证券代码：002848　　证券简称：*ST高斯　　公告编号：2026-021

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月2日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要，拟对《公司章程》第十五条经营范围作相应修改，本次章程修订前后内容对比如下：

条款	修订前	修订后
第十五条	经依法登记，公司的经营范围：数字电视机顶盒、室外单元、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、收银机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、卫星通信终端产品、微波有源和无源器件、电子元器件、网络宽带接收终端、网络宽带接入设备、微波陶瓷器件、覆铜板及通讯器材、卫星通讯设备及产品配件、线材的生产和销售；软件开发、销售；信息系统集成服务；建筑智能化系统集成及施工；楼宇对讲、门禁系统、监控系统、无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机、防盗报警、停车管理、消防系统、公共安全防范系统设计、安装、维护和运营；通讯工程、综合布线、机房工程及弱电工程系统设计、施工；通信设备安装、调试和维护，通信设备、线路工程施工与服务；通信及通信相关设备、器材的代购、代销；通信科研、软件开发、技术咨询、技术服务；国家允许开发经营的电信业务；承包境外电信工程和境内国际招标工程；增值电信业务经营、文化传媒、公共广播的系统设计、施工与服务；二类医疗器械设备研发、劳保用品、熔喷布新材料生产、销售、服务；以自有资金(资产)对信息产业及科技型项目相关领域进行投资(不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)；货物及技术进口业务。(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)	经依法登记，公司的经营范围：数字电视机顶盒、室外单元、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、收银机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、卫星通信终端产品、微波有源和无源器件、电子元器件、网络宽带接收终端、网络宽带接入设备、微波陶瓷器件、覆铜板及通讯器材、卫星通讯设备及产品配件、线材的生产和销售；软件开发、销售；信息系统集成服务；建筑智能化系统集成及施工；楼宇对讲、门禁系统、监控系统、无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机、防盗报警、停车管理、消防系统、公共安全防范系统设计、安装、维护和运营；通讯工程、综合布线、机房工程及弱电工程系统设计、施工；通信设备安装、调试和维护，通信设备、线路工程施工与服务；通信及通信相关设备、器材的代购、代销；通信科研、软件开发、技术咨询、技术服务；国家允许开发经营的电信业务；承包境外电信工程和境内国际招标工程；增值电信业务经营、文化传媒、公共广播的系统设计、施工与服务；以自有资金(资产)对信息产业及科技型项目相关领域进行投资(不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)；货物及技术进口业务；开关电源、其它电子产品生产、加工、技术开发、销售；货物及技术进出口；耳机、线材、电解电容、锂离子电池、电子元器件、手机配件、扫地机研发、生产与销售。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。公司提请股东会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营范围变更、章程修订备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董 事 会
2026年3月3日

证券代码：002848　　证券简称：*ST高斯　　公告编号：2026-022

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于聘任专项审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)公司于2026年3月2日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟聘任专项审计机构的议案》，同意聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达”)作为公司2026年度向特定对象发行A股股票的专项审计机构，由其为公司2026年度向特定对象发行A股股票提供专项审计服务。

一、聘任专项审计机构的情况

为顺利推进公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜，经过综合评估及审慎考量，公司拟聘请利安达为公司2026年度向特定对象发行A股股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服务。本次审议的事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

二、拟聘请专项审计机构的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期：2013年10月22日

(3)组织形式：特殊普通合伙

(4)注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

(5)首席合伙人：黄锦辉

(6)人员信息：2025年度末，利安达会计师事务所共有合伙人70人，注册会计师475人，2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数167人。

(7)业务信息：2025年度未经审计的收入总额52,608.76万元，审计业务收入43,848.21万元，证券业务收入14,702.94万元；2024年度上市公司审计客户30家，审计收费总额4,141.88万元，涉及制造业(21家)、采矿业(3家)、农、林、牧、渔业(2家)、住宿和餐饮业(1家)、批发和零售业(1家)、文化、体育和娱乐业(1家)、金融业(1家)。其中本公司同行业上市公司审计客户21家。

2、投资者保护能力

利安达会计师事务所截至2025年末计提职业风险基金1,613.58万元，购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。利安达会计师事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

利安达近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施6次、自律监管措施0次，纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚13次、监督管理措施20次、自律监管措施3次，纪律处分7次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

签字项目合伙人：许长英

从业经历：1999年至2009年在湖南永信有限责任会计师事务所从事审计工作，2012年至今在利安达会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作，现任事务所合伙人。1999年成为注册会计师、2025年开始为本公司提供审计服务，从事证券服务业务超过12年，承办过冠豪高新(600433)、鲁北化工(600727)、湖北广电(000665)、千山药机(300216)、佳沃股份(300268)、ST熊猫(600599)等上市公司财务审计、内控审计、IPO审计和重大资产重组审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。近三年共签署或复核5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：周砚群

从业经历：2007年至今在利安达会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作，现任利安达湖南分所副所长。2017年成为注册会计师、2025年开始为本公司提供审计服务，从事证券服务业务超过17年，承办或参与过冠豪高新(600433)、湖北广电(000665)、新集能源(601918)、誉衡药业(002437)、惠天热电(000692)、ST熊猫(600599)、千山药机(300216)、神舟长城(000018)、佳沃股份(300268)、嘉凯城(000918)等上市公司财务审计、内控审计、IPO审计和重大资产重组审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。近三年共签署或复核4家上市公司审计报告。

质量控制复核人：夏炳

从业经历：2018年至今在利安达会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计、质量控制复核工作，现任质量部部门经理，未在其他单位兼职。2019年成为注册会计师、2025年开始为本公司提供质量控制审核，具有多年证券业务质量复核经验。近三年共复核1家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

利安达会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本次专项审计收费定价，将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合2026年度向特定对象发行股票专项审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等确定。将根据2026年度向特定对象发行股票专项审计的具体工作量，结合市场价格水平确定2026年度向特定对象发行股票专项审计费用。

三、拟聘请专项审计机构履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2026年3月2日，公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于拟聘任专项审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对利安达的从业资质、专业能力和诚信记录进行了认真审查，认可利安达的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为其能够满足公司2026年度向特定对象发行A股股票专项审计服务的资质要求，同意向公司董事会提议聘任利安达为公司2026年度向特定对象发行A股股票的专项审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2026年3月2日，公司第五届董事会第二十九次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于拟聘任专项审计机构的议案》。

(三)生效日期

本次聘任专项审计机构事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；

3、利安达会计师事务所相关资质文件；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董 事 会
2026年3月3日

证券代码：002848　　证券简称：*ST高斯　　公告编号：2026-020

高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议通知于2026年2月27日以电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年3月2日，会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长孙华山先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要，拟对《公司章程》第十五条经营范围作相应修改。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的公告》。

二、审议通过《关于拟聘任专项审计机构的议案》

公司向特定对象发行股票的相关议案已经2026年1月26日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过，为了顺利推进公司向特定对象发行股票的相关工作，公司拟聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达”)为公司2026年向特定对象发行股票的专项审计机构。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于聘任专项审计机构的公告》。

三、审议通过《关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案》

为满足全资子公司郴州高斯贝尔数码科技有限公司(以下简称“郴州高斯贝尔”)生产经营需要，公司拟以自有资产抵押及提供连带责任担保方式为郴州高斯贝尔向中国建设银行股份有限公司郴州分行申请不超过1,000万元(含)的综合授信额度，授信期限、抵押期限及担保期限均为十年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项，郴州高斯贝尔作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，该担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，还需提交公司股东会审议通过后方可实施。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的公告》。

四、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年3月18日在公司郴州产业园一栋二楼会议室召开2026年第二次临时股东会，股权登记日为2026年3月12日。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2026年3月3日

证券代码：002848　　证券简称：*ST高斯　　公告编号：2026-024

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2026年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、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《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2026年03月18日15:00

(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03月18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03月18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。

6、会议的股权登记日：2026年03月12日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日(2026年3月12日)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公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人(受托人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

(2)本公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

8、会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室。

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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(10)
2.01	发行股票种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象和认购方式	非累积投票提案	√
2.04	发行价格与定价原则	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	限售期安排	非累积投票提案	√
2.07	上市地点	非累积投票提案	√
2.08	本次向特定对象发行前的滚存利润安排	非累积投票提案	√
2.09	募集资金总额及用途	非累积投票提案	√
2.10	本次发行决议有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于拟聘任专项审计机构的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案	非累积投票提案	√

委托人名称(签字盖章)：　　受托人名称(签字盖章)：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：　股

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东会结束

注：1)授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2)单位委托必须加盖单位公章。

证券代码：002848　　证券简称：*ST高斯　　公告编号：2026-023

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司郴州高斯贝尔数码科技有限公司(以下简称“郴州高斯贝尔”)作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保及抵押情况概述

公司于2026年3月2日召开了第五届董事会第二十九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案》。为满足全资子公司郴州高斯贝尔生产经营需要，公司拟以自有资产抵押及提供连带责任担保方式为郴州高斯贝尔向中国建设银行股份有限公司郴州市分行申请不超过1,000万元(含)的综合授信额度，授信期限、抵押期限及担保期限均为十年，自股东会审议通过后生效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司及郴州高斯贝尔将根据实际需要与银行协商确定。

本次拟抵押的资产是公司位于郴州市苏仙区观山洞街道观山洞村高斯贝尔A、B栋厂房201房(建筑面积8742.28㎡，不动产权证号：湘2025郴州市不动产权第0041680号)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项，郴州高斯贝尔作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，该担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，还需提交公司股东会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、名称：郴州高斯贝尔数码科技有限公司

2、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园(101、201、301、401)

4、法定代表人：刘凯凯

5、注册资本：壹仟万元整

6、成立日期：2023年02月06日

7、经营期限：2023年02月06日至无固定期限

8、经营范围：一般项目：电子专用设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子专用材料制造；广播电视设备制造(不含广播电视传输设备)；广播电视传输设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；影视录放设备制造；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；通信设备制造；通信设备销售；5G通信技术服务；互联网设备制造；网络设备制造；终端测试设备制造；数字家庭产品制造，安全技术防范系统设计施工服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；信息安全设备制造；智能车载设备制造；广播影视设备销售；电子产品销售；数字文化创意技术装备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；安防设备制造；人工智能公共数据平台；网络设备销售；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；通讯设备销售；卫星移动通信终端销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；光通信设备销售；软件销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售；对外承包工程；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；音响设备制造；音响设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能机器人销售；智能机器人研发；工业机器人制造；工业机器人销售。(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)

9、股权结构：郴州高斯贝尔为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

10、主要财务数据：

2024年12月31日，郴州高斯贝尔总资产3,047万元，负债总额2,851万元，净资产196万元，2024年实现营业收入2,451万元，净利润-802万元。(以上数据经审计)

2025年9月30日，郴州高斯贝尔总资产3,988万元，负债总额5,238万元，净资产-1,250万元，实现营业收入5,406万元，净利润-1,446万元。(以上数据未经审计)

11、郴州高斯贝尔不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金额以签署的相关合同为准。

四、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司银行授信提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，郴州高斯贝尔为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，能够对其经营进行有效控制与管理，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司股东会审议批准，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述担保范围、担保额度等其他事项与金融机构签署有关合同和协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司已审议通过的担保额度总金额为人民币3,980万元(含本次)，占公司最近一期经审议净资产的比例为26.62%，对控股股东潍坊国金产业发展有限公司提供反担保金额为1,000万元，占公司最近一期经审议净资产的比例为6.69%。公司及子公司不存在逾期债务对应的担保、违规对外担保、涉及诉讼对外担保及因被判决败诉而应承担的担保的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2026年3月3日

股票代码：002727　　股票简称：一心堂　　公告编号：2026-016号

一心堂药业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理(包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等)，相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

一、现金管理到期收回情况

根据2024年年度股东会决议，公司与相关银行签署合同，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，现部分产品到期收回，基本情况如下：

签约银行名称	产品名称	认购金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	收益(元)
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款2511048	5,000	保本保最低收益型	2025-11-05	2026-02-27	331,068.49

二、过去12个月公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

签约银行	产品名称	金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品预期收益率(年)	持有情况
中国建设银行股份有限公司昆明滇龙支行	人民币单位协定存款	基本存款额度:50	保底收益	2025-06-28	2026-06-28	协定存款账户中基本存款额度以内的存款按活期存款账户约定的活期存款利率计息；超过基本存款额度的存款按中国建设银行公布的协定存款利率0.1%加25bps计息。	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第680期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-02	2025-09-30	1%或2%或2.1%	已到期收回
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08408期	5,000	保本浮动收益、封闭式	2025-07-05	2025-10-03	1%-2.2%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第713期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-08	2025-10-09	1%或2%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第734期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-11	2025-10-13	1%或1.98%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第762期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-16	2025-10-20	0.8%或2%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第777期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-18	2025-10-16	0.8%或2%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第790期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-22	2025-10-20	1%或2%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第808期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-25	2025-10-23	0.8%或1.95%或2.05%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	“节节高”90D结构性存款2510781	5,000	保本保最低收益型	2025-08-01	2025-10-28	1.00%至2.30%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	“节节高”90D结构性存款2510826	5,000	保本保最低收益型	2025-08-08	2025-11-04	1.00%至2.28%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	“节节高”90D结构性存款2510829	5,000	保本保最低收益型	2025-08-15	2025-11-11	1.00%至2.21%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第1156期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-31	0.65%或1.95%或2%	已到期收回
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3716期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-01	保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或0.97%(中档浮动收益率)或1.17%(高档浮动收益率)	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第1197期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(济南分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-13	2026-01-12	0.5%或1.8%或2%	已到期收回
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A14739期	5,000	保本浮动收益型	2025-10-13	2026-01-11	1%-2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第1199期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-14	2026-01-14	0.5%或1.83%或1.9%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM25051	5,000	保本保最低收益型	2025-10-17	2026-01-13	0.50%-2.01%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第1239期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-20	2026-01-20	0.5%或1.85%或1.9%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第1254期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-22	2026-01-22	0.8%或1.78%或1.9%	已到期收回
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A15453期	5,000	保本浮动收益、封闭式	2025-10-23	2026-01-21	1%-2%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第1265期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-27	2026-01-26	0.8%或1.8%或2%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款2511048	5,000	保本保最低收益型	2025-11-05	2026-02-27	0.55%-2.12%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM25060	5,000	保本保最低收益型	2025-11-11	2026-03-16	0.55%-2.15%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM25061	5,000	保本保最低收益型	2025-11-18	2026-03-23	0.55%-2.15%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”G款2026年第44期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-01-12	2026-04-13	0.5%或2.02%或2.1%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26001	5,000	保本保最低收益型	2026-01-09	2026-06-12	0.70%-2.30%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”G款2026年第94期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-01-16	2026-04-16	0.5%或2.02%或2.1%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26008	5,000	保本保最低收益型	2026-01-22	2026-04-27	0.70%-2.27%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26009	5,000	保本保最低收益型	2026-01-23	2026-04-28	0.70%-2.27%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”G款2026年第23期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	5,000	保本浮动收益型	2026-01-27	2026-05-29	0.5%-2%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行(瑞马衔春)“物华添宝”G款2026年第26期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	5,000	保本浮动收益型	2026-01-30	2026-04-27	0.5%-2.05%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行(金鼓迎春)“物华添宝”G款2026年第32期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	5,000	保本浮动收益型	2026-02-02	2026-04-30	0.5%-2%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”G款2026年第154期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-02-06	2026-05-12	0.5%或2.05%或2.2%	未到期

备查文件：

1.《华夏银行产品到期收回凭证》；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2026年3月2日

证券代码：000691　　证券简称：*ST亚太　　公告编号：2026-033

甘肃亚太实业发展股份有限公司关于2025年年度报告编制及审计进展情况的公告

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、甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》(公告编号：2025-037)，公司2024年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第(二)项的规定，公司股票交易自2025年4月30日起被实施退市风险警示。若公司2025年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形，公司股票将面临被终止上市的风险。

2、2026年1月22日，公司披露了《2025年度业绩预告》(公告编号：2026-010)，经公司财务部门初步测算，预计公司2025年度实现净资产转正，本次业绩预告相关财务数据尚未经会计师事务所审计，存在不确定性，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。

3