证券代码:603848　　证券简称:好太太　　公告编号:2026-023

广东好太太科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财到期赎回的公告

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:

● 基本情况

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A21356期
受托方名称	中信银行股份有限公司
购买金额	10,000.00万元
赎回金额	10,000.00万元
产品期限	2025年11月26日到2026年5月15日
特别风险提示(如有请勾选)	其他:无
产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款130天(挂钩汇率看涨)
受托方名称	交通银行股份有限公司
购买金额	5,000.00万元
赎回金额	5,000.00万元
产品期限	2026年1月5日到2026年5月15日
特别风险提示(如有请勾选)	其他:无

● 风险提示

本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。

一、委托理财基本情况

(一)已履行的审议程序

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议,于2025年5月16日召开2024年年度股东会,分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司使用闲置自有资金合计不超过100,000.00万元,期限自公司2024年年度股东会通过之日起12个月内有效,在决议有效期内资金可滚动使用,用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。公司授权管理层在股东会审批授权额度及期限内,负责实施和管理本次现金管理相关事宜,包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025–014)和《广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告》(公告编号:2025–024)。

(二)本次赎回的委托理财购买情况

2025年11月,公司使用闲置自有资金向中信银行股份有限公司购买了10,000.00万元的理财产品(共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A21356期)。具体内容详见公司2025年11月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上的《关于广东好太太科技集团股份有限公司委托理财的公告》(公告编号:2025–054)。

2026年1月,公司使用闲置自有资金向交通银行股份有限公司购买了5,000.00万元的理财产品(交通银行蕴通财富定期型结构性存款130天(挂钩汇率看涨))。具体内容详见公司2026年1月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2026–002)。

(三)截至本公告日,公司最近十二个月内使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	产品名称	理财金额	赎回金额	尚未赎回金额
1	银行理财产品	85,000.00	60,000.00	25,000.00
合计		85,000.00	60,000.00	25,000.00
目前已使用的理财额度				25,000.00
尚未使用的理财额度				75,000.00
总理财额度				100,000.00

二、本次委托理财赎回情况

2025年11月,公司使用闲置自有资金向中信银行股份有限公司购买了10,000.00万元的理财产品(共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A21356期),具体内容详见《关于广东好太太科技集团股份有限公司委托理财的公告》(公告编号:2025–054)。

2026年1月,公司使用闲置自有资金向交通银行股份有限公司购买了5,000.00万元的理财产品(交通银行蕴通财富定期型结构性存款130天(挂钩汇率看涨)),具体内容详见《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2026–002)。

目前上述两笔理财产品已经全部赎回,相关情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日–产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A21356期	中信银行股份有限公司	银行理财	2025/11/26–2026/5/15	10,000.00万元	否	保本浮动收益	自有资金	1.00~1.95	90.82万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元
交通银行蕴通财富定期型结构性存款130天(挂钩汇率看涨)	交通银行股份有限公司	银行理财	2026/1/5–2026/5/15	5,000.00万元	否	保本浮动收益	自有资金	1.00~2.05	32.95万元	0.00万元	0.00万元	0.00万元

三、风险控制措施

1、公司管理层严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,选择了低风险产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。评估本次风险事项对上市公司可能带来的影响,公司采取的会计处理方法和影响期间,并说明公司前期风控措施执行情况,已采取和拟采取的维护上市公司和股东权益的具体措施等。

四、风险提示

为控制风险,公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:603848　　证券简称:好太太　　公告编号:2026-022

广东好太太科技集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月15日

(二)股东会召开的地点:广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室

(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	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	345,585,330
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(%)	85.8796

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,董事长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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5人,列席3人;独立董事黄建水先生因工作原因未能参加股东会、独立董事孙振萍女士因工作原因未能参加股东会;

2、公司董事会秘书列席了本次股东会,其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司董事会2025年度工作报告》

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	345,465,030	99.9651	24,900	0.0072	95,400	0.0277

2、议案名称:《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

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	345,463,330	99.9646	118,600	0.0343	3,400	0.0011

3、议案名称:《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》

3.01议案名称:《关于确认沈汉标先生2025年度薪酬的议案》

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	11,842,530	98.4798	63,800	0.5305	119,000	0.9897

3.02议案名称:《关于确认王妙玉女士2025年度薪酬的议案》

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	11,850,930	98.5497	40,000	0.3326	134,400	1.1177

3.03议案名称:《关于确认周亮先生2025年度薪酬的议案》

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	345,269,600	99.9495	40,000	0.0115	134,400	0.0390

3.04议案名称:《关于确认黄建水先生2025年度薪酬的议案》

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	345,410,530	99.9494	40,400	0.0116	134,400	0.0390

3.05议案名称:《关于确认孙振萍女士2025年度薪酬的议案》

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	345,410,530	99.9494	55,800	0.0161	119,000	0.0345

3.06议案名称:《关于确认肖娟女士2025年度薪酬的议案》

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	345,028,030	99.9493	40,400	0.0117	134,400	0.0390

4、议案名称:《关于审议公司董事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	345,417,330	99.9513	50,000	0.0144	118,000	0.0343

5、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	345,433,630	99.9561	34,900	0.0100	116,800	0.0339

6、议案名称:《关于修订〈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	345,448,530	99.9604	20,200	0.0058	116,600	0.0338

7、议案名称:《关于修订〈公司董事会议事规则〉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	345,446,230	99.9597	20,200	0.0058	118,900	0.0345

8、议案名称:《关于修订〈公司股东会议事规则〉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	345,446,230	99.9597	20,200	0.0058	118,900	0.0345

9、议案名称:《关于修订〈公司对外投资管理制度〉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	345,445,230	99.9594	20,200	0.0058	119,900	0.0348

10、议案名称:《关于修订〈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	345,444,430	99.9592	19,800	0.0057	121,100	0.0351

11、议案名称:《关于修订〈公司关联交易管理制度〉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	345,444,430	99.9592	19,800	0.0057	121,100	0.0351

12、议案名称:《关于修订〈公司期货套期保值业务管理制度〉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	345,444,430	99.9592	20,800	0.0060	120,100	0.0348

13、议案名称:《关于制定〈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	345,405,730	99.9480	58,900	0.0170	120,700	0.0350

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	11,289,500	98.9309	118,600	1.0393	3,400	0.0298
3.01	关于确认沈汉标先生2025年度薪酬的议案	11,228,700	98.3981	63,800	0.5590	119,000	1.0429
3.02	关于确认王妙玉女士2025年度薪酬的议案	11,237,100	98.4717	40,000	0.3505	134,400	1.1778
3.03	关于确认周亮先生2025年度薪酬的议案	11,237,100	98.4717	40,000	0.3505	134,400	1.1778
3.04	关于确认黄建水先生2025年度薪酬的议案	11,236,700	98.4682	40,400	0.3540	134,400	1.1778
3.05	关于确认孙振萍女士2025年度薪酬的议案	11,236,700	98.4682	55,800	0.4889	119,000	1.0429
3.06	关于确认肖娟女士2025年度薪酬的议案	11,236,700	98.4682	40,400	0.3540	134,400	1.1778
4	关于审议公司董事2026年度薪酬的议案	11,243,500	98.5278	50,000	0.4381	118,000	1.0341
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	11,259,800	98.6706	34,900	0.3058	116,800	1.0236
6	关于修订《公司章程》的议案	11,274,700	98.8012	20,200	0.1770	116,600	1.0218

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3涉及逐项表决,每个子议案均审议通过。

2、议案6、7、8涉及特别决议议案,均获得出席本次股东会的股东(含股东代表)所持有效表决票的2/3以上审议通过。

3、议案3.01涉及关联股东回避表决,关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决;议案3.02涉及关联股东回避表决,关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决;议案3.03涉及关联股东回避表决,关联股东周亮已对该议案进行了回避表决;议案3.06涉及关联股东回避表决,关联股东肖娟已对该议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国信信扬律师事务所

律师:朱宝成、徐嘉惠

(二)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、出席会议的人员资格、召集人资格、独立董事征集投票权以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:603885　　证券简称:吉祥航空　　公告编号:2026-039

上海吉祥航空股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月15日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212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	506
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,514,525,492
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(%)	71.0388

(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召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。

公司董事长王均金先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席5人,董事王瀚先生、董事万庆朝先生、董事夏海兵先生、独立董事金立印先生因公无法出席会议;

2、公司董事长助理兼董事会秘书徐骏民先生、财务负责人张言国先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

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	1,513,544,152	99.9352	739,940	0.0489	241,400	0.0159

2、议案名称:《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

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	1,513,541,752	99.9350	739,940	0.0489	243,800	0.0161

3、议案名称:《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

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	1,513,550,152	99.9356	761,640	0.0503	213,700	0.0141

4、议案名称:《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构及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	1,513,546,752	99.9354	740,340	0.0489	238,400	0.0157

5、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

5.01议案名称:《关于公司与上海均瑶(集团)有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》

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	521,793,660	99.7490	947,240	0.1811	365,600	0.0699

5.02议案名称:《关于公司与除控股股东外5%以上股东及其一致行动人日常关联交易预计的议案》

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	1,253,154,216	99.9150	770,240	0.0614	296,400	0.0236

6、议案名称:《关于公司2025年度董事、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	1,513,000,652	99.8993	1,226,140	0.0810	298,700	0.0197

7、议案名称:《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

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	1,513,213,469	99.9134	1,009,623	0.0667	302,400	0.0199

8、议案名称:《关于公司为全资子公司九元航空有限公司及其全资子公司(含新设)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	1,513,163,069	99.9100	996,823	0.0658	365,600	0.0242

9、议案名称:《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》

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	1,513,476,652	99.9307	696,140	0.0460	352,700	0.0233

10、议案名称:《关于减少公司注册资本及修订〈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	1,513,474,352	99.9306	758,940	0.0501	292,200	0.0193

11、议案名称:《关于公司制定〈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	1,513,394,252	99.9253	825,040	0.0545	306,200	0.0202

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	261,826,524	99.6289	761,640	0.2898	213,700	0.0813
4	《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》	261,823,124	99.6276	740,340	0.2817	238,400	0.0907
5.01	《关于公司与上海均瑶(集团)有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》	261,489,024	99.5004	947,240	0.3604	365,600	0.1392
5.02	《关于公司与除控股股东外5%以上股东及其一致行动人日常关联交易预计的议案》	261,735,224	99.5941	770,240	0.2931	296,400	0.1128
6	《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	261,277,024	99.4198	1,226,140	0.4666	298,700	0.1136
9	《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》	261,753,024	99.6009	696,140	0.2649	352,700	0.1342
11	《关于公司制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	261,670,624	99.5695	825,040	0.3139	306,200	0.1166

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、9、10为需特别决议通过的议案,已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案5.01、5.02为涉及关联股东回避表决的议案,应回避表决的关联股东:

议案 5.01:上海均瑶(集团)有限公司、上海均瑶航空投资有限公司;议案 5.02:东方航空产业投资有限公司

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:王伟、陶宇珏

(二)律师见证结论意见:

通过见证,律师确认,本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:603885　　证券简称:吉祥航空　　公告编号:临2026-040

上海吉祥航空股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月21日、2026年5月15日召开公司第五届董事会第二十五次会议及2025年年度股东会,审议通过《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司同意变更部分已回购股份的用途,对于公司2025年实施回购的其中1,500万股股份,用途由原回购方案“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”,注销完成后公司总股本将由2,184,005,268股减少为2,169,005,268股,注册资本将由2,184,005,268元减少为2,169,005,268元。

上述具体情况详见公司分别于2026年4月23日、2026年5月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:临2026–025)、《上海吉祥航空股份有限公司关于拟变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号:临2026–032)、《上海吉祥航空股份有限公司关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2026–033)、《上海吉祥航空股份有限公司2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026–039)。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。

(一)债权申报所需材料

公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件,包括但不限于证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件等。

1、如债权人为法人的,需同时提交法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文件复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提交法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的复印件。

2、如债权人为自然人的,需同时提交有效身份证的复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提交授权委托书和代理人有效身份证的复印件。

(二)债权申报的方式

债权人可采用邮寄信函或电子邮件的方式申报债权,具体方式如下:

1、申报材料邮寄地址:上海市浦东新区康桥东路2弄

2、联系人:董事会办公室

3、邮政编码:201210

4、联系电话:021–61988832

5、邮箱:ir@juneyaoair.com

6、申报时间:2026年5月16日起45天内

7、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准,以电子邮件方式申报的,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:603885　　证券简称:吉祥航空　　公告编号:临2026-038

上海吉祥航空股份有限公司 2026年4月主要运营数据公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)及所属子公司九元航空有限公司(以下简称“九元航空”)2026年4月份合并主要运营数据:

(一)运营情况

2026年4月,公司客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升1.20%,其中国内、国际和地区航线客运运力投入同比变动分别为4.05%、–6.85%和56.25%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升2.95%,其中国内、国际和地区航线旅客周转量同比变动分别为3.76%、–0.56%和57.26%;客座率为87.65%,同比上升1.49%,其中国内、国际和地区航线客座率同比变动分别为–0.25%、5.41%和0.57%。

2026年4月,公司国内客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比下降1.51%,国内旅客周转量(按收入客公里计)环比下降1.26%,国内航线客座率环比上升0.23%。国际客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比下降1.85%,国际旅客周转量(按收入客公里计)环比下降5.44%,国际航线客座率环比下降3.25%。

(二)运力情况

指标	2026年4月	同比增长	当年累计	同比增长
运力				
可用吨公里(ATK)(万吨公里)	58,808.43	1.95%	240,062.40	1.62%
国内	38,719.35	4.21%	157,439.02	4.71%
国际	19,519.57	–3.23%	80,528.98	–3.83%
地区	569.51	59.09%	2,094.40	–1.84%
可用座位公里(ASK)(万人公里)	475,184.90	1.20%	1,943,639.68	0.75%
国内	341,197.08	4.05%	1,386,970.41	4.12%
国际	128,964.09	–6.85%	539,336.50	–6.71%
地区	5,023.73	56.25%	17,332.77	–8.68%
可用货运吨公里(AFTK)(万吨公里)	16,041.88	4.00%	65,138.36	4.03%
国内	8,011.60	4.81%	32,614.05	7.00%
国际	7,912.91	2.61%	31,989.86	0.89%
地区	117.37	71.12%	534.45	25.63%
载运量				
收入吨公里(RTK)(万吨公里)	41,460.62	3.32%	165,962.65	3.39%
国内	27,901.16	3.45%	112,105.32	4.46%
国际	13,147.83	1.96%	52,402.84	1.29%
地区	411.63	56.21%	1,454.49	–0.25%
收入客公里(RPK)(万人公里)	416,503.94	2.95%	1,688,585.06	3.50%
国内	301,722.96	3.76%	1,228,411.67	4.99%
国际	110,332.95	–0.56%	444,870.54	–0.13%
地区	4,448.03	57.26%	15,302.85	–4.51%
收入货运吨公里(RFTK)(万吨公里)	4,630.86	7.82%	18,152.47	3.17%
国内	1,241.87	4.54%	4,903.16	0.57%
国际	3,371.38	8.94%	13,144.01	3.73%
地区	17.61	39.98%	105.30	122.15%
乘客人数(千人次)	2,282.77	–0.88%	8,971.63	–0.69%
国内	1,961.91	1.62%	7,687.80	2.30%
国际	289.79	–17.62%	1,173.81	–16.66%
地区	31.07	50.53%	110.02	–1.01%
货物及邮件数量(吨)	14,014.69	9.68%	52,944.12	3.65%
国内	7,829.08	4.83%	29,877.22	0.32%
国际	6,053.28	16.12%	22,167.60	5.95%
地区	132.33	36.41%	899.30	140.38%
载运率				
客座率	87.65%	1.49%	86.88%	2.31%
国内	88.43%	–0.25%	88.57%	0.74%
国际	85.55%	5.41%	82.48%	5.43%
地区	88.54%	0.57%	88.29%	3.86%
货物及邮件载运率	28.87%	1.02%	27.87%	–0.23%
国内	15.50%	–0.04%	15.03%	–0.97%
国际	42.61%	2.48%	41.09%	1.13%
地区	15.00%	–3.34%	19.70%	8.56%
综合载运率	70.50%	0.93%	69.13%	1.18%
国内	72.06%	–0.53%	71.21%	–0.16%
国际	67.36%	3.43%	65.07%	3.29%
地区	72.28%	–1.33%	69.45%	1.11%

注:上述相关指标含义如下:

(一)可用吨公里:指飞行公里数乘以收费载运的可用收费载运吨位。

(二)可用座位公里:指飞行公里数乘以可出售座位数。

(三)可用货运吨公里:指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量。

(四)收入吨公里:指飞行公里乘以收费运载吨位量。

(五)收入客公里:指飞行公里乘以收费旅客人数。

(六)收入货运吨公里:指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位。

(七)客座率:指实际完成的收入客公里与可用座位公里之比。

(八)货物及邮件载运率:指收入货运吨公里与可用货运吨公里之比。

(九)综合载运率:指运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比。

(三)本月公司引进及退役的飞机型号和数量

本月公司及九元航空引进飞机1架,退役飞机0架。

截至2026年4月30日,公司运营93架A320系列飞机(其中27架为A321机型,22架为A320neo机型,14架为A321neo机型),10架波音787系列飞机。公司子公司九元航空实际运营27架飞机,均为波音737系列飞机。

(四)机队规模

单位:架

引进方式	飞机型号	数量
自购	A320系列	35
自购	B787系列	5
融资租赁	B787系列	5
融资租赁	A320系列	23
经营租赁	A320系列	35
自购	B737系列	3
融资租赁	B737系列	3
经营租赁	B737系列	21
合计	—	130

以上数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:002654　　证券简称:万润科技　　公告编号:2026-024号

深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告

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、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万润科技”)分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开第六届董事会第七次会议及2024年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及子公司(含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司,以下合称“子公司”)向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币30亿元(不含已生效未到期的额度),综合授信业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等,该额度可滚动循环使用。

同意子公司对公司提供的担保额度不超过12亿元、公司及子公司对资产负债率70%以下(含)的子公司提供的担保额度不超过9亿元、公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过4亿元;在前述预计担保总额度范围内,各主体之间的担保额度可以调剂使用;相关担保事项以正式签署的担保协议为准;对同一授信业务提供的担保额度不重复计算;任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度;该额度可滚动循环使用。

在上述综合授信及担保总额度内,董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂,总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。

具体内容详见公司于2025年4月25日、2025年5月17日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2025–019号)、《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025–026号)。

二、授信及担保进展情况

公司近日与上海银行股份有限公司深圳分行(以下简称“上海银行深圳分行”)签署《综合产品池业务合同》,公司向上海银行深圳分行申请人民币1.2亿元综合产品池额度,其中敞口额度1亿元,额度期限自2026年5月14日起至2027年4月28日止;同时,公司全资子公司广东恒润光电有限公司(以下简称“恒润光电”)与上海银行深圳分行签署《最高额保证合同》,由恒润光电为公司本次申请综合产品池额度中敞口额度向上海银行深圳分行提供连带责任保证,任一时点恒润光电向上海银行深圳分行提供担保的融资本金余额不超过人民币1亿元,具体担保金额以实际发生额为准。

上述授信和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内,并已经公司总裁办公会审议通过。

三、被担保人基本情况

被担保人:深圳万润科技股份有限公司

成立时间:2002年12月13日

类型:股份有限公司(上市)

注册资本:845,302,544元人民币

注册地址:深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦1201

法定代表人:龚道夷

主营业务:主要从事LED、半导体存储器新一代信息技术业务、综合能源服务及广告传媒业务。

万润科技单体主要财务数据如下:

项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额(元)	3,434,250,592.04	3,255,887,140.51
负债总额(元)	1,712,733,764.90	1,851,225,080.46
净资产(元)	1,721,516,827.14	1,404,662,060.05
项目	2025年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入(元)	788,632,631.12	681,994,053.50
利润总额(元)	309,126,096.60	6,318,816.57
净利润(元)	316,854,767.09	6,755,678.18

上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。

四、保证合同主要内容

债权人:上海银行股份有限公司深圳分行

债务人:深圳万润科技股份有限公司

保证人:广东恒润光电有限公司

保证方式:连带责任保证

保证范围:本合同主债权所述的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金;与主债权有关的所有银行费用;债权及/或担保物权实现费用以及债务人给债权人造成的其他损失。具体内容以签订的合同为准。

保证期间:主合同项下每笔债务履行期限届满之日起三年。具体内容以签订的合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为31.20亿元。截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总余额为16.77亿元,占公司2025年度经审计净资产的106.88%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

《综合产品池业务合同》《最高额保证合同》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码:603608　　证券简称:天创时尚　　公告编号:临2026-026
债券代码:113589　　债券简称:天创转债

天创时尚股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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5月15日

(二)股东会召开的地点:广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

(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	121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	138,598,224
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(%)	35.7719

注:上表中“公司有表决权股份总数”为已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用证券账户的股份数量。

(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,董事长李林先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书杨璐女士出席了本次股东会;公司财务总监吴玉妮女士列席了本次股东会;律师事务所见证律师顾峰、吴韦唯列席了会议。

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	138,522,724	99.9455	72,500	0.0523	3,000	0.0022

2、议案名称:关于2025年度拟不进行利润分配的预案

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	138,426,024	99.8757	138,300	0.0997	33,900	0.0246

3、关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

3.01议案名称:关于非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

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	111,182,123	99.8784	111,800	0.1004	23,500	0.0212

3.02议案名称:关于独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

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	138,435,324	99.8824	139,400	0.1005	23,500	0.0171

4、议案名称:关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度预计的议案

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	138,584,924	99.9904	9,400	0.0067	3,900	0.0029

5、议案名称:关于公司2026年度对外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	138,478,124	99.9133	116,200	0.0838	3,900	0.0029

6、议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》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	138,463,124	99.9025	111,700	0.0805	23,400	0.0170

7、议案名称:关于未弥补亏损达到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	138,481,424	99.9157	91,800	0.0662	25,000	0.0181

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	111,014,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%–5%普通股股东	19,346,685	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	8,064,981	97.9094	138,300	1.6789	33,900	0.4117
其中:市值50万以下普通股股东	466,281	81.6345	71,000	12.4303	33,900	5.9352
市值50万以上普通股股东	7,598,700	99.1220	67,300	0.8780	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	关于2025年度拟不进行利润分配的预案	27,303,866	99.3732	138,300	0.5033	33,900	0.1235
3.01	关于非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	27,340,766	99.5075	111,800	0.4068	23,500	0.0857
3.02	关于独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	27,313,166	99.4071	139,400	0.5073	23,500	0.0856
4	关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度预计的议案	27,462,766	99.9515	9,400	0.0342	3,900	0.0143
5	关于公司2026年度对外担保额度预计的议案	27,355,966	99.5628	116,200	0.4229	3,900	0.0143
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	27,340,966	99.5082	111,700	0.4065	23,400	0.0853

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的各项议案均获得通过。

2、议案2、3、4、5、6已对中小投资者单独计票。

3、议案3.01在表决时,相关关联股东均已回避表决。

4、本次会议除上述表决事项外,同时听取了《2025年度独立董事述职报告》《高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:顾峰、吴韦唯

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码:001308　　证券简称:康冠科技　　公告编号:2026-038

深圳市康冠科技股份有限公司 关于2023年和2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月12日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划第三个行权期和2024年股票期权激励计划第二个行权期条件未达成及注销股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期权激励计划(草案)》《2024年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,因公司2025年度业绩未满足2023年激励计划第三个行权期相应业绩考核目标和2024年激励计划第二个行权期相应业绩考核目标,所有激励对象所持有的2023年激励计划第三个行权期已获授的6,834,315份股票期权和2024年激励计划第二个行权期已获授的7,877,170份股票期权均不得行权,故公司董事会经公司2023年第一次临时股东大会和2023年年度股东大会授权,同意注销上述激励对象的全部股票期权共计14,711,485?份。具体内容详见公司于2026年5月13日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2023年股票期权激励计划第三个行权期和2024年股票期权激励计划第二个行权期条件未达成及注销股票期权的公告》。

2026年5月15日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述已获授但尚未行权的14,711,485份股票期权的注销事宜已办理完成。本次注销事项符合法律、行政法规及公司股权激励计划等相关规定,履行了必要的程序,不会对公司股本造成影响,公司股本结构未发生变化。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码:002735　　证券简称:王子新材　　公告编号:2026-039

深圳王子新材料股份有限公司 关于控股子公司部分自有资金及募集资金解除冻结的公告

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。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获悉,公司控股子公司宁波新容电器科技有限公司(以下简称“宁波新容”)被冻结的部分自有资金及募集资金已全部解除冻结,具体情况如下:

一、本次银行账户资金被冻结的基本情况

因公司控股子公司宁波新容与广东铭利达科技有限公司的买卖合同纠纷,广东铭利达科技有限公司向法院申请了财产保全措施,宁波新容在中国工商银行宁波鼓楼支行的部分自有资金及在平安银行股份有限公司深圳中电支行开设的募集资金专户剩余资金合计人民币8,979,330.02元被冻结,具体内容详见公司于2026年5月13日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司部分自有资金及募集资金被冻结的公告》(公告编号:2026–037)。

二、本次资金账户部分资金解除冻结的情况

经向法院申请保全变更,宁波新容以一般账户的自有资金置换已被冻结的银行账户资金。近日,公司收到法院书面通知,获悉上述被冻结的自有资金及募集资金已全部解除冻结并恢复正常使用。

三、本次部分资金被冻结期间对公司的影响

部分资金被冻结期间,未影响募集资金投资项目的开展,亦未对公司及子公司正常生产经营造成影响。同时,宁波新容申请用于等额置换被冻结资金的其他自有资金账户非公司日常经营用主要账户,不会对公司资金周转和正常经营活动产生重大影响。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:000600　　证券简称:建投能源　　公告编号:2026-25
证券代码:149516　　证券简称:21建能01
证券代码:149743　　证券简称:21建能02

河北建投能源投资股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年一季度 网上业绩说明会的公告

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。

河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日披露了《2025年度报告》及摘要和《2026年第一季度报告》。为使广大投资者更全面地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年5月22日(星期五)在全景网举办2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流和沟通。本次业绩说明会具体安排如下:

一、召开时间及方式

(一)召开时间:2026年5月22日(星期五)15:00–16:30;

(二)召开方式:视频直播加网络远程互动的方式;

(三)参与方式:投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

二、公司出席人员

公司出席本次业绩说明会的人员有:副董事长/总经理王剑峰先生、独立董事蔡宁生先生、副总经理/董事会秘书孙原先生、财务负责人张贞女士(如遇特殊情况,参会人员将有调整)。

三、投资者问题征集

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月22日(星期五)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

(问题征集专题页面二维码)

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司
董　事　会
2026年5月15日

证券代码:002332　　证券简称:仙琚制药　　公告编号:2026-024

浙江仙琚制药股份有限公司 关于取得甲磺酸倍他司汀片境内生产药品注册证书的公告

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

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于甲磺酸倍他司汀片的《药品注册证书》(证书编号:2026S01523),公司甲磺酸倍他司汀片被批准注册。现将相关情况公告如下:

一、药品基本信息

药品名称	剂型	规格	药品注册标准编号	药品批准文号	注册分类	上市许可持有人/生产企业
甲磺酸倍他司汀片	片剂	6mg	YBH11532026	国药准字H20264307	化学药品4类	浙江仙琚制药股份有限公司

申请内容:境内生产药品注册上市许可。

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

二、药品的其他相关情况

甲磺酸倍他司汀片,规格为6mg,参比制剂为原研的上市药品,其持证商为卫材(中国)药业有限公司,其英文名/商品名为Betahistine Mesilate Tablets/敏使朗。甲磺酸倍他司汀片最早由日本Eisai Co., Ltd.研发,商品名为Merislon?。适应症为用于下列疾病伴发的眩晕、头晕感:梅尼埃病、梅尼埃综合征、眩晕症。

本次公司获批的甲磺酸倍他司汀片规格与参比制剂上市的规格一致,按化学药品4类进行申报。

三、对公司的影响及风险提示

公司取得甲磺酸倍他司汀片境内生产药品注册证书,有利于丰富公司产品线,提升市场竞争力。

由于药品研发、生产和销售容易受到国家政策、市场环境等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2026年5月16日