

L/04信息披露

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2026-003

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告

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:
●本次结项的募集资金投资项目:“老百姓大药房长沙NDC扩建项目(一期)”和“新建连锁药店项目”已达到预定可使用状态,本次结项后,公司2021年非公开发行股票募投项目已全部结项。
●节余募集资金金额及使用:截至2026年1月21日,公司2021年非公开发行股票募投项目累计使用募集资金159,548.78万元,待支付的合同款项为3,036.69万元,预计节余募集资金11,307.87万元(含募集资金利息净额),公司即将上述节余募集资金(最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同约定支付的募集资金后的实际余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。
●本事项已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议和第五届董事会第十三次会议审议通过,本次节余募集资金占公司2021年非公开发行股票募集资金净额的6.55%,未超过10%,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》上市公司募集资金监管规则》等相关规定,无需提交股东大会审议。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月3日、2月5日分别召开第五届董事会审计委员会第九次会议和第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司2021年非公开发行股票募投项目结项,同时将节余募集资金使用效率,将节余募集资金11,307.87万元(含募集资金利息净额,最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同约定支付的募集资金后的实际余额为准)永久补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营活动。董事会同意授权管理层办理后续募集资金专户注销的相关手续。

募集资金特设监管机构高盛(中国)证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下:

一、募集资金及募投项目基本情况
(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]294号)核准,老百姓大药房连锁股份有限公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股),募集资金净额为1,725,273,908.51元。上述募集资金已于2022年1月27日全部到位,已经中审会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》(CAC证监字[2022]0012号)。公司已按照相关规定对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

(二)募投项目及投资计划
经公司第四届董事会第二次会议、2021年第三次临时股东大会、第五届董事会第五次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过相关议案,本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额
1	新建连锁药店项目	134,000.00	57,328.32
2	华东医药产品分拣加工项目	31,148.47	27,880.44
3	企业数字化转型及新零售建设项目	36,623.09	30,023.00
4	补充流动资金	50,695.63	50,695.63
5	老百姓大药房长沙NDC扩建项目(一期)	12,640.00	6,600.00
	合计	265,103.16	172,527.39

注:为提升募集资金使用效率,经第五届董事会第五次会议和2024年第三次临时股东大会决议通过,公司将原募集资金投资项目“企业数字化转型及新零售建设项目”拆分募集资金6,600万元用于实施新增项目“老百姓大药房长沙NDC扩建项目(一期)”,相应项目的募集后承诺投资金额有所变化。

(三)募集资金管理及存放情况
为规范募集资金的管理和使用,公司根据实际情况,制定了《老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,公司对募集资金实行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至2026年1月21日,募集资金存储情况如下:

序号	开户银行	专户账号	币种	专户余额(万元)
1	招商银行股份有限公司长沙分行	719025318004012	CNY	11,239.22
2	中国农业银行股份有限公司长沙分行	3602001000024444	CNY	1,084.73
3	中国光大银行股份有限公司长沙分行	799018800116628	CNY	-
4	中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行	43001754360000571	CNY	34.60
5	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	661007880140000737	CNY	34.04
6	中国民生银行股份有限公司长沙湖南路支行	648367511	CNY	1,841.95
	合计			14,344.55

注:“企业数字化转型及新零售建设项目”已于2025年3月达到预定可使用状态,已结项,其募集资金专户已销户。

二、募集资金实际使用及资金节余情况
(一)使用募集资金暂时补充流动资金情况

公司使用使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金,均经过适当的审议和披露程序,且全部按照程序执行,具体如下:

1.根据2022年1月14日第四届董事会第十六次会议决议,同意公司使用闲置募集资金80,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。截至2022年10月12日,公司已将上述资金80,000万元全部归还至募集资金专用账户。

2.根据2022年10月28日第四届董事会第二十四次会议决议,同意公司使用闲置募集资金69,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。截至2023年4月25日,公司已将上述资金69,000万元全部归还至募集资金专用账户。

3.根据2023年4月27日第四届董事会第二十二次会议决议,同意公司使用闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。截至2023年10月26日,公司已将上述资金40,000万元全部归还至募集资金专用账户。

4.根据2023年10月30日第四届董事会第三十一次会议决议,同意公司使用闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。截至2024年4月24日,公司已归还上述资金40,000万元至募集资金专用账户。

5.根据2024年4月19日第五届董事会第三次会议决议,同意公司使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。截至2024年10月28日,公司已归还30,000万元至募集资金专用账户。

6.根据2024年10月29日第五届董事会第五次决议,同意公司使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。截至2025年4月25日,公司已归还15,000万元至募集资金专用账户。

7.根据2025年4月29日第五届董事会第九次会议决议,同意公司使用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。截至2025年10月24日,公司已累计归还补充流动资金的闲置募集资金7,000万元。

8.根据2025年10月28日第五届董事会第十一次会议决议,同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过起不超过2个月。截至2025年12月25日,公司已累计归还补充流动资金的闲置募集资金10,000万元。

(二)募投项目结项及募集资金节余情况
截至2026年1月21日,公司2021年非公开发行股票募投项目中的“老百姓大药房长沙NDC扩建项目(一期)”项目和“新建连锁药店项目”已达到预定可使用状态,“华东医药产品分拣加工项目”和“企业数字化转型及新零售建设项目”已分别于2024年8月、2025年3月结项,“补充流动资金”项目已使用完毕,满足结项全部条件。本次募集资金投资项目具体情况如下:

项目名称	实际到账募集资金金额	累计投入募集资金金额	待支付的合同款项	募集资金使用金额	募集资金使用金额	募集资金使用金额	募集资金使用金额
新建连锁药店项目	57,328.32	57,328.32	0.00	909.39	519.84	11,239.22	0.00
华东医药产品分拣加工项目	27,880.44	26,237.31	1,194.73	-814.05	365.66	0.00	0.00
企业数字化转型及新零售建设项目	30,023.00	30,323.54	0.00	-99.34	395.88	0.00	0.00
补充流动资金	50,695.63	50,698.39	0.00	0.00	71.40	68.64	0.00
老百姓大药房长沙NDC扩建项目(一期)	6,600.00	4,717.22	1,841.95	0.00	13.17	0.00	0.00
合计	172,527.39	159,548.78	3,036.69	0.00	1,265.95	11,307.87	0.00

注:1.待支付的募集资金金额款项性质为合同款项;募集资金节余最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同约定支付的募集资金的实际余额为准。

注:2.“华东医药产品分拣加工项目”和“企业数字化转型及新零售建设项目”分别于2024年8月、2025年3月已达到预定可使用状态,已结项。

注:3.此前公司已将“华东医药产品分拣加工项目”剩余募集资金814.05万元转入“新建连锁药店项目”募集资金专户,待支付合同约定的合同款项;“企业数字化转型及新零售建设项目”募集资金专户已销户,剩余募集资金95.34万元已转入“新建连锁药店项目”募集资金专户。详见2025年4月30日披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、募集资金节余的主要原因
公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在保证项目质量的前提下,遵循谨慎、节约的原则,进一步加强项目成本控制、监督和管理,降低项目总支出。

四、节余募集资金的使用计划
根据《上市公司2021年非公开发行股票全部募投项目均已满足结项条件或已结项,为提高资金使用效率,提升募集资金使用效率,公司将节余募集资金11,307.87万元(最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同约定支付的募集资金后的实际余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

由于该等项目存在待支付募集资金款项,本次节余募集资金永久补充流动资金后,公司将继续保留该等项目募集资金专户,直至待支付项目款款支付完毕。若实际支付金额低于上述预计金额,剩余的募集资金(含专户后续产生的利息及理财收益)将用于永久补充流动资金。届时公司将办理募集资金专户销户手续,专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司将募集资金永久补充募集资金永久性补充流动资金,有利于提高资金使用效率,并满足公司日常业务流动资金的需求,降低公司财务成本,提高公司盈利能力,促进公司后续的产业升级和战略发展,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向的情形,未违反中国证监会、上海证券交易所及深圳证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定。

六、相关审议程序及意见
(一)董事会审议情况
2026年2月5日,公司召开第五届董事会第十三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司2021年非公开发行股票募投项目均已达到预定可使用状态或已完成投入使用,同意公司将上述募投项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动;同时,董事会同意授权管理层办理后续募集资金专户注销的相关手续。

因本次节余募集资金(含募集资金利息净额)占公司2021年非公开发行股票募集资金净额的6.55%,未超过10%,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议。

保荐机构认为,老百姓大药房连锁股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,上述事项履行了相关的决策程序,不存在损害股东利益的情况,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定等有关规定的要求。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2026年2月5日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2026-004

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月5日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》的有关规定,经公司董事会、总裁靳子龙先生提名,董事会聘任靳子龙先生为财务总监,任期自2026年2月5日起至本届董事会任期届满止。靳子龙先生仍继续担任公司财务负责人,靳子龙先生仍继续担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,王忠新先生、陈立山先生、冯诗悦女士分别为公司持股2.00%、8.00%、58.76%股,为公司实际控制人、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系,亦不存在受聘于中国证券投资基金业协会及其他有关机构的处罚或证券交易所惩戒的情况,不属于失信被惩戒人,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的不担任上市公司高级管理人员的情形。特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2026年2月5日

附件:王忠新先生个人简历
1.王忠新先生个人简历

王忠新先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学本科学历,湖南大学企业管理硕士,曾任深圳市九医药贸易有限公司区域经理、太原(韩建)三医药公司总经理。2005年加入老百姓,历任深圳市老百姓大药房有限公司总经理,山东老百姓大药房连锁有限公司经理,浙江老百姓大药房连锁有限公司总经理,公司执行董事兼经理及并购拓展总监、安徽老百姓大药房连锁有限公司总经理、集团人事及业务运营总监、甘宁成总经理和鼎中成总经理等职务。现任公司董事长兼特长职务。

2.陈立山先生个人简历
陈立山先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央财政大学财政管理专业本科学历,中央财政大学经济统计学硕士,北京大学会计硕士(MPA),中欧国际工商学院EMBA,高级会计师,国际内审师,美国注册会计师。曾任李宁有限公司财务总监、亿利燃气股份有限公司财务总监、福建天网网络信息科技有限公司营销总监、青肯互动电子商务股份有限公司财务总监、北京智源源动力科技有限公司CFO。现任公司财务总监兼财务负责人。

3.冯诗悦女士个人简历
冯诗悦女士,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中南大学硕士学历,先后在“三一重工股份有限公司担任三一重工综合服务中心、宣传文化部媒体主管、人力资源部主管、爱琴眼科集团股份有限公司担任重慶分公司副主任等职务。自2019年起担任公司董事会秘书。

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2026-002

老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月26日发出召开第五届董事会第十三次会议的通知,会议于2026年2月5日在公司会议室以现场加通讯方式召开,本次董事会应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长靳子龙先生主持,董事会秘书等相关人员列席会议。

二、董事会会议召开地点
会议地点:公司董事会会议室

会议议题:审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

会议审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

截至2026年1月21日,公司2021年非公开发行股票募投项目累计使用募集资金159,548.78万元,待支付的合同款项为3,036.69万元,预计节余募集资金11,307.87万元(含募集资金利息净额),公司即将上述节余募集资金(最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同约定支付的募集资金后的实际余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

该议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过,该事项无需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

同日聘任王忠新先生、陈立山先生、冯诗悦女士担任公司副总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

该议案已经第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2026年2月5日

●公司第五届董事会第五次会议审议通过,公司董事会决定本次向下修正“巨星转债”转股价格。同时在未来三个月内(即2026年2月6日至2026年5月5日),公司将按照2026年2月6日“巨星转债”转股价格向下修正条款的,不提出向下修正方案。在此期间内(即从2026年5月6日起算),若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

一、巨星转债基本情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]963号核准,公司于2022年4月25日向合格投资者公开发行了面值总额100,000.00万元的可转换公司债券,每张面值为人民币100.00元,发行数量1,000万张,发行价格为人民币100.00元/张,期限6年,本次发行的票面利率:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.25%、第六年3.00%。

(二)可转债转股情况
经上海证券交易所自律监管决定[2022]128号文同意,公司可转换公司债券已于2022年5月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“巨星转债”,债券代码“113648”。

(三)可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》中关于转股价格调整的相关规定,并经上海证券交易所上市公司自律监管决定[2022]128号文同意,公司于2023年6月19日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年年度利润分配的议案》。根据《募集说明书》的相关规定,“巨星转债”的转股价格由原来的25.24元调整为25.21元/股,调整后的转股价格自2023年8月8日起生效。具体内容详见公司于2023年8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-043)。

公司于2023年5月16日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。根据《募集说明书》的相关规定,“巨星转债”的转股价格由原来的25.21元调整为25.04元/股,调整后的转股价格自2025年5月17日起生效。具体内容详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-054)。

二、可转债转股价格修正条款触发情况
根据《募集说明书》的相关规定,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有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。

截至2026年2月5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的80%的情形,已触发“巨星转债”转股价格向下修正条款。

三、本次向下修正“巨星转债”转股价格的具体情况
鉴于“巨星转债”转股价格自发行以来的期间,公司董事会和管理层综合考虑公司情况、市场环境等诸多因素,基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断,公司于2026年2月5日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于向下修正“巨星转债”转股价格的议案》,决定本次向下修正转股价格;同时在未来三个月内(即2026年2月6日至2026年5月5日),公司将按照如再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款的,不提出向下修正方案。在此期间内(即从2026年5月6日起算),若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于修正“巨星转债”转股价格的公告》(公告编号:2026-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2026年2月6日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2026-016

债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况
乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2026年2月5日以通讯方式召开。本次会议的通知于2026年2月5日以前以口头方式发出,会议由公司董事长吕良贵先生召集并主持,应到董事9人,实到董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议。会议主持人吕良贵先生向全体董事说明了本次会议召集和召开的原因,其他董事对本次会议召开董事会会议无异议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议召开地点
(一)审议通过《关于向下修正“巨星转债”转股价格的议案》
截至2026年2月5日,乐山巨星农牧股份有限公司(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的80%的情形,已触发“巨星转债”转股价格向下修正条款。

综合考虑公司情况、市场环境等诸多因素,基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断,公司于2026年2月5日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于向下修正“巨星转债”转股价格的议案》,决定本次向下修正转股价格;同时在未来三个月内(即2026年2月6日至2026年5月5日),公司将按照如再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款的,不提出向下修正方案。在此期间内(即从2026年5月6日起算),若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于修正“巨星转债”转股价格的公告》(公告编号:2026-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2026年2月6日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2026-017

债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 关于向下修正“巨星转债”转股价格的公告

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法律责任。

重要内容提示:
●截至2026年2月5日,乐山巨星农牧股份有限公司(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的80%的情形,已触发“巨星转债”转股价格向下修正条款。

一、可转债基本情况
企业名称:广东盛融华药业有限公司
社会信用代码:91440300A58AX78X
注册地址:广州市黄埔区开源大道206号309房
许可证编号:粤2006004

分类码:Bb
法定代表人:方传龙
企业负责人:陈和刚
质量负责人:罗积安
有效期至:2031年1月26日
生产地址和生产范围:
受托方是湖南方盛制药有限公司,生产地址是:湖南长沙市麓麓路789号,受托产品为瑞虎片(仅限上市注册)。

二、对公司的影响及风险提示
本次触发《药品生产许可证》,有利于公司及子公司整合和分配生产销售渠道,提高产能利用率,降低生产成本。本次取得的药品生产许可证短期内不会对公司产品产生重大影响。

由于医药产品属于特殊产品,药品的生产、销售受到市场环境、产业政策、供求关系等因素影响,具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

湖南方盛制药有限公司董事会
2026年2月6日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2026-010

上海金桥信息股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
(一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知和资料于2026年1月28日以邮件和书面方式发出,会议于2026年2月5日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

(二)公司董事会共计9名董事,实际出席会议9名。本次会议由董事长金平先生主持,公司高级管理人员列席会议。

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《2026年度内部控制评价报告》
为规范公司经营业务需要,董事会同意公司向兴业银行上海漕河泾支行、中信银行上海分行、招商银行上海分行营业部、中国银行上海市徐汇支行、建设银行漕河泾支行、交通银行杨浦支行、浙商银行上海分行、宁波银行上海分行申请总额不超过人民币61,500万元的综合授信额度。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2026年2月6日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2026-011

上海金桥信息股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 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法律责任。

重要内容提示:
●现金管理受托方:包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构。
●现金管理期限:自董事会审议通过之日起一年。
●现金管理金额:不超过人民币3亿元的闲置自有资金。在上述额度和期限内资金可以滚动使用。

●现金管理产品名称:安全性高、流动性好且不影响上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)正常经营的理财产品或金融产品,包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品。

(四)投资额度及决策程序
自董事会审议通过之日起一年。

五、实施方式
在额度范围和有效期内,董事会授权公司管理层使用相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体执行。

(六)资金来源
资金来源为公司的闲置自有资金,不会影响正常经营资金需求。

(七)现金管理相关风险的内部风险控制
1.使用闲置自有资金进行现金管理,公司经营管理层事前评估投资风险,谨慎决策,跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的情况,将及时采取相应的保护措施,控制资金安全风险。

2.公司将密切关注市场及分析跟踪产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3.公司独立董事、监事、审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况实施监督与检查,必要时可以聘请会计师事务所进行审计。

4.公司与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

(八)信息披露
公司将按照上海证券交易所等监管机构的相关规定,充分做好相关信息披露工作。

(九)关联关系说明
公司将确保与购买产品的相关主体及发生主体不存在关联关系。

二、现金管理风险提示及风险提示
公司购买的现金管理产品为受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策变化的影响,存在一定的市场风险。针对上述风险,公司将采取的措施如下:选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托方明确现金管理的时间、期限、投资品种、双利的权利及法律责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理产品的投向及进展情况。一旦发现存在可能影响资金安全的情况,及时采取相应措施,控制投资风险。

公司使用闲置自有资金不超过人民币3亿元进行现金管理,自2024年度末公司货币资金的比例为40.59%,公司不存在持有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司最近一年又一期主要财务数据如下:

项目	2024年12月31日(未经审计)	2025年9月30日(未经审计)
总资产	1,607,154,340.87	1,443,535,000.47
负债总额	542,349,317.70	445,813,332.50
归属于上市公司股东的净资产	1,067,073,661.17	1,002,195,068.13

经营活动产生的现金流量净额 85,426,939.09 | -56,096,358.38 |

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2026-004

深圳市天威视讯股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实