证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 公告编号:2026-052

安阳钢铁股份有限公司 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:有 ,议案第13-19项、第21项、第23项为特别决议议案,未获通过
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2026年5月29日
(二)股东会召开的地点:河南省安阳市殷都区安钢大道502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	315
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,642,969,785
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(%)	57.1980

(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,董事长程官江先生担任本次股东会主持人主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《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9人,列席8人,董事付培众因工作原因未能出席本次会议;
2、公司董事会秘书出席了本次会议;公司经理、副经理、财务负责人列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司及控股子公司2026年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
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	32,124,374	94.8671	1,663,708	4.9131	74,400	0.2198

2、议案名称:公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁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	32,180,074	95.0316	1,607,708	4.7477	74,700	0.2207

3、议案名称: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	1,641,280,077	99.8971	1,595,008	0.0970	94,700	0.0059

4、议案名称:公司2025年年度报告及报告摘要的议案
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	1,641,299,977	99.8983	1,595,008	0.0970	74,800	0.0047

5、议案名称:公司2025年度财务决算报告的议案
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	1,641,251,377	99.8954	1,596,108	0.0971	122,300	0.0075

6、议案名称:公司2025年度利润分配预案的议案
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	1,641,207,877	99.8927	1,639,708	0.0998	122,200	0.0075

7、议案名称:公司关于未弥补亏损达到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	1,641,602,877	99.9168	1,224,698	0.0745	142,210	0.0087

8、议案名称:公司独立董事2025年度述职报告的议案
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	1,641,251,077	99.8953	1,194,508	0.0727	524,200	0.0320

9、议案名称:公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
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	1,641,576,377	99.9151	1,235,808	0.0752	157,600	0.0097

10、议案名称:公司日常关联交易的议案
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	32,606,374	96.2905	1,134,108	3.3491	122,000	0.3604

11、议案名称:公司2026年度独立董事津贴预案的议案
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	1,641,568,577	99.9147	1,272,808	0.0774	128,400	0.0079

12、议案名称:公司2026年度固定资产投资计划的议案
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	1,641,673,977	99.9211	1,173,908	0.0714	121,900	0.0075

13、议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:不通过
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	18,708,104	55.2472	15,032,978	44.3942	121,400	0.3586

14.00、 议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
14.01、 议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:不通过
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	18,404,994	54.3521	15,327,988	45.2654	129,500	0.3825

14.02、 议案名称:发行方式和发行时间
审议结果:不通过
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	18,688,794	55.1902	15,051,588	44.4491	122,100	0.3607

14.03、 议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:不通过
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	18,700,094	55.2236	15,032,888	44.3939	129,500	0.3825

14.04、 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果:不通过
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	18,402,394	54.3444	15,337,988	45.2949	122,100	0.3607

14.05、 议案名称:发行数量
审议结果:不通过
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	18,402,394	54.3444	15,337,988	45.2949	122,100	0.3607

14.06、 议案名称:募集资金规模和投向
审议结果:不通过
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	18,402,394	54.3444	15,327,988	45.2654	132,100	0.3902

14.07、 议案名称:限售期
审议结果:不通过
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	18,422,494	54.4038	15,307,988	45.2063	132,000	0.3899

14.08、 议案名称:上市地点
审议结果:不通过
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	18,432,494	54.4333	15,307,988	45.2063	122,000	0.3604

14.09、 议案名称:滚存未分配利润安排
审议结果:不通过
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	18,368,194	54.2434	15,364,788	45.3740	129,500	0.3826

14.10、 议案名称:本次发行方案的有效期
审议结果:不通过
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	18,402,394	54.3444	15,338,088	45.2952	122,000	0.3604

15、 议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果:不通过
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	18,375,994	54.2665	15,364,488	45.3731	122,000	0.3604

16、 议案名称:公司关于向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
审议结果:不通过
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	18,385,994	54.2960	15,354,488	45.3436	122,000	0.3604

17、 议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议
审议结果:不通过
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	18,405,994	54.3551	15,334,488	45.2845	122,000	0.3604

18、 议案名称:关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
审议结果:不通过
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	18,416,094	54.3849	15,324,288	45.2544	122,100	0.3607

19、 议案名称:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:不通过
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	20,148,994	59.5024	13,591,288	40.1367	122,200	0.3609

20、 议案名称:关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案
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	1,641,664,277	99.9205	1,183,908	0.0720	121,600	0.0075

21、 议案名称:关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:不通过
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	18,388,594	54.3037	15,351,788	45.3356	122,100	0.3607

22、 议案名称:公司关于2026年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案
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	1,641,593,277	99.9162	1,193,408	0.0726	183,100	0.0112

23、 议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果:不通过
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	18,918,394	55.8683	14,808,288	43.7306	135,800	0.4011

24、 议案名称:关于公司及控股子公司开展融资租赁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	32,529,874	96.0646	1,206,908	3.5641	125,700	0.3713

25、 议案名称:关于更换独立董事的议案
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	1,641,700,187	99.9227	1,138,498	0.0692	131,100	0.0081

(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(%)
1	关于公司及控股子公司2026年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案	32,124,374	94.8671	1,663,708	4.9131	74,400	0.2198
2	公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案	32,180,074	95.0316	1,607,708	4.7477	74,700	0.2207
6	公司2025年度利润分配预案的议案	32,100,574	94.7968	1,639,708	4.8422	122,200	0.3610
7	公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	32,495,574	95.9633	1,224,698	3.6166	142,210	0.4201
9	公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	32,469,074	95.8850	1,235,808	3.6494	157,600	0.4656
10	公司日常关联交易的议案	32,606,374	96.2905	1,134,108	3.3491	122,000	0.3604
13	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	18,708,104	55.2472	15,032,978	44.3942	121,400	0.3586
14.01	发行股票的种类和面值	18,404,994	54.3521	15,327,988	45.2654	129,500	0.3825
14.02	发行方式和发行时间	18,688,794	55.1902	15,051,588	44.4491	122,100	0.3607
14.03	发行对象及认购方式	18,700,094	55.2236	15,032,888	44.3939	129,500	0.3825
14.04	定价基准日、发行价格及定价原则	18,402,394	54.3444	15,337,988	45.2949	122,100	0.3607
14.05	发行数量	18,402,394	54.3444	15,337,988	45.2949	122,100	0.3607
14.06	募集资金规模和投向	18,402,394	54.3444	15,327,988	45.2654	132,100	0.3902
14.07	限售期	18,422,494	54.4038	15,307,988	45.2063	132,000	0.3899
14.08	上市地点	18,432,494	54.4333	15,307,988	45.2063	122,000	0.3604
14.09	滚存未分配利润安排	18,368,194	54.2434	15,364,788	45.3740	129,500	0.3826
14.10	本次发行方案的有效期	18,402,394	54.3444	15,338,088	45.2952	122,000	0.3604
15	关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案	18,375,994	54.2665	15,364,488	45.3731	122,000	0.3604
16	公司关于向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	18,385,994	54.2960	15,354,488	45.3436	122,000	0.3604
17	关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	18,405,994	54.3551	15,334,488	45.2845	122,000	0.3604
18	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	18,416,094	54.3849	15,324,288	45.2544	122,100	0.3607
19	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	20,148,994	59.5024	13,591,288	40.1367	122,200	0.3609
20	关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	32,556,974	96.1446	1,183,908	3.4962	121,600	0.3592
21	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案	18,388,594	54.3037	15,351,788	45.3356	122,100	0.3607
22	公司关于2026年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案	32,485,974	95.9350	1,193,408	3.5242	183,100	0.5408
23	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	18,918,394	55.8683	14,808,288	43.7306	135,800	0.4011
24	关于公司及控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案	32,529,874	96.0646	1,206,908	3.5641	125,700	0.3713
25	关于更换独立董事的议案	32,592,884	96.2507	1,138,498	3.3621	131,100	0.3872

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案第1-12项、第20项、第22项、第24项、第25项获得本次股东会审议通过。议案第1项、第2项、第10项、第13-19项、第21项、第23项、第24项涉及关联交易,关联交易股东安阳钢铁集团有限责任公司为公司控股股东,持有公司有效表决权股份数量为1,609,107,303股,已回避表决该议案。议案第13-19项、第21项、第23项为特别决议议案,未获通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
律师:吴团结 杜羽田
(二)律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码:688622 证券简称:*ST禾信 公告编号:2026-030

广州禾信仪器股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 广州禾信仪器股份有限公司(以下简称 "禾信仪器"或"公司")因2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负值,且2025年度实现扣除与主营业务无关的业务收入后营业收入低于人民币1亿元,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板股票上市规则》")的有关规定,上海证券交易所(以下简称"上交所")已于2026年4月30日对公司股票交易实施了"退市风险警示"。若公司2026年年度报告披露的财务数据再次出现《科创板股票上市规则》第12.4.2条或规定的其他退市情形,公司股票可能被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司股票交易连续3个交易日内(2026年5月27日、5月28日、5月29日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,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,属于股票交易异常波动。

● 截至2026年5月29日,公司收盘价为116.98元/股,根据中证指数有限公司等机构发布的公司最新市盈率为-86.95倍,最新滚动市盈率为-86.40倍,公司所处的仪器仪表制造业最近一个月平均滚动市盈率为69.06倍。同时,近期公司股价累计涨幅超过大部分同行业公司股价涨幅,且显著高于科创综指、科创50、上证综指等相关指数涨幅,公司股价持续上涨积累了较多的获利调整风险,未来可能存在短期上涨过快而引发的快速回落风险。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。

● 2026年第一季度公司营业收入为1915.19万元(未经审计),利润总额为-790.51万元(未经审计),归属于上市公司股东的净利润为-767.71万元(未经审计),归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-824.64万元(未经审计)。目前,公司仍处于质谱仪产业化的发展阶段,研发投入与市场验证周期较长,营收规模尚小,存在经营性亏损。受限于当前体量,公司抵御行业波动及外部不确定性的能力相对有限。

● 公司2026年经营业绩会受到行业周期、市场竞争加剧、下游市场需求变化、新产品的研发和推广不及预期、原材料成本上升、资产减值等影响,如公司未能采取有效措施及时应对上述变化,公司将面临经营业绩波动的风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

● 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司56.00%股权,同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")事项尚需经上交所审核,并获得中国证监会同意注册后方可实施,能否审核通过、完成注册,以及最终取得审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性,存在被中止或者终止的风险。公司将根据本次交易的进展情况,按照相关规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

● 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,公司生产经营正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续3个交易日内(2026年5月27日、5月28日、5月29日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,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,属于股票交易异常波动。

● 截至2026年5月29日,公司收盘价为116.98元/股,根据中证指数有限公司等机构发布的公司最新市盈率为-86.95倍,最新滚动市盈率为-86.40倍,公司所处的仪器仪表制造业最近一个月平均滚动市盈率为69.06倍。同时,近期公司股价累计涨幅超过大部分同行业公司股价涨幅且显著高于科创综指、科创50、上证综指等相关指数涨幅,公司股价持续上涨积累了较多的获利调整风险,未来可能存在短期上涨过快而引发的快速回落风险。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。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将相关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前日常经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。

(二)重大事项情况

1、经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人周振先生及其控制的企业共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)函证核实,截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

2、因公司2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负值,且2025年度实现扣除与主营业务无关的业务收入后营业收入低于人民币1亿元,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板股票上市规则》")的有关规定,上交所对公司股票交易实施了"退市风险警示。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站披露的《2025年年度报告》及《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2026-025)等公告文件。

公司股票已于2026年4月30日被上交所实施退市风险警示,若公司2026年年度报告披露的财务数据再次出现《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条或规定的其他退市情形,公司股票可能被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司正在推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经上交所审核,并获得中国证监会同意注册后方可实施,能否审核通过、完成注册,以及最终取得审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性,存在被中止或者终止的风险。公司将根据本次交易的进展情况,按照相关规定和要求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。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

除公司正在推进的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及公司自2025年年度报告披露后被实施退市风险警示的相关媒体报道、市场传闻外,公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查核实,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、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除已按照相关规定披露的事项外,公司没有任何根据《科创板股票上市规则》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和意向,董事会也未获悉根据《科创板股票上市规则》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。

四、相关风险提示

1、2026年第一季度公司营业收入为1915.19万元(未经审计),利润总额为-790.51万元(未经审计),归属于上市公司股东的净利润为-767.71万元(未经审计),归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-824.64万元(未经审计)。目前,公司仍处于质谱仪产业化的发展阶段,研发投入与市场验证周期较长,营收规模尚小,存在经营性亏损。受限于当前体量,公司抵御行业波动及外部不确定性的能力相对有限。

公司2026年经营业绩会受到行业周期、行业竞争加剧、下游市场需求变化、新产品的研发和推广不及预期、原材料成本上升、资产减值等影响,如公司未能采取有效措施及时应对上述变化,公司将面临经营业绩波动的风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2、公司股票于2026年4月30日已被上交所实施退市风险警示,若公司2026年年度报告披露的财务数据再次出现《科创板股票上市规则》》第12.4.2条或规定的其他退市情形,公司股票可能被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及向上交所、中国证监会等相关监管机构的申请审核注册工作,尚存在审批被暂停、中止或者取消的风险,公司已将本次交易的相关风险披露在《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)之"重大风险提示"章节,敬请广大投资者审慎阅读,理性投资,注意投资风险。

4、近期公司股价在二级市场波动较大,股价累计涨幅超过大部分同行业公司股价涨幅且显著高于科创综指、科创50、上证综指等相关指数涨幅,公司股价持续上涨积累了较多的获利调整风险,未来可能存在短期上涨过快而引发的快速回落风险。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。

5、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,公司提醒广大投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

6、公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码:688622 证券简称:*ST禾信 公告编号:2026-031

广州禾信仪器股份有限公司 关于收到上海证券交易所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金通知的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")拟发行股份及支付现金购买吴明、上海堰岛企业管理合伙企业(有限合伙)等两名交易对方合计持有的上海量羲技术有限公司56.00%股权并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易")。

公司于2026年3月31日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")的通知,因本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交,按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定,上交所对本次交易中止审核。具体内容详见公司于 2026年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州禾信仪器股份有限公司关于收到上海证券交易所中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告》(公告编号:2026-009)。

截至目前,公司及各中介机构已完成对标的公司的财务数据更新及加期审计、评估等相关工作。公司已向上交所申请恢复本次交易申请文件的审核,并于2026年5月29日收到上交所同意恢复审核的通知。

公司本次交易事项尚需经上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,能否审核通过、完成注册,以及最终取得审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况,按照相关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

为保证信息披露公平性,维护广大投资者利益,公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况。有关信息均以公司指定信息披露媒体和上交所网站(http://www.sse.com.cn)发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码:688759 证券简称:必贝特 公告编号:2026-022

广州必贝特医药股份有限公司 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:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2026年5月29日
(二)股东会召开的地点:广州市黄埔区科学城崖鹰石路3号8层会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	689
普通股股东人数	689
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	212,913,744
普通股股东所持有表决权数量	212,913,744
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.3103
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.3103

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集,董事长钱长庚QIAN CHANGGENG先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《广州必贝特医药股份有限公司章程》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、公司董事会秘书兼财务负责人张天翼先生列席了本次会议,其他三名在任的非董事高级管理人员列席了本次会议。
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(%)
普通股	212,796,808	99.9450	102,436	0.0481	14,500	0.0069

2、议案名称:《关于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(%)
普通股	212,810,808	99.9516	88,436	0.0415	14,500	0.0069

3、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(%)
普通股	212,810,808	99.9516	88,436	0.0415	14,500	0.0069

4、议案名称:《关于未弥补亏损达到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(%)
普通股	212,806,708	99.9497	92,536	0.0434	14,500	0.0069

5、议案名称:《关于公司董事2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》
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(%)
普通股	38,537,078	99.7155	95,429	0.2469	14,500	0.0376

6、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(%)
普通股	212,803,815	99.9483	95,429	0.0448	14,500	0.0069

(二)涉及重大事项,应说明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年度利润分配方案的议案》	38,544,071	99.7337	88,436	0.2288	14,500	0.0375
3	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	38,544,071	99.7337	88,436	0.2288	14,500	0.0375
4	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	38,539,971	99.7230	92,536	0.2394	14,500	0.0376
5	《关于公司董事2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》	38,537,078	99.7155	95,429	0.2469	14,500	0.0376

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案均为普通决议议案,由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案2、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议议案5涉及关联股东回避表决,关联股东钱长庚QIAN CHANGGENG、蔡雄CAI XIONG、吴纯WU CHUN、熊燕、广州药擎投资合伙企业(有限合伙)对此议案回避表决。
4、本次股东会还听取了独立董事2025年度述职报告,以及公司高级管理人员2025年薪酬确认及2026年薪酬方案。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所
律师:刘佩、周晓玲
2、律师见证结论意见:
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;召集人资格及出席会议人员资格合法有效;表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。

广州必贝特医药股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码:688759 证券简称:必贝特 公告编号:2026-023

广州必贝特医药股份有限公司关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1645号),并经上海证券交易所同意,广州必贝特医药股份有限公司(以下简称"公司"或"必贝特")首次公开发行人民币普通股(A股)股票9,000万股,每股发行价为人民币17.78元,募集资金总额为160,020.00万元,扣除发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为149,114.31万元。上述募集资金已于2025年10月23日到位,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已于2025年10月24日出具的《验资报告》(众环验字[2025]1100012号)审验确认。

公司(含子公司)已根据相关法律法规、规范性文件的规定与公司保荐人中信证券股份有限公司(以下简称"保荐人")及存放募集资金的商业银行签订募集资金专户监管协议,对募集资金采取专户储存管理。

二、本次募集资金专户开立及《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况

公司于2026年3月22日召开的第二届董事会第八次(临时)会议及2026年4月8日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于变更部分募投项目并新设募集资金专户的议案》,公司终止原募投项目"清远研发中心及制剂产业化基地建设项目"并将节余募集资金用于新项目"必贝特总部、创新药物研发中心和产业化基地建设项目(一期)",调整"新药研发项目"子项目投资结构、新增小核酸药物研发管线,以及延长项目实施期限至2030年12月。具体内容详见公司2026年3月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募投项目并新设募集资金专户的公告》(公告编号:2026-009)。

新项目"必贝特总部、创新药物研发中心和产业化基地建设项目(一期)"的实施主体为公司,为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定,公司于近日在兴业银行股份有限公司广州开发区支行开立了募集资金专户,并与保荐机构中信证券股份有限公司及新增存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体募集资金专项账户的开立情况如下:

账户名称	开户机构	账号
广州必贝特医药股份有限公司	兴业银行股份有限公司广州开发区支行	391190100100254044

注:由于兴业银行股份有限公司广州开发区支行没有签署募集资金监管协议的相关权限,相关协议由其所属兴业银行股份有限公司广州分行签署。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

甲方:广州必贝特医药股份有限公司(以下简称"甲方")

乙方:兴业银行股份有限公司广州分行(以下简称"乙方")

丙方:中信证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称"丙方")

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及上交所科创板监管规则,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为391190100100254044截至2026年5月25日,专户余额为0万元。该专户仅用于甲方必贝特总部、创新药物研发中心和产业化基地建设项目(一期)项目的募集资金的存放和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2.按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后,甲方可在内部决议授权范围内将专户内的暂时闲置的募集资金以符合上交所科创板监管规则规定的现金管理产品形式存放,现金管理应当通过专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理,并通知丙方。甲方实施现金管理不得影响募集资金投资计划的正常进行。

甲方应确保上述产品不得质押,乙方不得配合甲方办理上述产品的质押业务,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途;同时,乙方应按月(每月5日前)向丙方提供上述产品受限情况及对应的账户状态,甲方授权乙方可以向丙方提供前述信息。

3.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

4.丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导。

丙方承诺按照上交所科创板监管规则以及甲方制定的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

5.甲方授权丙方指定的保荐代表人彭浏用、熊志兵或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方专户及甲方募集资金涉及的相关账户(包括现金管理账户,专户及相关账户下文统称为"账户")的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关账户的资料。保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。

6.乙方按月(每月5日前)向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单,并抄送给丙方。

7.乙方按照甲方资金划付申请进行划付时,应审核甲方的支付申请(或支付凭证)的要素是否齐全,印鉴是否与监管账户预留印鉴相符,并对募集资金用途是否与约定一致进行形式审核(乙方形式审核仅审查甲方提交划款申请备注的资金用途与招股说明书等甲方公开披露文件中约定的募集资金用途一致)。

8. 甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%,甲方及乙方应当在付款后5个工作日内及时以邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

9.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

10.若乙方未及时向丙方出具对账单,则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙方获取对账单。

11.乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

12.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金(含现金管理产品资金,下同)全部支出完毕,且丙方督导期结束后失效。若账户资金全部支出完毕且乙方已向丙方提供完整的专户对账单,甲方有权向乙方申请注销专户。

13.如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有实际损失。

14.本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,各方同意提交位于北京的北京仲裁委员会并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决,对各方均有约束力。

15.本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各持壹份,向上海证券交易所报备壹份,其余留甲方备用。

特此公告。

广州必贝特医药股份有限公司
董事会
2026年5月30日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2026-041
转债代码:113658 转债简称:密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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:
● 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
上海申水德源贸易有限公司(以下简称"申水德源")	3,200.00万元	6,000.00万元	是	否
上海得申贸易有限公司(以下简称"得申贸易")	1,000.00万元	0.00万元	是	否
上海德鑫海昌贸易有限公司(以下简称"德鑫海昌")	1,000.00万元	1,000.00万元	是	否
上海金德龙贸易有限公司(以下简称"金德龙")	1,000.00万元	1,000.00万元	是	否
密尔克卫(天津)供应链科技有限公司(以下简称"供应链科技")	660.00万元	8,034.00万元	是	否

● 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)	606,646.04
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	127.20
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)	

一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
近日,密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称"公司")与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订合同,为申水德源提供额度为人民币2,200.00万元的担保、为得申贸易提供额度为人民币1,000.00万元的担保、为供应链科技提供额度为人民币660.00万元的担保,并为其承担连带保证责任;与中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订合同,为申水德源提供额度为人民币1,000.00万元的担保、为德鑫海昌提供额度为人民币1,000.00万元的担保、为金德龙提供额度为人民币1,000.00万元的担保,并为其承担连带保证责任。
本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司及其子公司对外担保余额为人民币606,646.04万元,在公司股东会批准的担保额度范围内。
(二)内部决策程序
公司分别于2026年4月9日、2026年5月7日召开了第四届董事会第十二次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》,同意公司2026年度担保总额度不超过人民币98.1亿元,担保时间范围为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。具体请查阅公司分别于2026年4月10日、2026年5月8日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告。
(三)担保额度调剂情况
经第四届董事会第十二次会议、2025年年度股东会审议,公司可以在预计的担保总额度内,对不同全资及控股子公司相互调剂使用其预计额度。
为满足子公司业务发展及实际经营需要,公司将上海零星危险化学品物流有限公司(以下简称"零星物流")的原担保额度调剂人民币1,000.00万元至得申贸易。截至本公告披露日,公司已分别为零星物流、得申贸易提供担保余额为人民币1,000.00万元、1,000.00万元;上述担保额度内部调剂完成后,零星物流可用担保额度调减为人民币19,000.00万元,得申贸易可用担保余额为人民币0.00万元。其中,在2025年年度股东会审议时,零星物流资产负债率超过70%;在本次调剂发生时,得申贸易资产负债率超过70%。
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	上海申水德源贸易有限公司	控股子公司	金德龙持有申水德源100%股权	91310115MA1K4K9A2Y
法人	上海得申贸易有限公司	控股子公司	金德龙持有得申贸易100%股权	91310106MA7B5MF294
法人	上海德鑫海昌贸易有限公司	控股子公司	公司持有德鑫海昌51%股权	91310116MA1JAGNE5T
法人	上海金德龙贸易有限公司	控股子公司	公司持有金德龙51%股权	91310230MA1K1C8B6Q
法人	密尔克卫(天津)供应链科技有限公司	控股子公司	公司持有供应链科技95%股权	91120111MA07AH1436

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)					2025年12月31日/2025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
上海申水德源贸易有限公司	125,278.09	102,928.92	22,349.17	39,082.19	3,028.62	87,595.23	68,274.68	19,320.55	146,768.50	10,665.17
上海得申贸易有限公司	4,195.51	3,981.87	213.63	1,401.80	1.31	4,448.73	4,236.41	212.33	6,460.69	-134.84
上海德鑫海昌贸易有限公司	27,582.02	12,251.27	15,330.75	12,223.74	458.17	29,041.67	14,169.09	14,872.59	61,250.47	2,327.36
上海金德龙贸易有限公司	38,125.27	19,535.80	18,589.47	15,914.92	531.66	33,418.70	15,360.89	18,057.81	59,800.77	8,372.18
密尔克卫(天津)供应链科技有限公司	18,572.72	8,925.17	9,647.55	791.40	181.74	18,336.30	8,881.84	9,454.46	3,094.72	626.34

三、担保协议一的主要内容
(一)签署人:
1、保证人:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2、债权人:交通银行股份有限公司上海闵行支行
(二)债务人:上海申水德源贸易有限公司
(三)保证方式:连带责任保证
(四)保证金额:不超过人民币2,200万元
(五)保证期间:自主合同项下每笔债务履行期限届满之日起至最后到期的债务履行期限届满之日后三年止
(六)保证范围:全部主合同下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
四、担保协议二的主要内容
(一)签署人:
1、保证人:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2、债权人:交通银行股份有限公司上海闵行支行
(二)债务人:上海得申贸易有限公司
(三)保证方式:连带责任保证
(四)保证金额:不超过人民币1,000万元
(五)保证期间:自主合同项下每笔债务履行期限届满之日起至最后到期的债务履行期限届满之日后三年止
(六)保证范围:全部主合同下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
五、担保协议三的主要内容
(一)签署人:
1、保证人:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2、债权人:交通银行股份有限公司上海闵行支行
(二)债务人:密尔克卫(天津)供应链科技有限公司
(三)保证方式:连带责任保证
(四)保证金额:不超过人民币660万元
(五)保证期间:自主合同项下每笔债务履行期限届满之日起至最后到期的债务履行期限届满之日后三年止
(六)保证范围:全部主合同下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
六、担保协议四的主要内容
(一)签署人:
1、保证人:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2、债权人:中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行
(二)债务人:上海德鑫海昌贸易有限公司
(三)保证方式:连带责任保证
(四)保证金额:不超过人民币1,000万元
(五)保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
(六)保证范围:保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
七、担保协议五的主要内容
(一)签署人:
1、保证人:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2、债权人:中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行
(二)债务人:上海金德龙贸易有限公司
(三)保证方式:连带责任保证
(四)保证金额:不超过人民币1,000万元
(五)保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
(六)保证范围:保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
八、担保协议六的主要内容
(一)签署人:
1、保证人:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2、债权人:中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行
(二)债务人:上海申水德源贸易有限公司
(三)保证方式:连带责任保证
(四)保证金额:不超过人民币1,000万元
(五)保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
(六)保证范围:保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
九、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足申水德源、得申贸易、德鑫海昌、金德龙与供应链科技经营发展需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形。被担保人申水德源、得申贸易、德鑫海昌、金德龙与供应链科技为公司控股子公司,上述公司资信状况良好,无影响偿债能力的重大事项,公司能有效控制和掌握被担保人日常经营及重大事项。
十、董事会意见
本次担保已经公司第四届董事会第十二次会议、2025年年度股东会审议通过,详见公司分别于2026年4月10日、2026年5月8日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告。
十一、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保余额为人民币606,646.04万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为127.20%。
公司不存在逾期担保。
特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2026-040
转债代码:113658 转债简称:密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。
2026年5月26日,密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。具体内容请查阅公司于2026年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(以下简称 "《回购报告书》",公告编号:2026-039)。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,现将披露公司《回购报告书》前一个交易日(2026年5月27日)登记在册的前10名股东及前10名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下:
一、2026年5月27日前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	陈银河	42,689,599	27.00
2	李仁莉	21,065,409	13.32
3	中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	6,150,691	3.89
4	上海演若投资合伙企业(有限合伙)	4,515,865	2.86
5	招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	4,485,827	2.84
6	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3,726,710	2.36
7	上海演智投资合伙企业(有限合伙)	3,058,221	1.93
8	上海演惠投资合伙企业(有限合伙)	3,046,033	1.93
9	香港中央结算有限公司	1,953,872	1.24
10	中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	1,800,079	1.14

二、2026年5月27日前10名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股份总数比例(%)
1	陈银河	42,689,599	27.00
2	李仁莉	21,065,409	13.32
3	中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	6,150,691	3.89
4	上海演若投资合伙企业(有限合伙)	4,515,865	2.86
5	招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	4,485,827	2.84
6	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3,726,710	2.36
7	上海演智投资合伙企业(有限合伙)	3,058,221	1.93
8	上海演惠投资合伙企业(有限合伙)	3,046,033	1.93
9	香港中央结算有限公司	1,953,872	1.24
10	中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	1,800,079	1.14

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2026年5月30日