证券代码：002424　　证券简称：ST百灵　　公告编号：2026-041

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年6月16日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司结合实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对已回购的部分股份的用途进行变更，回购股份用途由"用于员工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，即拟对回购专用证券账户中12,096,900股进行注销并相应减少注册资本。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

公司于2023年1月9日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。回购金额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购股份数量区间预计为722.00万股（含）至1,444.00万股（含），回购价格不超过人民币13.85元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。

2023年7月7日，本次回购股份实施完毕，累计回购股份12,096,900股，占公司回购实施完毕时总股本的0.86%，最高成交价为8.29元/股，最低成交价为8.01元/股，成交金额100,006,257.93元（不含交易费用）。回购股份情况符合公司回购股份方案。

以上具体内容详见公司分别于2023年1月10日及2023年7月11日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

鉴于公司目前尚无实施股权激励、员工持股计划等具体方案，综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益，公司拟对上述已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由"用于员工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，即拟对回购专用证券账户中12,096,900股进行注销并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由1,397,598,400股变更为1,385,501,500股，公司注册资本由人民币1,397,598,400元变更为1,385,501,500元。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

股份性质	注销前		本次注销数量（股）	注销后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	245,720,459	17.58	0	245,720,459	17.74
无限售条件股份	1,151,877,941	82.42	12,096,900	1,139,781,041	82.26
其中：回购专用证券账户	32,588,712	2.33	12,096,900	20,491,812	1.48
股份总数	1,397,598,400	100	12,096,900	1,385,501,500	100

注：以上股本结构变动情况，以注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响。不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

五、本次变更回购股份用途并注销的审议程序及后续安排

本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，本次变更回购股份用途并注销的事项尚需提交公司股东会审议。公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，并按照《公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、股份总数以及修改《公司章程》等工商变更相关事项。

六、备查文件

（一）《公司第六届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

2026年6月16日

证券代码：002424　　证券简称：ST百灵　　公告编号：2026-044

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

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07月02日14:00

（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07月02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07月02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06月25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；

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）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

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	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，关于公司《第六届董事会第二十八次会议决议的公告》详见2026年06月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（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、加盖公司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，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件登记，不接受电话登记。

采用信函方式登记的，信函请寄：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明"贵州百灵股东会"字样）。

采取邮件方式登记的，邮箱地址为：GZBLZQB@163.com

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年06月30日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采用电子邮件或信函方式登记的须在2026年06月30日下午17:00之前发送电子邮件并来电确认或送达到公司。

3、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

4、其他事项

（1）联系方式

会议联系人：陈智

联系电话：0851-33415126

传　真：0851-33412296

电子邮箱：GZBLZQB@163.com

地　址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号

邮　编：561000

（2）出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

（3）股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（4）网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

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1。

五、备查文件

1、《公司第六届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

2026年06月16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"362424"，投票简称为"百灵投票"。

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07月02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07月02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

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2026年第四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）出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司于2026年07月02日召开的2026年第四次临时股东会，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	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	√			
2.00	《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》	√			

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：

注：1、说明：请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002424　　证券简称：ST百灵　　公告编号：2026-043

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于向银行申请贷款的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年6月16日召开的第六届董事会第二十八次会议，审议通过了以下议案：

序号	议案名称
1	《关于公司将于2026年12月31日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币10,000万元用于补充流动资金的议案》
2	《关于公司将于2026年12月31日前向安顺农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过人民币10,000万元用于补充流动资金的议案》

现将相关事宜公告如下：

一、本次向银行申请贷款的基本情况

为满足公司业务发展及日常生产经营所需，公司拟向以下银行申请贷款，具体情况如下：

银行名称	贷款金额（万元）	贷款期限	是否续贷
中国工商银行股份有限公司安顺分行	不超过10,000	不超过1年	是
安顺农村商业银行股份有限公司	不超过10,000	不超过2年	否

公司将以自有资产抵押、资产质押、股权质押或控股股东姜伟先生担保向银行申请贷款，本次贷款事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

本次公司申请银行贷款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除本次抵押和质押外，本次用于抵押和质押的产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法强制措施。

二、对公司的影响

公司本次以自有资产抵押、资产质押、股权质押或控股股东姜伟先生担保向银行申请贷款，主要是为满足公司业务发展及日常生产经营所需，增强资金保障能力，进一步促进公司业务持续稳定发展。该事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。公司将努力提升盈利能力，优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。

三、备查文件

《第六届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

2026年6月16日

证券代码：002424　　证券简称：ST百灵　　公告编号：2026-042

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告

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：

本公司对安顺市大健康医药产业运营有限公司（资产负债率87.06%）的担保金额为10,890万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.45%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保事项概述

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司（以下简称"大健康医产"）因生产经营需要，拟向贵州银行股份有限公司安顺分行申请续贷款14,800万元，公司将按持股比例55%提供连带责任担保8,140万元，大健康医产另一股东安顺市医投科技服务有限公司将按持股比例45%提供连带责任担保6,660万元。

2、董事会审议情况

公司于2026年6月16日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》，本议案需提交股东会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：安顺市大健康医药产业运营有限公司

统一社会信用代码：91520400750152492R

类型：其他有限责任公司

法定代表人：周斌

成立日期：2003年5月30日

注册地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道现贵州百灵制药厂西北侧

注册资本：壹仟万元整

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、麻醉药品、精神药品（第一、二类），蛋白同化制剂、肽类激素，保健食品，预包装食品、散装食品（酒类）（凭药品经营许可证、医疗器械经营许可证、食品卫生许可证、食品流通许可证在有效期内经营）；日用品、卫生用品、消毒用品、化妆品、农副产品、五金交电、中药材种植（法律、法规或国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；化学原料药、抗生素原料药、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品单方制剂、医药用化学试剂、毒性中药饮片的销售；代储代配；医药、医疗及健康软件技术开发、技术运营、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；医药、医疗器械供应链管理及咨询服务；Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的经营、配送、储存、科研服务；医药、医疗器械及其配套设施设备的仓储及相关服务（除危险品）；大健康医疗医药产业项目运营；计算机系统集成、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售：计算机硬件、软件及辅助设备、电子产品、电子元器件。

2、股权结构：

3、最近一年又一期财务报表情况

单位：元

序号	项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
1	资产总额	300,636,307.76	283,276,367.90
2	负债总额	256,969,419.88	246,615,695.28
3	或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
4	净资产	43,666,887.88	36,660,672.62
5	营业收入	256,902,056.30	50,617,654.37
6	利润总额	6,569,490.38	-242,606.19
7	净利润	5,584,066.82	-206,215.26
8	信用等级状况	AAA	AAA

大健康医产非失信被执行人，系公司控股子公司。

三、担保协议主要内容

公司控股子公司大健康医产拟向贵州银行股份有限公司安顺分行申请贷款14,800万元，公司拟按持股比例55%提供连带责任担保8,140万元。具体条款以后续签署的相关协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，大健康医产经营情况良好，资信状况良好，完全有能力偿还该笔贷款，公司对其提供担保是为了支持其经营及业务布局发展，有利于公司的长远利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，本次担保对公司的生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意公司为其提供担保，本次担保不存在反担保事项。

五、累计担保情况及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为24,340万元，占公司最近一期经审计净资产的7.71%，其中，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为2,450万元，占公司最近一期经审计净资产的0.78%，公司对控股子公司提供担保的总余额为21,890万元，占公司最近一期经审计净资产的6.94%；公司及控股子公司不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1、《第六届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

2026年6月16日

证券代码：002424　　证券简称：ST百灵　　公告编号：2026-040

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告

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。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会议由公司代理董事长牛民先生召集，会议通知于2026年6月12日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年6月16日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共8人，实际参会表决的董事8人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由代理董事长牛民先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

公司结合实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对已回购的部分股份的用途进行变更，回购股份用途由"用于员工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，即拟对回购专用证券账户中部分股份12,096,900股进行注销并相应减少注册资本。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

本议案需提交股东会审议，并以特别决议方式审议通过。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案二、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》；

公司拟将回购专用证券账户的部分股份12,096,900股予以注销，注销完毕后，公司总股本将由1,397,598,400股变更为1,385,501,500股，公司注册资本将由1,397,598,400元变更为1,385,501,500元，《公司章程》内容将相应进行修订。

原公司章程	修订后公司章程
第六条 公司注册资本为人民币139,759.84万元。	第六条 公司注册资本为人民币138,550.15万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为139,759.84万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为138,550.15万股，均为普通股。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《公司章程》（2026年6月）。

本议案需提交股东会审议，并以特别决议方式审议通过。同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相应的工商变更手续并签署相关法律文件。修订后的内容最终以行政登记机关登记、核准的内容为准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案三、审议通过《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

安顺市大健康医药产业运营有限公司最近一期资产负债率超过70%，此议案需提交股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案四、审议通过《关于公司将于2026年12月31日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币10,000万元用于补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案五、审议通过《关于公司将于2026年12月31日前向安顺农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过人民币10,000万元用于补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案六、审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于2026年第四次临时股东会通知的公告》。　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2026年6月16日

股票代码：002727　　股票简称：一心堂　　公告编号：2026-067号

一心堂药业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

一、现金管理到期收回情况

根据2024年年度股东会决议，公司与相关银行签署合同，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，现部分产品到期收回，基本情况如下：

签约银行名称	产品名称	认购金额（万元）	收益类型	合同起始日	合同到期日	收益（元）
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26001	5,000	保本保最低收益型	2026-01-09	2026-06-12	147,671.23

二、过去12个月公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

签约银行	产品名称	金额（万元）	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品预期收益率（年）	持有情况
中国建设银行股份有限公司昆明滇龙支行	人民币单位协定存款	基本存款额度：50	保底收益	2025-06-28	2026-06-28	协定存款账户中基本存款额度以内的存款按活期存款账户约定的活期存款利率计息，超过基本存款额度的存款按中国建设银行公布的协定存款利率0.1%加25bps计息。	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第680期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-02	2025-09-30	1%或2%或2.1%	已到期收回
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08408期	5,000	保本浮动收益、封闭式	2025-07-05	2025-10-03	1%-2.2%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第713期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-08	2025-10-09	1%或2%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第734期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-11	2025-10-13	1%或1.98%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第762期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-16	2025-10-20	0.8%或2%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第777期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-18	2025-10-16	0.8%或2%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第790期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-22	2025-10-20	1%或2%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第808期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-25	2025-10-23	0.8%或1.95%或2.05%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	"节节高"90D结构性存款2510781	5,000	保本保最低收益型	2025-08-01	2025-10-28	1.00%至2.30%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	"节节高"90D结构性存款2510826	5,000	保本保最低收益型	2025-08-08	2025-11-04	1.00%至2.28%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	"节节高"90D结构性存款2510829	5,000	保本保最低收益型	2025-08-15	2025-11-11	1.00%至2.21%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1156期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-31	0.65%或1.95%或2%	已到期收回
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3716期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-01	保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或0.97%（中档浮动收益率）或1.17%(高档浮动收益率)	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1197期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(济南分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-13	2026-01-12	0.5%或1.8%或2%	已到期收回
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A14739期	5,000	保本浮动收益型	2025-10-13	2026-01-11	1%-2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1199期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-14	2026-01-14	0.5%或1.83%或1.9%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM25051	5,000	保本保最低收益型	2025-10-17	2026-01-13	0.50%-2.01%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1239期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-20	2026-01-20	0.5%或1.85%或1.9%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1254期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-22	2026-01-22	0.8%或1.78%或1.9%	已到期收回
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A15453期	5,000	保本浮动收益、封闭式	2025-10-23	2026-01-21	1%-2%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1265期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-27	2026-01-26	0.8%或1.8%或2%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款2511048	5,000	保本保最低收益型	2025-11-05	2026-02-27	0.55%-2.12%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM25060	5,000	保本保最低收益型	2025-11-11	2026-03-16	0.55%-2.15%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM25061	5,000	保本保最低收益型	2025-11-18	2026-03-23	0.55%-2.15%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"G款2026年第44期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-01-12	2026-04-13	0.5%或2.02%或2.1%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26001	5,000	保本保最低收益型	2026-01-09	2026-06-12	0.70%-2.30%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"G款2026年第94期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-01-16	2026-04-16	0.5%或2.02%或2.1%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26008	5,000	保本保最低收益型	2026-01-22	2026-04-27	0.70%-2.27%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26009	5,000	保本保最低收益型	2026-01-23	2026-04-28	0.70%-2.27%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"G款2026年第23期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	5,000	保本浮动收益型	2026-01-27	2026-05-29	0.5%-2%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行(瑞马衔春)"物华添宝"G款2026年第26期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	5,000	保本浮动收益型	2026-01-30	2026-04-27	0.5%-2.05%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行(金骏迎春)"物华添宝"G款2026年第32期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	5,000	保本浮动收益型	2026-02-02	2026-04-30	0.5%-2%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"G款2026年第154期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-02-06	2026-05-12	0.5%或2.05%或2.2%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26022	5,000	保本保最低收益型	2026-03-05	2026-06-08	0.60%-2.26%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26029	5,000	保本保最低收益型	2026-03-20	2026-06-23	0.70%-2.33%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26036	5,000	保本保最低收益型	2026-04-01	2026-07-03	0.70%-2.36%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26047	5,000	保本保最低收益型	2026-04-10	2026-07-14	0.60%-2.27%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"2026年第423期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(昆明分行)	10,000	保本浮动收益型	2026-04-13	2026-07-13	0.5%或2.1%或2.2%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"2026年第464期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(昆明分行)	10,000	保本浮动收益型	2026-04-20	2026-07-20	0.5%或2.1%或2.2%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"2026年第609期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-05-06	2026-08-06	0.5%或2.05%或2.2%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"2026年第652期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(昆明分行)	10,000	保本浮动收益型	2026-05-13	2026-08-14	0.5%或2%或2.05%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"2026年第680期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-05-19	2026-08-17	0.5%或2%或2.05%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"薪加薪16号"2026年第179期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计结构)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-06-05	2026-09-04	0.5%至1.74%	未到期

备查文件：

1.《华夏银行产品到期收回凭证》；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司董事会

2026年6月16日

证券代码：603536　　证券简称：惠发食品　　公告编号：临2026-032

山东惠发食品股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告

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。

山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）于2026年6月16日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，具体情况如下：

根据《惠发食品2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定及公司2024年第二次临时股东会的授权，因《激励计划》规定的第二个解除限售期限售条件未成就，公司拟对2024年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的1,848,520股限制性股票进行回购注销。

本次限制性股票回购注销完成后，预计公司总股本将由242,380,780股变更为240,532,260股，注册资本将由人民币242,380,780元减少为240,532,260元（股本结构变动情况以回购注销事项完成后中登上海分公司出具的股本结构表为准）。

因此，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币24,238.078万元。	第六条 公司注册资本为人民币24,053.226万元。
2	第二十一条 公司股份总数为24,238.078万股，公司的股本结构为：普通股24,238.078万股。	第二十一条 公司股份总数为24,053.226万股，公司的股本结构为：普通股24,053.226万股。

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。根据公司2024年第二次临时股东会的授权，本次修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议，公司董事会将根据股东会授权办理相关工商变更事宜。

修改后的《山东惠发食品股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026年6月17日

证券代码：603536　　证券简称：惠发食品　　公告编号：临2026-030

山东惠发食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

重要内容提示：

●限制性股票回购数量：1,848,520股

山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）于2026年6月16日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议和第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《惠发食品2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定及公司2024年第二次临时股东会的授权，因《激励计划》规定的第二个解除限售期限售条件未成就，公司拟对2024年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，现将有关事项公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年9月27日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2024年9月27日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

3、2024年9月29日至2024年10月8日，公司对授予的激励对象姓名和职务在公司网站上进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年10月9日，公司披露了《惠发食品监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及核查意见》。

4、2024年10月14日，公司召开2024年第二次临时股东会，审议通过了关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《惠发食品关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024年10月18日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2024年11月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2024年限制性股票激励计划的授予登记工作。

7、2025年8月28日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

8、2026年6月16日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、本次回购注销部分限制性股票的情况

（一）本次回购注销部分限制性股票的原因

根据《激励计划》"第八章 限制性股票的授予与解除限售条件"的相关规定，公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。

鉴于《激励计划》规定的第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司将按照授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购对应考核业绩年度未解除限售的股票1,848,520股。

（二）回购注销限制性股票的数量

根据《激励计划》的相关规定并经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，本次回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票为1,848,520股。

（三）回购注销限制性股票的价格

根据《激励计划》的相关规定并经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，本次限制性股票回购注销的价格为4.57元/股加上银行同期定期存款利息之和。

（四）回购资金总额及来源

公司本次用于回购限制性股票的资金来源全部为自有资金，回购款项合计人民币844.77万元（不含利息）。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件的股份减少1,848,520股，公司股份总数减少1,848,520股。股本变动如下：

股份类别	本次变动前股份数量（股）	本次回购注销股份数量（股）	本次变动后股份数量（股）
有限售条件流通股	1,848,520	1,848,520	0
无限售条件流通股	240,532,260	0	240,532,260
总计	242,380,780	1,848,520	240,532,260

注：以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中登上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定，不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，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认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

鉴于《激励计划》规定的第二个解除限售期限售条件未成就，公司回购并注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司回购注销该部分限制性股票。

六、法律意见书的结论性意见

高朋（上海）律师事务所出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次回购注销取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《管理办法》和《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源等事项符合《公司法》《管理办法》和《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次回购注销履行相应的信息披露义务；并按照《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销事宜所引致的公司注册资本减少，履行相应的减资及股份注销相关的法定程序。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026年6月17日

证券代码：603536　　证券简称：惠发食品　　公告编号：临2026-033

山东惠发食品股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届董事会第十三次会议通知于2026年6月13日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2026年6月16日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2026-030）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

根据公司2024年第二次临时股东会的授权，本次回购注销部分限制性股票事项无需提交公司股东会审议。

关联董事惠增玉、赵宏宇、魏学军回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：临2026-032）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。。

三、备查文件

1、惠发食品第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

2、惠发食品第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026年6月17日

证券代码：603536　　证券简称：惠发食品　　公告编号：临2026-031

山东惠发食品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个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）于2026年6月16日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议和第五届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《惠发食品2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定，因《激励计划》规定的第二个解除限售期限售条件未成就，公司将以4.57元/股的回购价格（不含利息）回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,848,520股。

本次限制性股票回购注销完成后，预计公司总股本将由242,380,780股变更为240,532,260股，注册资本将由人民币242,380,780元减少为240,532,260元（股本结构变动情况以回购注销事项完成后中登上海分公司出具的股本结构表为准）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2026-030）。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。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。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、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。

（一）债权申报所需资料

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；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。

（二）债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：山东省诸城市舜德路159号惠发食品办公楼3楼董事会办公室

2、申报时间：2026年6月17日起45天内（9:00-12:00，14:00-17:30，双休日及法定节假日除外）

3、联系部门：董事会办公室

4、联系电话：0536-6175931

5、邮箱：sdhfdb@163.com

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026年6月17日