证券代码：605116　　证券简称：奥锐特　　公告编号：2026-027
债券代码：111021　　债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司关于职工代表大会决议公告

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。

一、职工代表大会召开情况

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月7日在浙江省天台县八都工业园区隆兴路1号公司行政楼会议室以现场结合视频通讯方式召开职工代表大会。本次大会应到职工代表100人，实到99人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、职工代表大会审议情况

经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议：

审议并通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

表决结果为：99票赞成；0票反对；0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会中设立一名职工代表董事。同意选举李金亮先生（简历详见本公告附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司股东会选举产生第四届董事会之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会
2026年5月8日

附件：

李金亮先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。国家万人计划专家，上海市领军人才，上海市优秀技术带头人；曾获得上海市青年科技杰出贡献奖、上海科技企业家创新奖、上海市社会事业精英奖、上海市十大杰出青商等荣誉；获得天津市自然科学二等奖1项、上海市科技进步奖三等奖2项。2001年1月至2020年4月历任上海迪赛诺生物医药公司总经理、董事长、上海迪赛诺化学制药公司董事长、上海迪赛诺医药投资有限公司董事长、上海迪赛诺药业股份有限公司总经理、国家抗艾滋病病毒药物工程技术研究中心主任、上海抗艾滋病病毒药物工程技术研究中心主任；2020年5月至2022年8月，任上海应用技术大学特聘教授，上海绿色氟代制药工程研究中心副主任；2022年9月至今，历任上海奥锐特生物科技有限公司总经理、执行董事。2023年5月至今，历任公司董事、职工代表董事。

证券代码：605116　　证券简称：奥锐特　　公告编号：2026-026
债券代码：111021　　债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年5月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2026年5月7日通过书面及电话通知方式向全体董事及高级管理人员发出。本次会议由董事长彭志恩召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会同意选举彭志恩先生为公司第四届董事会董事长，褚义舟先生为公司第四届董事会副董事长，任期为三年，与第四届董事会任期相同。

彭志恩先生和褚义舟先生的简历详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2026-021）。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及其召集人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司董事会同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员及其召集人如下：

（1）提名委员会委员：苏为科先生、邱培静女士、陈应春先生；独立董事苏为科先生任召集人。

（2）薪酬与考核委员会委员：陈应春先生、褚义舟先生、钟永成先生；独立董事陈应春先生任召集人。

（3）审计委员会委员：钟永成先生、李金亮先生、苏为科先生；由独立董事中会计专业人士钟永成先生任召集人。

（4）战略委员会委员：彭志恩先生、褚定军先生、王国平先生、李金亮先生、陈应春先生；彭志恩先生任召集人。

任期为三年，与第四届董事会任期相同。

上述人员的简历详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2026-021）。

3、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会同意选举彭志恩先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会同意聘请褚定军先生担任公司总经理，李芳芳女士担任公司董事会秘书，陈杰明先生、王国平先生、张德法先生、赵珍平先生担任公司副总经理，王袖玉女士担任公司副总经理兼财务负责人，负责公司财务管理工作；张丽琴女士担任公司副总经理，负责公司销售管理工作；王才兵先生担任公司证券事务代表，赵慧萍女士担任公司内部审计负责人，上述人员任期为三年，与第四届董事会任期相同。

褚定军先生和王国平先生的简历详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2026-021）。

李芳芳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定；王才兵先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

上述公司高级管理人员及证券事务代表的简历详见本公告附件。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会
2026年5月8日

附件、相关人员简历：

1、李芳芳女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学MBA。2004年4月至2006年12月，任上海特维英数码科技有限公司人事行政经理；2007年1月至2009年3月，任上海史密斯英特康电子元器件有限公司中国区人事经理；2009年4月至2011年3月，任上海国际油漆有限公司人事行政经理；2011年4月至2016年12月，任上海奥锐特实业有限公司总经理；2017年1月至2017年5月任上海奥磊特国际贸易有限公司总经理，2020年5月至今任上海奥磊特国际贸易有限公司总经理，2017年6月至今，任公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。

2、陈杰明先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年8月至2003年9月，任浙江省天台县公安局刑事侦查大队刑警、苍山中队中队长；2003年9月至2004年10月，任浙江省天台县公安局治安大队副大队长；2004年10月至2005年12月任浙江省天台县公安局坦头派出所教导员；2005年12月至2006年11月任浙江省天台县公安局街头派出所所长；2006年11月至今，历任公司物流部经理、副总经理。现任公司副总经理。

3、张德法先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1996年7月-2001年1月，任浙江省长兴化工有限公司研发部主任；2001年1月-至今，历任本公司研发部副经理、生产部副经理、生产部经理、总工程师、生产总监。现任公司生产总监。

4、赵珍平先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年8月至2003年10月，任内蒙古赤峰制药集团有限公司QA主管，2003年10月至2005年1月任北京美国洲际药业项目经理，2005年1月至2011年8月任浙江手心制药有限公司QA经理，2011年8月至2017年8月任杭州正步医药技术开发有限公司执行董事、总经理，2017年1月至今，历任公司质量副总、副总经理。现任公司副总经理。

5、王袖玉女士，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年3月至2003年2月，任浙江省天台县人民银行办公室文员；2003年3月至今，历任公司会计、财务部副经理、财务部经理、财务负责人、副总经理；2022年4月至今，任杭州奥锐特生物有限公司监事。现任公司副总经理兼财务负责人。

6、张丽琴女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2002年1月，任上海迪赛诺国际贸易有限公司销售业务员，2002年2月至2005年3月，任上海迪赛诺维生素有限公司销售经理；2005年4月至2016年12月，任上海奥锐特国际贸易有限公司销售部副总经理；2017年1月至2017年6月任上海奥磊特国际贸易有限公司副总经理；2017年6月至今，历任公司销售总监、副总经理。现任公司副总经理。

7、王才兵先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年8月至1999年8月，天台县百货公司历任仓库保管员、柜组长、物价员、副经理、商场副经理、部门副经理；1999年9月至2000年8月，任舟山天天惠超市天台连锁店柜组长、楼层经理；2000年9月至2002年4月，任天台天天新超市劳动路店店面经理；2002年4月至2003年3月，任台州市独秀管理咨询有限公司经理；2003年3月至2011年3月，任浙江银象生物工程有限公司办公室主任；2011年3月至今，历任公司综合办公室副主任、主任，行政部经理、行政总监，证券事务代表。现任公司行政总监兼证券事务代表。

证券代码：605116　　证券简称：奥锐特　　公告编号：2026-025
债券代码：111021　　债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- ● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月7日

（二）股东会召开的地点：浙江省天台县八都工业园区隆兴路1号公司行政大楼 会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	287,710,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.3202

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长彭志恩先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《奥锐特药业股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，董事王国平先生和职工代表董事李金亮先生因其他公务未能出席本次会议；

2、董事会秘书李芳芳女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,503,900	99.9283	182,500	0.0634	23,600	0.0083

2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,519,200	99.9336	182,500	0.0634	8,300	0.0030

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,518,400	99.9334	183,300	0.0637	8,300	0.0029

4、议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,403,100	99.8933	279,400	0.0971	27,500	0.0096

5、关于公司董事2025年度薪酬执行情况的议案

5.01议案名称：关于公司董事长彭志恩先生2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,482,800	99.7455	279,400	0.2313	28,000	0.0232

5.02议案名称：关于公司副董事长褚义舟先生2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,092,500	99.8201	279,400	0.1557	43,300	0.0242

5.03议案名称：关于公司董事、总经理褚定军先生2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	284,101,400	99.8919	279,400	0.0982	28,000	0.0099

5.04议案名称：关于公司董事邱培静女士2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	279,002,800	99.8841	294,700	0.1055	29,000	0.0104

5.05议案名称：关于公司董事、副总经理王国平先生2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,402,600	99.8931	279,400	0.0971	28,000	0.0098

5.06议案名称：关于公司职工代表董事李金亮先生2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,402,600	99.8931	279,400	0.0971	28,000	0.0098

5.07议案名称：关于公司独立董事苏为科先生2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,402,600	99.8931	279,400	0.0971	28,000	0.0098

5.08议案名称：关于公司独立董事钟永成先生2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,402,600	99.8931	279,400	0.0971	28,000	0.0098

5.09议案名称：关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,402,600	99.8931	279,400	0.0971	28,000	0.0098

6、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案6.01 关于公司董事长彭志恩先生2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,466,000	99.7316	279,400	0.2313	44,800	0.0371

6.02议案名称：关于公司副董事长褚义舟先生2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,106,300	99.8278	279,400	0.1557	29,500	0.0165

6.03议案名称：关于公司董事、总经理褚定军先生2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	284,099,900	99.8913	279,400	0.0982	29,500	0.0105

6.04议案名称：关于公司董事邱培静女士2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	279,016,600	99.8890	279,400	0.1000	30,500	0.0110

6.05议案名称：关于公司董事、副总经理王国平先生2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,401,100	99.8926	279,400	0.0971	29,500	0.0103

6.06议案名称：关于公司职工代表董事李金亮先生2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,401,100	99.8926	279,400	0.0971	29,500	0.0103

6.07议案名称：关于公司独立董事苏为科先生2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,401,100	99.8926	279,400	0.0971	29,500	0.0103

6.08议案名称：关于公司独立董事钟永成先生2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,401,100	99.8926	279,400	0.0971	29,500	0.0103

6.09议案名称：关于公司独立董事陈应春先生2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,401,100	99.8926	279,400	0.0971	29,500	0.0103

7、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,404,100	99.8936	273,400	0.0950	32,500	0.0114

8、议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,401,900	99.8929	275,600	0.0957	32,500	0.0114

9、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,424,100	99.9006	272,600	0.0947	13,300	0.0047

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	彭志恩	287,119,927	99.7949	是
10.02	褚义舟	287,204,919	99.8244	是
10.03	褚定军	287,403,902	99.8936	是
10.04	邱培静	287,244,975	99.8383	是
10.05	王国平	287,120,980	99.7952	是

2、关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	苏为科	287,238,701	99.8361	是
11.02	陈应春	287,151,014	99.8057	是
11.03	钟永成	287,229,116	99.8328	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	619,100	76.3661	183,300	22.6100	8,300	1.0239
5.00	关于公司董事2025年度薪酬执行情况的议案						
5.01	关于公司董事长彭志恩先生2025年度薪酬执行情况的议案	503,300	62.0821	279,400	34.4640	28,000	3.4539
5.02	关于公司副董事长褚义舟先生2025年度薪酬执行情况的议案	488,000	60.1948	279,400	34.4640	43,300	5.3412
5.03	关于公司董事、总经理褚定军先生2025年度薪酬执行情况的议案	503,300	62.0821	279,400	34.4640	28,000	3.4539
5.04	关于公司董事邱培静女士2025年度薪酬执行情况的议案	487,000	60.0715	294,700	36.3513	29,000	3.5772
5.05	关于公司董事、副总经理王国平先生2025年度薪酬执行情况的议案	503,300	62.0821	279,400	34.4640	28,000	3.4539
5.06	关于公司职工代表董事李金亮先生2025年度薪酬执行情况的议案	503,300	62.0821	279,400	34.4640	28,000	3.4539
5.07	关于公司独立董事苏为科先生2025年度薪酬执行情况的议案	503,300	62.0821	279,400	34.4640	28,000	3.4539
5.08	关于公司独立董事钟永成先生2025年度薪酬执行情况的议案	503,300	62.0821	279,400	34.4640	28,000	3.4539
5.09	关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案	503,300	62.0821	279,400	34.4640	28,000	3.4539
6.00	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案						
6.01	关于公司董事长彭志恩先生2026年度薪酬方案的议案	486,500	60.0098	279,400	34.4640	44,800	5.5262
6.02	关于公司副董事长褚义舟先生2026年度薪酬方案的议案	501,800	61.8971	279,400	34.4640	29,500	3.6389
6.03	关于公司董事、总经理褚定军先生2026年度薪酬方案的议案	501,800	61.8971	279,400	34.4640	29,500	3.6389
6.04	关于公司董事邱培静女士2026年度薪酬方案的议案	500,800	61.7737	279,400	34.4640	30,500	3.7623
6.05	关于公司董事、副总经理王国平先生2026年度薪酬方案的议案	501,800	61.8971	279,400	34.4640	29,500	3.6389
6.06	关于公司职工代表董事李金亮先生2026年度薪酬方案的议案	501,800	61.8971	279,400	34.4640	29,500	3.6389
6.07	关于公司独立董事苏为科先生2026年度薪酬方案的议案	501,800	61.8971	279,400	34.4640	29,500	3.6389
6.08	关于公司独立董事钟永成先生2026年度薪酬方案的议案	501,800	61.8971	279,400	34.4640	29,500	3.6389
6.09	关于公司独立董事陈应春先生2026年度薪酬方案的议案	501,800	61.8971	279,400	34.4640	29,500	3.6389
7	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	504,800	62.2671	273,400	33.7239	32,500	4.0090

2、累积投票议案

（1）、关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	彭志恩	220,627	27.2143	是
10.02	褚义舟	305,619	37.6981	是
10.03	褚定军	504,602	62.2427	是
10.04	邱培静	345,675	42.6390	是
10.05	王国平	221,680	27.3442	是

（2）、关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	苏为科	339,401	41.8651	是
11.02	陈应春	251,714	31.0489	是
11.03	钟永成	329,816	40.6828	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案8为特别决议事项，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；

议案3、5.01-5.09、6.01-6.09、7、10.01-10.05、11.01-11.03为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票；

议案5.01、6.01浙江桐本投资有限公司、天台铂融投资合伙企业（有限合伙）和天台铂恩投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决；

议案5.02、6.02褚义舟先生已回避表决；

议案5.03、6.03褚定军先生已回避表决；

议案5.04、6.04邱培静女士已回避表决；

本次股东大会审议的议案均获得有效表决通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：蒋丽敏、施勤

（二）律师见证结论意见：

奥锐特药业股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码：603138　　证券简称：海量数据　　公告编号：2026-026

北京海量数据技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海量数据”）于2026年5月7日召开2025年年度股东会及职工代表大会选举产生了公司第五届董事会。为保障董事会规范、高效运作，公司于股东会结束当日，以口头通知方式向全体董事发送了会议通知，并随即在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议全体董事推选肖枫先生主持，会议应出席董事7人，实际出席的董事7人，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事3人。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京海量数据技术股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，会议一致同意选举肖枫先生为公司第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

（二）审议通过《选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。会议审议通过了第五届董事会各专门委员会人员组成，各专门委员会委员安排具体如下：

审计委员会由独立董事刘经纬先生、独立董事常晓磊先生、董事郭罡先生组成，其中独立董事刘经纬先生任主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事常晓磊先生、独立董事崔小乐先生、董事郭琦先生组成，其中独立董事常晓磊先生任主任委员。

提名委员会由独立董事崔小乐先生、独立董事刘经纬先生、董事何小栋先生组成，其中独立董事崔小乐先生任主任委员。

战略委员会由董事肖枫先生、董事何小栋先生、独立董事常晓磊先生组成，其中董事肖枫先生任主任委员。

上述各专门委员会委员及主任委员任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

（三）审议通过《聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长提名并经提名委员会审核通过，会议一致同意聘任肖枫先生为公司总裁，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

（四）审议通过《聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总裁提名并经提名委员会审核通过，会议一致同意聘任何小栋先生为公司副总裁，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

（五）审议通过《聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总裁提名并经提名委员会、审计委员会审核通过，会议一致同意聘任赵轩先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

（六）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，会议一致同意聘任刘涛女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

（七）审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，会议一致同意聘任刘子尚女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

（八）审议通过《关于修订<海量数据信息披露管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

（九）审议通过《关于修订<海量数据内部控制管理制度>的议案》

为进一步健全公司内部控制体系、规范内部管控流程，强化经营管理风险防控，提升公司治理规范化、制度化运作水平，结合现行监管规则及公司实际经营管理需要，董事会同意公司对《海量数据内部控制管理制度》的修订。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码：603138　　证券简称：海量数据　　公告编号：2026-023

北京海量数据技术股份有限公司2025年年度股东公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- ● 本次会议是否有否决议案：无
- ● 征集事项相关提案的表决结果：无征集事项

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月7日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,209,478
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.9886

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长闫忠文先生主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2025年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	132,107,220	99.9226	64,958	0.0491	37,300	0.0283

2、议案名称：《公司2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	132,104,420	99.9205	66,758	0.0504	38,300	0.0291

3、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	132,091,920	99.9110	64,958	0.0491	52,600	0.0399

4、议案名称：《确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	132,095,120	99.9135	73,158	0.0553	41,200	0.0312

5、议案名称：《公司关于变更<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	132,101,020	99.9179	65,158	0.0492	43,300	0.0329

6、议案名称：《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	132,098,820	99.9163	67,458	0.0510	43,200	0.0327

7、议案名称：《修订<海量数据董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	132,093,320	99.9121	72,458	0.0548	43,700	0.0331

8、议案名称：《公司续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	132,100,420	99.9175	65,158	0.0492	43,900	0.0333

9、议案名称：《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	132,091,520	99.9107	74,458	0.0563	43,500	0.0330

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	肖枫	131,499,651	99.4631	是
10.02	何小栋	131,502,742	99.4654	是
10.03	郭罡	131,508,094	99.4694	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	常晓磊	131,516,461	99.4758	是
11.02	崔小乐	131,515,299	99.4749	是
11.03	刘经纬	131,512,807	99.4730	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	《公司2025年度利润分配方案》	3,735,551	97.2645	66,758	1.7382	38,300	0.9973
4	《确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	3,726,251	97.0223	73,158	1.9048	41,200	1.0729
6	《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	3,729,951	97.1187	67,458	1.7564	43,200	1.1249
8	《公司续聘2026年度审计机构的议案》	3,731,551	97.1603	65,158	1.6965	43,900	1.1432
9	《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	3,722,651	96.9286	74,458	1.9387	43,500	1.1327

2、累积投票议案

（1）、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	肖枫	3,130,782	81.5178	是
10.02	何小栋	3,133,873	81.5983	是
10.03	郭罡	3,139,225	81.7376	是

（2）、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	常晓磊	3,147,592	81.9555	是
11.02	崔小乐	3,146,430	81.9252	是
11.03	刘经纬	3,143,938	81.8604	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案全部获得通过。其中议案5为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次股东会还听取了公司2025年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：燕超、蔚霞

（二）律师见证结论意见：

北京市通商律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码：603138　　证券简称：海量数据　　公告编号：2026-025

北京海量数据技术股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，董事会由7名董事组成，其中1名为职工代表董事，由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2026年5月7日召开职工代表大会，同意选举郭琦先生（简历附后）担任公司第五届董事会职工代表董事，郭琦先生与经公司2025年度股东会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

郭琦先生符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。当选后公司董事会成员数量仍为7名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2026年5月8日

附：职工代表董事简历

郭琦：1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学自动化专业本科、硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司软件测试工程师。曾任阿里巴巴集团控股有限公司高级工程师、杭州拓数派科技发展有限公司软件测试经理、北京海量数据技术股份有限公司软件测试总工程师。

截至本公告日，郭琦先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

证券代码：603138　　证券简称：海量数据　　公告编号：2026-027

北京海量数据技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月7日召开2025年年度股东会，会议选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事，与公司同日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，完成公司第五届董事会董事长的选举，确定董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会换届选举情况

第五届董事会成员：非独立董事肖枫先生、何小栋先生、郭罡先生、郭琦先生；独立董事常晓磊先生、崔小乐先生、刘经纬先生。其中肖枫先生为董事长、郭琦先生为职工代表董事。

审计委员会由独立董事刘经纬先生、独立董事常晓磊先生、董事郭罡先生组成，其中独立董事刘经纬先生任主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事常晓磊先生、独立董事崔小乐先生、董事郭琦先生组成，其中独立董事常晓磊先生任主任委员。

提名委员会由独立董事崔小乐先生、独立董事刘经纬先生、董事何小栋先生组成，其中独立董事崔小乐先生任主任委员。

战略委员会由董事肖枫先生、董事何小栋先生、独立董事常晓磊先生组成，其中董事肖枫先生任主任委员。

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中的独立董事过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人刘经纬先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事成员的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会一致。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

经公司第五届董事会第一次会议决议，同意公司聘任肖枫先生为公司总裁，聘任何小栋先生为公司副总裁，聘任赵轩先生为公司财务总监，聘任刘涛女士为公司董事会秘书，聘任刘子尚女士为公司证券事务代表，上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室
联系电话：010-62672218
联系传真：010-82838100
电子信箱：ir@vastdata.com.cn

三、公司董事、高级管理人员换届离任情况

公司本次董事会换届完成后，闫忠文先生不再担任公司董事和其他职务；曾云先生、张人千先生因连续担任公司独立董事满六年不再担任公司独立董事；屈惠强先生不再担任公司董事、副总裁，卸任后仍在公司担任其他职务；韩裕睿女士不再担任董事会秘书职务，卸任后仍在公司担任其他职务。

公司第五届董事会董事及高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2026年5月8日

附件：

非独立董事：

肖枫先生：1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学计算机专业本科。现任北京海量数据技术股份有限公司总裁、董事，曾任华为技术有限公司客户经理、NCR（中国）有限公司数据仓库事业部区域经理、甲骨文（中国）软件系统有限公司服务支持总监、北京海量数据技术股份有限公司副总裁。截至本公告披露日，肖枫先生持有公司股份1,443,416股，占公司总股本的0.49%。

何小栋先生：1978年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华中科技大学计算机科学与技术专业本科。现任广州海量数据库技术有限公司研发部总监，曾任方欣科技有限公司研发总监、广州海量数据库技术有限公司研发部经理。截至本公告披露日，何小栋先生持有公司股份275,000股，占公司总股本的0.09%。

郭罡先生：1981年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学电子工程与信息科学系本科、硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司产品研发部经理，曾任科大讯飞研究员，Sun中国工程研究院研发工程师，Pivotal（中国）/Vmware（中国）首席工程师、主任工程师，拓数派首席技术官。截至本公告披露日，郭罡先生不持有本公司股份。

郭琦先生：1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学自动化专业本科、硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司软件测试工程师，曾任阿里巴巴集团控股有限公司高级工程师、杭州拓数派科技发展有限公司软件测试经理、北京海量数据技术股份有限公司软件测试总工程师。截至本公告披露日，郭琦先生不持有本公司股份。

独立董事：

常晓磊先生：1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学计算机本科、经管硕士，高级工程师。现任北京清华工业开发研究院副院长，曾任深圳清华大学研究院创新总监、力合科创集团总经理助理、深圳力合报业大数据中心总经理。截至本公告披露日，常晓磊先生不持有本公司股份。

崔小乐先生：1975年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京航空航天大学博士，北京大学深圳研究生院教授。现任北京海量数据技术股份有限公司独立董事，广州方邦电子股份有限公司独立董事，深圳市辰卓科技股份有限公司独立董事，曾任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，崔小乐先生不持有本公司股份。

刘经纬先生：1975年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，对外经济贸易大学会计学博士。现任对外经济贸易大学财务处高级会计师，北京对外经济贸易大学出版社有限责任公司、对外经贸大资产经营（北京）有限公司、贸大华德酒店管理（北京）有限公司财务负责人。截至本公告披露日，刘经纬先生不持有本公司股份。

高级管理人员：

赵轩先生：1977年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湖南大学本科。现任北京海量数据技术股份有限公司财务总监。曾任株洲九方制动设备有限公司总账会计，深圳市海量智能数据技术有限公司主管会计，北京海量数据技术股份有限公司财务管理部经理。截至本公告披露日，赵轩先生持有公司股份93,500股，占公司总股本的0.03%。

刘涛女士：1996年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。河海大学本科，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。现任北京海量数据技术股份有限公司证券事务代表，曾任亚太（集团）会计师事务所审计、北京海量数据技术股份有限公司会计、北京海量数据技术股份有限公司证券事务专员。截至本公告披露日，刘涛女士不持有本公司股份。

刘子尚女士：1998年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。上海财经大学硕士，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。现任北京海量数据技术股份有限公司财务BP经理，曾任普华永道中天会计师事务所审计。截至本公告披露日，刘子尚女士不持有本公司股份。

证券代码：603138　　证券简称：海量数据　　公告编号：2026-024

北京海量数据技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人原因

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销《2023年限制性股票激励计划》中的激励对象已获授但尚未解除限售的152,000股限制性股票。自此，公司总股本将由293,872,710股变更为293,720,710股，公司注册资本将由293,872,710元变更为293,720,710元。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-064）。

公司又于2026年4月15日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销《2023年限制性股票激励计划》中的激励对象已获授但尚未解除限售的110,000股限制性股票。自此，公司总股本将由293,720,710股变更为293,610,710股，公司注册资本将由293,720,710元变更为293,610,710元。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-007）。

上述议案均已经公司于2026年5月7日召开的2025年年度股东会审议通过。综上，公司总股本将由293,872,710股变更为293,610,710股，公司注册资本将由293,872,710元变更为293,610,710元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销该部分已获授但尚未解除限售的限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

债权人可采用现场、邮寄、传真方式申报，申报时间、地点等信息如下：

1、申报时间：2026年5月8日至2026年6月22日，工作日9:00-17:00
2、申报地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室
3、联系部门：证券事务部
4、联系电话：010-62672218
5、传真号码：010-82838100
6、邮政编码：100083
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码：600568　　证券简称：ST中珠　　公告编号：2026-039号

中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告

特别提示

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：

- ● 案件所处的诉讼阶段：终结执行程序
- ● 公司所处的当事人地位：申请执行人
- ● 申请执行金额：311,685,900.77元
- ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至本公告披露日，鉴于本案后续存在恢复执行的可能，最终执行尚存在不确定性，暂时无法确认对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据相关进展情况及时履行相应的信息披露义务。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2026年5月6日收到广东省珠海市香洲区人民法院（以下简称“香洲区法院”）出具的五份《广东省珠海市香洲区人民法院执行裁定书》（2026）粤0402执6411号、（2026）粤0402执6412号、（2026）粤0402执6413号、（2026）粤0402执6414号、（2026）粤0402执6415号（以下简称“《执行裁定书》”），因公司与珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）、阳江市浩晖房地产开发有限公司（以下简称“阳江浩晖”）、郴州高视伟业房地产开发有限公司（以下简称“高视伟业”）、珠海西海矿业投资有限公司（以下简称“西海矿业”）、铜川市鸿润丰煤业有限公司（以下简称“鸿润丰煤业”）合同纠纷一案，因香洲区法院未发现被执行人有可供执行的财产，本案暂不具备继续执行的条件，香洲区法院出具《执行裁定书》，终结本次执行程序。具体情况如下：

一、本次诉讼事项的具体情况

因公司与中珠集团、阳江浩晖、高视伟业、西海矿业、鸿润丰煤业合同纠纷，中珠集团对中珠医疗形成资金欠款，虽经中珠医疗多次催要，中珠集团仍未偿还欠款本金及相关利息。为维护合法权益，中珠医疗向香洲区法院提起诉讼，请求依法判令支持中珠医疗的诉讼请求。具体内容详见公司分别于2025年1月22日、2025年2月6日、2025年2月18日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2025-003号、2025-004号、2025-005号、2025-006号）。

2025年8月14日，香洲区法院出具《民事调解书》六份，经香洲区法院主持调解，公司与中珠集团、阳江浩晖、高视伟业、西海矿业、鸿润丰煤业（以下统称“中珠集团及其关联方”）达成和解协议，中珠集团及其关联方承诺于2025年8月25日前向原告中珠医疗付清相关款项。若相关被告方依时足额履行了约定的还款义务，则本案纠纷彻底了结，否则视为全面违约，原告中珠医疗可立即向香洲区法院提起强制执行申请。具体内容详见公司于2025年8月15日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2025-033号）。

截至2025年8月25日，中珠集团及其关联方未按照《民事调解书》的约定足额履行还款义务。按照《民事调解书》的约定，中珠集团及其关联方全面违约。公司启动向香洲区法院提起强制执行申请的工作，通过司法途径追偿相关款项。具体内容详见公司于2025年8月28日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2025-041号）。

2026年4月2日，公司收到香洲区法院出具的五份《申请执行受理通知书》，香洲区法院受理公司申请的强制执行，并决定立案执行。具体内容详见公司于2026年4月3日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2026-018号）。

2026年5月6日，公司收到香洲区法院出具的五份《执行裁定书》，香洲区法院认为，经穷尽财产调查措施，未发现被执行人有可供执行的财产，本案暂不具备继续执行的条件。依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第五百一十七条的规定，裁定终结本次执行程序。根据《执行裁定书》，如申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可向香洲区法院或其他有管辖权的法院申请恢复执行。申请执行人申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。裁定送达后立即生效。

二、本次终结执行对公司本期利润或期后利润等的影响

截至本公告披露日，鉴于本案后续存在恢复执行的可能，最终执行尚存在不确定性，暂时无法确认对公司本期利润或期后利润的影响。为维护上市公司利益，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，公司将继续督促中珠集团及其关联方履行还款义务，并通过多种方式和渠道核查被执行人可供执行的财产线索，为尽快恢复执行创造条件。公司将根据相关进展情况及时履行相应的信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

三、公司是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日，除公司已披露的诉讼外，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司
董事会
二〇二六年五月八日