证券代码:002035　　证券简称:华帝股份　　公告编号:2026-023

华帝股份有限公司 2026年第二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、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026年9月11日14:30。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11日的9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点:广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:董事长潘叶江先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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

截至2026年9月7日(本次股东会股权登记日),公司总股本为847,653,618股,其中公司回购专用证券账户持有公司股份16,589,882股,该回购股份不享有表决权,因此,本次股东会有表决权股份总数为831,063,736股。参加本次股东会表决的股东及股东代理人共167人,其所持有表决权的股份总数为270,476,597股,占公司有表决权股份总数的32.5458%。

1、现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人,所持有表决权的股份为232,475,972股,占公司有表决权股份总数的27.9733%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共163人,所持有表决权的股份为38,000,625股,占公司有表决权股份总数的4.5725%。

3、中小股东出席的总体情况

通过现场投票和网络投票的中小股东共165人,所持有表决权的股份为62,594,362股,占公司有表决权股份总数的7.5318%。

4、公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	总表决情况	266,470,272	98.5188%	3,649,932	1.3494%	356,393	0.1318%	0	0%	通过
		其中,中小股东的表决情况	58,588,037	93.5995%	3,649,932	5.8311%	356,393	0.5694%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市锦天城(武汉)律师事务所何畏律师、邹佳慧律师通过远程视频方式见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、华帝股份有限公司2026年第二次临时股东会决议;

2、上海市锦天城(武汉)律师事务所《关于华帝股份有限公司二〇二六年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华帝股份有限公司
董事会
2026年9月12日

证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2026-077

润建股份有限公司 关于2026年度第四期短期融资券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年7月13日、2026年7月23日召开了第六届董事会第四次会议及2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于申请统一注册债务融资工具的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册总额不超过60亿元的债务融资工具(PDFI),发行包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据四个产品。

公司于2026年9月3日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2026〕PDFI73号),同意接受公司PDFI的注册申请。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况,于2026年9月9日在全国银行间市场发行了2026年度第四期短期融资券,募集资金已于2026年9月10日到账。现将发行结果公告如下:

债券名称	润建股份有限公司2026年度第四期短期融资券		
债券简称	26润建股份CP004		
债券期限	180日	债券代码	042680310
起息日	2026年9月10日	兑付日	2027年3月9日
计划发行总额(万元)	50,000.00	实际发行总额(万元)	50,000.00
发行利率(%)	1.780000	发行价(百元面值)	100.00
簿记管理人	上海浦东发展银行股份有限公司		
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司		
联席主承销商	中信银行股份有限公司		

本期债券发行的相关文件详见上海清算所网(www.shclearing.com.cn)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。

特此公告。

润建股份有限公司
董事会
2026年9月12日

证券代码:002268　证券简称:电科网安　公告编号:2026-039

中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司"或"电科网安")第八届董事会第二十次会议于2026年9月11日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年9月11日会议召开前以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司董事会秘书列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。董事会同意聘任童炜先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司提名委员会2026年第六次会议审议通过。《关于高级管理人员调整的公告》请见2026年9月12日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和2026年9月12日《证券时报》《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议;

2、公司提名委员会2026年第六次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十二日

证券代码:002268　证券简称:电科网安　公告编号:2026-040

中电科网络安全科技股份有限公司 关于高级管理人员调整的公告

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、高级管理人员调整情况

2026年9月11日,公司董事会提名委员会召开2026年第六次会议审议通过提名童炜先生担任公司总经理的事项。童炜先生具备履行职责相应的任职资格与条件。

2026年9月11日,公司召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任童炜先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。童炜先生不再担任公司副总经理(主持工作)。童炜先生的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。童炜先生的简历详见附件。

二、备查文件

1、公司董事会提名委员会2026年第六次会议决议;

2、公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十二日

附件:高级管理人员简历

童炜先生:中国国籍,无境外居留权,1979年5月生,工学学士,中共党员。历任中国电子科技集团公司第三十研究所(以下简称"三十所")市场部主任助理、副主任,三十所市场处副处长,成都三零普瑞科技有限公司(以下简称"普瑞公司")副总经理、总经理,中国电子科技网络信息安全有限公司(以下简称"中国网安")国际业务部主任、产业发展部(国际业务部)主任,三十所国际业务处处长、产业发展部(国际业务部)主任,普瑞公司董事长,工业信息安全(四川)创新中心有限公司(以下简称"工信安创")董事长。现任电科网安副总经理(主持工作)、董事,成都卫士通信息安全技术有限公司董事、董事长,成都三零瑞通移动通信有限公司董事、董事长,成都三零嘉微电子有限公司董事、董事长,工信安创董事。

童炜先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列为失信被执行人的情形;童炜先生在持有公司百分之五以上股份的股东中国网安控股企业工信安创担任董事,与公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系;截至本公告披露日,童炜先生未持有本公司股份。

证券代码:600380　证券简称:健康元　公告编号:临2026-065

健康元药业集团股份有限公司 九届董事会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、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称"本公司")九届董事会二十三次会议于2026年9月8日(星期二)以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2026年9月11日(星期五)以通讯表决形式召开。会议应参加董事八名,实际参加八名。公司高级管理人员清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

为保障公司董事会的顺利运行,董事会同意选举林楠棋先生为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

详见本公司2026年9月12日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司关于公司变更董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》(临2026-066)。

表决结果:同意票8票;反对票0票;弃权票0票。

二、审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

为保障董事会专门委员会正常运作,依据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则,董事会同意调整第九届董事会战略与风险管理委员会、可持续发展委员会委员,其他专门委员会成员不变。

调整后的情况如下:

战略与风险管理委员会:林楠棋(主任委员/召集人)、幸志伟、沈小旭、彭娟、印晓星

可持续发展委员会:林楠棋(主任委员/召集人)、幸志伟、彭娟

上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见本公司2026年9月12日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司关于公司变更董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》(临2026-066)。

表决结果:同意票8票;反对票0票;弃权票0票。

三、审议并通过《关于修订(公司章程)部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,相应修订《公司章程》部分条款。

详见本公司2026年9月12日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司关于修订(公司章程)的公告》(临2026-067)。

表决结果:同意票8票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年九月十二日

证券代码:600380　证券简称:健康元　公告编号:临2026-067

健康元药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月11日召开九届董事会二十三次会议,审议并通过《关于修订(公司章程)部分条款的议案》。现将《公司章程》修订条款及具体修订内容公告如下:

一、修订原因及依据

公司为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,拟对《公司章程》进行修订。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》修订条款及具体修订内容如下:

原《公司章程》条款:	修订后《公司章程》条款:
第一百一十三条公司设董事会,董事会由九名董事组成,设董事长一人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,且至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会成员中包括职工董事一名。	第一百一十三条公司设董事会,董事会由七至九名董事组成,设董事长一人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,且至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会成员中包括职工董事一名。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年九月十二日

证券代码:600380　证券简称:健康元　公告编号:临2026-068

健康元药业集团股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

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、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次:

2026年第一次临时股东会

2.股东会召开日期:2026年9月24日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600380	健康元	2026/9/15

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:深圳市百业源投资有限公司

2.提案程序说明

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)已于2026年9月5日公告了股东会召开通知,单独持有48.96%股份的股东深圳市百业源投资有限公司,在2026年9月11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2026年9月11日,本公司召开九届董事会二十三次会议,审议并通过《关于修订(公司章程)部分条款的议案》。内容详见本公司2026年9月12日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健康元药业集团股份有限公司关于修订(公司章程)的公告》(临2026-067)。上述议案尚需提交公司股东会进行审议。

为提高公司决策效率,本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司向公司董事会书面提议将上述议案作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会进行审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年9月5日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年9月24日15点30分

召开地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

(二)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9月24日

至2026年9月24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。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

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2026年中期利润分配预案的议案》	√
2	《关于修订(公司章程)部分条款的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司九届董事会二十二次会议审议通过,详见公司2026年9月5日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会二十二次会议决议公告》(临2026-062)。

上述议案2已经公司九届董事会二十三次会议审议通过,详见公司2026年9月12日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会二十三次会议决议公告》(临2026-065)。

2、特别决议议案:上述议案2为特别决议议案事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案:上述议案1、2需公司中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
2026年9月12日

附件:授权委托书

健康元药业集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

健康元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9月24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2026年中期利润分配预案的议案》			
2	《关于修订(公司章程)部分条款的议案》			

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。健康元药业集团关于公司变更董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码:600380　证券简称:健康元　公告编号:临2026-066

健康元药业集团股份有限公司 关于公司变更董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告

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:

健康元药业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事长朱保国先生递交的书面辞呈。朱保国先生因退休原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与风险管理委员会主任委员、董事会可持续发展委员会主任委员、法定代表人及其在公司控股子公司的一切职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,朱保国先生的辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后,朱保国先生不再担任公司任何职务,仍为公司实际控制人。根据《公司章程》的规定,公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

公司于2026年9月11日召开九届董事会二十三次会议,审议通过《关于选举公司董事长的议案》,选举公司董事、总裁林楠棋先生为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
朱保国	董事长、董事、董事会战略与风险管理委员会主任委员、董事会可持续发展委员会主任委员、法定代表人及其在公司控股子公司的一切职务	2026年9月11日	2027年8月27日	退休	否	不适用	是,存在未履行完毕的公开承诺,但不属于增持承诺

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定,朱保国先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,其辞呈自送达公司董事会之日起生效。朱保国先生将按照公司相关规定做好交接工作。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制,上述事项不会影响董事会的正常运作,不会对公司日常经营产生重大影响。截至本公告披露日,朱保国先生为公司实际控制人,其对公司的相关承诺仍然有效。

朱保国先生在担任公司董事长期间,勤勉尽责,在公司战略规划、治理体系建设、创新研发、产品管线布局及国际化发展等方面作出了重要贡献,推动公司实现持续健康发展。同时,董事会高度重视人才梯队建设与职业经理人培养,持续推进管理团队专业化、年轻化建设,为公司战略可持续发展奠定了坚实的人才基础。此次由林楠棋先生接任董事长,正是公司完善治理机制、推进管理团队专业化与年轻化的重要成果。朱保国先生辞去董事长及董事职务后,仍为公司实际控制人,将继续关心和支持公司发展,保障公司发展战略的连续性和稳定性。朱保国先生对公司新任管理团队充满信心,相信在林楠棋先生的带领下,公司将持续健康发展,为全体股东创造更大价值。

公司及董事会谨向朱保国先生在任职期间的辛勤付出致以诚挚的谢意!

三、选举新任董事长的情况

公司于2026年9月11日召开九届董事会二十三次会议,审议通过《关于选举公司董事长的议案》,选举公司董事、总裁林楠棋先生为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。林楠棋先生继续兼任公司总裁。林楠棋先生简历详见本公告附件。

四、调整董事会专门委员会委员的情况

为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作,公司九届董事会二十三次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》,同意对公司第九届董事会战略与风险管理委员会、可持续发展委员会成员进行调整,具体如下:

(一)战略与风险管理委员会

调整前:朱保国(主任委员/召集人)、林楠棋、沈小旭、彭娟、印晓星

调整后:林楠棋(主任委员/召集人)、幸志伟、沈小旭、彭娟、印晓星

(二)可持续发展委员会

调整前:朱保国(主任委员/召集人)、幸志伟、彭娟

调整后:林楠棋(主任委员/召集人)、幸志伟、彭娟

除上述调整外,公司第九届董事会其他专门委员会成员保持不变。上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年九月十二日

附件

林楠棋先生简历

林楠棋先生:1982年生,工学学士。现任公司董事、总裁及控股子公司丽珠医药集团股份有限公司非执行董事。曾任丽珠集团新北江制药股份有限公司车间经理、生产总监、副总经理,焦作健康元生物制品有限公司总经理、董事长,深圳市海滨制药有限公司总经理、董事,深圳太太药业有限公司执行董事及公司副总裁、常务副总裁等职务。

截至本公告披露日,林楠棋先生持有公司股票1,291,040股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:000513、01513　证券简称:丽珠集团、丽珠医药　公告编号:2026-63

丽珠医药集团股份有限公司关于董事长变更及调整部分董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长辞职的情况

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年9月11日收到朱保国先生的书面辞职申请。因退休原因,朱保国先生申请辞去公司董事长、非执行董事、董事会战略委员会主席、董事会环境、社会及管治委员会主席及其在公司控股子公司的一切职务。

朱保国先生原定任职期间为2026年5月29日至2029年5月28日。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,其辞职未导致公司董事人数低于法定人数,其辞职申请自公司收到通知之日起生效,并视为其同时辞去法定代表人职务,公司将按照《公司章程》完成法定代表人变更。

朱保国先生担任公司董事长期间,带领董事会前瞻谋划产业布局,持续完善治理体系,推动公司在创新研发、产品管线、国际化布局等方面不断取得突破,实现了公司长期持续健康发展;同时,董事会高度重视人才梯队建设与职业经理人培养,打造了一支专业过硬、结构合理的管理团队。此次由刘大平先生接任董事长,正是公司完善治理机制的重要成果。朱保国先生辞去董事长及董事职务后,仍将作为公司实际控制人一如既往地关心和支持公司发展,为新任董事长及管理团队开展工作提供支持,确保公司发展战略的连续性和稳定性;其对新任管理团队充满信心,相信在刘大平先生带领下,公司将继往开来、锐意进取,实现更高质量发展,为全体股东创造更大价值。

截至本公告披露日,朱保国先生未直接持有本公司股票;朱保国先生通过健康元药业集团股份有限公司、广州保科力医药保健品进出口有限公司、深圳市海滨制药有限公司及天诚实业有限公司合计间接持有公司股份。朱保国先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定对其所持有的公司股份进行股份管理。朱保国先生不存在应当履行而未履行的公开承诺事项,并将按照公司相关规定做好离任工作交接。

朱保国先生已确认其本人与公司董事会并无任何意见分歧,亦无任何有关辞任而需提请公司股东关注的其他事宜。

公司及董事会对朱保国先生任职期间的辛勤付出表示衷心感谢。

二、选举董事长的情况

公司于2026年9月11日召开第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,公司董事会同意选举执行董事刘大平先生担任公司第十二届董事会董事长,任期自第十二届董事会第四次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。刘大平先生的简历详见附件。

刘大平先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定的不得担任董事的情形。本次选举完成后,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不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规要求。

三、调整公司董事会部分专门委员会委员的情况

公司于2026年9月11日召开第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员变动,为保证公司董事会各专门委员会的正常运作,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,现对公司董事会部分专门委员会委员进行调整,调整后的情况如下:

专门委员会	成员
战略委员会	刘大平(主席)、唐阳刚、冉永梅
提名委员会	罗会远(主席)、唐阳刚、崔丽婕
审计委员会	康立(主席)、罗会远、崔丽婕
薪酬与考核委员会	崔丽婕(主席)、康立、唐阳刚
环境、社会及管治委员会	刘大平(主席)、唐阳刚、康立、崔丽婕、王智瑶

上述董事会专门委员会委员及主席任期至公司第十二届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

(一)辞职申请;

(二)公司第十二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会
2026年9月12日

附件:刘大平先生简历

刘大平先生,39岁,中国药科大学药物制剂本科毕业,获学士学位。曾任深圳市海滨制药有限公司生产总监,深圳太太药业有限公司常务副总经理,健康元药业集团股份有限公司生产管理中心副主任,分管深圳太太药业有限公司和健康元海滨药业有限公司。自2024年1月至2026年2月任本公司副总裁,自2026年2月起至今任本公司总裁,自2026年5月起至今任本公司执行董事。

截至本公告披露日,刘大平先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在任何关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情况;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

证券代码:000513、01513　证券简称:丽珠集团、丽珠医药　公告编号:2026-64

丽珠医药集团股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第四次会议于2026年9月11日以通讯方式召开,会议通知已于会议当日以电子邮件形式发送,全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由副董事长唐阳刚先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,作出如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议,同意选举刘大平先生为公司第十二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事长变更及调整部分董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-63)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》

经审议,同意对公司董事会部分专门委员会委员进行调整,董事会专门委员会委员及主席任期至公司第十二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事长变更及调整部分董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-63)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)公司第十二届董事会第四次会议决议;

(二)公司第十二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码:000045、200045证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2026-37

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月8日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第九届董事会第六次会议的通知,本次董事会会议于2026年9月11日(星期五)下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事王黎明、杨高宇、孙小卫以通讯表决方式出席,会议由董事长李刚主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,关联董事李刚、马捷、魏俊峰回避表决。

内容详见2026年9月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于向公司2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(2026-38号)。

本议案提交董事会前已经公司第九届董事会薪酬考核委员会审议通过。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十二日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2026-38

深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告

特别提示:

1、股票期权首次授予日:2026年9月11日

2、股票期权首次授予数量:1,469.00万份

3、股票期权首次授予人数:154人

4、股票期权行权价格:10.06元/份

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月11日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于向公司2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为,公司《2026年股票期权激励计划》(以下简称"本激励计划")规定的首次授予条件已经成就,同意以2026年9月11日为首次授予日,向符合授予条件的154名激励对象授予1,469.00万份股票期权,股票期权行权价格为10.06元/份。现将有关事项公告如下:

一、本激励计划简述

2026年9月8日,公司召开2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于公司2026年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》,本激励计划主要内容如下:

(一)激励方式及股票来源

本激励计划采取的激励工具为股票期权,股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

(二)授予数量

本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为1,519.00万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额50,652.18万股的3.00%;其中首次授予1,469.00万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额50,652.18万股的2.90%,首次授予部分约占本次拟授予权益总额的96.71%;预留授予50.00万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额50,652.18万股的0.10%,预留部分约占本次拟授予权益总额的3.29%。

截至本激励计划草案公告日,公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东会时公司股本总额的10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量未超过公司股本总额的1.00%,预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%。

(三)授予对象

本激励计划首次授予的激励对象共计154人,包括公告本激励计划时在本公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及董事会认为需要激励的其他核心人员。不包括外部董事(含独立董事)、单独或合计持股5%以上的股东,或实际控制人及其配偶、父母、子女,或公司控股股东委派的纪委书记、财务总监等,以及根据有关规定不能授予的对象。

预留授予的激励对象指本激励计划获得股东会批准时尚未确定但在本激励计划存续期间纳入激励计划的激励对象,由本激励计划经股东会审议通过后6个月内确定。预留股票期权的激励对象参照首次授予的标准确定。

(四)行权价格

本激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格为10.06元/份,即满足行权条件后,激励对象获授的每一份股票期权拥有在其行权期内以10.06元购买1股公司A股普通股股票的权利。

(五)有效期

本激励计划有效期为自股票期权首次授予日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止,最长不超过72个月。

(六)等待期

本激励计划的等待期指股票期权首次及预留授予后至首个股票期权可行权日之间的时间,本次计划等待期为自授予日起24个月。

等待期内激励对象获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务。

(七)行权安排

在可行权日内,若达到本计划规定的行权条件,首次及预留授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:

行权期	行权安排	行权比例
授予的第一个行权期	自相应股票期权授予之日起24个月后的首个交易日起至相应股票期权授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	33%
授予的第二个行权期	自相应股票期权授予之日起36个月后的首个交易日起至相应股票期权授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	33%
授予的第三个行权期	自相应股票期权授予之日起48个月后的首个交易日起至相应股票期权授予之日起60个月内的最后一个交易日当日止	34%

激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件,则当期股票期权不得行权,由公司注销。若符合行权条件,但未在上