证券代码:605287　证券简称:德才股份　公告编号:2026-019

德才装饰股份有限公司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3月16日

(二)股东会召开的地点:青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦

(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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	61,132,307
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(%)	44.3702

(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,公司董事长叶德才先生因公务安排,不能现场主持本次股东会,经半数以上董事共同推举,由公司董事王文静女士主持本次会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定,表决结果合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人,其中部分董事采用线上会议方式参与本次股东会。

2、董事会秘书王文静女士出席本次会议;部分公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

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	61,126,207	99.9900	2,500	0.0040	3,600	0.0060

2、议案名称:《关于修订及制定公司部分制度的议案》

2.01议案名称:《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉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	61,048,007	99.8621	80,700	0.1320	3,600	0.0059

2.02议案名称:《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉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	61,125,607	99.9890	4,100	0.0067	2,600	0.0043

2.03议案名称:《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	61,124,207	99.9867	4,100	0.0067	4,000	0.0066

2.04议案名称:《关于制定〈德才装饰股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉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	61,048,807	99.8634	80,700	0.1320	2,800	0.0046

(二)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	《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》	332,480	98.1983	2,500	0.7383	3,600	1.0634

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2均为非累积投票议案;

2、议案1对中小投资者单独计票;

3、第1、2项议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海锦天城(青岛)律师事务所

律师:陈静、冉令帅

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下,公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2026年3月17日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:600722　证券简称:金牛化工　公告编号:2026-007

河北金牛化工股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

● 2026年3月13日、3月16日,公司连续2个交易日换手率分别为26.13%、29.32%,换手率较高。根据证监会行业分类,公司所属“化学原料和化学制品制造业”,公司在中证指数有限公司查询的最新(数据统计至2026年3月13日)行业静态市盈率为35.97倍,公司当前(数据统计至2026年3月16日)的静态市盈率为237.88倍,远高于行业指数相关指标。公司股价短期涨幅较大,敬请投资者注意二级市场交易风险。

● 2025年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润3602.85万元,较2024年前三季度的3895.99万元减少293.14万元,同比下降7.52%。

● 经公司自查并向控股股东和实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年3月13日、3月16日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过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况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的相关情况,公司对相关事项进行核查,现就有关关注问题及核实结论说明如下:

1.经公司自查,公司目前生产经营活动正常,近期行业政策没有发生重大变化。

2.经公司自查,并向公司控股股东和实际控制人书面征询核实:截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人不存在涉及公司应披露而未披露的或处于筹划阶段的重大事项。

3. 公司未发现近期存在可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念事项等。

4.经公司核实,未发现可能对本公司股价产生较大影响的重大事件,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员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。

5.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、相关风险提示

公司股票于2026年3月11日、3月12日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况,公司已于2026年3月12日披露了《股票交易异常波动公告》(2026-005)。2026年3月13日,公司股票以涨停价收盘,公司已于2026年3月13日披露了《股票交易风险提示公告》(2026-006)。公司股票于2026年3月13日、3月16日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过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况。

公司股价自2026年2月5日收盘起累计涨幅达134.39%,近期波动幅度较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

2025年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润3602.85万元,较2024年前三季度的3895.99万元减少293.14万元,同比下降7.52%。

近期受地缘局势等多重因素影响,甲醇价格短期呈震荡走势,目前公司生产经营活动正常,近期行业政策没有发生重大调整,敬请广大投资者注意风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司
董事会
2026年3月16日

证券代码:603458　证券简称:勘设股份　公告编号:2026-008

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	1,000.00万元	8,000.00万元	是	否
上海大境建筑规划设计有限公司	300.00万元	475.00万元	是	否

●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)	73,785.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	24.64
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(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
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

基于全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司(以下简称“陆通公司”)日常经营的实际需要,公司近日与债权人签订了《最高额保证合同》,本次为陆通公司提供的担保金额为人民币1,000.00万元,主要用于陆通公司向银行申请履约保函、投标保函。在该合同项下向债权人提供连带责任保证,该笔担保不存在反担保。

基于全资子公司上海大境建筑规划设计有限公司(以下简称“上海大境”)因日常经营的实际需要,公司近日与债权人签订了《普惠及小企业借款保证合同》,本次为上海大境提供的担保金额为人民币300.00万元,主要用于上海大境向银行申请流动资金贷款。在该合同项下向债权人提供连带责任保证,该笔担保不存在反担保。

(二)内部决策程序

公司于2025年4月2日召开的第五届董事会第二十四次会议及2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度担保预计》的议案,详情请见公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份关于2025年度担保预计的公告》(公告编号:2025-017)。本次全资子公司担保金额及担保余额均在审议通过的担保额度内,本次担保无需另行提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	陆通公司	全资子公司	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司持股100%	91520000214433135E
法人	上海大境	全资子公司	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司持股100%	91310101551532484N

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	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	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
陆通公司	25,429.82	4,159.21	21,270.62	8,285.48	-1,937.55	28,463.66	5,255.49	23,208.17	18,304.22	1,073.68
上海大境	7,694.39	2,346.41	5,347.99	1,842.27	-71.97	8,091.09	2,671.13	5,419.96	3,617.17	-218.80

三、担保协议的主要内容

(一)担保合同一

保证人:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司贵阳市南明支行

债务人:贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

担保类型:银行履约保函、投标保函担保

担保方式:连带责任保证

担保期限:2026年3月12日—2027年2月27日

担保金额:人民币1,000.00万元

保证期间:

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

在该保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

保证范围:

1.本合同所担保债权之最高本金余额为人民币壹仟万元整。

2.在本合同所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

(二)担保合同二

保证人:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

债权人:上海银行股份有限公司黄浦支行

债务人:上海大境建筑规划设计有限公司

担保类型:银行流动资金贷款

担保方式:连带责任保证

担保期限:2026年3月16日—2027年3月16日

担保金额:人民币300.00万元

保证期间:

1.保证人承担保证责任的期间为自本合同第2条所述借款人履行债务的期限届满之日起三年。

2.若本合同所述主合同项下债务人可分期履行还款义务的,保证人承担保证责任的期间为最后一笔债务履行期限届满之日起三年。

3.因借款人违约,贷款人提前收回贷款时,保证期间相应提前。

保证范围:

保证担保范围为债权人在本合同所指主合同项下所享有的全部债权,包括借款本金、利息(含复利)、罚息、违约金、赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金和实现债权或担保物权的费用(包括但不限于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记、过户、翻译、鉴证、公证费等)。

四、担保的必要性和合理性

陆通公司、上海大境资信状况均为良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,本次陆通公司申请银行履约保函、投标保函;上海大境申请银行流动资金贷款主要为满足其业务发展需要,有利于其稳健经营和长远发展,董事会判断其具备债务偿还能力,担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2025年4月2日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2025年度担保预计》的议案,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。公司董事会认为:本次担保各项事宜,充分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要,是公司为了支持全资子公司的发展,在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,符合公司整体发展的需要,担保风险在可控范围内。

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,本公司的担保金额为公司为全资子公司和控股子公司提供的担保,累计担保余额为73,785.00万元(含本次担保),占本公司2024年度经审计净资产的24.64%。

截至目前,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期担保情况。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2026年3月17日

证券代码:600053　证券简称:九鼎投资　公告编号:2026-009

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于副总经理、财务总监及董事会秘书变更的公告

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:

●昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书易凌杰先生递交的书面辞职报告,因工作变动原因,易凌杰先生向公司董事会申请辞去副总经理、财务总监及董事会秘书职务。易凌杰先生辞去副总经理、财务总监及董事会秘书职务后,仍在公司任董事,并继续履行董事相应的职责。易凌杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

●公司于2026年3月16日召开第十届董事会第十二次会议审议通过《关于公司副总经理、财务总监及董事会秘书变更的议案》,同意聘任刘群超先生担任公司副总经理、财务总监及董事会秘书,任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

一、公司副总经理、财务总监及董事会秘书提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
易凌杰	副总经理、财务总监、董事会秘书	2026年03月16日	2028年01月10日	工作变动	是	公司董事	否

二、公司副总经理、财务总监及董事会秘书离任对公司的影响

公司近日收到公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书易凌杰先生递交的书面辞职报告,因工作变动原因,易凌杰先生向公司董事会申请辞去副总经理、财务总监及董事会秘书职务,其职务的变动不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。易凌杰先生辞去副总经理、财务总监及董事会秘书职务后,仍在公司担任董事,并继续履行董事相应的职责。

截至本公告披露日,易凌杰先生未持有公司股份。易凌杰先生不存在未履行完毕的公开承诺事项,已按照公司有关规定做好工作交接,其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

公司董事会谨向易凌杰先生担任副总经理、财务总监及董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责的工作表现及为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

三、公司副总经理、财务总监、董事会秘书聘任情况

第十届董事会第十二次会议于2026年3月13日在公司以现场结合通讯表决的方式召开,审议通过《关于公司副总经理、财务总监及董事会秘书变更的议案》,经公司董事长和总经理共同提名,董事会提名委员会及审计委员会审核,同意聘任刘群超先生担任公司副总经理、财务总监及董事会秘书,任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。刘群超先生简历详见附件。

刘群超先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识和能力,能够胜任相关岗位职责的要求,且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形,其任职符合《公司法》《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引第1号—一规范运作》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2026年3月17日

附件:

刘群超先生简历

刘群超,男,1985年生,本科学历。历任四川阳城实业有限公司财务部会计、投资部专员;天健会计师事务所四川分所高级审计员;昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理;人人行控股股份有限公司财务负责人;现任昆吾九鼎投资管理有限公司总经理助理。

刘群超先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;刘群超先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等对董事会秘书任职资格的条件,不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.4.4条所列不得担任上市公司董事会秘书的任何一种情形。截至本公告披露日,刘群超先生未持有公司股票。

证券代码:600053　证券简称:九鼎投资　编号:临2026-010

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd 第十届董事会第十二次会议决议公告

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

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届董事会第十二次会议通知于2026年3月16日以通讯方式发出。会议于2026年3月16日在公司以现场结合通讯表决的方式召开(本次会议为紧急会议,召集人已在会议上就相关情况作出说明)。本次董事会会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长王亮先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以现场结合通讯表决的方式审议通过了如下议案:

(一)《关于公司副总经理、财务总监及董事会秘书变更的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审查通过,并同意提交董事会审议。

因工作变动原因,易凌杰先生向公司董事会申请辞去副总经理、财务总监及董事会秘书职务,其职务的变动不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。易凌杰先生辞去副总经理、财务总监及董事会秘书职务后,仍在公司担任董事,并继续履行董事相应的职责。

经审议,公司董事会同意聘任刘群超先生担任公司副总经理、财务总监及董事会秘书,任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。刘群超先生简历详见附件。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2026年3月17日

附件:

刘群超先生简历

刘群超,男,1985年生,本科学历。历任四川阳城实业有限公司财务部会计、投资部专员;天健会计师事务所四川分所高级审计员;昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理;人人行控股股份有限公司财务负责人;现任昆吾九鼎投资管理有限公司总经理助理。

刘群超先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;刘群超先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等对董事会秘书任职资格的条件,不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.4.4条所列不得担任上市公司董事会秘书的任何一种情形。截至本公告披露日,刘群超先生未持有公司股票。

证券代码:002198　证券简称:嘉应制药　公告编号:2026-008

广东嘉应制药股份有限公司 关于变更办公地址的公告

本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月28日发布公告,将办公地址从广东省梅州市梅江区东升工业园区B区变更为湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路36号,具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更办公地址的公告》(公告编号:2025-039)。

经过一段时间的运行,公司结合生产经营实际,在降低运营成本的同时须兼顾更好传承“客药文化”,深度绑定客药核心资源及推动“产学研”融合,有必要将部分职能在梅州和长沙两地分开设立,决定对办公地址进行调整优化。现将变更情况公告如下:

变更项目	变更前	变更后
办公地址	湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路36号	湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路36号
		广东省梅州市梅江区东升工业园B区

以上办公地址自本公告发布之日起正式启用,除上述变更事项外,公司注册地址、投资者联系电话、传真号码、投资者邮箱、公司网址等均保持不变,敬请广大投资者注意。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2026年3月17日

证券代码:002198　证券简称:嘉应制药　公告编号:2026-003

广东嘉应制药股份有限公司 第七届董事会第十一次临时会议决议公 告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次临时会议通知已于2026年3月11日以电子邮件及通讯等方式送达公司董事、高级管理人员。

2、2026年3月14日,会议在嘉应制药(湖南)有限公司会议室以现场方式举行。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,且全部董事现场出席。公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长李能先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

为保障公司及子公司的实际经营及发展规划,公司拟向银行等金融机构申请不超过5.00亿元人民币的综合授信额度。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-004)

(二)审议通过《关于2026年担保额度预计的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本次担保额度预计事项是基于公司的日常经营和业务发展需求确定,预计担保总额不超过人民币4.00亿元。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026年担保额度预计的公告》(公告编号:2026-005)

(三)审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟以自有资金通过梅州市红十字会向梅州市梅江区金山街道东郊社区卫生服务中心定向捐赠150.00万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外捐赠的公告》(公告编号:2026-006)

(四)审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,保持核心管理团队的稳定性及经营管理水平,董事会同意修订该项制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(五)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权

公司拟于2026年4月1日在湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路36号嘉应制药(湖南)有限公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-007)。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2026年3月17日

证券代码:002198　证券简称:嘉应制药　公告编号:2026-004

广东嘉应制药股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月14日召开第七届董事会第十一次临时次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,具体情况如下:

一、申请综合授信额度的基本情况

结合公司及子公司的发展规划,为确保完成年度经营目标,同时满足经营资金需求,公司及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币5.00亿元的综合授信额度,本次授信额度有效期限为2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止,有效期内授信额度可循环使用。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会审议通过的《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》自2026年第一次临时股东会审议通过之日同步终止,议案具体内容详见《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-024)。

二、授权事项

以上授信额度不等于实际融资金额,具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求以及与银行的洽商情况来确定,在授信总额范围内,公司及子公司管理层可根据实际需要增加授信银行的范围,调整各银行之间授信额度的分配,调剂公司及子公司之间、子公司及子公司之间的授信额度等。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜并签署相关协议和文件。以上银行授信额度主要为公司经营所需,均为信用额度,不存在重大风险,亦不会对公司产生重大影响。

三、备查文件

第七届董事会第十一次临时会议决议

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
2026年3月17日

证券代码:002198　证券简称:嘉应制药　公告编号:2026-006

广东嘉应制药股份有限公司 关于对外捐赠的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外捐赠事项概述

为帮助梅州市梅江区基层卫生医疗机构的基本建设,提高基层医院的诊疗水平,广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月14日召开公司第七届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

公司拟与梅州市红十字会(以下简称“红十字会”)、梅州市梅江区金山街道东郊社区卫生服务中心(以下简称“服务中心”)签订三方《定向捐款协议书》,公司拟以自有资金通过“红十字会”向“服务中心”定向捐赠150.00万元。

根据相关法律法规及公司制度,本次公益捐赠权限属董事会,不构成关联交易,也无需提交股东会,现将具体情况公告如下:

二、捐赠协议主要内容

甲方:广东嘉应制药股份有限公司

乙方:梅州市红十字会

丙方:梅州市梅江区金山街道东郊社区卫生服务中心

金额:150万元,乙方收到甲方捐款后,开具由广东省财政厅统一印制的捐赠专用收据。乙方在接收到甲方捐款后7个工作日内将捐款拨付至丙方银行账户。

用途:用于梅州市梅江区基层卫生医疗机构的基本建设,提高基层医院的诊疗水平。

监督:甲方和乙方有权向丙方查询捐款的使用、管理情况,并提出意见和建议。对于甲方乙方的查询,丙方应当如实答复。捐款使用完成后,丙方要向乙方书面提交捐款使用情况报告。

三、本次捐赠的目的及对公司的影响

本次捐赠系公益目的,是公司积极履行社会责任、助力提高所在地医疗卫生水平之举,有助于进一步提升公司社会形象和影响力。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金,对公司当期经营业绩不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

广东嘉应制药股份有限公司
2026年3月17日

证券代码:002198　证券简称:嘉应制药　公告编号:2026-005

广东嘉应制药股份有限公司 关于2026年度担保额度预计的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

●被担保人:公司合并报表范围内的子公司嘉应制药(湖南)有限公司、广东嘉应医药有限公司、嘉应(深圳)大健康发展有限公司。

●本次担保预计金额及实际为其提供的担保余额:公司预计2026年度为合并报表范围内子公司新增担保额度不超过4.00亿元。截至目前,公司及子公司对外担保余额为0.00万元。

●公司本次担保对象广东嘉应医药有限公司、嘉应(深圳)大健康发展有限公司为资产负债率70%以上的公司,敬请投资者关注担保风险。

●本次事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月16日召开的第七届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》,该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议,现将有关情况公告如下:

一、对外担保概述

为满足下属子公司经营及业务拓展需要,公司拟为合并报表范围内的子公司在银行或其他融资机构申请包括但不限于授信、贷款、票据、保函等融资业务提供总额度不超过4.00亿元人民币的担保,担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押/质押、保证担保等,具体担保额度及担保方式以实际发生并经银行或其他融资机构审批为准。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司。

同时,公司董事会提请股东会授权公司管理层在担保额度范围内,根据实际经营情况对控股子公司之间的具体担保额度进行调剂,并提请股东会授权公司法定代表人及其授权代表,全权代表公司签署上述担保额度内的一切与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,本次担保期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止,期限内,担保额度可循环使用,任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

二、被担保方基本情况

公司2026年度拟新增的担保额度为4.00亿元人民币,具体情况如下:

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(万元)	本次新增担保额度(含余额,万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	嘉应制药(湖南)有限公司	100%	3.35%	0	30000.00	42.31%	否
公司	广东嘉应医药有限公司	100%	94.26%	0	5000.00	7.05%	否
公司	嘉应(深圳)大健康发展有限公司	100%	168.57%	0	5000.00	7.05%	否

三、本次担保情况

(一)嘉应制药(湖南)有限公司(以下简称“嘉应湖南”)

公司名称	嘉应制药(湖南)有限公司
统一社会信用代码	91430000183794893X
成立日期	1995.09.13
注册地点	长沙市高新开发区麓谷工业园林语路36号
法定代表人	李能
注册资本	3,469.6987万元)
经营范围	许可项目:药品生产;药品委托生产;药品进出口;药品批发;药品零售;食品生产;食品销售;保健食品生产;医用口罩生产;化妆品生产。(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:医学研究和试验发展;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;初级农产品收购;农副产品销售;中药提取物生产;地产中草药(不含中药饮片)购销;日用品批发;保健食品(预包装)销售;医用口罩零售;医用口罩批发;化妆品零售;化妆品批发;日用品销售;个人卫生用品销售;日用化工专用设备制造。
股权结构	公司100%持股
与本公司的关系	为公司合并报表范围内子公司
是否属于失信被执行人	否

最近一年及一期的主要财务指标:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	27536.36	41427.50
负债总额	922.35	16274.88
净资产	26614.01	25152.62
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	14120.92	18737.95
利润总额	1719.28	2171.74
净利润	1461.39	1930.83

(二)广东嘉应医药有限公司(以下简称“嘉应医药”)

公司名称	广东嘉应医药有限公司
统一社会信用代码	91441400566650942X
成立日期	2010.12.15
注册地点	梅州市梅江区东升工业园B