证券代码：002717　　证券简称：ST岭南　　公告编号：2026-030

岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十次会议于2026年3月31日(周二)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月27日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长陈健波主持，公司部分高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

根据《公司章程》的相关规定，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司对第五届董事会非独立董事进行补选。公司董事会同意选举刘勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

本事项尚需公司股东会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

(二)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任刘勇先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人相应由尹洪卫先生变更为刘勇先生，公司董事会授权公司管理层及办理人员尽快按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任周进先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

截至本公告披露之日，周进先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，现暂由董事长陈健波先生继续代行董事会秘书职责。周进先生承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，在其取得深圳证券交易所举办的董事会秘书任职培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

(四)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

公司董事会将于2026年4月16日(周四)以现场与网络相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会审议相关议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码：002717　　证券简称：ST岭南　　公告编号：2026-031

岭南生态文旅股份有限公司 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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，决定于2026年4月16日(周四)召开公司2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

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：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开日期、时间为：2026年4月16日(周四)14:30；

(2)网络投票日期、时间为：2026年4月16日(周四)，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年4月13日(周一)

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4月13日(周一)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全体普通股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(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事及高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

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	《关于补选公司非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过；上述提案具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案需对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记事项

1、登记时间及地点：

(1)登记时间：2026年4月14日至2026年4月15日(工作日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00)

(2)登记地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。

2、登记方式：

(1)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可以书面信函、电子邮件或传真方式办理登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)，以便登记确认。

3、会议联系方式：

联 系 人：董事会办公室

联系电话：0769-22500085

电子邮箱：ln@lingnan.cn

邮政编码：523129

联系地址：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼董事会办公室

4、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2026年4月1日

附件一：

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“362717”，投票简称为“岭南投票”。

2、填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、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。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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，再对具体提案投票表决，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4月16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4月16日(现场股东会召开当日)上午9:15，结束时间为2026年4月16日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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(http://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(http://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。附件二：

授权委托书

本人(本单位)　　作为岭南生态文旅股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席岭南生态文旅股份有限公司2026年第一次临时股东会，代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

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	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	《关于补选公司非独立董事的议案》	非累积投票提案	√			

注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名(盖章)：　　委托人持股数量：

委托人证券账户号码：　　委托人持股性质：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码：002717　　证券简称：ST岭南　　公告编号：2026-032

岭南生态文旅股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事 及聘任总裁、董事会秘书的公告

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、董事辞职的情况

董事会近日收到尹洪卫先生提交的书面辞职报告。因个人原因，尹洪卫先生申请辞去公司董事、联席董事长、总裁及董事会战略委员会委员职务，并将不再担任公司法定代表人。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尹洪卫先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日生效。辞职后，尹洪卫先生将继续在公司任职。公司对尹洪卫先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，尹洪卫先生持有公司股份31,291,617股股份，其离任后将严格遵守《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》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并继续履行关于股份限售、股份减持等相关承诺。

二、补选董事的情况

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的规范运作，公司董事会提名刘勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(个人简历详见附件)。经公司董事会提名委员会资格审查，刘勇先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

2026年3月31日，公司召开第五届董事会第四十次会议审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，同意选举刘勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任总裁的情况

因公司经营发展需要，公司于2026年3月31日召开第五届董事会第四十次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任刘勇先生为公司总裁(个人简历详见附件)，任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人相应由尹洪卫先生变更为刘勇先生，公司董事会授权公司管理层及办理人员尽快按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

四、聘任董事会秘书的情况

公司于2026年3月31日召开第五届董事会第四十次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任周进先生为公司董事会秘书(个人简历详见附件)，任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

周进先生目前在公司担任董事、副董事长职务，具备履行董事会秘书职责所必需的职业操守、专业能力和工作经验。由于周进先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，现暂由董事长陈健波先生继续代行董事会秘书职责。周进先生承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，在其取得深圳证券交易所举办的董事会秘书任职培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。

上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2026年4月1日

附件：

1、刘勇，男，中国国籍，1976年出生，中共党员，本科学历，农业推广学硕士学位，园林绿化正高级工程师。毕业于仲恺农业工程学院观赏园艺专业，历任江门市园林局主任科员、台山市海宴镇镇委副书记、江门市花木公司副总经理、岭南建设总经理助理、副总经理、董事、岭南生态文旅股份有限公司副总裁，2025年9月至今任广东宝士电气有限公司市场总监。主持完成的中国(济南)第七届国际园林花卉博览会东莞园项目获全国综合金奖及室外展园设计、施工、建筑小品、植物配置四项单项大奖；参与完成的东莞市寮步市民广场园林景观工程项目获得中国风景园林学会“优秀园林绿化工程“金奖；荣获中国风景园林学会工程分会评选的“2010年度优秀项目经理”；2016年荣获广东园林学会颁发的“2013-2016年先进个人“奖；2017年被评为广东省非公有制经济组织“党员标兵“等。拟任岭南股份董事、总裁。

刘勇未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘勇不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事、高管的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

2、周进，男，中国国籍，1982年出生，中共党员，大专学历，中级经济师。2000年服务于湖南乐米家庭营销股份有限公司，任会计；2002年服务于中山世光创建实业有限公司，任财务主管；2004年服务于上海白蝶管业科技股份有限公司，任区域经理；2005年服务于中山火炬开发区建设发展有限公司，历任部门经理、副总经理；2014年服务于潮州市中炬科技产业园发展有限公司，历任副总经理、总经理；2022年服务于中山火炬民众经济开发有限公司，任副总经理(主持全面工作)；2024年至2025年3月服务于中山火炬公有资产经营集团有限公司，任副总经理。2025年3月至2026年3月服务于中山火炬华盈投资有限公司，任总经理；现任公司副董事长。拟任岭南股份董事会秘书。

周进未持有本公司股份，曾任中山火炬公有资产经营集团有限公司副总经理，中山火炬华盈投资有限公司总经理等职务，此外与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周进不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

周进先生的联系方式如下：

电话：0769-22500085

传真：0769-22492600

邮箱：ln@lingnan.cn

地址：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼

证券代码：688506　　证券简称：百利天恒　　公告编号：2026-023

四川百利天恒药业股份有限公司 持股5%以上股东OAP III (HK) Limited 减持股份计划结束公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 大股东持有的基本情况

本次减持计划实施前，OAP III (HK) Limited持有四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)股份28,527,171股，占公司总股本的6.91%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，且已于2024年1月8日解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2026年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《四川百利天恒药业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号：2026-006)，因自身资金需求，OAP III (HK) Limited拟自前述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过4,128,738股，减持比例不超过公司总股本的1.00%。

公司于近日收到OAP III (HK) Limited出具的《关于股份减持结果的告知函》，OAP III (HK) Limited在2026年2月9日至2026年3月30日期间，通过集中竞价方式减持公司股份4,128,738股，占公司目前总股本的1%，本次减持计划实施完毕。

● 股东本次权益变动情况

本次权益变动后，OAP III (HK) Limited持股比例由6.91%减少至5.91%，权益变动触及1%刻度。具体情况如下：

权益变动方向	比例增加☐ 比例减少☑
权益变动前合计比例	6.91%
权益变动后合计比例	5.91%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是☐ 否☑
是否触发强制要约收购义务	是☐ 否☑

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	OAP III (HK) Limited
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 ☐是 √否 直接持股5%以上股东 √是 ☐否 董事、监事和高级管理人员 ☐是 √否 其他：/
持股数量	28,527,171股
持股比例	6.91%
当前持股股份来源	IPO前取得：28,527,171股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一) 大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	OAP III (HK) Limited
减持计划首次披露日期	2026年1月17日
减持数量	4,128,738股
减持期间	2026年2月9日～2026年3月30日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，4,128,738股
减持价格区间	252.68～293.67元/股
减持总金额	1,125,704,147元
减持完成情况	已完成
减持比例	1%
原计划减持比例	不超过：1%
当前持股数量	24,398,433股
当前持股比例	5.91%

(二) 本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定　√是　☐否

(三) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　☐否

(四) 减持时间区间届满，是否未实施减持　☐未实施　√已实施

(五) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　☐未达到　√已达到

(六) 是否提前终止减持计划　☐是　√否

(七) 是否存在违反减持计划或其他承诺的情况　☐是　√否

三、本次权益变动情况

(一)信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	☐控股股东/实际控制人及其一致行动人 ☑其他5%以上大股东及其一致行动人 ☐合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) ☐其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
OAP III (HK) Limited	☐ 控股股东/实控人 ☐ 控股股东/实控人的一致行动人 ☑ 其他直接持股股东	☐ _____ ☑ 不适用

(二)权益变动触及1%刻度的基本情况

OAP III (HK) Limited在2026年2月9日至2026年3月30日期间，通过集中竞价方式减持公司股份4,128,738股，占公司总股本的比例由6.91%减少至5.91%，权益变动触及1%刻度，具体情况如下：

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体：						
OAP III (HK) Limited	2852.7171	6.91	2439.8433	5.91	集中竞价大宗交易☐其他：____	2026/2/9-2026/3/30
合计	2,852.7171	6.91	2439.8433	5.91	/	/

四、其他说明

1、本次权益变动主要为OAP III (HK) Limited履行此前披露的减持计划所致，具体内容详见公司于2026年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川百利天恒药业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号：2026-006)。

2、本次权益变动系为公司持股5%以上非第一大股东正常减持，不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件，本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码：688506　　证券简称：百利天恒　　公告编号：2026-021

四川百利天恒药业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	☐获取投资收益 ☑套期保值(合约类别：☐商品：☐外汇：☐其他：_____) ☐其他：_____。	
交易品种	主要是锁定汇率功能的品种，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、利率互换及其他金融衍生产品等业务或业务的组合，总体风险较低。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位：万元)	不适用
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位：万元，币种：美元)	80,000
资金来源	☑自有资金 ☐借贷资金 ☐其他：___	
交易期限	2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内有效	

● 已履行及拟履行的审议程序

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月31日召开了第五届董事会第六次会议，以“同意9票，反对0票，弃权0票”的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

● 特别风险提示

公司进行的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，但仍会存在一定的市场风险、操作风险、违约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

随着公司及子公司全球化的研发及商业化战略的推进，外汇收支规模明显增长，为防范汇率波动带来的系统性风险，降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展外汇衍生品业务。

(二)交易金额

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为8亿美元，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的最高合约价值不超过8亿美元。

(三)资金来源

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

(四)交易方式

公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要是锁定汇率功能的品种，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、利率互换及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。

(五)交易期限

使用期限自该事项获股东会审议通过之日起12个月内。公司董事会提请股东会授权公司管理层在前述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件。

二、审议程序

公司于2026年3月31日召开了第五届董事会第六次会议，以“同意9票，反对0票，弃权0票”的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)外汇衍生品交易业务的风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和非法套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)公司拟采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、部门设置与人员配备、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。

2、公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品，主要是锁定汇率功能的品种，且该类外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。

3、公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4、公司财务部门将跟踪衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的损益变化情况并及时向公司管理层报告。

5、内审部门负责审查外汇衍生品交易业务的审批情况、实际操作情况、产品交割情况及盈亏情况。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	☐是 ☑否
拟采取套期会计进行确认和计量	☐是 ☑否

五、中介机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次开展外汇衍生品交易业务已经第五届董事会第六次会议审议通过，本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，符合相关法律法规及公司章程的规定。公司开展外汇衍生品交易符合公司经营的需要，并已制定外汇衍生品交易业务管理制度及有效的风险控制措施，有利于规避汇率波动风险，具有一定必要性。

保荐人提请公司注意：在进行外汇衍生品交易业务过程中，需要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易。同时，提请投资者关注：虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施，但开展外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上，保荐人对百利天恒本次开展外汇衍生品交易业务事项无异议。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码：688506　　证券简称：百利天恒　　公告编号：2026-022

四川百利天恒药业股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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

召开日期时间：2026年4月16日　14点30分

召开地点：成都市高新区高新国际广场B座10楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月16日

至2026年4月16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会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的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沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，相关公告于2026年4月1日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、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品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，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的相同类别普通股和相同品种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，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688506	百利天恒	2026/4/9

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)现场出席会议的预约登记：拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年4月15日17时或之前将登记文件扫描件(详见登记方式所需文件)发送至邮箱ir@baili-pharm.com进行预约登记，电子邮件中需注明股东联系人、联系电话。邮件标题请注明“百利天恒：2026年第二次临时股东会登记”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

(二)登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(参见附件1)、委托人身份证或复印件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(参见附件1)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书、合伙企业营业执照复印件(加盖公章)。

六、其他事项

(一)出席会议者食宿及交通费由股东(股东代理人)自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件，以备律师验证。

(三)会议联系方式

1、联系人：陈雪玉

2、联系电话：028-85321013

3、联系地址：成都市高新区高新国际广场B座10楼

4、电子邮箱：ir@baili-pharm.com

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2026年4月1日

附件1：授权委托书

授权委托书

四川百利天恒药业股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688525　　证券简称：佰维存储　　公告编号：2026-026

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告

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