证券代码：002382　证券简称：蓝帆医疗　公告编号：2025-015
债券代码：128108　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年3月7日以电子邮件的方式发出通知，于2025年3月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；全体董事以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，对照公司实际情况逐项自查，公司董事会认为公司符合现行法律法规中关于面向专业投资者非公开发行公司债券的规定，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的各项要求及条件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及董事会战略与ESG委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；

为拓宽融资渠道并优化公司债务结构，公司拟非公开发行公司债券，本次债券发行方案如下：

2.1 票面金额、发行价格及发行规模

本次非公开发行公司债券面值100元/张，按面值平价发行，总规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。具体发行规模由股东大会审议通过后，授权董事会并提请董事会转授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2.2 发行方式

本次公司债券采用非公开发行的方式，在获得深圳证券交易所无异议函后，视市场情况一次性或分期发行。具体发行方式的安排将提请公司股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层根据相关规定及市场情况全权确定。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2.3 债券品种

本次申请债券品种包括但不限于一般公司债券、科技创新债券及其他专项公司债券等在深圳证券交易所债券市场面向专业投资者非公开发行的公司债券。具体发行品种提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2.4 债券期限

本次债券的期限不超过3年（含3年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2.5 债券利率及其确定方式

债券采用单利按年计息，不计复利。债券票面利率将根据网下询价簿记结果由公司和主承销商按照市场情况确定。具体的票面利率及付息方式提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权管理层与主承销商在发行前根据市场情况确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2.6 发行对象

本次公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》等规定的专业投资者非公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据相关规定进行。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2.7 付息、兑付方式

本次债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2.8 募集资金用途

本次债券募集资金拟用于公司生产经营需要、偿还有息债务、补充流动资金及（或）项目投资、股权投资等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权管理层根据公司财务状况与资金需求情况，在债券发行文件中明确债券的募集资金用途。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2.9 偿债保障措施

本次债券发行后，当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施的决定，包括但不限于：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）公司主要责任人不得调离；

（5）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本次债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，及时告知受托管理人并履行信息披露义务。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2.10 挂牌安排

本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券挂牌的申请，具体挂牌时间将另行公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2.11 决议有效期

本次债券决议自本次股东大会审议通过之日起至深圳证券交易所核发的本次债券的无异议函有效期内持续有效。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及董事会战略与ESG委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于非公开发行公司债券预案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；

为了有效协调本次债券发行过程中的相关事宜，保证本次债券工作能够顺利、高效地进行，董事会提请公司股东大会授权董事会，并由董事会转授权管理层全权办理本次债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：

（1）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次非公开发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体债券票面金额、发行价格、发行规模、发行方式、债券品种、债券期限、债券形式、增信措施、债券利率及其确定方式、发行对象、承销方式、还本付息的期限和方式、偿付顺序、募集资金用途、募集资金专项账户等与本次债券发行方案有关的一切事宜；

（2）决定聘请参与本次非公开发行的中介机构，协助公司办理本次非公开发行公司债券的申报及挂牌转让相关事宜，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应修改或调整；

（3）为本次债券聘请受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

（4）制定、批准、签署、修改、公告与本次非公开发行公司债券有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

（5）在本次债券发行完成后，办理本次债券挂牌转让的全部相关事宜；

（6）如监管部门对发行债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《蓝帆医疗股份有限公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次非公开发行公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

（7）在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行公司债券的发行工作；

（8）根据相关规定，本次债券拟设立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储与划转，授权董事会并同意董事会转授权公司管理层办理募集资金专项账户相关事宜；

（9）办理与本次非公开发行公司债券相关的其他一切事宜。

以上授权自股东大会审议通过之日起至本次非公开发行公司债券的全部事项办理完毕之日止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十一日

证券代码：002382　证券简称：蓝帆医疗　公告编号：2025-016
债券代码：128108　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年3月7日以电子邮件的方式发出通知，于2025年3月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，全体监事以通讯的方式出席会议。卢凌威先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，监事会对公司的实际情况进行了核查，认为公司符合我国有关法律、法规、规范性文件规定的上市公司非公开发行公司债券的条件。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。

经核查，监事会认为公司本次非公开发行方案及其他相关文件的审议程序及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次非公开发行公司债券方案切实可行，有利于优化公司债务结构，符合公司的长远发展和全体股东利益。

监事会逐项审议并通过了下列事项：

2.1 票面金额、发行价格及发行规模

本次非公开发行公司债券面值100元/张，按面值平价发行，总规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。具体发行规模由股东大会审议通过后，授权董事会并提请董事会转授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.2 发行方式

本次公司债券采用非公开发行的方式，在获得深圳证券交易所无异议函后，视市场情况一次性或分期发行。具体发行方式的安排将提请公司股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层根据相关规定及市场情况全权确定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.3 债券品种

本次申请债券品种包括但不限于一般公司债券、科技创新债券及其他专项公司债券等在深圳证券交易所债券市场面向专业投资者非公开发行的公司债券。具体发行品种提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.4 债券期限

本次债券的期限不超过3年（含3年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.5 债券利率及其确定方式

债券采用单利按年计息，不计复利。债券票面利率将根据网下询价簿记结果由公司和主承销商按照市场情况确定。具体的票面利率及付息方式提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权管理层与主承销商在发行前根据市场情况确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.6 发行对象

本次公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》等规定的专业投资者非公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据相关规定进行。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.7 付息、兑付方式

本次债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.8 募集资金用途

本次债券募集资金拟用于公司生产经营需要、偿还有息债务、补充流动资金及（或）项目投资、股权投资等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权管理层根据公司财务状况与资金需求情况，在债券发行文件中明确债券的募集资金用途。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.9 偿债保障措施

本次债券发行后，当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施的决定，包括但不限于：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）公司主要责任人不得调离；

（5）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本次债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，及时告知受托管理人并履行信息披露义务。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.10 挂牌安排

本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券挂牌的申请，具体挂牌时间将另行公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.11 决议有效期

本次债券决议自本次股东大会审议通过之日起至深圳证券交易所核发的本次债券的无异议函有效期内持续有效。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并在取得深圳证券交易所核发的本次债券的无异议函后方可实施。

具体内容详见披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行公司债券预案的公告》。

三、备查文件

公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
监事会
二〇二五年三月十一日

证券代码：002382　证券简称：蓝帆医疗　公告编号：2025-017
债券代码：128108　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于非公开发行公司债券预案的公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月9日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。为拓宽融资渠道并优化公司债务结构，结合公司实际情况，同意面向专业投资者非公开发行不超过人民币5亿元（含5亿元）公司债券（以下简称“本次非公开发行公司债券”或“本次债券”）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议，本次非公开发行公司债券方案在获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）无异议函后方可实施，最终以深交所同意备案的方案为准。现将有关事项公告如下：

一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，对照公司实际情况逐项自查，公司董事会认为公司符合现行法律法规中关于面向专业投资者非公开发行公司债券的规定，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的各项要求及条件。

二、本次非公开发行公司债券方案

1、票面金额、发行价格及发行规模

本次非公开发行公司债券面值100元/张，按面值平价发行，总规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。具体发行规模由股东大会审议通过后，授权董事会并提请董事会转授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、发行方式

本次公司债券采用非公开发行的方式，在获得深交所无异议函后，视市场情况一次性或分期发行。具体发行方式的安排将提请公司股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层根据相关规定及市场情况全权确定。

3、债券品种

本次申请债券品种包括但不限于一般公司债券、科技创新债券及其他专项公司债券等在深交所债券市场面向专业投资者非公开发行的公司债券。具体发行品种提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权管理层依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

4、债券期限

本次债券的期限不超过3年（含3年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

5、债券利率及其确定方式

债券采用单利按年计息，不计复利。债券票面利率将根据网下询价簿记结果由公司和主承销商按照市场情况确定。具体的票面利率及付息方式提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权管理层与主承销商在发行前根据市场情况确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。

6、发行对象

本次公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》等规定的专业投资者非公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据相关规定进行。

7、付息、兑付方式

本次债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

8、募集资金用途

本次债券募集资金拟用于公司生产经营需要、偿还有息债务、补充流动资金及（或）项目投资、股权投资等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权管理层根据公司财务状况与资金需求情况，在债券发行文件中明确债券的募集资金用途。

9、偿债保障措施

本次债券发行后，当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施的决定，包括但不限于：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）公司主要责任人不得调离；

（5）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本次债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，及时告知受托管理人并履行信息披露义务。

10、挂牌安排

本次发行结束后，公司将尽快向深交所提出关于本次债券挂牌的申请，具体挂牌时间将另行公告。

11、决议有效期

本次债券决议自本次股东大会审议通过之日起至深交所核发的本次债券的无异议函有效期内持续有效。

三、本次非公开发行公司债券的授权事项

为了有效协调本次债券发行过程中的相关事宜，保证本次债券工作能够顺利、高效地进行，董事会提请公司股东大会授权董事会，并由董事会转授权管理层全权办理本次债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：

1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次非公开发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体债券票面金额、发行价格、发行规模、发行方式、债券品种、债券期限、债券形式、增信措施、债券利率及其确定方式、发行对象、承销方式、还本付息的期限和方式、偿付顺序、募集资金用途、募集资金专项账户等与本次债券发行方案有关的一切事宜；

2、决定聘请参与本次非公开发行的中介机构，协助公司办理本次非公开发行公司债券的申报及挂牌转让相关事宜，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应修改或调整；

3、为本次债券聘请受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、制定、批准、签署、修改、公告与本次非公开发行公司债券有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

5、在本次债券发行完成后，办理本次债券挂牌转让的全部相关事宜；

6、如监管部门对发行债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《蓝帆医疗股份有限公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次非公开发行公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行公司债券的发行工作；

8、根据相关规定，本次债券拟设立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储与划转，授权董事会并同意董事会转授权公司管理层办理募集资金专项账户相关事宜；

9、办理与本次非公开发行公司债券相关的其他一切事宜。

以上授权自股东大会审议通过之日起至本次非公开发行公司债券的全部事项办理完毕之日止。

四、相关说明

截至本公告日，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信人名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失信主体。

本次非公开发行公司债券方案尚需提交公司股东大会审议，并获得深交所无异议函后方可实施，最终能否获得深交所备案同意及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十一日

证券代码：002382　证券简称：蓝帆医疗　公告编号：2025-018
债券代码：128108　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年3月26日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年3月26日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年3月19日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至2025年3月19日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也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本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	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	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(11)
2.01	票面金额、发行价格及发行规模	√
2.02	发行方式	√
2.03	债券品种	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率及其确定方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	付息、兑付方式	√
2.08	募集资金用途	√
2.09	偿债保障措施	√
2.10	挂牌安排	√
2.11	决议有效期	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	√

1、以上提案经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、根据《蓝帆医疗股份有限公司股东大会议事规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中，提案2.00需逐项表决。

3、上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年3月26日13:00-13:50

2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系人及联系方式：

联系人：赵敏

联系电话：0533-7871008

传　真：0533-7871073

电子邮箱：stock@bluesail.cn

通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

邮政编码：255400

2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

附件1：参加网络投票的具体流程；

附件2：授权委托书。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十一日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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：现场股东大会当日的交易时间，9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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http://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http://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

兹委托　　先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 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	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√			
2.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：(11)			
2.01	票面金额、发行价格及发行规模	√			
2.02	发行方式	√			
2.03	债券品种	√			
2.04	债券期限	√			
2.05	债券利率及其确定方式	√			
2.06	发行对象	√			
2.07	付息、兑付方式	√			
2.08	募集资金用途	√			
2.09	偿债保障措施	√			
2.10	挂牌安排	√			
2.11	决议有效期	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	√			

委托人签名（盖章）：　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股数：　委托人股票账户：

受托人签名：　受托人身份证号码：

证券代码：603220　证券简称：中贝通信　公告编号：2025-008
债券代码：113678　债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 关于项目中标的提示性公告

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。

● 本项目各省已陆续开标公示、公示期已满，公司尚未收到中标通知书，能否最终签订合同尚存在一定的不确定性。

● 本项目总金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不及预估的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

● 本项目时间范围：“中国移动2025年至2026年通信工程施工服务（传输管线）集中采购项目”框架合同执行期为合同生效之日至2026年12月31日。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）参与了“中国移动2025年至2026年通信工程施工服务（传输管线）集中采购项目”投标。中国移动采购与招标网（http://b2b.10086.cn）于近日发布了相关项目的中标候选人公示公告，公司为其中14个省（市、自治区）27个标段的中标候选人，中标金额合计108,818.15万元。具体情况如下：

一、项目基本情况

项目内容：本项目为集中招标项目。中国移动2025年至2026年通信工程施工服务（传输管线）集中采购项目需求，传输管线施工包括省内骨干传送网管线工程和城域传送网管线工程的新建、改建、扩建、拆除等工程施工服务。

时间范围：自合同生效之日起至2026年12月31日为止。

公司中标总体情况：

序号	省份	采购专业	标段划分	招标规模（万元）	中标比例	中标金额（万元）
1	北京	线路	标段2	7,970.40	35.50%	2,829.49
2			标段6	10,635.95	42.90%	4,562.82
3		管道	标段9	57,605.69	27.00%	15,553.53
4	安徽	线路+管道	标段1	92,545.00	7.31%	6,765.04
5			标段3	70,018.00	12.34%	8,640.22
6	湖北	二干线路	标段一	7,212.00	100.00%	7,212.00
7		线路	标段二	78,912.00	3.70%	2,919.74
8		管道	标段三	51,016.00	5.40%	2,754.86
9	广东	线路+管道	标段2	344,400.00	4.00%	13,776.00
10	内蒙古	线路	标段1	8,826.00	28.00%	2,471.28
11			标段3	6,388.50	32.00%	2,044.32
12			标段7	4,945.50	40.00%	1,978.20
13			标段8	4,660.50	38.00%	1,770.99
14		管道	标段13	5,184.00	34.00%	1,762.56
15			标段14	4,065.00	39.00%	1,585.35
16	辽宁	线路+管道	标段1	22,500.00	25.00%	5,625.00
17			标段5	3,900.00	21.00%	819.00
18			标段6	4,050.00	35.00%	1,417.50
19	云南	本地网线路	标段2	29,499.66	11.00%	3,244.96
20			标段3	29,362.29	13.00%	3,817.10
21	广西	线路	标段1	44,352.00	15.00%	6,652.80
22	福建	线路+管道	标段1	44,970.00	6.00%	2,698.20
23	山东	线路	标段4	11,182.50	23.00%	2,571.98
24	江苏	线路+管道	标段12	5,490.00	35.00%	1,921.50
25	上海	线路+管道	标段7	13,365.00	12.00%	1,603.80
26	陕西	线路	标段3	11,673.00	12.29%	1,434.61
27	甘肃	管道	标段6	3,525.00	10.93%	385.28
总计						108,818.15

二、中标候选人公示内容

本次中标候选人公示媒体是中国移动采购与招标网，招标人为中国移动集团各省公司。详细内容请查看中国移动采购与招标网，网址为：http://b2b.10086.cn。

三、对公司业绩的影响

在本次“中国移动2025年至2026年通信工程施工服务（传输管线）集中采购项目”招标中，公司为其中14个省（市、自治区）中标候选人之一，合同的履行将对公司业务稳定发展产生积极作用，对公司2025年-2026年经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。

四、风险提示

（一）本项目各省已陆续开标公示、公示期已满，公司尚未收到中标通知书，能否最终签订合同尚存在一定的不确定性。

（二）本项目总金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不及预估的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本项目时间范围：“中国移动2025年至2026年通信工程施工服务（传输管线）集中采购项目”框架合同执行期为合同生效之日至2026年12月31日。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2025年3月11日

证券代码：600418　证券简称：江淮汽车　公告编号：2025-005

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2025年2月产、销快报

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2025年2月份产销快报数据如下：

单位：辆

二月份产销量明细			月度同比 本月	去年同期	增减 %	年度同比 本年累计	去年累计	增减 %
产量	乘用车