证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2026-095

山东道恩高分子材料股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告

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。

重要内容提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

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、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2026年10月9日（星期五）14:30。

（2）会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（3）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时间为2026年10月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2026年10月9日9:15——15:00期间的任意时间。

（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。

（5）召集人：公司第五届董事会。

（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。

（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东92人，代表股份277,725,148股，占公司有表决权股份总数的58.6333%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份275,015,498股，占公司有表决权股份总数的58.0613%。

通过网络投票的股东83人，代表股份2,709,650股，占公司有表决权股份总数的0.5721%。

（2）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83人，代表股份2,709,650股，占公司有表决权股份总数的0.5721%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东83人，代表股份2,709,650股，占公司有表决权股份总数的0.5721%。

（3）公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

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）	
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》									
1.01	选举于晓宁先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	277,376,366	99.8744						当选
		其中，中小股东的表决情况	2,360,868	87.1282						
1.02	选举韩丽梅女士为第六届董事会非独立董事	总表决情况	277,366,370	99.8708						当选
		其中，中小股东的表决情况	2,350,872	86.7592						
1.03	选举田洪池先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	277,372,460	99.8730						当选
		其中，中小股东的表决情况	2,356,962	86.9840						
1.04	选举王永放先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	277,366,355	99.8708						当选
		其中，中小股东的表决情况	2,350,857	86.7587						
1.05	选举宋慧东先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	277,372,454	99.8730						当选
		其中，中小股东的表决情况	2,356,956	86.9838						
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》									
2.01	选举田明先生为第六届董事会独立董事	总表决情况	277,377,457	99.8748						当选
		其中，中小股东的表决情况	2,361,959	87.1684						
2.02	选举杨希勇先生为第六届董事会独立董事	总表决情况	277,372,448	99.8730						当选
		其中，中小股东的表决情况	2,356,950	86.9836						
2.03	选举车光先生为第六届董事会独立董事	总表决情况	277,372,447	99.8730						当选
		其中，中小股东的表决情况	2,356,949	86.9835						
3.00	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》	总表决情况	277,610,963	99.9589	109,685	0.0395	4,500	0.0016		通过
		其中，中小股东的表决情况	2,595,465	95.7860	109,685	4.0479	4,500	0.1661		
4.00	《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》	总表决情况	274,643,158	99.9643	94,585	0.0344	3,400	0.0012	2,984,005	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,611,665	96.3839	94,585	3.4907	3,400	0.1255		
5.00	《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》	总表决情况	274,643,158	99.9643	94,585	0.0344	3,400	0.0012	2,984,005	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,611,665	96.3839	94,585	3.4907	3,400	0.1255		
6.00	《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理公司奋斗者2号员工持股计划相关事宜的议案》	总表决情况	274,641,158	99.9636	94,585	0.0344	5,400	0.0020	2,984,005	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,609,665	96.3100	94,585	3.4907	5,400	0.1993		

提案4.00、5.00、6.00关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：程明明、张晓武

3、结论性意见：北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会会议决议；

2、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年10月10日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2026-096

山东道恩高分子材料股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，

根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第六届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年10月9日召开职工代表大会，选举蒿文朋先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。蒿文朋先生与经公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

蒿文朋先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。本次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年10月10日

附件：

蒿文朋，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1994年5月至2010年6月就职于海尔集团，历任中试事业部工艺员、车间主任、质管处长、质量部长，新材料事业部部长，装备部品集团供应链总监；2010年7月至2020年5月任公司总经理，2012年12月至今任公司副董事长。曾获“山东省科技进步一等奖”“青岛科技进步一等奖”等奖项。

截至公告日，蒿文朋先生直接持有公司股份1,278,187股，通过公司员工持股计划持有公司股份100,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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形；不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。

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2026-097

山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2026年9月30日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2026年10月9日以现场的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议推举于晓宁先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

选举于晓宁先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

选举蒿文朋先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止：

董事会专门委员会	成员	
	主任委员	委员
战略与可持续发展委员会	于晓宁	于晓宁、蒿文朋、田明
提名委员会	杨希勇	杨希勇、田明、于晓宁
审计委员会	车光	车光、杨希勇、韩丽梅
薪酬与考核委员会	田明	田明、车光、王永放

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过了《关于续聘总经理的议案》

续聘田洪池先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名委员会任职资格审查审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过了《关于续聘副总经理的议案》

续聘王泽方先生为常务副总经理，续聘吴迪女士、赵祥伟先生、王有庆先生、邹远勇先生为副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名委员会任职资格审查审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过了《关于续聘财务总监的议案》

续聘邹远勇先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》

续聘王有庆先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

联系方式：

办公电话：0535-8866557

传真：0535-8831026

电子邮箱：wang.youqing@chinadawn.cn

办公地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区

邮政编码：265700

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名委员会任职资格审查审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》

续聘左义娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

联系方式：

办公电话：0535-8866557

传真：0535-8831026

电子邮箱：zuo.yina@chinadawn.cn

办公地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区

邮政编码：265700

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（九）审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

聘任刘少洋先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会任职资格审查审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十）审议通过了《关于组织架构调整的议案》

《关于组织架构调整的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年10月10日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2026-098

山东道恩高分子材料股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与职工代表大会选举产生的职工代表董事1名共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的议案。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

非独立董事：于晓宁先生（董事长）、韩丽梅女士、田洪池先生、王永放先生、宋慧东先生；

职工代表董事：蒿文朋先生（副董事长）；

独立董事：田明先生、杨希勇先生、车光先生，其中车光先生为会计专业人士。

公司第六届董事会董事任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。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；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在独立董事连任时间超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。（简历详见附件）

（二）第六届董事会各专门委员会成员

董事会专门委员会	成员	
	主任委员	委员
战略与可持续发展委员会	于晓宁	于晓宁、蒿文朋、田明
提名委员会	杨希勇	杨希勇、田明、于晓宁
审计委员会	车光	车光、杨希勇、韩丽梅
薪酬与考核委员会	田明	田明、车光、王永放

公司第六届董事会各专门委员会委员任期与第六届董事会任期相同。（简历详见附件）

二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人情况

总经理：田洪池先生

常务副总经理：王泽方先生

副总经理：吴迪女士、赵祥伟先生、王有庆先生、邹远勇先生

财务总监：邹远勇先生

董事会秘书：王有庆先生

证券事务代表：左义娜女士

内部审计部门负责人：刘少洋先生

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系方式：

办公电话：0535-8866557

传真：0535-8831026

电子邮箱：wang.youqing@chinadawn.cn、zuo.yina@chinadawn.cn

办公地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区

邮政编码：265700

三、部分董事任期届满离任情况

因第五届董事会任期届满，本次换届后王翊民先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。王翊民先生的离任不会影响公司正常生产经营。公司董事会对王翊民先生在担任独立董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，王翊民先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王翊民先生将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。

四、备查文件

第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年10月10日

附件：

（一）董事基本情况

1、于晓宁，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。1997年之前任龙口市兴隆物资商场总经理；1997年至2000年任龙口市兴隆橡塑有限公司总经理；2000年创立道恩集团有限公司，现任道恩集团有限公司董事长、总裁；2002年至2010年任公司执行董事；2010年12月至今任公司董事长。于晓宁先生是山东省第十二届、第十三届、第十四届人大代表，山东省工商联副主席，烟台市工商联副主席，龙口市工商联主席，目前任中国塑料加工工业协会副理事长，中国合成橡胶工业协会副会长、中国合成橡胶工业协会热塑性弹性体分会理事长，中塑协阻燃材料及应用专委会主任、烟台市橡塑业商会会长；先后获得国家技术发明奖二等奖、山东省科技进步二等奖、北京市科学技术奖三等奖等技术创新奖项，荣获全国石油和化工行业劳动模范，全国“行业优秀企业家”、全国化工优秀科技工作者、山东省优秀企业家、山东慈善奖捐赠个人等近百项荣誉称号。

截至公告日，于晓宁先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东道恩集团有限公司80%股权，与公司董事韩丽梅女士为夫妻关系，是公司共同实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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形；不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。

2、韩丽梅，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。1991年至1997年任龙口市兴隆物资商场会计，1997年至2023年2月任山东道恩国际物流有限公司执行董事，2010年12月至今任公司董事。

截至公告日，韩丽梅女士直接持有公司股份73,997,452股，持有公司控股股东道恩集团有限公司20%股权，与公司董事长于晓宁先生为夫妻关系，是公司共同实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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形；不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。

3、田洪池，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、乌克兰国家工程院外籍院士、正高级工程师。2003年至2020年5月任公司副总经理；2010年12月至今任公司董事；2014年7月至2017年11月兼任公司董事会秘书；2020年5月至今任公司总经理。

田洪池先生是国家“万人计划”领军人才、国家中青年科技创新领军人才、山东省突出贡献中青年专家、山东泰山产业领军人才；先后获得国家技术发明二等奖、山东省科技进步奖二等奖、中国石油和化学工业协会技术发明奖一等奖等。

截至公告日，田洪池先生直接持有公司股份1,256,968股，通过公司员工持股计划持有公司股份270,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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形；不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。

4、王永放，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2002年7月至2004年2月任山东华盛集团建材公司经理助理；2004年2月至2006年5月任烟台宇辰集团行政总监；2006年5月至2009年2月任烟台红一佰照明总助；2009年5月至2020年10月任道恩集团有限公司副总裁；2020年10月至2023年3月任台铃科技（江苏）有限公司总经理；2023年4月至今任道恩集团有限公司副总裁；2025年11月至今任公司董事。

截至公告日，王永放先生未持有公司股份，在公司控股股东道恩集团有限公司任职，存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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形；不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。

5、宋慧东，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师，龙口市十九届人大代表。1992年至1995年任烟台海通电子科技有限公司会计；1996年至1999年任烟台电子工业供销公司财务经理；2000年至2009年任园城集团有限公司总会计师；2010年至2011年任烟台埃维集团有限公司总经理；2011年至今任道恩集团有限公司副总裁；2012年12月至2019年4月任公司监事会主席；2019年5月至今任公司董事。

截至公告日，宋慧东先生直接持有公司股份148,750股，通过公司员工持股计划持有公司股份240,000股，在公司控股股东道恩集团有限公司任职，存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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形；不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。

6、蒿文朋，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1994年5月至2010年6月就职于海尔集团，历任中试事业部工艺员、车间主任、质管处长、质量部长，新材料事业部部长，装备部品集团供应链总监；2010年7月至2020年5月任公司总经理，2012年12月至今任公司副董事长。曾获“山东省科技进步一等奖”“青岛科技进步一等奖”等奖项。

截至公告日，蒿文朋先生直接持有公司股份1,278,187股，通过公司员工持股计划持有公司股份100,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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形；不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。

7、田明，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。沈阳化工学院工学学士、北京化工大学工学硕士、北京化工大学工学博士。1997年8月至今相继在北京化工大学担任讲师、副教授、教授、博士生导师，其中在2006年5月至2006年10月期间担任美国南达科他矿业理工学院访问学者；2006年5月至2010年3月担任北京化工大学系党支部书记、主任；2011年12月至2015年12月担任材料科学与工程学院院长助理；2022年10月至今先进弹性体材料研究中心（系）主任。2023年4月至今兼任株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事，2024年4月至今兼任浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事。

田明先生是国家杰出青年科学基金获得者，教育部长江学者特聘教授。主持国家杰出青年科学基金、国家重大科研仪器研制项目、国家自然科学基金重点项目、联合基金重大项目、国家重点研发计划项目等。发表学术论文200余篇，授权发明专利80余件，以第二完成人获国家技术发明奖二等奖2项，以第三完成人获国家科技进步奖二等奖1项，以主要完成人获省部级技术发明/科技进步一等奖6项。碳纤维及功能高分子教育部重点实验室主任，教育部科技委学部委员，“十四五”科技部重点研发计划“高端功能与智能材料”专项总体专家组专家，复杂工况高端轮胎技术创新中心（国家级）专家委员会委员，中国化工学会橡塑产品绿色制造专业委员会主任委员，中国复合材料学会第八届理事会理事等。

截至公告日，田明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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形；不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。

8、杨希勇，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，律师。1990年8月至1994年10月在烟台轴承仪器厂工作；1994年10月至2004年2月任山东鲁石律师事务所实习人员、律师；2004年2月至今任山东三和德通律师事务所主任；2012年6月至2018年6月任烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事；2020年11月至今任山东三和德通律师事务所党支部书记。

杨希勇先生是中国共产党第二十次全国代表大会代表、中国共产党山东省第十二次代表大会代表、烟台市第十八届人民代表大会人大代表，兼任中共山东省委法律专家库成员、山东省人民政府法律专家库成员、烟台市律师协会会长、烟台市律师行业党委副书记、鲁东大学法律顾问、山东工商学院法律硕士专业学位授权点研究生校外兼职导师、烟台仲裁委员会仲裁员。荣获“全国司法行政系统劳动模范”、“全国律师行业优秀共产党员”、“全国优秀法律顾问”、“全国五一劳动奖章”等。

截至公告日，杨希勇先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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形；不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。

9、车光，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1994年7月至1997年7月在威海火炬会计师事务所工作；1997年8月至2000年12月任威海华阳会计师事务所有限公司主任；2001年1月至2008年4月任威海永然会计师事务所有限公司副所长；2008年4月至今任山东蓝海会计师事务所（普通合伙）执行董事、所长。2008年7月至今兼任山东蓝海税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2012年5月至今兼任山东深蓝资产管理股份有限公司董事长兼总经理；2016年3月至今兼任山东光大劳务派遣有限公司执行董事兼经理。

截至公告日，车光先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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形；不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。

（二）高级管理人员基本情况

1、王泽方，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师。2004年7月至2018年8月就职于海尔集团，历任海尔新材事业部车间主任、质量负责人、制造部长，事业部部长；2018年8月至2021年5月任青岛润兴副总经理，期间委派至大韩道恩任总经理；2021年5月至今任公司常务副总经理。

截至公告日，王泽方先生直接持有公司股份72,600股，通过公司员工持股计划持有公司股份200,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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形；不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。

2、吴迪，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2002年2月至2014年4月历任道恩集团有限公司营销中心业务经理、经理、副总经理；2014年4月至2017年10月任公司销售部经理；2017年10月至今任公司副总经理。

截至公告日，吴迪女士直接持有公司股份70,000股，通过公司员工持股计划持有公司股份130,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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形；不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。

3、赵祥伟，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，工程师。2002年12月至2014年8月任公司制造一部副经理、经理，2014年8月至2017年10月任公司总经理助理，2017年10月至今任公司副总经理。曾获烟台市五一劳动奖章。

截至公告日，赵祥伟先生直接持有公司股份70,000股，通过公司员工持股计划持有公司股份130,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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形；不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。

4、王有庆，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，经济师。2010年7月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2005年7月至2016年3月历任国电宁夏英力特化工股份有限公司证券部证券事务专员、证券部主任助理、证券事务代表、证券部副主任（主持工作）；2016年3月至2017年9月任中际旭创股份有限公司证券部负责人；2017年9月至今任公司副总经理、董事会秘书。

王有庆先生荣获新财富名人堂金牌董秘，新财富杂志金殿堂最佳董秘、新浪财经麒麟名人堂金牌董秘、证券时报投资者关系最佳董秘、优秀董秘、天马奖最佳董秘、天马奖杰出董秘、阳光董秘，界面新闻金勋章奖年度董事会秘书，财联社精英董秘最受投资者好评奖，每日经济新闻中国上市公司口碑榜最佳主板上市公司董秘。

截至公告日，王有庆先生直接持有公司股份87,500股，通过公司员工持股计划持有公司股份130,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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形；不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。

5、邹远勇，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师。1986年7月至1998年11月在烟台合成革总厂财务部工作，1998年11月至2009年10月在绿叶制药集团有限公司工作，2009年12月至2016年3月历任道恩集团有限公司财务部副部长、财务总监；2016年3月至2024年1月任青岛海尔新材料研发有限公司副总经理、财务总监；2024年1月至今任公司副总经理、财务总监。

截至公告日，邹远勇先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划持有公司股份50,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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形；不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。

（三）内部审计负责人

刘少洋，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，会计学专业。持有注册会计师、税务师、资产评估师执业资格，具备中级会计师、中级审计师职称。2003年7月至2008年6月任威龙葡萄酒股份有限公司沈阳子公司财务经理；2008年7月至2013年5月任威龙葡萄酒股份有限公司广州子公司财务经理；2013年6月至2014年8月任威龙葡萄酒股份有限公司广州子公司总经理；2014年9月至2016年6月任威龙葡萄酒股份有限公司审计部经理；2016年7月至2020年11月任朗源股份有限公司审计部经理；2020年12月至2024年1月任道恩集团有限公司监察审计管理部审计经理；2024年1月至今任公司内部审计负责人。

（四）证券事务代表

左义娜，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，法学专业，取得法律职业资格证书，2018年考取基金从业资格证。2016年9月至2020年5月任公司证券事务专员，于2019年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2020年5月至今任公司证券事务代表。

截至公告日，左义娜女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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形；不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。

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2026-099

山东道恩高分子材料股份有限公司关于组织架构调整的公告

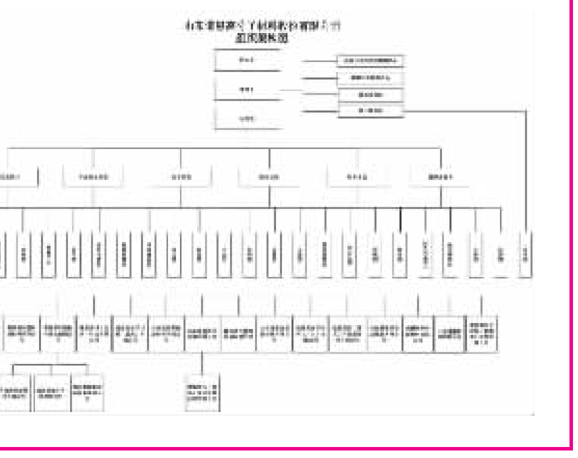
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于组织架构调整的议案》。为进一步完善公司组织架构，提升公司管理水平和运营效率，根据公司实际情况，对公司组织架构进行调整，本次调整的组织架构见附件。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年10月10日

附件：



证券代码：601211　　证券简称：国泰海通　　公告编号：2026-053

国泰海通证券股份有限公司2026年半年度权益分派实施公告

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：

●每股分配比例

A股每股现金红利0.30元（含税）

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2026/10/15	－	2026/10/16	2026/10/16

●差异化分红送转：是

一、通过分配方案的股东会及董事会届次和日期

本次利润分配方案经国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）2026年4月30日召开的2025年年度股东会授权，2026年8月18日召开的公司第七届董事会第十九次会议审议通过。

二、分配方案

1.发放年度：2026年半年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的公司全体A股股东。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户持有的67,516,831股A股股份不参与本次利润分配。

公司H股股东的权益分派事宜不适用本公告，其详情请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。

3.差异化分红送转方案：

（1）本次差异化分红方案

根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》和公司第七届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》，本次利润分配以股权登记日登记的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户持有的股份数），每股派发现金红利人民币0.30元（含税）。

（2）本次差异化分红除权（息）参考价格

根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，公司按照以下公式计算除权（息）开盘参考价：

除权（息）参考价格=（前收盘价格－现金红利）÷（1+流通股份变动比例）

由于公司本次进行差异化分红送转，上述公式中现金红利、流通股份变动比例指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利、每股流通股份变动比例。计算公式如下：

以公司A股总股本14,075,298,100股为基数，扣除不参与利润分配的回购专用证券账户的股份67,516,831股，本次实际参与分配的股份数14,007,781,269股。

①每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（14,007,781,269股×0.3元）÷14,075,298,100股≈0.30元。

②根据公司第七届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》，本次利润分配方案不涉及送转股或转增分配，因此公司流通股股份变动比例为“0”；

除权（息）参考价格=（前收盘价格－0.30元）÷（1+0）；

综上，公司本次除权（息）参考价格=前收盘价格－0.30元/股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2026/10/15	－	2026/10/16	2026/10/16

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司自行发放对象外，其他A股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日（2026年10月15日）上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日（2026年10月16日）在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

上海国有资产经营有限公司、上海国际集团有限公司、深圳市投资控股有限公司及上海国盛（集团）有限公司的2026年半年度A股现金红利将由公司自行发放。

3.扣税说明

（1）对于持有公司A股的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)和《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.30元；对个人持股1年以内(含1年)的，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，公司通过证券登记结算公司另行代扣代缴。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。

（2）对于持有公司A股的合格境外机构投资者（QFII）股东和人民币合格境外机构投资者（RQFII）股东，由公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.27元。如相关股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

（3）根据《财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)的相关规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所上市A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。

对香港市场投资者（包括企业和个人），公司统一按股息红利所得的100%计入应纳税所得额，依10%的税率代扣所得税，以人民币派发，税后每股实际派发现金红利人民币0.27元。

对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

（4）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的A股股东，所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币0.30元。

五、有关咨询办法

关于权益分派方案有疑问的，请按照以下联系方式咨询。

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-38676798

联系传真：021-38670798

联系地址：上海市静安区南京西路768号（200041）

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司
董事会
2026年10月9日

证券代码：600332　　证券简称：白云山　　公告编号：2026-059

广州白云山医药集团股份有限公司关于股权投资基金完成管理人变更备案暨关联交易进展公告

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	广州广药金藏股权投资合伙企业（有限合伙）
投资金额（万元）	4,600.00
投资进展阶段	□完成　□终止　□交易要素变更　√进展
特别风险提示	□募集失败 □未能完成备案登记 □提前终止 □发生重大变更 √其他：基金运作过程中，存在未能实现预期投资的风险和投资标的经营风险。

一、投资基本情况

2018年2月12日，广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于与深圳市金申翊金融投资有限公司合作设立股权投资管理公司及医药健康产业基金暨关联交易的议案》。在本公司第七届董事会第六次会议审议批准的出资额度内，本公司与广东广药金申股权投资基金管理有限公司（“广药金申”）、西藏奇正藏药股份有限公司（“奇正藏药”）签订《广州广药金藏股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（“《合伙协议》”），合作设立广州广药金藏股权投资合伙企业（有限合伙）（“广药金藏基金”、“基金”），总规模为1.15亿元（人民币，下同），本公司作为有限合伙人认缴出资总额为4,600.00万元，认缴比例为40%。具体内容详见本公司2021年3月8日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《广州白云山医药集团股份有限公司关于投资设立股权投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-003）。

2021年4月9日，广药金藏基金完成工商登记并取得营业执照，各出资人均已实缴全部出资。2021年6月10日，广药金藏基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续（基金编号：SQK439）。具体内容详见本公司2021年6月12日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《广州白云山医药集团股份有限公司关于完成私募基金备案暨关联交易进展的公告》（公告编号：2021-035）。

2026年9月11日，本公司、广药金申、奇正藏药及广州广药资本私募基金管理有限公司（“广药私募”）签署了《合伙协议》之补充协议，拟将广药金藏基金管理人由广药金申变更为广药私募。具体内容详见本公司2026年9月12日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《广州白云山医药集团股份有限公司关于股权投资基金事项变更暨关联交易进展公告》（公告编号：2026-057）。

二、投资进展情况

近日，本公司接到广药私募的通知，广药金藏基金已于2026年9月30日在中国证券投资基金业协会完成基金管理人变更备案手续，并重新取得了《私募投资基金备案证明》，广药金藏基金最新备案信息如下：

基金名称：广州广药金藏股权投资合伙企业（有限合伙）

管理人名称：广州广药资本私募基金管理有限公司

托管人名称：中国光大银行股份有限公司

备案日期：2021年06月10日

备案编码：SQK439

三、对本公司的影响及拟采取的应对措施

基金运作过程中，存在未能实现预期投资的风险和投资标的经营风险。本公司将密切关注基金的后续进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额（万元）
1	2023年12月20日	广州广药产投创业投资基金合伙企业（有限合伙）	已完成中国证券投资基金业协会备案登记，目前处于投资期。	39,000.00
2	2025年12月23日	广州广药广开创业投资基金合伙企业（有限合伙）	已完成中国证券投资基金业协会备案登记，目前处于投资期。	9,750.00
3	2025年12月23日	广州荔湾广药创业投资基金合伙企业（有限合伙）	已完成中国证券投资基金业协会备案登记，目前处于投资期。	9,950.00
合计				58,700.00

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2026年10月9日

证券代码：600332　　证券简称：白云山　　公告编号：2026—060

广州白云山医药集团股份有限公司关于子公司收到药品注册证书的公告

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。

近日，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司广州白云山天心制药股份有限公司（以下简称“天心制药”）收到国家药品监督管理局核准签发的关于厄贝沙坦氢氯噻嗪片的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下：

一、药品的基本情况

药品通用名称：厄贝沙坦氢氯噻嗪片

剂型：片剂

规格：每片含厄贝沙坦150mg，氢氯噻嗪12.5mg

注册分类：化学药品4类

证书编号：2026S03657

药品注册标准编号：YBH28602026

上市许可持有人：（1）名称：广州白云山天心制药股份有限公司；（2）地址：广州市海珠区滨江东路808号

生产企业：（1）名称：广州白云山天心制药股份有限公司；（2）地址：广州市海珠区滨江东路808号

受理号：CYHS2501627

药品批准文号：国药准字H20266168

药品批准文号有效期：至2031年9月28日

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。

二、药品的其他相关情况

厄贝沙坦氢氯噻嗪片用于治疗原发性高血压，该固定剂量复方用于治疗单用厄贝沙坦或氢氯噻嗪不能有效控制血压的患者。厄贝沙坦氢氯噻嗪片原研厂家是赛诺菲制药有限公司，于1997年在美国获批上市，2011年在中国获批上市。

2025年4月2日，天心制药向国家药品监督管理局递交药品注册申请，于2025年4月30日获得受理。目前厄贝沙坦氢氯噻嗪片的主要生产销售厂家有南京正大天晴制药有限公司、赛诺菲（杭州）制药有限公司、浙江华海药业股份有限公司等。根据米内网数据显示，2025年厄贝沙坦氢氯噻嗪片在国内城市、县级公立医院及城市、网上药店的销售额为人民币160,815万元。

截至目前，天心制药在厄贝沙坦氢氯噻嗪片研发项目上已投入研发费用合计约人民币1,291.53万元（未审计）。

三、对本公司的影响及风险提示

本次天心制药获得厄贝沙坦氢氯噻嗪片《药品注册证书》，丰富了天心制药心血管产品的种类，有利于提升本公司在心血管领域市场的竞争力。天心制药将按照相关要求和市场需求开展生产。

由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2026年10月9日