证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2026-003
债券代码：128108　　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十七次会议于2026年1月4日以电子邮件的方式发出通知，于2026年1月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8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《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》；

截至2026年1月7日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件。

为充分保护债券持有人利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格，该提议尚需提交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值。如股东会召开时，上述任一指标高于本次调整前“蓝帆转债”转股价格（9.50元/股），则“蓝帆转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“蓝帆转债”转股价格相关事宜的顺利进行，同时提请股东会授权董事会根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东会审议通过之日起至本次修正可转债转股价格相关工作完成之日止。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登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《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》。

2、审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

同意公司于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登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《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第六届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二六年一月八日

证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2026-004
债券代码：128108　　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司
关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告

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。

特别提示：

1、截至2026年1月7日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件。

2、经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，公司董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格。

3、本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的提议尚需提交公司股东会审议。

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕710号”文核准，公司于2020年5月28日公开发行了3,144.04万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额314,404万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕523号”文同意，公司314,404万元可转债于2020年6月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“蓝帆转债”，债券代码“128108”。

（三）可转债转股期限

根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年6月3日）满六个月后的第一个交易日（2020年12月3日）起至可转债到期日（2026年5月27日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、公司于2021年5月17日召开第五届董事会第十五次会议，于2021年6月8日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组标的业绩补偿后续事项的议案》，同意公司分别以1元总价回购注销业绩承诺方淄博蓝帆投资有限公司持有的公司23,361,227股股份、业绩承诺方北京信丰投资中心（有限合伙）持有的公司24,787,109股股份。公司于2021年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述合计48,148,336股业绩补偿股份的回购注销手续，为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由17.79元/股调整为18.64元/股，调整后的转股价格自2021年6月25日起生效。

2、公司于2021年6月8日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由18.64元/股调整为18.24元/股，调整后的转股价格自2021年7月7日起生效。

3、公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由18.24元/股调整为17.84元/股，调整后的转股价格自2023年5月31日起生效。

4、公司于2024年4月19日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格，并将上述议案提交股东大会审议。

公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的相关事宜。

公司于2024年5月20日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为12.50元/股，修正后的转股价格自2024年5月21日起生效。

5、公司于2025年6月19日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格，并将上述议案提交股东会审议。

公司于2025年7月7日召开了2025年第二次临时股东会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的相关事宜。

公司于2025年7月7日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为12.00元/股，修正后的转股价格自2025年7月8日起生效。

6、公司于2025年7月28日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格，并将上述议案提交股东会审议。

公司于2025年8月14日召开了2025年第三次临时股东会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的相关事宜。

公司于2025年8月14日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为11.50元/股，修正后的转股价格自2025年8月15日起生效。

7、公司于2025年9月4日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格，并将上述议案提交股东会审议。

公司于2025年9月22日召开了2025年第四次临时股东会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的相关事宜。

公司于2025年9月22日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为10.50元/股，修正后的转股价格自2025年9月23日起生效。

8、公司于2025年10月21日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格，并将上述议案提交股东会审议。

公司于2025年11月7日召开了2025年第五次临时股东会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的相关事宜。

公司于2025年11月7日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为10.00元/股，修正后的转股价格自2025年11月10日起生效。

9、公司于2025年11月28日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格，并将上述议案提交股东会审议。

公司于2025年12月15日召开了2025年第六次临时股东会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的相关事宜。

公司于2025年12月15日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为9.50元/股，修正后的转股价格自2025年12月16日起生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次触发转股价格向下修正条款的具体说明

截至2026年1月7日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“蓝帆转债”转股价格的向下修正条件。

为充分保护债券持有人利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，公司于2026年1月7日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格，该提议尚需提交公司股东会审议。该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值。如股东会召开时，上述任一指标高于本次调整前“蓝帆转债”转股价格（9.50元/股），则“蓝帆转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“蓝帆转债”转股价格相关事宜的顺利进行，同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东会审议通过之日起至本次修正可转债转股价格相关工作完成之日止。

四、备查文件

第六届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二六年一月八日

证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2026-005
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”）第六届董事会第三十七次会议审议通过，公司决定于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

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、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会的议案经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过。本次股东会的召集、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《蓝帆医疗股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月26日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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1月26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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年1月16日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至2026年1月16日（星期五）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

1、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	《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月8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）上披露的相关公告。

3、上述提案为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且持有“蓝帆转债”的股东应当对上述提案回避表决。

4、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、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：2026年1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。

4、会议联系人及联系方式：

联系人：王梓蕴、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

5、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

6、若有其他事宜，另行通知。

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

第六届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二六年一月八日

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会当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午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2026年第一次临时股东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	表决意见		
		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	《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》	√			

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：001300　　证券简称：三柏硕　　公告编号：2026-001

青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月28日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

根据上述决议，公司近期使用闲置募集资金（含现金管理收益和募集资金利息）购买了部分理财产品，具体事项公告如下：

一、理财产品的基本情况

序号	申购主体	交易对方	产品名称	产品类型	金额（元）	预期年化收益	起始日期	到期日期	资金来源
1	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	人民币单位结构性存款2510985（产品代码：DWJGX2510985）	保本保最低收益型	60,000,000.00	0.60%-1.76%-2.01%	2025/10/16	2026/1/30	暂时闲置募集资金
2	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A16565期（产品编码：C25A16565）	保本浮动收益型	65,000,000.00	1%-1.60%	2025/11/10	2026/2/9	暂时闲置募集资金
3	三柏硕	交通银行青岛城阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天（挂钩黄金看涨）（产品代码：3225001331）	保本浮动收益型	60,000,000.00	1%-1.64%	2025/11/20	2026/2/24	暂时闲置募集资金
4	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	人民币单位结构性存款2511138（产品代码：DWJGX2511138）	保本保最低收益型	25,000,000.00	0.50%-1.80%-2.05%	2025/12/4	2026/2/27	暂时闲置募集资金

注：将募集资金以结构性存款存放，流动性好，不会影响募集资金投资计划正常进行；亦不存在变相改变募集资金用途的行为。

二、关联关系说明

公司与华夏银行股份有限公司青岛城阳支行、交通银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛城阳支行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；

3、公司在进行现金管理过程中，可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事长行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等；

2、公司财务部门及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门将履行监督职能，对公司现金管理事项及内部操作和控制程序进行审计和监督；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响主营业务的正常发展。

（二）对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	申购主体	交易对方	产品名称	产品类型	金额(元)	预期年化收益	起始日期	到期日期	实现收益(元)	是否到期
1	三柏硕	交通银行股份有限公司青岛分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天（挂钩黄金看涨）（产品代码：1699250143）	保本浮动收益型	110,000,000.00	1.3%-2.25%	2025/01/14	2025/4/14	610,273.97	是
2	三柏硕	交通银行股份有限公司青岛分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天（挂钩黄金看涨）（产品代码：1699250142）	保本浮动收益型	200,000,000.00	1.3%-2.25%	2025/01/14	2025/4/14	1,109,589.04	是
3	三柏硕	交通银行股份有限公司青岛分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（挂钩汇率看涨）（产品代码：2699250361）	保本浮动收益型	6,000,000.00	0.8%-1.7%-1.9%	2025/01/20	2025/3/24	17,605.48	是
4	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款08710期	保本浮动收益型	30,000,000.00	1.05%-2.02%-2.52%	2025/02/14	2025/04/15	99,616.44	是
5	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款21141期	保本浮动收益型	4,000,000.00	1.05%-1.90%-2.30%	2025/02/28	2025/03/31	6,454.80	是
6	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	人民币单位结构性存款2510286（产品代码：DWJGX2510286）	保本保最低收益型	84,000,000.00	1.3%-2.32%-2.53%	2025/03/19	2025/04/18	174,673.96	是
7	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款22352期	保本浮动收益型	30,000,000.00	1.05%-2.05%	2025/03/22	2025/04/23	53,917.81	是
8	三柏硕	交通银行股份有限公司青岛分行	协定存款	保本固定收益型	-	0.45%	2025/1/17	2026/1/16	-	否
9	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	协定存款	保本固定收益型	-	0.65%	2025/1/14	2026/1/8	-	否
10	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	协定存款	保本固定收益型	-	0.65%	2025/1/14	2025/5/29	-	是（注）
11	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	协定存款	保本固定收益型	-	0.45%	2025/5/30	2026/5/30	-	否
12	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A01451期（产品代码：C25A01451）	保本浮动收益型	4,000,000.00	1.05%-1.95%	2025/4/7	2025/5/9	6,838.36	是
13	三柏硕	交通银行股份有限公司青岛分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款29天（挂钩汇率看涨）（产品代码：2699251885）	保本浮动收益型	6,000,000.00	0.80%-1.65%-1.85%	2025/4/7	2025/5/6	7,865.75	是
14	三柏硕	交通银行股份有限公司青岛分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款27天（挂钩汇率看涨）（产品代码：1699250930）	保本浮动收益型	310,000,000.00	1.30%-2.15%	2025/4/17	2025/5/14	493,027.40	是
15	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	人民币单位结构性存款2510387（产品代码：DWJGX2510387）	保本保最低收益型	84,000,000.00	1.30%-2.27%-2.47%	2025/4/24	2025/5/26	167,171.50	是
16	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A02786期（产品编码：C25A02786）	保本浮动收益型	60,000,000.00	1.05%-2.13%	2025/4/26	2025/7/25	315,123.29	是
17	三柏硕	交通银行股份有限公司青岛分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（挂钩黄金看涨）（产品代码：1699251145）	保本浮动收益型	310,000,000.00	1.30%-2.15%	2025/5/15	2025/8/14	1,661,684.93	是
18	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	人民币单位结构性存款2510542（产品代码：DWJGX2510542）	保本保最低收益型	60,000,000.00	1.00%-2.13%-2.34%	2025/6/3	2025/7/3	105,041.08	是
19	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	人民币单位结构性存款2510544（产品代码：DWJGX2510544）	保本保最低收益型	24,000,000.00	1.00%-2.11%-2.32%	2025/6/3	2025/9/1	124,865.75	是
20	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06725期（产品编码：C25A06725）	保本浮动收益型	4,000,000.00	1.00%-1.75%	2025/6/16	2025/9/17	17,835.62	是
21	三柏硕	交通银行股份有限公司青岛分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（挂钩汇率看涨）（产品代码：2699253164）	保本浮动收益型	8,000,000.00	0.65%-1.40%-1.60%	2025/6/16	2025/8/18	19,331.51	是
22	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	人民币单位结构性存款2510696（产品代码：DWJGX2510696）	保本保最低收益型	60,000,000.00	1.0%-1.85%-2.03%	2025/7/10	2025/10/9	303,665.75	是
23	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A10666期（产品编码：C25A10666）	保本浮动收益型	61,000,000.00	1.0%-1.86%	2025/8/5	2025/11/3	279,764.38	是
24	三柏硕	交通银行青岛城阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款199天（挂钩汇率看涨）（产品代码：3225000016）	保本浮动收益型	260,000,000.00	1.2%-1.8%	2025/8/15	2026/3/2	-	否
25	三柏硕	交通银行青岛城阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（挂钩黄金看涨）（产品代码：1699251783）	保本浮动收益型	50,000,000.00	1.0%-1.7%	2025/8/19	2025/11/18	211,917.81	是
26	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	人民币单位结构性存款2510883（产品代码：DWJGX2510883）	保本保最低收益型	25,000,000.00	0.65%-1.85%-2.10%	2025/9/5	2025/11/28	120,821.91	是
27	三柏硕	交通银行青岛城阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（挂钩汇率看涨）（产品代码：2699254609）	保本浮动收益型	9,500,000.00	0.65%-1.4%-1.60%	2025/9/8	2025/11/10	22,956.16	是
28	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	人民币单位结构性存款2510985（产品代码：DWJGX2510985）	保本保最低收益型	60,000,000.00	0.60%-1.76%-2.01%	2025/10/16	2026/1/30	-	否
29	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A16565期（产品编码：C25A16565）	保本浮动收益型	65,000,000.00	1%-1.60%	2025/11/10	2026/2/9	-	否
30	三柏硕	交通银行青岛城阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天（挂钩黄金看涨）（产品代码：3225001331）	保本浮动收益型	60,000,000.00	1%-1.64%	2025/11/20	2026/2/24	-	否
31	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	人民币单位结构性存款2511138（产品代码：DWJGX2511138）	保本保最低收益型	25,000,000.00	0.50%-1.80%-2.05%	2025/12/4	2026/2/27	-	否

注：1.将募集资金以结构性存款、协定存款存放，流动性好，不会影响募集资金投资计划正常进行；亦不存在变相改变募集资金用途的行为，存款的金额根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整。根据与银行签署的协定存款协议，募集资金专户内超过基本额度的存款享受协定利率。2. 鉴于协定存款利率调整，公司与华夏银行股份有限公司青岛城阳支行于2025年5月30日重新签署协定存款协议（覆盖2025年1月14日签署的原协议），执行新利率。

截至本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额共计47,000.00万元，本次使用部分暂时闲置募集资金现金管理在公司董事会决议授权范围内。

六、备查文件

本次现金管理产品相关业务凭证。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2026年1月7日

证券代码：300932　　证券简称：三友联众　　公告编号：2026-001

三友联众集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三友联众”）于2025年12月10日召开第三届董事会第十六次会议，于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》和《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司向银行申请总计不超过人民币281,300万元的综合授信额度；同意公司为全资子公司明光三友电力科技有限公司提供额度不超过人民币45,050万元的连带责任保证担保；同意公司为全资子公司明光市三友电子有限公司提供额度不超过人民币4,250万元的连带责任保证担保；同意公司为全资子公司宁波甬友电子有限公司提供额度不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保；同意公司为控股子公司青县择明朗照电子器件有限公司提供额度不超过人民币68,000万元的连带责任保