

证券代码:600383 证券简称:金地集团 公告编号:2026-026

## 金地(集团)股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

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。

原聘任的会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)

● 原聘任的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)

● 变更会计师事务所的主要原因及前任会计师的异议情况:鉴于德勤华永审计团队已经连续多年为金地集团审计,根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性,经综合评估,公司拟聘请中勤万信会计师事务所2026年度审计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与德勤华永进行了充分沟通,德勤华永对变更事宜无异议。德勤华永在为公司提供审计服务期间,勤勉、尽责,切实履行了会计师事务所应尽的职责,公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)基本信息

1. 基本信息

名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月13日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城德胜门大街大德112号10层1001

注册会计师:10名

截至2025年12月31日,中勤万信合伙人79人,注册会计师401人,签署过证券服务业务审计报告的业务人员142人。

2025年度经审计的收入总额为4,802.61万元(含合并、下同),审计业务收入为4,149.1万元,证券业务收入1,222.6万元。2025年度上市公司审计客户家数35家,审计收入为30.37亿元,主要涉及行业:软件和信息技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业、医疗制造业、电气机械和器材制造业、非金属矿物制品业等。2025年度与本公司同行业上市公司审计客户家数为30家。

(二)投资者保护能力

截至2025年末,中勤万信已提取职业风险基金0.54亿元;已购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执行行业相关民事诉讼中承担民事责任的记录。

(三)诚信记录

中勤万信2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,2名从业人员受到行政监管措施1次;2025年度证券监管部门采取行政监管措施一份,3名从业人员受到行政监管措施1次;2026年1月收到证券监管部门采取行政监管措施一份,7名从业人员受到行政监管措施1次。中勤万信及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚和证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚。

### 二、项目信息

(一)基本信息

拟签字项目合伙人:刘露,2016年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在中勤万信执业,近三年签署过上市公司审计报告家数5家。

签字注册会计师:王超,2014年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2014年开始在中勤万信执业,近三年签署过复核上市公司审计报告家数3家。

拟签字注册会计师:黄露,2017年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2017年开始在中勤万信执业,至今为多家大型国企、上市公司提供审计服务。

拟安排的项目质量控制复核人:黄露,2008年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2012年开始在中勤万信执业,近三年复核上市公司审计报告数量16家次。

(二)诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情况。

4. 计费收费

本期审计费用380万元,其中财务报表审计费用300万元,内部控制审计费用80万元,较上一期审计收费分别减少1777万元和266万元。公司2026年度审计费用较2025年度下降超过20%,审计收费定价根据会计师事务所、公司业务规模及会计师事务所收费政策等多方面因素确定。

(一)拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所的基本情况

公司前任会计师事务所为中勤万信会计师事务所,2025年度审计意见为标准无保留意见,公司不存在已聘任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

德勤华永已连续多年为公司提供审计服务,根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性,公司拟变更2026年度会计师事务所。

(三)公司与前任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与德勤华永、中勤万信进行了沟通,德勤华永、中勤万信均已明确同意本次变更事宜并对本次变更无异议,并按照《中国注册会计师审计准则第1503号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》,履行了沟通程序。

(一)审计委员会审议意见

公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议于2026年6月1日召开,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,审计委员会对中勤万信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和评估,认为其具备证券相关业务执业资格,具备为公司提供审计服务的经验和能力,同意拟聘任中勤万信会计师事务所2026年度审计师,并同意将该项议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事审议意见

2026年6月5日,公司第十届董事会第十七次会议以十一票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意拟聘任中勤万信担任公司2026年度审计师机构。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司  
2026年6月6日

证券代码:600383 证券简称:金地集团 公告编号:2026-027

## 金地(集团)股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期:2026年6月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统

(一)股东大会的基本情况

1. 股东大会类型和届次

2025年年度股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月26日 14:30-16:00

召开地点:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层

5. 网络投票系统:通过上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月26日

6. 出席会议的股东登记事项

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-20:26,09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-20:26。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度财务报告的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于公司2025年度内部控制评价报告的议案	√
5	关于公司2025年度内部控制审计报告的意见	√
6	关于公司2025年度对外担保情况的议案	√
7	关于聘任(变更)集团高级管理人员的议案	√
8	关于聘任(变更)集团高级管理人员的议案	√

注:本次股东大会将采用现场投票、网络投票相结合的方式。

1. 各议案已经披露的详细内容请参见

上述议案已经公司第十届董事会第十五次和十七次会议审议通过,相关内容详见公司分别于2026年4月4日和2026年6月6日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》的公告内容。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者表决计票的议案:议案3、议案5-9

4. 上市公司股东投票表决议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

7. 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股票网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体投票程序按照《上海证券交易所网络投票平台业务指引》的相关规定执行。

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2026-042

## 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于拟向特定对象发行股票发行情况报告书披露的 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法律责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已经上海证券交易所审核通过,公司将依据相关规定及时向特定对象发行新股票的受托证券服务机构。

义乌华鼎锦纶股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书及相关文件已于同日在上海证券交易所网站披露。

证券代码:600007 证券简称:中国国贸 编号:2026-021

## 中国国际贸易中心股份有限公司 第十届第三次董事会会议决议公告

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。

公司于2026年6月6日以通讯表决方式召开第十届第三次董事会会议,会议应出席董事14人,实际出席14人,出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议就以下事项作出决议:

一、关于聘任、解聘及薪酬事宜

1. 聘任李强先生为第十届董事会审计委员会召集人。

二、关于薪酬事宜

(一)薪酬委员会组成:李强先生、孙志忠先生、王洪先生、阮忠孝先生及李光孝先生。

(二)薪酬委员会职责:负责制定、审查、调整、考核、评价、监督、激励薪酬体系,并向董事会提出薪酬建议。

(三)薪酬委员会权限:负责制定、审查、调整、考核、评价、监督、激励薪酬体系,并向董事会提出薪酬建议。

(四)薪酬委员会报告:负责制定、审查、调整、考核、评价、监督、激励薪酬体系,并向董事会提出薪酬建议。

(五)薪酬委员会其他事项:负责制定、审查、调整、考核、评价、监督、激励薪酬体系,并向董事会提出薪酬建议。

(六)薪酬委员会其他事项:负责制定、审查、调整、考核、评价、监督、激励薪酬体系,并向董事会提出薪酬建议。

(七)薪酬委员会其他事项:负责制定、审查、调整、考核、评价、监督、激励薪酬体系,并向董事会提出薪酬建议。

(八)薪酬委员会其他事项:负责制定、审查、调整、考核、评价、监督、激励薪酬体系,并向董事会提出薪酬建议。

(九)薪酬委员会其他事项:负责制定、审查、调整、考核、评价、监督、激励薪酬体系,并向董事会提出薪酬建议。

(十)薪酬委员会其他事项:负责制定、审查、调整、考核、评价、监督、激励薪酬体系,并向董事会提出薪酬建议。

(十一)薪酬委员会其他事项:负责制定、审查、调整、考核、评价、监督、激励薪酬体系,并向董事会提出薪酬建议。

(十二)薪酬委员会其他事项:负责制定、审查、调整、考核、评价、监督、激励薪酬体系,并向董事会提出薪酬建议。

(十三)薪酬委员会其他事项:负责制定、审查、调整、考核、评价、监督、激励薪酬体系,并向董事会提出薪酬建议。

(十四)薪酬委员会其他事项:负责制定、审查、调整、考核、评价、监督、激励薪酬体系,并向董事会提出薪酬建议。

(十五)薪酬委员会其他事项:负责制定、审查、调整、考核、评价、监督、激励薪酬体系,并向董事会提出薪酬建议。

操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的总数之和。

持有多个账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下相同类别普通股和相同种类优先股均分别投出同一意见的表决票。

(五) 持有多个账户的股东,通过多个账户投票重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(七) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(八) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(九) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(十) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(十一) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(十二) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(十三) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(十四) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(十五) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(十六) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(十七) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(十八) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(十九) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(二十) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(二十一) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(二十二) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(二十三) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(二十四) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(二十五) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(二十六) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(二十七) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(二十八) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(二十九) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(三十) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(三十一) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(三十二) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(三十三) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(三十四) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(三十五) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(三十六) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(三十七) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(三十八) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(三十九) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(四十) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(四十一) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(四十二) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(四十三) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(四十四) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(四十五) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(四十六) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(四十七) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(四十八) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(四十九) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(五十) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(五十一) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(五十二) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(五十三) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(五十四) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(五十五) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(五十六) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(五十七) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(五十八) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(五十九) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(六十) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(六十一) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(六十二) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(六十三) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(六十四) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(六十五) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(六十六) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(六十七) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(六十八) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(六十九) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(七十) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(七十一) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(七十二) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(七十三) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(七十四) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(七十五) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(七十六) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(七十七) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(七十八) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(七十九) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(八十) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(八十一) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(八十二) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(八十三) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(八十四) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(八十五) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(八十六) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(八十七) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(八十八) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(八十九) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(九十) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(九十一) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(九十二) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(九十三) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(九十四) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(九十五) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(九十六) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(九十七) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(九十八) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(九十九) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百零一) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百零二) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百零三) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百零四) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百零五) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百零六) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百零七) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百零八) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百零九) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百一十) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百一十一) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百一十二) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百一十三) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百一十四) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百一十五) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百一十六) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百一十七) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百一十八) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百一十九) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百二十) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百二十一) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百二十二) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百二十三) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百二十四) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百二十五) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百二十六) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百二十七) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百二十八) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百二十九) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百三十) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百三十一) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百三十二) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百三十三) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百三十四) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百三十五) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百三十六) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百三十七) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百三十八) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百三十九) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百四十) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百四十一) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百四十二) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百四十三) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百四十四) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百四十五) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百四十六) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百四十七) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百四十八) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百四十九) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百五十) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百五十一) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百五十二) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百五十三) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百五十四) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百五十五) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百五十六) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百五十七) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百五十八) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百五十九) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百六十) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百六十一) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百六十二) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百六十三) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百六十四) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百六十五) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百六十六) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百六十七) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百六十八) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百六十九) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百七十) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百七十一) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百七十二) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百七十三) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百七十四) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百七十五) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百七十六) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百七十七) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百七十八) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百七十九) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百八十) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百八十一) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百八十二) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百八十三) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百八十四) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百八十五) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百八十六) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百八十七) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百八十八) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百八十九) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百九十) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百九十一) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百九十二) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百九十三) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百九十四) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百九十五) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百九十六) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百九十七) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百九十八) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(一百九十九) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(二百) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(二百零一) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2026-036

## 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划第一个 归属期归属结果暨股份上市的公告

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。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为2,317,000股。

● 本次股票上市流通总数为2,317,000股。

● 本次股票上市流通日期为2026年6月12日。

根据《中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于业务规则的规定,湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“华纳药厂”、“公司”)于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已完成2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”或“激励计划”)第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票激励计划的决策程序及相关信息披露

1. 2024年12月4日,公司召开第三届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开第三届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日,公司于2024年12月14日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》(公告编号:2024-080)。

2. 2024年12月4日至2024年12月13日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到对本次激励计划拟激励对象提出的异议。2024年12月14日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》(公告编号:2024-081)。

3. 2024年12月5日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2024-077),根据公司其他独立董事的委托,独立董事李强先生作为征集人,就公司2024年第三次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4. 2024年12月20日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日,公司于2024年12月21日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》(公告编号:2024-082)。

5. 2025年2月14日,公司召开第四届董事会第二次临时会议、第四届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定本次激励计划的授予日为2025年2月14日,以18.00元/股的价格向符合授予条件的38名激励对象授予限制性股票331,000万股。监事会对于授予的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。2025年2月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2025-006)。

6. 2025年4月17日,公司召开第四届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》、《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》