

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2026-010

瑞康医药集团股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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. 会议名称:2025年度股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《公司章程》及《上市公司治理准则》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。

- 二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案编码表
2. 审议议案事项
3. 审议议案事项
4. 审议议案事项

- 三、会议登记事项
1. 登记时间:2026年5月14日-2026年5月15日(9:30-11:30,13:00-15:00)。
2. 登记办法:
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

- 四、参加网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的程序
1. 投票时间:362589
2. 投票简称:瑞康投票
3. 填报表决意见:同意、反对、弃权

- 五、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十二次会议决议
2. 深圳证券交易所要求的其他文件

瑞康医药集团股份有限公司 董事会 2026年4月25日

附件2 瑞康医药集团股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书

附件2 瑞康医药集团股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书

附件2 瑞康医药集团股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书

授权委托书表格,包含被授权人、授权事项、表决意见等栏目。

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2026-009

瑞康医药集团股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示:
1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度财务报告是否经审计:否

主要财务数据表,包含营业收入、净利润、总资产、净资产等指标。

资产负债表,包含流动资产、非流动资产、总资产、流动负债、非流动负债、总负债等。

利润表,包含营业收入、营业成本、营业毛利、营业利润、利润总额、净利润等。

现金流量表,包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等。

所有者权益变动表,包含股本、资本公积、盈余公积、未分配利润等。

分部报告,包含地区分部、业务分部的营业收入、营业利润、资产总额、负债总额等。

资产负债表,包含流动资产、非流动资产、总资产、流动负债、非流动负债、总负债等。

利润表,包含营业收入、营业成本、营业毛利、营业利润、利润总额、净利润等。

现金流量表,包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等。

所有者权益变动表,包含股本、资本公积、盈余公积、未分配利润等。

股本变动及股东情况,包含股本、资本公积、未分配利润、所有者权益合计等。

前十名无限售条件流通股股东持股情况,包含股东名称、持有无限售条件流通股数量、股份种类等。

限售股份变动情况,包含限售股份数量、期初限售股份数量、期末限售股份数量等。

主要会计数据和财务指标,包含营业收入、净利润、总资产、净资产等。

资产负债表,包含流动资产、非流动资产、总资产、流动负债、非流动负债、总负债等。

利润表,包含营业收入、营业成本、营业毛利、营业利润、利润总额、净利润等。

现金流量表,包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等。

所有者权益变动表,包含股本、资本公积、盈余公积、未分配利润等。

分部报告,包含地区分部、业务分部的营业收入、营业利润、资产总额、负债总额等。

资产负债表,包含流动资产、非流动资产、总资产、流动负债、非流动负债、总负债等。

利润表,包含营业收入、营业成本、营业毛利、营业利润、利润总额、净利润等。

现金流量表,包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等。

所有者权益变动表,包含股本、资本公积、盈余公积、未分配利润等。

股本变动及股东情况,包含股本、资本公积、未分配利润、所有者权益合计等。

前十名无限售条件流通股股东持股情况,包含股东名称、持有无限售条件流通股数量、股份种类等。

限售股份变动情况,包含限售股份数量、期初限售股份数量、期末限售股份数量等。

主要会计数据和财务指标,包含营业收入、净利润、总资产、净资产等。

资产负债表,包含流动资产、非流动资产、总资产、流动负债、非流动负债、总负债等。

利润表,包含营业收入、营业成本、营业毛利、营业利润、利润总额、净利润等。

现金流量表,包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等。

所有者权益变动表,包含股本、资本公积、盈余公积、未分配利润等。

分部报告,包含地区分部、业务分部的营业收入、营业利润、资产总额、负债总额等。

资产负债表,包含流动资产、非流动资产、总资产、流动负债、非流动负债、总负债等。

利润表,包含营业收入、营业成本、营业毛利、营业利润、利润总额、净利润等。

现金流量表,包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等。

所有者权益变动表,包含股本、资本公积、盈余公积、未分配利润等。

中节能万润股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司《披露》的相关规定,为客观、真实、准确地反映中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)截至2025年12月31日财务状况,资产减值计提情况,公司基于谨慎性原则,对各项资产进行减值测试,并对可能发生减值的资产计提了减值准备,具体情况如下:

资产减值准备计提情况表,包含应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、商誉等。

注:本次计提资产减值准备计提的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
(一)应收账款减值准备的具体说明
1. 应收账款减值准备的确认标准与计提方法

应收账款减值准备计提表,包含客户名称、应收账款余额、坏账准备余额等。

(二)其他应收款的确认标准与计提方法
1. 其他应收款的确认标准与计提方法

其他应收款减值准备计提表,包含客户名称、其他应收款余额、坏账准备余额等。

(三)存货的确认标准与计提方法
1. 存货的确认标准与计提方法

中节能万润股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
本次会议于2026年4月25日在天津总部公司会议室召开,由董事长朱飞主持,会议应到董事19名,实到董事19名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;
2. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》;

三、会议决议
本次会议以记名投票方式审议通过上述议案,决议如下:
1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;
2. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》;

四、备查文件
1. 第六届董事会第十九次会议决议;
2. 聘任高级管理人员的简历及资格证明文件;

五、其他事项
本次会议不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在内幕交易、市场操纵等违法违规行为。

六、其他事项
本次会议不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在内幕交易、市场操纵等违法违规行为。

七、其他事项
本次会议不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在内幕交易、市场操纵等违法违规行为。

中节能万润股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经第六届董事会第十九次会议审议通过,聘任朱飞为公司董事长,聘任王强为公司总经理,聘任李强为公司副总经理。

二、聘任程序
本次会议按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,履行了必要的聘任程序,聘任程序合法有效。

三、聘任人员基本情况
1. 朱飞,男,汉族,1978年12月出生,本科学历,现任公司董事长;
2. 王强,男,汉族,1980年5月出生,本科学历,现任公司总经理;

四、聘任期限
1. 朱飞担任公司董事长职务自2026年4月25日起生效,任期三年;
2. 王强担任公司总经理职务自2026年4月25日起生效,任期三年;

五、其他事项
本次会议不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在内幕交易、市场操纵等违法违规行为。

六、其他事项
本次会议不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在内幕交易、市场操纵等违法违规行为。

七、其他事项
本次会议不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在内幕交易、市场操纵等违法违规行为。

瑞康医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
本次会议于2026年4月24日在烟台芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室召开,由董事长朱飞主持,会议应到董事22名,实到董事22名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》;
2. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

三、会议决议
本次会议以记名投票方式审议通过上述议案,决议如下:
1. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》;
2. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

四、备查文件
1. 第五届董事会第二十二次会议决议;
2. 聘任高级管理人员的简历及资格证明文件;

五、其他事项
本次会议不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在内幕交易、市场操纵等违法违规行为。

六、其他事项
本次会议不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在内幕交易、市场操纵等违法违规行为。

七、其他事项
本次会议不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在内幕交易、市场操纵等违法违规行为。