证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2026-052

吉林奥来德光电材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年11月13日

(二)股东会召开的地点:长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室

(三)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、出席会议的股东和代理人人数	81
普通股股东人数	81
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,586,079
普通股股东所持有表决权数量	61,586,079
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	23.7846
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	23.7846

注:截至股权登记日,公司总股本为261,425,164股,公司回购专用证券账户中的股份数量2,493,040股不享有股东会表决权。

(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。

本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由 董事长轩景泉先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律 法规以及《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9人,以现场及通讯方式列席9人;

2、董事会秘书郑宇列席会议;非董事高管以现场及通讯方式列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,548,857	99.9395	8,216	0.0133	29,006	0.0472

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更会计师事务所的议案》	9,551,087	99.6117	8,216	0.0856	29,006	0.3027

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:谷亚韬、刘元军

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2026年11月14日

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2026-028号

天地科技股份有限公司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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年11月13日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦15层会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	527
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,613,441,188
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.1481

(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。

本次会议由公司第八届董事会副董事长范韶刚主持,采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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6人,列席4人,董事长胡善亭、职工董事张赵胤因其他公务未能列席;

2、公司董事会秘书及其他高级管理人员5人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司聘请会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,610,870,650	99.9016	2,205,538	0.0843	365,000	0.0141

2、议案名称:关于选举冯涛为公司第八届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,608,870,050	99.8250	3,798,838	0.1453	772,300	0.0297

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于审议公司聘请会计师事务所的议案	63,784,073	96.1260	2,205,538	3.3238	365,000	0.5502
2	关于选举冯涛为公司第八届董事会非独立董事的议案	61,783,473	93.1110	3,798,838	5.7250	772,300	1.1640

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为普通决议议案,均获得出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:赖熠、熊璐坤

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定;召集人及出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

天地科技股份有限公司

董事会

2026年11月14日

证券代码:600196 证券简称:复星医药 公告编号:临2026-140

上海复星医药(集团)股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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

●担保对象及基本情况

被担保方1	名称	复星健康
	本次担保金额	人民币59,000万元及500万欧元
	截至2026年11月12日,包括本次担保在内,本集团实际为其提供的担保余额	折合人民币192,039万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	√是 □否 □不适用:_____
被担保方2	名称	Cenexi
	本次担保金额	2,000万欧元
	截至2026年11月12日,包括本次担保在内,本集团实际为其提供的担保余额	2,000万欧元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	被担保方2系担保方(Gland Pharma)之间接全资子公司,不涉及反担保安排
被担保方3	名称	山东二叶
	本次担保金额	人民币1,500万元
	截至2026年11月12日,包括本次担保在内,本集团实际为其提供的担保余额	人民币8,500万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	被担保方3系担保方(苏州二叶)之全资子公司,不涉及反担保安排
被担保方4	名称	天津健嘉
	本次担保金额	人民币1,000万元
	截至2026年11月12日,包括本次担保在内,本集团实际为其提供的担保余额	人民币2,500万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	√是 □否 □不适用:_____
被担保方5	名称	佛山健嘉
	本次担保金额	人民币2,320万元
	截至2026年11月12日,包括本次担保在内,本集团实际为其提供的担保余额	人民币3,200万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	√是 □否 □不适用:_____
被担保方6	名称	福州健嘉
	本次担保金额	人民币513.6426万元
	截至2026年11月12日,包括本次担保在内,本集团实际为其提供的担保余额	人民币3,258万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	√是 □否 □不适用:_____

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额	人民币0元
截至2026年11月12日,包括本次担保在内,本集团实际对外担保金额	折合人民币1,815,661万元[1]
对外担保金额占2025年12月31日本集团经审计净资产的比例	37.25%
风险提示	本次担保中,部分被担保方的资产负债率超过70%。

[1](其中外币按当日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算,下同。)

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

1、2026年11月12日,本公司与上海银行签订《保证合同一》,约定由本公司为控股子公司复星健康与上海银行签订的不超过人民币20,000万元的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务包括(1)于2026年11月12日至2027年11月10日期间与上海银行所签订的融资主合同项下债务、以及(2)于《保证合同一》生效前因融资已对上海银行形成且尚未偿还的债务,保证期间为约定的每笔债务履行期限届满之日起三年。

2、2026年11月12日,本公司与平安银行签订《综合授信额度合同》,由本公司向平安银行申请期限自2026年11月13日至2027年11月12日、等值人民币50,000万元的综合授信额度;同时,本公司将其中等值人民币39,000万元额度转授予控股子公司复星健康使用,并为复星健康于该转授信额度项下债务提供连带责任保证担保,保证期间为自具体业务授信合同生效日起至该(等)合同约定的债务履行期限届满之日后三年止。

3、根据2021年4月至2026年10月期间若干控股子公司与法国外贸银行先后签订的授信文件(及其修订)以及本公司签发的保证文件等,法国外贸银行向该等控股子公司授出本金总额不超过等值10,000万欧元的共享授信额度,其中复星健康享有不超过等值5,000万欧元的授信额度,并由本公司为其于该额度项下债务提供最高额连带责任保证担保。

2026年11月12日,复星健康与法国外贸银行上海分行签订《修订函4》,约定复星健康所享有的授信额度调整为"不超过等值2,000万欧元"。同日,基于经调整后的授信额度及实际需要,本公司向法国外贸银行上海分行签发《保函》,由本公司为复星健康于该额度项下债务所提供的最高额保证责任调整为"不超过等值500万欧元",保证期间为相关授信函下贷款或授信的最终到期日起三年。

上述第1至3项担保的反担保措施包括:(1)由复星健康之其他方股东盘李琦、恒生实业、林俊杰分别质押其持有的复星健康股权,(2)由复星健康之间接股东宁波砺星、宁波砺坤[2]分别质押各自持有的宁波砺宁[3]的合伙份额,及(3)由复星健康质押其他应收款。

[2](均为员工参与激励计划的间接持股平台。)

[3](系复星健康股权激励计划的持股平台。)

4、2026年11月12日,控股子公司Gland Pharma及其控股子公司Cenexi与三菱银行共同签订《非承诺循环信贷协议》,由Cenexi向三菱银行申请期限不超过三年、本金不超过1,800万欧元的首期贷款,并由Gland Pharma为该贷款提供不超过2,000万欧元的持续担保(Continuing Guarantee),担保期间自2026年11月12日起至2030年3月31日止;并约定,于相关先决条件达成后(包括但不限于Gland Pharma董事会另行批准将担保额度上调且依约已向三菱银行提供相关凭证),Cenexi可向三菱银行进一步申请期限不超过三年、本金不超过3,200万欧元的第二期贷款,并由Gland Pharma为前述合计本金不超过5,000万欧元贷款(包括首期及第二期)提供的持续担保(Continuing Guarantee)责任提升至不超过5,500万欧元。

5、2026年11月12日,控股子公司苏州二叶与交行菏泽分行签订《保证合同二》,约定由苏州二叶为其控股子公司山东二叶于2026年10月19日至2028年3月17日期间与交行菏泽分行所签订的本金不超过人民币1,500万元的融资主合同项下债务提供连带责任保证担保,每笔债务的保证期间为自该笔债务约定的履行期届满之日起至全部主合同项下最后到期的主债务的履行期限届满之日后三年止。

6、2026年11月12日,控股子公司天津健嘉与交行天津分行签订《流动资金借款合同》,由天津健嘉向交行天津分行申请期限自2026年11月12日至2027年9月17日、金额为人民币1,000万元的流动资金贷款额度。同日,健嘉医疗(系天津健嘉之间接控股股东)与交行天津分行签订《保证合同三》,约定由健嘉医疗为天津健嘉于上述贷款额度项下债务提供连带责任保证担保,每笔债务的保证期间为自该笔债务约定的履行期限届满之日起至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后三年止。

天津健嘉其他方股东之一的天津润泽将质押其所持有的天津健嘉7.5%的股权、按对天津健嘉的持股比例为前述担保提供反担保,且天津健嘉抵押其自有设施设备为前述担保提供反担保。

7、2026年11月12日,控股子公司健嘉医疗与交行虹口支行签订《保证合同四》,约定由健嘉医疗为其间接控股子公司佛山健嘉于2026年10月9日至2029年10月14日期间与交行虹口支行所签订的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币1,320万元,每笔债务的保证期间为自该笔债务约定的履行期届满之日起至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后三年止。

8、2026年11月12日,控股子公司健嘉医疗与华润银行签订《保证合同五》,约定由健嘉医疗为其间接控股子公司佛山健嘉于2026年11月12日至2029年11月12日期间与华润银行所签订的本金不超过人民币1,000万元的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保,保证期间为自约定的债务履行期限届满之次日起三年。

佛山健嘉的其他两方股东佛山健诚、广东新联达将分别质押其所持有的佛山健嘉39%、10%的股权,按对佛山健嘉的持股比例为上述第7至8项担保提供反担保。

9、2026年11月12日,控股子公司福州健嘉与海通恒信达成《融资回租合同》,福州健嘉拟以部分自有设备售后回租方式与海通恒信开展融资租赁业务,该业务所涉租赁期为18个月、租金总额为人民币513.6426万元。同日,控股子公司健嘉康复(即福州健嘉之直接控股股东)与海通恒信达成《保证合同六》,约定由健嘉康复为福州健嘉于《融资回租合同》项下之履约义务(债务)提供连带责任保证担保,保证期间为自《融资回租合同》项下债务履行期届满之日起三年。

福州健嘉的另一方股东仓山润杰将质押其所持有的福州健嘉16%的股权、按对福州健嘉的持股比例为前述担保提供反担保。

(二)担保事项已履行的内部决策程序

本公司第十届董事会第二十五次会议、2025年度股东会已分别审议通过关于本集团续展及新增担保额度的议案,详见本公司2026年3月25日、2026年6月17日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)发布的相关公告。

本次担保系在上述经股东会批准的额度范围内,无需董事会、股东会另行批准。

(三)担保预计基本情况

经本公司股东会批准,自2025年度股东会通过之时(即2026年6月16日)起至2026年度股东会结束时或任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之时止,本集团可续展及新增担保额度不超过等值人民币3,500,000万元(包括但不限于本公司为控股子公司[4]、控股子公司为其他控股子公司提供担保);同时,股东会授权本公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述担保额度内,根据实际经营需要,确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。

截至2026年11月12日,该已获批担保额度及其使用情况(包含本次担保在内)如下:

单位:人民币 万元

被担保方	已获批的担保额度	已使用的担保额度	剩余可用担保额度[5]
资产负债率低于70%(不含本数)的控股子公司	3,000,000	464,579	2,535,421
资产负债率70%以上(含本数)的控股子公司	500,000	20,805	479,195
合计	3,500,000	485,384	3,014,616

[4](指全资及非全资控股子公司/单位(包括资产负债率70%以上(含本数)的控股子公司/单位),下同。)

[5](根据股东会授权,根据业务发展需要,如为资产负债率70%以上(含本数)的控股子公司提供的担保额度尚有余额未使用的,该等余额可调剂用于为资产负债率低于70%(不含本数)的控股子公司提供担保。)

二、被担保方基本情况

(一)复星健康

类型	√法人 □其他_____(请注明)
名称	复星健康
上市公司对其持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	本公司、宁波砺定、盘李琦、林俊杰、佛山禅西城投、恒生实业、佛山禅高城创投分别持有其85.7961%、5.2224%、3.3335%、2.4800%、2.2331%、0.4893%、0.4466%的股权
法定代表人	胡航
统一社会信用代码	91310115666993901
成立时间	2010年12月28日
注册地	中国(上海)自由贸易试验区
注册资本	人民币582,783.5909万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目:从事健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;从事医疗卫生行业及其相关领域(医疗保健业、医疗教育业)的投资;接受医疗卫生机构委托从事医院管理,提供医院管理咨询(除经纪)。

主要财务指标(单体口径)单位:人民币 万元	项目	2025年度(经审计)	2026年1-9月(未经审计)
	资产总额	881,144	894,739
	负债总额	376,904	391,759
	资产净额	504,240	502,980
	营业收入	14,393	12,606
	净利润	3,990	-640

(二)Cenexi

类型	√法人 □其他_____(请注明)
名称	Cenexi
上市公司对其持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	Gland Pharma International Pte. Ltd.持有其100%的股权
董事会主席	Qiang Liu
成立时间	2015年6月18日
注册地	法国

主要财务指标(单体口径,按法国Plan Comptable Général编制)单位:万欧元	项目	2025年度(经审计)	2026年1-9月(未经审计)
	资产总额	28,064	29,527
	负债总额	834	628
	资产净额	27,230	28,899
	营业收入	706	554
	净利润	-33	551

(三)山东二叶

类型	√法人 □其他_____(请注明)
名称	山东二叶
上市公司对其持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	苏州二叶持有其100%的股权
法定代表人	张健
统一社会信用代码	91371727MA3F8JY08Q
成立时间	2017年7月18日
注册地	山东省菏泽市
注册资本	人民币11,200万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	生产:制剂、原料药、医药中间体(涉证项目按许可证批准的生产地址和生产范围生产;国家限制类、禁止类、危险化学品类产品不得生产);销售公司自产产品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

主要财务指标(单体口径)单位:人民币 万元	项目	2025年度(经审计)	2026年1-9月(未经审计)
	资产总额	74,480	71,082
	负债总额	36,720	32,759
	资产净额	37,759	38,323
	营业收入	51,275	30,693
	净利润	2,812	564

(四)天津健嘉

类型	√法人 □其他_____(请注明)
名称	天津健嘉
上市公司对其持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	天津健嘉医疗、松杉茂康复、天津润泽分别持有其60.00%、21.25%、18.75%的股权
法定代表人	李勋
统一社会信用代码	91120104MA07E2PB4U
成立时间	2021年8月12日
注册地	天津市
注册资本	人民币6,000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目:医疗服务。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;母婴生活护理(不含医疗服务);护理机构服务(不含医疗服务);食品销售(仅销售预包装食品);非居住房地产租赁;餐饮管理;停车场服务;第一类医疗器械销售;中医养生保健服务(非医疗);第三类医疗设备租赁;养生保健服务(非医疗);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);养老服务;智能家庭消费设备销售。

主要财务指标(单体口径)单位:人民币 万元	项目	2025年度(未经审计)	2026年1-9月(未经审计)
	资产总额	20,059	19,121
	负债总额	18,422	17,082
	资产净额	1,637	2,039
	营业收入	10,254	8,872
	净利润	36	402

(五)佛山健嘉

类型	√法人 □其他_____(请注明)
名称	佛山健嘉
上市公司对其持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	健嘉康复、佛山健诚、广东新联达分别持有其51%、39%、10%的股权
法定代表人	谢宏林
统一社会信用代码	91440604MAEAKNJQ72
成立时间	2025年1月27日
注册地	广东省佛山市
注册资本	人民币5,000万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目:医疗服务;餐饮服务;食品销售;第三类医疗器械经营;药品零售;第三类医疗设备租赁。一般项目:医院管理;养老服务;停车场服务;企业管理咨询;远程健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;会议及展览服务;日用百货销售;日用化学产品销售;化妆品零售;第一类医疗设备租赁;第二类医疗设备租赁;体育健康服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);五金产品批发;建筑材料销售;病人陪护服务;家政服务。

主要财务指标(单体口径)单位:人民币 万元	项目	2025年度(未经审计)	2026年1-9月(未经审计)
	资产总额	12,810	11,022
	负债总额	8,410	8,084
	资产净额	4,401	2,938
	营业收入	23	568
	净利润	-599	-1,463

(六)福州健嘉

类型	√法人 □其他_____(请注明)
名称	福州健嘉
上市公司对其持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	健嘉康复、仓山润杰分别持有其70%、30%的股权
法定代表人	丘健杰
统一社会信用代码	91350104MAC81YCK42
成立时间	2023年2月7日
注册地	福建省福州市
注册资本	人民币6,000万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目:医疗服务。一般项目:保健食品(预包装)销售;医院管理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;企业管理咨询;停车场服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;护理机构服务(不含医疗服务);非居住房地产租赁;餐饮管理;中医养生保健服务(非医疗);养老服务;远程健康管理服务;家政服务;病人陪护服务;残疾康复训练服务(非医疗);健康咨询服务(不含诊疗服务);特殊医学用途配方食品销售。

主要财务指标(单体口径)单位:人民币 万元	项目	2025年度(经审计)	2026年1-9月(未经审计)
	资产总额	17,005	16,299
	负债总额	14,255	14,336
	资产净额	2,749	1,963
	营业收入	6,238	5,190
	净利润	-708	-786

三、担保文件的主要内容

(一)《保证合同一》

1、由本公司为复星健康与上海银行签订的不超过人民币20,000万元的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务包括(1)于2026年11月12日至2027年11月10日期间与上海银行所签订的融资主合同项下债务、以及(2)于《保证合同一》生效前因融资已对上海银行形成且尚未偿还的债务。

2、保证范围:复星健康依约应向上海银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3、保证期间:自约定的每笔债务履行期限届满(包括依约到期、展期或提前到期)之日起三年。

4、生效:《保证合同一》自2026年11月12日起生效。

(二)《综合授信额度合同》

1、本公司将向平安银行申请的综合授信额度中等值人民币39,000万元额度转授予复星健康使用,并为复星健康于该转授信额度项下债务提供连带责任保证担保。

2、保证范围:复星健康于上述转授信额度项下依约应向平安银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3、保证期间:自具体业务授信合同生效日起至该(等)合同约定的债务履行期限届满(包括依约到期或提前到期)之日后三年止。

4、生效:《综合授信额度合同》自2026年11月12日起生效。

(三)《保函》

1、由本公司为复星健康于法国外贸银行上海分行获授的授信额度项下不超过等值500万欧元债务提供最高额连带责任保证担保。

2、保证范围:复星健康依约应向法国外贸银行上海分行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3、保证期间:相关授信函下贷款或授信的最终到期日(包括依约到期或展期)起三年。

4、生效:《保函》自2026年11月12日起生效。

(四)《非承诺循环信贷协议》

1、由Gland Pharma为Cenexi向三菱银行申请的贷款提供至多2,000万欧元的持续担保(Continuing Guarantee)。

2、担保范围:Cenexi依约应向三菱银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3、担保期间:自2026年11月12日起至2030年3月31日止。

4、生效:《非承诺循环信贷协议》自2026年11月12日起生效。

5、适用法律:《非承诺循环信贷协议》适用英国法律。

(五)《保证合同二》

1、由苏州二叶为山东二叶于2026年10月19日至2028年3月17日期间与交行菏泽分行所签订的本金不超过人民币1,500万元的融资主合同项下债务提供连带责任保证担保。

2、保证范围:山东二叶依约应向交行菏泽分行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3、保证期间:按每笔债务分别计算,即自该笔债务约定的履行期限届满(包括依约到期或提前到期)之日起至全部主合同项下最后到期的主债务的履行期限届满之日后三年止。

4、生效:《保证合同二》自2026年11月12日起生效。

(六)《保证合同三》

1、由健嘉医疗为天津健嘉向交行天津分行申请的人民币1,000万元的流动资金贷款额度项下债务提供连带责任保证担保。

2、保证范围:天津健嘉依约应向交行天津分行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3、保证期间:按每笔债务分别计算,即自该笔债务约定的履行期限届满(包括依约到期或提前到期)之日起至全部主合同项下最后到期的主债务的履行期限届满之日后三年止。

4、生效:《保证合同三》自2026年11月12日起生效。

(七)《保证合同四》

1、由健嘉医疗为佛山健嘉于2026年10月9日至2029年10月14日期间与交行虹口支行所签订的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币1,320万元。

2、保证范围:佛山健嘉依约应向交行虹口支行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3、保证期间:按每笔债务分别计算,即自该笔债务约定的履行期限届满(包括依约到期或提前到期)之日起至全部主合同项下最后到期的主债务的履行期限届满之日后三年止。

4、生效:《保证合同四》自2026年11月12日起生效。

(八)《保证合同五》

1、由健嘉医疗为佛山健嘉于2026年11月12日至2029年11月12日期间与华润银行所签订的本金不超过人民币1,000万元的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保。

2、保证范围:佛山健嘉依约应向华润银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3、保证期间:自约定的债务履行期限届满(包括依约到期或提前到期)之次日起三年。

4、生效:《保证合同五》自2026年11月12日起生效。

(九)《保证合同六》

1、由健嘉康复为福州健嘉与海通恒信开展融资租赁业务项下之履约义务(债务)提供连带责任保证担保,该业务所涉租金总额为人民币513.6426万元。

2、保证范围:福州健嘉依约应向海通恒信支付的租金、留购价款及其他应付费用等。

3、保证期间:自《融资回租合同》项下债务履行期届满之日起三年。

4、生效:《保证合同六》自2026年11月12日起生效。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系本公司与控股子公司、控股子公司之间发生的担保,担保所涉融资系为满足相关控股子公司实际经营之需要,本次担保的风险相对可控,具有必要性和合理性,不存在损害本公司及其股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保系于本公司2025年度股东会审议通过的本集团续展及新增担保额度内发生,董事会审议该额度时认为,鉴于被担保方限于本公司之控股子公司,该额度项下的担保事项系因本集团经营需要而发生,担保风险相对可控,故董事会同意该担保额度事项,并同意提交股东会审议。董事会就该事项进行表决时,全体董事(包括独立非执行董事)一致同意。

根据本公司2025年度股东会授权,本次担保无需董事会另行批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年11月12日,包括本次担保在内,本集团实际对外担保金额折合人民币约1,815,661万元,约占2025年12月31日本集团经审计的归属于上市公司股东净资产的37.25%;均为本公司与控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间发生的担保。

截至2026年11月12日,本集团无逾期担保事项。

七、释义

Gland Pharma	指	Gland Pharma Limited
被担保方1、复星健康	指	上海复星健康科技(集团)有限公司
被担保方2、Cenexi	指	Phixen S.A.S.
被担保方3、山东二叶	指	山东二叶制药有限公司
被担保方4、天津健嘉	指	天津健嘉康复医院有限公司
被担保方5、佛山健嘉	指	佛山健嘉康复医院有限公司
被担保方6、福州健嘉	指	福州健嘉康复医院有限公司
本公司	指	上海复星医药(集团)股份有限公司
本集团	指	本公司及控股子公司/单位
仓山润杰	指	福州仓山润杰投资合伙企业(有限合伙)
法国外贸银行	指	法国外贸银行上海分行及/或法国外贸银行香港分行
法国外贸银行上海分行	指	法国外贸银行股份有限公司上海分行
法国外贸银行香港分行	指	Natixis, Hong Kong Branch
佛山禅西城投	指	佛山市禅城区禅西新城投资建设有限公司
佛山禅高城创投	指	佛山市禅高城创业投资基金合伙企业(有限合伙)
佛山健诚	指	佛山市健诚医疗投资有限公司
广东新联达	指	广东省新联达健基投资有限责任公司
海通恒信	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司
恒生实业	指	深圳市恒生实业集团有限公司
华润银行	指	广东华润银行股份有限公司佛山分行
健嘉康复	指	上海健嘉康复科技有限公司
健嘉医疗	指	健嘉医疗投资管理有限公司
交行菏泽分行	指	交通银行股份有限公司菏泽分行
交行虹口支行	指	交通银行股份有限公司上海虹口支行
交行天津分行	指	交通银行股份有限公司天津市分行
宁波砺定	指	宁波砺定企业管理合伙企业(有限合伙)
宁波砺坤	指	宁波梅山保税港区砺坤企业管理合伙企业(有限合伙)
宁波砺星	指	宁波梅山保税港区砺星企业管理合伙企业(有限合伙)
平安银行	指	平安银行股份有限公司上海分行
三菱银行	指	MUFG Bank (Europe) N.V.
上海银行	指	上海银行股份有限公司浦西支行
松杉茂康复	指	天津市松杉茂康复医疗有限公司
苏州二叶	指	苏州二叶制药有限公司
天津健嘉医疗	指	健嘉(天津)医疗管理有限公司
天津润泽	指	润泽(天津)医疗信息咨询有限责任公司
《保证合同一》	指	2026年11月12日,本公司与上海银行签订的《最高额保证合同》
《保证合同二》	指	2026年11月12日,苏州二叶与交行菏泽分行签订的《保证合同》
《保证合同三》	指	2026年11月12日,健嘉医疗与交行天津分行签订的《保证合同》
《保证合同四》	指	2026年11月12日,健嘉医疗与交行虹口支行签订的《保证合同》
《保证合同五》	指	2026年11月12日,健嘉医疗与华润银行签订的《最高额保证合同》
《保证合同六》	指	2026年11月12日,健嘉康复与海通恒信达成的《保证合同》
《非承诺循环信贷协议》	指	2026年11月12日,Gland Pharma、Cenexi与三菱银行签订的《Uncommitted Revolving Facility Agreement》

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

董事会

二零二六年十一月十三日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2026-047

石家庄以岭药业股份有限公司
关于中药创新药"芪秦通痹片"获得药品注册证书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司北京以岭药业有限公司(以下简称"北京以岭")收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》,由北京以岭提交的"芪桂络痹通片"(批准名称:芪秦通痹片)新药上市注册申请已获正式批准。现就相关事项公告如下:

一、药品注册证书基本内容

药品通用名称:芪秦通痹片

剂型:片剂

规格:每片重0.44g(相当于饮片1.42g)

注册分类:中药1.1类

药品有效期:36个月

药品标准文号:国药准字Z20260007

药品注册证书编号为:2026S04151

上市许可持有人:北京以岭药业有限公司

药品生产企业:石家庄以岭药业股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准本品上市,发给药品注册证书。 药品注册标准、生产工艺及说明书、标签照所附执行。

二、药品的其他情况

芪秦通痹片是公司自主研发的1.1类中药创新药,用于治疗活动期类风湿关节炎风寒湿痹证。其功能主治为:祛风除湿、蠲痹通络、散寒止痛。与甲氨蝶呤联合用于活动期类风湿关节炎风寒湿痹证所致的