证券代码：601901　证券简称：方正证券　公告编号：2026-019

方正证券股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年8月17日

(二) 股东会召开的地点：长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,631
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,420,567,224
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.6991

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长施华先生主持。本次股东会的召集、召开、审议和表决程序符合《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》以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事12人，列席12人。

2. 董事会秘书和董事候选人列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于选举施华先生为第六届董事会董事的议案

审议结果：通过

施华先生当选为公司第六届董事会董事。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,363,790,355	98.7156	54,880,869	1.2414	1,896,000	0.0430

2. 议案名称：关于选举姜志军先生为第六届董事会董事的议案

审议结果：通过

姜志军先生当选为公司第六届董事会董事。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,365,063,446	98.7444	52,191,278	1.1806	3,312,500	0.0750

3. 议案名称：关于选举李岩先生为第六届董事会董事的议案

审议结果：通过

李岩先生当选为公司第六届董事会董事。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,362,652,642	98.6898	54,670,982	1.2367	3,243,600	0.0735

4. 议案名称：关于选举邹昊先生为第六届董事会董事的议案

审议结果：通过

邹昊先生当选为公司第六届董事会董事。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,370,789,069	98.8739	46,435,055	1.0504	3,343,100	0.0757

5. 议案名称：关于选举张忠民女士为第六届董事会董事的议案

审议结果：通过

张忠民女士当选为公司第六届董事会董事。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,370,926,669	98.8770	46,357,355	1.0486	3,283,200	0.0744

6. 议案名称：关于选举李钧先生为第六届董事会董事的议案

审议结果：通过

李钧先生当选为公司第六届董事会董事。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,370,611,569	98.8699	46,522,455	1.0524	3,433,200	0.0777

7. 议案名称：关于选举张路先生为第六届董事会董事的议案

审议结果：通过

张路先生当选为公司第六届董事会董事。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,368,828,469	98.8295	49,860,155	1.1279	1,878,600	0.0426

(二)累积投票议案表决情况

关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	曹诗男	3,769,268,359	85.2666	是
8.02	林钟高	3,765,559,159	85.1827	是
8.03	柯荣富	3,751,800,271	84.8714	是
8.04	薛军	3,766,926,760	85.2136	是

曹诗男女士、林钟高先生、柯荣富先生、薛军先生当选为公司第六届董事会独立董事。

根据公司《章程》规定，当选的董事和独立董事与职工董事组成公司第六届董事会，任期三年。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举施华先生为第六届董事会董事的议案	317,798,552	84.8423	54,880,869	14.6514	1,896,000	0.5063
2	关于选举姜志军先生为第六届董事会董事的议案	319,071,643	85.1822	52,191,278	13.9334	3,312,500	0.8844
3	关于选举李岩先生为第六届董事会董事的议案	316,660,839	84.5386	54,670,982	14.5954	3,243,600	0.8660
4	关于选举邹昊先生为第六届董事会董事的议案	324,797,266	86.7107	46,435,055	12.3967	3,343,100	0.8926
5	关于选举张忠民女士为第六届董事会董事的议案	324,934,866	86.7475	46,357,355	12.3759	3,283,200	0.8766
6	关于选举李钧先生为第六届董事会董事的议案	324,619,766	86.6633	46,522,455	12.4200	3,433,200	0.9167
7	关于选举张路先生为第六届董事会董事的议案	322,836,666	86.1873	49,860,155	13.3111	1,878,600	0.5016

2. 累积投票议案

关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	曹诗男	316,326,556	84.4493	是
8.02	林钟高	312,617,356	83.4591	是
8.03	柯荣富	298,858,468	79.7859	是
8.04	薛军	313,984,957	83.8242	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：周延、钱坤

(二)律师见证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

(二)北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2026年8月18日

证券代码：601901　证券简称：方正证券　公告编号：2026-020

方正证券股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

公司第六届董事会第一次会议于2026年8月17日以现场加视频的方式在公司会议室召开。本次会议由1/3以上董事联合提议召开，以口头方式发出会议通知。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期。本次会议由董事长施华先生主持，应出席董事12名，实际出席董事12名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

董事会选举施华先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

经董事会及董事会各专门委员会选举，第六届董事会各专门委员会成员如下：

1、战略发展与ESG委员会

主任委员：施华；委员：姜志军、李钧、张路、薛军。

2、风险控制委员会

主任委员：施华；委员：张忠民、邹昊。

3、审计委员会

主任委员：林钟高；委员：施华、曹诗男。

4、提名委员会

主任委员：柯荣富；委员：姜志军、林钟高。

5、薪酬与考核委员会

主任委员：曹诗男；委员：李岩、柯荣富。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事长、执行委员会分别提名，董事会提名委员会和审计委员会审核，董事会同意聘任：

姜志军先生为执行委员会委员、总裁，董事长推举其为执行委员会主任；

李岩先生为执行委员会委员、副总裁、财务负责人、董事会秘书；

孙斌先生为执行委员会委员、副总裁；

吴珂先生为执行委员会委员、副总裁；

崔肖先生为执行委员会委员、副总裁；

曹玉海先生为执行委员会委员、合规总监、首席风险官；

曲浩先生为首席信息官；

熊郁柳女士为副总裁。

上述高级管理人员任期与第六届董事会一致。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2026年8月17日

附件：

高级管理人员简历

姜志军先生，1969年2月出生，管理学硕士。

历任公司机构管理部、法律合规部、运营管理部、网点运营部、经纪业务管理部总经理、北京分公司总经理、公司助理总裁、副总裁，并曾兼任方正证券承销保荐有限责任公司(简称“方正承销保荐”)副总裁、总裁、董事，方正证券投资有限公司(简称“方正证券投资”)董事。

现任公司董事、执行委员会主任、总裁，兼任方正中期期货有限公司(简称“方正中期期货”)董事长、方正证券(香港)金融控股有限公司(简称“方正香港金控”)董事、方正和生投资有限责任公司(简称“方正和生投资”)董事长。

李岩先生，1974年9月出生，理学硕士。

曾任职于中国平安保险(集团)股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、平安证券股份有限公司、平安理财有限责任公司、北大方正集团有限公司。

现任公司董事、执行委员会委员、副总裁、财务负责人、董事会秘书，兼任方正香港金控董事长，方正富邦基金管理有限公司董事长，方正承销保荐董事、财务负责人，方正和生投资董事。

孙斌先生，1968年4月出生，法学硕士。

曾任公司合规总监、首席风险官，并曾兼任方正和生投资董事、方正证券投资董事、瑞信证券(中国)有限公司董事，方正承销保荐首席风险官及合规总监、湖南方正证券汇爱公益基金会监事。

现任公司执行委员会委员、副总裁，兼任方正承销保荐董事长、总裁，董事会秘书。

吴珂先生，1978年11月出生，高级管理人员工商管理(EMBA)硕士。

历任公司助理总裁、人力资源部总经理，曾任职于北大方正集团有限公司，并曾兼任方正承销保荐董事长、方正和生投资董事、方正承销保荐副总裁，方正中期期货董事、湖南方正证券汇爱公益基金会理事。

现任公司执行委员会委员、副总裁，兼任公司研究所行政负责人、方正香港金控董事。

崔肖先生，1976年8月出生，高级管理人员工商管理(EMBA)硕士。

历任公司自营分公司总经理、公司助理总裁、衍生品部行政负责人、创新投资部行政负责人，曾任职于航天科技财务有限责任公司，并曾兼任方正承销保荐助理总裁。

现任公司执行委员会委员、副总裁，兼任方正证券投资董事长。

曹玉海先生，1981年12月出生，经济学硕士。

曾任职于天健会计师事务所(特殊普通合伙)、兴业证券股份有限公司、中国证监会、北京京东财信息科技有限公司、民生证券股份有限公司，曾兼任方正和生投资合规负责人。

现任公司执行委员会委员、合规总监、首席风险官，兼任方正承销保荐合规总监。

曲浩先生，1977年1月出生，工商管理硕士。

历任公司首席技术官、互联网金融研究与工程院行政负责人、金融科技工程院行政负责人，曾任职于神州数码(中国)有限公司、IBM公司、人人网、五八同城信息技术有限公司。

现任公司首席信息官，兼任方正承销保荐首席信息官。

熊郁柳女士，1982年4月出生，工商管理硕士。

历任公司董事会办公室总经理、助理总裁、董事会秘书、战略客户与市场部行政负责人，曾任职于北大医药股份有限公司，并曾兼任方正承销保荐董事会秘书、瑞信证券(中国)有限公司董事。

现任公司副总裁，兼任湖南方正证券汇爱公益基金会理事长。

上述高级管理人员与公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2026年4月修订)》第3.2.2条所列情形。

证券代码：601901　证券简称：方正证券　公告编号：2026-021

方正证券股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

公司于2026年8月17日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任李岩先生为公司董事会秘书。相关情况如下：

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议通过，同意聘任李岩先生担任公司董事会秘书。李岩先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合相关规定。

(一)李岩先生曾在中国平安保险(集团)股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、平安证券股份有限公司、平安理财有限责任公司等金融企业任职，担任总经理助理、董事、首席财务官等职务，有10年以上的财务、金融工作经历，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验。

(二)截至公告披露日，李岩先生不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2. 最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3. 最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)李岩先生兼任公司董事、执行委员会委员、副总裁、财务负责人，分管公司战略企划、资金运营、财务管理，未直接分管业务事项，公司将促使其在《上市公司董事会秘书监管规则》规定的过渡期内(2027年12月31日前)符合相关要求。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

经审核，提名委员会认为李岩先生具备相应履职能力，全体委员一致同意聘任其为公司董事会秘书。

(二)董事会审议和表决情况

2026年8月17日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，全体董事一致同意聘任李岩先生为董事会秘书。

李岩先生简历详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第六届董事会第一次会议决议公告》。

(三)董事会秘书培训及备案情况

李岩先生2023年参加上海证券交易所上市公司董事会秘书任前培训，取得任前培训证明；2026年完成董事会秘书后续培训。公司已同步完成上海证券交易所董事会秘书任职备案。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2026年8月17日

证券代码：601901　证券简称：方正证券　公告编号：2026-018

方正证券股份有限公司 关于选举第六届董事会职工董事的公告

本公司监事会及全体监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。

公司于2026年8月14日召开第七届六次职工代表大会，选举张军先生为第六届董事会职工董事(简历详见附件)。

张军先生担任公司职工董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

特此公告。

附件：张军先生简历

方正证券股份有限公司董事会

2026年8月17日

附件：

张军先生简历

张军先生，1978年12月出生，法学学士。

曾任职于中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安证券股份有限公司。

现任公司职工董事、风险管理部行政负责人，兼任方正和生投资有限责任公司董事、方正证券(香港)金融控股有限公司董事、方正证券投资有限公司风险管理负责人。

证券代码：603639　证券简称：海利尔　公告编号：2026-030

海利尔药业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年8月17日

(二) 股东会召开的地点：青岛市城阳区国城路21号公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	223,994,408
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.0627

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长葛家成先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，董事葛尧伦、张爱英、陈萍因出差在外未出席会议；

2、董事会秘书迟明明女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	葛尧伦	223,977,252	99.9923	是
1.02	张爱英	223,458,207	99.7606	是
1.03	葛家成	223,623,401	99.8343	是
1.04	徐洪涛	223,462,403	99.7624	是
1.05	刘玉龙	223,807,312	99.9164	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	杨爱义	223,731,797	99.8827	是
2.02	黄海波	223,525,296	99.7905	是
2.03	杨永珍	223,900,979	99.9582	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	葛尧伦	5,104,413	99.6650	是
1.02	张爱英	4,585,368	89.5305	是
1.03	葛家成	4,750,562	92.7560	是
1.04	徐洪涛	4,589,564	89.6124	是
1.05	刘玉龙	4,934,473	96.3469	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	杨爱义	4,858,958	94.8724	是
2.02	黄海波	4,652,457	90.8404	是
2.03	杨永珍	5,028,140	98.1757	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东会股东审议，上述议案均获得通过，且已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜(青岛)律师事务所

律师：孙志芹、刘昭坤

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2026年8月18日

证券代码：603639　证券简称：海利尔　公告编号：2026-031

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第六届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2026年8月17日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月14日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长葛家成主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举葛家成先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

同意公司第六届董事会专门委员会由以下人员组成：

1、董事会战略委员会由葛家成先生、葛尧伦先生、黄海波先生、杨爱义先生、杨永珍女士组成，葛家成先生为战略委员会主任。

2、董事会审计委员会由杨爱义先生、黄海波先生、徐洪涛先生组成，杨爱义先生为审计委员会主任。

3、董事会薪酬与考核委员会由杨永珍女士、杨爱义先生、葛家成先生组成，杨永珍女士为薪酬与考核委员会主任。

4、董事会提名委员会由黄海波先生、杨永珍女士、葛家成先生组成，黄海波先生为提名委员会主任。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任葛家成先生为公司总经理(总裁)，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

同意聘任刘玉龙先生为公司财务负责人，聘任迟明明女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

关于聘任公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2026年8月18日

证券代码：603639　证券简称：海利尔　公告编号：2026-032

海利尔药业集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月17日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会董事8人，与公司于2026年7月30日召开的职工代表大会选举产生的第六届董事会职工代表董事1人，共同组成了新一届董事会。2026年8月17日，公司召开了第六届董事会第一次会议，完成了第六届董事会董事长的选举，确认了董事会专门委员会组成以及聘任了高级管理人员。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

(一)第六届董事会成员

1、公司董事长：葛家成先生

2、公司非独立董事：葛家成先生、葛尧伦先生、张爱英女士、徐洪涛先生、刘玉龙先生、陈萍先生(职工代表董事)

3、公司独立董事：杨爱义先生、杨永珍女士、黄海波先生

公司第六届董事会由以上九名董事组成，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

(二)董事会专门委员会成员

1、审计委员会：杨爱义先生(主任委员)、黄海波先生、徐洪涛先生

2、提名委员会：黄海波先生(主任委员)、杨永珍女士、葛家成先生

3、薪酬与考核委员会：杨永珍女士(主任委员)、杨爱义先生、葛家成先生

4、战略委员会：葛家成先生(主任委员)、葛尧伦先生、黄海波先生、杨爱义先生、杨永珍女士

公司第六届董事会专门委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。其中，薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人杨爱义先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、聘任高级管理人员情况

1、总经理：葛家成先生

2、财务负责人：刘玉龙先生

3、董事会秘书：迟明明女士

公司实际控制人葛家成先生同时担任董事长和总经理，可有效提升公司战略决策与经营执行的协同效率，保障公司发展战略落地的一致性与稳定性。同时，公司已建立完备的内部制衡与监督机制，可有效防范任职相关风险。公司已在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性。公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。后续公司将持续健全治理结构，优化管理层任职架构，不断提升公司治理规范化水平，推动公司长期稳健可持续发展，切实维护公司整体利益及全体中小股东的合法权益。

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职资格；董事会秘书迟明明女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。上述人员任期为自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

以上董事会成员的简历详见公司于2026年7月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-027)、《关于公司职工代表董事选举结果的公告》(公告编号：2026-029)，以上高级管理人员简历详见本公告附件。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0532-58659169

电子邮箱：hailir@hailir.cn

邮编：266109

联系地址：山东省青岛市国城路216号

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2026年8月18日

附件：高级管理人员简历

葛家成先生，1982年6月生，硕士研究生学历，高级工程师，无境外永久居留权。历任青岛阿尔卡特朗讯科技有限公司会计，青岛海利尔药业有限公司总经理助理，公司副总经理；兼任山东省政协委员、中国农药工业协会副会长、中国农业技术推广协会副会长、中国农药发展与应用协会副会长、山东省农药工业协会副理事长、山东省青年企业家联合会副会长。现任本公司董事长、总经理。

刘玉龙先生，1978年5月生，本科学历，无境外永久居留权。历任青岛东方农业生产资料公司成本会计，青岛海利尔药业有限公司成本会计、财务主管，青岛凯源祥化工有限公司财务主管，海利尔药业集团股份有限公司财务部副部长，现任本公司财务部部长。

迟明明女士，1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有高级经济师职称、中级会计师职称，持有税务师职业资格。历任海利尔药业集团股份有限公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书。

证券代码：600568　证券简称：ST中珠　公告编号：2026-067号

中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

特别提示

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

1、中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)第十届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次董事会会议于2026年8月14日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

3、本次董事会会议于2026年8月17日以通讯会议的方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

(一)审议通过《关于修订公司＜总裁工作细则＞的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权2票，本议案获表决通过。

本次修订自公司董事会审议通过之日起即生效并执行，无需提交公司股东会审议。

细则全文详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中珠医疗控股股份有限公司总裁工作细则(2026年8月修订)》。

(二)审议通过《关于修订公司＜对外投资管理制度＞的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权2票，本议案获表决通过。

本次修订自公司董事会审议通过之日起即生效并执行，无需提交公司股东会审议。

制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中珠医疗控股股份有限公司对外投资管理制度(2026年8月修订)》。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月十八日

附件：董事针对两项议案的弃权理由与公司说明

一、董事麻华先生的弃权理由如下：

1.结合最新政策和公司经营实际，对相关制度进行修订是公司经营治理的重要抓手。但由于本次制度修订缺少背景说明、修订目的等解释材料，故对余款调整的必要性、适配性难以清晰判断，现投弃权票，建议补充相关说明再次上会。

2.2021年1月出台的《对外投资管理制度》是基于原实控人存在问题，公司处于ST状态，控股股东资金占用问题未得到有效解决背景下，严格控制和规范公司对外投资的重要制度。考虑资金占用问题多年未解决，公司又处于无实控人状态，是否有必要修订本制度，尚不够明确和清晰，基于审慎考虑，故投弃权票。

二、董事戴绍宏先生的弃权理由如下：

1.结合最新《公司法》和公司经营实际，对相关制度进行修订本是顺应公司治理的重要举措。但由于本次制度修订缺少背景说明、修订理由等解释材料，故对余款调整的必要性、适当性难以清晰判断，现投票弃权，建议补充相关说明再次开会。

2.2021年原版《对外投资管理制度》是基于原实控人存在信誉问题、公司处于ST状态，按照股份转让等资产问题暂未建立运作及解决背景下，要防范相关类似投资风险控制的重要制度。当下公司处于无实控人状态，是否有必要作为修订本制度、尚不够明确和清晰，基于谨慎考虑，故投弃权票。

三、公司说明

衷心感谢两位董事在审议议案过程中提出的宝贵意见。针对两位董事提出的弃权理由，公司就本次制度修订的背景、目的说明如下：

为适配新任管理层履职安排，进一步健全完善公司治理体系、提升公司经营运作效能，结合经营管理实际需求及最新监管规范要求，公司对两项管理制度进行审慎修订，并已及时将议案和拟修订制度附件提交公司各位董事予以审核。

(一)《总裁工作细则》修订说明

目前公司新一届经营管理班子已全面履职，原有《总裁工作细则》部分条款已无法适配现阶段公司经营管理及履职工作的实际需求。为进一步完善公司法人治理结构，清晰界定总裁及高级管理人员的岗位职责与权限，规范经营议事规则及决策执行程序，保障总裁依法合规、忠实勤勉履行经营管理职权，高效推进公司日常经营管理工作，切实提升公司经营决策的科学性、规范性与合理性，公司依据现行法律法规及监管规定，对细则中公司总裁职权边界、履职流程等相关条款予以优化调整。

(二)《对外投资管理制度》修订说明

公司新一届经营管理班子正在积极处理前实控人的资金占用问题。在妥善化解历史遗留问题的同时，公司需要推进各项经营业务的长远发展。新一届经营管理班子对未来发展抱有充足信心，并已制定明确的战略规划，随着公司业务规模持续扩张、对外投资场景不断丰富、投资模式日趋多元化，修订前《对外投资管理制度》在投资审批权限划分、决策流程设置、风险防控机制等方面适配性下降，已存在优化空间。本次修订严格按照《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》(上证发〔2026〕42号)规则要求执行。新修订的《对外投资管理制度》进一步完善了内部决策机制。在确保合法合规的前提下，着力提升公司投资运作效率与整体收益水平，使制度条款更贴合公司经营实际，具备更强的实操性。

证券代码：603139　证券简称：康惠股份　公告编号：2026-067

陕西康惠制药股份有限公司 关于为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

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
都江堰市顺盛药业有限公司(以下简称“顺盛药业”)	260万元	280万元	是	否
北京康惠智创科技有限公司(以下简称“北京康惠智创”)	3,000万元	5,000万元	是	否

● 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)	14,141.86
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	26.98
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

1、春盛药业为顺盛药业提供的抵押担保

近期，公司控股子公司四川春盛药业集团股份有限公司(以下简称“春盛药业”)的全资子公司顺盛药业与都江堰金都村镇银行有限责任公司(以下简称“金都村镇银行”)签署《流动资金借款合同》，金都村镇银行拟向顺盛药业提供借款260万元人民币，借款期限自2026年8月13日起至2027年5月31日止，自实际提款日起算。控股子公司春盛药业用其位于都江堰市蒲阳镇和平社区3、4组权证编号为都国用(2016)第5844号工业用地作抵押担保，同时，春盛药业、骆春明及尹念娟夫妇、骆雨轩及费思琪夫妇提供连责任保证担保。截至本公告披露日，本次担保的抵押登记手续正在办理中，该笔贷款尚未发放。

2、公司为北京康惠智创提供的担保

近期，公司全资子公司北京康惠智创与兴业银行股份有限公司北京化工路支行(以下简称“兴业银行”)签署《额度授信合同》，兴业银行为北京康惠智创提供最高授信额度为人民币3,000万元，期限12个月，具体额度业务种类包括但不限于银行承兑汇票。公司与兴业银行签署《最高额保证合同》，为本次授信额度项下每笔债权提供连带责任保证，保证期间与《最高额保证合同》一致。截至本公告披露日，公司为北京康惠智创提供的担保余额为7,871.94万元。

3、内部决策程序

2026年4月22日及2026年5月20日，公司召开第六届董事会第十次会议及2025年年度股东会，审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方