证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2026-061

江苏恒瑞医药股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次会议于2026年4月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审议并通过以下议案:

一、《关于选举第十届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,现选举孙飘扬先生为公司第十届董事会董事长,任期至本届董事会届满之日。

赞成:11票反对:0票弃权:0票

二、《关于选举第十届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,现选举戴洪斌先生为公司第十届董事会副董事长,任期至本届董事会届满之日。

赞成:11票 反对:0票 弃权:0票

三、《关于选举第十届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据董事会专门委员会实施细则相关规定,现选举第十届董事会专门委员会组成人员如下:

1.战略委员会由6人组成:主任委员孙飘扬先生,成员为戴洪斌先生、张连山先生、江宁军先生、郭从照女士、楼丽广先生(独立董事)。

2.薪酬与考核委员会由3人组成:主任委员孙金云先生(独立董事),成员为戴洪斌先生、曾庆生先生(独立董事)。

3.审计委员会由4人组成:主任委员曾庆生先生(独立董事),成员为孙金云先生(独立董事)、楼丽广先生(独立董事)、周纪恩先生(独立董事)。

4.提名委员会由3人组成:主任委员孙金云先生(独立董事),成员为冯佶女士、曾庆生先生(独立董事)。

赞成:11票 反对:0票 弃权:0票

四、《关于提名聘任公司总裁和董事会秘书的议案》

经董事长提名,现聘任冯佶女士为公司总裁并由公司任命为首席运营官,聘任刘笑含女士为公司董事会秘书。(简历见附件)

赞成:11票 反对:0票 弃权:0票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,《关于提名聘任首席财务官的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、《关于提名聘任公司副总裁和首席财务官的议案》

经总裁提名,聘任张连山先生、江宁军先生为公司执行副总裁,聘任孙杰平先生、朱国新先生为公司高级副总裁,聘任刘健俊先生为公司首席财务官(财务负责人)。(简历见附件)

赞成:11票 反对:0票 弃权:0票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

六、《关于提名聘任证券事务代表的议案》

经提名,聘任田飞先生为公司证券事务代表。(简历见附件)

赞成:11票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2026年4月16日

附件:简历

冯佶女士,55岁,自2025年5月起担任公司董事,并自2025年4月起担任公司总经理(总裁)兼首席运营官。冯女士主要负责本公司的整体业务营运。

冯女士在医疗及制药行业拥有逾30年经验。加入本公司前,冯女士曾任职于不同的跨国制药公司及医疗机构,包括自1994年7月至1998年2月担任上海交通大学医学院附属仁济医院神经内科医生及随后直至2000年9月于北京诺华制药有限公司任职。2003年9月,冯女士加入阿斯利康(伦交所/STO/纳斯达克股份代号:AZN)于该公司任职逾20年,包括2017年5月至2018年12月担任中国区总经理;2019年1月至2022年10月担任全球副总裁;2022年11月获委任为全球洞察与卓越业务资深副总裁,负责就产品推出前的商业化发展提供意见及为产品提供整体市场情报及行业见解。

冯女士于1994年7月获得上海交通大学医学院(前称为上海第二医学院)临床医学学士学位,并于2011年12月获得美国圣路易斯华盛顿大学奥林商学院工商管理硕士学位。

张连山先生,65岁,自2012年4月起担任本公司董事,2010年8月至2024年12月担任本公司副总经理,自2024年12月起获委任为本公司执行副总裁。张先生主要负责本公司研发。

张先生在生物医学研究和制药行业拥有超过43年经验。加入本公司前,张先生自1992年起任德国蒂宾根大学有机化学研究所研究助理;1994年至1998年任美国范德比尔特大学微生物学与免疫学系博士后研究员;1998年3月至2008年7月任礼来公司(纽约证券交易所:LLY)高级化学家、首席科学家、研究顾问;2008年8月至2010年4月任美国Marcadia Biotech Inc.高级化学总监。

张先生于1982年获得中国药科大学化学制药专业理学学士学位,并于1992年获得德国蒂宾根大学有机化学博士学位。

江宁军先生,65岁,自2023年2月起担任本公司董事,并于2023年2月至2024年12月担任本公司副总经理,自2024年12月起获委任为本公司执行副总裁。江先生亦为本公司首席战略官,主要负责本公司的临床开发、商务发展及资本市场工作。

江先生在医疗/制药行业拥有超过40年经验,并在美国、加拿大和中国拥有超过35年的医疗及临床研究经验和专业知识,曾任礼来公司(纽约证券交易所:LLY)心血管疾病临床研究团队负责人。江先生曾在赛诺菲(纳斯达克:SNY,泛欧交易所:SAN)担任过多个重要职务,包括2002年7月至2006年6月任全球临床研究总监,2008年7月至2010年11月任全球副总裁(临床运营),2010年11月至2016年6月任全球副总裁兼研发负责人;随后于2016年7月至2022年8月任基石药业(香港联交所:2616)创始首席执行官、执行董事兼董事会主席。

江先生于1995年5月成为美国外国医学毕业生教育委员会的认证医生。

江先生于1982年毕业于南京医科大学(前称南京医学院)并获得医学学士学位,1992年获得加拿大英属哥伦比亚大学免疫学博士学位,1994年在美国华盛顿大学医院完成临床化学博士后研究,1997年6月完成内科实习,1999年6月完成内科临床住院医师培训。

孙杰平先生,55岁,自2020年1月起担任本公司副总经理,2013年4月至2024年12月担任本公司董事,自2024年12月起获委任为本公司高级副总裁。孙先生主要负责本公司的整体财务管理。

孙先生于1998年9月加入本公司,曾任公司财务总监。在此之前,孙先生于1992年7月至1998年9月任职于连云港市医药采购供应站(江苏康缘医药商业有限公司的前身),历任会计师、主管会计师、财务副经理及审计部经理。

孙先生于1992年获得天津商学院会计学学士学位并于2004年12月获得香港中文大学专业会计学硕士学位。

朱国新先生,56岁,自2025年12月加入本公司任高级副总裁,主要负责全球早研和转化医学工作。

朱先生拥有30余年全球药物发现领导经验,涵盖从靶点发现假设到早期临床测试的各个阶段,涉及糖尿病/肥胖及其并发症、免疫学、神经性疾病、疼痛和肿瘤等多个疾病领域。加入公司前,朱国新先生曾在礼来担任早期临床研究领导职务,领导了多个发现研究和早期开发项目,担任小分子战略小组的主席,监督100多个小分子临床候选药物的研究和交付。同时,还担任治疗领域核心小组核心成员,为多个模式(小分子、肽、抗体和siRNA)的投资组合和外部合作研究策略做出贡献。

朱先生本科毕业于浙江大学,在上海有机化学研究所获得硕士和博士学位,并在宾夕法尼亚州立大学完成博士后研究。

刘健俊先生,48岁,于2021年11月获委任为本公司财务总监,负责公司财务、内控等相关工作。于2021年6月加入本公司,担任子公司副总经理。

刘先生曾于2008年3月至2019年9月在毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)历任多个职务并曾于2019年10月至2021年5月为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计合伙人。

刘先生分别于1999年12月及2005年12月获得香港理工大学会计学文学士学位及专业会计硕士学位,2012年6月获得中国上海财经大学金融学博士学位。他自2003年7月起为英国特许公认会计师公会(ACCA)会员,自2004年2月起为香港会计师公会(HKICPA)会员,并自2015年5月起为中国注册会计师协会(CICPA)会员,自2013年9月起为特许金融分析师(CFA Institute)特许金融分析师。

刘笑含女士,40岁,本公司董事会秘书,于2016年5月获委任为董事会秘书,负责本公司董事会相关事宜、资本市场及企业管治。刘女士于2011年8月加入本公司,于2013年4月至2016年5月任本公司证券法务部副部长及本公司证券事务代表。

刘女士分别于2008年7月及2011年6月获得中国华东政法大学法学学士学位及硕士学位,于2010年3月获得法律职业资格管理局颁发的国家法律职业资格证,并于2012年9月获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证。

田飞先生,1990年生,2013年毕业于中央财经大学,获管理学学士学位,2020年毕业于北京大学,获工商管理硕士学位。2013年至2018年任职于中国泛海控股集团有限公司,2020年8月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作,历任证券事务部证券事务经理、高级经理。2021年4月起任公司证券事务代表。

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2026-060

江苏恒瑞医药股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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4月16日

(二)股东会召开的地点:公司会议室(上海市浦东新区海科路1288号)

(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	4,090
其中:A股股东人数	4,089
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,125,839,425
其中:A股股东持有股份总数	2,990,489,566
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	135,349,859
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(%)	47.1447
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	45.1034
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.0414

(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,董事长孙飘扬先生主持会议,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,列席11人。

2、董事会秘书列席会议;公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2025年度董事会工作报告

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	2,978,752,379	99.6075	769,098	0.0257	10,968,089	0.3668
H股	135,003,518	99.7441	19,000	0.0140	327,341	0.2418
普通股合计:	3,113,755,897	99.6134	788,098	0.0252	11,295,430	0.3614

2、议案名称:公司2025年年度报告

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	2,978,738,299	99.6070	781,578	0.0261	10,969,689	0.3669
H股	135,003,518	99.7441	19,000	0.0140	327,341	0.2418
普通股合计:	3,113,741,817	99.6130	800,578	0.0256	11,297,030	0.3614

3、议案名称:公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

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	2,978,760,090	99.6077	862,755	0.0288	10,866,721	0.3635
H股	135,346,059	99.9972	0	0	3,800	0.0028
普通股合计:	3,114,106,149	99.6246	862,755	0.0276	10,870,521	0.3478

4、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	2,837,574,175	94.8866	139,319,070	4.6587	13,596,321	0.4547
H股	102,871,255	76.0040	32,456,348	23.9796	22,256	0.0164
普通股合计:	2,940,445,430	94.0690	171,775,418	5.4953	13,618,577	0.4357

5、议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况的议案

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	1,434,750,387	98.7912	6,329,336	0.4358	11,225,656	0.7730
H股	133,506,621	98.6382	1,839,438	1.3590	3,800	0.0028
普通股合计:	1,568,257,008	98.7782	8,168,774	0.5145	11,229,456	0.7073

6、议案名称:关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	1,440,125,623	99.1613	860,516	0.0592	11,319,240	0.7795
H股	134,792,318	99.5881	230,200	0.1701	327,341	0.2418
普通股合计:	1,574,917,941	99.1977	1,090,716	0.0687	11,646,581	0.7336

7、议案名称:关于提请股东会授予董事会增发公司股份一般性授权的议案

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	2,711,129,584	90.6583	273,254,709	9.1374	6,105,273	0.2043
H股	15,174,008	11.2110	120,172,051	88.7862	3,800	0.0028
普通股合计:	2,726,303,592	87.2183	393,426,760	12.5863	6,109,073	0.1954

8、议案名称:关于制定、修订公司部分治理制度的议案

8.01议案名称:关于修订《股东会议事规则》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	2,977,005,583	99.5491	2,249,698	0.0752	11,234,285	0.3757
H股	135,242,917	99.9210	103,142	0.0762	3,800	0.0028
普通股合计:	3,112,248,500	99.5652	2,352,840	0.0753	11,238,085	0.3595

8.02议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	2,977,005,123	99.5490	2,278,358	0.0761	11,206,085	0.3749
H股	135,242,917	99.9210	103,142	0.0762	3,800	0.0028
普通股合计:	3,112,248,040	99.5652	2,381,500	0.0762	11,209,885	0.3586

8.03议案名称:关于制定《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	2,976,937,203	99.5468	2,340,531	0.0782	11,211,832	0.3750
H股	135,242,917	99.9210	103,142	0.0762	3,800	0.0028
普通股合计:	3,112,180,120	99.5630	2,443,673	0.0782	11,215,632	0.3588

9、议案名称:关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	1,439,808,610	99.1395	1,256,037	0.0864	11,240,732	0.7741
H股	135,346,059	99.9972	0	0	3,800	0.0028
普通股合计:	1,575,154,669	99.2126	1,256,037	0.0791	11,244,532	0.7082

10、议案名称:关于选举第十届董事会非独立董事的议案

10.01孙飘扬

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	2,927,784,756	97.9031	51,501,110	1.7221	11,203,700	0.3748
H股	116,742,649	86.2525	18,603,410	13.7447	3,800	0.0028
普通股合计:	3,044,527,405	97.3987	70,104,520	2.2427	11,207,500	0.3585

10.02议案名称:戴洪斌

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	2,928,126,687	97.9146	50,956,547	1.7039	11,406,332	0.3815
H股	119,165,882	88.0429	16,180,177	11.9543	3,800	0.0028
普通股合计:	3,047,292,569	97.4872	67,136,724	2.1478	11,410,132	0.3650

10.03议案名称:冯佶

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	2,966,059,819	99.1830	13,022,615	0.4354	11,407,132	0.3816
H股	131,980,387	97.5105	3,365,672	2.4866	3,800	0.0028
普通股合计:	3,098,040,206	99.1107	16,388,287	0.5243	11,410,932	0.3651

10.04议案名称:张连山

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	2,966,081,219	99.1838	13,016,715	0.4352	11,391,632	0.3810
H股	131,980,387	97.5105	3,365,672	2.4866	3,800	0.0028
普通股合计:	3,098,061,606	99.1113	16,382,387	0.5241	11,395,432	0.3646

10.05议案名称:江宁军

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	2,966,071,719	99.1834	13,021,515	0.4354	11,396,332	0.3812
H股	131,980,387	97.5105	3,365,672	2.4866	3,800	0.0028
普通股合计:	3,098,052,106	99.1110	16,387,187	0.5242	11,400,132	0.3647

10.06议案名称:郭从照

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	2,961,751,058	99.0390	17,337,076	0.5797	11,401,432	0.3813
H股	127,306,387	94.0573	8,039,672	5.9399	3,800	0.0028
普通股合计:	3,089,057,445	98.8233	25,376,748	0.8118	11,405,232	0.3649

(二)累积投票议案表决情况

11、关于选举第十届董事会独立董事的议案

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
11.01	楼丽广	2,930,169,331	93.7402	是
11.02	曾庆生	2,720,255,405	87.0248	是
11.03	孙金云	2,759,414,814	88.2776	是
11.04	周纪恩	2,928,059,885	93.6728	是

(三)现金分红分段A股表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,538,184,187	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	274,815,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,165,760,298	99.0038	862,755	0.0732	10,866,721	0.9230
其中:市值50万以下普通股股东	306,928,463	99.8108	376,855	0.1225	204,833	0.0667
市值50万以上普通股股东	858,831,835	98.7186	485,900	0.0558	10,661,888	1.2256

(四)涉及重大事项,A股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(%)
3	公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	1,440,575,903	99.1923	862,755	0.0594	10,866,721	0.7483
4	关于续聘会计师事务所的议案	1,299,389,988	89.4708	139,319,070	9.5929	13,596,321	0.9363
5	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况的议案	1,434,750,387	98.7912	6,329,336	0.4358	11,225,656	0.7730
6	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	1,440,125,623	99.1613	860,516	0.0592	11,319,240	0.7795
7	关于提请股东会授予董事会增发公司股份一般性授权的议案	1,172,945,397	80.7643	273,254,709	18.8152	6,105,273	0.4205
9	关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案	1,439,808,610	99.1395	1,256,037	0.0864	11,240,732	0.7741
10.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案						
10.01	孙飘扬	1,389,600,569	95.6823	51,501,110	3.5461	11,203,700	0.7716
10.02	戴洪斌	1,389,942,500	95.7059	50,956,547	3.5086	11,406,332	0.7855
10.03	冯佶	1,427,875,632	98.3178	13,022,615	0.8966	11,407,132	0.7856
10.04	张连山	1,427,897,032	98.3193	13,016,715	0.8962	11,391,632	0.7845
10.05	江宁军	1,427,887,532	98.3186	13,021,515	0.8966	11,396,332	0.7848
10.06	郭从照	1,423,566,871	98.0211	17,337,076	1.1937	11,401,432	0.7852
11.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案						
11.01	楼丽广	1,256,639,085	86.5271				
11.02	曾庆生	1,112,331,617	76.5907				
11.03	孙金云	1,148,581,925	79.0868				
11.04	周纪恩	1,254,632,781	86.3890				

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第7项议案为非累计投票的特别决议议案,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。除第7项之外的第1至10项议案为非累计投票的普通决议议案,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;第11项议案为累计投票的普通决议议案,4名候选独立董事已获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上票数当选。

出席本次会议的关联股东江苏恒瑞医药集团有限公司对议案5、议案6、议案9回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:张秋子、祝静

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和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2026年4月16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:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2026-062

江苏恒瑞医药股份有限公司 关于药物纳入突破性治疗品种名单的公告

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,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称"公司")子公司上海恒瑞医药有限公司的注射用SHR-A2102被国家药品监督管理局药品审评中心(以下简称"药审中心")纳入突破性治疗品种名单,这也是SHR-A2102第2次纳入突破性治疗品种。现将相关情况公告如下:

一、药物的基本情况

药物名称:注射用SHR-A2102

受理号:CXSL2200286

药物类型:治疗用生物制品

注册分类:1类

申请日期:2026年2月14日

拟定适应症(或功能主治):治疗含铂化疗及PD-(L)1抑制剂治疗失败的复发或转移性宫颈癌。

理由及依据:经审核,本申请符合《药品注册管理办法》和《国家药监局关于发布<突破性治疗药物审评工作程序(试行)>等三个文件的公告》(2020年第82号)有关要求,同意纳入突破性治疗药物程序。

二、药物的其他相关情况

宫颈癌是女性生殖系统中最常见的恶性肿瘤,其发病率和死亡率均居女性生殖系统恶性肿瘤首位,严重威胁女性健康[1]。尽管手术、放疗和化疗在早期或局部晚期宫颈癌治疗中取得了一定成效,但大部分患者仍不可避免地出现复发和转移。目前,免疫检查点抑制剂联合含铂化疗±贝伐珠单抗已成为复发或转移性宫颈癌一线治疗的标准方案[2]。针对含铂化疗及PD-(L)1抑制剂治疗失败的复发或转移性宫颈癌,中国临床肿瘤学会(CSCO)诊疗指南推荐的治疗方案为单药化疗,但缓解率通常不足10%,中位无进展生存期(PFS)约3个月,中位总生存期(OS)仅为8.5-9.5个月,获益有限,存在严重未满足的临床需求[3]。

注射用SHR-A2102为公司自主研发且具有知识产权的靶向Nectin-4的抗体药物偶联物(ADC),其有效载荷是拓扑异构酶Ⅰ抑制剂(TOP1i),多种研究表明Nectin-4在肿瘤中的高表达与肿瘤的发展和不良预后密切相关。注射用SHR-A2102已开展多项Ⅰ-Ⅲ期临床研究,涵盖晚期尿路上皮癌、膀胱癌、食管癌、肺癌、头颈癌等。其中,单药治疗既往含铂化疗和PD-(L)1抑制剂治疗失败的局部晚期或转移性尿路上皮癌适应症已于2024年12月被药审中心纳入突破性治疗品种名单。目前全球共有1款同类产品获批上市,为Enfortumab vedotin(商品名:Padcev)。经查询EvaluatePharma数据库,2025年该产品全球销售额约为24.73亿美元。截至目前,注射用SHR-A2102相关项目累计研发投入约38,770万元(未经审计)。

三、风险提示

根据《国家药监局关于发布<突破性治疗药物审评工作程序(试行)>等三个文件的公告》(2020年第82号),药审中心对纳入突破性治疗药物程序的药物优先配置资源进行沟通交流,加强指导并促进药物研发。药品研发容易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响,审评政策及未来药品市场竞争形势等存在诸多不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2026年4月16日

[1]Bray F, Laversanne M, Sung H, et al. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2024; 74(3): 229-263.
[2]美国国家综合癌症网络(NCCN)宫颈癌临床实践指南(2025.v4)中国版
[3]中国临床肿瘤学会(CSCO)宫颈癌诊疗指南,2025版.

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2026-015

方正科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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

担保对象一	被担保人名称	珠海方正科技多层电路板有限公司(以下简称"珠海多层")
	本次担保金额	34,800万元
	实际为其提供的担保余额	133,563万元
	是否在前期预计额度内	V是□否□不适用:_________
	本次担保是否有反担保	□是V否□不适用:_________
担保对象二	被担保人名称	重庆方正高密电子有限公司(以下简称"重庆高密")
	本次担保金额	70,000万元
	实际为其提供的担保余额	136,500万元
	是否在前期预计额度内	V是□否□不适用:_________
	本次担保是否有反担保	□是V否□不适用:_________
担保对象三	被担保人名称	IFOUND PCB (THAILAND) CO., LTD.(以下简称"泰国爱方")
	本次担保金额	20,000万元
	实际为其提供的担保余额	90,000万元
	是否在前期预计额度内	V是□否□不适用:_________
	本次担保是否有反担保	□是V否□不适用:_________
担保对象四	被担保人名称	珠海驰方电子有限公司(以下简称"珠海驰方")
	本次担保金额	5,000万元
	实际为其提供的担保余额	11,000万元
	是否在前期预计额度内	V是□否□不适用:_________
	本次担保是否有反担保	□是V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)	553,363
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	119.68%
特别风险提示(如有请勾选)	V对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% V担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 V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

为满足控股子公司的经营发展需要,自上个披露日(2025年12月13日)至本公告披露日,公司为控股子公司新增提供的融资担保合计129,800万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

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	截至目前担保金额	其中本次新增担保额度	是否关联担保	是否有反担保
方正科技	珠海多层	间接持股100%	63.03%	133,563	34,800	否	否
	重庆高密	间接持股100%	53.86%	136,500	70,000	否	否
	泰国爱方	间接持股100%	79.91%	90,000	20,000	否	否
	珠海驰方	直接持股100%	85.18%	11,000	5,000	否	否

(二)内部决策程序

公司分别于2025年3月27日、2025年4月24日召开公司第十三届董事会2025年第一次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》,同意公司对各控股子公司提供不超过50亿元额度的担保。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于2025年度对控股子公司预计担保额度的公告》(公告编号:临2025-010)

公司分别于2025年11月7日、2025年11月24日召开第十三届董事会2025年第八次会议和2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整2025年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》,公司将上述预计为各控股子公司提供担保额度调整为不超过人民币85亿元。调整后的预计担保额度中,对资产负债率高于70%的四家全资子公司的担保额度这四家全资子公司的担保额度可调剂使用;对资产负债率低于70%的三家全资子公司的担保额度这三家全资子公司的担保额度可调剂使用。本次调整后的担保额度的有效期为公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止,本次调整后的85亿元的担保额度适用于新增担保及原有担保展期或续保。在85亿元的担保额度内授权公司董事长或董事长授权人员决策办理担保事宜,包括但不限于根据实际资金需要、利率成本等综合因素决定向金融机构有选择的申请融资,签署法律合同等相关一切事宜。具体内容详见公司于2025年11月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于调整2025年度对控股子公司预计担保额度的公告》(公告编号:临2025-065)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、珠海方正科技多层电路板有限公司

被担保人类型	V法人 □其他_____________(请注明)		
被担保人名称	珠海方正科技多层电路板有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	V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	为公司全资子公司,公司间接持有其100%股权。		
法定代表人	王喆		
统一社会信用代码	914404006174901500		
成立时间	1986年04月16日		
注册地	珠海市斗门区乾务镇珠峰大道7188号		
注册资本	19,997.01万美元		
公司类型	有限责任公司(港澳台投资、非独资)		
经营范围	生产和销售电路板		
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	328,974.94	252,278.78
	负债总额	207,348.40	161,200.06
	资产净额	121,626.54	91,078.72
	营业收入	149,862.78	99,343.43
	净利润	11,587.57	1,294.75

2、重庆方正高密电子有限公司

被担保人类型	V法人 □其他_____________(请注明)		
被担保人名称	重庆方正高密电子有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	V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	为公司全资子公司,公司间接持有其100%股权。		
法定代表人	徐竟成		
统一社会信用代码	915000007874621363		
成立时间	2006年04月21日		
注册地	重庆市沙坪坝区西永大道5号附1-9号		
注册资本	8,745万美元		
公司类型	有限责任公司(港澳台投资、非独资)		
经营范围	生产和销售电路板		
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	230,707.20	120,876.86
	负债总额	124,254.03	42,261.61
	资产净额	106,453.17	78,615.24
	营业收入	138,195.83	77,447.76
	净利润	27,233.01	11,252.20

3、IFOUND PCB (THAILAND) CO., LTD.(中文名:爱方智造(泰国)有限公司)

被担保人类型	V法人 □其他_____________(请注明)		
被担保人名称	IFOUND PCB (THAILAND) CO., LTD.		
被担保人类型及上市公司持股情况	V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	为公司全资子公司,公司间接持有其100%股权。		
公司董事	王喆、谭松		
统一社会信用代码	0255566002232(工商牌照编号)		
成立时间	2023年10月2日		
注册地	No.188, Moo.13, HuaWa Sub-District, Si Maha Phot District, Prachinburi Province 25140, Thailand		
注册资本	152,800万泰铢		
公司类型	境外有限责任公司		
经营范围	生产和销售电路板		
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	129,476.94	33,776.92
	负债总额	103,466.32	16,531.18
	资产净额	26,010.61	17,245.74
	营业收入	549.82	–
	净利润	-5,611.25	-763.51

4、珠海驰方电子有限公司

被担保人类型	V法人 □其他_____________(请注明)		
被担保人名称	珠海驰方电子有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	V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	为公司全资子公司,公司直接持有其100%股权。		
法定代表人	周明吉		
统一社会信用代码	91440403MADP46XM1M		
成立时间	2024年07月08日		
注册地	珠海市斗门区乾务镇珠峰大道北3209号4栋(OTA厂房)		
注册资本	5,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	生产和销售电路板		
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	63,115.28	23,194.43
	负债总额	53,762.43	22,199.92
	资产净额	9,352.85	22,199.92
	营业收入	49,837.75	–
	净利润	4,058.51	-5.49

(二)被担保人失信情况

上述被担保公司均非失信被执行人,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项),且上述被担保人的财务数据均为单体报表口径,非合并口径数据。

三、担保协议的主要内容

上述公司新增提供的担保,均为公司为满足全资子公司生产经营需要融资事项提供的担保,均按法定程序签署担保协议。担保方式均为连带责任保证,担保期限根据实际需要与债权人协商确定。具体情况如下:

单位:人民币万元

担保方	被担保方	存在的关系	债权人	担保金额	担保期限(月)	担保方式
方正科技	珠海多层	公司间接持有其100%股权	中国工商银行股份有限公司珠海分行	22,000	36月	方正科技连带责任保证担保
			交通银行股份有限公司珠海分行	12,800	60月	
	重庆高密	公司间接持有其100%股权	中国进出口银行重庆分行	70,000	96月	
	泰国爱方	公司间接持有其100%股权	国家开发银行广东省分行	20,000	36月	
	珠海驰方	公司直接持有其100%股权	交通银行股份有限公司珠海分行	5,000	21月	

四、担保的必要性和合理性

上述新增担保事项系为满足公司全资子公司的日常经营需要,有利于子公司业务的正常开展。公司新增提供的担保全部为对全资子公司的担保,公司拥有对被担保方的控制权,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

截至本公告披露日,公司对控股子公司提供的担保均在2025年第三次临时股东大会批准的额度范围内,根据公司2025年第三次临时股东大会授权,本次担保无需再次提交公司董事会审议批准。

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,公司提供的担保合同总额为553,363万元(含上述新增担保),占公司最近一期经审计净资产的119.68%,均为公司对全资子公司的担保;公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2026-016

方正科技集团股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

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。

方正科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十三届董事会于2026年4月16日任期届满,鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中,为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性,公司董事会的换届选举工作将适当延期,董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦将相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前,公司第十三届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届相关工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2026-13

河南双汇投资发展股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

(一)会议召集人:董事会。

(二)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(三)会议召开地点:河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼一楼报告厅。

(四)现场会议时间:2026年4月16日16:00。

(五)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16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16日9:15至15:00的任意时间。

(六)主持人:公司董事长万宏伟先生。

(七)会议的合法、合规性:会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

二、会议出席情况

(一)出席本次会议的股东及股东授权委托代表752人,代表股份2,529,908,834股,占公司有表决权股份总数的73.0204%。

1.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表22人,代表股份2,438,237,125股,占公司有表决权股份总数的70.3745%。

2.网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东730人,代表股份91,671,709股,占公司有表决权股份总数的2.6459%。

3.参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表745人,代表股份92,592,942股,占公司有表决权股份总数的2.6725%。

(二)公司董事、高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东会。

三、议案审议表决情况

(一)议案表决方式

本次股东会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

(二)议案表决结果

1.00《公司2025年度董事会工作报告》

同意2,529,199,952股,反对587,982股,弃权120,900股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9720%。

该议案经与会股东表决获得通过。

2.00《公司2025年年度报告和年度报告摘要》

同意2,522,332,443股,反对7,453,391股,弃权123,000股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.7005%。

该议案经与会股东表决获得通过。

3.00《公司2025年度利润分配方案》

同意2,529,410,302股,反对419,532股,弃权79,000股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9803%。

其中,中小股东表决情况:同意92,094,410股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4616%,反对419,532股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4531%,弃权79,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0853%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

4.00《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》

同意2,529,376,802股,反对414,832股,弃权117,200股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9790%。

其中,中小股东表决情况:同意92,060,910股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4254%,反对414,832股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4480%,弃权117,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1266%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

5.00《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》

同意2,528,903,936股,反对839,660股,弃权165,238股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9603%。

其中,中小股东表决情况:同意91,588,044股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9147%,反对839,660股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9068%,弃权165,238股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1785%。

该议案经与会股东表决获得通过。

6.00《关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》

同意2,529,370,314股,反对415,932股,弃权122,588股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9787%。

其中,中小股东表决情况:同意92,054,422股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4184%,反对415,932股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4492%,弃权122,588股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1324%。

该议案经与会股东表决获得通过。

7.00《关于董事2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》

同意2,529,172,202股,反对450,932股,弃权285,700股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9709%。

其中,中小股东表决情况:同意91,856,310股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.2044%,反对450,932股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4870%,弃权285,700股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3086%。

该议案经与会股东表决获得通过。

8.00《关于制定〈选聘会计师事务所管理制度〉的议案》

同意2,529,213,202股,反对412,232股,弃权283,400股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9725%。

该议案经与会股东表决获得通过。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市通商律师事务所。

(二)律师姓名:靳明明、郭旭。

(三)结论性意见:本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东会决议合法、有效。

五、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

(二)法律意见书;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2026年4月17日

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2026-005

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年4月14日、4月15日、4月16日连续3个交易日内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形。

● 经公司自查及向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人发函核实、确认,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,不存在其它应披露而未披露的重大事项。

● 根据公司2026年1月20日披露的《2025年年度业绩预告》,预计公司2025年度业绩亏损。

● 请广大投资者理性投资,注意股票二级市场的交易风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年4月14日、4月15日、4月16日连续3个交易日内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形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人书面征询确认,截至目前,除了已披露的重大事项外,公司及公司控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项,未筹划与公司有关的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2026年4月14日、4月15日、4月16日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动,公司股价短期波动幅度较大。公司主营业务未发生重大变化,基本面亦未发生重大变化,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)经营业绩风险

根据公司2026年1月20日披露的《2025年年度业绩预告》,预计公司2025年度业绩亏损,经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-21,625.04万元到-14,416.69万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少11,505.05万元到18,713.40万元,同比减少395.14%到642.71%。预计2025年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为-23,257.02万元到-15,504.68万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少9,704.89万元到17,457.23万元,同比减少167.33%到301.00%。以上数据经财务部门初步测算,未经审计。

公司不存在应披露而未披露的经营信息,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

(三)其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

四、董事会声明

公司董事会确认,截至本公告披露之日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对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;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2026-021

西部黄金股份有限公司 关于子公司停产的进展公告

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、停产基本情况

(一)哈密金矿

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司西部黄金哈密金矿有限责任公司(以下简称"哈密金矿")为进一步加强哈密金矿金窝子一带金矿资源的整体规划和开发利用,开展地质勘查和矿权整合工作,决定停产。详见公司于2023年3月24日披露的《西部黄金股份有限公司关于部分子公司停产的公告》(公告编号:2023-022)和2025年3月22日披露的《西部黄金股份有限公司关于子公司停产的进展公告》(公告编号:2025-005)。

(二)宏发铁合金

公司全资子公司新疆宏发铁合金有限责任公司(以下简称"宏发铁合金")因现有电炉运行时间较长,各部位结构氧化破损严重,设备老化运转效率较低,根据全年生产经营安排,决定待消耗完现有库存原料后进入停炉检修。详见公司于2025年9月12日披露的《西部黄金股份有限公司关于全资子公司宏发铁合金生产设备停产检修的公告》(公告编号:2025-069)。

(三)新疆美盛

公司全资子公司新疆美盛矿业有限公司(以下简称"新疆美盛")所处地区因遭遇罕见的强降雪极端天气,当地气温骤降,大雪封山,电力供应及交通运输受阻,为保证相关人员的人身安全,公司决定临时停产。详见公司于2026年2月28日披露的《西部黄金股份有限公司关于全资子公司新疆美盛临时停产的公告》(公告编号:2026-008)

二、停产子公司相关进展

(一)哈密金矿

哈密金矿现已完成《金窝子210金矿可行性研究报告》、隐蔽致灾因素普查等报告的编制,完成社会稳定风险分析并取得批复。开展金窝子210金矿采矿权变更办理,并于2025年10月30日取得新采矿证,为后续依法合规生产经营奠定了基础。目前,哈密金矿已开展初步设计及安全设施设计、水土保持方案、安全预评价、环境影响评价、职业病危害预评价等编制工作,计划2026年9月底完成以上工作。后续将根据工作进度开展矿山基建工作,待相关工作完成后即可恢复生产。

(二)宏发铁合金

目前,宏发铁合金停炉检修工作已完成。由于硅锰合金市场价格偏低,公司生产经营出现成本高于售价的情况,为有效控制经营风险,保障公司长远健康发展,经公司审慎研究决定,暂无复工复产计划,将继续实施停产措施。后续公司将根据市场行情变化、成本波动情况及行业政策导向另行评估确定复工复产相关安排。停产期间,公司将严格做好生产设施维护、安全环保管控等工作,同时持续关注行业动态与市场机遇。

(三)新疆美盛

截至本公告披露日,新疆美盛道路及作业区域清雪工作持续进行中,现已工作至雪崩易发区域,因前期灾害地点已发生过雪崩,积雪厚实,工作面狭窄,工作量大且仍然存在雪崩风险,该区域道路清雪进度缓慢。同时,电塔组塔工作同步进行,目前塔材已运输至塔基处,但因矿区处于高海拔地区,气候多变,为保证作业人员安全,组塔工作需在良好天气情况下进行,但近日一直维持雨雪天气,组塔工作进展缓慢。新疆美盛将积极、持续推进道路清雪,电力恢复等相关工作,在充分考虑天气影响、确保作业人员安全的情况下,预计完成上述工作还需停产50天。

三、对公司的影响

哈密金矿最近一年(2025年1-12月)经审计主要财务数据如下:资产总额为28,070.71万元,占公司资产总额的1.95%;营业收入为2,060.49万元,占公司营业收入的0.15%;净利润为412.79万元,占公司净利润的0.89%。

宏发铁合金最近一年(2025年1-12月)经审计主要财务数据如下:资产总额为81,407.8万元,占公司资产总额的5.67%;营业收入为18,937.75万元,占公司营业收入的1.40%;净利润为-5,840.97万元。

新疆美盛最近一年(2025年1-12月)经审计主要财务数据如下:资产总额为367,466.41万元,占公司资产总额的25.58%;营业收入为168,777.27万元,占公司营业收入的12.44%;新疆美盛单体实现净利润46,881.15万元,抵消未实现内部交易损益,影响净利润金额-29,264.60万元,纳入合并报表的新疆美盛净利润为17,616.55万元,占公司净利润的38.07%。

子公司继续停产事项将对公司现金流和经营性利润产生一定不利影响,上述停产子公司恢复生产的时间尚不确定,对公司的影响尚无法准确估计。

四、风险提示

截至本公告披露日,除上述子公司停产事项和其他已披露的事项外,公司及其他子公司的经营业务正常开展中。公司将密切关注停产子公司的后续进展,根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2026-013号

福建实达集团股份有限公司 2025年年度业绩预告更正暨股票可能被实施退市风险警示的提示公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。

● 更正后的业绩预告情况:预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润约-18,000万元至-12,000万元,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约-17,400万元至-11,600万元。

● 预计2025年实现营业收入8,000万元至10,000万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入8,000万元至10,000万元。

● 本次业绩预告未经注册会计师审计。

● 依据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条(一)之规定,在披露2025年年度报告后,公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。

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)前次业绩预告情况

公司于2026年1月31日披露了《2025年年度业绩预告》(公告编号:第2026-003)。预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润约-18,000万元至-12,000万元,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约-17,400万元至-11,600万元。预计2025年实现营业收入31,500万元至36,500万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约31,500万元至36,500万元。

(三)更正后的业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润约-18,000万元至-12,000万元万元,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约-17,400万元至-11,600万元。预计2025年实现营业收入约8,000万元至10,000万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入8,000万元至10,000万元。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额约549.18万元,归属于母公司所有者的净利润为565.37万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-7,243.04万元。

(二)每股收益:0.0026元。

三、业绩预告更正的主要原因

随着公司年报编制工作的深入以及审计工作的推进,结合公司自查及审计核查情况,为更加客观、准确地披露会计信息,严谨执行新收入准则,并反映公司经济业务实质,经与年审会计师事务所沟通,公司决定对部分业务的收入确认方法由"总额法"调整为"净额法",预计2025年度营业收入将调减2.5亿元至2.9亿元,调减后营业收入为8,000万元至10,000万元。

公司已就业绩预告更正事项与年审会计师事务所进行了沟通,公司与年审会计师事务所在业绩预告更正数据等重大事项上不存在分歧,最终数据以年审会计师事务所审计的财务数据为准。

四、风险提示

公司预计2025年度经审计的利润总额、净利润、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。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条(一)之规定,在披露2025年年度报告后,公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示(股票简称前冠以"*ST"字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

五、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排

公司2025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业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,将触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条(一)之情形,公司股票将于2025年年度报告披露日起开始停牌。披露日为非交易日的,于次一交易日起开始停牌。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上海证券交易所在公司股票停牌之日后5个交易日内,根据实际情况,对公司股票实施退市风险警示。公司将在股票被实施退市风险警示之前一个交易日作出公告,公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌。自复牌之日起,公司股票实施退市风险警示。

六、董事会致歉

因本次更正给广大投资者带来的不便,公司及董事会深表歉意。公司将以此为鉴,在以后的财务核算工作中审慎判断,加强与年审会计师事务所的沟通,提高业绩预告的及时性和准确性,避免类似情况再次发生。敬请广大投资者谅解。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司

董事会

2026年4月16日