证券代码:301059　　证券简称:金三江　　公告编号:2026-053
债券代码:123273　　债券简称:三江转债

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2026年7月30日(星期四)14:30

2、召开地点:广东省肇庆市高新区创业路15号金三江(肇庆)硅材料股份有限公司三楼办公室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长赵国法先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东133人,代表股份为3,602,780股,占公司有表决权股份总数的7.0174%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份137,500股,占公司有表决权股份总数的0.2678%。通过网络投票的股东129人,代表股份3,465,280股,占公司有表决权股份总数的6.7496%。

(二)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东133人,代表股份3,602,780股,占公司有表决权股份总数的7.0174%。其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份137,500股,占公司有表决权股份总数的0.2678%。通过网络投票的中小股东129人,代表股份3,465,280股,占公司有表决权股份总数的6.7496%。

(三)出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过《关于暂不向下修正"三江转债"转股价格的议案》

本议案为特别决议,获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

持有"三江转债"的股东为本议案的关联股东对其关联议案回避表决。

总表决情况:

关联股东已回避表决。同意3,216,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.2755%;反对381,880股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.5996%;弃权4,500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0.1249%。

中小股东总表决情况:

同意3,216,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2755%;反对381,880股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5996%;弃权4,500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0.1249%。

四、律师出具的法律意见

见证律师认为,公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、金三江(肇庆)硅材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、关于金三江(肇庆)硅材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司
董事会
2026年7月30日

证券代码:300532　　证券简称:今天国际　　公告编号:2026-057

深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、公司回购股份用于注销并减少注册资本的基本情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年7月12日召开第六届董事会第二次会议,并于2026年7月30日召开2026年第一次临时股东会,会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票用于注销并减少注册资本,回购股份资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币15,000万元(均含本数),具体回购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。

按照回购股份价格上限人民币9.97元/股,回购金额下限人民币10,000万元测算,预计回购股份数量约为10,030,090股,占公司当前总股本的1.58%;按照回购股份价格上限人民币9.97元/股,回购金额上限人民币15,000万元测算,预计回购股份数量约为15,045,135股,占公司当前总股本的2.37%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

上述具体内容详见公司于2026年7月14日、2026年7月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-048)、《回购报告书》(公告编号:2026-056)。公司将根据股东会的授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

二、需债权人知晓的相关信息

上述回购股份事项完成后,回购的股份用于注销将涉及公司注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:2026年7月31日至2026年9月13日,工作日9:00-17:00

2、申报地点及申报材料送达地点

联系人:杨金平、程海燕、陈渌

电话:0755-82684590

邮箱:info@nti56.com

地址:广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号今天国际董事会办公室

邮政编码:518116

3、债权申报所需资料:

(1)公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

(2)债权人为法人的,需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(3)债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其他事项:

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准,信封上请注明"申报债权"字样;

(2)以邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,电子邮件标题请注明"申报债权"字样。

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董 事 会
2026年7月30日

证券代码:301511　　证券简称:德福科技　　公告编号:2026-070

九江德福科技股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

九江德福科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月27日召开2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保的议案》,同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过1,323,600万元的担保,有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止,并授权公司董事长或其授权代表人,在核定额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行,签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。

二、担保进展情况

近日,公司与中国进出口银行甘肃省分行(以下简称"进出口行")签订了合同编号为HETO22800000072026070000012BZ01的《保证合同》,约定公司为甘肃德福新材料有限公司(以下简称"德福新材")提供最高额本金人民币5,100万元的担保。

本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

1、名称:甘肃德福新材料有限公司

2、成立日期:2018年6月13日

3、注册地址:甘肃省兰州市兰州新区崆峒山路北段2108号

4、法定代表人:吴丹妮

5、注册资本金:拾亿元整

6、经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;货物进出口;电子元器件制造;新材料技术研发;电池零配件生产;电池零配件销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属压延加工;电子产品销售;工业设计服务;新材料技术推广服务;非居住房地产租赁;信息系统集成服务;智能控制系统集成;节能管理服务;普通机械设备安装服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

7、与公司的关系:公司控股子公司

8、股权结构:公司持有德福新材51%股权。

9、主要财务指标情况:　　单位:万元

项目	2026年3月31日(未审计)	2025年12月31日(已审计)
资产总额	557,573.02	518,352.82
负债总额	402,115.16	373,324.82
净资产	155,457.86	145,028.00
项目	2026年1月-3月	2025年1月-12月
营业收入	175,359.78	553,939.50
利润总额	10,739.37	20,202.20
净利润	10,722.55	25,737.67

10、经查询中国执行信息公开网,被担保方德福新材不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一)公司与进出口行签订的担保合同主要内容(合同编号HETO22800000072026070000012BZ01):

1、担保方式:连带责任保证

2、担保本金:5,100万元人民币(大写:伍仟壹佰万元整)

3、保证范围:主合同项下应向债权人偿还和支付的所有债务、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息罚息、复利)、手续费、电讯费、杂费及其他费、违约金、损害赔偿金和实现债务的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等);以及"债务人"应支付的任何其他款项(无论该项支付是在相关"服务"到期日应付或在其它情况下成为应付)。

4、保证期间:主合同项下债务履行期届满之日起三年。

五、对外担保事项对上市公司的影响

公司为解决子公司德福新材的生产经营资金需要,通过连带责任保证的方式对其提供支持,有利于德福新材的发展。公司对德福新材债务偿还能力有充分的了解,财务风险可控,符合公司及子公司整体利益;不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、备查文件目录

1、HETO22800000072026070000012BZ01《保证合同》。

九江德福科技股份有限公司
董事会
2026年7月30日

证券代码:301449　　证券简称:天潮计量　　公告编号:2026-030

深圳天潮计量检测股份有限公司关于公司股价异动公告

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。

重要内容提示:

1、公司股票于2026年7月28日、2026年7月29日、2026年7月30日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,符合深圳证券交易所股票异常波动的相关标准。

2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告,理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳天潮计量检测股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2026年7月28日、2026年7月29日、2026年7月30日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,符合深圳证券交易所股票异常波动的相关标准。

二、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动的相关情况,公司对相关事项进行核查,并采用通讯的方式询问了公司实际控制人、控股股东、全体董事、高级管理人员,现就有关关注问题及核实结论说明如下:

1、公司于2026年7月24日中标《2026-2029年度长江电力测量计量设备检定(标段编号:O2611003231251/01)》项目,中标金额:1,545,830.00元,《2026-2029年度长江电力测量计量设备检定(标段编号:O2611003231251/02)》项目,中标金额1,413,805.00元,本次累计中标金额2,959,635.00元,占最近一期经审计的营业收入的比例为0.34%,对公司总体的收入影响较小,不会对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

5、公司、控股股东、实际控制人不存在处于筹划阶段的重大事项或关于公司的应披露而未披露的重大事项;

6、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司《2026年半年度报告》将于2026年8月21日披露,目前财务数据正在核算中。公司未向任何第三方提供2026年半年度财务数据,请广大投资者以公司在指定信息披露媒体发布的公告内容为准。

3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳天潮计量检测股份有限公司
董事会
2026年7月30日

证券代码:603639　　证券简称:海利尔　　公告编号:2026-029

海利尔药业集团股份有限公司
关于公司职工代表董事选举结果的公 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。

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2026年7月30日召开职工代表大会。经公司职工代表大会审议,选举陈萍先生为公司第六届董事会职工代表董事(简历详见附件)。陈萍先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的9名董事共同组成公司第六届董事会,任期与公司第六届董事会任期一致,自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

陈萍先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于职工代表董事的任职资格和条件。其当选公司职工代表董事后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2026年7月31日

附件:

职工代表董事简历:

陈萍先生:1979年3月生,学历大专,无境外永久居留权。历任山东省莱西市东方农业生产资料有限公司财务人员,青岛海利尔药业有限公司出纳、货运部部长、行政部部长,海利尔药业集团股份有限公司监事会主席。兼任城阳区第七届人大代表,现任海利尔药业集团股份有限公司总裁助理、青岛大护农业科技有限公司总经理。

截至本公告披露日,陈萍先生根据2025年限制性股票激励计划直接持有公司股份10万股,但尚未解除限售10万股;通过青岛合意投资中心(有限合伙)间接持有7.80万股公司股票。除通过青岛合意投资中心(有限合伙)间接持有公司股份外,陈萍先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈萍先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:603639　　证券简称:海利尔　　公告编号:2026-027

海利尔药业集团股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告

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。

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所股票上市规则》以及《海利尔药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,公司将进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查,公司于2026年7月30日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名葛尧伦先生、张爱英女士、葛家成先生、徐洪涛先生、刘玉龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,杨爱义先生、杨永珍女士、黄海波先生为公司第六届董事会独立董事候选人,三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或参加证券交易所认可的履职培训,独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。上述董事候选人简历详见附件。

上述候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,并采用累积投票制进行选举。经公司股东会选举产生的8位董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工董事陈萍先生共同组成公司第六届董事会。任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

董事会提名委员会已对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,上述非独立董事候选人不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。此外,3名独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等对上市公司独立董事的任职资格及独立性要求,具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验和能力。公司3位独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

公司第六届董事会将自2026年第一次临时股东会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会的正常运作,在2026年第一次临时股东会审议通过前述事项前,仍由第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第五届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展发挥了重要作用,公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2026年7月31日

附件:

非独立董事候选人简历:

葛尧伦先生,1961年3月生,硕士研究生学历,无境外永久居留权。历任莱西市唐家庄供销社果品站站长,莱西市望城供销社副主任,莱西市东方农资公司、青岛东生药业公司董事长、总经理,青岛海利尔药业有限公司监事,青岛海利尔药业有限公司董事长;兼任青岛市农药行业协会会长。2007年荣获"2005-2006年度青岛市优秀政协委员"称号,2008年荣获青岛改革开放30年"行业风云人物"、"山东省工商联系统抗震救灾先进个人"称号,2009年荣获"2008-2009年度青岛市优秀政协委员"、"青岛市光彩事业优秀企业家"称号,2010年荣获青岛市城阳区科学技术最高奖,2011年荣获"青岛拔尖人才"、全国"关爱员工优秀民营企业家"、"十一五"中国石油和化工优秀民营企业家"称号。现任本公司名誉董事长。

张爱英女士,1963年2月生,中专学历,无境外永久居留权。历任山东省莱西市黄海印刷包装公司供销科副科长,青岛海利尔药业有限公司执行董事、经理,青岛海利尔药业有限公司董事。现任本公司董事。

葛家成先生,1982年6月生,硕士研究生学历,高级工程师,无境外永久居留权。历任青岛阿尔卡特朗讯科技有限公司会计,海利尔有限总经理助理,公司副总经理;兼任山东省政协委员、中国农药工业协会副会长、中国农业技术推广协会副会长、中国农药发展与应用协会副会长、山东省农药工业协会副理事长、山东省青年企业家联合会副会长。现任本公司董事长、总经理。

徐洪涛先生,1972年3月生,大专学历,无境外永久居留权。历任青岛东方化工集团审计处审计员、审计处副处长、乳山公司财务总监、财务部主任,海利尔有限财务部长,海利尔药业监事会主席、审计部长、财务副总监。现任本公司董事、总裁助理。

刘玉龙先生,1978年5月生,本科学历,无境外永久居留权。历任青岛东方农业生产资料公司成本会计,青岛海利尔药业有限公司成本会计、财务主管,青岛凯源祥化工有限公司财务主管,海利尔药业集团股份有限公司财务部副部长,现任本公司财务部部长。

独立董事候选人简历:

杨爱义先生,1964年11月生,研究生学历,注册会计师,无境外永久居留权。兼任苏州盛科通信股份有限公司独立董事,历任青岛理工大学商学院教授。

杨永珍女士,1957年11月生,本科学历,无境外永久居留权。历任农业部农药检定所药政处副处长、综合处处长,农药检定所副所长、研究员,国家农药产品质量监督检验中心(北京)主任,联合国粮食与农业组织植物生产与保护司国际农药残留联席会议(JMPR)和国际农药标准联席会议(JMPS)秘书长。

黄海波先生,1970年2月生,研究生学历,无境外永久居留权。曾任青岛国际经济贸易律师事务所部门主任、青岛海盾律师事务所合伙人、山东正洋律师事务所副主任,曾挂职担任青岛市市北区人民政府法制办公室副主任。现任山东和安律师事务所主任。

证券代码:603639　　证券简称:海利尔　　公告编号:2026-026

海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第五届董事会第十四次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议于2026年7月30日以通讯表决的方式召开。会议通知于2026年7月27日以电子邮件的方式发出,会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长葛家成主持,公司高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,董事会现提名葛尧伦先生、张爱英女士、葛家成先生、徐洪涛先生、刘玉龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议,尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,董事会现提名杨爱义先生、杨永珍女士、黄海波先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议,尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于公司提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年8月17日召开2026年第一次临时股东会,审议董事会提交的相关议案,会议召开地点为青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2026年7月31日

证券代码:603639　　证券简称:海利尔　　公告编号:2026-028

海利尔药业集团股份有限公司
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17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17日14点30分

召开地点:青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室

(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17日

至2026年8月17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—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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人
1.01	葛尧伦	√
1.02	张爱英	√
1.03	葛家成	√
1.04	徐洪涛	√
1.05	刘玉龙	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	杨爱义	√
2.02	黄海波	√
2.03	杨永珍	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。相关公告于2026年7月31日刊登在《中国证券报》《证券日报》和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)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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	603639	海利尔	2026/8/10

(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、登记时间:2026年8月11日9:00-11:30和14:00-16:00。

2、登记办法:公司法人股东法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;授权委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、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和持股凭证;自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。3、登记方式:直接登记,外地股东可用信函或邮件发送扫描件方式登记,本公司不接受电话登记。

4、登记地点:海利尔药业集团股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、通信地址:青岛市城阳区国城路216号海利尔药业集团董事会办公室;邮政编码:266109;来函请在信封注明"股东会"字样。

2、联系人:迟明明

3、联系电话:0532-58659169,传真:0532-58659169,邮箱:hailir@hailir.cn

4、本次股东会会期半天,出席者交通费、食宿费自理。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2026年7月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●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

海利尔药业集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月17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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	葛尧伦	
1.02	张爱英	
1.03	葛家成	
1.04	徐洪涛	
1.05	刘玉龙	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	杨爱义	
2.02	黄海波	
2.03	杨永珍	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603636　　证券简称:南威软件　　公告编号:2026-048

南威软件股份有限公司关于控股股东部分股份补充质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●截至本公告日,吴志雄先生持有公司无限售条件流通股193,622,224股,占公司总股本的比例为33.36%。本次部分股份补充质押后,吴志雄先生累计被质押股份总数为153,930,458股,占其所持有公司股份总数的比例为79.50%,占公司总股本的比例为26.52%。

●吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司193,632,622股,占公司总股本的33.36%(徐春梅女士持有公司10,398股,占公司总股本的0.0018%,所持公司股份不存在质押情况)。本次部分股份补充质押后,吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为153,930,458股,占吴志雄先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为79.50%,占公司总股本的比例为26.52%。

一、上市公司股份补充质押的基本情况

南威软件股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于部分股份补充质押的通知,具体情况如下:

股东名称	吴志雄
是否为控股股东	是
本次质押股数	1,490,000
是否为限售股	否
是否补充质押	是
质押起始日	2026年7月29日
质押到期日	2031年9月15日
质权人	华夏银行股份有限公司泉州分行
占其所持股份比例	0.77%
占公司总股本比例	0.26%
质押融资资金用途	补充流动资金

上述补充质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告披露日,吴志雄先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次补充质押前累计质押数量	本次补充质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
吴志雄	193,622,224	33.3624%	152,440,458	153,930,458	79.50%	26.52%	0	0	0	0
徐春梅	10,398	0.0018%	0	0	0%	0%	0	0	0	0
合计	193,632,622	33.3642%	152,440,458	153,930,458	79.50%	26.52%	0	0	0	0

三、上市公司控股股东股份质押情况

1、吴志雄先生未来半年到期的质押股份数量为45,120,458股(不含本次质押),占其持有公司股份总数的23.30%,占公司总股本比例7.77%,对应融资余额17,500万元;未来一年内到期(不含半年内到期)的质押股份数量为39,970,000股(不含本次质押),占其持有公司股份总数的20.64%,占公司总股本比例6.89%,对应融资余额18,100万元。

截至本公告披露日,吴志雄先生资信状况良好,具备资金偿还能力,还款来源主要包括自有资产、投资收益及上市公司股票分红收入等,质押风险在可控范围之内,目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险,吴志雄先生将采取包括但不限于补充质押、支付保证金、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。

2、吴志雄先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、吴志雄先生质押事项对上市公司的影响

本次股份质押事项不会对上市公司的主营