证券代码:605336 证券简称:*ST帅电 公告编号:2026-030

浙江帅丰电器股份有限公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

- 本次拟终止的募投项目名称:全屋高端建设项目。
- 剩余募集资金金额及用途:3,978.07万元(含累计理财收益、银行存款利息收入并扣除银行手续费等的净额,最终金额以转出当日银行专户实际余额为准),将全部用于永久补充流动资金。
- 履行的审议程序:本事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,保荐机构国信证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见,本事项尚需提交公司股东会审议。

浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月27日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟终止募投项目“全屋高端建设项目”,并将剩余募集资金3,978.07万元(含累计理财收益、银行存款利息收入并扣除银行手续费等的净额,最终金额以转出当日银行专户实际余额为准)用于永久补充流动资金。本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资金事项尚需经公司股东会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下:

一、募集资金投资项目概述

(一)募集资金到位及管理情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2017号文)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,520万股,每股发行价格为人民币24.29元,募集资金总额为人民币855,008,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币63,759,811.74元后,实际募集资金净额为人民币791,248,188.26元。就上述募集资金到位情况,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验并于2020年9月30日出具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第61444050_B01号)。

公司已按《上市公司募集资金监管规则》等相关文件的规定,对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构国信证券股份有限公司、银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。截至本公告披露日,公司募集资金专项账户开立情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	账户状态
浙江帅丰电器股份有限公司	中国建设银行股份有限公司嵊州支行	33050165654609188888	已注销
	中国工商银行股份有限公司嵊州支行	1211026129101777777	已注销
	中国工商银行股份有限公司嵊州支行	1211026129178888888	已注销
	中国工商银行股份有限公司嵊州支行	1211026129488888888	使用中

(二)募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟投入募集资金金额
1	年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目	97,100.00	53,124.82
2	高端厨房配套产品生产线项目	13,649.38	11,000.00
3	营销网络建设项目	20,141.67	15,000.00
合计		130,891.05	79,124.82

(三)募集资金实际使用情况

截至本公告披露日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	是否已变更项目(含部分变更)	拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	累计使用募集资金金额	项目状态
1	年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目(注1)	否	53,124.82	53,124.82	30,071.22	已结项及终止,并将剩余资金永久补流
2	高端厨房配套产品生产线项目(注2)	是	11,000.00	0.00	3,707.68	已变更为“全屋高端建设项目”
3	营销网络建设项目(注3)	否	15,000.00	15,000.00	15,357.14	已结项
4	全屋高端建设项目	否	0.00	8,247.96	4,402.80	拟终止并将剩余资金永久补流
合计			79,124.82	76,372.78	53,538.84	-

注:1、公司于2023年12月27日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》,同意将“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”预计达到可使用状态时间由2023年12月调整为2024年12月;公司于2024年12月10日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”进行结项及终止,同时将剩余募集资金永久补充流动资金。

2、公司于2023年12月27日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十九次会议,于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目终止的议案》,同意终止实施“高端厨房配套产品生产线项目”;公司于2024年7月29日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议、于2024年8月16日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》,同意将已终止的原首发募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”的节余募集资金用于实施新募投项目“全屋高端建设项目”。

“全屋高端建设项目”总投资金额为13,000.90万元,其中建设投资10,509.90万元、铺底流动资金2,491.00万元;项目资金来源系使用原募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”节余募集资金8,247.96万元,其余部分由公司自有资金补足。

本项目投资金额主要用于新建厂房、购置全屋定制业务相关生产设备,扩产木工开料、贴皮、封边/排孔及木工试装等前道工序,配合公司原有产线,实现从设计、生产到现场施工的全屋定制全流程服务,主要产品为全屋定制产品及服务。该项目实施主体为浙江帅丰电器股份有限公司,实施地点位于浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号,项目建设期限为2年,预计达到预定可使用状态日期为2026年7月。

截至本公告披露日,该募集资金投资项目累计投入募集资金4,402.80万元,占拟使用募集资金金额的53.38%,项目尚未达到预定可使用状态。募集资金投入明细构成如下:

单位:万元

序号	项目	总投资金额	累计已投入募集资金
一	建设投资	10,509.90	4,402.80
1	工程费用	8,811.90	3,660.32
1.1	建筑工程费	6,027.00	3,437.70
1.2	设备购置费	2,784.90	222.61
2	工程建设其他费用	1,392.00	742.49
3	预备费	306.00	0.00
二	铺底流动资金	2,491.00	0.00
三	合计	13,000.90	4,402.80

注:1、累计已投入金额为募集资金投入口径,按实际支付用途归集;项目总投资中除募集资金8,247.96万元外,其余部分由公司自有资金投入。

2、上表累计已投入金额数值均保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不一致的情况,则为四舍五入原因所致。

(二)拟终止实施募投项目的主要原因

1、该项目自2024年8月由“高端厨房配套产品生产线项目”变更实施以来,全屋定制、高端整装行业的外部环境发生了显著变化。受房地产市场深度调整、新房交付量持续收缩、家居消费需求疲软等因素影响,家居家装市场需求持续收紧,全屋定制行业自2024年起整体进入下行通道。据公开信息统计,全屋定制行业已从增量扩张阶段转入存量收缩阶段,市场竞争明显加剧,行业内企业普遍收缩产能布局、控制资本性支出,行业回暖的时点与程度仍存在较大不确定性。

2、该项目募集资金使用进度相对较慢,主要系公司结合行业景气度变化和订单获取情况,主动控制了建设投入节奏。受行业整体需求收紧影响,公司全屋整装相关产品及配套业务销售不及预期,新增落地订单偏少。与此同时,公司现有存量生产设备、门店及供应链资源已能够覆盖当前全屋定制业务的销售需求、满足现阶段业务发展需要,继续按原计划大规模投入产能建设的必要性已显著下降。

3、该项目投资计划系公司结合2024年当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素综合制定,虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证,但近年来外部宏观及市场环境较原募投项目确定时发生诸多变化,该项目已不适应公司目前的实际发展需要。

三、剩余募集资金使用计划及后续安排

经公司审慎考虑,根据公司现阶段的实际经营情况,拟终止募投项目“全屋高端建设项目”,并将项目终止后剩余的募集资金3,978.07万元(含累计理财收益、银行存款利息收入并扣除银行手续费等的净额,最终金额以转出当日银行专户实际余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常业务发展、日常运营的费用支出及日常生产经营活动、项目建设等方面的资本性支出。本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后,公司将适时注销该项目募集资金专项账户;募集资金专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

四、本次募投项目终止对公司的影响

公司本次拟终止“全屋高端建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金,是根据目前公司的实际经营情况作出的审慎决定,有利于盘活闲置募集资金、提高募集资金使用效率、优化资源配置、降低公司经营成本,更好地维护公司和广大投资者的利益,符合公司的长远发展及规划,不会对公司生产经营产生实质性的影响,不存在损害股东利益的情形。

五、审议程序

公司于2026年7月27日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,董事会认为:本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资金是基于公司实际情况进行的调整,有利于提高募集资金的使用效率,增强公司的持续经营能力,符合公司长远发展的需要,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资金事项尚需提交股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经董事会审议通过,本事项尚需提交股东会审议,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定,符合《公司章程》规定。保荐机构对公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2026年7月28日

证券代码:605336 证券简称:*ST帅电 公告编号:2026-031

浙江帅丰电器股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年8月12日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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8月12日15点00分

召开地点:浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号浙江帅丰电器股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月12日至2026年8月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,详见2026年7月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2026-029)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605336	*ST帅电	2026/8/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

2、参会登记时间:2026年8月11日上午:9:30-11:30下午:13:00-15:00。

3、登记地点:浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号帅丰电器董事会秘书办公室。4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人:董事会秘书办公室

电话:0575-83356233

联系地址:浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号

邮箱:irm@sanfer.com.cn

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2026年7月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江帅丰电器股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605336 证券简称:*ST帅电 公告编号:2026-029

浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2026年7月27日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年7月22日发出,会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议董事8人,实际参加董事8人,会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司总经理、董事会秘书和其他高级管理人员列席本次董事会会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资金是基于公司实际情况进行的调整,有利于提高募集资金的使用效率,增强公司的持续经营能力,符合公司长远发展的需要,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

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《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-031)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2026年7月28日

证券代码:600329 证券简称:达仁堂 公告编号:2026-027号

津药达仁堂集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年7月31日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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7月31日 14点 00分

召开地点:中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年7月31日至2026年7月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2	关于《公司2026年度董事薪酬方案》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司2026年第五次董事会审议通过,相关公告于2026年6月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600329	达仁堂	2026/7/27

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡拟参加会议的个人股东,需于2026年7月30日12:00前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人,需于2026年7月30日12:00前将授权委托书复印件送达公司后,持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

2、凡拟参加会议的法人股东,需于2026年7月30日12:00前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人,需于2026年7月30日12:00前将授权委托书复印件送达公司后,持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

3、为方便股东,在上述登记时间段内,股东可扫描下方二维码进行登记报名:

六、其他事项

1. 会期半天,出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。

2. 出席会议的股东及股东受托人请携带相关证明原件、复印件各一份。

3. 联系地址:天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦

联系部门:证券与投资部

联系电话:022-27020892

邮 箱:drt600329@163.com

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2026年7月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

津药达仁堂集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
2	关于《公司2026年度董事薪酬方案》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-046号

安琪酵母股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理完成担保及信托登记的公告

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。

安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定的信息披露媒体上发布了《安琪酵母股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟办理担保及信托登记的公告》:控股股东湖北安琪生物集团有限公司(以下简称“安琪集团”)将以其持有的本公司部分股票作为“湖北安琪生物集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券(第一期)”(债券简称“26AQKEB”,以下简称“本期债券”)担保并办理担保及信托登记。

公司于2026年7月27日收到控股股东的通知,安琪集团与本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股票的担保及信托登记,将安琪集团持有公司45,000,000股无限售流通股股票,约占公司总股本的5.19%,划转至“安琪集团-华泰联合证券-26安琪01EB担保及信托财产专户”,由华泰联合证券作为名义持有人,并以担保及信托专户作为证券持有人登记在公司证券持有人名册上。在行使担保及信托登记的股份的表决权时,华泰联合证券将事先征求安琪集团的意见,并按安琪集团的意见办理,但不得损害债券持有人的利益。

本次办理担保及信托登记后,安琪集团持有本公司股票285,707,745股,占本公司总股本的32.92%,通过担保及信托专户持有公司股份45,000,000股,占本公司总股本的5.19%。本次担保及信托登记完成后,不会导致控股股东及实际控制人发生变化,不构成要约收购。

公司将持续关注控股股东安琪集团本期债券发行情况及后续进展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2026年7月28日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-045号

安琪酵母股份有限公司关于酶制剂公司新建合成生物中试验证基地项目的公告

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:

- 投资标的名称:安琪酶制剂(宜昌)有限公司(以下简称酶制剂公司)新建合成生物中试验证基地项目
- 投资金额:37,045万元。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易尚需提交安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)股东会审议及有关部门批准。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

上述项目可能存在市场不达预期等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)概况

1、本次交易概况

为提升公司在生物制造领域的核心竞争力,公司全资子公司酶制剂公司拟投资37,045万元新建合成生物中试验证基地项目。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) ——增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	酶制剂公司新建合成生物中试验证基地项目
投资金额	√已确定,具体金额(万元):37,045万元 □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 √银行贷款 □其他: □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)审议情况

本次交易已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第十三次会议、第十届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议及有关部门批准。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次交易不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的具体信息

1、项目基本情况

投资类型	√投资新项目
项目名称	酶制剂公司新建合成生物中试验证基地项目
项目主要内容	拟新建提取车间、发酵车间
建设地点	酶制剂公司预留地块
项目总投资金额(万元)	37,045万元
项目建设期(月)	16个月(具体实施进度将根据实际情况进行调整)
预计开工时间	2027年3月
预计投资收益率	9.79%
是否属于主营业务范围	√是 □否

2、项目出资情况

项目所需资金由公司自筹,具体情况以实际为准。

3、项目目前进展情况

项目已完成前期可行性研究,并经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第十三次会议、第十届董事会第十五次会议审议通过,后续经公司股东会审议通过及相关部门批准后,将根据建设计划逐步实施。

4、项目市场定位及可行性分析

项目实施有助于构建一体化中试平台,加快新型工业酶制剂、新质微生物蛋白、合成生物水相提取等产品产业化步伐,符合国家生物制造产业发展导向。经公司测算,项目预计可实现较好的投资回报,且有一定的抗风险能力,整体具备充分可行性。

三、对外投资对上市公司的影响

项目符合公司合成生物中长期发展战略,有助于提升公司在生物制造领域的核心竞争力,持续推动公司稳健发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

四、对外投资的风险提示

项目实施可能存在市场不达预期的风险。公司将加大研发投入推动产品迭代升级,依托国内国际渠道奋力开拓新市场,提高产品综合竞争力及品牌影响力。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2026年 7月28日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-044号

安琪酵母股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)于2026年7月24日以邮件方式发出召开第十届董事会第十五次会议的通知。会议于2026年7月27日上午以现场与通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名,实际参会董事11名。会议由董事长熊涛主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

(一)关于柳州公司实施酵母蛋白产能提升技术改造项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十三次会议对本议案进行审议 (7票同意,0票反对,0票弃权),同意提交董事会审议。

为快速提升公司酵母蛋白产能,满足市场对酵母蛋白产品增长需求,公司全资子公司安琪酵母(柳州)有限公司计划投资7,030万元实施酵母蛋白产能提升技术改造项目,改造后可新增3,500吨酵母蛋白产品生产能力。项目预计2026年9月开工建设,建设工期约10个月,具体情况以实际为准。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于宜昌公司实施变电站增容项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十三次会议对本议案进行审议 (7票同意,0票反对,0票弃权),同意提交董事会审议。

为有效满足新建项目用电需求,完善电力配套设施,公司全资子公司安琪酵母(宜昌)有限公司计划投资2,272万元实施变电站增容项目。项目预计2027年6月开工建设,建设工期约7个月,具体情况以实际为准。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(三)关于酶制剂公司新建合成生物中试验证基地项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十三次会议对本议案进行审议 (7票同意,0票反对,0票弃权),同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安琪酵母股份有限公司关于酶制剂公司新建合成生物中试验证基地项目的公告》(公告编号:2026-045号)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)关于悠然公司新建年产3万吨羟基丁二酸及其盐类生产一期项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十三次会议对本议案进行审议 (7票同意,0票反对,0票弃权),同意提交董事会审议。

公司参股公司宜昌市悠然生物工程有限公司计划投资18,528万元新建年产3万吨羟基丁二酸及其盐类生产一期项目。一期项目将建设一条羟基丁二酸及其盐类柔性生产线及配套设施,生产能力为1.5万吨/年,计划2026年9月开工建设,建设工期约16个月,具体情况以实际为准。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

安琪酵母股份有限公司董事会
2026年7月28日

●报备文件

1.第十届董事会战略与可持续发展委员会第十三次会议决议;

2.第十届董事会第十五次会议决议。

证券代码:688625 证券简称:呈和科技 公告编号:2026-042

呈和科技股份有限公司关于新增回购专用证券账户的公告

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、股份回购方案基本情况

呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年20日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于维护公司价值及股东权益。回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元(含本数),不高于人民币15,000万元(含本数),回购价格不超过人民币122.00元/股(含),本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司分别于2026年7月21日、2026年7月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(公告编号:2026-036)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-038)。

二、新增回购专用证券账户的情况

近日,公司取得中国银行股份有限公司广州白云支行出具的《贷款承诺函》,其承诺为公司提供不超过人民币1.26亿元的贷款额度,贷款期限不超过三年,贷款用途用于回购公司股份,具体内容详见公司于2026年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2026-041)。

根据相关监管要求,公司已在中国证券登记结算有限公司上海分公司增开股份回购专用证券账户,具体情况如下:

持有人名称	证券账户号码	备注
呈和科技股份有限公司回购专用证券账户	B886145085	使用自有资金回购专用证券账户
	B888681980(新增)	使用再贷款回购专用证券账户

除新增上述回购贷款专用证券账户外,公司本次回购方案的其他内容不变。

特此公告。

呈和科技股份有限公司
董事会
2026年7月28日

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2026-039

西安国际医学投资股份有限公司关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性公告

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。

西安国际医学投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月12日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于西安国际医学投资股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2026)120028号)(以下简称“审核问询函”),深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。

2026年6月13日,公司按照审核问询函的要求以及公司最新披露的2025年度财务数据、2026年一季度财务数据等相关信息,会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和落实,对审核问询函进行了逐项回复和说明,并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cnin