证券代码:600378　　证券简称:昊华科技　　公告编号:临2026-031

昊华化工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22日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座19层会议室

(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	386
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	952,641,461
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(%)	73.8481

(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。

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"昊华科技")召开的本次股东会由公司第九届董事会召集,董事长王军先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。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《昊华科技公司章程》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9人,列席9人。

2、公司董事会秘书苏静祎女士列席了本次股东会;公司副总经理龚莉莉女士、何捷先生和公司聘请的律师列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《昊华科技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	952,058,049	99.9387	558,412	0.0586	25,000	0.0027

2、议案名称:关于审议《昊华科技2025年年度报告》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	952,076,649	99.9407	539,212	0.0566	25,600	0.0027

3、议案名称:关于审议公司2025年度利润分配的议案

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	952,083,149	99.9413	540,512	0.0567	17,800	0.0020

4、议案名称:关于审议《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》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	952,014,649	99.9342	607,312	0.0637	19,500	0.0021

5、议案名称:关于审议《昊华科技董事薪酬方案》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	952,007,549	99.9334	614,712	0.0645	19,200	0.0021

6、议案名称:关于审议确认公司2025年度日常关联交易发生金额及预估2026年度日常关联交易发生情况的议案

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	147,802,583	99.1688	1,219,556	0.8182	19,200	0.0130

7、议案名称:关于审议公司2026年度与中化财务公司、中化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案

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	148,478,127	99.6221	542,612	0.3640	20,600	0.0139

8、议案名称:关于审议续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案

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	952,053,249	99.9382	561,812	0.0589	26,400	0.0029

9、议案名称:关于审议公司2026年度投资计划的议案

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	952,060,649	99.9390	565,312	0.0593	15,500	0.0017

10、议案名称:关于审议公司2026年度融资计划的议案

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	952,093,549	99.9424	531,812	0.0558	16,100	0.0018

11、议案名称:关于审议公司2026年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案

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	947,941,074	99.5065	4,683,887	0.4916	16,500	0.0019

12、议案名称:关于审议公司2026年度下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案

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	148,451,727	99.6043	569,012	0.3817	20,600	0.0140

(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	关于审议公司2025年度利润分配的议案	164,612,059	99.6619	540,512	0.3272	17,800	0.0109
4	关于审议《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	164,543,559	99.6205	607,312	0.3676	19,500	0.0119
5	关于审议《昊华科技董事薪酬方案》的议案	164,536,459	99.6162	614,712	0.3721	19,200	0.0117
6	关于审议确认公司2025年度日常关联交易发生金额及预估2026年度日常关联交易发生情况的议案	147,802,583	99.1688	1,219,556	0.8182	19,200	0.0130
7	关于审议公司2026年度与中化财务公司、中化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案	148,478,127	99.6221	542,612	0.3640	20,600	0.0139
8	关于审议续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案	164,582,159	99.6438	561,812	0.3401	26,400	0.0161
11	关于审议公司2026年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案	160,469,984	97.1542	4,683,887	2.8357	16,500	0.0101
12	关于审议公司2026年度下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案	148,451,727	99.6043	569,012	0.3817	20,600	0.0140

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6、7、12为关联交易事项,中国昊华化工集团有限公司(所持有表决权的股份数量为590,198,123股)、中国中化集团有限公司(所持有表决权的股份数量为104,170,233股)、中化资产管理有限公司(所持有表决权的股份数量为93,102,734股)、中国对外经济贸易信托有限公司(所持有表决权的股份数量为16,129,032股)与公司受同一实际控制人控制,为公司关联股东,已回避表决,回避表决股份数量合计803,600,122股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:潘兴高、宋悦

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《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、法规以及《公司章程》的有关规定,出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效,表决结果合法有效。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:002422　　证券简称:科伦药业　　公告编号:2026-044

四川科伦药业股份有限公司 关于子公司在2026年美国临床肿瘤学会年会上 公布多项创新药物研究成果的公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司")近日获悉,公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司(以下简称"科伦博泰")将于2026年5月29日至6月2日在美国伊利诺伊州芝加哥市举行的2026年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会上公布多项科伦博泰主导的临床研究成果,其中靶向人滋养细胞表面抗原2(TROP2)抗体偶联药物(ADC)芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)(佳泰莱?)、新一代选择性转染过程中重排(RET)抑制剂富马酸仑博替尼(A400/EP0031)两项注册研究入选转移性非小细胞肺癌口头报告专场。核心内容概述如下:

一、注册研究核心内容

(一)芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)联合帕博利珠单抗对比帕博利珠单抗一线治疗PD-L1阳性晚期非小细胞肺癌(NSCLC):随机、对照3期研究(OptiTROP-Lung05)结果

口头报告:当地时间5月29日15:12-15:24(摘要编号#8506,肺癌-转移性非小细胞)

研究共纳入413例既往未接受系统治疗的无表皮生长因子受体(EGFR)/间变性淋巴瘤激酶(ALK)突变且程序性细胞死亡配体1(PD-L1)表达阳性(定义为肿瘤细胞阳性比例分数(TPS)≥1%)的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者,覆盖鳞状和非鳞状组织学类型,按1:1随机分配接受芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)(4 mg/kg,每2周一次(Q2W))联合帕博利珠单抗(400 mg,每6周一次(Q6W))或帕博利珠单抗单药(400 mg,Q6W)治疗。研究主要终点为经盲态独立中心评估(BICR)评估的无进展生存期(PFS),关键次要终点为总生存期(OS)。截至2025年9月29日,中位随访时间为10.5个月。

研究结果显示:

- PFS显著改善:经BICR评估,芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)联合帕博利珠单抗组较帕博利珠单抗组显著延长PFS,中位PFS为尚未达到(NR) vs 5.7个月(风险比(HR)=0.35;95%置信区间(CI):0.26-0.47;p<0.0001)。
- 缓解率明显提高:经BICR评估,芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)联合帕博利珠单抗组客观缓解率(ORR)为70.2%,帕博利珠单抗组为42.0%。
- OS尚未成熟但显示积极获益趋势(HR=0.55;95% CI:0.36-0.85)。
- 预设亚组获益一致:在PD-L1 TPS 1-49%及TPS≥50%患者中,PFS HR分别为0.28(95% CI:0.19-0.41)和0.47(95% CI:0.29-0.77);在非鳞状和鳞状NSCLC患者中,PFS HR分别为0.28(95% CI:0.18-0.43)和0.44(95% CI:0.29-0.66)。

安全性方面,芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)联合帕博利珠单抗组与帕博利珠单抗组≥3级治疗期间不良事件(TEAEs)发生率分别为55.3%和31.4%。因不良事件导致芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)和帕博利珠单抗永久停药的比例分别为3.8%和5.3%,帕博利珠单抗组中因不良事件永久停药的比例为4.9%。

OptiTROP-Lung05是首个在PD-L1阳性晚期NSCLC一线治疗中,证明ADC联合帕博利珠单抗对比帕博利珠单抗可显著改善PFS的3期临床研究,同时OS显示积极获益趋势。基于此研究结果,这一联合疗法的补充新药上市申请(sNDA)已获中国国家药品监督管理局(NMPA)受理和纳入优先审评审批程序。

(二)新一代选择性RET抑制剂(SRI)富马酸仑博替尼(A400/EP0031)用于治疗晚期RET融合阳性非小细胞肺癌(NSCLC)患者的关键2期研究的疗效与安全性

口头报告:当地时间5月29日14:36-14:48(摘要编号#8505,肺癌-转移性非小细胞)

截至2025年10月29日,研究共纳入71例既往接受过含铂化疗及免疫治疗的患者(经治患者)及92例既往未接受过系统治疗的患者(初治患者),中位随访时间为22.6个月和20.7个月。

研究结果显示:

- 经独立审查委员会(IRC)确认的ORR在经治患者中为87.1%(95% CI:77.0-93.9),在初治患者中为81.3%(95% CI:71.8-88.7)。
- 经治患者与初治患者的mPFS分别为27.5个月(未成熟)和未达到(NR),24个月PFS率为分别为52.1%和59.9%。
- mOS均未达到,经治患者与初治患者24个月OS率分别为65.7%及74.1%。
- 在基线存在脑转移的患者中(经治组23例,初治组16例),ORR分别为82.6%和75.0%,且两个队列中均有6例患者获得颅内完全缓解。

安全性可控,且未发生新的安全信号。≥3级治疗相关不良事件(TRAEs)发生率为40.5%,仅1.2%的患者(2例)因TRAE永久停药,未发生致命性TRAE。

基于此项研究结果,富马酸仑博替尼用于治疗RET融合阳性的局部晚期或转移性NSCLC成人患者的NDA已获NMPA受理。

二、其他信息

一项SKB500治疗局部晚期或转移性实体瘤患者的开放标签、首次人体研究结果,将于当地时间6月2日9:57-10:03以快速口头报告形式公布(摘要编号#3011,分子靶向药物与肿瘤生物学)。

上述研究的完整摘要已于当地时间2026年5月21日发布在ASCO的官方网站上。

三、关于创新药物

(一)芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)(佳泰莱?)

作为科伦博泰的核心产品,芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)是一款科伦博泰拥有自主知识产权的新型TROP2 ADC,针对NSCLC、乳腺癌(BC)、胃癌(GC)、妇科肿瘤及泌尿生殖系统肿瘤等晚期实体瘤。芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)采用独特双功能连接子开发而成。该连接子一方面通过与抗TROP2单抗沙妥珠单抗形成不可逆结合,另一方面在溶酶体中可从贝洛替康衍生物拓扑异构酶I抑制剂有效载荷pH敏感裂解,从而最大限度将有效载荷递送至肿瘤细胞,药物抗体比(DAR)达到7.4。芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)通过重组抗TROP2人源化单克隆抗体特异性识别肿瘤细胞表面的TROP2,其后被肿瘤细胞内吞并于细胞内释放有效载荷KL610023。KL610023作为拓扑异构酶I抑制剂,可诱导肿瘤细胞DNA损伤,进而导致细胞周期阻滞及细胞凋亡。此外,其也在肿瘤微环境中释放KL610023。鉴于KL610023具有细胞膜渗透性,其可实现旁观者效应,即杀死邻近的肿瘤细胞。

2022年5月,科伦博泰授予默沙东(美国新泽西州罗威市默克公司的商号)在大中华区(包括中国内地、香港、澳门及台湾)以外的所有地区开发、使用、制造及商业化芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)的独家权利。

截至目前,芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)的4项适应症已于中国获批上市,分别用于:1.既往至少接受过2种系统治疗(其中至少1种治疗针对晚期或转移性阶段)的不可切除的局部晚期或转移性三阴性乳腺癌(TNBC);2.经EGFR-酪氨酸激酶抑制剂(TKI)和含铂化疗治疗后进展的EGFR基因突变阳性的局部晚期或转移性非鳞状NSCLC;3.经EGFR-TKI治疗后进展的EGFR基因突变阳性的局部晚期或转移性非鳞状NSCLC;4.既往接受过内分泌治疗且在晚期疾病阶段接受过至少一线化疗的不可切除或转移性的激素受体阳性(HR+)且人类表皮生长因子受体2阴性(HER2-)(免疫组织化学(IHC) 0、IHC 1+或IHC 2+/原位杂交(ISH)-) BC;其中2项适应症已经被纳入医保范围,将为更多乳腺癌和非小细胞肺癌患者带来临床获益。此外,芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)已获NMPA授予6项突破性疗法认定(BTD)。

芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)是全球首个在肺癌适应症获批上市的TROP2 ADC药物。芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)的新增适应症上市申请已获NMPA受理,用于联合帕博利珠单抗(可瑞达?)一线治疗PD-L1 TPS≥1%的EGFR基因突变阴性和ALK阴性的局部晚期或转移性NSCLC,并被纳入优先审评审批程序。目前,科伦博泰已在中国开展9项注册性临床研究。默沙东已启动17项正在进行的芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)作为单药疗法或联合帕博利珠单抗或其他抗癌药物用于多种类型癌症的全球性3期临床研究(这些研究由默沙东申办并主导)。

(二)富马酸仑博替尼(A400/EP0031)

富马酸仑博替尼是一款新型新一代选择性RET抑制剂,开发用于治疗NSCLC、甲状腺髓样癌(MTC)以及其他RET变异的实体瘤。富马酸仑博替尼用于治疗RET融合阳性的局部晚期或转移性NSCLC成人患者的NDA已获NMPA受理。科伦博泰也在中国进行一项其用于治疗RET+实体瘤的1b/2期临床研究。

2021年3月,科伦博泰向总部设在英国的国际肿瘤药物开发公司Ellipses Pharma Limited授出在大中华区及部分亚洲国家之外开发、制造及商业化此药物的独家授权。2024年4月,富马酸仑博替尼获美国食品药品监督管理局(FDA)批准进入2期临床研究(NCT05443126),目前正在美国、英国、欧盟和阿联酋入组患者,评估该药物作为单药及联合化疗在RET融合阳性晚期NSCLC中的疗效。

(三)SKB500

SKB500是科伦博泰利用OptiDCTM平台技术自主研发的一款靶向B7-H3的新型ADC药物,其采用了经验证靶点与差异化的有效载荷-连接子策略。在临床1期研究中,SKB500显示出良好的疗效和安全窗,拟用于治疗多种晚期实体瘤。目前,SKB500联合免疫加或不加化疗一线治疗广泛期小细胞肺癌(ES-SCLC)的联合用药探索2期研究正在中国进行中。

四、风险提示

创新药物研发过程周期长、环节多、能否开发成功及商业化具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2026年5月22日

证券代码:688813　　证券简称:泰金新能　　公告编号:2026-007

西安泰金新能科技股份有限公司 股票交易严重异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 西安泰金新能科技股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续三十个交易日内(2026年4月7日至5月22日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过200%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。
- 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面核实:截至2026年5月22日,公司不存在应披露而未披露的重大事项。
- 公司关注到近期市场对PCB/锂电铜箔行业关注度较高。公司提醒投资者,电解铜箔产业具有一定的周期性,其周期性也传导至电解铜箔装备行业,下游行业投资周期性放缓可能导致公司业绩波动的风险。
- 截至2026年5月22日,根据中证指数有限公司发布的数据,截至2026年5月21日收盘,公司最新滚动市盈率为108.18倍,公司所处的专用设备制造业(C35)最新滚动市盈率为48.03倍。公司市盈率显著高于同行业市盈率水平,存在估值较高的风险。敬请广大投资者注意估值过高带来的投资风险,审慎评估公司股票的合理价值。
- 公司股价短期波动幅度较大,特别提醒广大投资者,注意投资风险、理性决策、审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三十个交易日内(2026年4月7日至5月22日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过200%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。

二、上市公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所的有关规定,公司就此情形进行了必要的核实。经公司自查,现说明情况如下:

(一)生产经营情况

公司生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化,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,不存在影响股票交易价格异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查并向控股股东书面核实,不存在关于公司的应披露而未披露的筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公共媒体报道情况

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。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易严重异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)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和意向,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本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。

四、相关风险提示

1.股票交易连续三十个交易日内(2026年4月7日至5月22日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过200%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。近期公司股价波动较大,可能存在短期上涨过快出现下跌的风险。敬请广大投资者注意股价波动及二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2. 截至2026年5月22日,根据中证指数有限公司发布的数据,截至2026年5月21日收盘,公司最新滚动市盈率为108.18倍,公司所处的专用设备制造业(C35)最新滚动市盈率为48.03倍。公司市盈率显著高于同行业市盈率水平,存在估值较高的风险。敬请广大投资者注意估值过高带来的投资风险,审慎评估公司股票的合理价值。

3.公司郑重提醒广大投资者,有关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《经济参考报》《中国日报》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。

4.行业周期性风险:公司的电解成套装备及铜箔钛阳极主要应用于"电子电路铜箔"及"锂电铜箔"的生产,而电解铜箔主要应用于印刷线路板和锂电池制造两大领域。这两个领域均具有一定的周期性,这也导致电解铜箔产业具有周期性。这样的周期性也传导至电解铜箔装备行业,下游行业投资周期性放缓可能导致公司业绩波动的风险。

5.市场竞争加剧风险:随着国内电解铜箔设备行业的快速发展,市场竞争日趋激烈。若公司不能持续保持技术领先优势、产品质量优势和成本优势,可能面临市场份额下降、盈利能力下滑的风险。

6.技术迭代风险:电解铜箔设备行业技术更新较快,若公司不能及时跟进技术发展趋势,持续进行产品升级和技术创新,可能面临产品竞争力下降的风险。

7.客户集中风险:公司下游客户主要为电解铜箔生产企业,若主要客户因行业周期性调整、经营状况变化等原因减少资本开支或推迟设备采购,可能对公司经营业绩产生不利影响。

8.公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

特此公告。

西安泰金新能科技股份有限公司
董事会
2026年5月23日

证券代码:002174　　证券简称:游族网络　　公告编号:2026-026

游族网络股份有限公司 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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次会议召开期间无提案被否决的情形。

2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议通知情况:游族网络股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年4月29日在指定信息披露媒体上披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-023)。

2、召开时间:2026年5月22日(周五)下午14:45

3、召开地点:上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

4、召开方式:现场表决与网络投票相结合

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长 宛正先生

7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计364名,其所持有表决权的股份总数为191,187,834股,占公司有表决权总股份的19.5127%。其中,参加现场投票的股东及股东授权代表4人,其所持有表决权的股份总数为181,311,790股,占公司有表决权总股份的18.5048%;参加网络投票的股东为360人,其所持有表决权的股份总数为9,876,044股,占公司有表决权总股份的1.0080%。

2、本次年度股东会由公司董事会召集,由公司董事长宛正先生进行主持,公司董事、高级管理人员和公司聘任的律师出席或列席了现场会议。

三、提案表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过以下提案:

1.00　审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:同意190,473,634股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6264%;反对681,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3563%;弃权33,000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0.0173%。

中小股东总表决情况:同意9,526,044股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0256%;反对681,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6522%;弃权33,000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0.3223%。

2.00　审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意190,421,034股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5989%;反对633,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3311%;弃权133,700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0.0699%。

中小股东总表决情况:同意9,473,444股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5119%;反对633,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1825%;弃权133,700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1.3056%。

3.00　审议通过《关于2026年度担保额度的议案》

总表决情况:同意189,241,734股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9821%;反对1,895,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9913%;弃权50,900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0.0266%。

中小股东总表决情况:同意8,294,144股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9956%;反对1,895,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5074%;弃权50,900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0.4971%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.00　审议通过《关于公司为董事及高级管理人员购买责任险的议案》

总表决情况:同意189,261,434股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9924%;反对1,890,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9886%;弃权36,400股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190%。

中小股东总表决情况:同意8,313,844股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1879%;反对1,890,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4566%;弃权36,400股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3555%。

5.00　审议通过《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况:同意189,249,934股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9864%;反对1,880,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9835%;弃权57,600股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

中小股东总表决情况:同意8,302,344股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0756%;反对1,880,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3619%;弃权57,600股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5625%。

6.00　审议通过《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况:同意189,226,234股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9740%;反对1,803,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9432%;弃权158,300股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%。

中小股东总表决情况:同意8,278,644股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8442%;反对1,803,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6099%;弃权158,300股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5459%。

7.00　审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

总表决情况:同意189,287,334股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0060%;反对1,861,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9735%;弃权39,200股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%。

中小股东总表决情况:同意8,339,744股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.4409%;反对1,861,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.1763%;弃权39,200股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3828%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦(上海)律师事务所委派律师舒伟佳、窦思雨出席本次会议,认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、游族网络股份有限公司2025年年度股东会决议;

2、北京市中伦(上海)律师事务所关于游族网络股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

游族网络股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十二日

证券代码:002399　　证券简称:海普瑞　　公告编号:2026-022

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 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提案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年5月22日14:00

(2)网络投票时间:2026年5月22日

公司A股股东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5月22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5月22日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点:深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长李锂先生

6、召开会议的通知已于2026年3月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2026-017)。

本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数		7
其中:	A股股东人数	6
	H股股东人数	1
所持有表决权的股份总数(股)		980,062,670
其中:	A股股东所持有表决权的股份总数	968,830,779
	H股股东所持有表决权的股份总数	11,231,891
占本公司有表决权股份总数的比例(%)		66.7938%
其中:	A股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例	66.0283%
	H股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例	0.7655%
通过网络投票出席会议的A股股东人数		88
所持有表决权的股份总数(股)		9,722,240
占本公司有表决权股份总数的比例(%)		0.6626%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数		95
所持有表决权的股份总数(股)		989,784,910
占本公司有表决权股份总数的比例(%)		67.4564%
通过现场和网络投票出席会议的A股中小股东及股东代理人数		90
所持有表决权的股份总数(股)		9,736,240
占本公司有表决权股份总数的比例(%)		0.6635%

2、公司董事、高级管理人员出席会议。

3、见证律师列席会议。

三、议案审议和表决结果

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案,具体表决结果如下:

(一)非累积投票决议案投票结果

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
1	《2025年度董事会工作报告》	总计	989,784,910	989,283,985	99.9494%	455,225	0.0460%	45,700	0.0046%	是
		其中:中小投资者	9,736,240	9,332,315	95.8513%	382,725	3.9309%	21,200	0.2177%	
		A股	978,553,019	978,149,094	99.9587%	382,725	0.0391%	21,200	0.0022%	
		H股	11,231,891	11,134,891	99.1364%	72,500	0.6455%	24,500	0.2181%	
2	《2025年度利润分配预案》	总计	989,742,910	989,299,585	99.9552%	420,225	0.0425%	23,100	0.0023%	是
		其中:中小投资者	9,736,240	9,323,415	95.7599%	389,725	4.0028%	23,100	0.2373%	
		A股	978,553,019	978,140,194	99.9578%	389,725	0.0398%	23,100	0.0024%	
		H股	11,189,891	11,159,391	99.7274%	30,500	0.2726%	0	0.0000%	
3	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	总计	989,642,910	988,963,045	99.9313%	654,665	0.0662%	25,200	0.0025%	是
		其中:中小投资者	9,736,240	9,142,875	93.9056%	568,165	5.8356%	25,200	0.2588%	
		A股	978,553,019	977,959,654	99.9394%	568,165	0.0581%	25,200	0.0026%	
		H股	11,089,891	11,003,391	99.2200%	86,500	0.7800%	0	0.0000%	
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	总计	989,642,910	989,132,285	99.9484%	487,525	0.0493%	23,100	0.0023%	是
		其中:中小投资者	9,736,240	9,312,115	95.6439%	401,025	4.1189%	23,100	0.2373%	
		A股	978,553,019	978,128,894	99.9567%	401,025	0.0410%	23,100	0.0024%	
		H股	11,089,891	11,003,391	99.2200%	86,500	0.7800%	0	0.0000%	
5	《关于变更H股募集资金使用用途的议案》	总计	989,642,910	989,132,285	99.9484%	487,525	0.0493%	23,100	0.0023%	是
		其中:中小投资者	9,736,240	9,312,115	95.6439%	401,025	4.1189%	23,100	0.2373%	
		A股	978,553,019	978,128,894	99.9567%	401,025	0.0410%	23,100	0.0024%	
		H股	11,089,891	11,003,391	99.2200%	86,500	0.7800%	0	0.0000%	
6	《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》	总计	989,642,910	989,131,585	99.9483%	488,225	0.0493%	23,100	0.0023%	是
		其中:中小投资者	9,736,240	9,311,415	95.6367%	401,725	4.1261%	23,100	0.2373%	
		A股	978,553,019	978,128,194	99.9566%	401,725	0.0411%	23,100	0.0024%	
		H股	11,089,891	11,003,391	99.2200%	86,500	0.7800%	0	0.0000%	
7	《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》	总计	989,642,910	973,556,671	98.3745%	16,063,139	1.6231%	23,100	0.0023%	是
		其中:中小投资者	9,736,240	2,948,892	30.2878%	6,764,248	69.4750%	23,100	0.2373%	
		A股	978,553,019	971,765,671	99.3064%	6,764,248	0.6913%	23,100	0.0024%	
		H股	11,089,891	1,791,000	16.1498%	9,298,891	83.8502%	0	0.0000%	
8	《关于2026年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》	总计	989,642,910	987,918,889	99.8258%	1,700,921	0.1719%	23,100	0.0023%	是
		其中:中小投资者	9,736,240	8,879,219	91.1976%	833,921	8.5651%	23,100	0.2373%	
		A股	978,553,019	977,695,998	99.9124%	833,921	0.0852%	23,100	0.0024%	
		H股	11,089,891	10,222,891	92.1821%	867,000	7.8179%	0	0.0000%	
9	《关于第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	总计	989,642,910	989,103,285	99.9455%	516,525	0.0522%	23,100	0.0023%	是
		其中:中小投资者	9,736,240	9,283,115	95.3460%	430,025	4.4167%	23,100	0.2373%	
		A股	978,553,019	978,099,894	99.9537%	430,025	0.0439%	23,100	0.0024%	
		H股	11,089,891	11,003,391	99.2200%	86,500	0.7800%	0	0.0000%	

其中第7、8项议案为特别决议议案,已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)累积投票决议案投票结果

序号	议案名称	子议案名称	股份类别	得票数
10	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	《选举李锂先生为第七届董事会非独立董事》	总计	987,009,726
			其中:A股中小投资者	8,199,556
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.7196%
			A股	977,016,335
			H股	9,993,391
		《选举李坦女士为第七届董事会非独立董事》	总计	983,559,799
			其中:A股中小投资者	7,633,129
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.3711%
			A股	977,016,335
			H股	7,109,891
		《选举单宇先生为第七届董事会非独立董事》	总计	987,801,694
			其中:A股中小投资者	8,920,024
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.7996%
			A股	977,016,335
			H股	10,064,891
11	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	《选举黄鹏先生为第七届董事会独立董事》	总计	987,823,528
			其中:A股中小投资者	8,074,858
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.8018%
			A股	977,016,335
			H股	10,931,891
		《选举易铭先生为第七届董事会独立董事》	总计	984,483,481
			其中:A股中小投资者	7,618,311
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.4644%
			A股	977,016,335
			H股	8,048,391
		《选举浦洪先生为第七届董事会独立董事》	总计	988,587,950
			其中:A股中小投资者	8,767,780
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.8791%
			A股	977,016,335
			H股	11,003,391

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京中银(深圳)律师事务所

2、律师姓名:陈恩智、王雯茜

3、结论性意见:本所认为,本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2025年度股东会决议;

2、北京中银(深圳)律师事务所出具的股东会法律意见书。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十三日

证券代码:002399　　证券简称:海普瑞　　公告编号:2026-023

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议(以下简称"会议")2026年5月22日16:30在深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅以现场与通讯相结合方式召开,会议通知于当日通过口头方式告知各董事。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。公司高级管理人员列席会议。本次会议由半数以上董事共同推举董事李锂先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并通过了以下议案:

1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

董事会一致同意选举李锂先生为公司七届董事会董事长,任期与第七届董事会任期一致。

2、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

董事会一致同意选举产生第七届董事会各专门委员会委员及其主任委员(召集人),委员会成员任期与第七届董事会任期一致。

3、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

董事会一致同意聘任单宇先生为公司总经理,聘任李坦女士为副总经理,聘任陈娟女士为财务负责人,聘任钱风奇先生为董事会秘书,聘任张文譞先生为证券事务代表,任期与第七届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,其中,聘任财务负责人事项亦经公司董事会审计委员会审议通过。

上述三项议案的具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议

2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议

3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十三日

证券代码:002399　　证券简称:海普瑞　　公告编号:2026-024

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月22日召开2025年度股东会,审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》,选举产生了3名非独立董事和3名独立董事。

同日,公司召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

此外,公司于近日收到公司工会通知,公司职工以民主选举方式选举王建一先生为公司第七届董事会职工董事。

现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司第七届董事会组成情况

非独立董事:李锂先生(董事长)、李坦女士、单宇先生

独立董事:黄鹏先生、易铭先生、浦洪先生

职工董事:王建一先生

公司第七届董事会由上述7名董事组成,任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

公司第七届董事会非独立董事、独立董事的简历详见公司于2026年3月31日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举的公告》。职工董事简历附后。

二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

公司第七届董事会各专门委员会成员任期与第七届董事会任期一致。其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员(召集人)黄鹏先生为会计专业人士。具体如下:

董事会专门委员会	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	黄鹏	易铭、浦洪
薪酬与考核委员会	易铭	黄鹏、李锂
提名委员会	浦洪	易铭、李坦
战略委员会	李锂	李坦、浦洪

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理:单宇先生

副总经理:李坦女士

财务负责人:陈娟女士

董事会秘书:钱风奇先生

证券事务代表:张文譞先生

上述高级管理人员及证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,任期与公司第七届董事会一致。董事会秘书钱风奇先生、证券事务代表张文譞先生均已取得董事会秘书资格证书,具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验,其任职资格符合相关法律法规的规定。

单宇先生、李坦女士的简历详见公司于2026年3月31日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举的公告》。陈娟女士、钱风奇先生、张文譞先生简历附后。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话:0755-26980311

传真:0755-86142889

电子邮箱:stock@hepalink.com

通讯地址:深圳市南山区松坪山朗山路21号

邮政编码:518057

五、董事换届离任情况

公司第六届董事会职工董事张平先生在本次换届完成后不再担任公司董事,仍继续在公司任职。截至本公告日,张平先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对张平先生在担任公司董事期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十三日

附件:

职工董事、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表简历

一、职工董事

王建一先生,1982年生,中国国籍,本科学历。2008年加入本集团,任深圳市天道医药有限公司物控部经理。2010年起历任本公司人力资源部经理等职务,现任本公司组织及人力资源总监。

截至本公告日,王建一先生通过参与第二期员工持股计划,在资产管理人就计划参与者的利益而持有的15,118,025股A股中持有1.42%的权益。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、财务负责人

陈娟女士,1975年生,中国国籍,研究生学历,拥有CGMA全球特许管理会计师和FIPA澳大利亚资深公共会计师资格证,具备超过20年大型跨国上市企业财务管理经验。2012年至2015年先后任IBM系统集成(深圳)有限公司和联想系统集成(深圳)有限公司财务总监;2016年至2017年任IBM大中华地区硬件系统服务部内控负责人;2017年至2022年任顺丰集团客户结算中心负责人;2022年至2023年任顺丰航空财务总监;2023年8月加入本公司,现任公司财经副总裁。

截至本公告日,陈娟女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系;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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》规定的不得担任高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、董事会秘书

钱风奇先生,1985年生,中国国籍,本科学历,长期从事资本市场研究和投资工作,深耕医疗产业。2008年7月至2010年3月期间担任博时基金医药行业研究员;2010年8月至2013年8月期间担任高盛集团(中国)医药行业资深研究员;2013年9月至2016年4月期间担任挪威中央银行(挪威主权基金)(中国/香港)基金经理,拥有8年二级市场医疗行业投研经历。2016年起更深度地参与医疗产业投资,专注于一级市场,于2017年1月至2019年8月,以及2020年11月至2021年8月期间担任领沨资本管理有限公司董事总经理、于2019年8月至2020年11月期间担任微医集团(浙江)有限公司战略投资部负责人。2021年8月加入本公司,现任公司董事会秘书、H股联席公司秘书。

钱风奇先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书,截至本公告日,其未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系;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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》规定的不得担任高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

四、证券事务代表

张文譞先生,1989年生,中国国籍,本科学历。曾任上海岱美汽车内饰件股份有限公司证券事务代表,2021年10月加入本公司,现任公司证券事务代表。

张文譞先生已取得上市公司董事会秘书资格证书,截至本公告日,其未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。