证券代码：000935　证券简称：四川双马　公告编号：2026-26

四川和谐双马股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

四川和谐双马股份有限公司（简称"公司"）董事会。根据公司第九届董事会第二十一次会议决议，公司定于2026年8月7日召开2026年第一次临时股东会。

3. 会议召开的合法、合规性。

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026年8月7日下午2:00整。

网络投票时间：

（1）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8月7日深圳证券交易所股票交易日的9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月7日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 投票规则：

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

7. 股权登记日：2026年8月3日

8. 出席对象：

（1）在股权登记日2026年8月3日持有公司股份的股东或其代理人。

即，于股权登记日2026年8月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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。

根据相关规则，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东会表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回购的股份数量。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

9. 会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议室。

10. 会议提示公告：公司将于2026年8月4日发布会议提示公告，提示股东参与股东会。

二、会议审议事项

1. 会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

2. 提案名称

表一　本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1.00、2.00为等额选举	
1.00	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4人)
1.01	《关于选举谢建平先生为第十届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举林林梁先生为第十届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举黄灿文先生为第十届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举周凤女士为第十届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举第十届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)
2.01	《关于选举姚立杰女士为第十届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举许劲生先生为第十届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举周立先生为第十届董事会独立董事的议案》	√

3. 提案的具体内容

上述提案的具体内容，请见公司于2026年7月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一次临时股东会会议文件》。

4. 特别提示

（1）提案1.00和提案2.00需要逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后，股东会方可进行表决。

提案1.00和提案2.00为以累积投票方式选举董事的提案，其中非独立董事的应选人数为4人、独立董事的应选人数为3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5. 根据《上市公司股东会规则》等规则的要求，本次会议审议的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（附件2）。

3. 登记地点及授权委托书送达地点

地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号

联系人：景晶

电话：（028）6323 1548

传真：（028）6323 1549

电子信箱：public.sm@sc-shuangma.com

邮政编码：610021

4. 注意事项：

异地股东可通过信函或电子邮件方式办理登记。

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见附件1。

五、备查文件

1. 第九届董事会第二十一次会议决议。

2. 2026年第一次临时股东会会议文件。

四川和谐双马股份有限公司

董事会

2026年7月22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. 投票代码与投票简称：投票代码为"360935"，投票简称为"双马投票"。

2. 填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下：

① 选举非独立董事

（表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年8月7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8月7日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年8月7日（现场股东会结束当日）下午3:00。

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http://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http://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：

四川和谐双马股份有限公司

2026年第一次临时股东会股东授权委托书

本人／本单位作为四川和谐双马股份有限公司的股东，兹委托

先生/女士全权代表本人/本单位出席四川和谐双马股份有限公司2026年第一次临时股东会，并对会议提案行使表决权。

委托人名称或姓名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

委托人持有股份的性质：

受托人身份证号码：

委托事项：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	选举票数
累积投票提案	提案1.00、2.00为等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人	
1.01	《关于选举谢建平先生为第十届董事会非独立董事的议案》	√	
1.02	《关于选举林林梁先生为第十届董事会非独立董事的议案》	√	
1.03	《关于选举黄灿文先生为第十届董事会非独立董事的议案》	√	
1.04	《关于选举周凤女士为第十届董事会非独立董事的议案》	√	
2.00	《关于选举第十届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人	
2.01	《关于选举姚立杰女士为第十届董事会独立董事的议案》	√	
2.02	《关于选举许劲生先生为第十届董事会独立董事的议案》	√	
2.03	《关于选举周立先生为第十届董事会独立董事的议案》	√	

注：提案1.00、2.00，请填写选举票数。

如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托书有效期限：

委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：

委托日期：　年　月　日

证券代码：600655　证券简称：豫园股份　公告编号：临2026-071

债券代码：242519　债券简称：25豫园01

债券代码：242813　债券简称：25豫园02

债券代码：242814　债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告

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：

● 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属上海复地投资管理有限公司（以下简称"复地投资"）持有本公司股份数量为1,023,403,904股，占公司总股本比例为26.30%。本次部分股票解除质押及质押后，复地投资累计质押股份数量为755,790,054股。

● 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为2,409,720,644股，占公司总股本比例为61.93%。本次部分股票解除质押及质押后，复星高科技及其一致行动人累计质押股票1,771,271,000股，质押股份占复星高科技及其一致行动人所持有本公司股份的73.51%。

公司于2026年7月21日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有本公司的部分股份解除质押及质押，具体事项如下：

一、上市公司部分股份解除质押

1. 股份被解除质押情况

股东名称	上海复地投资管理有限公司
本次解除质押股份	15,880,000
占其所持股份比例	1.55%
占公司总股本比例	0.41%
解除质押时间	2026年7月20日
持股数量	1,023,403,904
持股比例	26.30%
剩余被质押股份数量(包括2026年7月20日的解押及质押)	755,790,054
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	73.85%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	19.42%
股东名称	上海复地投资管理有限公司
本次解除质押股份	5,810,000
占其所持股份比例	0.57%
占公司总股本比例	0.15%
解除质押时间	2026年7月20日
持股数量	1,023,403,904
持股比例	26.30%
剩余被质押股份数量(包括2026年7月20日的解押及质押)	755,790,054
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	73.85%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	19.42%

2. 截至公告披露日，本次解除质押的股份存在用于后续质押的情况，具体情况见下文。

二、本次股份质押情况

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股(如是，注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
上海复地投资管理有限公司	控股股东一致行动人	28,070,000	否	否	2026年7月20日	2028年1月20日	重庆国际信托股份有限公司	2.74%	0.72%	偿还债务

2. 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3. 股东累计质押股份情况

截至公告披露日，复星高科技及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押及质押前累计质押数量(股)	本次解除质押及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 已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
上海复星高科技(集团)有限公司	190,210,308	4.89%	155,210,308	155,210,308	81.60%	3.99%	0	0	0	0
上海复科投资有限公司	84,389,671	2.17%	84,389,671	84,389,671	100.00%	2.17%	0	0	0	0
南京复久紫郡投资管理有限公司	49,004,276	1.26%	48,500,000	48,500,000	98.97%	1.25%	0	0	0	0
上海复晶投资管理有限公司	26,218,663	0.67%	23,205,436	23,205,436	88.51%	0.60%	0	0	0	0
上海艺中投资有限公司	120,966,012	3.11%	120,966,012	120,966,012	100.00%	3.11%	0	0	0	0
重庆润江置业有限公司	89,257,789	2.29%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
上海复迈投资有限公司	54,184,903	1.39%	47,400,021	47,400,021	87.48%	1.22%	0	0	0	0
上海复地投资管理有限公司	1,023,403,904	26.30%	749,410,054	755,790,054	73.85%	19.42%	0	0	0	0
上海复星产业投资有限公司	53,189,929	1.37%	53,189,929	53,189,929	100.00%	1.37%	0	0	0	0
上海复星高科技(集团)有限公司	81,645,795	2.10%	74,570,000	74,570,000	91.33%	1.92%	0	0	0	0
浙江复星商业发展有限公司	365,163,041	9.38%	292,663,041	292,663,041	80.15%	7.52%	0	0	0	0
SPREAD GRAND LIMITED	131,841,042	3.39%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
上海复昌投资有限公司	48,441,594	1.24%	48,441,594	48,441,594	100.00%	1.24%	0	0	0	0
Phoenix Prestige Limited	24,258,103	0.62%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
杭州复曼企业管理有限公司	23,330,719	0.60%	23,330,719	23,330,719	100.00%	0.60%	0	0	0	0
南京复远越城投资管理有限公司	19,251,680	0.49%	18,651,000	18,651,000	96.88%	0.48%	0	0	0	0
杭州复北企业管理有限公司	15,363,465	0.39%	15,363,465	15,363,465	100.00%	0.39%	0	0	0	0
上海复颐投资有限公司	9,599,750	0.25%	9,599,750	9,599,750	100.00%	0.25%	0	0	0	0
合计	2,409,720,644	61.93%	1,764,891,000	1,771,271,000	73.51%	45.52%	0	0	0	0

注：截至本公告日，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有公司2.10%股份，通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited17家企业持有公司59.83%股份，合计持有公司61.93%股份。上海复星高科技（集团）有限公司与上述17家企业为一致行动人。

三、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、复星高科技及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为170,001,000股，占复星高科技及其一致行动人共同持有公司股数的7.05%，占公司总股本的4.37%，对应融资余额为人民币32,943万元；复星高科技及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为802,171,000股，占复星高科技及其一致行动人共同持有公司股数的33.29%，占公司总股本的20.61%，对应融资余额为人民币207,441万元。复星高科技及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益等。

2、复星高科技及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、复星高科技及其一致行动人质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响，不会对公司主营业务、持续经营能力、日常管理产生不利影响，不会导致公司控制权发生变更。复星高科技及其一致行动人不存在业绩补偿义务。

公司将密切关注复星高科技及其一致行动人质押事项的进展情况，并按法律、行政法规和各项规章制度及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2026年7月22日

证券代码：688557　证券简称：兰剑智能　公告编号：2026-043

兰剑智能科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员 增持股份计划实施完毕暨增持结果公告

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：

● 已披露增持计划情况

兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月3日披露了公司《关于部分董事、高级管理人员增持股份计划公告》（公告编号：2026-004），公司董事兼总经理张小艺女士、董事沈长鹏先生、董事林茂先生、财务总监兼董事会秘书董新军先生基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，增强投资者信心，计划自2026年3月2日起12个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币375万元（含）且不超过人民币750万元（含）。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。

● 增持计划的实施结果

自2026年3月2日首次增持起至本公告日，张小艺、沈长鹏、林茂、董新军通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司A股股份301,215股，累计增持金额为749.44万元人民币（不含交易费用），已达到本次计划增持金额的下限，未超过上限，本次增持计划实施完毕。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	张小艺
增持主体身份	控股股东或实控人 □是 ☑否 控股股东或实控人的一致行动人 □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：_____
增持前持股数量	1,945,004股
增持前持股比例（占总股本）	1.31%
增持主体名称	沈长鹏
增持主体身份	控股股东或实控人 □是 ☑否 控股股东或实控人的一致行动人 □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：_____
增持前持股数量	657,720股
增持前持股比例（占总股本）	0.44%
增持主体名称	林茂
增持主体身份	控股股东或实控人 □是 ☑否 控股股东或实控人的一致行动人 □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：_____
增持前持股数量	556,220股
增持前持股比例（占总股本）	0.38%
增持主体名称	董新军
增持主体身份	控股股东或实控人 □是 ☑否 控股股东或实控人的一致行动人 □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：_____
增持前持股数量	40,665股
增持前持股比例（占总股本）	0.03%

备注：公司于2026年7月9日完成了2025年年度权益分派实施工作，以权益分派股权登记日（2026年7月8日）的公司A股总股本102,679,640股扣除公司回购专用证券账户中1,251,000股后的股份101,428,640股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增45,642,888股，转增后总股本增加至148,322,528股。上述增持主体持有公司增持前股份数量亦对应变更。

二、增持计划的实施结果

（一）增持计划的实施结果

增持主体名称	张小艺
增持计划首次披露日	2026年3月3日
增持计划拟实施期间	2026年3月2日～2027年3月1日
增持计划拟增持金额	A股：250万元～500万元
增持计划拟增持数量	不适用
增持计划拟增持比例	不适用
增持股份实施期间	2026年3月2日～2027年3月1日
增持股份结果 对应方式及数量	2026年3月2日～2026年3月3日，通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持，具体增持情况为，A股：195,506股
累计增持股份金额	499.62万元
累计增持股份比例（占总股本）	0.13%
增持计划完成后 增持主体(及其一致行动人)持股数量	2,140,510股
增持计划完成后 增持主体(及其一致行动人)持股比例（占总股本）	1.44%
增持主体名称	沈长鹏
增持计划首次披露日	2026年3月3日
增持计划拟实施期间	2026年3月2日～2027年3月1日
增持计划拟增持金额	A股：50万元～100万元
增持计划拟增持数量	不适用
增持计划拟增持比例	不适用
增持股份实施期间	2026年3月2日～2027年3月1日
增持股份结果 对应方式及数量	2026年3月2日～2026年7月20日，通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持，具体增持情况为，A股：42,461股
累计增持股份金额	100万元
累计增持股份比例（占总股本）	0.03%
增持计划完成后 增持主体(及其一致行动人)持股数量	700,181股
增持计划完成后 增持主体(及其一致行动人)持股比例（占总股本）	0.47%
增持主体名称	林茂
增持计划首次披露日	2026年3月3日
增持计划拟实施期间	2026年3月2日～2027年3月1日
增持计划拟增持金额	A股：50万元～100万元
增持计划拟增持数量	不适用
增持计划拟增持比例	不适用
增持股份实施期间	2026年3月2日～2027年3月1日
增持股份结果 对应方式及数量	2026年3月2日～2027年3月1日
累计增持股份金额	99.92万元
累计增持股份比例（占总股本）	0.03%
增持计划完成后 增持主体(及其一致行动人)持股数量	598,050股
增持计划完成后 增持主体(及其一致行动人)持股比例（占总股本）	0.40%
增持主体名称	董新军
增持计划首次披露日	2026年3月3日
增持计划拟实施期间	2026年3月2日～2027年3月1日
增持计划拟增持金额	A股：50万元～100万元
增持计划拟增持数量	不适用
增持计划拟增持比例	不适用
增持股份实施期间	2026年3月2日～2027年3月1日
增持股份结果 对应方式及数量	2026年3月2日～2026年7月20日，通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持，具体增持情况为，A股：21,418股
累计增持股份金额	49.90万元
累计增持股份比例（占总股本）	0.01%
增持计划完成后 增持主体(及其一致行动人)持股数量	62,083股
增持计划完成后 增持主体(及其一致行动人)持股比例（占总股本）	0.04%

备注：公司于2026年7月9日完成了2025年年度权益分派实施工作，以权益分派股权登记日（2026年7月8日）的公司A股总股本102,679,640股扣除公司回购专用证券账户中1,251,000股后的股份101,428,640股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增45,642,888股，转增后总股本增加至148,322,528股。上述增持主体增持股份结果数量亦对应变更。

（二）实际增持数量是否达到增持计划下限　☑是 □否

自2026年3月2日首次增持起至本公告日，张小艺、沈长鹏、林茂、董新军通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司A股股份301,215股，累计增持金额为749.44万元人民币（不含交易费用），已达到本次计划增持金额的下限，未超过上限，本次增持计划实施完毕。

三、其他说明

1、增持主体在实施增持公司股份计划的过程中，严格遵守了中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

2、本次增持计划已实施完毕，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3、公司已依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，及时履行了披露义务。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司

董事会

2026年7月22日

股票代码：002727　股票简称：一心堂　公告编号：2026-084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)
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广"收获"-"物华添宝"W款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	124,657.53

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。	已到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广"收获"-"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
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
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广"收获"-"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
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广"收获"-"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
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广"收获"-"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
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广"收获"-"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
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广"收获"-"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
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广"收获"-"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
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	广节节高"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
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	广节节高"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
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	广节节高"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
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广"收获"-"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
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
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广"收获"-"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
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
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广"收获"-"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
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
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广"收获"-"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
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广"收获"-"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
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
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广"收获"-"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
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
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
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
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广"收获"-"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
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
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广"收获"-"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
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