

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2026-044

## 科兴生物制药股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告

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:

- 限制性股票授予日:2026年7月2日
- 限制性股票授予数量:494.3万股,约占目前公司股本总额的2.46%
- 股权激励方式:第二类限制性股票

《科兴生物制药股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”或“本激励计划”)规定的公司2026年限制性股票授予条件已经成就,根据科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东大会授权,公司于2026年7月2日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向2026年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》,确定2026年7月2日为授予日,以授予价格14.36元/股向符合条件的197名激励对象授予494.3万股限制性股票,现将有关事项通知如下:

### 一、限制性股票授予情况

(一) 本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2026年6月16日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请公司董事会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。
2. 2026年6月16日至2026年6月26日,公司对本次激励计划的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2026年6月27日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科兴生物制药股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及《关于向2026年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》,并于2026年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科兴生物制药股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及《关于向2026年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》。
3. 2026年7月2日,公司召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请公司董事会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2026年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科兴生物制药股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及《关于向2026年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》。

(二) 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过股权激励计划存在差异情况

本次实施的激励计划的内容与公司2026年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

(三) 董事会关于符合授予条件的说明,董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

1. 董事会对本次授予是否满足条件的说明

根据激励计划中的规定,同时满足下列授予条件时,公司向激励对象授予限制性股票,反之,若任一授予条件未达成的,则不进行本次激励对象授予限制性股票。

- ① 公司未发生如下任一情形:
  - 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
  - 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
  - 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
  - 法律法规规定不得实行股权激励的;
  - 中国证监会认定的其他情形。
- ② 激励对象未发生如下任一情形:
  - 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
  - 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
  - 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
  - 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的;
  - 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
  - 中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查,确认公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本激励计划的授予条件已经成就。

2. 董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的情况说明

(1) 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)规定的限制性股票条件,符合《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司2026年限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(2) 公司确定本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此,董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划的授予日为2026年7月2日,并以授予价格14.36元/股向符合条件的197名激励对象授予494.3万股限制性股票。

(四) 授予的具体情况

1. 授予日:2026年7月2日
2. 授予数量:494.3万股,约占目前公司股本总额20,125.7250万股的2.46%
3. 授予人数:197人
4. 授予价格:14.36元/股
5. 股票来源:公司从二级市场回购或/向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票

### 6. 激励计划的有效期、归属期限和归属安排

(1) 本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过36个月。

(2) 本激励计划规定的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分期归属,归属日必须为交易日,但不存在下列期间内归属:

- ① 公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前15日起算,至公告前1日;
- ② 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;
- ③ 自可能对公司股票及其衍生品价格交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;
- ④ 中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的及其他重大事项。如相关法律法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。

(3) 本激励计划限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属期	归属比例	
第一个归属期	自授予之日起12个月内的首个交易日后至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自授予之日起24个月内的首个交易日后至授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

### 7. 激励对象名单及授予情况

序号	姓名	国籍	职务	授予限制性股票数量(万股)	获授限制性股票占本激励计划授予总量的比例(%)	获授限制性股票占目前总股本的比例(%)
<b>一、董事、高级管理人员、核心技术人员</b>						
1	赵超群	中国	董事、总经理	20.00	4.06%	0.10%
2	杨宁	中国	董事、副总经理	13.00	2.63%	0.06%
3	王小琴	中国	董事、董事会秘书、财务总监	16.00	3.24%	0.08%
4	黄耀强	中国	董事、副总经理	5.00	1.01%	0.02%
5	蔡国臣	中国	副总经理、核心技术人员	16.00	3.24%	0.08%
6	马洪亮	中国	副总经理、核心技术人员	13.00	2.63%	0.06%
7	陈刚	中国	副总经理	13.00	2.63%	0.06%
8	田乃方	中国	核心技术人员	4.50	0.91%	0.01%
9	杨利涛	中国	核心技术人员	2.50	0.51%	0.01%
10	商德	中国	核心技术人员	3.50	0.71%	0.02%
合计(10人)				106.50	21.55%	0.53%
<b>二、董事会认为有必要激励的其他人员</b>						
核心技术人员(业务骨干人员) (187人)				387.80	78.45%	1.53%
合计(197人)				494.30	100.00%	2.46%

注:1、上述任一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过其目前股本的1%,公司全部有效期内的激励计划所涉及标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。

2、本计划授予激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

4、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况

(一) 本激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

1. 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
2. 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
3. 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
6. 中国证监会认定的其他情形。

(二) 本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(三) 本次激励计划的激励对象名单与公司2026年第一次临时股东大会批准的公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》中规定的激励对象名单相符。

(四) 本激励计划的激励对象名单符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格条件,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的限制性股票条件,符合本激励计划的激励对象条件。

综上,董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划的激励对象名单,同意本激励计划的授予日为2026年7月2日,以授予价格14.36元/股向符合条件的197名激励对象授予494.3万股限制性股票。

### 三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份的情况

经核查,参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在卖出公司股份的行为。

### 四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

(一) 限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值,并于2026年7月2日使用该模型对授予的第二类限制性股票进行测算。具体参数选取如下:

1. 标的股价:21.90元/股(2026年7月2日收盘价)
2. 有效期:12个月、24个月(第二类限制性股票授予之日起至每期归属日的期限)

历史波动率:	13.34%、17.05%	(采用上证指数最近12个月、24个月的波动率);
4. 无风险利率:	1.13%、1.26%	(分别采用国债1年期、2年期到期收益率);

(二) 预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的相关规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认实施计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

本激励计划授予限制性股票的授予日为2026年7月2日,根据中国会计准则要求,本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

单位:万元	2026年	2027年	2028年
股份支付费用总额	3,097,294		
股份支付费用归属年度摊销额	1,032,565	1,941,118	103,611
2026年	1,032,565		
2027年		1,941,118	
2028年			103,611

注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本,激励对象在归属前离职,公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准将会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。

2、上述对公司经营业绩影响的测算结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、公司目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但同期间此限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效

激发管理团队的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

五、法律意见书结论性意见

北京市嘉源律师事务所认为:本次授予已经取得必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》的相关规定,截至本法律意见书出具之日,本次激励计划授予条件已经成就,公司向本次激励计划激励对象授予限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。截至本法律意见书出具之日,公司就本次授予相关事项已履行的信息披露义务符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的相关规定。随着本次激励计划的进展,公司将按照法律、法规、规范性文件的相关规定继续履行相应信息披露义务。

六、上网公告附件

(一) 科兴生物制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见(截至授予日);

(二) 科兴生物制药股份有限公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日);

(三) 北京市嘉源律师事务所关于科兴生物制药股份有限公司2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书。

科兴生物制药股份有限公司  
董事会  
2026年7月3日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2026-045

## 科兴生物制药股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月15日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请公司董事会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》(以下简称“本次激励计划”)的内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前6个月内(查询期间为2025年12月16日至2026年6月15日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

### 一、核查范围及程序

1. 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2. 本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3. 公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)就核查对象在自查期间买卖公司股票及其衍生品种的情况进行了查询确认,并由中登上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

### 二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中登上海分公司2026年6月23日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间内,共有2名核查对象存在公司股票交易记录,其余核查对象均不存在买卖公司股票的情况。

经公司自查及核查对象出具的书面承诺,2名核查对象在自查期间买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作,其在买卖公司股票前,并未知悉本激励计划的相关信息,亦未通过其他内幕信息知情人获知本激励计划的内幕信息,不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

### 三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司相关内部控制制度,严格限定参与策划讨论的人员范围,对接触内幕信息的相关公司人员及中介机构均进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划公告前,未发生存在信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划自查期间,未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司  
董事会  
2026年7月3日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2026-043

## 科兴生物制药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2026年7月2日在深圳市南山区创业科技大厦B栋19楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年6月29日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议出席董事8人,实际出席董事8人。

会议由董事长邓学勤主持,公司部分高管列席会议。会议召集符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一) 审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》规定的2026年限制性股票授予条件已经成就,根据公司2026年第一次临时股东大会授权,同意确定2026年7月2日为授予日,以授予价格14.36元/股向符合条件的197名激励对象授予494.3万股限制性股票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。董事赵超群、杨宁、王小琴、黄耀强均为本次激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》(公告编号:2026-044)。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会  
2026年7月3日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2026-042

## 科兴生物制药股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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
- 本次会议召开和出席情况:
  - (一) 股东大会召开的时间:2026年7月2日
  - (二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创业科技大厦B栋19楼会议室
- 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. 出席会议的普通股股东人数	100
普通股股东人数	104,385,722
2. 出席会议的优先股股东持有表决权的情况	0
普通股股东持有表决权的情况	104,385,722
3. 出席会议的所有股东持有表决权的情况(普通股和优先股)	104,385,722
4. 出席会议的所有股东持有表决权的情况(普通股和优先股)(%)	52.76%

(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

本次会议由董事会召集,由董事长邓学勤主持,以现场投票与网络投票相结合的方式,会议召集、召开与表决符合《公司法》及《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7人,列席8人;
2. 董事会秘书列席会议,其他高管列席会议。

(三) 议案审议情况

(一) 议案名称:关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 103,066,916 比例(%) 98.270%	票数 1,290,107 比例(%) 1.228%	票数 38,709 比例(%) 0.037%

2. 议案名称:关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 103,064,672 比例(%) 98.794%	票数 1,282,351 比例(%) 1.228%	票数 38,709 比例(%) 0.037%

3. 议案名称:关于提请公司董事会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 103,064,672 比例(%) 98.794%	票数 1,282,351 比例(%) 1.228%	票数 38,709 比例(%) 0.037%

4. 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
普通股	票数 104,122,600 比例(%) 99.745%	票数 224,423 比例(%) 0.215%	票数 38,709 比例(%) 0.037%

(二) 涉及重大事项,应说明75%以上股东的表决情况

1. 非累积投票议案

(一) 议案序号

议案名称

票数

比例(%)

赞成

反对

弃权

比例(%)

比例(%)

1. 关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

1,666,961

95.647%

1,290,107

43.946%

38,709

1.261%

2. 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

1,674,717

95.903%

1,282,351

42.953%

38,709

1.261%

3. 关于提请公司董事会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

1,674,717

95.903%

1,282,351

42.953%

38,709

1.261%

4. 关于公司未来三年(2026—2028年)股东分红回报规划的议案

2,732,646

91.216%

224,423

7.913%

38,709

1.261%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案1—议案于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东(含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

2. 议案1—对中小投资者进行了单独计票;

3. 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

2. 律师:李雪莹、曾雨竹

3. 律师见证结论意见

本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司  
董事会  
2026年7月3日

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2026-031

## 有研半导体硅材料股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告

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:

- 近期,有研半导体硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格累计涨幅较大,超过科创指数、科创50等相关指数涨幅,可能存在短期内上涨过快出现的下跌风险。截至本公告披露日,公司日常经营情况正常,不存在其他应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性投资并注意投资风险。
- 截至本公告披露日,公司收盘价为45.91元/股。根据中证指数公司发布的最新数据,公司近一个月平均收盘价为27.428元,公司所处的“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”行业最近一个月平均静态市盈率为74.57倍。公司市盈率高于行业平均水平。
- 公司主要业务为硅片及刻蚀设备用硅材料和产品,目前公司的生产经营正常,经营情况及内外环境未发生重大变化。2025年,公司营业收入100,524.57万元,归属于上市公司股东的净利润20,928.06万元,同比下降10.14%。2026年一季度,公司营业收入31,389.57万元,归属于上市公司股东的净利润5,017.89万元,同比下降12.24%。
- 公司所处的半导体行业具有较强的周期性,公司未来经营业绩受行业周期、市场波动、下游市场需求变化、公司研发投入加大、新产品推进不及预期等因素影响,若公司未能采取有效措施积极应对上述变化,公司将可能面临经营业绩出现较大波动的风险。
- 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

公司股票于2026年6月30日、2026年7月1日、2026年7月2日连续三个交易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交易特别规定》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

### 二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司自查并向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人(以下简称“自查对象”)进行了核查,现就有关情况说明如下:

(一) 生产经营情况

经公司自查,目前公司的生产经营正常,经营情况及内外环境未发生重大变化。2025年,公司营业收入100,524.57万元,归属于上市公司股东的净利润20,928.06万元,同比下降10.14%。2026年一季度,公司营业收入31,389.57万元,归属于上市公司股东的净利润5,017.89万元,同比下降12.24%。

### (二) 重大事项情况

公司分别于2026年6月9日、2026年6月25日,召开第二届董事会第十七次会议、2026年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购安徽隆盛半导体科技有限公司60%股权的议案》,公司拟以公开竞价摘牌方式参与收购安徽隆盛半导体科技有限公司60%股权,交易底价约为45,070.692万元。本次交易尚在挂牌转让阶段,最终能否摘牌成功存在不确定性。

经公司自查,并经与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人(以下简称“自查对象”)进行沟通,公司除已在上海证券交易所网站及指定信息披露网站外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大信息,也不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。

### (三) 媒体报道、市场传闻等情况

经核查,公司关注到近期半导体行业相关新闻及市场传闻较多。公司郑重提醒广大投资者,公司所有信息均以在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体刊登的信息为准,切勿轻信市场传闻及网络平台上未经核实的信息。

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2026-020

## 贵州益佰制药股份有限公司关于选举第九届董事会的公告

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。

益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会已届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司经营发展需要,公司于2026年6月12日召开了公司第九届董事会提名委员会职工代表及提名委员会第九次联席会议,审议通过了《关于选举公司2026年第一次职工代表大会、选举董监事的议案》,并于2026年7月2日召开了公司2026年第一次临时股东大会,选举董监事,提名委员会成员及职工代表董监事。

公司第九届董事会由七名董事组成,董监事由职工代表大会与公司2026年第一次临时股东大会选举产生的另外3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第九届董监事,任期自公司2026年第一次临时股东大会选举产生非独立董事和独立董事之日起,任期三年。

公司第九届董事会职工代表董监事为:

董监事:男,1980年6月出生,中国国籍,软件工程硕士、高级工程师,现任公司职工代表大会、IT信息中心主任、合规部部长。曾任公司市场部学术经理、信息部部长、总裁办副主任、监审室主任。

董监事持有公司股份15,000股,占公司总股份比例为0.0019%,与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司职工董监事的情形,亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会  
2026年7月3日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2026-018

## 贵州益佰制药股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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
- 本次会议召开和出席情况:
  - (一) 会议召开的时间和地点:2026年7月2日
  - (二) 股东大会召开地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
  - (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. 出席会议的普通股股东人数	171
出席会议的普通股股东人数	190,160,326
2. 出席会议的优先股股东持有表决权的情况	0
出席会议的所有股东持有表决权的情况	24,947
- (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会召集,董事长张政召主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开及表决方式符合《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7人,列席7人;

2. 董事会秘书列席会议,其他高管列席会议。

(三) 议案审议情况

(一) 议案名称:关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

1. 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

101 关于选举张政召为公司第九届董事会非独立董事的议案

197,981,203

98.644%

是

102 关于选举李强为公司第九届董事会非独立董事的议案

197,190,136

98.466%

是

103 关于选举李强为公司第九届董事会非独立董事的议案

197,849,077

98.5756%

是

2. 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

101 关于选举张政召为公司第九届董事会非独立董事的议案

197,981,203

98.644%

是

201 关于选举李强为公司第九届董事会非独立董事的议案

197,971,033

98.438%

是

202 关于选举李强为公司第九届董事会非独立董事的议案

197,841,468

98.9717%

是

203 关于选举李强为公司第九届董事会非独立董事的议案

198,006,208

98.6474%

是

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1. 累积投票议案

(1) 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

101 关于选举张政召为公司第九届董事会非独立董事的议案

446,069

13.0601%

是

102 关于选举李强为公司第九届董事会非独立董事的议案

454,962

13.3206%

是