证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：2026-002

鲁银投资集团股份有限公司 关于公司2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需提交股东会审议：是。

● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易系为满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对关联方形成重大依赖。日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年1月23日，公司十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、段修国先生、王新宇先生按规定予以回避，其他6名董事一致表决同意。上述关联交易议案须提交公司股东会审议。在股东会进行表决时，关联股东应回避表决。

公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的议案》，对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为：公司2025年度日常关联交易发生额未超出预计总金额。2026年度预计日常关联交易事项具有确实必要性，遵循公平、公正、公允的原则，决策程序合法规范，不会影响公司的独立性，没有损害公司及非关联股东的利益，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。在董事会进行表决时，关联董事应回避表决。

（二）2025年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类型	关联方名称	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	山东建勘集团有限公司	8,000.00	4,186.29	根据实际业务需求实施
	中海海洋科技股份有限公司	3,500.00	1,459.03	根据实际业务需求实施
	山东金富地新型建材科技股份有限公司	---	181.03	
	济南立鸿羊绒纺织有限公司	500.00	218.53	
	国泰租赁有限公司	20.00	19.26	
	山东环城城建工程有限公司	30.00	0	
采购商品、接受劳务	山东建勘集团有限公司	900.00	1,958.97	根据实际业务需求实施
	山东弘德物业管理有限公司	400.00	563.86	
	山东惠新产业投资有限公司	---	266.42	
	济南立鸿羊绒纺织有限公司	600.00	141.45	
	山东环城城建工程有限公司	500.00	123.85	
	北京鲁发控股有限公司	---	14.63	
	中海海洋（荣成）健康产业有限公司	---	1.93	
	山东国惠产业服务有限公司	450.00	0	
关联租赁	山东省盐业集团有限公司	800.00	554.91	
	山东金富地新型建材科技股份有限公司	60.00	111.27	
	济南四季春天置业有限公司	40.00	11.59	
合计		15,800.00	9,813.02	

注：以上数据均为不含税金额且未经审计，实际发生额以审计报告为准。

公司2025年度日常关联交易金额预计1.58亿元，实际发生额为9,813.02万元，未超出预计金额。2025年关联交易事项主要系公司向山东建勘集团有限公司（以下简称“山东建勘”）、中海海洋科技股份有限公司销售商品、接受山东建勘劳务、向山东省盐业集团有限公司支付土地租赁费及商标使用费等。

（三）2026年度日常关联交易预计情况

根据公司经营工作需要，公司2026年度预计与关联方发生日常关联交易金额4.72亿元。具体情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	山东建勘集团有限公司	7,025.00	2.08	0	4,186.29	1.24	根据业务发展需求预计
	控股股东山东发展投资控股集团有限公司控制的其他企业	190.00	0.05	0	200.29	0.06	
	寿光益务投资控股集团有限公司	7,000.00	2.07	0	0	0	根据业务发展需求预计
	山东老盐坊供应链有限公司	400.00	0.12	0	0	0	
	济南立鸿羊绒纺织有限公司	70.00	0.02	0	69.03	0.02	
提供劳务	济南立鸿羊绒纺织有限公司	500.00	0.15	0	149.50	0.04	
接受劳务	山东建勘集团有限公司	1,955.00	0.78	0	1,958.97	0.78	
	控股股东山东发展投资控股集团有限公司控制的其他企业	1,045.00	0.43	0	968.76	0.39	
采购商品	中海海洋（荣成）健康产业有限公司	4.00	0	0	1.93	0	
	山东省铭城盐业有限公司	17,000.00	6.78	0	0	0	根据业务发展需求预计
	寿光益务投资控股集团有限公司	10,000.00	3.99	0	0	0	根据业务发展需求预计
	济南立鸿羊绒纺织有限公司	500.00	0.20	0	141.45	0.06	
租出	山东金富地新型建材科技股份有限公司	60.00	0.02	0	111.27	0.04	
	山东省盐业集团有限公司	570.00	0.23	0	554.91	0.22	
租入	广饶海丰盐化有限公司	800.00	0.32	0	0	0	根据业务发展需求预计
	寿光盐务投资控股集团有限公司控制的企业	106.00	0.04	0	0	0	
合计		47,225.00	--	0	8,342.40	--	

注1：以上数据均为不含税金额且未经审计，实际发生额以审计报告为准。同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的同类业务发生额。

注2：因预计关联人数量较多，为简化披露，对于关联交易类别相同的，以同一控制为口径合并列示控股股东山东发展投资控股集团有限公司控制的企业、关联方寿光盐务投资控股集团有限公司控制的企业，其中对于预计发生交易金额在300万以上且达到公司2024年度经审计净资产0.5%的，予以单独列示。

在上述预计的2026年度关联交易额度范围内，公司及子公司可以根据实际情况对同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类别间的调剂）。

2026年，公司新增与寿光盐务投资控股集团有限公司、山东省铭城盐业有限公司等关联方的盐产品购销业务，主要是基于市场拓展、原料供应需要，依托关联方销售渠道及海盐资源，结合公司盐产品生产资质及产能优势，参照市场公允价格，搭建销售通路，提高公司盐产品市场份额。同时在满足公司财务核算合规要求的前提下，确保海盐工业盐及腌制盐原料供应需求。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.山东省盐业集团有限公司

住所：山东省济南市历下区文化东路59号；法定代表人：钱秉军；注册资本：21,608.7万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可项目：食盐生产【分支机构经营】；食盐批发；食品销售；酒类经营；水产养殖。（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：进出口代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品销售；化肥销售；非居住房地产租赁；住房租赁；食用农产品批发；食用农产品零售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用百货销售；保健食品（预包装）销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用电器销售；海水淡化处理；风力发电技术服务；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；日用家电零售；新兴能源技术研发；石油制品销售（不含危险化学品）。（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.山东建勘集团有限公司

住所：山东省济南市天桥区无影山西路686号；法定代表人：张全立；注册资本：7,884.95万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程施工；国土空间规划编制；建设工程设计；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程监理；建设工程质量检测；建设工程监理；文物保护工程勘察；建筑劳务分包；施工专业作业。（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：规划设计管理；节能管理服务；地理遥感信息服务；对外承包工程；软件开发；信息系统集成服务；卫星遥感数据处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；社会稳定风险评估；环保咨询服务；土地整治服务；环境保护监测；市政设施管理；人工智能公共数据平台；建筑材料销售；五金产品零售；电气设备销售；建筑装饰材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；木材销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；纸制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备租赁。（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）

3.山东金富地新型建材科技股份有限公司

住所：山东省济南市历下区经十路10678号云龙山庄6号楼；法定代表人：卜志宏；注册资本：1,000万元；类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；经营范围：一般项目：建筑材料销售；日用百货销售；新型陶瓷材料销售；石墨烯材料销售；新型有机活性材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；五金产品批发；办公设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；灯具销售；合成材料销售；人造板销售；轻质建筑材料销售；门窗销售；楼梯销售；紧固件销售；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；地板销售；建筑陶瓷制品销售；办公设备耗材销售；增材制造装备销售；照明器具销售；砖瓦销售；卫生陶瓷制品销售；水泥制品销售；办公用品销售；新型膜材料销售；3D打印基础材料销售；超材料销售；机械零件、零部件销售；模具销售；建筑工程用机械销售；玻璃纤维及制品销售；砼结构构件销售；包装材料及制品销售；保温材料销售；石棉制品销售；石棉水泥制品销售；石墨及碳素制品销售；石灰和石膏销售；塑料制品制造；水泥制品制造；轻质建筑材料制造；塑料制品销售；新材料技术研发（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）许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；货物进出口；建筑劳务分包；施工专业作业（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，具体经营项目以审批结果为准）

4.中海海洋（荣成）健康产业有限公司

住所：荣成市石岛牧云西路69号；法定代表人：逯良忠；注册资本：1,000万元；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；调味品生产；食品互联网销售；保健食品生产。（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；饲料原料销售；水产品零售；水产品批发；货物进出口；技术进出口。（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）

5.济南立鸿羊绒纺织有限公司

住所：济南市槐荫区德兴街67号一层；法定代表人：李莹莹；注册资本：970万元；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：毛衫手工编织、销售；针纺织品及原料、辅料、染料（不含危险品）、染色助剂（不含危险品）、服装、皮革制品、仪器仪表、机械设备及配件、五金交电、金属材料、建材、包装材料、日用品的批发、零售；房屋租赁；贸易咨询服务；进出口业务。（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）

6.寿光盐务投资控股集团有限公司

住所：寿光市幸福路与建新街交叉路口西侧现代嘉苑沿街楼1号；法定代表人：孟令平；注册资本：6,000万元；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：以企业自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；批发：食盐、饲料用盐、小工业盐；生产、销售：工业盐（不含化工生产项目）；销售及网上销售：木浆、木片、双氧水、淀粉、碳酸钙、胶乳、瓷土、纸及纸制品、沐浴用浴盐、饲料添加剂、肥料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、盐加工机械及配件、煤炭、石灰石、焦炭、电石泥、沥青（不含危险化学品）、建材、钢材、玻璃制品、防水建筑材料、塑料制品、橡胶制品、消防器材、日用百货、纯碱、环保专用设备、工艺品（不含文物、象牙及其制品）、融雪盐、一类医疗器械、水产品、蔬菜、预包装食品兼散装食品、纺织品；贸易代理；零售；食用盐；货物装卸；货物仓储服务（不含违禁品）；道路货物运输；经营国家允许范围内货物与技术的进出口业务（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）

7.山东老盐坊供应链有限公司

住所：寿光市文圣街与银海路交叉路口南100米路东；法定代表人：郑兴建；注册资本：500万元；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：一般项目：非食用盐加工；非食用盐销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销售；纸制品销售；纸浆销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；第一类医疗器械销售；日用百货销售；电子产品销售；水产品零售；水产品批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；办公用品销售；办公设备耗材销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；化妆品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）许可项目：食品销售。（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）

8.山东省铭城盐业有限公司

住所：山东省潍坊市潍城区南关街道向阳路4601号1号楼02；法定代表人：赵偲彤；注册资本：300万元；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：一般项目：非食用盐加工；非食用盐销售；食用农产品批发；食用农产品初加工；初级农产品收购；谷物销售；农副产品销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料原料销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

9.广饶海丰盐化有限公司

住所：广饶盐区；法定代表人：燕学文；注册资本：2,000万元；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；农副产品销售；非食用盐加工；非食用盐销售（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）许可项目：危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）

（二）与上市公司的关联关系

山东省盐业集团有限公司、山东建勘集团有限公司、山东金富地新型建材科技股份有限公司、中海海洋（荣成）健康产业有限公司系公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司直接或间接控制的法人组织；寿光益务投资控股集团有限公司系持有公司孙公司山东省鲁盐集团潍坊有限公司25%股权的法人，山东省铭城盐业有限公司、山东老盐坊供应链有限公司系其实际控制的法人；持有公司孙公司山东省鲁盐集团农高制盐有限公司40%股权股东的实际控制人同时持有广饶海丰盐化有限公司100%股权；持有公司子公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司50%股权股东的实际控制人同时持有济南立鸿羊绒纺织有限公司50%股权，上述法人属于《上交所股票上市规则》第6.3.3条规定的本公司关联法人。

三、关联交易定价政策及定价依据

公司与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、公允的原则，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定。上述日常关联交易事项经股东会审议通过后，公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述日常关联交易系为满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对关联方形成重大依赖。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：2026-001

鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第二十六次会议通知于2026年1月20日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2026年1月23日上午以通讯方式召开。公司董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

一、审议通过《关于公司2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的议案》（详见公司2026-002号公告）。

该项议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案表决时，关联董事杨耀东先生、段修国先生、王新宇先生予以回避。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》（详见公司2026-003号公告）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　公告编号：2026-003

鲁银投资集团股份有限公司 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：

● 股东会召开日期：2026年2月9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年第一次临时股东会

(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2月9日　14点30分

召开地点：山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

(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2月9日　至2026年2月9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

无

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	关于公司2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届董事会第二十六次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：山东发展投资控股集团有限公司、山东国惠基 金管理有限公司—山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)

5、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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600784	鲁银投资	2026/2/2

(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

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明；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。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、能证明具有法定代表人资格的有效证明；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。

会议登记可以由股东到登记处登记，也可以采用传真或信函或电子邮件方式进行。

2.登记时间及地点

登记时间：2026年2月5日上午9:00-11:00，下午1:00-5:00

登记地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层董事会办公室

六、其他事项

联系地址：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层

联系电话：0531-59596777　　传真：0531-59596767

联系人：刘晓志　　电子邮箱：luyin784@163.com

邮编：250100

本次股东会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2026年1月23日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于公司2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。

证券代码：688073　　证券简称：毕得医药　　公告编号：2026-005

上海毕得医药科技股份有限公司 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2月9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年第一次临时股东会

(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2月9日　9点30分

召开地点：上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层会议室

(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2月9日　至2026年2月9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

无

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	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已经于2026年1月23日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告及文件。

(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案：无

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五) 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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据上证投票使用帮助(链接：https://vote.sseinfo.com/o/help)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所股东会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上海证券交易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。

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	688073	毕得医药	2026/2/2

(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) 登记时间：2026年2月6日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

(二) 登记地点：上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层证券事务部

(三) 登记方法：

(1)自然人股东出席股东会会议的，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)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

(3)异地股东可以电子邮件方式登记，电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，在电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述(1)、(2)项所列的证明材料复印件，电子邮件请注明“股东会”字样；出席会议时需携带登记材料原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 参会股东请提前60分钟到达会议现场办理签到，为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场，但仍可通过网络进行投票。

(二) 出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。

(三) 会议联系方式

联系地址：上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层

联系电话：021-61601560

电子邮箱：ir@bidepharmatech.com

联系人：於先生

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会
2026年1月24日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海毕得医药科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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：

委托人应在委托书中“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。

证券代码：688073　　证券简称：毕得医药　　公告编号：2026-004

上海毕得医药科技股份有限公司 股东减持计划完成暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

本次股份减持计划实施前，上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“毕得医药”或“公司”)控股股东、实际控制人兼公司董事长、总经理戴岚女士持有公司股份29,664,719股，占公司股份总数的32.64%，其中29,515,884股为有限售条件流通股，148,835股为无限售条件流通股。

戴岚女士所持股份中，21,082,774股来源为公司首次公开发行并上市前取得的股份，8,433,110股为前述股份因公司权益分派由资本公积转增取得的股份，另外148,835股为集中竞价交易取得的公司股份。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2025年11月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号：2025-088)。因自身资金需要，戴岚女士计划根据市场情况于减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持其通过二级市场集中竞价交易取得的公司股份，减持数量不超过148,835股，即不超过公司总股本的0.16%。减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定。

2026年1月23日，公司收到戴岚女士出具的《股份减持结果告知函》，本次通过集中竞价方式累计减持公司股份148,835股，占公司总股本0.16%，本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	戴岚
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　√是　□否 直接持股5%以上股东　√是　□否 董事、监事和高级管理人员　√是　□否 其他：无
持股数量	29,664,719股
持股比例	32.64%
当前持股股份来源	IPO前取得：21,082,774股 其他方式取得：8,433,110股 集中竞价交易取得：148,835股

注：其他方式取得为公司权益分派由资本公积转增取得的股份。

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持有股份(股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	戴岚	29,664,719	32.64%	戴岚和戴龙系姐弟关系，并签署了一致行动协议。
	戴龙	13,106,289	14.42%	
	共青城南熙投资合伙企业(有限合伙)	1,982,851	2.18%	共青城南熙投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区监昀万驰投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城熙庆投资合伙企业(有限合伙)系毕得医药员工持股平台，受戴龙控制。
	宁波梅山保税港区监昀万驰投资管理合伙企业(有限合伙)	1,487,133	1.64%	
	共青城熙庆投资合伙企业(有限合伙)	1,487,133	1.64%	
	合计	47,728,125	52.52%	—

二、减持计划的实施结果

(一) 大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	戴岚
减持计划首次披露日期	2025年11月26日
减持数量	148,835股
减持期间	2025年12月17日～2026年3月16日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，148,835股
减持价格区间	65.10～75.00元/股
减持总金额	10,344,897.74元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.16%
原计划减持比例	不超过：0.16%
当前持股数量	29,515,884股
当前持股比例	32.48%

注：本次减持已于2026年1月22日完成。

(二) 本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定　√是　□否

(三) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　□否

(四) 减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施　√已实施

(五) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　□未达到　√已达到

本次减持计划未设置最低减持数量和比例。

(六) 是否提前终止减持计划　□是　√否

(七) 是否存在违反减持计划或其他承诺的情况　□是　√否

特此公告。

**上海毕得医药科技股份