证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-021

深圳市汇顶科技股份有限公司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17日
(二)股东会召开的地点：深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦
(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	545
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	238,189,260
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（%）	52.3482

(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。
本次股东会由公司董事会召集，经全体董事一致同意，推选董事郭峰伟先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》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8人，列席3人，董事朱星火先生、董事林孟学先生、独立董事王建新先生、独立董事郑正奇先生、职工董事冯敬平女士因公未能出席本次股东会；
2、副总裁兼董事会秘书王丽女士列席本次股东会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度利润分配的预案》
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	237,798,819	99.8360	352,741	0.1480	37,700	0.0160

2、议案名称：《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	237,753,819	99.8171	393,141	0.1650	42,300	0.0179

3、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》
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	237,745,419	99.8136	393,341	0.1651	50,500	0.0213

4、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
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	237,680,919	99.7865	466,341	0.1957	42,000	0.0178

5、议案名称：《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》
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	237,657,819	99.7768	467,841	0.1964	63,600	0.0268

6、议案名称：《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》
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	237,620,619	99.7612	506,341	0.2125	62,300	0.0263

7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
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	234,115,856	98.2898	3,994,904	1.6771	78,500	0.0331

8、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
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	237,622,471	99.7620	372,189	0.1562	194,600	0.0818

9、议案名称：《关于修订〈深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度〉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	237,642,519	99.7704	477,541	0.2004	69,200	0.0292

10、议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案》
10.01 议案名称：关于非独立董事张帆2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案
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	30,863,143	98.1462	491,841	1.5640	91,100	0.2898

10.02 议案名称：关于非独立董事朱星火2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案
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	226,599,019	99.7401	492,341	0.2167	97,900	0.0432

10.03 议案名称：关于非独立董事林孟学2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案
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	237,607,019	99.7555	488,341	0.2050	93,900	0.0395

10.04 议案名称：关于非独立董事郭峰伟2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案
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	237,625,919	99.7634	472,241	0.1982	91,100	0.0384

10.05议案名称：关于职工董事冯敬平2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案
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	237,608,519	99.7561	488,641	0.2051	92,100	0.0388

10.06议案名称：关于独立董事王建新2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案
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	237,611,619	99.7574	485,541	0.2038	92,100	0.0388

10.07议案名称：关于独立董事郭磊明2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案
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	237,608,419	99.7561	488,741	0.2051	92,100	0.0388

10.08议案名称：关于独立董事郑正奇2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案
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	237,605,219	99.7547	491,441	0.2063	92,600	0.0390

(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2025年度利润分配的预案》	20,055,643	98.0903	352,741	1.7252	37,700	0.1845
7	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	16,372,680	80.0773	3,994,904	19.5387	78,500	0.3840
8	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	19,879,295	97.2278	372,189	1.8203	194,600	0.9519
9	《关于修订〈深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》	19,899,343	97.3259	477,541	2.3356	69,200	0.3385
10.01	关于非独立董事张帆2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案	19,863,143	97.1488	491,841	2.4055	91,100	0.4457
10.02	关于非独立董事朱星火2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案	19,855,843	97.1131	492,341	2.4079	97,900	0.4790
10.03	关于非独立董事林孟学2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案	19,863,843	97.1523	488,341	2.3884	93,900	0.4593
10.04	关于非独立董事郭峰伟2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案	19,882,743	97.2447	472,241	2.3096	91,100	0.4457
10.05	关于职工董事冯敬平2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案	19,865,343	97.1596	488,641	2.3899	92,100	0.4505
10.06	关于独立董事王建新2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案	19,868,443	97.1748	485,541	2.3747	92,100	0.4505
10.07	关于独立董事郭磊明2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案	19,865,243	97.1591	488,741	2.3903	92,100	0.4506
10.08	关于独立董事郑正奇2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案	19,862,043	97.1435	491,441	2.4035	92,600	0.4530

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、7、8、9、10已对中小投资者单独计票。
2、议案10.01、10.02之关联股东张帆、朱星火已分别就其薪酬事宜表决予以回避。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：林婕、董倩
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规、规范性文件及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的规定；会议出席人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2026年4月18日

● 上网公告文件
《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-022

深圳市汇顶科技股份有限公司关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

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个别及连带责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票期权激励计划草案及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合公司2025年年度权益分派的计划，现对处于自主行权期间的股票期权进行限制，具体情况如下：

一、公司股票期权激励计划已进入行权期的行权情况

股票期权激励计划	行权期	期权代码	可行权期
2022年第一期股票期权激励计划	第三个行权期	1000000125	2025年6月30日至2026年6月19日
2023年第一期股票期权激励计划	第二个行权期	1000000445	2025年8月25日至2026年8月24日

二、本次限制行权期为：2026年4月23日至2026年5月22日，上述期间内全部激励对象将限制行权。
三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。
特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-020

一汽解放集团股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十六次会议通知及会议材料于2026年4月10日以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。
2、公司第十届董事会第三十六次会议于2026年4月17日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
关于聘任公司董事会秘书的议案
1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：公司董事会聘任杨丽担任公司董事会秘书，任期与第十届董事会相同。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
三、备案文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

一汽解放集团股份有限公司
董事会
2026年4月18日

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-021

一汽解放集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月17日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任杨丽女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

杨丽女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《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——主板上市公司规范运作》和《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

杨丽女士联系方式如下：
电话：0431-80918881 0431-80918882
传真：0431-80918883
电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn
联系地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号
特此公告。

一汽解放集团股份有限公司
董事会
2026年4月18日

附件：董事会秘书简历
杨丽女士，1973年出生，中共党员，大学学历，学士学位，正高级会计师、注册会计师。现任一汽解放集团股份有限公司总经理助理兼财务控制部部长、一汽解放汽车有限公司总经理助理兼财务控制部部长。历任中国第一汽车集团有限公司（简称"中国一汽"）财务管理部运营管理高级主任；中国一汽财务管理部（董事会办公室）财务共享中心总账综合高级主任、财务共享中心主任；中国一汽财务管理部（董事会办公室）运营管理部总监；一汽出行科技有限公司总经理助理兼财务控制部部长、董事会秘书等职。
杨丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不是失信被执行人；已取得董事会秘书资格证书；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-022

一汽解放集团股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事会延期换届情况
一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会将于2026年 4月23日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会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的任期亦将相应顺延。
公司新一届董事会换届选举完成前，第十届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
二、公司独立董事任期即将届满的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事韩方明先生、毛志宏先生和董中浪先生的任期将于2026年4月23日届满，且连任时间将满六年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，韩方明先生、毛志宏先生和董中浪先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
特此公告。

一汽解放集团股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2026-011

上海晨光文具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4月27日（星期一）下午13:15-14:45
● 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：视频结合网络互动
● 投资者可于2026年4月20日（星期一）至4月24日（星期五）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@mg-pen.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。

上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月1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4月27日（星期一）下午13:15-14:45举行2025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
本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2025年度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4月27日（星期一）下午13:15-14:45
（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：视频结合网络互动
三、参加人员
公司参加本次业绩说明会的人员包括：公司董事长、独立董事、财务总监和董事会秘书。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年4月27日（星期一）下午13:15-14:45，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4月20日（星期一）至4月24日（星期五）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@mg-pen.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：白凯
电话：021-57475621
邮箱：ir@mg-pen.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。

上海晨光文具股份有限公司董事会
2026年4月18日

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2026-024
转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司2026年第一季度业绩预告的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年3月31日。
（二）业绩预告情况
1、预计2026年1-3月实现营业收入为128,000万元至130,500万元，与上年同期相比，将增加18,622万元至21,122万元，同比增长17.03%至19.31%。
2、预计2026年1-3月实现归属于母公司所有者的净利润为19,000万元至21,000万元，与上年同期相比，将变动-949万元至1,051万元，同比变动-4.76%至5.27%。
3、预计2026年1-3月实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为19,000万元至21,000万元，与上年同期相比，将变动-672万元至1,328万元，同比变动-3.42%至6.75%。
4、预计2026年1-3月实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益及汇兑损益的净利润为22,000万元至24,000万元，与上年同期相比，将增加5,122万元至7,122万元，同比增长30.35%至42.20%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况和财务状况
上年同期营业收入：109,377.95万元。
归属于母公司所有者的净利润：19,949.29万元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：19,671.80万元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益及汇兑损益的净利润：16,877.74万元。
三、本期业绩变化的主要原因
1、报告期内，公司持续以"AI智能化"为核心，围绕行业关键痛点，深入挖掘数智车辆诊断、智慧充电、具身智能集群三大领域的高价值应用场景，解决方案竞争力及市场影响力持续提升。
2、报告期内，汇兑损失较上年同期增加较多，主要系人民币及越南盾兑美元、欧元汇率波动所致。
四、风险提示
公司本次预计业绩数据未经注册会计师审计，系内部财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
本预告所载公司2026年1-3月主要财务数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-018

中国航发动力控制股份有限公司关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2025年度集体业绩说明会的公告

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：
● 会议召开时间：2026年4月28日(星期二)下午13:00-16:00
● 会议召开地点：网络会议地址为：价值在线（www.ir-online.cn）；现场会议地点为：上海杨浦滨江万豪酒店(上海市杨浦区宁国路25号)
● 会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络与现场相结合的方式举行。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）已于2026年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《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，公司拟于2026年4月28日下午参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2025年度集体业绩说明会，通过网络与现场相结合的方式，与广大投资者进行互动交流。

一、业绩说明会的安排
1.召开时间：2026年4月28日(星期二)下午13:00-16:00。
2.召开方式：网络与现场相结合，其中13:00-14:00网络语音交流，14:30-16:00现场交流。
3.出席人员：公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书及财务总监（如遇特殊情况，出席人员可能调整）。
4.沟通参与方式
网络渠道：价值在线（www.ir-online.cn）。
现场地点：上海杨浦滨江万豪酒店(上海市杨浦区宁国路25号)。
二、征集问题事项
为提升公司与投资者之间的交流效率，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广大投资者可于2026年4月23日16:00前将相关问题通过电子邮件、传真等形式发送至公司。公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行充分解答。
三、联系方式
联系地址：无锡市滨湖区梁溪路792号航发控制证券投资部
电话：0510-85700611、0510-85700733
传真：0510-85500738
电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次说明会的召开情况或通过巨潮资讯网查看沟通活动记录。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2026-013
债券代码：188895 债券简称：21翠微01

北京翠微大厦股份有限公司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17日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区翠微百货B座六层第一会议室
(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	710
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	393,482,732
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（%）	52.1450

(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，董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场记名投票结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
(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，列席9人；
2、董事会秘书姜荣生列席会议；副总经理苏斐、财务总监宋慧、营运总监胡萍列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：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	392,880,632	99.8469	557,600	0.1417	44,500	0.0114

2、议案名称：2025年度财务决算报告
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	392,854,432	99.8403	557,600	0.1417	70,700	0.0180

3、议案名称：2025年度利润分配预案
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	392,825,032	99.8328	605,400	0.1538	52,300	0.0134

4、议案名称：2025年年度报告及摘要
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	392,865,932	99.8432	554,900	0.1410	61,900	0.0158

5、议案名称：关于向银行申请授信额度及项目贷款的议案
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	392,862,532	99.8423	563,200	0.1431	57,000	0.0146

6、议案名称：关于2026年度向子公司提供担保额度预计的议案
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	392,857,132	99.8410	567,000	0.1440	58,600	0.0150

7、议案名称：关于聘请2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案
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	392,868,232	99.8438	558,800	0.1420	55,700	0.0142

8、议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
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	392,846,532	99.8383	577,100	0.1466	59,100	0.0151

9、议案名称：关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案
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	392,853,532	99.8400	566,500	0.1439	62,700	0.0161

10、议案名称：关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案
10.01、议案名称：债券发行规模
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	392,869,132	99.8440	561,400	0.1426	52,200	0.0134

10.02、议案名称：发行方式
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	392,862,832	99.8424	557,300	0.1416	62,600	0.0160

10.03、议案名称：票面金额及发行价格
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	392,862,232	99.8423	557,300	0.1416	63,200	0.0161

10.04、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
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	392,861,532	99.8421	558,400	0.1419	62,800	0.0160

10.05、议案名称：债券期限
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	392,870,232	99.8443	557,400	0.1416	55,100	0.0141

10.06、议案名称：债券利率及确定方式
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	392,866,332	99.8433	556,900	0.1415	59,500	0.0152

10.07、议案名称：还本付息方式
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	392,866,032	99.8432	557,600	0.1417	59,100	0.0151

10.08、议案名称：募集资金用途
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	392,865,232	99.8430	561,700	0.1427	55,800	0.0143

10.09、议案名称：承销方式
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	392,862,932	99.8424	556,000	0.1413	63,800	0.0163

10.10、议案名称：发行债项担保方式
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	392,856,132	99.8407	555,300	0.1411	71,300	0.0182

10.11、议案名称：债券的转让流通
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	392,864,032	99.8427	555,300	0.1411	63,400	0.0162

10.12、议案名称：偿债保障措施
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	392,857,932	99.8412	557,400	0.1416	67,400	0.0172

10.13、议案名称：本次债券发行决议的有效期
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	392,858,332	99.8413	557,000	0.1415	67,400	0.0172

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理面向专业投资者非公开发行公司债券相关事项的议案
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	392,857,532	99.8411	560,900	0.1425	64,300	0.0164

12、议案名称：关于公司申请注册发行中期票据的议案
12.01、议案名称：发行品种
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	392,858,532	99.8413	555,300	0.1411	68,900	0.0176

12.02、议案名称：发行规模
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	392,858,832	99.8414	559,000	0.1420	64,900	0.0166

12.03、议案名称：发行对象
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	392,845,832	99.8381	556,900	0.1415	80,000	0.0204

12.04、议案名称：发行期限
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	392,849,832	99.8391	556,900	0.1415	76,000	0.0194

12.05、议案名称：发行批次
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	392,847,332	99.8385	556,900	0.1415	78,500	0.0200

12.06、议案名称：发行利率
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	392,845,832	99.8381	556,900	0.1415	80,000	0.0204

12.07、议案名称：募集资金用途
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	392,851,332	99.8395	552,900	0.1405	78,500	0.0200

12.08、议案名称：承销方式
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	392,844,132	99.8377	554,400	0.1408	84,200	0.0215

12.09、议案名称：发行债项担保
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	392,838,232	99.8362	555,500	0.1411	89,000	0.0227

12.10、议案名称：决议有效期
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	392,843,432	99.8375	552,900	0.1405	86,400	0.0220

13、议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理注册发行中期票据相关事项的议案
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	392,845,432	99.8380	552,900	0.1405	84,400	0.0215

14、议案名称：关于修订《董事和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	392,831,232	99.8344	552,500	0.1404	99,000	0.0252

(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（%）
3	2025年度利润分配预案	1,798,380	73.2215	605,400	24.6490	52,300	2.1295
7	关于聘请2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案	1,841,580	74.9804	558,800	22.7517	55,700	2.2679
9	关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案	1,826,880	74.3819	566,500	23.0652	62,700	2.5529
10.01	债券发行规模	1,842,480	75.0171	561,400	22.8575	52,200	2.1254
10.02	发行方式	1,836,180	74.7605	557,300	22.6906	62,600	2.5489
10.03	票面金额及发行价格	1,835,580	74.7361	557,300	22.6906	63,200	2.5733
10.04	发行对象及向公司股东配售的安排	1,834,880	74.7076	558,400	22.7354	62,800	2.5570
10.05	债券期限	1,843,580	75.0618	557,400	22.6947	55,100	2.2435
10.06	债券利率及确定方式	1,839,680	74.9030	556,900	22.6743	59,500	2.4227
10.07	还本付息方式	1,839,380	74.8908	557,600	22.7028	59,100	2.4064
10.08	募集资金用途	1,838,580	74.8583	561,700	22.8697	55,800	2.2720
10.09	承销方式	1,836,280	74.7646	556,000	22.6376	63,800	2.5978
10.10	发行债项担保方式	1,829,480	74.4878	555,300	22.6091	71,300	2.9031
10.11	债券的转让流通	1,837,380	74.8094	555,300	22.6091	63,400	2.5815
10.12	偿债保障措施	1,831,280	74.5610	557,400	22.6947	67,400	2.7443
10.13	本次债券发行决议的有效期	1,831,680	74.5773	557,000	22.6784	67,400	2.7443
11	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理面向专业投资者非公开发行公司债券相关事项的议案	1,830,880	74.5448	560,900	22.8372	64,300	2.6180
12.01	发行品种	1,831,880	74.5855	555,300	22.6091	68,900	2.8054
12.02	发行规模	1,832,180	74.5977	559,000	22.7598	64,900	2.6425
12.03	发行对象	1,819,180	74.0684	556,900	22.6743	80,000	3.2573
12.04	发行期限	1,823,180	74.2312	556,900	22.6743	76,000	3.0945
12.05	发行批次	1,820,680	74.1295	556,900	22.6743	78,500	3.1962
12.06	发行利率	1,819,180	74.0684	556,900	22.6743	80,000	3.2573
12.07	募集资金用途	1,824,680	74.2923	552,900	22.5114	78,500	3.1963
12.08	承销方式	1,817,480	73.9992	554,400	22.5725	84,200	3.4283
12.09	发行债项担保	1,811,580	73.7589	555,500	22.6173	89,000	3.6238
12.10	决议有效期	1,816,780	73.9707	552,900	22.5114	86,400	3.5179
13	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理注册发行中期票据相关事项的议案	1,818,780	74.0521	552,900	22.5114	84,400	3.4365

注：
（1）10.01-10.13为"关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案"的13项子议案；
（2）12.01-12.10为"关于公司申请注册发行中期票据的议案"的10项子议案。
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第1-14项议案为普通决议事项，经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：逄杨、张玥
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、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会
2026年4月18日

● 上网公告文件
《北京市天元律师事务所关于北京翠微大厦股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2026-002

浙江菲达环保科技股份有限公司关于公司收到浙江证监局监管措施决定及相关人员收到警示函的公告

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。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）及相关人员于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称浙江监管局）出具的《关于对浙江菲达环保科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2026〕83号）（以下简称《决定书》）及《关于对吴刚、汪艺威、朱叶梅、郭滢采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕84号）（以下简称《警示函》）。现将具体内容公告如下：

一、《决定书》内容
"浙江菲达环保科技股份有限公司：
我局在现场检查中发现，你公司存在以下问题：一是公司开展的保供业务属于期货与衍生品交易，公司未按规定建立相关制度，未按规定履行审议程序和信息披露义务。二是内控管理不到位，公司部分合同的用印审批不规范，部分业务资料不完整。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第226号）第三条第一款、《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）第九十四条第一款及《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）第三十一条第一款的有关规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第226号）第五十三条及《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2025〕5号）第二十一条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格执行财务和会计管理制度，提高公司规范运作水平和信息披露质量，杜绝此类行为再次发生，并于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面整改报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。"
二、《警示函》内容
"吴刚、汪艺威、朱叶梅、郭滢：
我局在对浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）的现场检查中发现以下问题：一是公司开展的保供业务属于期货与衍生品交易，公司未按规定建立相关制度，未按规定履行审议程序和信息披露义务。二是公司内控管理不到位，部分合同的用印审批不规范，部分业务资料不完整。
公司董事长吴刚、总经理兼时任财务总监汪艺威、财务总监朱叶梅、董事会秘书郭滢未能勤勉尽责，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五十一条，《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第226号）第四条、第五十二条，《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）第四条的规定，对上述行为承担主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第226号）第五十三条的规定，我局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格执行财务和会计管理制度，提高公司规范运作水平和信息披露质量，杜绝此类行为再次发生，并于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面整改报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。"
三、相关情况说明
公司及相关人员高度重视《决定书》及《警示函》中所指出的问题，将认真吸取教训并引以为戒，进一步加强对相关法律法规及规范性文件的学习，努力提升规范运作意识，提高公司治理水平，强化信息披露管理，避免类似情况再次发生，切实维护公司及广大投资者的利益，推动公司持续、稳定、健康发展。
本次收到《决定书》及《警示函》事项不会影响公司的正常生产经营活动。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
2026年4月18日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2026-012

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于获得新兽药注册证书的公告

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。

根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》等相关规定，经农业农村部审查，批准青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛康地恩动物药业有限公司与其他单位联合申报的"苯磺酸氨氯地平咀嚼片"为五类新兽药，并于近日核发了《新兽药注册证书》（农业农村部公告第1011号）。

一、新兽药的基本信息
新兽药名称：苯磺酸氨氯地平咀嚼片
研制单位：河北远征禾木药业有限公司、上海汉维生物医药科技有限公司、黑龙江齐泰动物保健品有限公司、青岛康地恩动物药业有限公司、河北远征药业有限公司
新兽药注册证书号：（2026）新兽药证字49号
监测期：3年
注册分类：五类
主要成分：苯磺酸氨氯地平
适应证：用于治疗猫系统性高血压。
用法与用量：以氨氯地平计。内服：每1kg体重，猫0.125～0.25mg，每日一次，连续使用14日。若收缩压仍高于150mmHg或与治疗前相比血压降低小于15%，剂量可增加一倍或增加至每1kg体重，猫0.5mg。本品可直接内服或与食物同服。

猫体重（kg）	初始给药剂量（片）
2.5～5.0	0.5
5.1～10.0	1
≥10.0	2

二、新兽药研究开发情况
苯磺酸氨氯地平咀嚼片是由公司全资子公司青岛康地恩动物药业有限公司与河北远征禾木药业有限公司、上海汉维生物医药科技有限公司、黑龙江齐泰动物保健品有限公司、河北远征药业有限公司联合研发的国家五类新兽药。
该产品经实验室研究、临床试验、新兽药注册等阶段，农业农村部于近日公告核发新兽药注册证书。
三、新兽药相关市场背景情况
据《2026年中国宠物行业白皮书》显示，2025年我国城镇犬猫宠物数量已达1.26亿只，其中猫的数量为7,289万只。其中老年猫、慢性肾病猫、甲亢猫、肥胖猫占比逐年提升，猫系统性高血压发病率随之上升，为猫用抗高血压兽药市场提供了广阔而稳定的需求基础。猫系统性高血压作为宠物猫常见慢性疾病，若未及时干预，易引发心、脑、肾等器官损伤，严重影响宠物猫生存质量，养宠主对安全、高效的专用治疗药物需求日益迫切。
苯磺酸氨氯地平咀嚼片为猫高血压一线首选药物（ACVIM/ISFMA指南推荐）。目前，市场上猫用抗高血压专用兽药种类较为匮乏，多为人类抗高血压药物的兽用变通使用，存在剂量不适配、给药不便等问题，同类猫用苯磺酸氨氯地平专用制剂市场竞争尚不充分，存在结构性缺口。
该苯磺酸氨氯地平咀嚼片（猫用）的研发，精准契合了宠物医疗行业"专用化、精准化、便捷化"的发展需求，既响应了国家宠物兽药研发扶持政策导向，又弥补了传统猫用抗高血压药物的功能短板，适配不同体重猫咪的剂量需求，给药方式便捷，有望在宠物医疗市场中占据有利地位，为宠物猫健康养护提供关键支撑。
截至目前，公司从公开渠道未能查询到市场上流通的同类猫用苯磺酸氨氯地平咀嚼片产品的销售情况和市场份额。
四、新兽药上市前仍需履行的程序
按照《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》等相关规定，兽药产品在上市之前，还应取得农业农村部核发的兽药产品批准文号。
五、新兽药开发成功对公司的影响
新兽药证书的取得是公司持续重视科技创新、加大研发投入的结果，进一步体现了公司的创新能力，丰富了公司产品线，也是公司积极推行技术市场化的成果，预计将为公司的业务带来新的业绩增长点。
特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2026-013

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于为全资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

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
青岛蔚蓝生物集团有限公司	5,000.00万元	19,140.62万元	是	否
青岛康地恩动物药业有限公司	1,000.00万元	8,525.84万元	是	否
潍坊康地恩生物科技有限公司	1,000.00万元	6,932.27万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
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）	123,370.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	71.00
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
2026年4月16日，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）与中信银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额保证合同》，分别为公司全资子公司青岛蔚蓝生物集团有限公司（以下简称"蔚蓝生物集团"）、青岛康地恩动物药业有限公司（以下简称"动物药业"）、潍坊康地恩生物科技有限公司（以下简称"潍坊康地恩"）在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保，截至本公告日的具体情况如下：

担保人	被担保人	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
青岛蔚蓝生物股份有限公司	蔚蓝生物集团	5,000.00万元	19,140.62万元	是	否
	动物药业	1,000.00万元	8,525.84万元	是	否
	潍坊康地恩	1,000.00万元	6,932.27万元	是	否

（二）内部决策程序
上述担保事项已经公司2025年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，并经公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议批准。具体内容详见公司分别于2025年4月26日、2025年5月17日在上海证券交易所网站披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-011）、《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-022）。

二、被担保人基本情况

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	蔚蓝生物集团	全资子公司	公司直接持有蔚蓝生物集团100.00%股权	91370212664526566H
法人	动物药业	全资子公司	公司间接持有动物药业100.00%股权	91370214737278437X
法人	潍坊康地恩	全资子公司	公司间接持有潍坊康地恩100.00%股权	91370785678114407L

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
蔚蓝生物集团	215,360.12	129,132.68	86,227.44	72,850.19	11,731.86	190,933.03	114,773.34	76,159.69	86,112.37	13,299.33
动物药业	36,433.70	25,480.20	10,953.50	10,322.99	-640.85	28,000.68	18,906.33	9,094.35	13,680.10	-342.46
潍坊康地恩	87,854.22	41,942.02	45,912.20	27,907.96	6,699.08	70,787.42	31,574.30	39,213.12	39,247.03	9,616.30

三、担保协议的主要内容
（一）蔚蓝生物集团
1.债权人：中信银行股份有限公司青岛分行
2.债务人：青岛蔚蓝生物集团有限公司
3.保证人：青岛蔚蓝生物股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
6.担保金额：人民币5,000万元
7.保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。
（二）动物药业
1.债权人：中信银行股份有限公司青岛分行
2.债务人：青岛康地恩动物药业有限公司
3.保证人：青岛蔚蓝生物股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
6.担保金额：人民币1,000万元
7.保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。
（三）潍坊康地恩
1.债权人：中信银行股份有限公司青岛分行
2.债务人：潍坊康地恩生物科技有限公司
3.保证人：青岛蔚蓝生物股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
6.担保金额：人民币1,000万元
7.保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。
四、担保的必要性和合理性
蔚蓝生物集团、动物药业、潍坊康地恩是公司的全资子公司，本次担保事项是为满足子公司业务发展及生产经营需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司资产负债率70%以下的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-011）。
本次担保事项在董事会上述审议范围内，无需另行召开董事会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）对外担保累计金额
截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为123,370.00万元，占2024年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的71.00%。其中，公司对控股子公司的担保总额为123,370.00万元，占2024年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的71.00%。
（二）逾期担保
截至本公告日，公司无逾期担保事项。
特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2026年4月18日