

股票代码:002727

股票简称:一心堂

公告编号:2026-090号

一心堂药业集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告

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2026年5月20日召开2025年年度股东大会,审议通过《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币1.3亿元的2018年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理(包括但不限于购买一年期以内的定期收益型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),以上额度在投资期限内任一时点的现金管理金额占前次投资的收益进行投资的相关金额不得超过3亿元人民币。在上述额度内,资金可以滚动使用,在前次投资的授权董事长具体实施事项不超过3亿元人民币。在实施期间,授权董事长以上议案发表了书面意见。

一、使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理情况

(一)本次进行现金管理基本情况

近日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《对公结构性存款产品合同》,本次进行现金管理基本情况如下:

投资主体	签约银行名称	产品名称	认购金额(万元)	收益类型	产品起始日	产品到期日	产品期限或费率(年)
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司溢利理财产品(2026-3242)三个月人民币定期存款	5,000	保本浮动收益型	2026-07-27	2026-10-27	本产品存款收益率为70%,净收益率为0%或0.00%(中性投资收益率和1.00%高收益投资收益率)

(2)投资风险分析及风险控制措施

(1)公司进行现金管理属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量调入资金,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作及监控风险。

风险控制措施:

(1)履行完毕审批程序后,公司将在上述投资额度内与相关方案签订合同,并由公司财务负责人组织执行;

(2)公司将安排相关人员及时分析和跟踪现金管理产品投资,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司内部审计部门负责对现金管理产品的投资等事项进行内部审计与监督;

(4)公司独立董事、审计委员会对资金使用情况进行监督审核,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将保持对现金管理资金使用情况进行监督与检查;

(6)公司将按照深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

(3)投资对公司的影响

1.公司通过上述进行的低风险现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业务水平,为公司股东谋取更多的投资回报;

2.公司严格执行投资的前置决策、谨慎投资的原则,运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的正常开展。

三、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

投资主体	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	产品期限或费率(年)	持有情况
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司溢利理财产品(2026-3273)三个月人民币定期存款	8,500	保本浮动收益型	2025-06-30	2025-09-30	本产品存款收益率为0.70%,浮动收益率为0%或1.20%(中性投资收益率和1.20%高收益投资收益率)	已到期限
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司溢利理财产品(2026-3280)三个月人民币定期存款	7,500	保本浮动收益型	2025-07-14	2025-10-14	本产品存款收益率为0.70%,浮动收益率为0%或1.20%(中性投资收益率和1.40%高收益投资收益率)	已到期限
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司溢利理财产品(2026-3075)三个月人民币定期存款	6,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-30	本产品存款收益率为0.70%,浮动收益率为0%或1.00%(中性投资收益率和1.20%高收益投资收益率)	未到期限
瑞德中医药投资有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司溢利理财产品(2026-3075)三个月人民币定期存款	2,500	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-30	本产品存款收益率为0.70%,浮动收益率为0%或1.20%(中性投资收益率和1.20%高收益投资收益率)	已到期限
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司溢利理财产品(2026-3855)三个月人民币定期存款	5,000	保本浮动收益型	2025-10-20	2026-01-20	本产品存款收益率为0.70%,浮动收益率为0%或1.20%(中性投资收益率和1.20%高收益投资收益率)	已到期限
瑞德中医药投资有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司溢利理财产品(2026-3855)三个月人民币定期存款	2,500	保本浮动收益型	2025-10-20	2026-01-20	本产品存款收益率为0.70%,浮动收益率为0%或1.00%(中性投资收益率和1.20%高收益投资收益率)	未到期限
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司溢利理财产品(2026-4106)三个月人民币定期存款	1,000	保本浮动收益型	2025-10-27	2026-01-27	本产品存款收益率为0.80%,浮动收益率为0%或1.00%(中性投资收益率和1.20%高收益投资收益率)	未到期限
瑞德中医药投资有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司溢利理财产品(2026-4106)三个月人民币定期存款	3,500	保本浮动收益型	2025-11-17	2026-05-18	本产品存款收益率为0.80%,浮动收益率为0%或0.90%(中性投资收益率和1.00%高收益投资收益率)	未到期限
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司溢利理财产品(2026-1055)三个月人民币定期存款	5,000	保本浮动收益型	2025-12-31	2026-04-02	本产品存款收益率为0.70%,浮动收益率为0%或1.20%(中性投资收益率和1.45%高收益投资收益率)	已到期限
瑞德中医药投资有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司溢利理财产品(2026-1055)三个月人民币定期存款	3,500	保本浮动收益型	2025-12-31	2026-04-02	本产品存款收益率为0.70%,浮动收益率为0%或1.20%(中性投资收益率和1.45%高收益投资收益率)	已到期限
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司溢利理财产品(2026-5286)三个月人民币定期存款	5,000	保本浮动收益型	2026-01-21	2026-04-21	本产品存款收益率为0.1%,浮动收益率为0%或1.19%(中性投资收益率和1.45%高收益投资收益率)	未到期限
瑞德中医药投资有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司溢利理财产品(2026-5286)三个月人民币定期存款	2,500	保本浮动收益型	2026-01-21	2026-04-21	本产品存款收益率为0.1%,浮动收益率为0%或1.19%(中性投资收益率和1.45%高收益投资收益率)	未到期限
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司溢利理财产品(2026-6666)三个月人民币定期存款	3,000	保本浮动收益型	2026-01-23	2026-07-3	本产品存款收益率为0.5%,浮动收益率为0%或1.15%(中性投资收益率和1.45%高收益投资收益率)	已到期限
瑞德中医药投资有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司溢利理财产品(2026-6666)三个月人民币定期存款	5,000	保本浮动收益型	2026-01-23	2026-07-3	本产品存款收益率为0.5%,浮动收益率为0%或1.15%(中性投资收益率和1.45%高收益投资收益率)	已到期限
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司溢利理财产品(2026-7018)三个月人民币定期存款	5,000	保本浮动收益型	2026-04-23	2026-07-22	本产品存款收益率为0.5%,浮动收益率为0%或1.14%(中性投资收益率和1.45%高收益投资收益率)	已到期限
瑞德中医药投资有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司溢利理财产品(2026-7018)三个月人民币定期存款	2,500	保本浮动收益型	2026-04-22	2026-07-22	本产品存款收益率为0.5%,浮动收益率为0%或1.14%(中性投资收益率和1.45%高收益投资收益率)	已到期限
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司溢利理财产品(2026-3166)三个月人民币定期存款	2,500	保本浮动收益型	2026-05-25	2026-08-25	本产品存款收益率为0.70%,浮动收益率为0%或0.90%(中性投资收益率和1.20%高收益投资收益率)	未到期限
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司溢利理财产品(2026-3613)三个月人民币定期存款	3,000	保本浮动收益型	2026-07-06	2026-10-08	本产品存款收益率为0.70%,浮动收益率为0%或0.74%(中性投资收益率和1.00%高收益投资收益率)	未到期限
瑞德中医药投资有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司溢利理财产品(2026-3613)三个月人民币定期存款	5,000	保本浮动收益型	2026-07-06	2026-10-08	本产品存款收益率为0.70%,浮动收益率为0%或0.74%(中性投资收益率和1.00%高收益投资收益率)	未到期限
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司溢利理财产品(2026-3242)三个月人民币定期存款	5,000	保本浮动收益型	2026-07-27	2026-10-27	本产品存款收益率为0.70%,浮动收益率为0%或0.90%(中性投资收益率和1.00%高收益投资收益率)	未到期限

备查文件:

1.《对公结构性存款产品合同》;

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7月27日

股票代码:002727

股票简称:一心堂

公告编号:2026-089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的进展公告

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2026年5月20日召开2025年年度股东大会,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》,同意公司使用额度不超过人民币25亿元的自有资金进行现金管理(包括但不限于购买一年期以内的定期收益型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占前次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,在前次投资的授权董事长具体实施事项不超过25亿元人民币。

一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理情况

(一)本次进行现金管理基本情况

近日,公司与“银行发行股份有限公司昆明分行签订了《结构性存款产品合同》,本次进行现金管理基本情况如下:

签约银行	产品名称	认购金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品期限或费率(年)
广发银行股份有限公司昆明分行	“广发行”新嘉11号2026年3月15日到期人民币定期存款(结构性存款)	5,000	保本浮动收益型	2026-07-27	2026-10-26	1年-176天

(2)投资风险分析及风险控制措施

(1)公司现金管理属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量调入资金,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作及监控风险。

风险控制措施:

(1)履行完毕审批程序后,公司将在上述投资额度内与相关方案签订合同,并由公司财务负责人组织执行;

(2)公司将安排相关人员及时分析和跟踪现金管理产品投资,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司内部审计部门负责对现金管理产品的投资等事项进行内部审计与监督;

(4)公司独立董事、审计委员会对资金使用情况进行监督审核;

(5)公司将保持对现金管理资金使用情况进行监督与检查;

(6)公司将按照深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

(3)投资对公司的影响

1.公司通过“规范操作、防范风险、谨慎投资”的原则,在确保资金安全的前提下,以部分闲置自有资金进行现金管理,不影响公司闲置自有资金投资项目的正常开展,不影响公司日常资金正常周转使用,不会影响到公司主营业务的正常开展。

三、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	认购金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品期限或费率(年)	持有情况
中国建设银行昆明分行	“广发行”新嘉11号2026年3月15日到期人民币定期存款(结构性存款)	5,000	保本浮动收益型	2026-07-27	2026-10-26	1年-176天	已到期限
广发银行股份有限公司昆明分行	“广发行”新嘉11号2026年3月15日到期人民币定期存款(结构性存款)	5,000	保本浮动收益型	2026-07-27	2026-10-26	1年-176天	已到期限

广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本浮 动收益 型	2023-07-05	2025-10-03	1%-2.2%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本浮 动收益 型	2023-07-08	2025-10-09	1%或2%或2.1%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本浮 动收益 型	2023-07-11	2025-10-11	1%或1.9%或2.1%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本浮 动收益 型	2023-07-16	2025-10-20	0.8%或2%或2.1%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本浮 动收益 型	2023-07-18	2025-10-16	0.8%或2%或2.1%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本浮 动收益 型	2023-07-22	2025-10-20	1%或2%或2.1%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本浮 动收益 型	2023-07-25	2025-10-23	0.8%或1.95%或2.05%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本低 收益 型	2023-08-01	2025-10-28	1.00%至2.30%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本低 收益 型	2023-08-08	2025-11-04	1.00%至2.28%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本低 收益 型	2023-08-15	2025-11-11	1.00%至2.21%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本浮 动收益 型	2023-09-30	2025-12-31	0.65%或1.95%或2%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本浮 动收益 型	2023-09-30	2025-12-01	协议存款利率为70%,浮动收益 率为0%或0.97%(中档浮动收益 率或1.0%档浮动收益)	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本浮 动收益 型	2023-10-13	2026-01-12	0.5%或1.8%或2%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本浮 动收益 型	2023-10-13	2026-01-11	1%-2.1%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本低 收益 型	2023-10-14	2026-01-14	0.5%或1.8%或1.9%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本低 收益 型	2023-10-17	2026-01-13	0.50%-2.01%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本浮 动收益 型	2023-10-20	2026-01-20	0.5%或1.8%或1.9%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本浮 动收益 型	2023-10-22	2026-01-22	0.8%或1.78%或1.9%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本浮 动收益 型	2023-10-23	2026-01-21	1%-2%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本浮 动收益 型	2023-10-27	2026-01-26	0.8%或1.8%或2%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本低 收益 型	2023-11-05	2026-02-27	0.55%-2.12%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本低 收益 型	2023-11-11	2026-03-16	0.55%-2.15%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本低 收益 型	2023-11-18	2026-03-23	0.55%-2.15%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本浮 动收益 型	2023-01-12	2026-04-13	0.5%或2.02%或2.1%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本低 收益 型	2026-01-09	2026-06-12	0.70%-2.30%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本浮 动收益 型	2023-01-16	2026-04-16	0.5%或2.02%或2.1%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本低 收益 型	2023-01-22	2026-04-27	0.70%-2.27%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本低 收益 型	2026-01-23	2026-04-28	0.70%-2.27%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本浮 动收益 型	2023-01-27	2026-05-29	0.5%-2%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本浮 动收益 型	2023-01-30	2026-04-27	0.5%-2.05%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本浮 动收益 型	2023-02-02	2026-04-30	0.5%-2%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本浮 动收益 型	2023-02-06	2026-05-12	0.5%或2.05%或2.2%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本低 收益 型	2023-03-05	2026-06-08	0.60%-2.26%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本低 收益 型	2023-03-20	2026-06-23	0.70%-2.33%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本低 收益 型	2023-04-01	2026-07-03	0.70%-2.36%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本低 收益 型	2023-04-10	2026-07-14	0.60%-2.27%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	10,000	保本浮 动收益 型	2026-04-13	2026-07-13	0.5%或2.1%或2.2%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	10,000	保本浮 动收益 型	2026-04-20	2026-07-20	0.5%或2.1%或2.2%	已到期 收回
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	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
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	10,000	保本浮 动收益 型	2026-05-13	2026-08-14	0.5%或2.05%或2.05%	未到期
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本浮 动收益 型	2026-05-19	2026-08-17	0.5%或2.05%或2.05%	未到期
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本浮 动收益 型	2026-06-05	2026-09-04	0.5%至1.74%	未到期
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本低 收益 型	2026-06-18	2026-09-21	1.00%-1.75%	未到期
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本低 收益 型	2026-06-18	2026-09-21	1.00%-1.81%	未到期
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	4,500	保本浮 动收益 型	2026-06-25	2026-09-24	协议存款利率1%,浮动收益率为 0%或0.74%(中档浮动收益 率),高档收益率等于协议 存款利率加浮动利率。	未到期
广东银行股份有限公 司	“广东银行”零存整 付定期存款	5,000	保本低 收益 型	2026-06-30	2026-09-30	1.00%-1.75%	未到期
交通银行股份有限公 司	交通银行福瑞理财 定期存款(人民币)	5,000	保本浮 动收益 型	2026-07-01	2026-09-30	1.00%+0.80%*NM, 其中,N 为产品期限(以天为单位),M 为产品期限(以天为单位),N 为产品期限(以天为单位)	未到期
中国建设银行股份有 限公司	人民币单位存款	50	保本低 收益 型	2026-07-03	2027-07-03	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 存款按协定存款利率计息。	未到期
华夏银行股份有限公 司	人民币单位存款	10,000	保本低 收益 型	2026-07-17	2026-10-20	1.00%-1.75%	未到期
华夏银行股份有限公 司	人民币单位存款	5,000	保本低 收益 型	2026-07-24	2026-10-27	1.00%-1.75%	未到期
广发银行股份有限公 司	“广发银行”零存整 付定期存款	5,000	保本浮 动收益 型	2026-07-27	2026-10-26	1%-1.7%	未到期
备注文件: 1. 广发银行结构性存款产品合同; 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7月27日							

证券代码: 002173

证券简称: 日海智能

公告编号: 2026-043

日海智能科技股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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. 股东大会届次: 2026年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人: 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. 会议召开方式: (1)现场会议时间: 2026年8月12日 14:30

(2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年8月12日9:15-9:25、9:30-13:00、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8月12日9:15-15:00的任何时间。

5. 会议议题及召开方式: 现场会议和网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日: 2026年8月6日

7. 出席对象: (1)截至2026年8月6日下午3时收市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普通股股东均有权出席股东大会,并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(授权委托书详见附件);

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点: 深圳市南山区大道198号万创东创大厦B栋1701公司会议室。

二、会议事项

1. 本次股东大会提案摘要

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	议案一: 选举徐东昇担任董事会非独立董事	非董事股权提案	√
101	议案二: 选举王东担任董事会非独立董事	非董事股权提案	√

3. 本次股东大会选举时间: 2026年7月27日召开的临时股东大会第六届董事会第三十三次会议审议通过, 提案内容符合于2026年7月28日刊登在(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3. 议案一涉及关联交易事项, 股东珠海九发控股有限公司回避表决。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票。

4. 议案二涉及关联交易事项, 在原有表决期间内, 函索表格继续发其持有日海智能股份表决权, 即出具了《表决权委托书》, 在原有表决期间内, 函索表格继续发其持有日海智能股份表决权的表决权, 直至函索表及其一致行动人及关联方持有日海智能股份的占比低于3%且, 欧洲集团及其一致行动人及关联方持有日海智能股份占比持续低于12%且(二者皆低于1%者为持续持有)。具体内容请参见公司2024年12月11日披露的《关于股东签署〈表决权委托协议书〉(表决权委托)的公告》(公告编号: 2024-062)。

三、会议登记事项

(一)登记方式:

1. 自然人股东亲自出席的, 凭本人身份证、有效持股凭证办理登记; 委托代理人出席的, 代理人的身份证、授权委托书、委托人的有效持股凭证办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的, 凭本人身份证、法定代表人身份证明书、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章), 有效持股凭证办理登记; 法人股东委托代理人出席的, 代理人的身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章), 有效持股凭证办理登记。

3. 异地股东可凭以上有效凭证来函或电话、电子邮件或其他方式登记, 不接受电话登记。

4. 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权委托书的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(二)登记时间: 2026年8月11日9:30-11:30、14:00-17:00。

(三)登记地点: 深圳市南山区大道198号万创东创大厦B栋17层公司董事会办公室。

(四)会议联系方式

联系人: 黄云鹏、王东。

联系地址: 日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

联系电话: 0755-26019396。

电子邮箱: huangyunguo@sunseantech.com, wangdong@sunseantech.com。

传真号码: 0755-26030222-3218。

联系地址: 深圳市南山区大道198号万创东创大厦B栋17层。

会议时间: 与会议股东时间和交易时间。

出席网络会议的股东需持有已在证券登记结算系统中所列明的有效。

在参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可通过深交所交易系统(系统和互联网投票系统(地址为: <http://wlhp.cninfo.com.cn>))参加投票, 参加网络投票涉及具体操作需阅读的内容和格式详见附件。

五、备查文件

(一)第六届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2026年7月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的期限

1. 投票代码: 362313; 投票简称: 日海投票。

2. 投票表决事项:

3. 股东大会决议为非累积投票的议案, 对于非累积投票事项, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

4. 股东大会决议为累积投票的议案, 视为除累积投票提案外的其他所有提案表决意见。

5. 股东对议案与提案进行累积投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先自行具体提案投票表决, 再对其它提案投票表决, 则已自行提案的具体提案的表决意见为准, 其他未投票的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票, 再对其它提案投票表决, 则已总议案的表决意见为准。

6. 通过深交所交易系统投票的流程

1. 投票时间: 2026年8月12日的交易时间, 即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深交所交易系统投票的操作程序

1. 互联网投票系统登录及投票的时间: 2026年8月12日(现场股东大会召开日)上午9:15, 结束时间为2026年8月12日(现场股东大会结束当日)下午14:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定进行身份认证, 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://wlhp.cninfo.com.cn>查阅指引栏目阅读。

3. 股东通过填报的服务器端数字证书, 可登录<http://wlhp.cninfo.com.cn>在验证时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

二、投票2

1. 授权委托书

授权委托书 先生/女士(身份证号码): 代表我单位(个人), 出席日海智能科技股份有限公司2026年第三次临时股东大会, 并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人对有对表决的方式做出指示, 受托人可按照自己的意愿投票。

提案编号	提案名称	投票方式	同意	反对	弃权
100	议案一: 选举徐东昇担任董事会非独立董事	√			
101	议案二: 选举王东担任董事会非独立董事	√			

委托人名或名称(盖章):

委托人身份证:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托书签署日期: 年 月 日

委托有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附注:

1. 授权委托书有效期, 请在“有效”项下相应地方填“√”, 如投票人对议案, 请在“反对”项下相应地方填“√”; 如投票人对议案, 请在“弃权”项下相应地方填“√”。

2. 授权委托书书须填写, 复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖公章单位公章。

证券代码: 603713

证券简称: 密尔克卫

公告编号: 2026-067

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于实施“密卫转债”赎回暨摘牌的第三次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 最后交易日: 2026年8月11日

● 赎回价格: 101.3562元

● 赎回款发放日期: 2026年8月12日

● 最后交易日: 2026年8月11日

截至本公告披露之日, 2026年7月29日, 距离8月6日(“密卫转债”最后交易日)剩8个交易日, 8月6日为“密卫转债”最后一个交易日。

● 最后转股期: 2026年8月11日

截至2026年7月27日收市后, 距离8月11日(“密卫转债”最后转股日)仅剩11个交易日, 8月11日为“密卫转债”最后一个交易日。

● 本次赎回期完成后, “密卫转债”将自2026年8月12日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持可转换除赎回权外, 二级市场转股权或按照54.72元的转股价格进行转股外, 仅能以不低于100元/张的票面价格当期加计利息被赎回, 若被赎回, 可能面临较大经济损失。

● 密卫转债“密卫转债”持有人应在赎回期转股或卖出, 以避免可能出现的投资风险。

● 密卫转债智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)的公告自2026年6月25日至2026年7月15日期间, 满足连续二十个交易日内有五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格54.72元/张的130%(即不低于71.14元/张)。根据《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关规定, 已触发“密卫转债”的有条件赎回权。自2026年7月15日, 公司可提前赎回“密卫转债”第十次付息, 已审议通过关于提前赎回“密卫转债”的公告(公告编号: 2026-067), 密卫转债“密卫转债”的赎回权, 按照募集说明书当期计息的价格和赎回权已触发在“密卫转债”持有人。具体内容详见公司于2026年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于提前赎回“密卫转债”的公告》(公告编号: 2026-067)。

根据《上市公司证券发行管理办法》及《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》, 现就有关事项向全体“密卫转债”持有人公告如下:

一、有条件赎回条款

根据《募集说明书》相关条款规定, 在本次可转债赎回期间, 如果公司股票连续二十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%), 公司有权按照本次可转债面值加上当期利息的价格全部赎回未转股的全部可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同, 自转股之日起至当期最后一个交易日当日交易时间结束止。

当期应计利息的计算公式为: $I=A \times D \times 365$

A: 当期应计利息;

B: 指本次可转债持有者持有的本次可转债票面金额10元;

D: 指本次可转债当年累计天数;

E: 指本次可转债, 从上一个计息日起至本次付息年度起日的实际日历天数(不含节假日)。

若前次赎回, 赎回日发生当日收盘价格调整情形, 则在调整前日的交易收盘调整前的转股价格或当期计算, 调整日发生之后的交易收盘价格调整后, 转股价格或当期计算。

此外, 当本次可转债未转股余额未达人民币3,000万元时, 公司有决议提前赎回当期应计利息的价格和全部未转股的全部可转债。

二、本次可转债赎回有关事项

(一)赎回权的行使

1. 赎回权的行使期间: 公司股票2026年7月15日至2026年7月15日期间, 满足连续二十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“密卫转债”当期转股价格54.72元/张的130%(即71.14元/张), 已触发“密卫转债”的有条件赎回权。

2. 赎回权行使日: 2026年8月11日

截至2026年7月15日, 公司已触发“密卫转债”的有条件赎回权。

(二)赎回权的行使

1. 赎回权的行使: 2026年8月11日收市后在当日交易时间结束前, 上海证券交易所上海分公司(以下简称“上海分公司”)设置的“密卫转债”的赎回权。

(三)赎回权的行使

根据本次可转债(募集说明书)中关于提前赎回的约定, 赎回价格为101.3562元/张, 计算过程如下: 当期应计利息的计算公式为: $I=A \times D \times 365$

证券代码: 002173

证券简称: 创新医疗

公告编号: 2026-034

创新医疗管理股份有限公司

股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称: 创新医疗, 股票代码: 002173)于2026年7月23日、24日、27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%, 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——股票上市规则》的相关规定, 公司股票属于股票交易异常波动的情况。

二、公司证券异常波动的说明

针对公司股票交易异常波动情况, 公司控股股东及实际控制人、公司董事及高级管理人员就相关情况进行了核实, 现将有关情况补充如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司重大股票交易价格

[illegible]