证券代码:002872　　证券简称:ST天圣　　公告编号:2026-053

天圣制药集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

天圣制药集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议于2026年11月13日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2026年11月6日,以电话及邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应到董事7人,实到董事7人(其中:王小平先生、杨大坚先生、易润忠先生、张娅女士以通讯表决方式出席会议)。本次会议由董事长刘爽先生主持,董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司董事长、总经理刘爽先生在重庆医药集团长圣医药有限公司(以下简称"长圣医药")担任总经理、董事职务;公司职工董事张娅女士在长圣医药担任董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,长圣医药为公司关联法人。关联董事刘爽先生、张娅女士已对本议案回避表决,其余非关联董事总数为5名。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(二)审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(三)审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议;
2、公司独立董事专门会议记录;
3、公司董事会审计委员会会议记录。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会
2026年11月16日

证券代码:002872　　证券简称:ST天圣　　公告编号:2026-054

天圣制药集团股份有限公司关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

1、天圣制药集团股份有限公司(以下简称"公司")拟向参股公司重庆医药集团长圣医药有限公司(以下简称"长圣医药")提供不超过人民币1.47亿元的财务资助,期限三年,借款利率拟按年利率3.80%执行。

2、本次财务资助暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、第六届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

3、目前长圣医药经营稳定,公司将持续密切关注长圣医药未来的经营情况及资金动态,加强对其财务状况的监督,确保公司资金安全。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次财务资助暨关联交易事项概述

(一)事项概述

公司于2023年10月25日召开的第五届董事会第十六次会议、2023年11月24日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,同意公司按持股比例49%向长圣医药提供不超过人民币1.47亿元的财务资助,期限三年,同时长圣医药控股股东重庆医药(集团)股份有限公司(以下简称"重庆医药")按其持股比例51%提供同等条件的财务资助。具体内容详见公司于2023年10月27日披露的《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。根据前述审议情况,公司于2023年12月6日向长圣医药提供了财务资助1.47亿元,长圣医药控股股东重庆医药亦按持股比例51%向长圣医药提供了财务资助1.53亿元。

鉴于上述公司向长圣医药提供的财务资助1.47亿元将于2026年12月6日到期(即将到期),到期归还后,为满足长圣医药生产经营需要,公司拟继续按持股比例49%向长圣医药提供不超过人民币1.47亿元的财务资助,期限三年,借款利率拟按年利率3.80%执行,借款金额以实际到账金额为准。长圣医药将应收账款质押给公司作为还款保障措施,同时长圣医药控股股东重庆医药将按其持股比例51%提供同等条件的财务资助。

本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《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》中规定的不得提供财务资助的情形。

(二)审议程序

公司于2026年11月13日召开了第六届董事会第十八次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,关联董事刘爽先生、张娅女士已对本议案回避表决。本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议全票同意审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。该议案尚需提交公司股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对本议案回避表决。

公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理、董事职务;公司职工董事张娅女士在长圣医药担任董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,长圣医药为公司关联法人。本次财务资助事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、被资助对象暨关联方的基本情况

(一)基本情况

公司名称	重庆医药集团长圣医药有限公司
统一社会信用代码	915001086664303309
成立日期	2007年09月29日
法定代表人	韩东
注册资本	10,060万元人民币
企业类型	有限责任公司
住所	重庆市南岸区花园路街道金山支路10号4-6层
经营范围	许可项目:危险化学品经营;药品类易制毒化学品销售;道路货物运输(不含危险货物);药品批发;药品零售;药品互联网信息服务;消毒器械销售;医疗器械互联网信息服务;动物饲养;兽药经营;动物诊疗;食品销售;批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、Ⅲ类医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;第二类非药品类易制毒化学品经营;第三类非药品类易制毒化学品经营;化妆品批发;化妆品零售;兽医专用器械销售;养老服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);智能家庭消费设备销售;护理机构服务(不含医疗服务);助动自行车、代步车及零配件销售;中医养生保健服务(非医疗);养生保健服务(非医疗);宠物服务(不含动物诊疗);宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;汽车销售;批发:Ⅱ类医疗器械;销售包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂(不含危险化学品)、化工原料(不含危险化学品)、Ⅰ类医疗器械、计生用品及用具(不含需审批或禁止的项目)、包装装潢印刷品、纸制品、包装制品;收购地产中药材(不含需审批或禁止的项目);中药材种植(不含麻醉药品原植物的种植);药物研发;仓储装卸服务(不含危险化学品);医药技术咨询与技术服务;商务信息咨询服务;会议服务;市场营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)股权结构

重庆医药(集团)股份有限公司持股比例为51%,公司持股比例为49%。长圣医药的最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会,控股股东是重庆医药(集团)股份有限公司,产权及控制关系如下图:



(三)关联关系说明

公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理、董事职务;公司职工董事张娅女士在长圣医药担任董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,长圣医药为公司关联法人。

(四)长圣医药最近一年又一期的主要财务数据

单位:万元

项目	截至2025年12月31日/2025年1月-12月(经审计)	截至2026年9月30日/2026年1月-9月(未经审计)
资产总额	93,225.72	88,988.36
负债总额	85,943.65	81,242.30
净资产	7,282.07	7,746.06
营业收入	76,456.04	53,566.11
利润总额	273.34	463.98
净利润	1,481.94	463.98

截至2026年9月30日,长圣医药不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。截至本公告披露日,长圣医药依法存续、经营正常,资信情况良好,经核查,长圣医药不属于失信被执行人。

(五)上一年度财务资助情况

公司于2023年12月6日向长圣医药提供了财务资助1.47亿元,期限三年,长圣医药均按期支付了利息,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(六)被资助对象其他股东的基本情况

1、基本情况

企业名称	重庆医药(集团)股份有限公司
统一社会信用代码	915000002028293351
法定代表人	袁泉
成立时间	1997年04月28日
注册资本	55696.8563万元人民币
住所	重庆市渝中区民族路128号
经营范围	许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;药品委托生产;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;第二类增值电信业务;兽药经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;食品添加剂销售;国际货物运输代理;国内货物运输代理;信息技术咨询服务;专业设计服务;数据处理和存储支持服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);广告发布;软件销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);企业管理咨询;化妆品批发;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);承接档案服务外包;日用品批发;日用化学产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);药物检测仪器销售;玻璃仪器销售;电子测量仪器销售;实验分析仪器销售;教学专用仪器销售;教学用模型及教具销售;智能机器人销售;仪器仪表销售;制药专用设备销售;生物基材料销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;食品用塑料包装容器工具制品销售;包装材料及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、与公司关联关系说明:重庆医药与公司不存在关联关系。

3、按出资比例履行义务情况:长圣医药控股股东重庆医药将按其持股比例51%提供同等条件的财务资助。

三、借款合同主要内容

甲方(借款人):重庆医药集团长圣医药有限公司

乙方(出借人):天圣制药集团股份有限公司

1、借款用途:用于公司经营

2、借款币种及金额:¥147,000,000.00(大写:壹亿肆仟柒佰万元整)

3、借款期限(月):36个月。即:2026年12月6日至2029年12月6日。(分期提款的以各期实际提款金额及期限为准)

4、利率及结息:本合同约定的利率为3.8%(借款利率股东保持一致)。借款按季度结息,结息日分别为3月20日、6月20日、9月20日、12月31日,每季度利息于本季度结束后30天内支付。甲方无论何种原因延期支付或不支付借款利息则视为违约,针对逾期利息,按照借款利率上浮20%收取利息。

5、还款来源:甲方以其财产偿还本合同项下借款本息,包括但不限于:

(1)金融机构融资;(2)经营收入及利润。

6、还款计划:甲方应按期足额支付利息,并在借款到期日归还借款本金。

7、还款方式:甲方应于还款日前将当期应偿还的借款本金存入乙方指定的还款账户。

8、担保方式:应收账款质押。

9、违约措施:(1)如甲方违反了有关规定或约定,乙方可以提前收回借款或解除本合同;(2)甲方未按合同约定的期限归还借款本金的,乙方将对甲方加收罚息。针对逾期未还本金,按照借款利率上浮20%收取利息。借款到期日如遇到非工作日的,相应顺延至后一个工作日。(3)甲方将借款用于约定用途以外的,乙方有权要求甲方提前归还借款并加收该笔借款罚息。(4)乙方采取诉讼或仲裁等方式实现债权的,乙方为此支付的律师费、差旅费、执行费、评估费及其他为实现债权的一切实际发生且合理费用由甲方承担。

本次公司向长圣医药提供借款,是以自有资金通过银行转账的方式提供。借款合同将于股东会审批通过之后签署,具体条款以实际签署的借款合同为准,借款合同自双方签章之日起生效。

四、财务资助原因、对公司影响及风控措施

(一)财务资助原因及对公司的影响

长圣医药是公司与重庆医药共同投资的参股公司,主要从事医药流通业务,长圣医药经营业务性质导致其日常经营所需资金量较大,为保证其日常经营现金流支撑,公司拟继续对长圣医药提供不超过1.47亿元的财务资助,长圣医药控股股东重庆医药将按其持股比例51%提供同等条件的财务资助。本次财务资助将有助于长圣医药长期稳定健康发展,有利于公司与联营方重庆医药建立长期良好的合作。截至目前,长圣医药生产经营稳定,履约能力良好,经核查,长圣医药不属于失信被执行人。本次财务资助事项不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会对公司的经营活动产生重大不利影响。

(二)采取的风险防范措施

1、长圣医药控股股东重庆医药将按其持股比例51%提供同等条件的财务资助。

2、长圣医药将应收账款质押给公司作为还款保障措施,双方将签订应收账款质押协议,并及时办理质押登记手续。

3、公司派驻董事长、总经理刘爽先生担任长圣医药的董事兼总经理职务;派驻公司职工董事张娅女士在长圣医药担任董事职务。公司将积极关注长圣医药的经营情况及偿债能力可及时了解。公司将积极关注长圣医药的后续经营情况,密切关注其资产负债等情况的变化,掌握其资金用途,确保公司资金安全。

五、独立董事专门会议审核意见

经审议,独立董事认为:公司向参股公司长圣医药提供财务资助,是为满足其经营发展需要。本次财务资助暨关联交易事项履行了必要的决策程序,符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司向长圣医药提供财务资助不会影响自身的正常经营,并收取资金占用相关成本,同时长圣医药的控股股东重庆医药按其持股比例51%对长圣医药提供同等条件的财务资助,风险基本可控,不会影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次财务资助暨关联交易事项提交公司董事会审议。

六、董事会意见

公司对参股公司长圣医药提供财务资助是为了保证长圣医药现金流支撑及未来发展需要,缓解其资金压力,有利于参股公司的持续稳定经营。目前长圣医药经营正常,资信情况良好,不属于失信被执行人。长圣医药的控股股东重庆医药按其持股比例51%对长圣医药提供同等条件的财务资助,公司亦采取了必要的风险控制措施,整体风险在可控制范围内。本次财务资助不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司正常经营,本次借款利率由双方商议确定,定价公允,不会损害公司及全体股东的利益。

七、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日,公司对外提供财务资助总余额为1.47亿元(即对参股公司长圣医药的财务资助),前述财务资助额度使用期限即将到期,到期归还后,公司拟继续按持股比例49%向长圣医药提供不超过1.47亿元的财务资助,本次提供财务资助后,公司提供财务资助总余额1.47亿元,占公司最近一期经审计净资产的7.53%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额1.47亿元,占公司最近一期经审计净资产的7.53%。公司不存在逾期未收回财务资助的情形。

八、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

1、公司于2023年10月25日召开了第五届董事会第十六次会议及2023年11月24日召开的2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。同意公司按持股比例49%向长圣医药提供财务资助不超过1.47亿元,期限3年,并收取资金占用相关成本。

2、公司于2026年4月27日召开了第六届董事会第十五次会议及2026年5月19日召开了2025年度股东会,审议通过了《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》,同意公司按持股比例49%为参股公司长圣医药向银行申请授信提供累计不超过16,000万元的担保。

3、2026年1月1日至本公告披露日,公司(包括合并报表范围内的子公司)与长圣医药及其关联方累计已发生的各项日常关联交易总金额为6,869.85万元。

九、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议;
2、独立董事专门会议记录;
3、《借款合同》。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会
2026年11月16日

证券代码:002872　　证券简称:ST天圣　　公告编号:2026-055

天圣制药集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1、拟聘任的会计师事务所:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德皓国际")

2、原聘任的会计师事务所:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京兴华")

3、拟变更会计师事务所的原因:根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,结合公司经营发展及审计工作需求,经充分沟通和综合评估,公司拟聘任德皓国际为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。

4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通说明,前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均不存在异议,该事项尚需提交公司股东会审议。

5、本次变更会计师事务所符合财政部、国资委及证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

企业类型:特殊普通合伙企业

成立日期:2008年12月08日

首席合伙人:赵焕琪

注册地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

人员信息:截至2025年12月31日,德皓国际合伙人数量为72人、注册会计师人数为296人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为165人。

业务信息:2025年度,德皓国际经审计的收入总额40,109.58万元,其中审计业务收入32,890.81万元,证券业务收入18,700.69万元。2025年度上市公司审计客户家数129家,主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业,审计收费16,627.92万元。本公司同行业上市公司审计客户家数为12家。

2、投资者保护能力

德皓国际2025年度年末职业风险基金数为105.35万元,已购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至2026年9月30日,德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施20次、自律监管措施7次、行政处罚3次、纪律处分1次、行业惩戒1次(除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒,其余均不在德皓国际执业期间)。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)拟签字项目合伙人:郑志刚,2003年1月成为注册会计师,2009年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2024年9月开始在德皓国际执业,2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过10家。

(2)拟签字注册会计师:杨艳,2018年12月成为注册会计师,2017年12月开始从事上市公司审计,2024年2月开始在德皓国际执业,2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2家。

(3)拟任项目质量控制复核人:夏利忠,1999年12月成为注册会计师,1998年7月开始从事上市公司审计,2024年9月开始在北京德皓国际执业,2026年拟开始为公司提供服务,近三年签署上市公司审计报告数量5家,复核上市公司审计报告数量3家,签署新三板审计报告数量2家,复核新三板审计报告数量2家。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人郑志刚、拟签字注册会计师杨艳、拟任项目质量控制复核人夏利忠近三年未受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	郑志刚	2023年12月19日	行政监管措施	证监会浙江监管局	因杭州中威电子股份有限公司2022年年报审计项目被出具警示函

3、独立性

德皓国际及项目合伙人郑志刚、签字注册会计师杨艳、项目质量控制复核人夏利忠,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及审计机构的收费标准,公司董事会预计2026年度审计费用合计不超过97万元,其中:财务审计费用不超过87万元,内部控制审计费用不超过10万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2026年审计费用并签署相关合同。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙),已为公司提供审计服务16年。2025年度,北京兴华为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托北京兴华开展部分审计工作后解聘的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,结合公司经营发展及审计工作需求,经充分沟通和综合评估,公司拟聘任德皓国际为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师也将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求,积极做好后续沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对德皓国际的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查,认为德皓国际具备为上市公司提供审计服务的丰富经验、专业胜任能力、独立性及投资者保护能力,能够满足公司2026年度审计工作需求。审计委员会同意聘任德皓国际为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年11月13日召开了第六届董事会第十八次会议,全票同意审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议;
2、公司董事会审计委员会会议记录;
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会
2026年11月16日

证券代码:002872　　证券简称:ST天圣　　公告编号:2026-056

天圣制药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。

经天圣制药集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议审议通过,公司定于2026年12月2日召开2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关通知事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、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。

4、会议时间

(1)现场会议时间:2026年12月2日14:00

(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12月2日9:15-9:25,9:30-11:30和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12月2日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日:2026年11月25日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员。

(3)公司聘请的会议见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点:重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街天圣制药集团股份有限公司七楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备。

上述议案均由股东会以普通决议通过,即由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

议案1.00关联股东需回避表决,且不可接受其他股东的委托进行投票。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决情况单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、出席现场会议登记办法

(1)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司证券部办公室办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证等办理登记手续;

(4)股东可以用传真方式进行登记,传真登记以在登记时间内公司收到有效。

2、登记时间:2026年12月1日9:00-12:00及13:30-17:30。

3、登记地点:天圣制药集团股份有限公司证券部办公室。

4、联系方式:

登记联系电话:023-62910742

登记联系传真:023-62980181

联系邮箱:zqb@tszy.com.cn

登记联系人:王琴

5、其他事项

本次会议会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程;
2、授权委托书;
3、股东会参会回执。

天圣制药集团股份有限公司董事会
2026年11月16日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362872

2、投票简称:天圣投票。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年12月2日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间:2026年12月2日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托　　　　先生/女士代表本公司/本人出席于2026年12月2日召开的天圣制药集团股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择时打"√"符号,该提案都不选择的,视为弃权。如同一提案在同意和反对都打"√",视为废票)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			

委托人名称(签字盖章):　　　　受托人名称(签字盖章):

委托人身份证号码:　　　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:　　　　委托人持股数量及性质:　　股

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东会结束

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上方式自制均有效。

2、单位委托必须加盖单位公章。

附件3:

股东会参会回执

致:天圣制药集团股份有限公司

截至2026年11月25日下午收市时,我单位(个人)持有天圣制药集团股份有限公司股票股,拟参加公司2026年第一次临时股东会。

出席人姓名:

股东账户:

股东姓名或名称(盖章):

日期:　年　月　日

(授权委托书和回执剪报及复印均有效)

证券代码:301327　　证券简称:华宝新能　　公告编号:2026-071

深圳市华宝新能源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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月16日召开职工代表大会,会议同意选举白炜先生为公司第四届董事会职工代表董事(简历详见附件)。

白炜先生当选公司职工代表董事后,将与公司2026年第四次临时股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第四届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

白炜先生符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格和条件,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,其将按照有关规定行使职工代表董事职权。本次董事会换届选举完成后,公司第四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,符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司
董事会
2026年11月16日

附件:白炜先生简历

白炜先生,1980年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于陕西科技大学工业设计专业,本科学历,高级工业设计工程师职称。2004年3月至2005年1月,担任深圳市蓝鲸工业产品造型开发设计有限公司设计师;2005年2月至2007年1月,担任深圳市嘉兰图设计有限公司高级设计师;2007年11月至2012年1月,担任深圳市创想二一工业设计有限公司副总经理兼设计总监;2012年1月至2014年11月,为自由职业;2014年11月至2016年8月,担任深圳市华宝新能源有限公司设计主管;2016年9月至今,历任深圳市华宝新能源股份有限公司设计主管、设计经理、工业设计中心总监,2023年11月至2025年9月兼任便携产品中心总监;2022年12月至今,担任深圳市华宝新能源股份有限公司董事;2025年6月至今,担任深圳市华宝新能源股份有限公司职工代表董事。2025年12月被深圳市龙华区认定为"数字经济高层次人才"。

截至本公告日,白炜先生持有公司员工持股平台嘉美盛2.41%财产份额,嘉美盛持有公司股份1,528.80万股且是公司持股5%以上股东之一,白炜先生间接持有公司股份36.84万股。除此之外,白炜先生与公司其他持股5%以上股东、公司实际控制人、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;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;未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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

证券代码:301327　　证券简称:华宝新能　　公告编号:2026-072

深圳市华宝新能源股份有限公司2026年第四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、准确和完整,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. 会议召开情况

深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月16日下午15:00在公司会议室召开2026年第四次临时股东会。会议由公司董事会召集,董事长孙中伟先生主持。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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11月16日上午9:15~9:25,9:30~11:30和下午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11月16日上午9:15-下午15:00期间的任何时间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律法规及规范性文件的规定。

2. 会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东52人,代表股份126,817,290股,占公司有表决权股份总数的73.0789%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份123,578,000股,占公司有表决权股份总数的71.2123%。

通过网络投票的股东47人,代表股份3,239,290股,占公司有表决权股份总数的1.8667%。

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47人,代表股份3,239,290股,占公司有表决权股份总数的1.8667%。

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47人,代表股份3,239,290股,占公司有表决权股份总数的1.8667%。

(注:截至本次股东会股权登记日,公司总股本为174,381,356股,其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为846,609股,该回购股份不享有表决权,因此本次股东会享有表决权的股份总数为173,534,747股)

(注:由于数据计算时需要四舍五入,计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异)

3. 公司的董事、高级管理人员出席了本次股东会,见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案。

1. 审议通过了《关于增加经营场所并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意126,696,376股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9047%;反对120,914股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0953%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,118,376股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2673%;反对120,914股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7327%;弃权0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0.0000%。

(注:由于数据计算时需要四舍五入,计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异)

2. 审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

采用累积投票制选举孙中伟先生、温美婵女士、楚婷女士为公司第四届董事会非独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

2.01《选举孙中伟先生为第四届董事会非独立董事》

表决结果:同意股份数:126,547,027股

中小股东表决情况:同意股份数:2,969,027股

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意,表决结果:通过当选。

2.02《选举温美婵女士为第四届董事会非独立董事》

表决结果:同意股份数:126,457,085股

中小股东表决情况:同意股份数:2,879,085股

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意,表决结果:通过当选。

2.03《选举楚婷女士为第四届董事会非独立董事》

表决结果:同意股份数:126,544,014股

中小股东表决情况:同意股份数:2,966,014股

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意,表决结果:通过当选。

3. 审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

采用累积投票制选举熊辉先生、李小祎女士、王新路先生为公司第四届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

3.01《选举熊辉先生为第四届董事会独立董事》

表决结果:同意股份数:126,543,964股

中小股东表决情况:同意股份数:2,965,964股

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意,表决结果:通过当选。

3.02《选举李小祎女士为第四届董事会独立董事》

表决结果:同意股份数:126,543,865股

中小股东表决情况:同意股份数:2,965,865股

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意,表决结果:通过当选。

3.03《选举王新路先生为第四届董事会独立董事》

表决结果:同意股份数:126,543,914股

中小股东表决情况:同意股份数:2,965,914股

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意,表决结果:通过当选。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市锦天城(深圳)律师事务所徐俊彬律师、彭泽宇律师进行了见证并出具了法律意见:本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定,出席人员资格和召集人资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2026年第四次临时股东会决议;

2. 上海市锦天城(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市华宝新能源股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司
董事会
2026年11月16日

证券代码:301327　　证券简称:华宝新能　　公告编号:2026-073

深圳市华宝新能源股份有限公司第四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、准确和完整,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

深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"华宝新能")第四届董事会第一次会议通知于2026年11月11日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次董事会会议于2026年11月16日在2026年第四次临时股东会、职工代表大会审议通过董事会换届的相关议案后,在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,由全体董事共同推举的董事孙中伟先生主持,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,董事长孙中伟先生、副董事长温美婵女士、董事白炜先生、独立董事熊辉先生、独立董事王新路先生、独立董事李小祎女士以通讯方式出席会议,公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议,本次会议形成以下决议:

(一)审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意选举孙中伟先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(二)审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意选举温美婵女士为公司公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(三)审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定,同意选举各专门委员会组成人员如下:

战略与可持续发展委员会:孙中伟先生(主任委员)、白炜先生、李小祎女士;

审计委员会:王新路先生(主任委员)、白炜先生、李小祎女士;

薪酬与考核委员会:熊辉先生(主任委员)、白炜先生、王新路先生;

提名委员会:李小祎女士(主任委员)、温美婵女士、熊辉先生。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(四)逐项审议《关于聘任高级管理人员的议案》

4.1《关于聘任总经理的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经提名委员会审查,同意聘任孙中伟先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四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。

4.2《关于聘任副总经理的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经提名委员会审查,同意聘任温美婵女士、张桐赈先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四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。

4.3《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经提名委员会、审计委员会审查,同意聘任陈自强先生为财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

4.4《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经提名委员会审查,同意聘任张桐赈先生为董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张桐赈先生具备金融从业等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,已取得上市公司董事会秘书培训证明,具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验;其兼任的副总经理职务不分管经营业务,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责,任职资格符合相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(五)审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意聘任楚婷女士为内审负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(六)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意聘任叶亚敏女士为证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议;

2. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议;

3. 第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司
董事会
2026年11月16日

证券代码:301327　　证券简称:华宝新能　　公告编号:2026-074

深圳市华宝新能源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、内审负责人及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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"华宝新能")于2026年11月16日召开2026年第四次临时股东会,选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事,与公司同日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会,完成了公司董事会的换届选举,公司第四届董事会任期自2026年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

公司同日召开了第四届董事会第一次会议,选举产生了公司第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员,聘任了高级管理人员、内审负责人及证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)第四届董事会董事长:孙中伟先生

(二)第四届董事会副董事长:温美婵女士

(三)第四届董事会成员:孙中伟先生、温美婵女士、楚婷女士、白炜先生、熊辉先生、李小祎女士、王新路先生

(四)第四届董事会专门委员会委员及主任委员:

战略与可持续发展委员会:孙中伟先生(主任委员)、白炜先生、李小祎女士;

审计委员会:王新路先生(主任委员)、白炜先生、李小祎女士;

薪酬与考核委员会:熊辉先生(主任委员)、白炜先生、王新路先生;

提名委员会:李小祎女士(主任委员)、温美婵女士、熊辉先生。

上述董事会成员简历详见附件。董事会各专门委员会全部由董事组成,其中,董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员,董事会审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事,且主任委员王新路先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。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,符合相关法律法规的要求。

二、聘任高级管理人员及内审负责人、证券事务代表情况

(一)高级管理人员

总经理:孙中伟先生

副总经理:温美婵女士、张桐赈先生

财务负责人:陈自强先生

董事会秘书:张桐赈先生

(二)内审负责人及证券事务代表

内审负责人:楚婷女士

证券事务代表:叶亚敏女士

上述高级管理人员、内审负责人和证券事务代表任期与公司第四届董事会任期一致,相关人员简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,聘任财务负责人、内审负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书张桐赈先生具备金融从业等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,已取得上市公司董事会秘书培训证明,具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验;其兼任的副总经理职务不分管经营业务,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责,任职资格符合相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下:

电话:0755-21013327

传真:0755-29017110

电子邮箱:irm@hello-tech.com

办公地址:深圳市龙华区民治街道白松三路与民塘路交汇处北站壹号39层

三、公司实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施

公司实际控制人为孙中伟先生、温美婵女士,孙中伟先生同时担任公司董事长、总经理,温美婵女士同时担任公司副董事长、副总经理,上述任职安排是结合公司发展历程及经营管理需要形成。公司实际控制人长期深度参与公司经营管理,对公司发展战略、技术路线及行业发展趋势等具有深刻理解,有利于保障公司战略持续稳步落实和提升经营决策效率。公司已根据《公司法》和《公司章程》等相关内部管理制度,清晰划分董事会与总经理的职责权限,在资产、人员、财务、机构、业务等方面均保持独立性,能够有效防范利益冲突,保障公司规范运作。

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满,公司第三届董事会独立董事李斐先生、谷琛女士在本次董事会换届选举完成后离任,离任后不在公司担任任何职务。截至本公告日,李斐先生、谷琛女士未直接或间接持有公司股份,亦不存在应履行而未履行的承诺事项,离任后将继续遵守其作出的相关承诺。

因任期届满,公司第三届董事会高级管理人员副总经理周传人先生离任,离任后其仍在公司担任其他职务。截至本公告日,周传人先生持有公司员工持股平台深圳市嘉美盛企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉美盛")2.1429%财产份额,嘉美盛持有公司股份1,528.80万股且是公司持股5%以上股东之一,周传人先生间接持有公司股份32.76万股,其不存在应履行而未履行的承诺事项,将继续遵守其作出的相关承诺。

因任期届满,公司第三届董事会高级管理人员董事会秘书王秋蓉女士离任,离任后不在公司担任任何职务。截至本公告日,王秋蓉女士持有公司员工持股平台嘉美盛1.9048%财产份额,嘉美盛持有公司股份1,528.80万股且是公司持股5%以上股东之一,王秋蓉女士间接持有公司股份20.80万股,其不存在应履行而未履行的承诺事项,离任后将继续遵守其作出的相关承诺。

公司董事会对上述因任期届满离任的人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司
董事会
2026年11月16日

附件:相关人员简历

一、董事会成员简历

1. 董事长孙中伟先生

孙中伟先生,1978年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2000年3月至2002年5月,担任长信(香港)有限公司销售员;2002年12月至2004年6月,参与筹建并担任深圳市金微科电子有限公司销售经理;2003年5月至2019年2月,参与筹建并历任深圳市万拓电子技术有限公司监事、执行董事兼总经理;2014年10月至2015年12月,担任广东电小二科技有限公司监事;2015年12月至今,担任广东电小二科技有限公司执行董事兼总经理;2015年12月至2016年8月,担任深圳市华宝新能源有限公司执行董事兼总经理;2016年9月至2018年8月,担任深圳市华宝新能源股份有限公司董事长兼总经理;2018年8月至今,担任深圳市华宝新能源股份有限公司董事长;2022年11月至今,担任深圳市华宝新能源股份有限公司总经理。

截至本公告日,孙中伟先生直接持有公司18.30%的股份,通过深圳市钜宝信泰控股有限公司(以下简称"钜宝信泰")、深圳市嘉美盛企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉美盛")间接持有公司24.74%的股份;温美婵女士直接持有公司5.87%的股份,通过钜宝信泰、嘉美盛、深圳市嘉美惠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉美惠")、深圳市成千亿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"成千亿")间接持有公司17.65%的股份;孙中伟、温美婵夫妇直接及间接合计持有公司66.56%的股份,签署了一致行动协议,为公司实际控制人,钜宝信泰为公司控股股东,嘉美盛、嘉美惠为公司持股5%以上股东,孙中伟先生系嘉美盛的普通合伙人及执行事务合伙人,温美婵女士系嘉美惠的普通合伙人及执行事务合伙人。除此以外,孙中伟先生与公司其他持股5%以上股东、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;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稽查;未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;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2. 副董事长温美婵女士

温美婵女士,1984年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2003年11月至2011年7月,担任深圳市万拓电子技术有限公司产品经理;2011年9月至2015年12月,担任深圳市便利电电子商务有限公司总经理;2012年2月至2015年12月,历任深圳市库比蒂诺科技有限公司执行董事兼总经理、监事;2012年3月至2015年12月,担任深圳市爱配电子商务有限公司监事;2012年5月至2015年12月,担任深圳市电掌柜科技有限公司执行董事兼总经理;2012年5月至2014年1月,担任深圳市华宝新能源有限公司执行董事兼总经理;2013年10月至2016年6月,担任美国特拉华州杰克瑞公司董事;2014年4月至2016年6月,担任开曼群岛杰克瑞公司董事;2014年10月至2015年12月,担任深圳市华宝新能源有限公司执行董事兼总经理;2015年9月至2024年4月,担任香港华宝新能源有限公司董事;2015年12月至2016年8月,担任深圳市华宝新能源有限公司副总经理;2016年9月至今,担任深圳市华宝新能源股份有限公司董事;2016年9月至2020年8月,担任深圳市华宝新能源股份有限公司董事会秘书;2020年11月至今,担任深圳市华宝新能源股份有限公司副董事长、副总经理。

截至本公告日,温美婵女士直接持有公司5.87%的股份,通过钜宝信泰、嘉美盛、嘉美惠、成千亿间接持有公司17.65%的股份;孙中伟先生直接持有公司18.30%的股份,通过钜宝信泰、嘉美盛间接持有公司24.74%的股份,孙中伟、温美婵夫妇合计直接及间接持有公司66.56%的股份,签署了一致行动协议,为公司实际控制人,钜宝信泰为公司控股股东,嘉美盛、嘉美惠为公司持股5%以上股东,孙中伟先生系嘉美盛的普通合伙人及执行事务合伙人,温美婵女士系嘉美惠的普通合伙人及执行事务合伙人,温美婵女士与公司董事长、总经理孙中伟先生系夫妻关系。除此以外,温美婵女士与公司其他持股5%以上股东、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;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稽查;未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;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3. 董事楚婷女士

楚婷女士,1987年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年8月至2011年3月,担任香港捷佳电子有限公司外贸销售;2011年4月至2013年3月,担任深圳市万拓电子技术有限公司总经办助理;2013年4月至2016年8月,担任深圳市华宝新能源有限公司总经理助理兼知识产权负责人;2016年9月至2018年4月,担任深圳市华宝新能源股份有限公司总经理助理兼知识产权负责人;2018年5月至今,担任深圳市华宝新能源股份有限公司董事长助理兼总经办负责人;2020年11月至2023年11月,担任深圳市华宝新能源股份有限公司监事;2020年12月至2023年11月,担任深圳市华宝新能源股份有限公司监事会主席;2023年11月起,担任深圳市华宝新能源股份有限公司董事;2024年4月起,担任香港华宝新能源有限公司董事;2025年12月起,担任深圳市华宝新能源股份有限公司内审负责人。

截至本公告日,楚婷女士持有公司员工持股平台嘉美盛0.62%财产份额,嘉美盛持有公司股份1,528.80万股且是公司持股5%以上股东之一,楚婷女士间接持有公司股份9.46万股。除此以外,楚婷女士与公司其他持股5%以上股东、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;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稽查;未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;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4. 职工代表董事白炜先生

白炜先生,1980年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于陕西科技大学工业设计专业,本科学历,高级工业设计工程师职称。2004年3月至2005年1月,担任深圳市蓝鲸工业产品造型开发设计有限公司设计师;2005年2月至2007年1月,担任深圳市嘉兰图设计有限公司高级设计师;2007年11月至2012年1月,担任深圳市创想二一工业设计有限公司副总经理兼设计总监;2012年1月至2014年11月,为自由职业;2014年11月至2016年8月,担任深圳市华宝新能源有限公司设计主管;2016年9月至今,历任深圳市华宝新能源股份有限公司设计主管、设计经理、工业设计中心总监,2023年11月至2025年9月兼任便携产品中心总监;2022年12月至今,担任深圳市华宝新能源股份有限公司董事;2025年6月至今,担任深圳市华宝新能源股份有限公司职工代表董事。2025年12月被深圳市龙华区认定为"数字经济高层次人才"。

截至本公告日,白炜先生持有公司员工持股平台嘉美盛2.41%财产份额,嘉美盛持有公司股份1,528.80万股且是公司持股5%以上股东之一,白炜先生间接持有公司股份36.84万股。除此之外,白炜先生与公司其他持股5%以上股东、公司实际控制人、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;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;未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;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

5. 独立董事熊辉先生

熊辉先生,1972年5月出生,毕业于美国明尼苏达大学双城分校计算机科学专业,获博士学位。曾任美国罗格斯新泽西州立大学杰出教授、百度在线网络技术(北京)有限公司百度研究院副院长、北京北纬通信科技股份有限公司独立董事、福建创识科技股份有限公司独立董事、广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事。2022年5月至今,任神州数码集团股份有限公司独立董事;2025年1月至今,任溜溜梅股份有限公司独立董事;2025年6月至今,任深圳市优必选科技股份有限公司独立董事。现任香港科技大学(广州)协理副校长、讲座教授。现任深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事。

截至本公告日,熊辉先生未直接或间接持有公司股份,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;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稽查;未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;不存在不得提名为独立董事的情形,符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格和独立性要求。

6. 独立董事李小祎女士

李小祎女士,1985年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理工程师。2009年8月至2010年6月,任职于深圳市通产丽星股份有限公司;2010年6月至2017年12月,工作于深圳市科工贸信委规划发展处、深圳市经贸信息委新兴产业处、深圳市工业和信息化局新兴产业处;2018年至今,担任深圳市电池行业协会党支部书记、副会长、秘书长职务。2026年5月至今,担任深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事。

截至本公告日,李小祎女士未直接或间接持有公司股份,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;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稽查;未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;不存在不得提名为独立董事的情形,符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格和独立性要求。

7. 独立董事王新路先生

王新路先生,1987年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,香港大学会计学博士研究生学历,中国注册会计师(非执业会员),副教授。2015年9月至2019年7月,历任西南财经大学助理教授、副教授;2019年8月至今,任暨南大学副教授,2021年7月至今,任暨南大学经济管理国家级实验教学示范中心副主任,2026年9月至今,任暨南大学管理学院数智会计与人工智能研究中心副主任。2021年1月至今,任深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事;2023年1月至今,任长光辰芯微电子股份有限公司独立董事;2024年1月至今,任江西九丰能源股份有限公司独立董事。现任深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事。

截至本公告日,王新路先生未直接或间接持有公司股份,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;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稽查;未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;不存在不得提名为独立董事的情形,符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格和独立性要求。

二、高级管理人员简历

总经理孙中伟先生、副总经理温美婵女士的简历,见上述董事会成员简历。

1. 财务负责人陈自强先生

陈自强先生,1986年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年至2026年4月,任职于美的集团,历任中央空调事业部照明海外财务负责人、家用空调事业部财务经理、工业技术事业群财务经理、微波炉与烤箱事业部财经总监。2023年5月至2025年3月,担任北京合康新能科技股份有限公司副总经理、财务总监;2023年12月至2025年3月,担任北京合康新能科技股份有限公司董事。2026年8月至今,担任深圳市华宝新能源股份有限公司财务负责人。

截至本公告日,陈自强先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系;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;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稽查;未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;不存在不得担任高级管理人员的情形,符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格要求。

2. 副总经理、董事会秘书张桐赈先生

张桐赈先生,1984年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于英国帝国理工学院金融学专业,硕士研究生学历。2010年8月至2020年3月,担任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁;2020年4月至2026年10月,担任华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线执行总经理。现任深圳市华宝新能源股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日,张桐赈先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系;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;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稽查;未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;不存在不得担任高级管理人员的情形,符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格要求。

三、内审负责人简历

内审负责人楚婷女士的简历,见上述董事会成员简历。

四、证券事务代表简历

叶亚敏女士,1993年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于暨南大学金融专业,硕士研究生学历。曾担任安永(中国)企业咨询有限公司广州分公司咨询顾问,深圳市纺织(集团)股份有限公司证券事务助理,深圳震有科技股份有限公司证券事务助理、证券事务代表,东莞捷荣技术股份有限公司证券事务代表、监事会主席。2025年6月至今,担任深圳市华宝新能源股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日,叶亚敏女士未直接或间接持有公司股份,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,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;未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;符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。