工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于2026年10月主要运营数据的公 告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	工银河北高速REIT
场内简称	河北高速
公募REITs代码	508086
公募REITs合同生效日	2024年6月18日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务规则指引第5号—临时公告（试行）》等有关规定以及《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》或其更新等

二、不动产项目2026年10月主要运营数据

2026年以来，不动产项目整体运营情况良好，通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。不动产项目2026年10月主要运营数据如下：

项目	日均收费车流量（辆次）					路费收入（人民币，万元，含增值税）				
	当月	当月环比变动	当月同比变动	2026年累计	累计同比变动	当月	当月环比变动	当月同比变动	2026年累计	累计同比变动
荣乌高速	11,567.00	-31.93%	-6.31%	14,123.00	-2.63%	4,113.69	-20.88%	-6.74%	42,820.33	-2.64%

备注：①日均收费车流量（不含节假日免费通行车）计算方法：当月总断面自然车流量/当月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段（门架）自然车流量按区段公里数加权平均后得出全程的断面自然车流量；

②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；

③以上数据系根据河北睿通高速公路联网运营有限责任公司管理的河北省稽核管理系统下载数据计算得出，未经审计，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。

本月日均车流量、通行费收入环比下降的主要原因为2026年10月1日00:00至10月7日24:00为国庆假期，小型客车(7座及以下)免征通行费。

三、其他说明事项

上述不动产项目运营数据等相关披露内容已经过本项目的运营管理机构河北高速公路集团有限公司确认。

截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

投资者可登录基金管理人网站(https://www.icbcubs.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话(400-811-9999)进行相关咨询。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2026年11月26日

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公 告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的相关规定，现就工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）连续30个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发《基金合同》终止情形的相关事项提示如下：

一、本基金基本信息

工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金

基金简称：能源ETF工银

基金代码：561260

基金运作方式：交易型开放式

基金合同生效日：2023年7月27日

基金托管人：招商银行股份有限公司

二、可能触发《基金合同》终止的情形说明

根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人在履行清算程序后终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会审议。”截至2026年11月25日日终，本基金的基金资产净值已连续30个工作日低于5000万元人民币，特此提示。

三、其他提示的事项

1.若出现触发《基金合同》终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规和《基金合同》等约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回、二级市场交易等业务。敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。

2.投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。投资人可访问本公司网站(www.icbcubs.com.cn)或拨打客户服务电话（400-811-9999）咨询相关情况。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2026年11月26日

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2026-075

普源精电科技股份有限公司关于股份性质变更暨2026年限制性股票激励计划权益授予的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会对董事会的授权，公司于2026年10月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会认为公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意以2026年10月23日为本激励计划限制性股票的授予日，向符合条件的32名激励对象授予19.4815万股第一类限制性股票。其中，授予事业合伙人的第一类限制性股票授予价格为30.94元/股，授予企业合伙人的第一类限制性股票授予价格为34.04元/股。具体内容详见公司于2026年10月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-055）。

目前本次激励计划的激励对象已完成缴款，共32名激励对象完成认购19.4815万股限制性股票。截至2026年11月10日，公司已收到32名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币6,311,337.70元，江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏港会验字【2026】010号）。

公司已就授予上述19.4815万股A股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理登记，经与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次授予32名激励对象19.4815万股的限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股。变更前后公司A股股本结构情况如下：

证券类别	变更前数量（股）	变更数量（股）	变更后数量（股）
限售流通股	7,457,332	+194,815	7,652,147
无限售流通股	186,319,101	-194,815	186,124,286
合计	193,776,433	0	193,776,433

目前，公司正在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次激励计划所涉激励对象的限制性股票登记过户手续，并将在办理完成后及时履行信息披露义务。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司

董事会

2026年11月26日

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2026-050

厦门银行股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告

厦门银行股份有限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。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议通知于2026年11月13日以电子邮件方式发出，会议于2026年11月24日以书面传签方式召开。本次会议应出席的董事13人，亲自出席会议的董事13人。公司高级管理人员通过审阅会议材料方式列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2026年下半年预期信用损失模型和参数优化更新的议案》

表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于选举方易为公司第九届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》

表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

同意选举方易为公司第九届董事会提名与薪酬委员会委员，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会提名与薪酬委员会任期届满之日止。方易简历详见附件。

本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬委员会审议通过。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于七匹狼关联集团向公司申请授信的议案》

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

陈欣慰董事因关联关系回避了此议案的表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于厦门国有资本关联集团向公司申请授信的议案》

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

黄金典董事因关联关系回避了此议案的表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

厦门银行股份有限公司董事会

2026年11月25日

附件：方易简历

方易先生

1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任原中国银监会厦门监管局股份制银行监管处科员、副主任科员，办公室副主任科员，现场检查二处副主任科员，国有银行监管处主任科员，办公室主任科员，股份制银行监管处副处长；原中国银保监会厦门监管局股份制银行监管处副处长，银行机构检查处副处长；福建省厦门市地方金融监督管理局金融协调处副处长、金融监管处副处长、处长；福建省厦门市委金融委员会办公室地方金融监管处处长。现任厦门金圆投资集团有限公司党委委员、副总经理，厦门银行股份有限公司第九届董事会董事。

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-063

辽宁成大生物股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月25日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，现将有关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合所处行业及公司目前经营规模、实际状况，为更好实现公司发展战略目标，经董事会薪酬与考核委员会提议并经董事会审议通过，公司拟将独立董事津贴从每人每年9.6万元人民币（税前）调整为每人每年12万元人民币（税前），其所涉及的个人所得税等税费统一由公司代扣代缴。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。该津贴调整方案将在公司股东会审议通过后施行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2026年11月26日

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-062

辽宁成大生物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、准确性和完整性依法承担法律责任。

辽宁成大生物股份有限公司（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》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年11月25日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司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》和《关于公司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》。经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名李宁先生、徐飚先生、毛昱先生、张善伟先生、周岳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名王琳女士、张启春女士、朱冠山先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中朱冠山先生系由中证中小投资者服务中心有限责任公司与持股合计超过1%的6名股东李长敏、杨旭、杨雅琴、盖平、查力、李旭联合提名。上述第六届董事会董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一，兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事候选人以及由职工代表担任董事的人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

独立董事候选人王琳女士、张启春女士已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习，朱冠山先生已取得独立董事资格证书，其中王琳女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2026年第四次临时股东会审议董事会换届事宜，其中5名非独立董事、3名独立董事的选举分别采用累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会依法选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，公司第六届董事会董事自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。职工代表董事的选举结果将另行公告。

公司第五届董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审核意见》。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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等情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录。

此外，公司独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和独立性等要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2026年11月26日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

李宁，男，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，会计师职称。本科毕业于对外经济贸易大学，研究生毕业于大连理工大学，获管理学博士学位。曾任辽宁成大股份有限公司计财部副科长、科长、财务总监、副总裁、常务副总裁、董事。现任辽宁成大生物股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，李宁先生持有公司股份29,200股，与公司5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李宁先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

徐飚，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。曾任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人，广州丰盈基金管理有限公司董事长、总裁，中国宝安集团股份有限公司董事，广东民营投资股份有限公司副总裁，OSL集团有限公司独立董事。现任广东民营投资股份有限公司执行总裁，辽宁成大股份有限公司董事长，马应龙药业集团股份有限公司董事，辽宁成大生物股份有限公司联席董事长。

截至本公告披露日，徐飚先生未持有公司股份，徐飚先生为公司控股股东辽宁成大股份有限公司董事长，间接控股股东韶关市高酵企业管理有限公司董事、总经理，广东民营投资股份有限公司执行总裁。除此之外，徐飚先生与公司5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐飚先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

毛昱，男，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。本科及研究生均毕业于大连医科大学，获临床检验诊断学硕士学位。曾任辽宁成大生物股份有限公司外贸部职员、主管、副部长、部长、国际业务及商务拓展总监、本溪分公司总经理、公司副总经理。现任辽宁成大生物股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，毛昱先生持有公司股份18,000股，与公司5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。毛昱先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

张善伟，男，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中国证监会深圳监管局干部，长城证券股份有限公司董事总经理，投行执委会委员，辽宁成大股份有限公司副总裁，深圳成大生物投资有限公司董事。现任辽宁成大股份有限公司董事、总裁；辽宁成大生物股份有限公司董事。

截至本公告披露日，张善伟先生未持有公司股份，为公司控股股东辽宁成大股份有限公司董事、总裁。除此之外，张善伟先生与公司5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张善伟先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

周岳，男，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。曾任职于招商证券股份有限公司投资银行总部，汇丰前海证券有限责任公司投资银行部，广东民营投资股份有限公司战略投资部董事总经理。现任辽宁成大股份有限公司副总裁，马应龙药业集团股份有限公司董事，深圳成大生物投资有限公司董事，辽宁成大生物股份有限公司董事。

截至本公告披露日，周岳先生未持有公司股份，为公司控股股东辽宁成大股份有限公司副总裁，除此之外，周岳先生与公司5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。周岳先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

第六届董事会独立董事候选人简历

王琳，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。曾任苏州嘉吉电子有限公司财务部会计。现任广东外语外贸大学会计学专业副教授、硕士生导师、专硕教育中心主任，广州注册会计师协会数据资源人表专家，中国商业会计学会理事。

截至本公告披露日，王琳女士未持有公司股份，与公司5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王琳女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录。王琳女士具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。

张启春，女，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾任中国社会科学院财经战略研究院应用经济学博士后研究人员，美国佐治亚州立大学安德鲁·杨公共政策研究学院访问学者，亚洲开发银行财政专家。现任华中师范大学公共管理学院教授、博士生导师，湖北省文化和旅游公共服务专家委员会秘书长、湖北省公共文化服务体系建设专家委员会专家委员，湖北省人大地方人大研究会常务理事，湖北省公共管理学会理事，武汉市财政学会常务理事。

截至本公告披露日，张启春女士未持有公司股份，与公司5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张启春女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录。张启春女士具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

朱冠山，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学博士，制药工程高级工程师。曾任上海第二军医大学（现海军军医大学）附属长海医院感染科主治医师、讲师；美国国家卫生研究院精神遗传学研究室博士后研究员；上海基康生物技术有限公司首席科学技术官；阿斯利康全球研发业务副总裁；上海新兴市场转化医学中心（中国创新研发中心）助理总监、肿瘤遗传学团队负责人、首席科学家；厦门艾德生物医药科技有限公司执行副总经理、董事、科学顾问；迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事。现任上海苹潜医疗科技有限公司研发副总经理、董事。美国临床肿瘤学会（ASCO）会员、美国癌症研究协会（AACR）会员、CSCO生物标志物专家委员会委员。

张善伟，男，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中国证监会深圳监管局干部，长城证券股份有限公司董事总经理，投行执委会委员，辽宁成大股份有限公司副总裁，深圳成大生物投资有限公司董事。现任辽宁成大股份有限公司董事、总裁；辽宁成大生物股份有限公司董事。

截至本公告披露日，张善伟先生未持有公司股份，为公司控股股东辽宁成大股份有限公司董事、总裁。除此之外，张善伟先生与公司5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张善伟先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

周岳，男，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。曾任职于招商证券股份有限公司投资银行总部，汇丰前海证券有限责任公司投资银行部，广东民营投资股份有限公司战略投资部董事总经理。现任辽宁成大股份有限公司副总裁，马应龙药业集团股份有限公司董事，辽宁成大生物股份有限公司董事。

截至本公告披露日，周岳先生未持有公司股份，为公司控股股东辽宁成大股份有限公司副总裁，除此之外，周岳先生与公司5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。周岳先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-064

辽宁成大生物股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通 知

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：

●股东会召开日期：2026年12月11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年第四次临时股东会

（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

召开日期时间：2026年12月11日 9点30分

召开地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街1号辽宁成大生物股份有限公司会议室

（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12月11日

至2026年12月11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《上海证券交易所科创板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

不适用

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
非累积投票议案		
1	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司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》	应选董事（5）人
2.01	《关于选举李宁先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举徐飚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举毛昱先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
2.04	《关于选举张善伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
2.05	《关于选举周岳先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司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》	应选独立董事（3）人
3.01	《关于选举王琳女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举张启春女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举朱冠山先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√

注：上述董事候选人简历资料详见公司同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-062）附件。

（一）说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。相关公告于2026年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第四次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2026年第四次临时股东会会议资料》。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

（五）应回避表决的关联股东名称：无

（六）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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。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、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	688739	成大生物	2026/12/4

（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

（一）登记手续

1.自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3.各类基金、资产管理计划等产品由管理人出席本次会议的，除参照第2项提交相应文件外，还应出示加盖法人单位印章的产品及管理人备案登记证明复印件。

4.上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，其中授权委托书需提供原件一份。自然人股东登记材料复印件需本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。股东或代理人在出席会议时需携带原件。

5.异地股东可以通过信函或电子邮件方式登记，信函以抵达公司的时间为准，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述第1至3项所列证明材料的复印件，信函或邮件上请注明“成大生物股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

6.上述授权委托书至少应当于2026年12月7日（含当日）前提交至公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时提交至公司董事会办公室。

（二）登记时间：2026年12月7日（9:00-16:00）。

（三）登记地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街1号公司董事会办公室

邮寄地址：辽宁省沈阳市浑南区新放街1号公司董事会办公室（邮编110179）

六、其他事项

（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系人：董事会办公室

联系电话：024-83782632

联系地址：辽宁省沈阳市浑南区新放街1号

电子信箱：lncdsw@cdbio.cn

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2026年11月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

辽宁成大生物股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年12月11日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整独立董事津贴的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	《关于公司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》			
2.01	《关于选举李宁先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》			
2.02	《关于选举徐飚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》			
2.03	《关于选举毛昱先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》			
2.04	《关于选举张善伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》			
2.05	《关于选举周岳先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》			
3.00	《关于公司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》			
3.01	《关于选举王琳女士为公司第六届董事会独立董事的议案》			
3.02	《关于选举张启春女士为公司第六届董事会独立董事的议案》			
3.03	《关于选举朱冠山先生为公司第六届董事会独立董事的议案》			

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：

委托人应就累积投票议案对每位候选人明确授权投出的选举票数（或授权受托人按其意愿分配票数）；对非累积投票议案在“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、独立董事的投票方式说明

一、股东会选举董事候选人选举、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