证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-059

上海先导基电科技股份有限公司 关于年度预计担保事项进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
上海万业元创科技有限公司（以下简称“万业元创”）	2,985.00万元	0.00万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	83,377.15
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	10.24
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为确保公司全资子公司万业元创与厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称“厦门国际银行上海分行”）签订《并购贷款借款合同》的履行，上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与厦门国际银行上海分行签署《保证合同》，对上述并购贷款业务提供连带责任保证，担保金额为债务本金2,985.00万元、利息（包括逾期罚息和复利）及其他相关费用，保证期间为《保证合同》生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。公司全资子公司万业元创与厦门国际银行上海分行签署《股权质押合同》，万业元创以其持有的广州市本原纳米仪器有限公司（以下简称“本原纳米”）股权及其所产生的收益权利为上述并购贷款业务提供质押担保。

（二）内部决策程序

本次公司提供担保事项属于2026年度预计担保额度范围内的担保。2026年度担保额度预计事项已经公司第十二届董事会第四次会议、2025年年度股东会审议通过，具体情况详见公司分别于2026年4月10日、2026年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：临2026-041）和《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：临2026-057）。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。本次担保前，公司及子公司对万业元创及其下属子公司的担保余额为人民币0万元，剩余可用担保额度为人民币150,000.00万元。本次担保后，公司及子公司对万业元创及其下属子公司的担保余额为人民币2,985.00万元，剩余可用担保额度为人民币147,015.00万元。

本次万业元创股权质押担保事项已履行了内部审批程序，无需提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	上海万业元创科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持有万业元创100%的股权
法定代表人	余舒婷
统一社会信用代码	91310000MAEH141W2Y
成立时间	2025年4月14日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼
注册资本	2,550万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种陶瓷制品销售；电气设备销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；先进电力电子装置销售；电气信号设备装置销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；五金产品批发；五金产品零售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；光纤销售；半导体照明器件销售；光电子器件销售；电子元器件批发；照明器具销售；集成电路芯片及产品销售；实验分析仪器销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；教学专用仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；光学仪器销售；电子测量仪器销售；智能仪器仪表销售；药物检测仪器销售；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电容器及其配套设备销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；企业管理咨询；国内贸易代理；贸易经纪；离岸贸易经营；第一类医疗设备租赁；计算机系统服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。（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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务。（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）

主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	45,281.66	19,284.32
	负债总额	41,523.98	18,430.28
	资产净额	3,757.69	854.04
	营业收入	152.25	306.65
	净利润	-877.20	-1,692.90

（二）被担保人失信情况（如有）

截至本公告披露日，万业元创不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）《保证合同》的主要内容

1、合同各方：

债权人：厦门国际银行股份有限公司上海分行

保证人：上海先导基电科技股份有限公司

债务人：上海万业元创科技有限公司

主合同项下借款金额：2,985万元

2、保证方式：连带责任保证

3、保证范围：主合同项下全部债务本金2,985万元及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、迟延履行金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

4、保证期间：自《保证合同》生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。保证人同意债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。

（二）《股权质押合同》的主要内容

1、合同各方：

质权人（债权人）：厦门国际银行股份有限公司上海分行

出质人：上海万业元创科技有限公司

债务人：上海万业元创科技有限公司

2、权利出质：出质人以其拥有的广州市本原纳米仪器有限公司 的股权权利及其所产生的收益权利（以下简称“出质权利”）出质予质权人，质权的效力及于该股权及该股权的孳息及替代物，该股权的孳息及替代物包括但不限于该股权的股息、红利、送股、该质物的替代物、因利润与资本公积金转增的股权权益、该质物的变卖价款、以及作为股权持有人所享有的与质物有关的其他所有财产权利等，作为主合同项下债务人所欠质权人全部债务偿还的质押担保，赋予质权人优先受偿权。

3、质押担保范围：本合同项下出质权利担保的范围包括主合同项下债务本金2,985万元及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、迟延履行金、赔偿金、以及质权人实现债权和质权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

4、担保期间：主合同项下债务完全清偿为止。

四、担保的必要性和合理性

本次申请并购贷款符合公司的发展规划及融资需求，有利于优化公司融资结构，提升资金使用效率，符合公司整体资金使用计划。相关担保的实施有利于协助万业元创获取更具竞争力的融资条件，有效降低运营风险，促进其经营计划的顺利实施。

万业元创为公司全资子公司，信誉及经营状况均正常，具备偿还债务的能力，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司第十二届董事会第四次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，本次担保在此前披露的额度范围内。董事会认为：本次担保额度预计是为满足被担保方业务发展的资金需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方目前经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效管理，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司（含本次）及子公司之间实际提供担保余额合计为83,377.15万元，占公司2025年度经审计净资产的10.24%；子公司对公司实际提供担保余额为7,900万元，占公司2025年度经审计净资产的0.97%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

截至目前，公司及子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年6月11日

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-061

上海先导基电科技股份有限公司 关于股东提前终止减持计划 暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

本次减持股份计划实施前，三林万业（上海）企业集团有限公司（以下简称“三林万业”）持有上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份54,484,021股，占公司当时总股本比例为5.85%。上述股份通过协议转让（含资本公积金转增股本）及集中竞价交易取得，均为无限售条件流通股。

● 减持计划的实施结果情况

2026年2月14日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：临2026-017），三林万业拟计划自2026年3月17日至2026年6月16日期间，通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的股份合计不超过19,110,000股，即不超过公司当时总股本的2.05%。其中，通过集中竞价交易方式减持，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司当时股份总数的0.98%，即不超过9,110,000股；采取大宗交易方式减持，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司当时股份总数的1.07%，即不超过10,000,000股。

2026年5月8日，公司收到股东三林万业出具的《简式权益变动报告书》，获悉三林万业于2025年2月17日至2026年5月8日期间，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司32,023,295股股份。本次股东权益变动触及5%刻度，详见公司于2026年5月9日披露的《关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动提示性公告》（公告编号：临2026-054）及《上海先导基电科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

近日，公司收到股东三林万业出具的《关于减持计划完成的告知函》。2026年3月17日至2026年6月9日期间，三林万业通过集中竞价交易方式累计减持公司股份9,047,495股，占公司总股本的0.96%，三林万业决定提前终止本次减持计划。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	三林万业（上海）企业集团有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他：无
持股数量	54,484,021股
持股比例	5.85%
当前持股股份来源	协议转让取得：49,179,421股（含资本公积金转增股本） 集中竞价交易取得：5,304,600股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

（一）股东因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	三林万业（上海）企业集团有限公司
减持计划首次披露日期	2026年2月14日
减持数量	9,047,495股
减持期间	2026年3月17日～2026年6月9日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，9,047,495股
减持价格区间	17.82～29.91元/股
减持总金额	208,457,271.48元
减持完成情况	未完成；10,062,505股
减持比例	0.96%
原计划减持比例	不超过：2.05%（占公司当时总股本的比例）
当前持股数量	45,436,526股
当前持股比例	4.80%

注：表中若出现合计数与各分项数据之和不符的，为四舍五入所致。

（二）本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

（三）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

（四）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

（五）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到 本次减持计划未设置最低减持数量和比例。

（六）是否提前终止减持计划 √是 □否

原计划减持时间区间为2026年3月17日至2026年6月16日。近日，公司收到三林万业出具的《关于减持计划完成的告知函》，股东三林万业决定提前终止本次减持股份计划，剩余未减持股份在本次减持股份计划期限内将不再减持。

（七）是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年6月11日

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-060

上海先导基电科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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：

● 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司（以下简称“先导汇芯”）持有公司225,868,500股股份，占公司总股本的23.85%，本次办理部分股票解除质押后，先导汇芯累计质押13,300万股股份，占其持有公司股份总数的58.88%，占公司总股本的14.05%。

公司于2026年6月10日收到持有公司225,868,500股股份（占公司总股本的23.85%）的控股股东先导汇芯的知会函，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押登记手续，现将有关情况公告如下：

一、股份解除质押情况

股东名称	先导汇芯（上海）科技投资有限公司
本次解质股份（股）	2,500万
占其所持股份比例	11.07%
占公司总股本比例	2.64%
解质时间	2026年6月9日
总持股数量（股）	225,868,500
占公司总股本比例	23.85%
剩余被质押股份数量（股）	13,300万
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	58.88%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	14.05%

截至公告披露日，本次解除质押股份没有用于后续股票质押的计划，如有变动，先导汇芯将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，先导汇芯累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前累计质押数量（股）	本次质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
先导汇芯	225,868,500	23.85%	15,800万	13,300万	58.88%	14.05%	0	0	0	0

三、控股股东股份质押情况说明

本次质押后，公司控股股东先导汇芯累计质押股份占其所持公司股份比例超过50%。

1、先导汇芯未来半年和一年到期的质押股份数量为0股。

2、先导汇芯资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括自有资金、上市公司分红、投资收益等。

3、先导汇芯不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

4、控股股东质押事项对上市公司的影响：

（1）先导汇芯质押事项不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生不利影响。

（2）先导汇芯质押事项风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变化，不会对公司生产经营、公司治理、独立性等方面产生不利影响。

公司将持续关注先导汇芯质押的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年6月11日

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2026-033

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于调整2026年度董事薪酬方案的公告

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。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第四届董事会第三次会议，审议了《公司2026年度董事薪酬方案》。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

现将调整后的2026年度董事薪酬方案具体情况公告如下：

一、2026年度董事薪酬/津贴方案

（一）内部董事（指与公司存在劳动合同关系的董事）

内部董事根据其在公司担任的具体职务与岗位责任，按公司内部薪酬相关管理制度和绩效考核结果领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬与公司经营目标完成情况、个人岗位绩效考核结果挂钩，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，相关绩效评价依据经审计的财务数据开展。中长期激励由公司根据实际情况制定激励方案。

（二）外部董事在公司领取外部董事津贴，公司外部董事津贴按月发放，除此以外不在公司享受其他报酬、社保待遇等，亦不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

外部董事津贴：12万元/年。

（三）独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月发放，除此以外不在公司享受其他报酬、社保待遇等，亦不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

独立董事津贴：12万元/年。

二、其他说明

（一）公司董事的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。与公司存在劳动合同关系的董事，从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。公司人力资源部具体实施薪酬制度，薪酬及考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对执行情况进行监督。上述薪酬的实际支付金额会有所波动。

（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

（三）公司将持续完善薪酬激励体系，公司董事将在符合法律法规规定的前提下参与相应的激励计划，并履行相应的审批程序及披露要求。

三、审议程序

公司于2026年6月10日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议了《公司2026年度董事薪酬方案》，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

同日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议了《公司2026年度董事薪酬方案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026年6月11日

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2026-032

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年6月10日（星期三）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华培数能科技（集团）股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司2026年6月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议并发表了同意提交董事会审议的意见。董事会薪酬与考核委员会认为，《上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订内容符合相关法律、法规的规定及公司实际情况，有利于进一步完善公司治理结构，促进公司长期持续健康发展。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议《公司2026年度董事薪酬方案》

具体内容详见公司2026年6月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于调整2026年度董事薪酬方案的公告》。（公告编号：2026-033）

表决结果：全体董事回避了对该议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议，全体委员回避了对该议案的表决。董事会薪酬与考核委员会认为，公司2026年度董事薪酬方案系结合公司实际经营和个人岗位职责情况而制定，符合业绩联动要求，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司2026年6月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026年6月11日

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2026-034

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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26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

2026年第二次临时股东会

（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26日 13点30分

召开地点：上海市青浦区崧秀路218号

（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26日至2026年6月26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	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2	公司2026年度董事薪酬方案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2026年6月10日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：上海华润投资管理有限公司、吴怀磊、吴佳、李燕

5、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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务，通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）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。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603121	华培动力	2026/6/17

（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

（一）登记时间：2026年6月24日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）

（二）登记地点：上海市青浦区崧秀路218号3楼会议室

（三）登记办法：

1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电话、电子邮件方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

2、股东可采用电话或电子邮件的方式登记参与现场会议，与公司电话确认后方视为登记成功。

3、参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。上述登记资料应在2026年6月24日17:00前送达公司。

六、其他事项

1、股东会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式：联系地址：上海市青浦区崧秀路218号3楼董事会办公室

联系电话：021-31838505

电子邮箱：board@sinotec.cn

联系人：王冲

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026年6月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海华培数能科技（集团）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26日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
2	公司2026年度董事薪酬方案			

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。

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-042

广西柳药集团股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

一、工商变更登记事由

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司根据注册资本变更、原“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”等情况，对《公司章程》有关条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告（公告编号：2026-031、2026-036）。

二、工商变更登记情况

近日，经柳州市行政审批局核准，公司完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了换发的《营业执照》，相关信息如下：

统一社会信用代码：91450200198592223L

名称：广西柳药集团股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：柳州市官塘大道68号

法定代表人：朱朝阳

注册资本：叁亿玖仟柒佰贰拾壹万壹仟叁佰伍拾伍圆整

成立日期：1981年12月23日

营业期限：长期

经营范围：许可经营项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；检验检测服务；中药饮片代煎服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ 类射线装置销售；危险化学品经营；放射性物品道路运输。

一般经营项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；化妆品批发；日用百货销售；终端计量设备销售；农副产品销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；电子元器件与机电组件设备销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；软件销售；专用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；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；网络技术服务；信息系统集成服务；咨询策划服务；市场营销策划；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；企业管理；医院管理；以自有资金从事投资活动；汽车销售；采购代理服务；眼镜销售（不含隐形眼镜）。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月十一日

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-041

广西柳药集团股份有限公司关于 为下属控股子公司提供担保的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	广西南宁柳药药业有限公司（简称“南宁柳药”）
	本次担保金额	27,270.26万元
	实际为其提供的担保余额	95,309.88万元（含本次）
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	广西玉林柳药药业有限公司（简称“玉林柳药”）
	本次担保金额	10,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	12,000.00万元（含本次）
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	164,779.87
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	21.05
特别风险提示（如有请勾选）	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 ☑对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2026年5月，为支持广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司的生产经营和业务发展需要，公司就下属控股子公司向银行申请综合授信等事项合计新增37,270.26万元的担保，同时解除担保金额合计44,601.39万元。2026年5月，公司为下属控股子公司提供担保的具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	债权人	担保金额
公司	南宁柳药*	招商银行股份有限公司柳州分行	10,000.00
		浙商银行股份有限公司南宁分行	11,000.00
		上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行	5,000.00
		中国光大银行股份有限公司南宁分行	1,270.26
	玉林柳药*	中国光大银行股份有限公司南宁分行	10,000.00
合计			37,270.26

注：被担保人最近一期资产负债率超过70%。

截至2026年5月31日，公司为下属控股子公司提供的担保均为日常担保，具体如下：

单位：万元

被担保人	年度预计担保额度	已实际提供担保额度	剩余可用担保额度
南宁柳药	220,000.00	95,309.88	124,690.12
玉林柳药	20,000.00	12,000.00	8,000.00

（二）内部决策程序

公司于2026年4月29日召开第六届董事会第二次会议、2026年5月20日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，同意公司在2026年度综合授信额度内为下属子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过60亿元。在上述担保额度内，各被担保人（含授权期限内新纳入合并报表范围的子公司）内部之间在符合相关法律法规前提下可根据实际情况进行担保额度调剂。本次担保为公司为合并报表范围内子公司提供担保，担保金额在股东会授权的担保额度范围内。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-028）。

二、被担保人基本情况

（一）南宁柳药的基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	广西南宁柳药药业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持股53%，广西医科大学资产经营有限公司持股47%
法定代表人	唐春雪
统一社会信用代码	91450100057512220X6
成立时间	2012-11-16
注册地	南宁市国凯大道7号
注册资本	1,980万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	药品批发；医疗器械销售等

| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2026年3月31日
2026年1