股东支付的回购股权转让款将根据湖南珂信与盈康生命交易长沙珂信的股权转让分三期进行付款,根据湖南珂信股东大会,第二期与第三期付款日期为湖南珂信向盈康生命出售长沙珂信剩余29%、20%股权且收到对应交易价款后,若交易按约定顺利进行,则前述款项支付日期将晚于同系方盛存续期2026年1月31日。

2026年1月31日,公司收到同系方盛《告知函》,同系方盛已于近期召开合伙人

证券代码:A/H:000063/00763

证券简称:中兴通讯

公告编号:2026003

## 中兴通讯股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

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。

中兴通讯股份有限公司(简称“公司”)已于2026年1月22日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第十届董事会第十九次会议的通知》。

2026年2月6日,公司第十届董事会第十九次会议(简称“本次会议”)以通讯表决方式召开,本次会议应表决董事9名,实际表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

本次会议审议通过了《关于认购建兴湛卢股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》,同意公司向建兴湛卢股权投资合伙企业(有限合伙) (以下简称“建兴湛卢”)增资1,700万元人民币,增资后公司持有建兴湛卢50%的股权。

3、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

4、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

5、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

6、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

7、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

8、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

9、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

10、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

11、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

12、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

13、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

14、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

15、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

16、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

17、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

18、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

19、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

20、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

21、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

22、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

23、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

24、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

25、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

26、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

27、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

28、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

29、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

30、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

31、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

32、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

33、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

34、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

35、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

36、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

37、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

38、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

39、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

40、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

41、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

42、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

43、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

44、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

45、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

46、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

47、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

48、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

49、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。

50、同意公司向中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止,追加投资等事项授权。</