股票代码：600381　　股票简称：*ST春天　　公告编号：2026-037

青海春天药用资源科技股份有限公司关于股票交易风险提示的公告

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。

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大，公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。现对公司股票交易的风险提示如下：

1.二级市场交易的风险。公司股票交易在2026年4月20日、4月21日、4月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动情形。公司已根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，于2026年4月23日披露了公司《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2026-036）。

2026年4月23日，公司股票再次涨停。截至2026年4月23日收盘，公司股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

2.经公司自查及向公司控股股东、实际控制人发函核实、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。

3.公司股票存在终止上市风险。公司于2025年4月30日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示的公告》，公司股票已于2025年4月30日起被实施退市风险警示。若公司经审计的2025年年度报告的相关财务数据出现不符合《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的撤销退市风险警示的情形，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。

4. 截至本公告披露日，根据公司2025年度审计机构政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审机构"）已经实施的审计程序和获得的审计证据，尚不能确定公司2025年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超过3亿元，以及公司预计将消除财务类退市指标的情形。

5.在冬虫夏草销售业务方面，相关审计工作尚未结束，随着审计工作的开展，不排除公司部分冬虫夏草业务收入不符合营业收入确认条件或应当予以营业收入扣除的情形。一是不排除部分冬虫夏草业务营业收入予以扣除。2025年度公司冬虫夏草营业收入为18,897.84万元，应收账款余额为3,493.69万元，其中第四季度营业收入为10,397.87万元，占全年营业收入的55.02%，同时关注到第四季度新增客户12家，不排除年审机构在后续的审计过程中，结合审计结果综合判断将部分营业收入予以扣除的情形。二是公司部分冬虫夏草客户和供应商存在在同一专业批发市场经营的情况，涉及的销售收入金额共计5,545.77万元，年审机构正在履行核查程序，不排除部分冬虫夏草营业收入不符合收入确认条件的可能性。三是年审机构尚未完成资金流水的核查，尚不能确定公司是否存在资金闭环的情况。

6.在酒水业务方面，相关审计工作尚未结束，随着审计工作的开展，不排除公司部分酒水业务营业收入不予确认或予以扣除的情形。经公司和年审机构进一步核查，截至本公告日，公司测算酒水业务前20名经销商客户出库数量占采购数量的平均比例约为76.57%，年审机构对公司酒水客户终端销售核查的家数比例约为85.94%，不排除公司部分酒水业务营业收入根据终端销售情况予以调减的可能性。此外，年审机构尚未完成资金流水的核查，尚不能确定公司是否存在资金闭环的情况。

7.如预付投资款无法收回，年审机构将出具无法表示意见的审计报告，公司股票将被终止上市。截至本公告日，公司对宜宾听花酒业发展有限责任公司预付投资款尚在催收过程中，如该预付投资款在公司2025年度审计报告出具前未能取得实质性进展，可能导致年审机构出具无法表示意见的审计报告，公司股票将被终止上市。

8.公司2025年度业绩亏损。经公司财务部门初步测算，公司预计2025年度实现利润总额-3,130.00万元至-4,680.00万元，预计归属于上市公司股东的净利润为-4,400.00万元至-5,950.00万元、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-5,640.00万元至-7,190.00万元，将出现亏损。

公司有关信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》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。

青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2026年4月23日

证券代码：000529　　证券简称：广弘控股　　公告编号：2026-07

广东广弘控股股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

召开时间：（1）现场会议召开时间：2026年4月23日下午15:00

（2）网络投票时间为：2026年4月23日

通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月23日上午9:15至2026年4月23日下午15:00任意时间。

召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室

召开方式：以现场投票表决与网络投票相结合方式召开

召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

主持人：公司董事长何思漫

会议通知及相关文件刊登在2026年4月8日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

2.出席会议股东情况：

出席本次股东会的股东及股东代表共152人，代表有表决权股份数333,221,039股，占公司股份总额的57.0789%。其中，通过现场投票方式出席的股东3人，代表有表决权股份数326,700,162股，占公司股份总额的55.9619%；通过网络投票的股东149人，代表有表决权股份数6,520,877股，占公司股份总额的1.1170%。出席本次股东会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共151人，代表有表决权股份数14,433,518股，占公司股份总额的2.4724%。

3.其他人员出席情况：

公司董事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1.审议关于子公司投资建设广弘控股食品智慧冷链基地项目的议案。

总表决情况：

同意328,076,447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4561%；反对5,117,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5358%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意9,288,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.3566%；反对5,117,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4563%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1871%。

表决结果：议案获得通过。

2. 审议关于广东广弘智慧港产业运营管理有限公司向银行申请长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的议案。

总表决情况：

同意327,900,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4033%；反对5,257,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5779%；弃权62,743股（其中，因未投票默认弃权20,843股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

中小股东总表决情况：

同意9,112,923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.1372%；反对5,257,852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.4281%；弃权62,743股（其中，因未投票默认弃权20,843股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4347%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果：议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

2、律师姓名：梁文琳、李双辉

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字的股东会决议。

2.法律意见书。

广东广弘控股股份有限公司董事会
2026年4月24日

西部利得天添富货币市场基金劳动节前调整（大额）申购、（大额）转换转入、（大额）定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026年4月24日

1. 公告基本信息

基金名称		西部利得天添富货币市场基金	
基金简称		西部利得天添富货币	
基金主代码		675061	
基金管理人名称		西部利得基金管理有限公司	
公告依据		有关法律法规及《西部利得天添富货币市场基金基金合同》、《西部利得天添富货币市场基金招募说明书》等法律文件	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年4月29日	
	暂停大额转换转入起始日	2026年4月29日	
	暂停定期定额投资起始日	2026年4月29日	
	限制申购金额（单位：人民币元）	500,000.00	
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	500,000.00	
	限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	500,000.00	
	暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明	因投资管理及保护基金持有人利益需要，本基金拟在代销渠道暂停人民币50万元(不含)以上的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务。直销渠道的暂停相关业务的详情请见注释，不在本表列示。	
下属分级基金的基金简称		西部利得天添富货币A	西部利得天添富货币B
下属分级基金的交易代码		675061	675062
该下属分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资		是	是

注：（1）因投资管理及保护基金份额持有人利益需要，本基金管理人决定自2026年4月29日起调整西部利得天添富货币市场基金（以下简称"本基金"）在代销渠道的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的限额。期间，如单日单个基金账户单笔申购（含转换转入和定期定额投资）本基金A类份额和B类份额的金额合计超过50万元（不含），或者单日单个基金账户多笔累计申购（含转换转入和定期定额投资）本基金A类份额和B类份额的金额合计超过50万元（不含），本基金管理人有权对超过限额的申请予以部分或者全部拒绝（雪球、兴业银行、平安银行、奕丰金融、盈米、蚂蚁、光大银行、东方财富证券的货币钱包业务照常办理）。

（2）根据相关法律法规和基金合同的相关规定，本基金管理人决定自2026年4月30日起暂停本基金在直销渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务（犀利钱包业务照常办理）。

（3）在本基金暂停上述相关业务期间，本基金的赎回和转换转出等业务正常办理。2026年5月6日起恢复本基金在代销渠道和直销渠道的申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。本基金业务恢复后，将对直销渠道的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务保留人民币300万元（不含）以上的限制，如单日单个基金账户单笔申购（含转换转入和定期定额申购）本基金A类份额和B类份额的金额合计超过300万元（不含），或者单日单个基金账户多笔累计申购（含转换转入和定期定额申购）本基金A类份额和B类份额的金额合计超过300万元（不含），本基金管理人有权对超过限额的申请予以部分或者全部拒绝。本基金业务恢复后，将对代销渠道的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务保留人民币300万元（不含）以上的限制，如单日单个基金账户单笔申购（含转换转入和定期定额申购）本基金A类份额和B类份额的金额合计超过300万元（不含），或者单日单个基金账户多笔累计申购（含转换转入和定期定额申购）本基金A类份额和B类份额的金额合计超过300万元（不含），本基金管理人有权对超过限额的申请予以部分或者全部拒绝。

（4）本基金A类基金份额在平安证券股份有限公司的申购、转换转入、定期定额投资业务保持为暂停状态，具体可见本公司2025年9月5日发布的《西部利得天添富货币市场基金A类份额暂停通过平安证券股份有限公司申购、转换转入及定期定额投资公告》。

（5）本基金B类基金份额在东方财富证券股份有限公司的申购、转换转入、定期定额投资业务保持为暂停状态，具体可见本公司2025年6月24日发布的《西部利得天添富货币市场基金B类份额暂停通过东方财富证券股份有限公司申购、转换转入及定期定额投资公告》。

（6）上述业务的最终解释权归本基金管理人所有。

2.其他需要提示的事项

投资者可通过本公司网站（www.westleadfund.com）或拨打客服电话400-700-7818咨询相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2026年4月24日

博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当的审批程序，博时基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下管理基金参与了无锡理奇智能装备股份有限公司（以下简称"理奇智能"）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购，以及中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（以下简称"中科仪"）首次公开发行股票并在北京证券交易所上市的网上与网下申购。

一、参与理奇智能首次公开发行股票的申购情况

根据法律法规、基金合同及理奇智能于2026年04月22日发布的《无锡理奇智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，以下基金的基金托管人为理奇智能发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）或国泰海通的关联方上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"浦发银行"）。理奇智能发行价格为人民币13.91元/股，现将本公司基金获配信息公告如下：

（一）基金托管人为国泰海通的基金获配情况

基金名称	获配数量（股）	获配金额（元，不含佣金）
博时中证医药50交易型开放式指数证券投资基金	2103.00	29252.73

（二）基金托管人为浦发银行的基金获配情况

基金名称	获配数量（股）	获配金额（元，不含佣金）
博时创新经济混合型证券投资基金	4325.00	60160.75
博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金	4011.00	55793.01
博时中证1000指数增强型证券投资基金	4325.00	60160.75

二、参与中科仪首次公开发行股票的申购情况

根据法律法规、基金合同及中科仪于2026年4月22日发布的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》，中科仪发行的主承销商招商证券股份有限公司为以下基金管理人的关联方，中科仪发行价格为人民币16.21元/股，现将本公司基金获配信息公告如下：

基金名称	获配数量	获配金额（元）
博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2400	38904
博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金	400	6484
博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	1000	16210
博时上证综合指数增强型证券投资基金	352	5705.92
博时中证机器人指数型发起式证券投资基金	600	9726
博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金	40000	648400
博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金	2000	32420
博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金	600	9726
博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金	2360	38255.6
博时北证50成份指数型发起式证券投资基金	400	6484
博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	960	15561.6
博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	8000	129680
博时信享一年持有期混合型证券投资基金	19184	310972.64
博时凤凰领航混合型证券投资基金	1200	19452
博时丝路主题股票型证券投资基金	4800	77808
博时平衡配置混合型证券投资基金	12000	194520
博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	400	6484
博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	2400	38904
博时中证卫星产业指数型证券投资基金	6800	110228
博时信用债券投资基金	400	6484
博时周期优选混合型证券投资基金	1920	31123.2
博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金	920	14913.2
博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金	400	6484
博时精选混合型证券投资基金	2400	38904
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	10800	175068
博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	3560	57707.6
博时国证粮食产业指数型发起式证券投资基金	800	12968
博时量化价值股票型证券投资基金	600	9726
博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金	1440	23342.4
博时中证500交易型开放式指数证券投资基金	6000	97260
博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金	1200	19452
博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金	400	6484
博时专精特新主题混合型证券投资基金	4800	77808
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金	800	12968
博时稳合一年持有期混合型证券投资基金	48000	778080
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金	1200	19452
博时量化平衡混合型证券投资基金	2638	42761.98
博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金	800	12968
博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	2360	38255.6
博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金	9600	155616
博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金	400	6484
博时沪深300指数增强发起式证券投资基金	320	5187.2
博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金	400	6484
博时上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金	80	1296.8
博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金	2000	32420
博时创新经济混合型证券投资基金	40000	648400
博时恒泽混合型证券投资基金	40000	648400
博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金	800	12968
博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金	80	1296.8
博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金	400	6484
博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金	400	6484
博时天颐债券型证券投资基金	400	6484
博时量化多策略股票型证券投资基金	8880	143944.8
博时创业板综合交易型开放式指数证券投资基金	320	5187.2
博时成长优势混合型证券投资基金	5200	84292
博时恒耀债券型证券投资基金	400	6484
博时战略新材料主题混合型证券投资基金	600	9726
博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	560	9077.6
博时中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金	60	972.6
博时新策略灵活配置混合型证券投资基金	300	4863
博时中证A500指数增强型证券投资基金	600	9726
博时中证1000指数增强型证券投资基金	6800	110228
博时裕富沪深300指数证券投资基金	7200	116712
博时新收益灵活配置混合型证券投资基金	4494	72847.74
博时宏观回报债券型证券投资基金	400	6484
博时医疗保健行业混合型证券投资基金	480	7780.8
博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	4800	77808
博时核心资产精选混合型证券投资基金	1200	19452

特此公告。

博时基金管理有限公司
2026年04月24日

证券代码：000539、200539　　证券简称：粤电力A、粤电力B　　公告编号：2026-23
公司债券代码：149418　　公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711　　公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

1、广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：粤电力A，证券代码：000539）于2026年4月21日、4月22日、4月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。目前公司基本面未发生重大变化，股票价格短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

2、公司已于2026年3月31日披露了《2025年年度报告》，报告期内，由于电力市场竞争加剧及相关政策调整，公司上网电价同比显著下行，对全年营业收入形成较大压力，公司实现归属于上市公司股东的净利润59,994万元，同比下降37.78%。除上述情况外，公司其他方面未发生重大变化。

一、股票交易异常波动的情况介绍

广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：粤电力A，证券代码：000539）于2026年4月21日、4月22日、4月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情形，公司依照规定开展了核查，并致函公司控股股东广东省能源集团有限公司（以下简称"广东能源集团"）征询，现将有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

2、公司主营业务为电力项目、新能源发电项目的投资、建设和经营管理等，目前日常生产经营活动正常。公司已于2026年3月31日披露了《广东电力发展股份有限公司2025年年度报告》，报告期内，由于电力市场竞争加剧及相关政策调整，公司上网电价同比显著下行，对全年营业收入形成较大压力，公司实现归属于上市公司股东的净利润59,994万元，同比下降37.78%。除上述情况外，公司其他方面未发生重大变化。

3、经函询公司控股股东广东能源集团，不存在关于公司的根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。

4、经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、风险提示

1、公司经自查，未发现存在违反信息公平披露的情形。

2、公司已披露《2025年年度报告》，报告期内，由于电力市场竞争加剧及相关政策调整，公司上网电价同比显著下行，对全年营业收入形成较大压力，公司实现归属于上市公司股东的净利润59,994万元，同比下降37.78%。

3、公司郑重提醒广大投资者：目前公司基本面未发生重大变化，股票价格短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

4、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》《证券时报》《证券日报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。

五、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司关于公司股票交易价格异常波动的征询函；

2、广东能源集团关于粤电力公司股票交易价格异常波动征询函的复函。

特此公告

广东电力发展股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十四日

证券代码：002773　　证券简称：康弘药业　　公告编号：2026-024

成都康弘药业集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于2026年4月23日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年4月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事柯潇先生、王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议：

1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于二〇二五年度股东会增加临时提案的议案》。

公司于2026年4月22日收到单独或者合计持有公司1%以上股份的股东成都康弘科技实业（集团）有限公司提交的《关于提请增加二〇二五年度股东会临时提案的函》，书面提请公司董事会将《关于使用自有资金购买理财产品的议案》作为临时提案，列入公司二〇二五年度股东会的审议事项中。

董事会同意将《关于使用自有资金购买理财产品的议案》提交至公司二〇二五年度股东会审议，临时提案的具体内容如下：

为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》《关于二〇二五年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》于2026年4月24日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用自有资金购买理财产品的议案》尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司
董事会
2026年4月23日

证券代码：002773　　证券简称：康弘药业　　公告编号：2026-025

成都康弘药业集团股份有限公司关于二〇二五年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2026年5月21日召开二〇二五年度股东会，股权登记日为2026年5月18日，有关会议事项详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开二〇二五年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

公司于2026年4月22日收到单独或者合计持有公司1%以上股份的股东成都康弘科技实业（集团）有限公司提交的《关于提请增加二〇二五年度股东会临时提案的函》，书面提请公司董事会将《关于使用自有资金购买理财产品的议案》作为临时提案，列入公司二〇二五年度股东会的审议事项中。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《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》及《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至2026年4月22日，成都康弘科技实业（集团）有限公司持有公司31.70%的股权，具有提出临时提案的法定资格，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东会职权范围，提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经公司于2026年4月23日召开的第八届董事会第十八次会议审议，董事会同意将《关于使用自有资金购买理财产品的议案》提交至公司二〇二五年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，原《关于召开二〇二五年度股东会的通知》中列明的公司二〇二五年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变，敬请各位投资者注意。

现将公司二〇二五年度股东会补充通知，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：二〇二五年度股东会

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——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05月21日14:00:00

（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05月21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05月21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05月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，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全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：锦宾国际酒店（成都市金牛区金周路515号）102号会议室。

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	《二〇二五年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《二〇二五年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《二〇二五年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《二〇二五年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》	非累积投票提案	√
5.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
6.00	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于聘请二〇二六年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《股东未来分红回报计划（2026-2028）》	非累积投票提案	√
9.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第八届董事会第十七次会议及第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2026年4月23日、2026年4月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述提案均为普通决议事项，经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）凡出席本次会议的自然人股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、股东授权委托书（见附件二）以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡和法定代表人证明书（原件）进行登记；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、股东授权委托书（见附件二）以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。

（3）股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点：2026年5月19日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30，到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、联系方式：

（1）联系地址：成都市金牛区蜀西路108号成都康弘药业集团股份有限公司董事会办公室，邮编：610037。

（2）联系电话：028-87502055

（3）传真：028-87513956

（4）电子邮箱：khdm@cnkh.com

（5）联系人：邓康

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

5、本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议；

5、公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司
董事会
2026年04月23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、投票代码：362773。

2、投票简称："康弘投票"。

3、填报表决意见或选举票数。

本次会议审议的提案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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05月21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05月21日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年05月21日（现场股东会召开当日）下午3:00。

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

成都康弘药业集团股份有限公司
二〇二五年度股东会授权委托书

兹委托___________先生（女士）代表本公司（或人）出席成都康弘药业集团股份有限公司于2026年05月21日召开的二〇二五年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本公司（本人）没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

本公司（本人）对本次股东会提案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	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	《二〇二五年度董事会工作报告》	√			
2.00	《二〇二五年年度报告及摘要》	√			
3.00	《二〇二五年度利润分配预案》	√			
4.00	《二〇二五年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》	√			
5.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
6.00	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于聘请二〇二六年度审计机构的议案》	√			
8.00	《股东未来分红回报计划（2026-2028）》	√			
9.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			

注：请在上表提案相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，均按弃权处理。

委托人姓名或单位名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

委托人持股类别及数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002773　　证券简称：康弘药业　　公告编号：2026-026

成都康弘药业集团股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

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

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于二〇二五年度股东会增加临时提案的议案》，董事会同意将《关于使用自有资金购买理财产品的议案》提交至公司二〇二五年度股东会审议，临时提案的具体内容如下：

为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

公司及下属子公司购买理财产品将作为定期存款的替代，属于公司及下属子公司日常资金管理活动。

一、使用自有资金购买理财产品基本情况

（一）投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有闲置资金购买短期（1年以下）保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的收益。

（二）投资金额

公司及下属子公司拟使用闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），在上述额度内资金可以滚动使用。

（三）投资的产品

为控制风险，公司及下属子公司只能在上述额度范围内购买投资期限在1年以内的短期保本型银行理财产品（包括结构性存款）。

（四）资金来源

公司及下属子公司用于购买保本型银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。

（五）授权及授权期限

因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司及下属子公司之间应当不存在关联关系。

授权期限为自公司股东会决议通过之日起十二个月内。

二、审批程序

公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于二〇二五年度股东会增加临时提案的议案》，董事会同意将《关于使用自有资金购买理财产品的议案》提交至公司二〇二五年度股东会审议。

三、风险控制措施

（一）投资风险

公司在实施前会对投资理财的产品进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

（二）风险控制措施

1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买的保本型理财产品及相关的损益情况。

四、对公司经营的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。公司根据财政部印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对相关业务进行相应的会计核算和列报。

五、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司
董事会
2026年4月23日