

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2026-017

广东芳源新材料集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

Table with 4 columns: 担保对象及基本情况, 担保情况, 累计担保情况, 对外担保总额. Includes details for 江门市芳源新材料科技有限公司.

注:上表“对外担保总额”是指公司及控股子公司实际发生的对外担保余额(含本次担保)。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况 为落实广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江门市芳源新材料科技有限公司(以下简称“芳源新材”)生产经营需要,近日,公司、芳源新材与江门市合享建材有限公司(以下简称“合享建材”)签订了《供应链代采购合同》,公司与芳源新材共同委托合享建材代理采购货物,代理采购的最高金额为人民币10,000万元,合同期限为自合同签订之日起算截止至2026年12月31日。在合同履行过程中,由公司为芳源新材履行原合同所产生的相应债务义务及可能的违约行为向合享建材提供连带责任担保。

(二)对外担保程序

公司于2025年11月21日召开第四届董事会第十次会议,于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》,同意公司2026年度为芳源新材以及符合报表范围内的其他控股子公司(含现有、新设立或收购等方式取得的控股子公司)提供对外担保不超过人民币250,000万元的担保额度(包含新增的担保额度以及已提供但尚未到期的担保金额)。前述担保额度使用有效期为自股东大会审议通过之日起,至2027年度对外担保额度预计的股东大会召开之日止。公司股东大会授权董事长或董事长授权人员负责股东大会批准的担保额度范围内履行担保决策程序,并办理担保担保的具体事项及签署相关法律文件。

本次担保事项在股东大会批准的担保额度范围内,无需再次履行董事会或股东大会审议程序。具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-063)。

本次担保前,公司为芳源新材提供的担保余额为144,000万元,剩余可用担保额度为106,000万元。本次担保后,公司为芳源新材提供的担保余额为154,000万元,剩余可用担保额度为96,000万元。

二、被担保对象基本情况

Table with 2 columns: 被担保对象, 基本情况. Lists 江门市芳源新材料科技有限公司 and 江门市合享建材有限公司.

(二)被担保对象失信情况

芳源新材不存在影响偿债能力的重大或有事项,芳源新材不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1.债权人:江门市合享建材有限公司(乙方)
2.债务人:江门市芳源新材料科技有限公司(甲方)
3.保证人:广东芳源新材料集团股份有限公司(甲方1)
4.担保方式:连带责任保证
5.担保金额:最高金额为人民币1亿元
6.担保范围:甲方为乙方甲方的全资控股子公司,甲方为乙方有义务在原合同及本补充协议执行过程中承担担保责任及2项履行原合同及本协议约定的责任。若甲方为乙方有义务在原合同及本补充协议履行过程中产生货款、代理采购费用、违约金、其他费用等相应的给付义务的,甲方1同意对上述甲方2应承担的给付义务及甲方2产生的任何其违约行为向乙方承担连带责任。若甲方1存在任何一项逾期交付行为的,乙方有权按甲方1履行,甲方1应在收到乙方通知后7日内完成交付,否则其违约责任由甲方1、甲方2一并承担。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会 2026年4月2日

7.担保期限:自债务履行期限届满之日起六个月

四、担保的必要性 公司作为芳源新材提供担保是为其正常生产经营需要,保障其合法、稳健发展,被担保对象为公司全资子公司,其信用情况良好,同时公司对所有其他股东的控制权,日常经营活动能够有效管控,公司对担保的风险评估可控,预计不会对生产经营产生重大不利影响,不会损害公司及全体股东的合法权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本公告披露日,公司及控股子公司尚在有效期内的对外担保额度为人民币250,000万元,均为公司及控股子公司提供的担保,担保额度分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为445.60%、80.20%。

公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为人民币154,000万元(含本次担保),均为公司对全资子公司提供的担保,实际对外担保余额分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为274.49%、49.84%,公司及控股子公司不存在逾期担保涉及诉讼担保的情形。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会 2026年4月2日

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2026-016

广东芳源新材料集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●累计转股情况:广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券“芳源转债”自2023年3月29日起开始转股,截至2026年3月31日,“芳源转债”共有人民币32.60亿元已转换为公司股票,转股数量为17,492.82万股,“芳源转债”转股前公司已发行股份总额的0.00342%。

●转股可转债情况:截至2026年3月31日,“芳源转债”尚未转股的可转债金额为人民币64,167.40万元,占“芳源转债”发行总金额的99.949225%。

●转股可转债情况:2026年1月1日至2026年3月31日期间,“芳源转债”共有人民币10,000元已转换为公司股票,转股数量为536股,转股来源为公司回购专用证券账户中的股份。

一、可转换公司债券基本情况

(一)发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1685号)同意注册,公司于2022年9月23日向不特定对象发行可转换公司债券,每张面值100元,共计募集资金人民币64,200.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2022年9月23日至2028年9月22日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]101号同意,公司64,200.00万元可转换公司债券于2022年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“芳源转债”,债券代码“118020”。

根据相关法律法规规定及《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,“芳源转债”转股期间为2023年3月29日至2028年9月22日,初始转股价格为18.62元/股。

(二)转股价格调整情况

公司于2021年9月20日实施限制性股票激励计划终止及回购注销事项,公司于2023年10月27日完成注销106名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票第一类限制性股票1,433,000股,自2023年10月30日起,“芳源转债”转股价格由18.62元/股调整为18.63元/股。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“芳源转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-085)。

2. 2025年12月12日至2026年1月5日,因触发“芳源转债”转股价格向下修正条款,根据《募集说明书》的相关条款规定以及2026年第一次临时股东大会的授权,公司于2026年1月21日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于向下修正“芳源转债”转股价格的议案》,同意将“芳源转债”的转股价格由18.63元/股调整为18.40元/股,修正后转股价格为自2026年1月23日生效。具体内容详见公司于2026年1月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“芳源转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2026-008)。

二、可转债本次转股情况

“芳源转债”的转股期为2023年3月29日至2028年9月22日(如发生节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

2026年1月1日至2026年3月31日期间,“芳源转债”共有人民币10,000元已转换为公司股票,转股数量为536股,转股来源为公司回购专用证券账户中的股份。

截至2026年3月31日,“芳源转债”发行总金额人民币32.60亿元已转换为公司股票,转股数量为17,492.82股,占“芳源转债”转股前公司已发行股份总额的0.00342%。

截至2026年3月31日,“芳源转债”尚未转股的可转债金额为人民币64,167.40万元,占“芳源转债”发行总金额的99.949226%。

三、股本变动情况

“芳源转债”转股期间为2023年3月29日至2028年9月22日(如发生节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

2026年1月1日至2026年3月31日期间,“芳源转债”共有人民币10,000元已转换为公司股票,转股数量为536股,转股来源为公司回购专用证券账户中的股份。

截至2026年3月31日,“芳源转债”发行总金额人民币32.60亿元已转换为公司股票,转股数量为17,492.82股,占“芳源转债”转股前公司已发行股份总额的0.00342%。

截至2026年3月31日,“芳源转债”尚未转股的可转债金额为人民币64,167.40万元,占“芳源转债”发行总金额的99.949226%。

三、股本变动情况

“芳源转债”转股期间为2023年3月29日至2028年9月22日(如发生节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

2026年1月1日至2026年3月31日期间,“芳源转债”共有人民币10,000元已转换为公司股票,转股数量为536股,转股来源为公司回购专用证券账户中的股份。

截至2026年3月31日,“芳源转债”发行总金额人民币32.60亿元已转换为公司股票,转股数量为17,492.82股,占“芳源转债”转股前公司已发行股份总额的0.00342%。

截至2026年3月31日,“芳源转债”尚未转股的可转债金额为人民币64,167.40万元,占“芳源转债”发行总金额的99.949226%。

三、股本变动情况

“芳源转债”转股期间为2023年3月29日至2028年9月22日(如发生节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

2026年1月1日至2026年3月31日期间,“芳源转债”共有人民币10,000元已转换为公司股票,转股数量为536股,转股来源为公司回购专用证券账户中的股份。

截至2026年3月31日,“芳源转债”发行总金额人民币32.60亿元已转换为公司股票,转股数量为17,492.82股,占“芳源转债”转股前公司已发行股份总额的0.00342%。

截至2026年3月31日,“芳源转债”尚未转股的可转债金额为人民币64,167.40万元,占“芳源转债”发行总金额的99.949226%。

三、股本变动情况

“芳源转债”转股期间为2023年3月29日至2028年9月22日(如发生节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

2026年1月1日至2026年3月31日期间,“芳源转债”共有人民币10,000元已转换为公司股票,转股数量为536股,转股来源为公司回购专用证券账户中的股份。

截至2026年3月31日,“芳源转债”发行总金额人民币32.60亿元已转换为公司股票,转股数量为17,492.82股,占“芳源转债”转股前公司已发行股份总额的0.00342%。

截至2026年3月31日,“芳源转债”尚未转股的可转债金额为人民币64,167.40万元,占“芳源转债”发行总金额的99.949226%。

三、股本变动情况

“芳源转债”转股期间为2023年3月29日至2028年9月22日(如发生节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

2026年1月1日至2026年3月31日期间,“芳源转债”共有人民币10,000元已转换为公司股票,转股数量为536股,转股来源为公司回购专用证券账户中的股份。

截至2026年3月31日,“芳源转债”发行总金额人民币32.60亿元已转换为公司股票,转股数量为17,492.82股,占“芳源转债”转股前公司已发行股份总额的0.00342%。

截至2026年3月31日,“芳源转债”尚未转股的可转债金额为人民币64,167.40万元,占“芳源转债”发行总金额的99.949226%。

三、股本变动情况

“芳源转债”转股期间为2023年3月29日至2028年9月22日(如发生节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

2026年1月1日至2026年3月31日期间,“芳源转债”共有人民币10,000元已转换为公司股票,转股数量为536股,转股来源为公司回购专用证券账户中的股份。

截至2026年3月31日,“芳源转债”发行总金额人民币32.60亿元已转换为公司股票,转股数量为17,492.82股,占“芳源转债”转股前公司已发行股份总额的0.00342%。

截至2026年3月31日,“芳源转债”尚未转股的可转债金额为人民币64,167.40万元,占“芳源转债”发行总金额的99.949226%。

三、股本变动情况

“芳源转债”转股期间为2023年3月29日至2028年9月22日(如发生节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

2026年1月1日至2026年3月31日期间,“芳源转债”共有人民币10,000元已转换为公司股票,转股数量为536股,转股来源为公司回购专用证券账户中的股份。

截至2026年3月31日,“芳源转债”发行总金额人民币32.60亿元已转换为公司股票,转股数量为17,492.82股,占“芳源转债”转股前公司已发行股份总额的0.00342%。

截至2026年3月31日,“芳源转债”尚未转股的可转债金额为人民币64,167.40万元,占“芳源转债”发行总金额的99.949226%。

三、股本变动情况

“芳源转债”转股期间为2023年3月29日至2028年9月22日(如发生节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

2026年1月1日至2026年3月31日期间,“芳源转债”共有人民币10,000元已转换为公司股票,转股数量为536股,转股来源为公司回购专用证券账户中的股份。

截至2026年3月31日,“芳源转债”发行总金额人民币32.60亿元已转换为公司股票,转股数量为17,492.82股,占“芳源转债”转股前公司已发行股份总额的0.00342%。

截至2026年3月31日,“芳源转债”尚未转股的可转债金额为人民币64,167.40万元,占“芳源转债”发行总金额的99.949226%。

三、股本变动情况

“芳源转债”转股期间为2023年3月29日至2028年9月22日(如发生节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

2026年1月1日至2026年3月31日期间,“芳源转债”共有人民币10,000元已转换为公司股票,转股数量为536股,转股来源为公司回购专用证券账户中的股份。

截至2026年3月31日,“芳源转债”发行总金额人民币32.60亿元已转换为公司股票,转股数量为17,492.82股,占“芳源转债”转股前公司已发行股份总额的0.00342%。

截至2026年3月31日,“芳源转债”尚未转股的可转债金额为人民币64,167.40万元,占“芳源转债”发行总金额的99.949226%。

三、股本变动情况

“芳源转债”转股期间为2023年3月29日至2028年9月22日(如发生节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

2026年1月1日至2026年3月31日期间,“芳源转债”共有人民币10,000元已转换为公司股票,转股数量为536股,转股来源为公司回购专用证券账户中的股份。

截至2026年3月31日,“芳源转债”发行总金额人民币32.60亿元已转换为公司股票,转股数量为17,492.82股,占“芳源转债”转股前公司已发行股份总额的0.00342%。

截至2026年3月31日,“芳源转债”尚未转股的可转债金额为人民币64,167.40万元,占“芳源转债”发行总金额的99.949226%。

三、股本变动情况

“芳源转债”转股期间为2023年3月29日至2028年9月22日(如发生节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

2026年1月1日至2026年3月31日期间,“芳源转债”共有人民币10,000元已转换为公司股票,转股数量为536股,转股来源为公司回购专用证券账户中的股份。

截至2026年3月31日,“芳源转债”发行总金额人民币32.60亿元已转换为公司股票,转股数量为17,492.82股,占“芳源转债”转股前公司已发行股份总额的0.00342%。

截至2026年3月31日,“芳源转债”尚未转股的可转债金额为人民币64,167.40万元,占“芳源转债”发行总金额的99.949226%。

三、股本变动情况

“芳源转债”转股期间为2023年3月29日至2028年9月22日(如发生节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

2026年1月1日至2026年3月31日期间,“芳源转债”共有人民币10,000元已转换为公司股票,转股数量为536股,转股来源为公司回购专用证券账户中的股份。

截至2026年3月31日,“芳源转债”发行总金额人民币32.60亿元已转换为公司股票,转股数量为17,492.82股,占“芳源转债”转股前公司已发行股份总额的0.00342%。

截至2026年3月31日,“芳源转债”尚未转股的可转债金额为人民币64,167.40万元,占“芳源转债”发行总金额的99.949226%。

三、股本变动情况

“芳源转债”转股期间为2023年3月29日至2028年9月22日(如发生节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

2026年1月1日至2026年3月31日期间,“芳源转债”共有人民币10,000元已转换为公司股票,转股数量为536股,转股来源为公司回购专用证券账户中的股份。

截至2026年3月31日,“芳源转债”发行总金额人民币32.60亿元已转换为公司股票,转股数量为17,492.82股,占“芳源转债”转股前公司已发行股份总额的0.00342%。

截至2026年3月31日,“芳源转债”尚未转股的可转债金额为人民币64,167.40万元,占“芳源转债”发行总金额的99.949226%。

三、股本变动情况

“芳源转债”转股期间为2023年3月29日至2028年9月22日(如发生节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2026-009

广东嘉应制药股份有限公司2026年第一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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: 本次会议未出现否决议案的情况,也不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

(一)会议召开情况 1.会议召开的日期:2026年4月1日(星期三)下午14:30; 2.会议召开的地点:湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园园林路36号嘉应药业(湖南)有限公司会议室。

3.会议表决方式:采用现场投票及网络投票相结合的方式。 4.会议主持人:公司董事长李波。 5.会议主持人:公司董事长李波。

6.本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1.会议召开情况 2.会议出席情况

3.会议出席情况 4.会议出席情况 5.会议出席情况

6.会议出席情况 7.会议出席情况 8.会议出席情况

9.会议出席情况 10.会议出席情况 11.会议出席情况

12.会议出席情况 13.会议出席情况 14.会议出席情况

15.会议出席情况 16.会议出席情况 17.会议出席情况

18.会议出席情况 19.会议出席情况 20.会议出席情况

21.会议出席情况 22.会议出席情况 23.会议出席情况

24.会议出席情况 25.会议出席情况 26.会议出席情况

27.会议出席情况 28.会议出席情况 29.会议出席情况

30.会议出席情况 31.会议出席情况 32.会议出席情况

33.会议出席情况 34.会议出席情况 35.会议出席情况

36.会议出席情况 37.会议出席情况 38.会议出席情况

39.会议出席情况 40.会议出席情况 41.会议出席情况

42.会议出席情况 43.会议出席情况 44.会议出席情况

45.会议出席情况 46.会议出席情况 47.会议出席情况

48.会议出席情况 49.会议出席情况 50.会议出席情况

51.会议出席情况 52.会议出席情况 53.会议出席情况

54.会议出席情况 55.会议出席情况 56.会议出席情况

57.会议出席情况 58.会议出席情况 59.会议出席情况

60.会议出席情况 61.会议出席情况 62.会议出席情况

63.会议出席情况 64.会议出席情况 65.会议出席情况

66.会议出席情况 67.会议出席情况 68.会议出席情况

69.会议出席情况 70.会议出席情况 71.会议出席情况

72.会议出席情况 73.会议出席情况 74.会议出席情况

75.会议出席情况 76.会议出席情况 77.会议出席情况

78.会议出席情况 79.会议出席情况 80.会议出席情况

81.会议出席情况 82.会议出席情况 83.会议出席情况

84.会议出席情况 85.会议出席情况 86.会议出席情况

87.会议出席情况 88.会议出席情况 89.会议出席情况

90.会议出席情况 91.会议出席情况 92.会议出席情况

93.会议出席情况 94.会议出席情况 95.会议出席情况

96.会议出席情况 97.会议出席情况 98.会议出席情况

99.会议出席情况 100.会议出席情况 101.会议出席情况

102.会议出席情况 103.会议出席情况 104.会议出席情况

105.会议出席情况 106.会议出席情况 107.会议出席情况

108.会议出席情况 109.会议出席情况 110.会议出席情况

111.会议出席情况 112.会议出席情况 113.会议出席情况

114.会议出席情况 115.会议出席情况 116.会议出席情况

117.会议出席情况 118.会议出席情况 119.会议出席情况

120.会议出席情况 121.会议出席情况 122.会议出席情况

123.会议出席情况 124.会议出席情况 125.会议出席情况

126.会议出席情况 127.会议出席情况 128.会议出席情况

129.会议出席情况 130.会议出席情况 131.会议出席情况

132.会议出席情况 133.会议出席情况 134.会议出席情况

135.会议出席情况 136.会议出席情况 137.会议出席情况

138.会议出席情况 139.会议出席情况 140.会议出席情况

141.会议出席情况 142.会议出席情况 143.会议出席情况

144.会议出席情况 145.会议出席情况 146.会议出席情况

147.会议出席情况 148.会议出席情况 149.会议出席情况

150.会议出席情况 151.会议出席情况 152.会议出席情况

153.会议出席情况 154.会议出席情况 155.会议出席情况

156.会议出席情况 157.会议出席情况 158.会议出席情况

159.会议出席情况 160.会议出席情况 161.会议出席情况