证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2026-015

西藏卫信康医药股份有限公司 参与认购私募基金份额的公告

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:

● 投资标的名称:安徽华盖尔臻股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“华盖尔臻投资基金”)

● 投资主体:西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)

● 投资金额:1,500万元

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易无需提请公司董事会及股东会审议批准。

● 投资风险提示:投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司作为有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限,本次投资无保本及最低收益承诺。公司将密切关注该基金的后续运作情况,并将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、投资概述

(一)投资基本概况

近日,公司与无锡华盖尚臻投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“无锡华盖尚臻”)及华盖尔臻投资基金其他10名有限合伙人签订了《安徽华盖尔臻股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)。为依托专业投资机构的资源优势与投资经验,助力公司发掘并储备优质项目标的,进一步提升综合竞争实力,公司作为有限合伙人拟出资人民币1,500万元认缴华盖尔臻投资基金份额,对应占该基金已募集总额的5.29%。华盖尔臻投资基金经营期限8年,经普通合伙人单方同意,经营期限可延长2年。

投资类型	□与私募基金共同设立基金 ☑认购私募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	安徽华盖尔臻股权投资基金合伙企业(有限合伙)
投资金额	☑已确定,具体金额(万元):1,500 □尚未确定
出资方式	☑现金 □募集资金 ☑自有或自筹资金 □其他:_____ □其他:_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	☑有限合伙人/出资人 □普通合伙人(非基金管理人) □其他:_____
私募基金投资范围	□上市公司同行业、产业链上下游 ☑其他:主要投资医疗大健康领域的种子轮、天使轮及成长期的企业

(二)本次投资无需提请公司董事会及股东会审议批准。

(三) 本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)私募基金管理人

1.华盖资本有限责任公司基本情况

法人/组织全称	华盖资本有限责任公司(以下简称“华盖资本”)
协议主体性质	□私募基金 ☑其他组织或机构
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	☑ 9111010605358613X0 □ 不适用
备案编码	P1001926
备案时间	2014/5/4
法定代表人	许小林
成立日期	2012/9/13
注册资本	10,000万元
实缴资本	5,000万元
注册地址	北京市东城区建国门北大街8号505A
主要办公地址	北京市东城区建国门外北大街8号华润大厦5层
实际控制人	许小林、鹿炳辉
主营业务/主要投资领域	专注于医疗健康与科技领域的私募股权投资
是否为失信被执行人	□是 ☑否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ ☑无

2.最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	34,471.81	33,445.69
负债总额	17,602.38	16,752.87
所有者权益总额	16,869.42	16,692.82
资产负债率	51.06%	50.09%
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	2,753.69	2,991
净利润	176.60	297

3.其他基本情况

华盖资本具备规范的运营模式与专业的投资管理团队,管理基金规模50-100亿元。目前经营状况正常,并遵守运营地相关法律法规的要求。

4.关联关系或其他利益关系说明

经合理确认,华盖资本与公司不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份;截至本公告日,亦无增持公司股份计划,与公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

(二)普通合伙人/执行事务合伙人

1.无锡华盖尚臻投资合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织全称	无锡华盖尚臻投资合伙企业(有限合伙)
协议主体性质	□私募基金 ☑其他组织或机构
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	☑91320206MADBHTPJ7B □ 不适用
执行事务合伙人	华盖医疗投资管理(北京)有限公司(委派代表:许小林)
成立日期	2024/2/23
注册资本	1,000万元
注册地址	无锡惠山经济开发区智慧路5号北1828-1室
主要办公地址	无锡惠山经济开发区智慧路5号北1828-1室
主要股东/实际控制人	华盖医疗投资管理(北京)有限公司,出资比例55%; 张翼,出资比例45%
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)
是否为失信被执行人	□是 ☑否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ ☑无

2.最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	204.46	204.72
负债总额	0.40	0.65
所有者权益总额	204.06	204.08
资产负债率	0.20%	0.32%
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-0.01	-0.01

3.其他基本情况

无锡华盖尚臻具备规范的运营模式与专业的投资管理团队。目前经营状况正常,并遵守运营地相关法律法规的要求。

4.关联关系或其他利益关系说明

经合理确认,无锡华盖尚臻与公司不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份;截至本公告日,亦无增持公司股份计划,与公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

(三)有限合伙人

1.北海市远裕行创业投资有限公司基本情况

法人/组织名称	北海市远裕行创业投资有限公司
统一社会信用代码	☑ 91450500MAC04WYP9H □ 不适用
成立日期	2022/09/29
注册地址	北海市银海区湖北路288号北海红树林现代金融产业城-北海国际金融中心12#楼二层C10
主要办公地址	北海市银海区湖北路288号北海红树林现代金融产业城-北海国际金融中心12#楼二层C10
法定代表人	蒋茂远
注册资本	5,000万元
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;融资咨询服务;社会经济咨询服务。(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)
主要股东/实际控制人	江苏虎豹集团有限公司持股比例99.00%
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ ☑无

最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	12,767.09	13,467.12
负债总额	8,426.34	9,126.36
所有者权益总额	4,340.75	4,340.76
资产负债率	66.00%	67.77%
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	0	0
净利润	-0.008	-96.21

2.无锡惠开正源创业投资合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	无锡惠开正源创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	☑ 91320206MA1YF6K05J □ 不适用
成立日期	2019/5/24
注册地址	无锡惠山经济开发区智慧路5号北1801-1室
主要办公地址	无锡惠山经济开发区智慧路5号北1801-1室
执行事务合伙人	无锡惠开正合私募基金管理有限公司(委派代表:周毅)
注册资本	490,000万元
经营范围	创业投资。(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)一般项目:股权投资;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)
主要股东/实际控制人	无锡惠合新创产业投资有限公司,出资比例61.5066%; 无锡惠开投资管理有限公司,出资比例38.4730%。
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ ☑无

最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	130,051.24	129,815.62
负债总额	0	0.55
所有者权益总额	130,051.24	129,815.62
资产负债率	0.00%	0.00%
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	11.96	112.94
净利润	-764.94	109.82

3.合肥市包河区高质量发展基金有限公司基本情况

法人/组织名称	合肥市包河区高质量发展基金有限公司
统一社会信用代码	☑91340111MA8Q5PD621 □ 不适用
成立日期	2023/3/13
注册地址	安徽省合肥市包河区大圩镇黑龙江路8号滨湖金融小镇BH232
主要办公地址	安徽省合肥市包河区中国视界A1栋3楼
法定代表人	郑邦辉
注册资本	300,000万元
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);以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要股东/实际控制人	合肥滨湖金融投资集团有限公司,持股比例100%。
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ ☑无

最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	86,732.41	84,870.72
负债总额	834.30	839.86
所有者权益总额	85,898.11	84,030.86
资产负债率	0.96%	0.99%
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	0	0
净利润	3.20	-774.34

4.合肥市包河区产发创业投资合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	合肥市包河区产发创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	☑91340111MAE9R7XR8P □ 不适用
成立日期	2025/1/13
注册地址	安徽省合肥市包河区大圩镇黑龙江路8号滨湖金融小镇BH240
主要办公地址	安徽省合肥市包河区大圩镇黑龙江路8号滨湖金融小镇BH240
执行事务合伙人	合肥包河创新投资私募基金管理有限公司(委派代表:王瑞)
注册资本	200,000万元
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);以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要股东/实际控制人	合肥滨湖金融投资集团有限公司,出资比例99.95%。
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ ☑无

最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	18,621.68	16,713.36
负债总额	26.83	89.04
所有者权益总额	18,594.85	16,624.32
资产负债率	0.14%	0.53%
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	0	0
净利润	-29.47	-25.68

5.安徽省生命健康产业主题投资基金合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	安徽省生命健康产业主题投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	☑ 91340123MA8QJ5Y17T □ 不适用
成立日期	2023/6/5
注册地址	安徽省合肥市肥西县经济开发区锦绣大道318号肥西经开区管委会科创中心大楼316室
主要办公地址	安徽省合肥市肥西县经济开发区锦绣大道318号肥西经开区管委会科创中心大楼316室
执行事务合伙人	合肥产投资本创业投资管理有限公司(委派代表:李中亚)
注册资本	620,000万元
经营范围	一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(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);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要股东/实际控制人	安徽省产投生命健康产业投资基金合伙企业(有限合伙),出资比例50.4839%; 安徽省财金投资有限公司,出资比例48.3871%。
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ ☑无

最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	66,000.13	59,187.29
负债总额	85.31	364.52
所有者权益总额	65,914.81	58,822.77
资产负债率	0.13%	0.62%
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	64.16	45.08
净利润	112.18	-45.08

6.合肥滨湖科学城投资发展合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	合肥滨湖科学城投资发展合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	☑ 91340111MA2WMXY14Y □ 不适用
成立日期	2021/1/29
注册地址	合肥市包河区大圩乡黑龙江路8号(滨湖金融小镇BH350)
主要办公地址	合肥市包河区大圩乡黑龙江路8号(滨湖金融小镇BH350)
执行事务合伙人	合肥兴泰资本管理有限公司(委派代表:刘军)
注册资本	100,000万元
经营范围	股权投资;创业投资;投资管理;投资咨询。(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)
主要股东/实际控制人	合肥市滨湖新区建设投资有限公司,出资比例75.00%;合肥市产业投资引导基金有限公司,出资比例24.90%。
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ ☑无

最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	74,040.71	72,541.99
负债总额	316.04	159.61
所有者权益总额	73,724.67	72,382.39
资产负债率	0.43%	0.22%
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	0	0
净利润	-156.22	-140.85

7.厦门沃美达投资有限公司基本情况

法人/组织名称	厦门沃美达投资有限公司
统一社会信用代码	☑ 91350200MA8W250Q8Q □ 不适用
成立日期	2022/9/1
注册地址	厦门市思明区前埔中路323号莲前集团大厦22层2-A568单元
主要办公地址	厦门市思明区前埔中路323号莲前集团大厦22层2-A568单元
法定代表人	陈发金
注册资本	5,000万元
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;市场营销策划;企业管理咨询;社会经济咨询服务;经济贸易咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务。(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)。
主要股东/实际控制人	陈雄,持股比例90.00%; 陈发金,持股比例10.00%。
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ ☑无

最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	32,565.65	22,936.49
负债总额	28,986.06	19,133.44
所有者权益总额	3,579.59	3,803.05
资产负债率	89.01%	83.42%
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	-	69.31
净利润	-223.46	-483.47

8.海南榕泉医疗一期创投基金合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	海南榕泉医疗一期创投基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	☑ 91460000MAC52KK309 □ 不适用
成立日期	2022/11/30
注册地址	海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛1号楼A座1614号
主要办公地址	海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛1号楼A座1614号
执行事务合伙人	深圳榕泉私募股权投资基金管理有限公司(委派代表:朱峰)
注册资本	37,000万元
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)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要股东/实际控制人	中惠金融控股(深圳有限公司),出资比例99.9412%。
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ ☑无

最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	10,200.18	9,900.18
负债总额	0.30	0.30
所有者权益总额	10,199.88	9,899.88
资产负债率	0.003%	0.003%
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	0	0
净利润	0	-0.32

9.品质善方生命健康科技(成都)合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	品质善方生命健康科技(成都)合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	☑ 91510100MA6BR83E0X □ 不适用
成立日期	2020/10/30
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街1166号1栋17楼1722号
主要办公地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街1166号1栋17楼1722号
执行事务合伙人	品质善方(上海)健康管理有限公司
注册资本	10,000万元
经营范围	一般项目:自然科学研究和试验发展;个人商务服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);医学研究和试验发展(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)。
主要股东/实际控制人	品质善方(北京)健康管理有限公司,出资比例51.00%; 汉中华永道企业管理咨询有限公司,出资比例30.00%; 成都友联丰惠科技有限公司,出资比例10%; 品质善方(上海)健康管理有限公司;出资比例9%。
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ ☑无

最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	9,982.23	9,982.24
负债总额	0.00	0.00
所有者权益总额	9,982.23	9,982.24
资产负债率	0.00%	0.00%
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	-18.71

10.蒋伟皓的基本情况

姓名	蒋伟皓
性别	男
国籍	中国
通讯地址	上海市闵行区都市路2088弄106号
是否为失信被执行人	□是 ☑否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其一致行动人 □董监高 □其他:_____ ☑无

三、与私募基金合作投资的基本情况

(一) 合作投资基金具体信息

1.基金基本情况

基金名称	安徽华盖尔臻股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	☑91340111MADP9G8317 □ 不适用
基金管理人名称	华盖资本有限责任公司
基金规模(万元)	60,000
组织形式	有限合伙企业
成立日期	2024/6/24
存续期限	2024/6/24 至 无固定期限
投资范围	主要投资医疗大健康领域的种子轮、天使轮及成长期的企业
主要经营场所	安徽省合肥市包河区大圩镇黑龙江路8号滨湖金融小镇BH320
备案编码	SAUF06
备案时间	2025/4/9

注:上表中的基金规模,为该基金计划募集基金总规模,最终以实际募集的资金金额为准。

2.管理人/出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额(万元)	本次合作前持股/出资比例(%)	本次合作后持股/出资比例(%)
1	无锡华盖尚臻投资合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	680	2.63	2.40
2	北海市远裕行创业投资有限公司	有限合伙人	4,000	15.46	14.09
3	无锡惠开正源创业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000	19.32	17.62
4	合肥市包河区高质量发展基金有限公司	有限合伙人	115.90	0.45	0.41
5	合肥市包河区产发创业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	2,884.10	11.14	10.16
6	安徽省生命健康产业主题投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,100	19.71	17.97
7	合肥滨湖科学城投资发展合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,100	11.98	10.92
8	厦门沃美达投资有限公司	有限合伙人	1,000	3.86	3.52
9	蒋伟皓	有限合伙人	1,000	3.86	3.52
10	海南榕泉医疗一期创投基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,000	11.59	10.57
11	品质善方生命健康科技(成都)合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,000	0.00	3.52
12	西藏卫信康医药股份有限公司	有限合伙人	1,500	0.00	5.29
合计			28,380	-	-

(二)投资基金的管理模式

1. 管理及决策机制

华盖尔臻投资基金由华盖资本作为基金管理人进行管理。普通合伙人无锡华盖尚臻为华盖尔臻投资基金的执行事务合伙人,有权根据《合伙协议》约定排他性地拥有华盖尔臻投资基金及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的全部权力,该等权力由普通合伙人直接行使或通过其委派的代表或委托管理人行使。华盖尔臻投资基金设置投资决策委员会,投资决策委员会的主要职责为向管理人提出有关华盖尔臻投资基金的投资及其退出等事项的决策意见。华盖尔臻投资基金设置咨询委员会,咨询委员会审议、批准《合伙协议》约定的关键人士相关事项、利益冲突或关联交易相关事项、投资限制相关事项、先期项目相关事项、非现金收入分配相关事项、清算人相关事项、普通合伙人认为有必要提交咨询委员会审议的与合伙企业投资运营有关的其他事项等应由咨询委员会同意的事项。除《合伙协议》另有约定外,咨询委员会讨论需咨询委员会表决或给出同意意见的事项时,半数以上有表决权成员参与的会议方为有效会议。除《合伙协议》另有约定外,会议通过决议由三分之二以上有表决权的咨询委员会成员通过。

2. 各投资人的合作地位和主要权利义务

普通合伙人担任华盖尔臻投资基金的执行事务合伙人,拥有该基金及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的全部权力,对该基金的债务承担无限连带责任。有限合伙人对普通合伙人执行合伙事务情况进行监督等,以其出资额为限对该基金的债务承担有限责任。

3. 管理费

管理费由有限合伙支付:投资期内,年度管理费为该合伙人认缴出资额的2%;投资期结束后,年度管理费为该合伙人按照投资成本分摊比例分摊的合伙企业已用于项目投资但尚未退出的投资本金和根据相关投资交易文件需交付但未交付的投资款之总额的2%。

4. 利润分配

项目投资收入的可分配收入,按照投资成本分摊比例在全体合伙人之间进行初步划分,其中,普通合伙人及其关联方按上述比例划分到的部分分配给普通合伙人及其关联方,其他每个有限合伙人按上述比例划分到的部分按照如下方式在该有限合伙人(作为一方)与普通合伙人(作为另一方)之间按照如下顺序进行分配:

首先,返还实缴资本:向该有限合伙人分配,直至该有限合伙人累计取得的分配金额以及其获得返还的未使用出资额之和等于其在该分配时点的累计实缴出资额。其次,支付门槛回报:在上述分配后,如有剩余,向该有限合伙人分配,直至该有限合伙人累计收回其向合伙企业缴付的全部实缴出资额所对应的按照每年8%的收益率(按单利计算)计算的门槛回报。在上述分配后,如有剩余,向普通合伙人进行分配,直至向普通合伙人累计分配的金额等于该有限合伙人累计获得的门槛回报及普通合伙人依照本段累计分配额之和的20%。在上述分配后,如有剩余,由该有限合伙人和普通合伙人按照80%:20%的比例分配。

5. 亏损分担

华盖尔臻投资基金的投资项目的亏损由参与该投资项目的所有合伙人按照其投资成本分摊比例分担,该基金产生的其他亏损由所有合伙人按照其认缴出资比例分担。

(三)投资基金的投资模式

1.投资领域

主要投资医疗大健康领域的种子轮、天使轮及成长期的企业。

2.投资项目和计划

预计50%资金投向医药,30%资金投向医疗器械及生命科学工具,20%资金投向医药服务类。目前已投项目5个。

3.盈利模式

通过直接或间接的股权投资等投资行为或从事与投资相关的活动,实现华盖尔臻投资基金的资本增值,为合伙人实现投资回报。

4.投资后的退出机制

通过其所投资企业进行以下活动最终实现投资的退出:

(1)在境内外主要资本市场进行首次公开发行股票并上市、借壳上市等;

(2)在全国中小企业股份转让系统并进行公开转让;

(3)被上市公司、并购基金或其他产业或机构/个人投资者等收购;

(4)财产份额或权益转让、退伙、股权回购、优先清算等;

(5)被投资企业清算分配;

(6)普通合伙人认为合适的且不会损害有限合伙利益的其他退出方式。

四、协议的主要内容

1.协议主体:

普通合伙人:无锡华盖尚臻投资合伙企业(有限合伙)

有限合伙人:北海市远裕行创业投资有限公司、无锡惠开正源创业投资合伙企业(有限合伙)、合肥市包河区高质量发展基金有限公司、合肥市包河区产发创业投资合伙企业(有限合伙)、安徽省生命健康产业主题投资基金合伙企业(有限合伙)、合肥滨湖科学城投资发展合伙企业(有限合伙)、厦门沃美达投资有限公司、蒋伟皓、海南榕泉医疗一期创投基金合伙企业(有限合伙)、品质善方生命健康科技(成都)合伙企业(有限合伙)、西藏卫信康医药股份有限公司

2.投资金额

公司作为有限合伙人投资金额为人民币1,500万元。

3.支付方式

货币出资。

4.出资期限或分期出资安排

各合伙人的认缴出资额应按照普通合伙人缴资通知的要求分期缴付。

有限合伙人原则上按照其认缴出资额的30%、30%、40%分期缴付出资;有限合伙人亦可根据其与普通合伙人的约定预先缴付更高比例的出资。

5.投资收益的分配

详见本公告“三、与私募基金合作投资的基本情况之(二)投资基金的管理模式之4.利润分配”。

6. 履行期限

经营期限自首次交割日起至首次交割日满八年之日止。根据经营需要,经普通合伙人单方同意,经营期限可继续延长两年。

7. 违约责任

本协议签订后,各合伙人都应按本协议的约定履行各自的义务,任一合伙人不履行或不完全履行本协议所约定的义务的,都将视为违约,违约方应依法赔偿因其违约而给其他合伙人所造成的全部损失。违约方因违约取得的收入归华盖尔臻投资基金所有。

如因合伙人违背诚信造成本协议无效或被撤销、合伙企业不能设立或被撤销、本协议不能履行或不能完全履行的,由此给守约方或合伙企业造成损失的,违约方应承担损害赔偿责任。损失包括但不限于合伙企业筹建费用及一年期银行贷款市场报价利率(LPR)计算的其他合伙人已出资资金成本。

普通合伙人、执行事务合伙人及其委派代表及投资决策委员会成员违反本协议约定或违法违规或因故意造成合伙企业重大损失,且该等情形已经仲裁机构终局裁决或具有管辖权的法院终局判决成立的,应当按照有效裁决或判决承担损害赔偿责任。

8. 争议解决方式

因本协议引起的及与本协议有关的一切争议,首先应由相关各方之间通过友好协商解决,如相关各方不能协商解决,则应提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按该会当时有效的仲裁规则在上海仲裁解决。仲裁裁决是终局的,对相关各方均有约束力。除非仲裁庭有裁决,仲裁费应由败诉一方负担。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。

9. 合同生效条件和时间

本协议经各方签署后生效。

五、对上市公司的影响

本次投资有利于借助专业机构的投资经验与资金优势,链接更丰富的产业资源,助力公司长期稳健发展。本次投资使用公司自有资金,对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响。本次投资完成后,目标基金不会纳入公司合并报表范围。

六、风险提示

1. 投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益的风险。

2. 公司作为有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限,本次投资无保本及最低收益承诺。

3. 公司将密切关注该基金的后续运作情况,并将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2026年5月28日

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2026-018号

宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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、会议召开情况

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月22日以邮件方式向各位董事发出了会议通知和会议材料,公司第六届董事会第三十次会议于2026年5月27日以通讯表决方式召开。公司共有董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议共审议了四项议案,在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上,最终形成如下决议:

1、审议通过了《公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

薪酬与考核委员会认为:公司董事和高级管理人员的薪酬与公司所处行业、地区及经营规模相适应,是结合公司的实际经营情况制定的,符合公司的相关薪酬政策、考核标准,有利于调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平,是合理的,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司披露在《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)上的临2026-019号公告。

全体董事回避表决,同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《董事会换届及提名第七届董事会非独立董事候选人》的议案

公司第六届董事会任期届满,为确保董事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司按程序进行了董事会换届选举工作。公司第七届董事会由9名董事组成,其中包括非独立董事5名、独立董事3名,上述董事候选人经公司股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会同意提名以下5名为公司第七届董事会非独立董事候选人:

2.1 审议通过了《提名焦强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》的议案

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

2.2 审议通过了《提名焦岩岩女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》的议案

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

2.3 审议通过了《提名秦怀先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》的议案

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

2.4 审议通过了《提名常万昌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》的议案

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

2.5 审议通过了《提名刘欣女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》的议案

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议,公司第六届董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核,认为上述候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格,不存在不得担任上市公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,简历详见附件。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过了《董事会换届及提名第七届董事会独立董事候选人》的议案

公司第六届董事会任期届满,为确保董事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司按程序进行了董事会换届选举工作。公司第七届董事会由9名董事组成,其中包括非独立董事5名、独立董事3名,上述董事候选人经公司股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会同意提名以下3名为公司第七届董事会独立董事候选人:

3.1 审议通过了《提名纪念先生为公司第七届董事会独立董事候选人》的议案

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

3.2 审议通过了《提名马明慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人》的议案

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

3.3 审议通过了《提名程培育先生为公司第七届董事会独立董事候选人》的议案

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。经公司董事会提名委员会审核,上述候选人的教育背景、职业经历、专业素养等综合情况符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的要求,不存在不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过,纪念先生、马明慧女士、程培育先生承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得相关培训证明材料,独立董事简历详见附件。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过了《召开公司2025年年度股东会相关事宜》的议案

鉴于公司第六届董事会第二十九次会议、第三十次会议所审议的部分议案需提交公司股东会审议通过,经公司董事会研究决定,拟于2026年6月17日召开公司2025年年度股东会,具体内容详见公司披露在《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)上的临2026-020号公告。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;

2、第六届董事会提名委员会第二次会议纪要;

3、宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十七日

附件:公司第七届董事会董事候选人简历

焦强 男,汉族,出生于1991年6月,中国国籍,无境外居留权,毕业于黑龙江大学,本科学历。2015年3月至2015年12月任哈尔滨招商证券投资顾问,2016年1月至2017年3月任哈尔滨国坤投资股份有限责任公司董事长助理,2017年3月至2018年5月任江海证券业务发展部业务经理。2018年5月至2020年6月任宝泰隆新材料股份有限公司董事长助理、总裁助理;2020年6月至2021年8月任宝泰隆新材料股份有限公司董事、董事长助理、总裁助理;2021年8月至2021年11月任宝泰隆新材料股份有限公司董事、副总经济师,2021年11月至2023年5月任宝泰隆新材料股份有限公司副董事长,2023年5月至今任宝泰隆新材料股份有限公司董事长。

焦岩岩 女,汉族,出生于1982年9月,中国国籍,无境外居留权,毕业于澳大利亚蒙纳什大学,北京大学材料科学与工程学院在读工程博士。2008年3月至2010年1月任七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事,2011年6月至2018年1月任哈尔滨海丰投资有限公司总经理,2012年12月至2015年12月任黑龙江龙泰煤化工股份有限公司总经理助理,2014年4月至2018年1月任黑龙江宝泰隆集团有限公司总经理、董事,2014年4月至2020年5月任宝泰隆新材料股份有限公司董事、副总裁,2020年5月至2023年5月任宝泰隆新材料股份有限公司总经济师,2020年5月至今任北京技术研发中心总经理、宝泰隆集团有限公司董事,2023年5月至今任宝泰隆新材料股份有限公司副董事长。

秦怀 男,汉族,生于1969年1月,中国国籍,无境外居留权,中国共产党党员,毕业于黑龙江矿业学院(今黑龙江科技大学),大学本科学历。1991年7月至1999年10月任沈阳矿务局彩屯洗煤厂彩屯煤矿技术员、团委书记,1999年11月至2002年7月任七台河矿业精煤(集团)有限责任公司龙湖选煤厂生产部浮选车间生产副主任,2002年7月至2005年4月任黑龙江宝泰隆焦化有限公司副总经理,2005年5月起任七台河宝泰隆煤化工有限公司副总经理,2008年3月至2023年5月任宝泰隆新材料股份有限公司副总裁,2016年8月至2023年5月任宝泰隆新材料股份有限公司董事、副总裁,2023年5月至今任宝泰隆新材料股份有限公司总裁。

常万昌 男,汉族,生于1968年5月,中国国籍,无境外居留权,中国共产党党员,毕业于哈尔滨工程大学,大学学历,高级会计师、注册会计师。1990年至1992年任七台河矿务局新建煤矿技术员,1992年至2003年任七台河市洗煤厂财务科科长,2003年至2005年4月任宝泰隆集团副总经理,2005年5月至2008年3月任七台河宝泰隆煤化工有限公司董事兼财务总监,2008年3月至2017年4月任公司董事、副总裁兼财务总监,2017年4月至2019年6月任公司监事会主席,2019年6月至今任公司董事、副总裁兼财务总监。

刘欣 女,汉族,出生于1981年6月,中国国籍,无境外居留权,毕业于北京理工大学,硕士研究生;清华大学,EMBA。2002年至2014年6月任华胜天成科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,2014年6月至2021年7月任京蓝科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、董事会办公室主任,期间曾任京蓝科技公司旗下的投资公司董事长兼总经理、大数据公司董事长、物联网公司董事长、园林公司董事长、无人机公司执行董事、水利公司董事等职务,2021年11月至2022年3月,任锐仕方达人才科技集团有限公司高级副总裁兼董事会秘书,2022年9月至今任宝泰隆新材料股份有限公司董事会秘书,2023年5月至今任宝泰隆新材料股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。

纪念 男,汉族,生于1962年3月,中国国籍,无境外居留权,中国共产党党员,毕业于鸡西工学院,机电专业,专科学历。2010年10月至2013年5月任七煤集团公司向阳煤矿矿长;2013年5月至2017年11月任七煤集团公司东风煤矿矿长;2017年12月至2022年12月任七台河慧泉公司总经理;2022年12月退休。

马明慧 女,回族,生于1971年4月,中国国籍,无境外居留权,群众,毕业于安徽大学,法律硕士。1998年9月至2007年5月任安徽省蚌埠市蚌山区人民检察院科员;2007年7月至2009年2月任北京市德恒律师事务所专职律师;2009年2月至2012年3月任北京合弘威宇律师事务所(原北京市威宇律师事务所)专职律师;2012年3月至今任北京尚勤律师事务所专职律师;2023年12月至今任捷贝通石油技术集团股份有限公司独立董事。

程培育 男,汉族,生于1984年6月,中国国籍,无境外居留权,中国共产党党员,毕业于黑龙江大学,会计学专业,本科学历,持有注册会计师、法律职业资格、税务师专业证书。2004年3月至2022年2月任七台河农村商业银行股份有限公司副主任;2022年3月至2025年7月任黑龙江昕泰源会计师事务所审计经理;2025年8月至今任七台河市鑫瀚途供应链有限公司财务总监。

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2026-020号

宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年6月17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

2025年年度股东会

(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

召开的日期时间:2026年6月17日 14点30分

召开地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

(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6月17日

至2026年6月17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

无

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	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年度利润分配方案	√
3	公司聘请2026年度财务审计机构及内部控制审计机构	√
4	公司2026年度银行融资计划	√
5	公司预计2026年度对控股孙公司担保额度	√
6	制定《宝泰隆新材料股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√
7	公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案	√
累积投票议案		
8.00	董事会换届及选举第七届董事会非独立董事	应选董事(5)人
8.01	选举焦强先生为公司第七届董事会董事	√
8.02	选举焦岩岩女士为公司第七届董事会董事	√
8.03	选举秦怀先生为公司第七届董事会董事	√
8.04	选举常万昌先生为公司第七届董事会董事	√
8.05	选举刘欣女士为公司第七届董事会董事	√
9.00	董事会换届及选举第七届董事会独立董事	应选独立董事(3)人
9.01	选举纪念先生为公司第七届董事会独立董事	√
9.02	选举马明慧女士为公司第七届董事会独立董事	√
9.03	选举程培育先生为公司第七届董事会独立董事	√

除上述各项议案外,公司独立董事将在本次会议上作2025年年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月23日召开的第六届董事会第二十九次会议和2026年5月27日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2026-006号、临2026-018号公告。

2、特别决议议案:无

3、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:焦岩岩、秦怀、常万昌、刘欣、李剑峰、边兴海

4、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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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责任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	601011	宝泰隆	2026/6/11

(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

1、会议登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证(委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书)办理登记手续(授权委托书见附件)。

2、会议登记时间:2026年6月17日

3、会议登记地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室。

六、其他事项

1、会期半天,食宿费用自理

2、联 系 人:唐晶 高文博

3、联系电话:0464-2919908

4、传 真:0464-2919980

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
2026年5月28日

附件1:

授权委托书

宝泰隆新材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月17日召开的贵公司2025年年度股东会,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	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年度利润分配方案			
3	公司聘请2026年度财务审计机构及内部控制审计机构			
4	公司2026年度银行融资计划			
5	公司预计2026年度对控股孙公司担保额度			
6	制定《宝泰隆新材料股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》			
7	公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	董事会换届及选举第七届董事会非独立董事	
8.01	选举焦强先生为公司第七届董事会董事	
8.02	选举焦岩岩女士为公司第七届董事会董事	
8.03	选举秦怀先生为公司第七届董事会董事	
8.04	选举常万昌先生为公司第七届董事会董事	
8.05	选举刘欣女士为公司第七届董事会董事	
9.00	董事会换届及选举第七届董事会独立董事	
9.01	选举纪念先生为公司第七届董事会独立董事	
9.02	选举马明慧女士为公司第七届董事会独立董事	
9.03	选举程培育先生为公司第七届董事会独立董事	

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:

委托人应当在委托书中“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。

附件2:

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2026-019号

宝泰隆新材料股份有限公司关于 2026年度董事和高级管理人员薪酬方案

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。

为进一步规范宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事及高级管理人员薪酬管理,建立健全薪酬激励约束机制,公司根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《宝泰隆新材料股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《宝泰隆新材料股份有限公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》,具体情况如下:

一、适用对象

公司的董事(含独立董事)、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1)独立董事津贴

独立董事每人每年100,000元人民币(税后),不额外领取薪酬,独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

(2)非独立董事津贴

非独立董事的津贴以固定方式发放,每人每年20,000元人民币(税后),按年支付,于每年度结束后三十日内发放。

2、公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬根据其在公司担任的实际岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核结果领取薪酬,其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入(如有)等构成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、价值以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬。基本薪酬按月发放。

绩效薪酬根据高级管理人员的岗位价值、绩效贡献及责任承担,实行分期考核与发放管理,其中年度绩效薪酬依据个人年度绩效目标,结合公司年度整体经营业绩完成情况综合考核后发放。

中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入,包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

四、其他规定

1、除独立董事外,上述薪酬金额均为税前金额,公司将根据国家税务法规代扣代缴个人所得税。公司高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、除上述薪酬方案以外,公司可以根据经营情况和市场情况,针对非独立董事、高级管理人员采取中长期激励措施,包括股权激励、员工持股计划等,具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事薪酬需提交股东会审议通过后方可生效。

4、本方案未尽事宜,按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时,按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十七日

证券代码:003006 证券简称:百亚股份 公告编号:2026-017

重庆百亚卫生用品股份有限公司关于 2021年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告

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。

特别提示:

1、本次注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权合计13,760份,涉及激励对象13人;

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司本次股票期权注销事宜已于2026年5月27日办理完成。

重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月16日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。具体内容详见公司于2026年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2026-010)。现就激励计划中部分股票期权的注销情况公告如下:

一、本次注销部分股票期权的原因、数量

1、第三个行权期满未行权注销

根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》(以下简称“《激励计划(草案)(修订稿)》”)的规定:首次授予股票期权的第三个行权期为自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。公司股票期权首次授予日为2022年1月14日,本股权激励计划中股票期权的第三个行权期已于2026年1月13日期满结束。

根据公司《激励计划(草案)(修订稿)》的规定:若符合行权条件,但未在行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。公司将对本激励计划中13名激励对象已符合行权条件但未在行权期内行权的13,760份股票期权予以注销。

本次股票期权注销事项已取得公司2021年第二次临时股东会的授权,无需提交股东会审议。

二、本次注销部分股票期权完成情况

根据公司《激励计划(草案)(修订稿)》的规定,以及公司2021年第二次临时股东会授权,公司为13名激励对象合计获授的13,760份股票期权办理了注销手续。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,上述股票期权注销事宜已于2026年5月27日办理完毕。本次注销的部分股票期权尚未行权,注销后不会对公司股本造成影响。

三、本次注销对公司的影响

本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)(修订稿)》等相关规定,不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责,为股东创造价值。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会
2026年5月28日