证券代码：603175　　证券简称：超颖电子　　公告编号：2026-060

超颖电子电路股份有限公司 2026年第四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9月17日

(二) 股东会召开的地点：湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店（奥体中心百花园店）

(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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	394,824,764
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(%)	90.3429

(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，由董事长黄铭宏先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《超颖电子电路股份有限公司章程》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6人，列席6人；

2、董事会秘书陈人群先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

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	394,803,164	99.9945	19,900	0.0050	1,700	0.0005

2、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01议案名称：上市地点

审议结果：通过

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	394,803,164	99.9945	19,900	0.0050	1,700	0.0005

2.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

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	394,803,164	99.9945	18,600	0.0047	3,000	0.0008

2.03议案名称：发行时间

审议结果：通过

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	394,803,164	99.9945	18,600	0.0047	3,000	0.0008

2.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

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	394,803,164	99.9945	18,600	0.0047	3,000	0.0008

2.05议案名称：发行规模

审议结果：通过

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	394,803,164	99.9945	18,600	0.0047	3,000	0.0008

2.06议案名称：定价方式

审议结果：通过

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	394,803,164	99.9945	18,600	0.0047	3,000	0.0008

2.07议案名称：发行对象

审议结果：通过

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	394,803,164	99.9945	18,600	0.0047	3,000	0.0008

2.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

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	394,803,164	99.9945	18,600	0.0047	3,000	0.0008

2.09议案名称：承销方式

审议结果：通过

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	394,803,164	99.9945	18,600	0.0047	3,000	0.0008

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

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	394,803,164	99.9945	18,600	0.0047	3,000	0.0008

4、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

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	394,803,164	99.9945	19,900	0.0050	1,700	0.0005

5、议案名称：关于H股股票发行上市决议有效期的议案

审议结果：通过

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	394,803,164	99.9945	19,900	0.0050	1,700	0.0005

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关事项的议案

审议结果：通过

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	394,803,164	99.9945	19,900	0.0050	1,700	0.0005

7、议案名称：关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

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	394,803,364	99.9945	19,700	0.0049	1,700	0.0006

8、议案名称：关于就公司发行H股股票并上市修订公司章程及相关议事规则的议案

8.01议案名称：《公司章程(草案)》

审议结果：通过

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	394,803,364	99.9945	18,400	0.0046	3,000	0.0009

8.02议案名称：《股东会议事规则(草案)》

审议结果：通过

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	394,803,364	99.9945	18,400	0.0046	3,000	0.0009

8.03议案名称：《董事会议事规则(草案)》

审议结果：通过

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	394,803,364	99.9945	18,400	0.0046	3,000	0.0009

9、议案名称：关于就公司发行H股股票并上市制定和修订公司内部治理制度的议案

9.01议案名称：《对外投资管理制度(草案)》

审议结果：通过

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	394,803,364	99.9945	18,400	0.0046	3,000	0.0009

9.02议案名称：《对外担保管理制度(草案)》

审议结果：通过

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	394,803,364	99.9945	18,400	0.0046	3,000	0.0009

9.03议案名称：《关联(连)交易管理制度(草案)》

审议结果：通过

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	394,803,364	99.9945	18,400	0.0046	3,000	0.0009

9.04议案名称：《募集资金管理办法(草案)》

审议结果：通过

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	394,803,364	99.9945	18,400	0.0046	3,000	0.0009

9.05议案名称：《独立董事工作制度(草案)》

审议结果：通过

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	394,803,364	99.9945	18,400	0.0046	3,000	0.0009

9.06议案名称：《累积投票制实施细则(草案)》

审议结果：通过

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	394,803,364	99.9945	18,400	0.0046	3,000	0.0009

9.07议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度(草案)》

审议结果：通过

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	394,803,364	99.9945	18,400	0.0046	3,000	0.0009

9.08议案名称：《股息政策(草案)》

审议结果：通过

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	394,803,364	99.9945	18,400	0.0046	3,000	0.0009

10、议案名称：关于聘请H股发行上市审计机构的议案

审议结果：通过

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	394,802,964	99.9944	19,900	0.0050	1,900	0.0006

11、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及其他相关责任人员招股说明书责任保险的议案

审议结果：通过

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	388,523,790	99.9943	18,600	0.0047	3,300	0.0010

12、议案名称：关于调整董事会席位并修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

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	394,803,064	99.9945	18,400	0.0046	3,300	0.0009

13、议案名称：关于增选第二届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

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	394,802,664	99.9944	18,800	0.0047	3,300	0.0009

14、议案名称：关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

审议结果：通过

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	394,802,664	99.9944	18,800	0.0047	3,300	0.0009

15、议案名称：关于划分董事角色及职能的议案

审议结果：通过

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	394,803,064	99.9945	18,400	0.0046	3,300	0.0009

(二) 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	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	18,525,545	99.8835	19,900	0.1072	1,700	0.0093
2.01	上市地点	18,525,545	99.8835	19,900	0.1072	1,700	0.0093
2.02	发行股票的种类和面值	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
2.03	发行时间	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
2.04	发行方式	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
2.05	发行规模	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
2.06	定价方式	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
2.07	发行对象	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
2.08	发售原则	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
2.09	承销方式	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
4	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	18,525,545	99.8835	19,900	0.1072	1,700	0.0093
5	关于H股股票发行上市决议有效期的议案	18,525,545	99.8835	19,900	0.1072	1,700	0.0093
6	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关事项的议案	18,525,545	99.8835	19,900	0.1072	1,700	0.0093
7	关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案	18,525,745	99.8846	19,700	0.1062	1,700	0.0092
10	关于聘请H股发行上市审计机构的议案	18,525,345	99.8824	19,900	0.1072	1,900	0.0104
11	关于投保董事、高级管理人员及其他相关责任人员招股说明书责任保险的议案	12,246,171	99.8214	18,600	0.1516	3,300	0.0270
13	关于增选第二届董事会独立董事的议案	18,525,045	99.8808	18,800	0.1013	3,300	0.0179
14	关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	18,525,045	99.8808	18,800	0.1013	3,300	0.0179

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案9、议案10、议案11、议案13、议案14、议案15为普通决议议案，由出席本次股东会的非关联股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。议案1至议案8、议案12为特别决议议案，由出席本次股东会的非关联股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、议案1至议案7、议案10、议案11、议案13、议案14已对中小投资者进行了单独计票；

3、议案11的关联股东必颖有限公司、超铭有限公司、黄石巨宏企业管理合伙企业(有限合伙)进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：常继超、李昱程

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、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。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年9月18日

证券代码：300436　　证券简称：广生堂　　公告编号：2026055

福建广生堂药业股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司 增资实施募投项目暨关联交易的公告

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：

1、福建广生堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟向募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施主体控股子公司福建广生中霖生物科技有限公司(以下简称“广生中霖”)增资，总金额合计人民币58,747.24万元，广生中霖少数股东均未同比例增资。其中，人民币8,190.0702万元计入广生中霖注册资本，剩余增资款计入资本公积。增资完成后，广生中霖的注册资本由41,823.60万元增加至50,013.6702万元，公司对广生中霖持股比例由75.3163%变为79.3584%，广生中霖仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次增资金额将全部用于实施募投项目“创新药研发项目”，不得用作其他用途。

2、福州奥泰五期投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“奥泰五期”)执行事务合伙人为原财务总监官建辉，福州奥泰六期投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“奥泰六期”)执行事务合伙人为公司董事、首席运营官黄伏虎。奥泰五期、奥泰六期均系由公司董事、高级管理人员参与设立的员工持股平台。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，并遵循谨慎性原则，本次向与关联方共同投资的广生中霖增资构成关联交易。

3、公司已对募投项目的实施进行了审慎且充分的论证，但可行性分析是基于当时的市场环境、产业政策、技术水平、产品价格等因素的状况和可预见的未来发展做出的判断，若未来实际情况与预期出现差异，则募投项目的实际收益将有可能低于预期。公司将持续关注广生中霖募投项目的推进情况，并进行有效的内部控制和风险防范，积极预防和应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

4、公司委托具有证券期货相关业务资格的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司对广生中霖的全部资产及负债进行了评估并出具评估报告。虽然评估机构在评估过程中严格参照相关评估准则或指引进行评估，但如未来出现预期之外的较大变化，特别是政策法规、经济形势、市场环境等出现重大不利变化，影响本次评估的相关假设及限定条件，可能导致评估值与实际情况不符的风险。

5、本次增资事项已经公司第五届董事会第二十次会议及公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，尚须提交公司股东会审议。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建广生堂药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕1759号)同意注册，公司2025年度向特定对象发行股票8,759,389股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币82.54元/股，募集资金总额为人民币722,999,968.06元，扣除各项发行费用人民币13,174,443.10元，公司实际募集资金净额为人民币709,825,524.96元。

上述募集资金到位情况已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验，并于2026年8月24日出具了德皓验字[2026]00000053号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据《福建广生堂药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司2025年度向特定对象发行股票的募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
一、创新药研发项目	63,100.60	59,837.60	58,747.24
其中：GST-HG141 III期临床研究及上市注册项目	20,127.60	20,127.60	19,760.84
GST-HG131联合GST-HG141 II期、III期临床研究及上市注册项目	42,973.00	39,710.00	38,986.40
二、补充流动资金	29,000.00	12,462.40	12,235.31
合计：	92,100.60	72,300.00	70,982.55

注：若表格中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成(下同)。

三、本次使用募集资金向控股子公司增资暨关联交易概述

根据《福建广生堂药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》，募投项目“创新药研发项目”实施主体为公司控股子公司广生中霖。根据公司募投项目实际情况及使用计划，公司拟使用募集资金向广生中霖增资，总金额合计人民币58,747.24万元，广生中霖少数股东均未同比例增资。其中，人民币8,190.0702万元计入广生中霖注册资本，剩余增资款计入资本公积。增资完成后，广生中霖的注册资本由41,823.60万元增加至50,013.6702万元，公司对广生中霖持股比例由75.3163%变为79.3584%，广生中霖仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

鉴于奥泰五期、奥泰六期为公司关联方，本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

2026年9月16日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目暨关联交易的议案》，同时提请股东会授权公司管理层办理本次增资事项的文件签署、款项支付。关联董事黄伏虎先生、庄辰明先生、欧阳昭权先生回避表决，此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

四、关联方基本情况

(一)福州奥泰五期投资合伙企业(有限合伙)

1、基本情况

公司名称	福州奥泰五期投资合伙企业(有限合伙)
住所	福建省福州高新区乌龙江中大道7号(A地块)福州高新区海西高新技术产业园创新园二期16#楼9层01室
执行事务合伙人	官建辉
注册资本	1,750万元
公司类型	有限合伙企业
成立日期	2021年10月18日
统一社会信用代码	91350121MA8U4EXL0N
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、主要股东和实际控制人

奥泰五期为员工持股平台，无实际生产经营业务，执行事务合伙人为原财务总监官建辉先生，其中董事庄辰明先生、原首席科学家胡柯博士、原财务总监官建辉先生、公司副总经理兼董事会秘书张清河先生合计持有奥泰五期出资额的33.4286%。

3、主要财务指标

单位：万元

项目	2026年6月30日(未审计)	2025年12月31日(未审计)
资产总额	3,445.69	3,521.54
负债总额	1,705.90	1,771.54
净资产	1,739.79	1,750.00
项目	2026年1-6月(未审计)	2025年度(未审计)
营业收入	0.00	2,932.43
利润总额	-0.21	2,274.65
净利润	-0.21	2,274.65

4、关联关系

奥泰五期为员工持股平台，公司原财务总监官建辉先生为奥泰五期的执行事务合伙人，且公司部分董事、高级管理人员持有合伙份额。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，奥泰五期为公司关联方。

5、信用情况

经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，奥泰五期不属于失信被执行人。

(二)福州奥泰六期投资合伙企业(有限合伙)

1、基本情况

公司名称	福州奥泰六期投资合伙企业(有限合伙)
住所	福建省福州高新区乌龙江中大道7号(A地块)福州高新区海西高新技术产业园创新园二期16#楼9层02室
执行事务合伙人	黄伏虎
注册资本	1,750万元
公司类型	有限合伙企业
成立日期	2021年11月5日
统一社会信用代码	91350121MA8U7QXN6T
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、主要股东和实际控制人

奥泰六期为员工持股平台，无实际生产经营业务，执行事务合伙人为黄伏虎先生，其中董事兼首席运营官黄伏虎先生、副总经理胡彦儒先生、财务总监肖厚麟先生、副总经理曾炳祥先生、职工代表董事欧阳昭权先生合计持有奥泰六期出资额的30.7428%。

3、主要财务指标

单位：万元

项目	2026年6月30日(未审计)	2025年12月31日(未审计)
资产总额	3,481.99	3,494.80
负债总额	1,742.17	1,744.80
净资产	1,739.82	1,750.00
项目	2026年1-6月(未审计)	2025年度(未审计)
营业收入	0.00	2,932.43
利润总额	-0.18	2,274.67
净利润	-0.18	2,274.67

4、关联关系

奥泰六期为员工持股平台，公司董事、首席运营官黄伏虎先生为执行事务合伙人，且公司部分董事、高级管理人员持有奥泰六期份额。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，奥泰六期为公司关联方。

5、信用情况

经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，奥泰六期不属于失信被执行人。

五、关联交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称	福建广生中霖生物科技有限公司
住所	福建省宁德市柘荣县富源工业园区1-7幢综合办公楼2层
法定代表人★	KE HU
注册资本	41,823.60万元
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2021年11月22日
统一社会信用代码	91350926MA8UA4FT7T
经营范围	一般项目：医学研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；保健食品(预包装)销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

注：KE HU已离职，法定代表人变更手续正在办理。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2026年6月30日(未审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	53,001.48	56,067.42
负债总额	28,209.49	28,206.60
净资产	24,792.00	27,860.82
项目	2026年1-6月(未审计)	2025年度(经审计)
营业收入	29.85	1,324.12
利润总额	-3,068.82	-10,627.53
净利润	-3,068.82	-10,619.58

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

3、增资前后的股权结构

序号	股东名称	增资前股权结构		注册资本变动(万元)	增资后股权结构	
		认缴注册资本(万元)	持股比例(%)		认缴注册资本(万元)	持股比例(%)
1	福建广生堂药业股份有限公司	31,500.00	75.3163	8,190.07	39,690.07	79.3584
2	济南泰神投资合伙企业(有限合伙)	3,498.60	8.3651	-	3,498.60	6.9953
3	福州创新创科投资合伙企业(有限合伙)	1,400.00	3.3474	-	1,400.00	2.7992
4	宁德市汇聚一号股权投资合伙企业(有限合伙)	1,400.00	3.3474	-	1,400.00	2.7992
5	福州奥泰五期投资合伙企业(有限合伙)	1,099.00	2.6277	-	1,099.00	2.1974
6	福州奥泰六期投资合伙企业(有限合伙)	1,099.00	2.6277	-	1,099.00	2.1974
7	杭州泰鲲股权投资基金合伙企业(有限合伙)	875.00	2.0921	-	875.00	1.7495
8	华欣石恒科技创业投资基金(青岛)合伙企业(有限合伙)	777.00	1.8578	-	777.00	1.5536
9	杭州泰誉四期创业投资合伙企业(有限合伙)	175.00	0.4184	-	175.00	0.3499
合计		41,823.60	100%	8,190.07	50,013.67	100%

六、关联交易的定价政策及定价依据

2025年9月17日，公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司股权转让及增资扩股暨公司放弃优先权的议案》，同意公司创新药控股子公司广生中霖按照投前整体估值25亿元进行增资，合计增资金额19,135.1351万元。增资完成后，广生中霖投后估值约26.91亿元。截止本公告披露日，GST-HG141已完成临床III期全部试验参与者入组，GST-HG131联合GST-HG141的临床II期(GST-Peak-Triple三联全口服方案)已完成首例试验参与者成功入组。

根据具有证券期货相关业务资格的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称“中企华”)出具的《福建广生堂药业股份有限公司拟增资所涉及的福建广生中霖生物科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》(中企华评报字(2026)第8443号)，选用资产基础法评估结果作为评估结论。经评估，以2026年7月31日为评估基准日，福建广生中霖生物科技有限公司股东全部权益市场价值为302,288.95万元，净资产账面价值25,135.31万元，增值额为277,153.64万元，增值率为1,102.65%。

根据上述评估报告，并综合考虑了广生中霖2025年市场化增资后估值及创新药进展情况，经各方友好协商，本次交易拟按照广生中霖股东全部权益(投前估值)300,000万元对广生中霖进行增资。交易对价公正合理，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

七、增资协议的主要内容

甲方(增资方)：福建广生堂药业股份有限公司

乙方(被增资方)：福建广生中霖生物科技有限公司

丙方(乙方现有其他股东)

1、本次增资方案

甲方以货币现金向乙方增资人民币58,747.24万元，资金来源为甲方再融资募集资金，专项用于实施募投项目“创新药研发项目”，不得挪作其他用途。本次增资完成前，乙方注册资本为人民币41,823.60万元；增资完成后，乙方注册资本变更为人民币50,013.67万元。甲方分次完成上述认缴增资款的实缴出资，各期实缴出资节奏将结合募投项目实际资金需求，由甲方结合募投项目进度分批次实缴。

2、增资款支付及募集资金专户管理

本协议项下本次增资对应的认缴新增注册资本工商变更登记，以本协议约定的全部交割先决条件均已成就为前提。甲方每一期实缴出资均应当从甲方募集资金专户，将当期实缴增资款足额划转至乙方专门开立的募集资金专项账户，不得划入乙方一般经营账户。乙方应当按照上市公司募集资金监管相关规定开立募集资金专项账户，并与甲方、保荐机构、开户银行签署募集资金监管协议。

乙方承诺，募集资金专户内全部增资款项，严格按照已披露募投项目用途使用募集资金，不得擅自或者变相改变募集资金用途，不得用于法律法规及监管规则禁止的用途；现金管理、置换等事项按照适用监管规则及甲方募集资金管理制度执行。

3、协议生效

本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章/执行事务合伙人签字或盖章之日起生效。

八、本次向控股子公司增资的目的和对公司日常经营的影响

公司使用募集资金向控股子公司广生中霖增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目的实施，有效提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。本次增资完成后，公司对广生中霖持股比例由75.3163%变为79.3584%，广生中霖仍为公司的控股子公司，公司对广生中霖的经营具备实质管控能力。

九、本次交易存在的风险

公司已对募投项目的实施进行了审慎且充分的论证，但可行性分析是基于当时的市场环境、产业政策、技术水平、产品价格等因素的状况和可预见的未来发展做出的判断，若未来实际情况与预期出现差异，则募投项目的实际收益将有可能低于预期。公司将持续关注广生中霖募投项目的推进情况，并进行有效的内部控制和风险防范，积极预防和应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

十、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年年初至披露日，公司与关联方奥泰五期、奥泰六期累计实际已发生的关联交易总额均为2,568.80元(不含本次交易)，主要为办公租赁。

十一、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2026年9月16日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目暨关联交易的议案》，同时提请股东会授权公司管理层办理本次增资事项的文件签署、款项支付。关联董事黄伏虎先生、庄辰明先生、欧阳昭权先生回避表决，本议案尚需提交股东会审议。

(二)独立董事专门会议审议情况

2026年9月13日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目暨关联交易的议案》，独立董事认为：公司本次以募集资金向控股子公司增资用于实施募投项目事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理办法。公司本次增资事项不存在变相改变募集资金用途的行为，是基于募投项目投资的需要，有助于推进募投项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(三)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次公司使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目暨关联交易的事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表了同意的审议意见，尚需提交股东会审议。本次公司使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行，不会对公司经营造成不利影响，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司本次使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目暨关联交易的事项无异议。

十二、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、国联民生证券承销保荐有限公司关于福建广生堂药业股份有限公司使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目暨关联交易的核查意见。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2026年9月17日

证券代码：688506　　证券简称：百利天恒　　公告编号：2026-067

四川百利天恒药业股份有限公司 与关联人共同投资公告

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：

- 投资标的名称：Connexus Therapeutics
- 投资金额：500万美元
- 本次交易构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额

截至本公告披露日，除本次交易外，最近12个月内，四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)与同一关联方未发生其他关联交易，公司亦未与其他关联人发生与本次交易同一交易类别下标的相关的关联交易。

- 交易实施需履行的审批及其他相关程序

本次交易事项已经公司第五届董事会第十次会议及第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次交易未达到股东会审议标准。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

(一)本次交易的达成尚存在不确定性，且本次交易尚需履行商务主管部门对外投资相关报告程序，最终能否顺利完成交割存在不确定性。

(二)在未来实际经营中，标的公司可能面临宏观经济、行业政策、经营管理、技术研发等多方面因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、未来业务进展不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1、本次交易概况

为拓宽公司在除创新ADC药物研发平台(HIRE-ADC平台)，创新多特异性抗体药物研发平台(GNC平台)，以及特异性增强双特异性抗体平台(SEBA平台)及创新ARC(核药)研发平台(HIRE-ARC平台)以外其他前沿技术赛道的布局，补充公司技术矩阵。公司全资子公司Panku Capital Limited(以下简称“盘古资本”)拟以500万美元认购Connexus Therapeutics(以下简称“Connexus”或“标的公司”) 3,880,952股A轮优先股股份，本次增资完成后，公司将持有Connexus 7.91%股权。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 ☑ 增资现有公司(□同比例 ☑ 非同比例) --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 ☑ 未持股公司 □投资新项目 □其他：＿＿
投资标的名称	Connexus Therapeutics
投资金额	☑ 已确定，具体金额：500万美元 □ 尚未确定
出资方式	☑ 现金 ☑ 自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：＿＿ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：＿＿
是否跨境	☑ 是 □否

(二)董事会审议情况

本次关联交易事项已经公司第五届董事会第十次会议及第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，关联董事朱义先生、DAVID GUOWEI WANG先生已回避表决。本次关联交易事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

(三) 是否属于关联交易和重大资产重组事项

持有公司5%以上股份的股东OAP III (HK) Limited的实际控制人控制的主体OrbiMed Asia Partners VI, L.P.拟参与本次增资，且公司董事朱义先生、DAVID GUOWEI WANG先生拟担任Connexus的董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，OrbiMed Asia Partners VI, L.P.、DAVID GUOWEI WANG先生及朱义先生为公司的关联人，本次增资构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)过去12个月关联交易情况

除本次关联交易外，过去12个月公司未发生与同一关联人或与不同关联方进行的同一交易类别下标的相关的交易。

二、增资标的股东(含关联人)的基本情况

(一) 关联方基本情况

(1)OrbiMed Asia Partners VI, L.P.基本情况

法人/组织全称	OrbiMed Asia Partners VI, L.P.
统一社会信用代码	□ ＿＿＿＿ ☑ 不适用
普通合伙人	OrbiMed Asia GP VI, L.P.
成立日期	2025/05/02
注册地址	c/o Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand, Cayman KY1-9008, Cayman Islands
主要办公地址	601 Lexington Avenue, 54th Floor, New York, NY 10022, USA
与标的公司的关系	OrbiMed Asia Partners VI, L.P.拟通过本次交易投资标的公司
主营业务	股权投资业务
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ☑ 其他：持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	☑ 是 □否

(2)OrbiMed Asia Partners VI, L.P.最近一年又一期财务数据

由于信息保密原因，OrbiMed Asia Partners VI, L.P.无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

(二)非关联方基本情况

本次交易的非关联方为HitGen (HK) LIMITED、LAV Fund VII, L.P.、Zhenxiong Wang和Tao Liu，Connexus还将预留1,600,000股普通股用作员工股份激励计划。本次与上市公司共同参与增资的共同投资方中，LAV Fund VII, L.P.为生物医药风险投资公司礼来亚洲基金管理团队所运营管理的基金，Zhenxiong Wang和Tao Liu为Connexus拟任管理层。

上述非关联方与公司之间均不存在业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本次交易标的为Connexus的股权，交易类型属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“对外投资”，Connexus是一家创新药企业，专注于肿瘤领域小分子药物的开发，其在研项目均处于临床前研发阶段。

(二)投资标的具体信息

(1)增资标的基本情况

投资类型	☑ 增资现有公司(□同比例 ☑ 非同比例)
标的公司类型(增资前)	未持股公司
法人/组织全称	Connexus Therapeutics
统一社会信用代码	□ ＿＿＿＿ ☑ 不适用
法定代表人	不适用
成立日期	2026/07/07
法定股本	50,000美元
法定股份总数	500,000,000股每股面值0.0001美元
注册地址	PO Box 10008, Pavilion East, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-1001, Cayman Islands
控股股东	HitGen (HK) LIMITED
主营业务	创新药研发
所属行业	医药制造业

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

因标的公司成立时间尚不足一年，无最近一个会计年度的财务数据。

(3)增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前				增资后(假设员工股份激励计划全部行权后)			
		普通股(股)	A轮优先股(股)	持股总数(股)	占比(%)	普通股(股)	A轮优先股(股)	持股总数(股)	占比(%)
1	HitGen (HK) LIMITED	1	-	1	100.00	14,500,000	-	14,500,000	29.55
2	OrbiMed Asia Partners VI, L.P.	-	-	-	-	6,214,285	13,195,238	19,409,523	39.56
3	LAV Fund VII, L.P.	-	-	-	-	-	5,278,095	5,278,095	10.76
4	盘古资本	-	-	-	-	-	3,880,952	3,880,952	7.91
5	Zhenxiong Wang	-	-	-	-	2,400,000	-	2,400,000	4.89
6	Tao Liu	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	4.08
7	员工股份激励计划	-	-	-	-	1,600,000	-	1,600,000	3.26
合计		1	-	1	100.00	26,714,285	22,354,285	49,068,570	100.00

注1：上述持股比例由于按照四舍五入规则，因此相加总和与100%有细微出入。

注2：Connexus将预留1,600,000股普通股用作员工股份激励计划，本次增资后尚未开始行权，本次增资后股权结构为按照预留的员工股份激励计划全部行权后计算。

(三)出资方式及相关情况

公司出资方式为现金出资，资金来源为自有资金，不属于募集资金，不存在有失公允或损害公司中小股东利益的情形。

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

本次交易采用生物医药行业普遍采用的模式，投融资各方根据标的公司自身情况以及标的公司产品的市场空间、开发计划、竞品情况等谈判确定，交易定价遵循公平、公正、自愿、平等、互利的原则。

(二)定价合理性分析

本次交易价格基于各方对标的公司整体商业价值的判断友好协商确定，公司和OrbiMed Asia Partners VI, L.P.、LAV Fund VII, L.P.的A轮优先股增资价格一致，HitGen (HK) LIMITED和OrbiMed Asia Partners VI, L.P.分别以技术许可、服务取得普通股股权，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本次公司和OrbiMed Asia Partners VI, L.P.、LAV Fund VII, L.P.均以货币方式为A轮优先股出资，并按照出资额享有相应股权份额，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、关联对外投资合同的主要内容

1. 协议各方：Connexus Therapeutics、Panku Capital Limited、OrbiMed Asia Partners VI, L.P.、HitGen (HK) LIMITED、LAV Fund VII, L.P.、Zhenxiong Wang、Tao Liu。

2. 生效条件：该协议经各方有权决策机构批准并签字或盖章之日起生效。

3. 投资金额、资金来源及支付方式：

公司拟以现金500万美元认购Connexus 3,880,952股A轮优先股股份，资金来源为公司自有资金。

4.出资期限或者分期出资安排：

本次交易根据合同约定的付款条件分为3笔支付。

5. 股东权利

投资方基于交易文件的约定，公司享有股东会表决权、委派董事权、优先认购权、优先购买权、共同出售权等股东权利。

6. 标的公司治理结构

标的公司董事会由6名董事组成，其中公司委派董事1名。

7. 争议解决：

协议应完全依照中国香港法律管辖并解释，因协议引起的任何争议由各方善意协商解决争议，若协商未解决则应提交中国香港国际仲裁中心仲裁解决。仲裁裁决是终局的，对协议各方均有约束力。

六、关联对外投资对上市公司的影响

本次交易旨在通过对Connexus进行投资，使Connexus成为公司的参股公司，拓宽公司在除创新ADC药物研发平台(HIRE-ADC平台)，创新多特异性抗体药物研发平台(GNC平台)，以及特异性增强双特异性抗体平台(SEBA平台)及创新ARC(核药)研发平台(HIRE-ARC平台)以外其他前沿技术赛道的布局，补充公司技术矩阵。本次投资资金来源为公司自有资金，不会影响公司日常的资金周转，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次对外投资事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

七、对外投资的风险提示

本次交易的达成尚存在不确定性，且本次交易尚需履行商务主管部门对外投资相关报告程序，最终能否顺利完成交割存在不确定性。

在未来实际经营中，标的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及产业发展、经营管理、技术研发等多方面因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、未来业务进展不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2026年9月16日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)董事会审议情况

公司于2026年9月16日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事朱义先生、DAVID GUOWEI WANG先生回避表决。

本次关联交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

九、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次与关联人共同投资暨关联交易事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，关联董事已回避表决，并经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，该议案无需提交公司股东会审议。本次事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，履行了必要的内部决策程序。

综上，保荐人对公司与关联人共同投资暨关联交易事项无异议。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2026年9月18日

证券代码：601777　　证券简称：千里科技　　公告编号：2026-058

重庆千里科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的 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：

回购方案首次披露日	2026/8/6
回购方案实施期限	2026年8月4日~2027年8月3日
预计回购金额	10,000万元~15,000万元
回购价格上限	12.04元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	1,858.13万股
实际回购股数占总股本比例	0.411%
实际回购金额	14,998.33万元
实际回购价格区间	7.78元/股~8.18元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

重庆千里科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月4日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份。拟回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)，不超过人民币15,000万元(含)。回购价格上限为12.04元/股，该价格未高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。回购期限从2026年8月4日至2027年8月3日。

具体内容请见公司于2026年8月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》(公告编号：2026-043)，于2026年8月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2026-046)。

二、回购实施情况

(一) 2026年8月14日，首次实施回购股份，并披露了首次回购股份情况。详见公司于2026年8月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号：2026-047)。

(二) 截至2026年9月16日，公司完成回购，已实际回购公司股份18,581,300股，占公司总股本的0.411%，回购最高价格8.18元/股，回购最低价格7.78元/股，回购均价8.07元/股，使用资金总额14,998.33万元(不含交易费用)。

(三) 回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

(四) 本次回购方案的实施对公司的影响：本次股份回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布情况不符合上市条件，不会改变公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2026年8月6日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》(公告编号：2026-043)。截至本公告披露前，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在此期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0
无限售条件流通股份	4,521,100,071	100	4,521,100,071	100
其中：回购专用证券账户	0	0	18,581,300	0.411
股份总数	4,521,100,071	100	4,521,100,071	100

五、已回购股份的处理安排

公司本次回购股份合计18,581,300股，根据回购股份方案，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，公司将在本公告披露后36个月内完成授予或转让。公司如未能在上述期间内使用完毕已回购股份，将对未使用的已回购股份予以注销，并依据相关规定履行审议决策程序和信息披露义务。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026年9月18日

证券代码：001237　　证券简称：惠康科技　　公告编号：2026-030

宁波惠康工业科技股份有限公司 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分红方案。
- 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17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17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17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、现场会议召开地点：浙江省宁波市前湾新区滨海四路55号会议室

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长陈越鹏先生。

7、会议合法合规性：本次会议的召集、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。

8、出席股东会的总体情况：

通过现场和网络投票的股东287人，代表股份85,469,536股，占公司有表决权股份总数的57.6129%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份56,761,322股，占公司有表决权股份总数的38.2614%。通过网络投票的股东280人，代表股份28,708,214股，占公司有表决权股份总数的19.3515%。

9、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东282人，代表股份25,826,125股，占公司有表决权股份总数的17.4087%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3,217,110股，占公司有表决权股份总数的2.1686%。通过网络投票的中小股东279人，代表股份22,609,015股，占公司有表决权股份总数的15.2402%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

10、其他人员出席情况：

公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，北京国枫律师事务所见证律师出席了会议。

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)	
1.00	关于公司补选董事的议案	总表决情况	85,299,336	99.8009%	105,400	0.1233%	64,800	0.0758%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	25,655,925	99.341%	105,400	0.4081%	64,800	0.2509%	0	
2.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	总表决情况	30,497,756	99.1744%	234,300	0.7619%	19,600	0.0637%	54,717,880	通过
		其中，中小股东的表决情况	19,495,716	98.7144%	234,300	1.1864%	19,600	0.0992%	6,076,509	
3.00	关于2026年半年度利润分配预案的议案	总表决情况	85,302,836	99.8050%	158,800	0.1858%	7,900	0.0092%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	25,659,425	99.3545%	158,800	0.6149%	7,900	0.0306%	0	

注1：以上提案均为普通提案，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

注2：提案2.00涉及的关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所陈志坚、郝智文律师到会见证本次股东会并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《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

1、宁波惠康工业科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、北京国枫律师事务所《关于宁波惠康工业科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

宁波惠康工业科技股份有限公司

董事会

2026年09月18日