证券代码：000977　　证券简称：浪潮信息　　公告编号：2026-020

浪潮电子信息产业股份有限公司 2025年年度分红派息实施公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）2025年年度利润分配方案已获2026年5月8日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东会审议通过的利润分配方案情况

1.公司2025年度股东会审议通过的利润分配方案具体内容为：以公司现有总股本1,468,476,655股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派发现金股利58,739,066.20元。不送红股也不进行资本公积转增股本。如在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2.自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3.本次实施的分配方案与公司2025年度股东会审议通过的分配方案一致。

4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,468,476,655股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为：2026年5月19日，除权除息日为：2026年5月20日。

四、分红派息对象

本次分派对象为：截至2026年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

五、分配方法

1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****724	浪潮集团有限公司
2	08*****651	浪潮软件科技有限公司

在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月9日至登记日：2026年5月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、有关咨询方法

咨询机构：浪潮信息证券部

咨询地址：山东省济南市高新区草山岭南路801号

咨询联系人：郑雅慧

咨询电话：0531-85106229

传真电话：0531-87176000-6222

七、备查文件

1.公司第九届董事会第十九次会议决议；

2.公司2025年度股东会决议；

3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇二六年五月十三日

证券代码：002307　　证券简称：北新路桥　　公告编号：2026-33

新疆北新路桥集团股份有限公司 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。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）现场会议时间为：2026年5月12日（星期二）上午11:00；

（2）网络投票时间为：2026年5月12日。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5月12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开始投票的时间为：2026年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室；

（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

（5）召集人：公司董事会；

（6）主持人：董事长张斌先生；

（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东345人，代表股份754,127,891股，占公司有表决权股份总数的45.7386%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份636,915,699股，占公司有表决权股份总数的38.6295%。通过网络投票的股东343人，代表股份117,212,192股，占公司有表决权股份总数的7.1090%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东344人，代表股份146,696,221股，占公司有表决权股份总数的8.8973%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份29,484,029股，占公司有表决权股份总数的1.7882%。通过网络投票的中小股东343人，代表股份117,212,192股，占公司有表决权股份总数的7.1090%。

（3）公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，公司持续督导机构保荐代表人列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

提案1.00 2025年度董事会工作报告

总表决情况：

同意751,307,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6260%；反对2,553,941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3387%；弃权266,260股（其中，因未投票默认弃权156,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0353%。

中小股东总表决情况：

同意143,876,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0775%；反对2,553,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7410%；弃权266,260股（其中，因未投票默认弃权156,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1815%。

根据表决结果，本议案获得通过。

提案2.00 2025年年度报告及摘要

总表决情况：

同意751,307,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6260%；反对2,553,941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3387%；弃权266,260股（其中，因未投票默认弃权155,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0353%。

中小股东总表决情况：

同意143,876,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0775%；反对2,553,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7410%；弃权266,260股（其中，因未投票默认弃权155,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1815%。

根据表决结果，本议案获得通过。

提案3.00 2025年度利润分配预案

总表决情况：

同意751,458,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6461%；反对2,555,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3388%；弃权113,800股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。

中小股东总表决情况：

同意144,027,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1806%；反对2,555,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7418%；弃权113,800股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0776%。

根据表决结果，本议案获得通过。

提案4.00 关于为子公司提供担保额度的议案

总表决情况：

同意751,291,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6239%；反对2,474,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3282%；弃权361,200股（其中，因未投票默认弃权156,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0479%。

中小股东总表决情况：

同意143,860,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0667%；反对2,474,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6871%；弃权361,200股（其中，因未投票默认弃权156,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2462%。

根据表决结果，本议案获得通过。

提案5.00 关于2026年度日常关联交易预计的议案

新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为607,431,670股，持股比例为36.84%。在审议本议案时，已回避表决。

总表决情况：

同意143,810,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0327%；反对2,617,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7844%；弃权268,300股（其中，因未投票默认弃权158,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1829%。

中小股东总表决情况：

同意143,810,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0327%；反对2,617,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7844%；弃权268,300股（其中，因未投票默认弃权158,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1829%。

根据表决结果，本议案获得通过。

提案6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意751,136,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6034%；反对2,713,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3598%；弃权277,600股（其中，因未投票默认弃权156,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%。

中小股东总表决情况：

同意143,705,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9612%；反对2,713,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8496%；弃权277,600股（其中，因未投票默认弃权156,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1892%。

根据表决结果，本议案获得通过。

提案7.00 关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意751,152,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6054%；反对2,702,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3584%；弃权273,000股（其中，因未投票默认弃权158,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0362%。

中小股东总表决情况：

同意143,720,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9715%；反对2,702,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8424%；弃权273,000股（其中，因未投票默认弃权158,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1861%。

根据表决结果，本议案获得通过。

提案8.00 关于提名董事候选人的议案

总表决情况：

8.01.候选人：非独立董事杜恩华先生

同意股份数：749,194,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3458%。

中小股东总表决情况：

8.01.候选人：非独立董事杜恩华先生

同意股份数：141,762,957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6371%。

表决结果为当选。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码：002307　　证券简称：北新路桥　　公告编号：2026-34

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于完成董事选举的公告

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。

2026年4月27日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"北新路桥"或"公司"）召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。具体情况详见公司于2026年4月28日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提名董事候选人的公告》（公告编号：2026-27）。

2026年5月12日，公司召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，杜恩华先生当选公司第七届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述任职生效后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码：688498　　证券简称：源杰科技　　公告编号：2026-030

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于股票交易风险提示公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股价累计涨幅较大风险提示：陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自2026年1月5日至2026年5月12日累计涨幅169.63%，股票价格涨幅较大，显著超过科创综指（同期累计涨幅28.83%）、科创50（同期累计涨幅28.24%）等相关指数涨幅，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。公司生产经营正常，也不存在其他应披露而未披露的重大信息。

● 截至2026年5月12日，根据中证指数有限公司发布的数据，公司滚动市盈率为417.85倍，公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业（证监会行业分类）最近一个月平均滚动市盈率为60.14倍，公司市盈率显著高于同行业市盈率水平，存在估值较高的风险。

● 2026年一季度，公司营业利润为21,135.41万元，利润总额为21,135.39万元，归属于母公司所有者的净利润为17,944.20万元。公司目前整体经营规模较小，抵御市场波动和行业变化的能力仍相对有限。

● 公司经营业绩受宏观经济、下游市场发展态势、公司产品竞争力、客户认可程度等多种因素影响，具有一定的不确定性。未来若出现公司产品结构不能持续优化、市场竞争加剧、客户集中度较高或新产品研发成本高、可靠性弱、无法实现大规模量产等因素，将对公司经营业绩造成不利影响。相关产品的研发进度、客户商业化导入进度及市场供需的变化情况等存在不确定性。

● 公司敬请提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

一、二级市场交易风险

公司股票价格自2026年1月5日至2026年5月12日累计涨幅169.63%，股票价格涨幅较大，显著超过科创综指（同期累计涨幅28.83%）、科创50（同期累计涨幅28.24%）等相关指数涨幅，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。公司生产经营正常，也不存在其他应披露而未披露的重大信息。

二、存在估值较高的风险

截至2026年5月12日，根据中证指数有限公司发布的数据，公司滚动市盈率为417.85倍，公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业（证监会行业分类）最近一个月平均滚动市盈率为60.14倍，公司市盈率显著高于同行业市盈率水平，存在估值较高的风险。

三、市场抵御能力不足的风险

2026年一季度，公司营业利润为21,135.41万元，利润总额为21,135.39万元，归属于母公司所有者的净利润为17,944.20万元。公司目前整体经营规模较小，抵御市场波动和行业变化的能力仍相对有限。

四、经营业绩波动的风险

公司经营业绩受宏观经济、下游市场发展态势、公司产品竞争力、客户认可程度等多种因素影响，具有一定的不确定性。未来若出现公司产品结构不能持续优化、光芯片需求及价格大幅波动、市场竞争加剧、客户集中度较高等情形，将会对公司的经营业绩造成不利影响，公司当前毛利率水平的可持续性也将受到影响。

五、技术和产品迭代的风险

未来公司研发的新产品若因成本高、可靠性弱、性能达不到下游客户需求、无法大规模量产等因素，进而导致公司新产品无法顺利通过下游客户的认证或大批量出货，则将会对公司的经营业绩造成不利影响。相关产品的研发进度、客户端测试进展、客户商业化导入进度、大规模量产的产能爬坡进度以及市场供需的变化情况等存在不确定性。

六、其他说明

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日

证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2026-035

烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2026年5月12日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第二十次会议。会议通知于2026年5月9日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的议案》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的公告》。

本议案关联董事罗志刚回避表决，由公司其他8名非关联董事审议表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026年第一次临时股东会通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2026-036

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的公告

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。

特别提示：

1、本次关联交易：烟台东诚药业集团股份有限公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司以不超过45,232.79万元人民币回购下属公司米度（烟台）生物技术有限公司（以下简称"目标公司"）少数股东持有的34.5454%股份，对应烟台米度2,237.6649万元注册资本。目标公司在本次回购完成后以资本公积向南京江原安迪科正电子研究发展有限公司定向转增注册资本，按其为实施本次回购最终支付的固定收益金额（即回购价格扣除38,000万元后的余额，不超过7,232.79万元人民币），以目标公司转增前股权估值110,000万元为基准实施，转增注册资本不超过425.9092万元。

2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

3、本次交易实施不存在重大法律障碍。

4、本次交易已经提交公司第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东会审议，关联董事罗志刚先生回避了表决，其余8名非关联董事一致通过了该议案。

一、本次关联交易概述

（一）交易背景

2024年3月18日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公司"）召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于下属公司增资扩股引进投资者的议案》，同意公司下属公司米度（烟台）生物技术有限公司（以下简称"烟台米度"或"目标公司"）以增资扩股方式引入先进制造产业投资基金二期（有限合伙）（以下简称"先进制造基金"）、烟台业达才晟创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"业达才晟基金"）、成都聚力重产股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都聚力重产"）、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"蓉创淄博"）、烟台龙信知产股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"烟台龙信"）、烟台达诚投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"烟台达诚"）、烟台蓝色药谷投资中心（有限合伙）（以下简称"烟台蓝色药谷"）7名投资者（上述7名投资者共同称为"出售方"），合计出资人民币38,000万元按照21.2275元/份出资额的对价认购烟台米度新增的1,790.1318万元注册资本。烟台米度本次增资扩股完成后，注册资本变更为人民币6,029.9179万元。具体内容详见公司2024年3月19日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司增资扩股引进投资者的公告》（公告编号：2024-013）。

2025年10月10日，烟台米度各方股东签署《股权补偿协议》，根据2024年3月19日签署《关于米度（烟台）生物技术有限公司之股东协议》（下称"股东协议"）的规定，未达到股东协议约定的承诺净利润，出售方有权依据股东协议要求烟台米度通过定向资本公积转增股本的方式进行股权补偿。本次股权补偿前后，烟台米度的股权情况如下：

补偿前				补偿后			
序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例	序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	南京江原安迪科正电子研究发展有限公司	2176.3186	36.0920%	1	南京江原安迪科正电子研究发展有限公司	2176.3186	33.5984%
2	南京米安北企业管理合伙企业（有限合伙）	590.2297	9.7884%	2	南京米安北企业管理合伙企业（有限合伙）	590.2297	9.1121%
3	XingImagingHoldings	706.837	11.7222%	3	XingImagingHoldings	706.8370	10.9123%
4	罗志刚	127.1566	2.1088%	4	罗志刚	127.1566	1.9631%
5	顾朱勤	21.8974	0.3631%	5	顾朱勤	21.8974	0.3380%
6	乔晓辉	254.3872	4.2188%	6	乔晓辉	254.3872	3.9273%
7	烟台米英投资合伙企业（有限合伙）	150.9703	2.5037%	7	烟台米英投资合伙企业（有限合伙）	150.9703	2.3307%
8	烟台米蓝投资合伙企业（有限合伙）	211.9893	3.5156%	8	烟台米蓝投资合伙企业（有限合伙）	211.9893	3.2727%
9	先进制造基金	942.1747	15.6250%	9	先进制造基金	1177.7184	18.1818%
10	业达才晟基金	117.7718	1.9531%	10	业达才晟基金	147.2148	2.2727%
11	成都聚力重产	471.0873	7.8125%	11	成都聚力重产	588.8592	9.0909%
12	蓉创淄博	47.1087	0.7812%	12	蓉创淄博	58.8859	0.9091%
13	烟台龙信	70.6631	1.1719%	13	烟台龙信	88.3289	1.3636%
14	烟台达诚	94.2175	1.5625%	14	烟台达诚	117.7718	1.8182%
15	烟台蓝色药谷	47.1087	0.7812%	15	烟台蓝色药谷	58.8859	0.9091%
合计		6029.9179	100.0000%	合计		6477.451	100.0000%

（二）本次交易概述

2026年5月12日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的议案》。

公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称"安迪科"或"回购方"）将回购下属公司烟台米度少数股东先进制造基金、业达才晟基金、成都聚力重产、蓉创淄博、烟台龙信、烟台达诚、烟台蓝色药谷合计持有的34.5454%股份，对应烟台米度2,237.6649万元注册资本。

根据股东协议，本次回购交易价格为出售方支付的增资款人民币38,000万元加上增资款自增资款交割日至本次回购交割日期间按照每年百分之八（8%）的复利计算确定的固定收益（一年以365日为计）之总和（"回购价格"）。假设本次回购交割日最晚为2026年6月30日，本次回购金额为45,232.79万元人民币，实际回购金额以实际交割日计算为准，即不超过45,232.79万元人民币。

目标公司在本次回购完成后以资本公积向安迪科定向转增注册资本，按安迪科为实施本次回购最终支付的固定收益金额（即回购价格扣除38,000万元后的余额，不超过7,232.79万元人民币），以目标公司转增前股权估值110,000万元为基准实施，转增注册资本不超过425.9092万元。

上述交易完成后，烟台米度依然为公司控股子公司，出售方不再持有烟台米度股份。按照2026年6月30日为本次回购交割日，本次交易后股权情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	南京江原安迪科正电子研究发展有限公司	4839.8927	70.1092%
2	南京米安北企业管理合伙企业（有限合伙）	590.2297	8.5499%
3	XingImagingHoldings	706.8370	10.2390%
4	罗志刚	127.1566	1.8420%
5	顾朱勤	21.8974	0.3172%
6	乔晓辉	254.3872	3.6850%
7	烟台米英投资合伙企业（有限合伙）	150.9703	2.1869%
8	烟台米蓝投资合伙企业（有限合伙）	211.9893	3.0708%
合计		6903.3602	100.0000%

（三）关联关系

公司董事兼总经理罗志刚先生持有烟台米度1.9631%的股权，根据《股票上市规则》的相关规定，安迪科购买烟台米度少数股东股权并接受烟台米度定向转增构成关联交易。

（四）审批程序

2026年5月12日，公司召开第六届董事会第二十次会议，董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的议案》，关联董事罗志刚先生回避表决。独立董事就本次交易事项召开了第六届董事会独立董事专门会议，内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

（五）根据相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、交易方基本情况

（一）企业名称：南京江原安迪科正电子研究发展有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：913201157621364304

成立日期：2006年3月7日

法定代表人：卢正宏

注册资本：25033.846万人民币

注册地址：南京市江宁区科学园乾德路5号8号楼

经营范围：体内放射性药品的生产、销售；正电子示踪剂和分子探针及配套设施的技术开发、技术转让、咨询服务及配套服务和销售配套产品。（涉及配额及许可证管理、专项管理规定的商品，按照国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：检验检测服务；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；医用包装材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：烟台东诚药业集团股份有限公司持有其100%股份。

（二）企业名称：先进制造产业投资基金二期（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91320191MA1YK7YA6J

成立日期：2019年6月18日

执行事务合伙人：国投招商投资管理有限公司

认缴出资额：4982333万元人民币

主要经营场所：南京市江北新区研创园团结路99号孵鹰大厦1380室

经营范围：股权投资；投资管理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要合伙人情况：主要有限合伙人包括中华人民共和国财政部、国家开发投资集团有限公司等，普通合伙人为国投招商投资管理有限公司。

（三）企业名称：成都聚力重产股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91510112MA7EK5XB54

成立日期：2021年12月22日

执行事务合伙人：成都先锦投资发展有限公司、国投聚力投资管理有限公司

认缴出资额：200000万人民币

主要经营场所：四川省成都市龙泉驿区大面街道成龙大道二段888号49栋5层1号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要合伙人情况：有限合伙人为国投聚力并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）、成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都经开产业股权投资基金（有限合伙）、成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司，普通合伙人为国投聚力投资管理有限公司、成都先锦投资发展有限公司。

（四）企业名称：烟台业达才晟创业投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91370600MAC19P8B81

成立日期：2022年9月29日

执行事务合伙人：烟台业达创业投资有限公司

认缴出资额：4000万人民币

主要经营场所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区长江路300号业达智谷综合中心11楼1118室

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要合伙人情况：有限合伙人为烟台业达经济发展集团有限公司、烟台伯盈投资有限责任公司等，普通合伙人为烟台业达创业投资有限公司。

（五）企业名称：烟台达诚投资发展合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91370602MAD8XEG675

成立日期：2024年1月19日

执行事务合伙人：烟台国泰诚丰资产管理有限公司

认缴出资额：10000万人民币

主要经营场所：山东省烟台市芝罘区环海路36号龙海家园D区1号楼3楼001室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要合伙人情况：有限合伙人为烟台元泰投资发展合伙企业（有限合伙），普通合伙人为烟台国泰诚丰资产管理有限公司。

（六）企业名称：烟台龙信知产股权投资管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91370600MABPEJ008D

成立日期：2022年5月26日

执行事务合伙人：山东龙信股权投资管理有限公司

认缴出资额：8000万人民币

主要经营场所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区长江路300号业达智谷综合楼831室

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要合伙人情况：有限合伙人为烟台市财信资本管理有限公司、中泰信诚资产管理有限公司等，普通合伙人为山东龙信股权投资管理有限公司。

（七）企业名称：蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91370303MA7LRGN30N

成立日期：2022年4月19日

执行事务合伙人：成都创新风险投资有限公司

认缴出资额：300,000万人民币

主要经营场所：山东省淄博市高新区柳泉路139号金融科技中心B座13层A区2185号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要合伙人情况：有限合伙人为成都科技创新投资集团有限公司、罗仁学、周黎芹等，普通合伙人为成都创新风险投资有限公司。

（八）企业名称：烟台蓝色药谷投资中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91370612MABUCWX4XN

成立日期：2022年8月16日

执行事务合伙人：烟台航相投资合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：9,100万人民币

主要经营场所：烟台市牟平区滨海东路500号71号楼

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要合伙人情况：有限合伙人为烟台蓝色药谷医疗科技有限公司，普通合伙人为烟台航相投资合伙企业（有限合伙）。

经查询，截至公告日，上述交易各方均不是失信被执行人。

除本次回购外，上述交易方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、关联方基本情况

姓名：罗志刚

国籍：中国

身份证号：430621197003******

住所：北京市朝阳区广渠门外大街*号院*号楼*号

经查询，截至公告日，上述关联方不是失信被执行人。

四、交易标的基本情况

（一）基本信息

公司名称：米度（烟台）生物技术有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

统一社会信用代码：91370612MA7MTDKJ6W

成立日期：2022年5月5日

法定代表人：罗志刚

注册资本：6477.451万人民币

注册地址：烟台市牟平区滨海东路500号52号楼

经营范围：一般项目：生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医学研究和试验发展；技术进出口；第一类医疗器械生产；自然科学研究和试验发展；软件开发；制药专用设备销售；细胞技术研发和应用；实验分析仪器销售；制药专用设备制造；实验分析仪器制造；仪器仪表制造；药物检测仪器销售；核子及核辐射测量仪器制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本次交易前股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	南京江原安迪科正电子研究发展有限公司	2176.3186	33.5984%
2	南京米安北企业管理合伙企业（有限合伙）	590.2297	9.1121%
3	XingImagingHoldings	706.8370	10.9123%
4	罗志刚	127.1566	1.9631%
5	顾朱勤	21.8974	0.3380%
6	乔晓辉	254.3872	3.9273%
7	烟台米英投资合伙企业（有限合伙）	150.9703	2.3307%
8	烟台米蓝投资合伙企业（有限合伙）	211.9893	3.2727%
9	先进制造基金	1177.7184	18.1818%
10	业达才晟基金	147.2148	2.2727%
11	成都聚力重产	588.8592	9.0909%
12	蓉创淄博	58.8859	0.9091%
13	烟台龙信	88.3289	1.3636%
14	烟台达诚	117.7718	1.8182%
15	烟台蓝色药谷	58.8859	0.9091%
合计		6477.451	100.0000%

经查询，截至公告日，上述交易标的不是失信被执行人。

（二）权属

本次交易所涉及的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在冻结等司法措施等。

（三）财务情况

烟台米度最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未审计）
营业收入	19,463.95	6,389.35
营业利润	-3,663.08	-102.67
净利润	-2,063.00	-89.37
项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未审计）
总资产	72,315.86	72,177.00
总负债	20,010.12	19,597.51
净资产	52,305.74	52,579.49

（四）其他说明

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《米度（烟台）生物技术有限公司2025年度财务报表之审计报告》（中证天通（2026）审字43100010号），内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

五、本次交易的定价依据

公司与出售方于2024年3月19日签署了《关于米度（烟台）生物技术有限公司之增资协议》（"《增资协议》"）、《关于米度（烟台）生物技术有限公司之股东协议》（"《股东协议》"），并于2025年10月10日签署了《股权补偿协议》，根据协议内容及各方友好协商，本次回购交易价格为出售方支付的增资款人民币38,000万元加上增资款自增资款交割日至本次回购交割日期间按照每年百分之八（8%）的复利计算确定的固定收益（一年以365日为计）之总和。

除回购方和出售方的其余股东同意目标公司在本次回购完成后以资本公积向安迪科定向转增注册资本，按安迪科为实施本次回购最终支付的固定收益金额（即回购价格扣除38,000万元后的余额，不超过7,232.79万元人民币），以目标公司转增前股权估值110,000万元为基准实施，转增注册资本不超过425.9092万元。

六、《回购协议》主要内容

（一）安迪科应按照回购价格受让出售方所持有的全部标的股权；

（二）回购价格为增资款加上增资款自增资款交割日至本次回购交割日期间按照年化百分之八（8%）复利计算的固定收益之和。计算公式为：回购价格=增资款×(1+8%)N，N=增资款交割日（含）起至本次回购交割日（含）止的实际天数÷365；

（三）安迪科应于本协议签署日后十五（15）个工作日内向出售方指定收款银行账户一次性足额支付全部回购价格（足额支付全部回购价格当日为"本次回购交割日"）。

（四）自本次回购交割日起，出售方不再持有标的股权，亦不再享有及承担标的股权对应的权利及义务，无论是否已办理完毕工商变更登记/备案手续。本次回购交割日后，目标公司的所有经营风险、负债、纠纷及相关法律责任均与出售方无关。各方应保证目标公司于回购交割日后十五（15）个工作日内办妥标的股权工商变更登记手续；若因一方原因导致工商变更登记迟延办理，致使其他方遭受任何损失、索赔、诉讼、仲裁及相关费用支出的，均由该方赔偿其他方因此产生的全部损失。

（五）自本次回购交割日起，出售方不再享有《股东协议》项下的任何权利，不得基于《股东协议》而提出任何主张。在本次回购交割日前，出售方仍享有《股东协议》项下所有权利，本协议的签署不影响出售方依据《股东协议》第八条继续行使其他回购权，包括但不限于要求其他回购义务人履行回购义务并承担回购责任。

（六）出售方分别承诺并保证，自本协议签署日直至本次回购交割日，其各自持有的标的股权可完整、合法、有效地转让至回购方，包括但不限于：（1）未设置任何质押或其他形式的担保；（2）不存在任何代持、信托、收益权分离或其他可能导致第三方对标的股权主张权利的情形；（3）未被任何司法机关、行政机关或其他有权机构依法查封、冻结或采取其他限制转让的措施；（4）不存在与标的股权相关的正在进行的或潜在的诉讼、仲裁、行政复议或其他法律程序；（5）亦不存在可能导致股权归属或价值发生重大不利变化的争议或调查。

（七）除回购方和出售方的其余股东确认，其充分理解安迪科接受本次回购安排的前提系，目标公司在本次回购完成后以资本公积向安迪科定向转增注册资本，按安迪科为实施本次回购最终支付的固定收益金额（即回购价格扣除38,000万元后的余额），以目标公司转增前股权估值110,000万元为基准实施。其余股东承诺后续同意并积极配合目标公司实施前述转增，否则安迪科有权要求其按本次回购前的相对持股比例以同等价格受让标的股权。

七、涉及关联交易的其他安排

本次交易的标的资产为股权，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他安排；本次交易完成后公司不会与罗志刚先生产生同业竞争；本次交易的资金来源主要为安迪科自筹资金。

八、本年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元人民币。

九、交易目的和对公司的影响

本次交易定价根据原《增资协议》、《股东协议》及各方友好协商确定，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司整体战略布局和长远发展。本次回购不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力产生不利影响。

十、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

经独立董事专门会议审议，安迪科购买烟台米度少数股东股权并接受烟台米度定向转增事项，交易价格根据《增资协议》、《股东协议》及交易各方共同协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

因此，公司独立董事在独立董事专门会议上审议通过了《关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的议案》。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2026-037

烟台东诚药业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会通知

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、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：董事会

3、本次会议的召集、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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月28日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月22日

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。本次股东会的股权登记日为2026年05月22日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算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。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记手续：

（1）自然人股东须持股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明"股东会"字样），传真或信函方式以2026年5月27日17时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

2.登记时间：2026年5月27日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

3.登记地点及联系方式：

地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。

电话：0535-6371119　　传真：0535-6371119

联系人：刘晓杰 刘雅楠

与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2026年5月13日

附件1

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"362675"，投票简称为"东诚投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、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05月28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05月28日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://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https://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2

烟台东诚药业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席烟台东诚药业集团股份有限公司于2026年05月28日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第七次独立董事专门会议

一、独立董事专门会议召开情况

2026年5月12日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第六届董事会第七次独立董事专门会议。会议通知于2026年5月9日以通讯方式送达，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等规定。

二、会议审议情况

全体独立董事经过审议，审议通过了《关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的议案》。

经审核，我们认为：南京江原安迪科正电子研究发展有限公司购买米度（烟台）生物技术有限公司少数股东股权并接受烟台米度定向转增事项，交易价格根据《增资协议》、《股东协议》及交易各方共同协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：李方、赵大勇、周睿

2026年5月12日

证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2026-038

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司总经理、董事会秘书、财务总监将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2026年5月13日