证券代码:603261 证券简称:*ST立航 公告编号:2026-008

成都立航科技股份有限公司关于股票可能被终止上市的第二次风险提示公告

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个别及连带责任 。

重要内容提示:

● 公司于2025年4月26日披露了《成都立航科技股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-021),公司股票于2025年4月29日起被实施退市风险警示。若公司2025年年度报告出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的情形,公司股票可能被上海证券交易所终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.6条规定,公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每10个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司第二次风险提示公告,敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被终止上市的原因

公司因2024年年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的营业收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(一)项的情形,公司股票于2025年4月29日起被实施退市风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条的规定,公司股票因第9.3.2条规定情形被实施退市风险警示后,最近一个会计年度未出现下列情形的,可以在年度报告披露后5个交易日内,向上海证券交易所申请撤销对其股票实施的退市风险警示并披露。

(一)经审计的财务会计报告存在《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项、第(二)项规定的任一情形;即最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元;最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;

(二)经审计的财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;

(三)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照相关规定披露财务报告内部控制审计报告,但公司因进行破产重整、重组上市或者重大资产重组,按照相关规定无法披露财务报告内部控制审计报告的除外;

(四)未在法定期限内披露年度报告;

(五)半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性,且未在法定期限内改正。

公司不符合上述规定的撤销退市风险警示条件或者未在规定期限内申请撤销退市风险警示的,公司股票将面临被终止上市的风险。

公司已于2026年1月27日披露了《成都立航科技股份有限公司2025年年度业绩预告》(公告编号:2026-004),该业绩预告数据为公司财务部门遵循企业会计准则进行的初步核算预测数据,具体财务数据请以公司披露的经审计的2025年年度报告为准。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定,公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每10个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司第二次风险提示公告,敬请广大投资者注意投资风险。

公司已于2026年1月27日首次披露了《成都立航科技股份有限公司关于股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2026-005)。

三、其他事项

公司特别提醒广大投资者,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊。公司披露信息均以上述媒体刊登的为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:603261 证券简称:*ST立航 公告编号:2026-007

成都立航科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	四川恒升力讯智能装备有限公司(以下简称“恒升力讯”)
	本次担保金额	2,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	4,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	5.55
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司恒升力讯的日常生产经营资金需求,公司拟在恒升力讯向金融机构申请流动资金贷款为其提供连带责任保证担保,本次担保额度为人民币2,000万元,担保期限自实际提款之日起一年。本次担保不存在反担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年2月9日召开第三届董事会第十五次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,董事万琳君女士回避表决。会议同意公司为控股子公司恒升力讯向金融机构申请流动资金贷款提供连带责任保证担保。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	恒升力讯	70%	68.80%	0	2,000.00	2.78%	12个月	否	否

注1:被担保方最近一期资产负债率按2024年年度经审计财务数据计算。

注2:担保额度占上市公司最近一期净资产比例按2024年年度经审计财务数据计算。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	四川恒升力讯智能装备有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股比例为70%
法定代表人	万琳君
统一社会信用代码	91510000665389372X
成立时间	2007年9月11日
注册地	成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层
注册资本	1500万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	智能装备设计制造与销售;集装箱制造;电子工程设计、施工;工业自动控制系统设计与集成;科技交流和推广服务(工程类经营项目凭相关资质许可证经营)。

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	12,010.63	14,312.21
	负债总额	7,941.36	9,846.09
	资产净额	4,069.27	4,466.12
	营业收入	4,798.68	12,935.01
	净利润	-432.52	144.45

(二)被担保人失信情况

被担保方是否为失信被执行人:否

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,本次担保事项相关协议尚未签署,本次计划担保总额为公司拟提供的担保额度上限。具体担保方式、期限及金额等,以公司与银行等金融机构最终签署的担保合同或相关金融机构正式批复为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保旨在满足恒升力讯日常生产经营资金周转需求,保障其稳健运营,本次担保符合公司整体发展利益,具有必要性。恒升力讯系公司合并报表范围内控股子公司,公司可及时掌握其财务状况及生产经营动态,担保风险整体可控。本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不会对公司经营发展产生不利影响,具备合理性。

五、董事会意见

董事会认为,本次担保事项合规、风险可控,符合公司及全体股东利益,同意本次为控股子公司恒升力讯向金融机构申请流动资金贷款提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为4,000万元(含本次)、公司对控股子公司提供的担保总额为4,000万元(含本次)、公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额0万元、无逾期担保的情形。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-018

山东步长制药股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十三次会议的通知于2026年1月29日发出,会议于2026年2月6日13时以通讯方式召开,应参会董事12人,实参会董事12人,会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、《关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的议案》

公司控股子公司山东步长冠优医疗器械有限公司(以下简称“步长冠优”)股东刘安安拟将其所持有的步长冠优1%未实缴股权以人民币0元的价格转让给朱彬彬,公司同意放弃优先受让权。本次股权转让完成后,公司持有步长冠优90%股权比例不变。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的公告》(公告编号:2026-019)。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、《关于公司拟参与重整投资人资格竞拍的议案》

为贯彻落实“中国的强生、世界的步长”的大健康战略,积极拓展中药细分领域布局,公司拟参与重整投资人资格竞拍。鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密,根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《山东步长制药股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等有关规定,公司将暂缓披露具体信息,在竞买结束后按照规定予以披露。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-019

山东步长制药股份有限公司关于拟放弃优先受让控股子公司股权的公告

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:

● 公司控股子公司步长冠优股东刘安安拟将其所持有的步长冠优1%未实缴股权以人民币0元的价格转让给朱彬彬。公司同意放弃优先受让权,交易完成后,公司持有步长冠优90%股权比例不变。

● 本次交易未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交股东会审议批准。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易事项未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

一、交易概述

山东步长冠优医疗器械有限公司(以下简称“步长冠优”)为山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司,公司持有其90%股权,谢继辉持有其4%股权,何涛持有其2%股权,罗文清、于海铭、魏齐文、刘安安各持有其1%股权。

公司于2026年2月6日召开第五届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的议案》,刘安安拟将其所持有的步长冠优1%未实缴股权以人民币0元的价格转让给朱彬彬。公司同意放弃优先受让权,交易完成后,公司持有步长冠优90%股权比例不变。

授权步长冠优管理层办理本次股权转让的全部手续,包括但不限于确认股权转让准备工作、签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。

本次交易未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交股东会审议批准。

二、受让方基本情况

朱彬彬,现任步长冠优控销部总监。

三、交易标的基本情况

(一)基本信息

名称:山东步长冠优医疗器械有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:于海铭

注册资本:500万元整

成立日期:2025年03月05日

住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道汇源大街67号莱芜高新技术创业服务中心19楼1920-01房间

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;母婴生活护理(不含医疗服务);保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;化妆品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:医疗器械互联网信息服务;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)主要财务数据

截至2025年9月30日,资产总额121,508.66元,负债总额82,214.63元,净资产39,294.03元,2025年1-9月实现营业收入0元,净利润-85,705.97元。(上述数据未经审计)

(三)本次交易前后标的公司股权结构变化情况

序号	主体	变更前股权比例(%)	变更后股权比例(%)
1	步长制药	90.00	90.00
2	谢继辉	4.00	4.00
3	何涛	2.00	2.00
4	罗文清	1.00	1.00
5	于海铭	1.00	1.00
6	魏齐文	1.00	1.00
7	刘安安	1.00	-
8	朱彬彬	-	1.00
合计		100.00	100.00

注:变更后股权比例以工商部门核准登记为准。

上述其他股东与公司无关联关系。

四、交易标的的定价情况

本次交易的价格由交易各方协商确定,定价公允、合理,定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、对上市公司的影响

公司本次放弃优先受让权是综合考虑了公司整体经营发展及规划作出的谨慎决策,符合公司的整体发展战略,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次交易完成后,公司及子公司在未来经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将充分关注市场行业及相关政策的变化,发挥整体优势,采取一系列措施规避和控制可能面临的风险,以不断适应业务要求和市场变化。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2026-014号

中国医药健康产业股份有限公司关于选举第十届董事会职工董事的公告

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。

近期,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了职工代表大会会议,选举范雄涛先生担任公司第十届董事会职工董事,简历如下:

范雄涛先生,50岁,硕士研究生,研究员级高级政工师。

曾任中国航天科工集团有限公司纪检监察部副部长;航天医疗健康科技集团有限公司副总经理、工会主席;国中康健集团有限公司董事、党委副书记;中国通用技术(集团)控股有限责任公司党群工作部(党组宣传部、党组统战部、企业文化部)副部长(主持工作)、工会副主席;通用技术集团健康管理科技有限公司党委副书记。现任公司党委副书记、工会主席。

范雄涛先生与公司2026年第一次临时股东会选举产生的其他非职工代表董事共同组成公司第十届董事会,任期至第十届董事会届满。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2026-017号

中国医药健康产业股份有限公司关于子公司获得药品注册证书的公告

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。

近日,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司天方药业有限公司(以下简称“天方药业”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的两份富马酸伏诺拉生片(以下简称“该药品”)《药品注册证书》,现将有关情况公告如下:

一、通知书基本信息

药品名称:富马酸伏诺拉生片

受理号:CYHS2401373、CYHS2401374

证书编号:2026S00389、2026S00390

剂型:片剂

规格:10mg(按C??H??FN?O?S计)、20mg(按C??H??FN?O?S计)

上市许可持有人:天方药业有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

二、药品其他相关情况

(一)该药品主要用于治疗反流性食管炎、与适当的抗生素联用以根除幽门螺杆菌。由武田公司开发,于2014年12月在日本上市,2019年12月在中国上市。

(二)国家药监局于2024年5月受理该药品的注册申请。

(三)截至本公告披露日,该药品原料和制剂项目累计投入约1,232万元人民币(未经审计)。

(四)药品市场情况介绍

截至本公告披露日,除天方药业外,国内已有天地恒一制药股份有限公司、广东东阳光药业股份有限公司等39家生产企业获得该药品批件。

根据第三方米内数据库查询显示,2024年中国三大终端六大市场该药品销售额约为7.74亿元,2025年前三季度约为7.78亿元。

三、对上市公司的影响及风险提示

公司已于2025年8月披露了关于获得富马酸伏诺拉生化学原料药上市申请批准通知书的相关公告,本次获得富马酸伏诺拉生片制剂批件,将进一步夯实公司原料制剂一体化发展战略,有利于丰富公司产品线矩阵,完善产品布局。但受国家政策、市场环境变化等不确定因素影响,该药品未来可能存在销售不达预期等情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2026-013号

中国医药健康产业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026年2月9日

(二)股东会召开的地点:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	628
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	799,750,264
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.4635

(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。

本次会议由公司董事会召集,由董事长、总经理杨光先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、董事会秘书袁精华先生出席本次会议;总会计师葛晓红女士、副总经理陈建雄先生、总法律顾问张剑先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于确定第十届董事会非独立董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	798,376,248	99.8281	1,187,763	0.1485	186,253	0.0234

2、议案名称:关于确定第十届董事会独立董事报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	798,367,548	99.8271	1,176,263	0.1470	206,453	0.0259

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	杨光	795,660,992	99.4886	是
3.02	潘滕	796,621,919	99.4837	是
3.03	孙卓	795,859,236	99.5134	是
3.04	杨新	795,625,180	99.4842	是

4、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	王瑞华	795,878,218	99.5158	是
4.02	闫永红	795,666,317	99.4893	是
4.03	李志勇	795,655,135	99.4879	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于确定第十届董事会非独立董事薪酬的议案	30,074,400	95.6308	1,187,763	3.7768	186,253	0.5924
2	关于确定第十届董事会独立董事报酬的议案	30,065,700	95.6032	1,176,263	3.7402	206,453	0.6566
3.01	杨光	27,359,144	86.9968				
3.02	潘滕	27,320,071	86.8726				
3.03	孙卓	27,557,388	87.6272				
3.04	杨新	27,323,332	86.8830				
4.01	王瑞华	27,576,370	87.6876				
4.02	闫永红	27,364,469	87.0138				
4.03	李志勇	27,353,287	86.9782				

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案以超过出席本次股东会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过,形成本次股东会的普通决议。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:倪晶、张翼翔

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果,符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:600056 股票简称:中国医药 公告编号:临2026-016号

中国医药健康产业股份有限公司关于租赁办公楼暨关联交易的公告

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:

● 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国医药”)及下属子公司中国医药保健品有限公司(以下简称“中国医保”)、中国医疗器械技术服务有限公司(以下简称“中国技服”)拟与中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“通用技术集团”)、通用技术集团物业管理有限公司(“通用物业公司”)分别签订《通用时代中心租赁合同》和《通用时代中心物业服务合同》,合同期限自2026年1月1日至2026年12月31日,租金合计不超过6,224.51万元(含税);物业费用合计不超过991.42万元(含税),总计金额预计不超过7,215.93万元。上述合同到期后,各方将根据协商情况确定续签事宜。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定,鉴于通用技术集团系公司控股股东,公司及下属子公司与通用技术集团及物业公司的交易构成关联交易。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定,本次交易无需提交公司股东会审议批准。

一、关联交易概述

(一)本次关联交易基本情况

经公司第九届董事会第21次会议审议通过,公司及中国医保、中国技服分别与通用技术集团及通用物业公司签订了2025年度《通用时代中心租赁合同》《通用时代中心物业服务合同》,租期及服务期为2025年1月1日至2025年12月31日。鉴于2025年度租期已到,公司及中国医保、中国技服拟分别与通用技术集团续签《通用时代中心租赁合同》,续租北京市丰台区西营街1号院1区1号楼通用时代中心B座18-28层作为办公地址。以市场价格及通用时代中心所在地区周边同类型办公楼定价标准为参考定价,经各方协商一致,租期自2026年1月1日至2026年12月31日,租金合计预计不超过6,224.51万元(含税),平均日租金单价较2025年无变化。同时,公司及中国医保、中国技服接受通用物业公司提供的办公楼配套物业服务,拟分别与其签订《通用时代中心物业服务合同》,合同期限自2026年1月1日至2026年12月31日,物业服务费合计预计不超过991.42万元(含税),物业服务费单价较2025年无变化。上述合同到期后,各方将根据协商情况确定续签事宜。

(二)本次关联交易经公司第十届董事会第1次会议审议并通过,公司4名关联董事回避表决,其余4名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。

(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定,本次交易无需提交公司股东会审议批准。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

通用物业公司和公司均受通用技术集团控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,通用技术集团、通用物业公司与公司构成关联关系。

(二)关联人基本情况

1.中国通用技术(集团)控股有限责任公司

统一社会信用代码:91110000710922200XY

成立日期:1998年3月18日

公司类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:835479亿元人民币

(注:通用技术集团注册资本已变更为835479亿元,目前尚未完成市场监督管理部门变更手续。)

法定代表人:于旭波

注册地址:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼34-43层

主要经营范围:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;投资;资产经营、资产管理;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;设计和制作印刷品广告;广告业务;自有房屋出租。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.通技术集团物业管理有限公司

统一社会信用代码:91110000710923619B

成立日期:1999年1月7日

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:500万元人民币

法定代表人:袁岩

注册地址:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦501B室

主要经营范围:许可项目:餐饮服务;小餐饮;住宅室内装饰装修;危险废物经营;食品销售;烟草制品零售;理发服务;食品互联网销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑装饰材料销售;建筑材料销售;针纺织品销售;日用百货销售;五金产品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;家具销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);化工产品销售(不含许可类化工产品);食用农产品零售;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;劳务服务(不含劳务派遣);专业保洁、清洗、消毒服务;农业园艺服务;非居住房地产租赁;房地产咨询;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);园林绿化工程施工;固体废物治理;水污染治理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;城市绿化管理;花卉绿植租赁与代管理;再生资源回收(除生产性废旧金属);合同能源管理;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;护理机构服务(不含医疗服务);病人陪护服务;养老服务;养生保健服务(非医疗);健康咨询服务(不含诊疗服务);医院管理;专用设备修理;停车场服务;会议及展览服务;餐饮管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);酒店管理;小微型客车租赁经营服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、关联交易标的基本情况

交易标的位置:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼18-28层。

公司及下属子公司承租面积:合计22,450.53平方米(建筑面积)。

四、交易定价情况

本次交易以市场价格及通用时代中心所在地区周边同类型办公楼定价标准为参考,经各方协商一致,确定交易定价。

五、合同主要内容

(一)通用时代中心租赁合同主要内容

出租方(甲方):中国通用技术(集团)控股有限责任公司

承租方(乙方)	承租建筑面积(平方米)	租金(万元)
中国医药健康产业股份有限公司	9,393.48	2,655.57
中国医药保健品有限公司	8,640.07	2,357.35
中国医疗器械技术服务有限公司	4,416.98	1,211.59
合计	22,450.53	6,224.51

1.房屋权属情况:甲方对外租赁单元已取得产权人同意,有权对外出租。

2.在本协议签署及承租单元交付时,该房屋并不涉及任何潜在的争议事项,可能导致该房屋被司法机关采取查封等强制措施,如有相关法律纠纷,由甲方自行承担,如果因此给乙方造成损失的,由甲方承担赔偿责任。

3.承租用途:承租单元仅作为乙方办公用途,不得用作其他用途。

4.承租期:自2026年1月1日开始至2026年12月31日。

5.支付方式:按季度支付租金。

6.押金:根据2023年签订的《通用时代中心租赁合同》,乙方已缴纳的房屋押金,在前述房屋租赁期限届满后将该押金转为本合同项下的押金。

7.其他费用:乙方同意按照甲方或甲方委托的物业公司规定的标准缴纳其他费用。

8.违约责任:本合同各方应遵守本合同的各项约定,如任何一方违反本合同的约定,应承担违约责任并赔偿另外一方因此所蒙受的损失。

9.生效:本合同自甲乙双方加盖公章或合同专用章之日起生效。

10.转租或分租:除非得到甲方的书面同意,乙方不得以任何形式或方式将承租单元及其任何部分进行转租或分租、或以其他方式转让全部或部分使用权。

11.争议解决:甲乙双方因履行本合同所产生的任何争议或异议时,应友好协商解决,若任何一方不愿意协商或进行协商30日后仍不能达成一致意见时,双方同意向大厦所在地人民法院提起诉讼。

(二)通用时代中心物业服务合同主要内容

甲方(租户/租户)	收费面积(平方米)	物业服务费(万元)
中国医药健康产业股份有限公司	9,393.48	414.82
中国医药保健品有限公司	8,640.07	381.55
中国医疗器械技术服务有限公司	4,416.98	195.05
合计	22,450.53	991.42

乙方(物业服务企业):通用技术集团物业管理有限公司

1.合同期限:2026年1月1日开始至2026年12月31日

2.支付方式:按季度支付物业服务费

3.双方应在前述合同期限届满前三个月协商续签事宜,双方经协商一致同意续签及相关事宜的,双方续签本物业服务合同。

4.违约责任:乙方擅自提高物业服务费标准的,甲方有权就超额部分拒绝缴纳;乙方已经收取的,甲方有权要求乙方退还,乙方应在甲方规定时间内一次性全额返还,并同时基于应返还费用金额按每日万分之一的标准向甲方支付违约金。

乙方未按照本合同约定提供服务,甲方有权要求乙方限期整改,逾期未整改且严重违约的,甲方有权解除合同。造成甲方经济损失的,乙方应给予甲方经济赔偿;就甲方已支付费用中尚未使用的部分,乙方应按照甲方要求返还。

5.争议解决:合同履行过程中发生的或与本合同有关的全部争议,双方可通过协商解决或向物业所在地物业纠纷人民调解委员会申请调解的方式解决;不愿协商、调解或协商、调解不成的,任何一方可向本物业所在地人民法院提起诉讼。

六、关联交易对上市公司的影响

公司租赁通用时代中心B座18-28层,是为满足公司办公需求的市场行为,符合公司经营发展需要。本次续租的关联交易价格均以市场价格为基础,参考周边同类型办公楼租金定价,且本次续租单价较2025年度不变,不会对公司的独立性造成影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。

七、该关联交易需履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2026年2月4日召开第九届董事会独立董事专门会议, 独立董事一致认为本次关联交易符合公司经营发展需要,交易价格均以市场价格为基础,参考周边同类型办公楼租金定价,且本次租赁单价较2025年度不变,不会对公司的独立性造成影响,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。经全体独立董事一致同意,将《关于续租办公楼的议案》提交第十届董事会第1次会议审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年2月9日召开第十届董事会第1次会议,审议并通过《关于续租办公楼的议案》,公司4名关联董事回避表决,其余4名非关联董事审议并一致同意本次关联交易事项及后续公司签署《通用时代中心租赁合同》和《通用时代中心物业服务合同》等相关事项。

(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定,本次交易无需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2026-015号

中国医药健康产业股份有限公司第十届董事会第1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、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第1次会议(以下简称“本次会议”)于2026年2月9日以现场结合通讯方式召开,全体董事共同推举董事杨光先生主持本次会议,公司相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2026年2月4日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加会议董事8名,实际参加会议董事8名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于选举董事长的议案》。

经决议,董事会选举杨光先生担任公司董事长职务,并为代表公司执行公司事务的董事担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日至第十届董事会届满。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

经决议,董事会选举各专门委员会委员,具体如下:

1.战略与ESG委员会:杨光先生(主任委员)、潘滕先生、李志勇先生、范雄涛先生。

2.审计与风控委员会:王瑞华先生(主任委员)、闫永红女士、范雄涛先生

3.提名委员会:闫永红女士(主任委员)、王瑞华先生、杨光先生

4.薪酬与考核委员会:李志勇先生(主任委员)、王瑞华先生、孙卓女士

上述各专门