

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2026-024

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期将于2026年5月届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等法律法规的有关规定,公司于2026年3月30日召开了第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》(以下简称“换届选举议案”),上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》相关规定,公司于第六届董事会由6名董事组成,其中非独立董事4名(含职工代表2名),独立董事2名。

公司于2026年3月30日召开了第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》(以下简称“换届选举议案”),上述议案尚需提交公司股东大会审议。

经控股股东东瑞、董事会提名并提名委员会资格审核,同意提名方福鑫女士、何久江先生、郑松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;经董事会提名并提名委员会资格审核,同意提名王志群先生、张铁明先生为公司第六届董事会独立董事。其中王志刚先生为专业人士。本次董事会换届选举事宜尚需提交公司股东大会审议,经全体独立董事同意,同意将非独立董事候选人王志刚先生、张铁明先生提交股东大会审议,经全体独立董事同意,同意将非独立董事候选人何久江先生、郑松先生提交股东大会审议,上述董事候选人提交股东大会审议通过后,将向公司临时股东大会会议选举产生的1名职工代表董事共同组成第六届董事会。公司第六届董事会任期定为三年,自股东大会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人,独立董事候选人简历详见附件。

《独立董事候选人声明与承诺》(独立董事候选人声明与承诺),以及《董事会提名委员会关于公司第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见》,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

第五届董事会非独立董事选举权起生效,独立董事林福超先生即职期间,换届后仍由本公司担任第五届董事会专门委员会相关职务。公司及董事会上述董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

二、其他情况说明

公司第五届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及任职条件等进行了审核,上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合担任相应职务的任职要求,未发现候选人存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形,未发现存在被中国证监会行政处罚或采取不担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,不存在上海证券交易委员会认定为不适合担任上市公司董事的情形,不存在重大失信等不良记录。此外,独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过,可提交股东大会审议。

经近期资信系统连续信息查询,上述董事候选人除何久江先生于2024年1月收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具的警示函监管措施(具体内容详见2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的警示函监管措施公告);2024年7月10日、2024年9月18日、2025年5月16日分别受到上海证券交易委员会批评的自律处分外,其他人员均无证券市场违法违规记录。

关于提名何久江先生为第六届董事会非独立董事事宜,公司董事会认为:何久江先生长期在医药行业,治理经验丰富,熟悉公司的经营和管理业务,拥有丰富管理经验和深厚的专业知识,具备良好的领导力和决策能力,对公司未来业务发展起着至关重要的作用,且在受到上述监管措施及通报批评后,高度重视并针对问题进行深刻反省,加强对证券法律法规的学习,对前期违规事项已有一定的认知与改正,因此,选举何久江先生担任公司第六届非独立董事候选人不会对公司规范运作。

秀保公司监事会正常运作,新一届董事就任期间,公司第五届董事会成员仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定履行相应职责。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会  
2026年3月31日

附件:  
一、非独立董事候选人简历  
1.方福鑫女士简历  
方福鑫女士,1987年出生,中国国籍,本科学历,2015年-2020年,担任上海百药资产管理有限公司经理;2020年至今,担任北京弘毅私募基金管理有限公司风控总监;2020年至2026年3月,担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事长助理;其拥有多年医药企业管理、资产管理及基金风控领域从业经验,具备较为丰富的企业管理、战略执行、风险控制能力,熟悉金融与医药行业运营模式,专业功底扎实,综合管理能力突出。  
方福鑫女士与珍宝岛药业实际控制人方同华先生为父女关系,除上述情况外,方福鑫女士与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被惩戒人员。

二、何久江先生简历  
何久江先生,1978年出生,本科学历,2006年至2019年先后担任哈尔滨珍宝岛制药有限公司车间主任、生产部经理、生产总监;2017年至2019年8月任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理;2019年8月起至2022年6月,任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理兼销售;2019年7月起至今,任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理;2022年7月起至今,任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理。

何久江先生持有公司股份107,532股,持股比例为0.01%。何久江先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及/或其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不属于失信被惩戒人员。

三、郑松先生简历  
郑松,男,1990年出生,中国国籍,香港大学硕士,2013年7月至2026年3月历任摩臣士丹利基金管理有限公司渠道部经理,惠实基金管理有限公司市场部高级经理,君创基金管理有限公司资本市场部副总监;方正资产管理有限公司金融市场部副经理;嘉德技术股份有限公司董事兼助理、投资者关系总监;万邦科技投资有限公司副总裁;黑龙江珍宝岛药业股份有限公司投融资总监。其具备成熟的企业战略规划、投资并购实操能力,具有丰富的投融资、资本运作与运营管理经验。  
郑松先生持有公司股份,郑松先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及/或其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不属于失信被惩戒人员。

四、王志刚先生简历  
王志刚,男,1972年出生,本科学历,中共党员,高级会计师,具有20年的财务管理及审计工作经验。1995年9月至2001年7月担任亿阳集团财务科副科长(兼任主任会计师);2001年7月至2024年7月担任黑龙江万隆华健会计师事务所有限公司经理、合伙人。2024年12月起至今,任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事职务。

王志刚先生持有公司股份。王志刚先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及/或其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王志刚先生兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家,不属于失信被惩戒人员。

五、张铁明先生简历  
张铁明,男,1988年出生,本科学历,2007年8月至2016年9月,先后在中铁十一局集团有限公司喀什市公安局任职;2016年9月至2022年6月期间,担任新疆生产建设兵团第一师桥东集团内审员及新疆生产建设兵团第十四师司法局社区戒毒局负责人;2022年7月至今,担任江大律师事务所负责人、人事主任、部门负责人。  
张铁明先生持有公司股份。张铁明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及/其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张铁明先生兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家,不属于失信被惩戒人员。

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2026-025

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
● 股东大会召开日期:2026年4月20日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2026年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大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  
召开的日期时间:2026年4月20日14:00分  
召开地点:哈尔滨平房开发区烟台一路8号  
(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大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年4月20日至2026年4月20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大会召开当日的上午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融资融券投资者的投票,应按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	大股东
2	关于制定《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议和第五届董事会第三十二次会议审议通过,详见2026年3月31日在上海证券交易所(中国证交所)网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

2、特别决议议案:  
3、对中小投资者单独计票的议案;2  
4、涉及关联股东回避表决的议案;无  
5、应回避表决的关联股东名称;无  
6、涉及优先股股东参与表决的议案;无

三、股东大会召开日期:2026年4月20日  
四、股东大会地点:哈尔滨平房开发区烟台一路8号  
五、会议召集人:董事会  
六、会议主持人:董事长  
七、会议议程:  
(一)审议并提交《上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请阅读互联网投票平台网站说明》;  
(二)同一表决权事项,本所网络投票平台和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种类优先股的数量总和;通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,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持有的相同类别普通股和相同种类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,其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别记各类别和品种股票的第一次投票结果有效。  
(四)股东对于上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。

四、会议出席方式  
(一)股权登记日(即2026年3月31日)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大会(亲自出席或通过授权委托书),并可以书面授权委托代理人出席会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。  
(二)同一表决权只能选择现场、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种类优先股的数量总和;通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,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持有的相同类别普通股和相同种类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,其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别记各类别和品种股票的第一次投票结果有效。  
(四)股东对于上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。

证券代码:688758 证券简称:睿分科技 公告编号:2026-007

## 苏州赛分科技股份有限公司第二届董事会2026年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

苏州赛分科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2026年第二次会议于2026年3月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年3月26日以电子邮件方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求,召集人在会议上对本次召开紧急会议事宜作出说明。本次会议由董事长钱宇先先生主持,会议出席董事9人,实际控制人曹秉琛先生、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规,履行了决策、规范性和程序性义务,符合《公司章程》的相关规定;本次会议及其决议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
为维护公司价值和广大投资者权益,促进公司可持续发展,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,同时,为进一步建立公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性和创造性,公司综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素,拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份用于维护公司股价及股权激励计划。同时,公司本次回购股份的资金来源全部为自有资金。

具体回购事宜详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2026-006)。  
特此公告。

苏州赛分科技股份有限公司  
董事会  
2026年3月31日

证券代码:6887