证券代码：002198　证券简称：嘉应制药　公告编号：2026-003

广东嘉应制药股份有限公司 第七届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次临时会议通知已于2026年3月11日以电子邮件及通讯等方式送达公司董事、高级管理人员。

2、2026年3月14日，会议在嘉应制药(湖南)有限公司会议室以现场方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，且全部董事现场出席。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长李能先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

(一)审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

为保障公司及子公司的实际经营及发展规划，公司拟向银行等金融机构申请不超过5.00亿元人民币的综合授信额度。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-004)

(二)审议通过《关于2026年担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本次担保额度预计事项是基于公司的日常经营和业务发展需求确定，预计担保总额不超过人民币4.00亿元。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026年担保额度预计的公告》(公告编号：2026-005)

(三)审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟以自有资金通过梅州市红十字会向梅州市梅江区金山街道东郊社区卫生服务中心定向捐赠150.00万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外捐赠的公告》(公告编号：2026-006)

(四)审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性及经营管理水平，董事会同意修订该项制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(五)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权

公司拟于2026年4月1日在湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路36号嘉应制药(湖南)有限公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-007)。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2026年3月17日

证券代码：002198　证券简称：嘉应制药　公告编号：2026-004

广东嘉应制药股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月14日召开第七届董事会第十一次临时次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

一、申请综合授信额度的基本情况

结合公司及子公司的发展规划，为确保完成年度经营目标，同时满足经营资金需求，公司及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币5.00亿元的综合授信额度，本次授信额度有效期限为2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会审议通过的《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》自2026年第一次临时股东会审议通过之日同步终止，议案具体内容详见《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-024)。

二、授权事项

以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求以及与银行的洽商情况来确定，在授信总额范围内，公司及子公司管理层可根据实际需要增加授信银行的范围，调整各银行之间授信额度的分配，调剂公司及子公司之间、子公司及子公司之间的授信额度等。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜并签署相关协议和文件。以上银行授信额度主要为公司经营所需，均为信用额度，不存在重大风险，亦不会对公司产生重大影响。

三、备查文件

第七届董事会第十一次临时会议决议

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
2026年3月17日

证券代码：002198　证券简称：嘉应制药　公告编号：2026-005

广东嘉应制药股份有限公司 关于2026年度担保额度预计的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

● 被担保人：公司合并报表范围内的子公司嘉应制药(湖南)有限公司、广东嘉应医药有限公司、嘉应(深圳)大健康发展有限公司。

● 本次担保预计金额及实际为其提供的担保余额：公司预计2026年度为合并报表范围内子公司新增担保额度不超过4.00亿元。截至目前，公司及子公司对外担保余额为0.00万元。

● 公司本次担保对象广东嘉应医药有限公司、嘉应(深圳)大健康发展有限公司为资产负债率70%以上的公司，敬请投资者关注担保风险。

● 本次事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月16日召开的第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、对外担保概述

为满足下属子公司经营及业务拓展需要，公司拟为合并报表范围内的子公司在银行或其他融资机构申请包括但不限于授信、贷款、票据、保函等融资业务提供总额度不超过4.00亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押/质押、保证担保等，具体担保额度及担保方式以实际发生并经银行或其他融资机构审批为准。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层在担保额度范围内，根据实际经营情况对控股子公司之间的具体担保额度进行调剂，并提请股东会授权公司法定代表人及其授权代表，全权代表公司签署上述担保额度内的一切与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，本次担保期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，期限内，担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

二、被担保方基本情况

公司2026年度拟新增的担保额度为4.00亿元人民币，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(含余额，万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	嘉应制药(湖南)有限公司	100%	3.35%	0	30000.00	42.31%	否
公司	广东嘉应医药有限公司	100%	94.26%	0	5000.00	7.05%	否
公司	嘉应(深圳)大健康发展有限公司	100%	168.57%	0	5000.00	7.05%	否

三、本次担保情况

(一)嘉应制药(湖南)有限公司(以下简称“嘉应湖南”)

公司名称	嘉应制药(湖南)有限公司
统一社会信用代码	91430000183794893X
成立日期	1995.09.13
注册地点	长沙市高新开发区麓谷工业园林语路36号
法定代表人	李能
注册资本	3,469.6987万元
经营范围	许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售；食品生产；食品销售；保健食品生产；医用口罩生产；化妆品生产。(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：医学研究和试验发展；医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)；金属材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；初级农产品收购；农副产品销售；中药提取物生产；地产中草药(不含中药饮片)购销；日用品批发；保健食品(预包装)销售；医用口罩零售；医用口罩批发；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；个人卫生用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；办公用品销售；机械设备销售；食品销售(仅销售预包装食品)；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装辅料销售；服装服饰零售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；生物化工产品技术研发；高效节能技术装备销售；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；劳务服务(不含劳务派遣)；货物进出口；医学研究和试验发展；金属材料销售；初级农产品收购；农副产品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；地产中草药(不含中药饮片)购销；保健食品(预包装)销售；医用口罩批发；医用口罩零售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品添加剂销售；数据处理和存储支持服务；特殊医学用途配方食品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；未经加工的坚果、干果销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；第二类医疗器械销售；摄像及视频制作服务；数字广告制作；数字广告发布；数字广告设计、代理；广告制作；广告发布；中草药收购；中医养生保健服务(非医疗)；养生保健服务(非医疗)；草及相关制品销售；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意内容应用服务；远程健康管理服务。(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)许可经营项目：药品进出口；药品委托生产；药品零售；药品批发；食品销售；食品互联网销售；互联网直播技术服务。
股权结构	公司100%持股
与本公司的关系	为公司合并报表范围内子公司
是否属于失信被执行人	否

最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	27536.36	41427.50
负债总额	922.35	16274.88
净资产	26614.01	25152.62
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	14120.92	18737.95
利润总额	1719.28	2171.74
净利润	1461.39	1930.83

(二)广东嘉应医药有限公司(以下简称“嘉应医药”)

公司名称	广东嘉应医药有限公司
统一社会信用代码	91441400566650942X
成立日期	2010.12.15
注册地点	梅州市梅江区东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司行政办公楼二楼右侧201、202
法定代表人	黎林
注册资本	1,000万(元)
经营范围	许可项目：药品批发；药用辅料销售；食品销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁。(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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；消毒剂销售(不含危险化学品)；化妆品批发；信息技术咨询服务；企业管理咨询；市场调查(不含涉外调查)；会议及展览服务；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；技术进出口；货物进出口；电子产品销售；日用杂品销售；家具销售；家具安装和维修服务；装卸搬运；汽车销售；包装材料及制品销售。
股权结构	公司100%持股
与本公司的关系	为公司合并报表范围内子公司
是否属于失信被执行人	否

最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	6564.27	5611.59
负债总额	6187.29	4215.11
净资产	376.98	1396.48
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	1040.49	1811.22
利润总额	-1009.13	-499.74
净利润	-1019.50	-395.04

(三)嘉应(深圳)大健康发展有限公司(以下简称“嘉应大健康”)

公司名称	嘉应(深圳)大健康发展有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5FB8AB5R
成立日期	2018.09.27
注册地点	深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路88号财富大厦14B
法定代表人	游永平
注册资本	5,000万(元)
经营范围	一般经营项目：健康养生管理咨询；医疗技术专业领域提供技术开发、技术咨询、技术服务；投资兴办实业(具体项目另行申报)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营)化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品批发；日用品销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；个人卫生用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；办公用品销售；机械设备销售；食品销售(仅销售预包装食品)；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装辅料销售；服装服饰零售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；生物化工产品技术研发；高效节能技术装备销售；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；劳务服务(不含劳务派遣)；货物进出口；医学研究和试验发展；金属材料销售；初级农产品收购；农副产品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；地产中草药(不含中药饮片)购销；保健食品(预包装)销售；医用口罩批发；医用口罩零售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品添加剂销售；数据处理和存储支持服务；特殊医学用途配方食品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；未经加工的坚果、干果销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；第二类医疗器械销售；摄像及视频制作服务；数字广告制作；数字广告发布；数字广告设计、代理；广告制作；广告发布；中草药收购；中医养生保健服务(非医疗)；养生保健服务(非医疗)；草及相关制品销售；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意内容应用服务；远程健康管理服务。(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)许可经营项目：药品进出口；药品委托生产；药品零售；药品批发；食品销售；食品互联网销售；互联网直播技术服务。
股权结构	公司100%持股
与本公司的关系	为公司合并报表范围内子公司
是否属于失信被执行人	否

最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	224.86	96.05
负债总额	379.03	300.20
净资产	-154.17	-204.15
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	49.97	-8.51
净利润	49.97	-8.51

四、拟签署的担保协议主要内容

公司及子公司目前尚未签署相关担保协议，具体的担保方式、金额、期限等具体条款，将由公司及控股子公司根据实际融资需求，与银行或其他具备资质的融资机构在上述额度范围内协商确定，并以各方正式签署的担保合同为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

本次担保额度预计事项有助于解决公司业务发展的资金需求，对公司业务扩展起到积极作用，符合公司整体利益。本次被担保对象经营情况良好，具备偿还负债能力，担保额度的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外的实际担保余额为0万元。公司及子公司亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

第七届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2026年3月17日

证券代码：002198　证券简称：嘉应制药　公告编号：2026-008

广东嘉应制药股份有限公司 关于变更办公地址的公告

本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月28日发布公告，将办公地址从广东省梅州市梅江区东升工业园区B区变更为湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路36号，具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》(中国证券报)《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更办公地址的公告》(公告编号：2025-039)。

经过一段时间的运行，公司结合生产经营实际，在降低运营成本的同时须兼顾更好传承“客药文化”，深度绑定客药核心资源及推动“产学研”融合，有必要将部分职能在梅州和长沙两地分开设立，决定对办公地址进行调整优化。现将变更情况公告如下：

变更项目	变更前	变更后
办公地址	湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路36号	湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路36号
		广东省梅州市梅江区东升工业园B区

以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，除上述变更事项外，公司注册地址、投资者联系电话、传真号码、投资者邮箱、公司网址等均保持不变，敬请广大投资者注意。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2026年3月17日

证券代码：002198　证券简称：嘉应制药　公告编号：2026-006

广东嘉应制药股份有限公司 关于对外捐赠的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外捐赠事项概述

为帮助梅州市梅江区基层卫生医疗机构的基本建设，提高基层医院的诊疗水平，广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月14日召开公司第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

公司拟与梅州市红十字会(以下简称“红十字会”)、梅州市梅江区金山街道东郊社区卫生服务中心(以下简称“服务中心”)签订三方《定向捐款协议书》，公司拟以自有资金通过“红十字会”向“服务中心”定向捐赠150.00万元。

根据相关法律法规及公司制度，本次公益捐赠权限属董事会，不构成关联交易，也无需提交股东会，现将具体情况公告如下：

二、捐赠协议主要内容

甲方：广东嘉应制药股份有限公司

乙方：梅州市红十字会

丙方：梅州市梅江区金山街道东郊社区卫生服务中心

金额：150万元，乙方收到甲方捐款后，开具由广东省财政厅统一印制的捐赠专用收据。乙方在接收到甲方捐款后7个工作日内将捐款拨付至丙方银行账户。

用途：用于梅州市梅江区基层卫生医疗机构的基本建设，提高基层医院的诊疗水平。

监督：甲方和乙方有权向丙方查询捐款的使用、管理情况，并提出意见和建议。对于甲方乙方的查询，丙方应当如实答复。捐款使用完成后，丙方要向乙方书面提交捐款使用情况报告。

三、本次捐赠的目的及对公司的影响

本次捐赠系公益目的，是公司积极履行社会责任、助力提高所在地医疗卫生水平之举，有助于进一步提升公司社会形象和影响力。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

广东嘉应制药股份有限公司
2026年3月17日

证券代码：002198　证券简称：嘉应制药　公告编号：2026-007

广东嘉应制药股份有限公司 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。

重要提示：

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、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04月01日14:30:00

(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04月01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04月01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26日

7、出席对象：

(1)截至2026年3月26日下午深交所交易结束后，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均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决(该股东代理人可不必是本公司的股东)或在网络投票时间内参加网络投票；

(2)公司董事、高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)根据法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路36号嘉应制药(湖南)有限公司会议室。

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	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2026年担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞》	非累积投票提案	√

其他说明：

1、议案2.00为特别决议案，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东会审议的议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于本次股东会决议公告中同时披露(注：中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员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)。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年3月30日至2026年3月31日(上午9:30—11:30，下午2:30—5:00)

2、登记方式：

法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东出具的法定代表人身份证明书(或委托授权书)、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以公司邮箱(jyzy_gd@163.com)收到电子邮件的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达、传真或发送至公司证券部。

3、登记地点：湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路36号嘉应制药(湖南)有限公司会议室；邮编：410205；电话：0753-2321916；传真号码：0753-2321586；邮箱：jyzy_gd@163.com。

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一。

五、备查文件

(一)第七届董事会第十一次临时会议决议；

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2026年03月17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“362198”，投票简称为“嘉应投票”。

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。

股东对总议案与其他提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对其他提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的其他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，再对其他提案投票表决，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：2026年04月01日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月01日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://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https://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

广东嘉应制药股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席广东嘉应制药股份有限公司于2026年04月01日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于2026年担保额度预计的议案》	√			
3.00	《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞》	√			

委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：

身份证号码(法人股东请填写法人营业执照编号)：

股东账号：

持股数：　　股

受托人签名：

身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东会结束

委托日期：　年　月　日

委托有效期：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：　　持股数量：

证券代码：000672　证券简称：上峰水泥　公告编号：2026-015

甘肃上峰水泥股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十四次会议于2026年3月13日上午10:00在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年3月5日以邮件及书面传递等方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中独立董事3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；

公司控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司因业务发展需要，与中国农业银行股份有限公司铜陵分行达成融资意向，计划向其申请融资1,000万元，由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司为该笔融资提供连带责任担保，同时应银行要求，需追加公司为该笔融资事项按持股比例提供连带责任担保。担保期限1年，具体以担保协议约定为准。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2026年3月17日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司对外担保额度的公告》(公告编号：2026-016)。

表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

三、审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。

公司董事会提议于2026年4月2日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开公司2026年第四次临时股东会，审议经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过并提交的相关议案。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2026年3月17日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号：2026-017)。

表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董事会
2026年3月16日

证券代码：000672　证券简称：上峰水泥　公告编号：2026-016

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于公司新增对外担保额度的公告

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。

一、对外担保情况概述

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司因业务发展需要，与中国农业银行股份有限公司铜陵分行达成融资意向，计划向其申请融资1,000万元，由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司为该笔融资提供连带责任担保，同时应银行要求，需追加公司为该笔融资事项按持股比例提供连带责任担保，担保期限1年。具体对外担保额明细如下：

(一)公司对子公司担保情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
甘肃上峰水泥股份有限公司	安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司	51.00%	82.83%	13,496	1,000	0.11%	否
浙江上峰杰夏环保科技有限公司	安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司	100.00%	82.83%	13,496	1,000	0.11%	否

上述融资担保事项为公司和控股子公司对其合并报表范围内的子公司提供担保，因目前公司及控股子公司的对外担保总额，已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述融资担保事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

成立日期：2018年11月12日

企业住所：安徽省铜陵市义安区天门镇板桥村何甲组22号

法定代表人：朱江平

注册资本：5,000万元

经营范围：节能环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备销售；环境污染治理工程、节能环保工程设计、施工；工业废水处理；一般固体废物及工业废弃物、城市及农村生活垃圾和污泥处理。(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)。

股权结构：公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技限公司持有其100%的股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2024年12月31日	2025年9月30日
总资产	31,633.95	31,994.08
总负债：	25,733.69	26,499.45
银行贷款	16,477.37	15,912.44
流动负债	18,232.43	16,375.49
或有事项涉及总额	0	0
净资产	5,900.26	5,494.63
营业收入	7,093.98	4,634.02
利润总额	220.05	-405.62
净利润	220.05	-405.62

注：上述财务数据2024年12月31日已经审计，2025年9月30日未审计。

3、经查询，安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保方与被担保对象和银行协商确定。

四、董事会意见

1、公司本次新增对外担保是公司及公司控股子公司为合并报表范围内子公司提供连带责任担保，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。

2、被担保的各子公司整体负债率在合理的范围内，具备一定的债务偿还能力。

3、同意公司控股子公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合授信业务，同意授权公司及控股子公司法定代表人具体签署本次担保额度内担保合同及相关法律文件。

4、同意将本次新增对外担保额度的议案提交公司股东会审议，提请同意本次新增对外担保事项自公司股东会做出决议之日起担保期限内均有效。

五、累计对外担保情况

本次新增对外担保后，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为520,781.88万元，占公司2024年度经审计净资产的58.20%。

其中，对合并报表内单位提供对外担保总额为450,958.63万元，占公司2024年12月31日经审计总资产的比例为25.65%，占净资产的比例为50.39%；对合并报表外单位提供的担保总额为69,823.25万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.80%。公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东会批准范围内，公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额等情形。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
2026年3月16日

证券代码：000672　证券简称：上峰水泥　公告编号：2026-017

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开2026年第四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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

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4月2日14:30。

(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4月2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4月2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3月27日。

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年3月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并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。授权委托书式样见附件二。

(2)公司董事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。

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	《关于公司新增对外担保额度的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第