证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2026-012

东方证券股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2026年3月31日(星期二)15:00-16:00

●会议召开方式:视频和网络互动

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●投资者可于2026年3月24日(星期二)至3月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@orientsec.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

东方证券股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年3月28日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果和财务状况,公司计划于2026年3月31日(星期二)15:00-16:00举行2025年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对2025年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年3月31日(星期二)15:00-16:00

(二)会议召开方式:视频和网络互动

(三)会议召开地点:上证路演中心

三、参加人员

董事长:周磊

副总裁(主持工作):卢大印

副总裁、财务总监:舒宏

董事会秘书:王如富

独立董事:冯兴东

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年3月31日(星期二)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年3月24日(星期二)至3月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@orientsec.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

联系邮箱:ir@orientsec.com.cn

联系电话:021-6332 6373

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)或公司官网投资者关系专栏查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2026年3月23日

股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2026-011

宁夏建材集团股份有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2026年3月31日上午9:30-11:30

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2026年3月24日至3月30日16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ningxiajiancai@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称公司)将于2026年3月26日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年3月31日上午9:30-11:30举行2025年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动的方式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年3月31日上午9:30-11:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长朱兵、独立董事兼董事会审计委员会主任委员罗立邦、财务总监梁濛、董事会秘书林凤萍(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年3月31日上午9:30-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年3月24日至3月30日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ningxiajiancai@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0951-2085256 0951-2052215

邮箱:ningxiajiancai@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2026年3月23日

证券代码:605028 证券简称:世茂能源 公告编号:临2026-011

宁波世茂能源股份有限公司关于召开2025年年度业绩暨现金分红说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2026年3月31日(星期二)13:00-14:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年3月24日(星期二)至3月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱shimaoenergy@shimaoenergy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波世茂能源股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年3月18日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年3月31日(星期二)13:00-14:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年3月31日(星期二)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:李立峰先生

董事兼财务总监:胡爱华女士

独立董事:吴引引女士

董事会秘书:吴建刚先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年3月31日(星期二)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年3月24日(星期二)至3月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱shimaoenergy@shimaoenergy.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:吴建刚

电话:0574-62087887

邮箱:wujiangang@shimaoenergy.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司

董 事 会

2026年3月24日

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2026-008

三人行传媒集团股份有限公司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23日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室

(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	145
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	100,060,794
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(%)	47.4633

(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长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》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7人,列席7人,部分董事通过通讯方式出席;

2、董事会秘书李达出席会议;公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于拟变更公司名称并修订《公司章程》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	99,894,428	99.8337	147,790	0.1477	18,576	0.0186

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

2、本次股东会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城(北京)律师事务所

律师:金高峰、张子琳

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司

董事会

2026年3月24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:002693 证券简称:*ST双成 公告编号:2026-013

海南双成药业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议通知于2026年3月19日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2026年3月23日9:30以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事5人,实际参加表决的董事5人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》

表决情况:同意3票,回避2票,反对0票,弃权0票。

公司控股子公司宁波双成药业有限公司(以下简称"宁波双成")为公司产品注射用紫杉醇(白蛋白结合型)的生产企业。公司本次为宁波双成提供财务资助展期并增加额度,能帮助其日常经营资金周转需要。宁波双成目前经营管理情况正常,整体风险可控。本次提供财务资助,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注宁波双成的经营管理,控制资金风险。同时,公司控股股东海南双成投资有限公司也将按其持股比例以同等条件提供财务资助。因此,董事会同意本次公司向宁波双成提供财务资助展期并增加额度暨关联交易事项。

王成栋先生、Wang Yingpu先生系关联董事,已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议,关联股东应回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的公告》(公告编号:2026-014)。

(二)审议通过《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年3月修订)》。

(三)《关于修订(对外提供财务资助管理制度)的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司对外提供财务资助管理制度(2026年3月修订)》。

(四)《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司会计师事务所选聘制度(2026年3月修订)》。

(五)《关于修订(接待特定对象调研采访等相关活动管理制度)的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司接待特定对象调研采访等相关活动管理制度(2026年3月修订)》。

(六)《关于修订(理财产品管理制度)的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司理财产品管理制度(2026年3月修订)》。

(七)《关于修订(内部审计制度)的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司内部审计制度(2026年3月修订)》。

(八)《关于修订(年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(2026年3月修订)》。

(九)《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司投资者关系管理制度(2026年3月修订)》。

(十)《关于修订(印章管理制度)的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司印章管理制度(2026年3月修订)》。

(十一)《关于修订(重大信息内部报告制度)的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司重大信息内部报告制度(2026年3月修订)》。

(十二)《关于变更公司类型的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实(外商投资法)做好外商投资企业登记注册工作的通知》(国市监注[2019]247号)的要求,公司将企业类型由"股份有限公司(中外合资、上市)"变更为"股份有限公司(外商投资、上市)",具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。

根据上述变更事项,董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记等事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十三)审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

通知内容请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-015)。

三、备查文件

1、海南双成药业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

海南双成药业股份有限公司董事会

2026年3月24日

证券代码:002693 证券简称:*ST双成 公告编号:2026-014

海南双成药业股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

1、海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司"、"甲方")和公司控股股东海南双成投资有限公司(以下简称"双成投资")分别按照51.19%和48.81%的持股比例以同等条件对公司控股子公司宁波双成药业有限公司(以下简称"宁波双成"、"乙方")的3,000万元借款进行展期,同时增加4,000万元借款额度,合计向宁波双成提供总额为7,000万元的借款。其中公司以自有资金按51.19%的持股比例为宁波双成提供借款3,583.30万元,借款利率为不高于银行同期贷款利率或公司向金融机构的贷款利率,借款期限自协议生效之日起三年。

2、2026年3月23日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》,关联董事王成栋先生、Wang Yingpu先生回避表决。该项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,其最近一期经审计的资产负债率超过70%。宁波双成为公司产品注射用紫杉醇(白蛋白结合型)的生产企业,公司对其具有实质的控制和影响,公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全,不会对公司的日常经营产生重大影响。同时,公司将密切关注宁波双成的经营管理,控制资金风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、财务资助事项概述

公司控股子公司宁波双成因日常经营资金周转需要向公司及公司控股股东双成投资提出借款申请。公司和双成投资分别按照51.19%和48.81%的股权比例向宁波双成提供合计3,000万元借款。其中公司提供1,535.70万元借款。详见2023年2月22日刊登于巨潮资讯网的《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2023-015)。

宁波双成因日常经营资金周转需要向公司提出原借款1,535.70万元进行展期并增加额度2,047.60万元借款申请,合计借款金额3,583.30万元。借款利率为不高于银行同期贷款利率或公司向金融机构的贷款利率,借款期限自协议生效之日起三年。本次提供财务资助资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《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号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司控股股东双成投资按48.81%的持股比例以同等条件合计向宁波双成提供借款3,416.70万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次提供财务资助构成关联交易,本次关联交易尚需提交公司股东会审议,关联股东应回避表决。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,亦不需要经过有关部门批准。

2026年3月23日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》,关联董事王成栋先生、Wang Yingpu先生回避表决。该项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

二、被资助对象的基本情况

1、公司名称:宁波双成药业有限公司

2、统一社会信用代码:91330201309097023A

3、类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

4、住所:浙江省宁波杭州湾新区滨海四路866号

5、法定代表人:WANG YINGPU

6、注册资本:叁亿玖仟零柒拾万壹仟叁佰零捌元

7、经营范围:注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的研发、生产和销售;化妆品、食品(含保健食品)、医疗器械的生产销售;药品、食品、化工产品技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务;药品、食品、化妆品、医疗器械、兽药、农药、化工产品检测服务;厂房租赁;自营和代理各类货物和进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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)

8、成立时间:2014年09月02日

9、股权结构:公司持有51.19%股权、双成投资持有48.81%的股权

10、控股股东:公司

11、实际控制人:王成栋、WANG YINGPU

12、宁波双成最近一年又一期主要财务指标如下:

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	34,871.86	33,882.15
负债总额	31,253.31	29,282.26
其中:银行借款总额	12,500.00	13,500.00
流动负债总额	19,931.84	17,754.56
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	3,618.55	4,599.88
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	6,199.22	3,452.44
利润总额	-981.33	-5,729.33
净利润	-981.33	-5,729.33

13、资信情况:宁波双成资信情况良好,不存在逾期借款情况,无欠付银行利息情况。

14、关联关系:双成投资为公司的控股股东,且持有宁波双成48.81%股权。

15、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:2025年度,公司为宁波双成提供的财务资助共计890.71万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

16、被资助对象的产权及控制关系如下:

三、被资助对象的其他股东基本情况

1、公司名称:海南双成投资有限公司

2、统一社会信用代码:91460000552779841L

3、类型:有限责任公司(自然人独资)

4、住所:海南省海口市滨海大道南洋大厦1903室

5、法定代表人:王成栋

6、注册资本:壹仟万元人民币

7、经营范围:生物制药项目投资,信息技术产业投资,自有房屋租赁。

8、成立时间:2010年05月07日

9、主要股东和实际控制人:王成栋先生100%持股

10、关联关系:双成投资为公司的控股股东,且持有宁波双成48.81%股权。

11、双成投资按持股比例以同等条件向宁波双成提供借款3,416.70万元。

12、双成投资最近一个会计年度的主要财务数据:总资产为38,972.98万元、净资产6,016.05万元、营业收入16.45万元、净利润-1,264.58万元(以上数据未经审计)。

13、经信用中国网站查询,双成投资不属于失信被执行人。

四、财务资助协议的主要内容

公司与宁波双成拟签订的协议主要内容为:

甲方:海南双成药业股份有限公司

乙方:宁波双成药业有限公司

鉴于:

1、甲乙双方曾签订《借款协议》(以下称"原协议"),甲方同意向乙方提供借款1,535.70万元,借款利率为不高于银行同期贷款利率或甲方向金融机构的贷款利率,借款期限自该协议借款第一笔放款之日起最长不超过三年。

2、上述原协议借款期限即将届满,乙方因日常经营资金周转需要,向甲方申请展期及新增借款额度,甲方同意乙方的申请;

3. 为明确双方权利义务,根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规,甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则,签订本协议。

(一)借款金额

本协议借款本金3,583.30万元,其中:原协议借款展期1,535.70万元,新增借款2,047.60万元。

(二)借款期限

借款期限自本协议生效之日起三年。

(三)借款利率与计息方式

借款利率仍按原协议约定执行,即不高于银行同期贷款利率或甲方向金融机构的贷款利率;计息方式、结息时间等均沿用原协议约定。

(四)还款方式

乙方根据自身生产经营活动情况,在满足生产经营活动需要的情况下将结余资金归还本协议借款。

(五)违约责任

任何一方违反本协议,致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失,违约方应就上述任何费用、责任或损失(包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费)赔偿履约方。违约方向履约方支付的补偿金总额应当与因该违约行为产生的直接损失相同。

(六)本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

五、财务资助风险分析及风控措施

公司控股子公司宁波双成为公司产品注射用紫杉醇(白蛋白结合型)的生产企业,且公司对其具有实质的控制和影响,公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。公司在不影响正常经营的前提下,向宁波双成提供财务资助,系为了宁波双成日常经营活动需要,宁波双成目前经营管理情况正常,整体风险可控。

为最大限度降低公司提供财务资助的风险,公司将与宁波双成签订正式的借款协议,公司将密切关注宁波双成的经营管理,控制资金风险。同时,双成投资也将按其持股比例提供同等条件的财务资助。

六、董事会意见

宁波双成为公司产品注射用紫杉醇(白蛋白结合型)的生产企业。公司本次为宁波双成提供财务资助展期并增加额度,能帮助其日常经营资金周转需要。宁波双成目前经营管理情况正常,整体风险可控。本次提供财务资助,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注宁波双成的经营管理,控制资金风险。同时,双成投资也将按其持股比例以同等条件提供财务资助。因此,董事会同意本次公司向宁波双成提供财务资助展期并增加额度暨关联交易事项。

七、独立董事专门会议审查情况

2026年3月23日,独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议,以全票同意审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》,全体独立董事一致认为:公司控股子公司宁波双成因日常经营资金周转需要向公司提出借款申请,同时,双成投资也将按其持股比例以同等条件提供财务资助。本次公司对宁波双成提供财务资助,符合宁波双成的实际需求,符合公司及全体股东的长远利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此我们同意公司向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的事项,并同意提交公司董事会审议。

八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年年初至披露日,公司(含下属子公司)与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为78.99万元(不含本公告所述交易事项金额)。

九、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后,公司提供财务资助总余额为7,028.40万元,占公司2024年度经审计净资产的17.87%。不存在已提供的财务资助未归还情形。

本次提供财务资助后,公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为0元。

十、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议;

2、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;

3、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告!

海南双成药业股份有限公司董事会

2026年3月24日

证券代码:002693 证券简称:*ST双成 公告编号:2026-015

海南双成药业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于2026年3月23日召开,会议定于2026年4月8日(星期三)召开2026年第二次临时股东会,现将本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、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号一一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4月8日14:30

(2)网络投票时间: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4月8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4月8日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年4月1日

7、出席对象:

(1)截至2026年4月1日15:00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股东。全体股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附后。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)见证律师及公司邀请的其他人员。

8、会议地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于变更公司类型的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案经公司第六届董事会第二次会议审议通过,议案内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)有关公告。

3、议案1涉及关联交易,关联股东需回避表决,且回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

4、议案3属于特别决议议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、根据《上市公司股东会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2026年第二次临时股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

(一)现场出席会议登记方法

1、登记时间:2026年4月3日(上午9:00-12:00,下午13:00-16:30)

2、登记地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部

3、登记办法

(1)自然人股东须持本人有效身份证件、或其它持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(请见附件2)、或其它持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、或其它持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、授权委托书(请见附件2)、或其它持股凭证和代理人身份证进行登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记(请在2026年4月3日下午16:30前送达公司,并电话确认)。本公司不接受电话方式办理登记。

(4)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场,以备查验。

(二)其他事项

本次股东会会期半天,出席本次股东会会议者食宿费、交通费自理。

联系人:于晓凤女士、李芬女士

电子邮箱:yuxiaofeng@shuangchengmed.com、lifen@shuangchengmed.com

联系电话:898-68592978

传真:898-68592978

邮寄地址:海南省海口市秀英区兴国路16号

邮政编码:570314

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、海南双成药业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

海南双成药业股份有限公司董事会

2026年3月24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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362693",投票简称为"双成投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总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,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,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4月8日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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4月8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会网络投票实施细则》《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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

海南双成药业股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席海南双成药业股份有限公司于2026年4月8日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√			
3.00	《关于变更公司类型的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2026-012

证券代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2026-011

证券代码:605028 证券简称:世茂能源 公告编号:临2026-011

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2026-008

证券代码:002693 证券简称:*ST双成 公告编号:2026-013

证券代码:002693 证券简称:*ST双成 公告编号:2026-015

证券代码:002693 证券简称:*ST双成 公告编号:2026-014

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2026-008