股票代码：002727　　股票简称：一心堂　　公告编号：2026-105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、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，公司认购了广发银行股份有限公司昆明万宏支行的大额存单，本次进行现金管理基本情况如下：

签约银行名称	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)
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行公司大额存单2026年第825期	5,000	固定利率	2026-09-07	2027-03-07	1.25%

(二)投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

(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情况适时适量介入资金，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。

2.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签署合同文件，并由公司财务负责人组织实施；

(2)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、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和检查；

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

(三)投资对公司的影响

1.公司及子公司通过进行适度的低风险现金管理产品投资，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2.公司坚持“规范运作、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所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

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。	已到期
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(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(瑞马衍春)“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(金鼓迎春)“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%	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DWJCKM26036	5,000	保本保最低收益型	2026-04-01	2026-07-03	0.70%-2.36%	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DWJCKM26047	5,000	保本保最低收益型	2026-04-10	2026-07-14	0.60%-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”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%	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”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%	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”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%	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”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%	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”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%	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“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%	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DWJCKM26067	5,000	保本保最低收益型	2026-06-18	2026-09-21	1.00%-1.75%	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DWJCKM26068	5,000	保本保最低收益型	2026-06-18	2026-09-21	1.00%-1.81%	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司添利26JG8336人民币对公结构性存款	4,500	保本浮动收益型	2026-06-25	2026-09-24	保底收益率1%,浮动收益率为0%或0.7%(高档浮动收益率),高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。	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DWJCKM26071	5,000	保本保最低收益型	2026-06-30	2026-09-30	1.00%-1.75%	未到期
交通银行股份有限公司云南省分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩汇率区间累计型)	5,000	保本浮动收益型	2026-07-01	2026-09-30	1.00%+0.80%*N/M。其中,N为产品观察期内挂钩标的处于观察区间上下限之间(含边界)的天数,M为产品观察期内总的天数。	未到期
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	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
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DWJCKM26076	10,000	保本保最低收益型	2026-07-17	2026-10-20	1.00%-1.75%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26078	5,000	保本保最低收益型	2026-07-24	2026-10-27	1.00%-1.75%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“薪加薪15号”2026年第315期定制版人民币结构性存款(挂钩澳元兑新西兰元区间累计结构)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-07-27	2026-10-26	1%-1.7%	未到期
交通银行股份有限公司云南省分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款74天(挂钩汇率区间累计型)	5,000	保本浮动收益型	2026-08-17	2026-10-30	1.00%+0.50%*N/M。其中,N为产品观察期内挂钩标的处于观察区间上下限之间(含边界)的天数,M为产品观察期内总的天数。	未到期
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26JG3274期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3,500	保本浮动收益型	2026-08-17	2026-11-17	保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或0.90%(中档浮动收益率)或1.10%(高档浮动收益率)。	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DWJCKM26087	5,000	保本保最低收益型	2026-08-21	2026-11-24	1.00%-1.75%	未到期
中国民生银行股份有限公司昆明分行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA262506Z)	5,000	保本浮动收益型	2026-08-20	2026-11-18	年化收益率=0.95%+0.8%*n/N,其中N为观察期内挂钩标的交易日总天数,n为观察期内挂钩标的的定盘价在[期初观察日定盘价-0.0321,期初观察日定盘价+0.0321]区间内的交易日天数,上述定盘价指观察日当日东京时间下午15:00彭博BFIX界面显示的欧元对美元汇率中间价,交易日指彭博BFIX界面公布价格的日期。	未到期
交通银行昆明西区支行	交通银行股份有限公司2026年第81期企业大额存单	5,000	固定利率	2026-09-03	2027-03-03	1.25%	未到期
中信银行昆明分行	中信银行单位大额存单260222期	5,000	固定利率	2026-09-04	2027-03-04	1.25%	未到期
富滇银行股份有限公司	富滇银行2026年第54期单位大额存单(专属定制)	5,000	固定利率	2026-09-04	2027-03-04	1.35%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行大额存单2026年第825期	5,000	固定利率	2026-09-07	2027-03-07	1.25%	未到期

备查文件：

1.《广发银行大额存单购买凭证》；

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9月7日

证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2026-050

三羊马(重庆)物流股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月07日14:30

2、网络投票时间：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09月07日的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09月07日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：鉴于公司董事长空缺，根据《公司章程》《股东会议事规则》的规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事何昱主持会议。

7、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。

8、股东出席情况

(1)出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东119人，代表股份50,454,607股，占公司有表决权股份总数的58.9659%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份50,213,375股，占公司有表决权股份总数的58.6839%。

通过网络投票的股东117人，代表股份241,232股，占公司有表决权股份总数的0.2819%。

(2)中小股东出席会议情况：通过现场和网络投票的中小股东118人，代表股份304,607股，占公司有表决权股份总数的0.3560%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份63,375股，占公司有表决权股份总数的0.0741%。

通过网络投票的中小股东117人，代表股份241,232股，占公司有表决权股份总数的0.2819%。

9、董事、高级管理人员出席或列席情况

公司董事出席会议，董事会秘书列席会议，高级管理人员列席会议。

10、见证律师出席情况

上海市汇业(重庆)律师事务所律师刘传琦、刘兴其出席并见证会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	《关于增补非独立董事的议案》	总表决情况	50,420,507	99.9324%	24,100	0.0478%	10,000	0.0198%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	270,507	88.8052%	24,100	7.9118%	10,000	3.2829%	0	0%	通过
2.00	《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》	总表决情况	50,422,907	99.9372%	22,500	0.0446%	9,200	0.0182%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	272,907	89.5931%	22,500	7.3866%	9,200	3.0203%	0	0%	通过

提案2.00《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

(一)见证本次会议的律师事务所：上海市汇业(重庆)律师事务所

(二)见证律师：刘传琦、刘兴其

(三)结论性意见：

公司2026年第二次临时股东会的通知和召集、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，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

(一)2026年第二次临时股东会决议。

(二)上海市汇业(重庆)律师事务所关于三羊马(重庆)物流股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
2026年09月08日

证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2026-051

三羊马(重庆)物流股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议2026年9月7日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年9月7日送达各位董事，全体董事同意豁免本次会议的通知时限。鉴于公司董事长空缺，根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，经过半数董事共同推举，由董事何昱主持本次会议。应到董事7人，实到董事7人，高级管理人员列席会议。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，审议通过如下议案：

(一)审议通过《关于选举董事长的议案》

为健全公司法人治理结构，规范公司运作，董事会选举何昱为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，董事长何昱为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

其他情况说明：2026年第4次提名委员会会议审议通过议案事项。

(二)审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意补选董事长何昱为战略发展委员会委员、补选独立董事宋夏虹为审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

议案(一)、议案(二)具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2026-052)

(三)审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》

根据《公司章程》《总经理工作细则》关于公司实行轮值总经理制度的规定，经董事会提名委员会资格审查建议，董事会同意聘任邵强为轮值总经理，当值期同为一年。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

其他情况说明：2026年第4次提名委员会会议审议通过议案事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任轮值总经理的公告》(公告编号：2026-053)。

三、备查文件

(1)第四届董事会第十三次会议决议；

(2)2026年第4次提名委员会会议记录。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
2026年9月8日

证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2026-052

三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员的公告

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。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议2026年9月7日审议通过《关于选举董事长的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2026-051)。现将相关情况公告如下：

一、选举董事长情况

为健全公司法人治理结构，规范公司运作，董事会选举何昱(简历附后)为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事长何昱为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。

二、补选董事会专门委员会委员情况

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《战略发展委员会工作细则》《审计委员会工作细则》的相关规定，公司原董事长、董事任敏辞职后，其担任的战略发展委员会主任委员、审计委员会委员资格自动丧失。

为规范战略发展委员会、审计委员会的组织和行为，董事会补选董事长何昱为战略发展委员会委员、补选独立董事宋夏虹为审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据公司《战略发展委员会工作细则》第五条“战略发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集和主持委员会会议”的规定，由董事长何昱担任战略发展委员会主任委员。

本次补选完成后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	委员	主任委员(召集人)
战略发展委员会	何昱、宋夏虹、冷开伟	何昱
审计委员会	徐辉、冷开伟、宋夏虹	徐辉
提名委员会	冷开伟、宋夏虹、何昱	冷开伟
薪酬与考核委员会	宋夏虹、徐辉、邵强	宋夏虹

三、备查文件

(1)第四届董事会第十三次会议决议；

(2)2026年第4次提名委员会会议记录。

特此公告。

附件：何昱简历

三羊马(重庆)物流股份有限公司董事会
2026年9月8日

附件

何昱先生简历

何昱先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993年6月至1999年6月，就职于四川峨眉山盐化工业(集团)股份有限公司，历任销售员、销售主办、销售主管；2002年至2003年，就职于都江堰拉法基水泥有限公司，任市场部副经理；2003年至2013年，就职于重庆拉法基水泥有限公司，历任销售总监、物流总监；2013年至2016年，就职于談石中國金融投資有限公司，任供应链副总裁；2017年11月至2024年9月，就职于重庆数道科技有限公司，任董事、总经理，(期间内2018年2月至2024年9月兼任重庆道拓供应链管理有限公司执行董事、总经理，2021年12月至2024年4月兼任绿电数成新能源科技(重庆)有限公司执行董事、总经理，2023年2月至2024年10月兼任重庆绿电交通建设发展有限公司副总经理)；2018年11月至2019年10月，任玺拓能源有限公司监事。2024年10月至2025年6月，就职于三羊马(重庆)物流股份有限公司，任副总经理；2025年6月至2026年9月，任公司董事、副总经理。现任公司董事长、副总经理。

何昱先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。何昱先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；何昱先生不是失信被执行人。何昱先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定的要求。

证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2026-053

三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于聘任轮值总经理的公告

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、聘任轮值总经理情况

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议2026年9月7日审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》，根据《公司章程》《总经理工作细则》关于公司实行轮值总经理制度的规定，经董事会提名委员会资格审查建议，董事会同意聘任邵强(简历附后)为轮值总经理，当值期间为一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2026-051)。

截至本公告日，公司高级管理人员组成情况如下：

高级管理人员	职务
邵强	轮值总经理
何昱	副总经理
祝竞鹏	财务总监
杨雨阔	董事会秘书

二、备查文件

(1)第四届董事会第十三次会议决议；

(2)2026年第4次提名委员会会议记录。

特此公告。

附件：邵强简历

三羊马(重庆)物流股份有限公司董事会
2026年9月8日

附件：

邵强先生简历

邵强先生，1987年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008年8月至2009年10月，就职于重庆联通渝北分公司，任客户经理。2009年10月至2022年5月，就职于三羊马物流，历任调度中心经理、总经理助理；2022年5月至2025年6月，任公司监事；2025年6月至2026年9月，任公司职工代表董事；2026年8月至2026年9月，任公司副总经理；现任公司董事、轮值总经理；2022年5月至今，任重庆主元多式联运有限公司(现更名为三羊马主元多式联运(重庆)有限公司)监事；2022年7月至今，任定州市铁达物流有限公司监事；2024年4月至今，任三羊马数园科技(重庆)有限公司监事。

邵强先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。邵强先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；邵强先生不是失信被执行人。邵强先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定的要求。

证券代码：600518　　证券简称：康美药业　　编号：临2026-032

康美药业股份有限公司 关于选举董事长、变更法定代表人暨补选董事会专门委员会委员的公告

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。

康美药业股份有限公司(以下简称公司)于2026年9月7日召开第十届董事会2026年度第六次临时会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司第十届董事会董事长

公司董事会选举孟君先生担任第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，孟君先生自当选董事长之日起担任公司法定代表人，公司将及时办理法定代表人工商变更登记等相关手续。

二、补选公司第十届董事会专门委员会委员

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会同意补选孟君先生为公司第十届董事会战略委员会召集人、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

补选完成后，公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会	召集人	委员	
1	审计委员会	余宇莹	赖小平	孟 君
2	提名委员会	林 辉	余宇莹	欧国雄
3	薪酬与考核