

# L/34 信息披露

2026年3月17日 星期二

# 证券日报

制作:曹秉琛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

## 关于景顺长城基金管理有限责任公司旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢同业合作平台为销售平台的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“中国邮政储蓄银行”)签署的委托销售协议,自2026年3月17日起新增委托中国邮政储蓄银行“邮你同赢”同业合作平台(以下简称“邮你同赢”)同业合作平台销售本公司旗下部分基金,具体的业务流、业务开通情况、办理时间、办理方式及费率优惠情况以双方的安排和规定为准。现将相关事项公告如下:

- 一、适用基金  
基金名称  
基金代码  
011803 景顺长城中债6个月持有期混合债券型证券投资基金A  
011804 景顺长城中债6个月持有期混合债券型证券投资基金C  
025372 景顺长城中债6个月持有期混合债券型证券投资基金E
- 二、销售平台信息  
销售平台名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”同业合作平台  
客户服务热线:95580  
网址:https://my.gsfc.com
- 三、相关业务说明  
1.申购赎回等业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金,基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关文件及本公司发布的相关业务公告。  
2.“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,如上述销售机构开通上述基金的定投则投资者可通过上述销售机构提出申请,约定每期扣款时间,扣款金额及扣款方式,由上述销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务,具体的业务办理规则和申购流程请参见上述销售机构的相关规定。  
3.如上述销售机构开通上述基金的转换业务,投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司公告,确认转换基金名称、扣款日期、转入基金处于申购状态,并留意上述销售机构的风险提示业务公告。关于基金开通转换业务的限制因素,同一基金不同份额是否开通转换业务,基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告或基金招募说明书。  
4.如上述销售机构为投资者开放本公司上述基金(限前次申购费率)一次性申购或定期定额投资由费率折扣优惠,投资者可通过上述销售机构享受申购费率折扣优惠,具体的费率优惠规则,以上述销售机构的公告为准。  
5.若今后上述销售机构依法依规调整及基金相关法律法规对投资起点金额、级差及累计申购限额标准进行调整,以上销售机构将按规定执行。  
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情  
1.景顺长城基金管理有限公司  
客户服务热线:400 8888 606、0755-82370688  
网址:www.jgfc.com

- 2.中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”同业合作平台  
客户服务热线:95580  
网址:https://my.gsfc.com  
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但是定期定额投资并不规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获取收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司  
二〇二六年三月十七日

## 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为销售机构的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与贵州省贵文文化基金销售有限公司(以下简称“贵文基金”)签署的委托销售协议,自2026年3月17日起新增委托贵文基金销售本公司旗下部分基金,具体的业务流、业务开通情况、办理时间、办理方式及费率优惠情况以双方的安排和规定为准。现将相关事项公告如下:

基金代码	基金名称
003061	景顺长城中债科技债指数150天交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
004471	景顺长城中债科技债指数150天交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
010455	景顺长城中债科技债指数150天交易型开放式指数证券投资基金联接基金E
016496	景顺长城中债中证通商交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
025083	景顺长城中债中证通商交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
020894	景顺长城中债中证通商交易型开放式指数证券投资基金联接基金E
021844	景顺长城中证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
021845	景顺长城中证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
021822	景顺长城中证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金E
021962	景顺长城中证创业板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
021963	景顺长城中证创业板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
021964	景顺长城中证创业板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金E
022445	景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
022446	景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
022597	景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金E
023266	景顺长城中证沪港深300成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
023267	景顺长城中证沪港深300成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
023273	景顺长城中证沪港深300成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金E
023274	景顺长城上证科创板科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C

## 华夏基金管理有限公司关于华夏中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证基金上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。华夏中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:华夏中证电池主题ETF,场内简称:电池主题,申购赎回费率:电池ETF费率,交易代码:151460)将于2026年3月20日起在上海证券交易所上市,上市交易公告书全文于2026年3月17日在本公司网站(www.chinaamc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://efcd.csrc.gov.cn/html)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话400-818-6666咨询。  
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。特此公告。  
华夏基金管理有限公司  
二〇二六年三月十七日

## 华夏稳定双利债券型证券投资基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务的公告

公告发布日期:2026年3月17日  
1公告基本信息

基金名称	华夏稳定双利债券型证券投资基金
基金代码	288102
基金运作方式	交易型开放式
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司
基金投资范围和投资限制	中证双利债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)投资于中证双利债券指数证券投资基金基金份额占基金资产净值的比例不超过10%。本基金投资于中国证监会规定范围内的其他具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、证券公司短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场基金、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、经中国证监会认可的其他金融工具及法律法规允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不得投资于法律法规禁止投资的金融工具。
限制相关业务起始日及原因说明	限制申购、定期定额申购及转换转入:2026年3月17日 原因说明:本基金为提升流动性,自2026年3月17日起限制申购、定期定额申购及转换转入业务。
各基金份额类别的基金净值	华夏稳定双利债券A 288102 华夏稳定双利债券C 288102
基金申购赎回费率	是
基金转换费率	是
基金定期定额申购及转换转入费率	是

2其他需要提示的事项  
为保障持有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年3月17日起对本基金的申购(含定期定额申购)及转换转入业务合并进行限制,即自该日起个人投资者单日累计申购(含定期定额申购)及转换转入申请本基金A类或C类基金份额的申购金额,或赎回(含定期定额赎回)金额均不得超过1万元,如申请金额超过上述限制,本基金有权部分拒绝,投资者需具有具体业务对应赎回至本基金基金账户,并转移至其他销售机构(更新)及销售机构的相关规定。  
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线(400-818-6666)或登录本公司网站(www.chinaamc.com)获取相关信息。  
风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的投资范围包括科创板股票,科创板股票具有上市时间短、流动性相对较低、公司业绩波动幅度较大等风险,投资者在投资科创板股票前,应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和本基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性意见的基础上,理性判断基金的投资价值。

申购事项,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。特此公告。  
华夏基金管理有限公司  
二〇二六年三月十七日

## 华夏中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

公告发布日期:2026年3月17日  
1公告基本信息

基金名称	华夏中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	512460
基金运作方式	交易型开放式
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司
基金投资范围和投资限制	中证电池主题指数证券投资基金(以下简称“本基金”)投资于中证电池主题指数证券投资基金基金份额占基金资产净值的比例不超过10%。本基金投资于中国证监会规定范围内的其他具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、证券公司短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场基金、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、经中国证监会认可的其他金融工具及法律法规允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不得投资于法律法规禁止投资的金融工具。
限制相关业务起始日及原因说明	限制申购、定期定额申购及转换转入:2026年3月17日 原因说明:本基金为提升流动性,自2026年3月17日起限制申购、定期定额申购及转换转入业务。
各基金份额类别的基金净值	华夏中证电池主题ETF 512460
基金申购赎回费率	是
基金转换费率	是
基金定期定额申购及转换转入费率	是

2其他需要提示的事项  
为保障持有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年3月17日起对本基金的申购(含定期定额申购)及转换转入业务合并进行限制,即自该日起个人投资者单日累计申购(含定期定额申购)及转换转入申请本基金A类或C类基金份额的申购金额,或赎回(含定期定额赎回)金额均不得超过1万元,如申请金额超过上述限制,本基金有权部分拒绝,投资者需具有具体业务对应赎回至本基金基金账户,并转移至其他销售机构(更新)及销售机构的相关规定。  
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线(400-818-6666)或登录本公司网站(www.chinaamc.com)获取相关信息。  
风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的投资范围包括科创板股票,科创板股票具有上市时间短、流动性相对较低、公司业绩波动幅度较大等风险,投资者在投资科创板股票前,应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和本基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性意见的基础上,理性判断基金的投资价值。

## 蓝帆医疗股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:  
1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对本次股东大会的重大事项参与度,本次股东大会审议议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。  
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。  
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
(二)会议的召集、召开时间、地点  
(三)会议出席的股东人数、持股数量、持股比例  
(四)会议审议事项  
(五)会议表决情况  
(六)会议决议  
(七)会议费用

的方式出席;李振平先生、钟祥先生、于芳华先生、赵永清先生、孙浩先生以通讯的方式出席;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、董事会会议决议情况  
1.审议通过《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》;  
2.审议通过《关于2026年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为人民币6.51元,2026年第二次临时股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为人民币7.49元,两次修正“蓝帆转债”的转股价格不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之较高者,同时修正后的转股价格不低于第一期经审计的每股净资产和股票面值》;  
3.审议通过《关于蓝帆转债再次触发转股价格向下修正条款,同时对公司董事会再次召开会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价格向下修正权利。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》。  
4.审议通过《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易议案》。  
为支持公司资金及负债结构,实际控制人李振平先生控制的主体向公司提供借款金额3.5亿元人民币,初始借款期限为一年,借款利率等于贷款同期一年期贷款市场报价利率(LPR)。本次借款无需公司提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保,亦未附加任何其他义务、特殊条件及额外协议安排。  
李振平先生为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事李振平先生已回避表决。  
本次议案提交董事会审议,已经公司董事会审计委员会、2026年第一次独立董事专门会议审议通过。  
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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易的公告》。  
三、备查文件  
1.第六届董事会第四十次会议决议;  
2.2026年第一次独立董事专门会议审核意见;  
3.第六届董事会审计委员会第二十四次会议决议。  
特此公告。  
蓝帆医疗股份有限公司  
董事会  
二〇二六年三月十七日

场的方式出席;李振平先生、钟祥先生、于芳华先生、赵永清先生、孙浩先生以通讯的方式出席;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、董事会会议决议情况  
1.审议通过《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》;  
2.审议通过《关于2026年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为人民币6.51元,2026年第二次临时股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为人民币7.49元,两次修正“蓝帆转债”的转股价格不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之较高者,同时修正后的转股价格不低于第一期经审计的每股净资产和股票面值》;  
3.审议通过《关于蓝帆转债再次触发转股价格向下修正条款,同时对公司董事会再次召开会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价格向下修正权利。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》。  
4.审议通过《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易议案》。  
为支持公司资金及负债结构,实际控制人李振平先生控制的主体向公司提供借款金额3.5亿元人民币,初始借款期限为一年,借款利率等于贷款同期一年期贷款市场报价利率(LPR)。本次借款无需公司提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保,亦未附加任何其他义务、特殊条件及额外协议安排。  
李振平先生为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事李振平先生已回避表决。  
本次议案提交董事会审议,已经公司董事会审计委员会、2026年第一次独立董事专门会议审议通过。  
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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易的公告》。  
三、备查文件  
1.第六届董事会第四十次会议决议;  
2.2026年第一次独立董事专门会议审核意见;  
3.第六届董事会审计委员会第二十四次会议决议。  
特此公告。  
蓝帆医疗股份有限公司  
董事会  
二〇二六年三月十七日

场的方式出席;李振平先生、钟祥先生、于芳华先生、赵永清先生、孙浩先生以通讯的方式出席;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、董事会会议决议情况  
1.审议通过《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》;  
2.审议通过《关于2026年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为人民币6.51元,2026年第二次临时股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为人民币7.49元,两次修正“蓝帆转债”的转股价格不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之较高者,同时修正后的转股价格不低于第一期经审计的每股净资产和股票面值》;  
3.审议通过《关于蓝帆转债再次触发转股价格向下修正条款,同时对公司董事会再次召开会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价格向下修正权利。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》。  
4.审议通过《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易议案》。  
为支持公司资金及负债结构,实际控制人李振平先生控制的主体向公司提供借款金额3.5亿元人民币,初始借款期限为一年,借款利率等于贷款同期一年期贷款市场报价利率(LPR)。本次借款无需公司提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保,亦未附加任何其他义务、特殊条件及额外协议安排。  
李振平先生为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事李振平先生已回避表决。  
本次议案提交董事会审议,已经公司董事会审计委员会、2026年第一次独立董事专门会议审议通过。  
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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易的公告》。  
三、备查文件  
1.第六届董事会第四十次会议决议;  
2.2026年第一次独立董事专门会议审核意见;  
3.第六届董事会审计委员会第二十四次会议决议。  
特此公告。  
蓝帆医疗股份有限公司  
董事会  
二〇二六年三月十七日

场的方式出席;李振平先生、钟祥先生、于芳华先生、赵永清先生、孙浩先生以通讯的方式出席;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、董事会会议决议情况  
1.审议通过《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》;  
2.审议通过《关于2026年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为人民币6.51元,2026年第二次临时股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为人民币7.49元,两次修正“蓝帆转债”的转股价格不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之较高者,同时修正后的转股价格不低于第一期经审计的每股净资产和股票面值》;  
3.审议通过《关于蓝帆转债再次触发转股价格向下修正条款,同时对公司董事会再次召开会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价格向下修正权利。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》。  
4.审议通过《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易议案》。  
为支持公司资金及负债结构,实际控制人李振平先生控制的主体向公司提供借款金额3.5亿元人民币,初始借款期限为一年,借款利率等于贷款同期一年期贷款市场报价利率(LPR)。本次借款无需公司提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保,亦未附加任何其他义务、特殊条件及额外协议安排。  
李振平先生为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事李振平先生已回避表决。  
本次议案提交董事会审议,已经公司董事会审计委员会、2026年第一次独立董事专门会议审议通过。  
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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易的公告》。  
三、备查文件  
1.第六届董事会第四十次会议决议;  
2.2026年第一次独立董事专门会议审核意见;  
3.第六届董事会审计委员会第二十四次会议决议。  
特此公告。  
蓝帆医疗股份有限公司  
董事会  
二〇二六年三月十七日

场的方式出席;李振平先生、钟祥先生、于芳华先生、赵永清先生、孙浩先生以通讯的方式出席;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、董事会会议决议情况  
1.审议通过《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》;  
2.审议通过《关于2026年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为人民币6.51元,2026年第二次临时股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为人民币7.49元,两次修正“蓝帆转债”的转股价格不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之较高者,同时修正后的转股价格不低于第一期经审计的每股净资产和股票面值》;  
3.审议通过《关于蓝帆转债再次触发转股价格向下修正条款,同时对公司董事会再次召开会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价格向下修正权利。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》。  
4.审议通过《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易议案》。  
为支持公司资金及负债结构,实际控制人李振平先生控制的主体向公司提供借款金额3.5亿元人民币,初始借款期限为一年,借款利率等于贷款同期一年期贷款市场报价利率(LPR)。本次借款无需公司提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保,亦未附加任何其他义务、特殊条件及额外协议安排。  
李振平先生为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事李振平先生已回避表决。  
本次议案提交董事会审议,已经公司董事会审计委员会、2026年第一次独立董事专门会议审议通过。  
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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易的公告》。  
三、备查文件  
1.第六届董事会第四十次会议决议;  
2.2026年第一次独立董事专门会议审核意见;  
3.第六届董事会审计委员会第二十四次会议决议。  
特此公告。  
蓝帆医疗股份有限公司  
董事会  
二〇二六年三月十七日

场的方式出席;李振平先生、钟祥先生、于芳华先生、赵永清先生、孙浩先生以通讯的方式出席;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、董事会会议决议情况  
1.审议通过《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》;  
2.审议通过《关于2026年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为人民币6.51元,2026年第二次临时股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为人民币7.49元,两次修正“蓝帆转债”的转股价格不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之较高者,同时修正后的转股价格不低于第一期经审计的每股净资产和股票面值》;  
3.审议通过《关于蓝帆转债再次触发转股价格向下修正条款,同时对公司董事会再次召开会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价格向下修正权利。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》。  
4.审议通过《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易议案》。  
为支持公司资金及负债结构,实际控制人李振平先生控制的主体向公司提供借款金额3.5亿元人民币,初始借款期限为一年,借款利率等于贷款同期一年期贷款市场报价利率(LPR)。本次借款无需公司提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保,亦未附加任何其他义务、特殊条件及额外协议安排。  
李振平先生为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事李振平先生已回避表决。  
本次议案提交董事会审议,已经公司董事会审计委员会、2026年第一次独立董事专门会议审议通过。  
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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易的公告》。  
三、备查文件  
1.第六届董事会第四十次会议决议;  
2.2026年第一次独立董事专门会议审核意见;  
3.第六届董事会审计委员会第二十四次会议决议。  
特此公告。  
蓝帆医疗股份有限公司  
董事会  
二〇二六年三月十七日

场的方式出席;李振平先生、钟祥先生、于芳华先生、赵永清先生、孙浩先生以通讯的方式出席;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、董事会会议决议情况  
1.审议通过《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》;  
2.审议通过《关于2026年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为人民币6.51元,2026年第二次临时股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为人民币7.49元,两次修正“蓝帆转债”的转股价格不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之较高者,同时修正后的转股价格不低于第一期经审计的每股净资产和股票面值》;  
3.审议通过《关于蓝帆转债再次触发转股价格向下修正条款,同时对公司董事会再次召开会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价格向下修正权利。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》。  
4.审议通过《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易议案》。  
为支持公司资金及负债结构,实际控制人李振平先生控制的主体向公司提供借款金额3.5亿元人民币,初始借款期限为一年,借款利率等于贷款同期一年期贷款市场报价利率(LPR)。本次借款无需公司提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保,亦未附加任何其他义务、特殊条件及额外协议安排。  
李振平先生为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事李振平先生已回避表决。  
本次议案提交董事会审议,已经公司董事会审计委员会、2026年第一次独立董事专门会议审议通过。  
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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易的公告》。  
三、备查文件  
1.第六届董事会第四十次会议决议;  
2.2026年第一次独立董事专门会议审核意见;  
3.第六届董事会审计委员会第二十四次会议决议。  
特此公告。  
蓝帆医疗股份有限公司  
董事会  
二〇二六年三月十七日

场的方式出席;李振平先生、钟祥先生、于芳华先生、赵永清先生、孙浩先生以通讯的方式出席;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、董事会会议决议情况  
1.审议通过《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》;  
2.审议通过《关于2026年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为人民币6.51元,2026年第二次临时股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为人民币7.49元,两次修正“蓝帆转债”的转股价格不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之较高者,同时修正后的转股价格不低于第一期经审计的每股净资产和股票面值》;  
3.审议通过《关于蓝帆转债再次触发转股价格向下修正条款,同时对公司董事会再次召开会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价格向下修正权利。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》。  
4.审议通过《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易议案》。  
为支持公司资金及负债结构,实际控制人李振平先生控制的主体向公司提供借款金额3.5亿元人民币,初始借款期限为一年,借款利率等于贷款同期一年期贷款市场报价利率(LPR)。本次借款无需公司提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保,亦未附加任何其他义务、特殊条件及额外协议安排。  
李振平先生为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事李振平先生已回避表决。  
本次议案提交董事会审议,已经公司董事会审计委员会、2026年第一次独立董事专门会议审议通过。  
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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易的公告》。  
三、备查文件  
1.第六届董事会第四十次会议决议;  
2.2026年第一次独立董事专门会议审核意见;  
3.第六届董事会审计委员会第二十四次会议决议。  
特此公告。  
蓝帆医疗股份有限公司  
董事会  
二〇二六年三月十七日

场的方式出席;李振平先生、钟祥先生、于芳华先生、赵永清先生、孙浩先生以通讯的方式出席;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、董事会会议决议情况  
1.审议通过《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》;  
2.审议通过《关于2026年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为人民币6.51元,2026年第二次临时股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为人民币7.49元,两次修正“蓝帆转债”的转股价格不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之较高者,同时修正后的转股价格不低于第一期经审计的每股净资产和股票面值》;  
3.审议通过《关于蓝帆转债再次触发转股价格向下修正条款,同时对公司董事会再次召开会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价格向下修正权利。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》。  
4.审议通过《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易议案》。  
为支持公司资金及负债结构,实际控制人李振平先生控制的主体向公司提供借款金额3.5亿元人民币,初始借款期限为一年,借款利率等于贷款同期一年期贷款市场报价利率(LPR)。本次借款无需公司提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保,亦未附加任何其他义务、特殊条件及额外协议安排。  
李振平先生为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事李振平先生已回避表决。  
本次议案提交董事会审议,已经公司董事会审计委员会、2026年第一次独立董事专门会议审议通过。  
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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易的公告》。  
三、备查文件  
1.第六届董事会第四十次会议决议;  
2.2026年第一次独立董事专门会议审核意见;  
3.第六届董事会审计委员会第二十四次会议决议。  
特此公告。  
蓝帆医疗股份有限公司  
董事会  
二〇二六年三月十七日

场的方式出席;李振平先生、钟祥先生、于芳华先生、赵永清先生、孙浩先生以通讯的方式出席;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、董事会会议决议情况  
1.审议通过《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》;  
2.审议通过《关于2026年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为人民币6.51元,2026年第二次临时股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为人民币7.49元,两次修正“蓝帆转债”的转股价格不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之较高者,同时修正后的转股价格不低于第一期经审计的每股净资产和股票面值》;  
3.审议通过《关于蓝帆转债再次触发转股价格向下修正条款,同时对公司董事会再次召开会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价格向下修正权利。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》。  
4.审议通过《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易议案》。  
为支持公司资金及负债结构,实际控制人李振平先生控制的主体向公司提供借款金额3.5亿元人民币,初始借款期限为一年,借款利率等于贷款同期一年期贷款市场报价利率(LPR)。本次借款无需公司提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保,亦未附加任何其他义务、特殊条件及额外协议安排。  
李振平先生为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事李振平先生已回避表决。  
本次议案提交董事会审议,已经公司董事会审计委员会、2026年第一次独立董事专门会议审议通过。  
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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易的公告》。  
三、备查文件  
1.第六届董事会第四十次会议决议;  
2.2026年第一次独立董事专门会议审核意见;  
3.第六届董事会审计委员会第二十四次会议决议。  
特此公告。  
蓝帆医疗股份有限公司  
董事会  
二〇二六年三月十七日

场的方式出席;李振平先生、钟祥先生、于芳华先生、赵永清先生、孙浩先生以通讯的方式出席;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、董事会会议决议情况  
1.审议通过《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》;  
2.审议通过《关于2026年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为人民币6.51元,2026年第二次临时股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为人民币7.49元,两次修正“蓝帆转债”的转股价格不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之较高者,同时修正后的转股价格不低于第一期经审计的每股净资产和股票面值》;  
3.审议通过《关于蓝帆转债再次触发转股价格向下修正条款,同时对公司董事会再次召开会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价格向下修正权利。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》。  
4.审议通过《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易议案》。  
为支持公司资金及负债结构,实际控制人李振平先生控制的主体向公司提供借款金额3.5亿元人民币,初始借款期限为一年,借款利率等于贷款同期一年期贷款市场报价利率(LPR)。本次借款无需公司提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保,亦未附加任何其他义务、特殊条件及额外协议安排。  
李振平先生为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事李振平先生已回避表决。  
本次议案提交董事会审议,已经公司董事会审计委员会、2026年第一次独立董事专门会议审议通过。  
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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易的公告》。  
三、备查文件  
1.第六届董事会第四十次会议决议;  
2.2026年第一次独立董事专门会议审核意见;  
3.第六届董事会审计委员会第二十四次会议决议。  
特此公告。  
蓝帆医疗股份有限公司  
董事会  
二〇二六年三月十七日

场的方式出席;李振平先生、钟祥先生、于芳华先生、赵永清先生、孙浩先生以通讯的方式出席;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、董事会会议决议情况  
1.审议通过《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》;  
2.审议通过《关于2026年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为人民币6.51元,2026年第二次临时股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为人民币7.49元,两次修正“蓝帆转债”的转股价格不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之较高者,同时修正后的转股价格不低于第一期经审计的每股净资产和股票面值》;  
3.审议通过《关于蓝帆转债再次触发转股价格向下修正条款,同时对公司董事会再次召开会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价格向下修正权利。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》。  
4.审议通过《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易议案》。  
为支持公司资金及负债结构,实际控制人李振平先生控制的主体向公司提供借款金额3.5亿元人民币,初始借款期限为一年,借款利率等于贷款同期一年期贷款市场报价利率(LPR)。本次借款无需公司提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保,亦未附加任何其他义务、特殊条件及额外协议安排。  
李振平先生为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事李振平先生已回避表决。  
本次议案提交董事会审议,已经公司董事会审计委员会、2026年第一次独立董事专门会议审议通过。  
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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易的公告》。  
三、备查文件  
1.第六届董事会第四十次会议决议;  
2.2026年第一次独立董事专门会议审核意见;  
3.第六届董事会审计委员会第二十四次会议决议。  
特此公告。  
蓝帆医疗股份有限公司  
董事会  
二〇二六年三月十七日

此,公司相应调整“蓝帆转债”的转股价格由18.24元调整至17.84元,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《关于董事会会议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,董事会会议向下修正“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2025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《关于董事会会议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,并按授权事项根据《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10日召开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”的转股价格下调至12.50元,修正后的转股价格自2024年5月2日起生效。  
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《关于董事会会议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,董事会会议向下修正“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