证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2026-068

# 烟台东诚药业集团股份有限公司关于变更公司经营范围并修订《公司章程》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。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月13日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

根据公司业务发展需要及实际经营情况，拟调整公司经营范围，并同步对公司《公司章程》经营范围相应章节进行修订。

一、经营范围变更具体内容如下：

| 公司目前的经营范围 | 变更后的经营范围 |
|---|---|
| 原料药(肝素钠、肝素钙、硫酸软骨素钠、硫酸软骨素钠(供注射用)、那屈肝素钙、依诺肝素钠、达肝素钠)的生产、加工和销售；硫酸软骨素、胶原蛋白、透明质酸、细胞色素C(冻干)、鲨鱼骨粉、盐酸氨基葡萄糖的生产、加工和销售；货物及技术进出口；医药技术和产品的研发及成果转让、相关技术咨询及服务。(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，有效期以许可证为准) | 许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；饲料添加剂生产；食品生产；食品添加剂生产。(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)<br>一般项目：生物基材料制造；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；生物基材料销售；饲料添加剂销售；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；货物进出口；医学研究和试验发展；保健食品(预包装)销售；化工产品销售。(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) |

二、《公司章程》修订具体章节内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第十六条 经依法登记，公司的经营范围：原料药(肝素钠、肝素钙、硫酸软骨素钠、硫酸软骨素钠(供注射用)、那屈肝素钙、依诺肝素钠、达肝素钠)的生产、加工和销售；硫酸软骨素、胶原蛋白、透明质酸、细胞色素C(冻干)、鲨鱼骨粉、盐酸氨基葡萄糖的生产、加工和销售；货物及技术进出口；医药技术和产品的研发及成果转让、相关技术咨询及服务。(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，有效期以许可证为准) | 第十六条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；饲料添加剂生产；食品生产；食品添加剂生产。(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)<br>一般项目：生物基材料制造；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；生物基材料销售；饲料添加剂销售；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；货物进出口；医学研究和试验发展；保健食品(预包装)销售；化工产品销售。(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) |

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

本次变更公司经营范围并修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。同时提请公司股东会授权公司董事会办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2026年10月15日

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2026-069

# 烟台东诚药业集团股份有限公司关于召开2026年第二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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：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、会议时间：

(1)现场会议时间：2026年10月30日15:00

(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10月30日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10月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年10月26日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2026年10月26日(星期一)，于股权登记日下午收市时在中国结算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。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | 非累积投票提案 | √ |

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1. 登记手续：

(1)自然人股东须持股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(3)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006(信封请注明"股东会"字样)，传真或信函方式以2026年10月29日17时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

2. 登记时间：2026年10月29日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

3. 登记地点及联系方式：

地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。

电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119

联系人：刘晓杰 刘雅楠

与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2026年10月15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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362675"，投票简称为"东诚投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年10月30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10月30日，9:15—15:00。

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https://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https://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

烟台东诚药业集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席烟台东诚药业集团股份有限公司于2026年10月30日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| | 非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | √ | | | |

委托人名称(签名或盖章)：

委托人身份证号码(社会信用代码)：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2026-065

# 烟台东诚药业集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2026年10月13日，烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"东诚药业"或"公司")在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第二十二次会议。会议通知于2026年10月10日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

(一)审议通过《关于终止分拆所属子公司至香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于终止分拆所属子公司至香港联合交易所有限公司主板上市的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案关联董事由守谊、由赛回避表决，由公司其他7名非关联董事审议表决。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东会审议。

(三)审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东会审议。

(四)审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2026年10月15日

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2026-066

# 烟台东诚药业集团股份有限公司关于终止分拆所属子公司至香港联合交易所有限公司主板上市的公告

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"东诚药业"或"公司")于2026年10月13日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止分拆所属子公司至香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，同意终止分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司(以下简称"蓝纳成")至香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板上市并撤回相关上市申请文件。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，此事项无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次分拆上市的基本情况

2025年8月28日，公司召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市的预案>的议案》及其他与本次分拆相关的议案，同时提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理分拆相关事宜。上述议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

2025年9月29日，蓝纳成向香港联交所递交了首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板上市的申请，并在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)刊登了本次发行上市的申请资料。

根据本次分拆的时间安排，蓝纳成于2026年6月12日向香港联交所重新递交了首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联交所主板上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

上述分拆及其进展的具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、终止本次分拆上市的原因

公司自筹划本次分拆上市事项以来，积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相关工作，并严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露的义务。基于对外部环境变化与公司和蓝纳成自身发展规划的综合考量，并秉持维护股东利益、对股东负责的原则，经审慎讨论评估后，公司决定终止分拆蓝纳成至香港联交所主板上市。

三、终止本次分拆上市对公司的影响

目前，公司生产经营状况稳定有序，本次终止分拆所属子公司蓝纳成至香港联交所主板上市事项，是公司基于对多方面因素的全面权衡及实际情况作出的审慎决策，不会对生产经营和持续发展造成重大不利影响。

四、与终止本次分拆上市相关的公司承诺

公司承诺在终止本次分拆上市事项公告后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项(含分拆上市)。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2026年10月15日

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2026-067

# 烟台东诚药业集团股份有限公司关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

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。

特别提示：

1、本次关联交易：烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"东诚药业"或"公司")拟以不超过112,078.50万元人民币回购控股子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司(以下简称"蓝纳成"或"目标公司")少数股东持有的34.9232%股份，对应蓝纳成3,471.4052万元注册资本。本次回购后，公司持有蓝纳成的股权比例由43.9502%增加至78.8734%。

2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

3、本次交易实施不存在重大法律障碍。

4、本次交易已经提交公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议，关联董事由守谊先生和由赛女士回避了表决，其余7名非关联董事一致通过了该议案。

一、本次关联交易情况

(一) 交易背景

公司控股子公司蓝纳成成立于2021年1月，是公司放射性诊疗一体化药物创新研发平台，为促进其研发进度与经营发展，公司分别于2023年6月21日、2023年11月9日、2024年4月24日、2025年2月14日和2025年7月18日召开第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第二十次会议、第六届董事会第三次会议、第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十一次会议，审议增资扩股引进投资者的相关议案。蓝纳成引入温州瑞力医疗新消费产业投资合伙企业(有限合伙)、山东省新动能绿色先行投资中心(有限合伙)等23位投资者，对应新增注册资本3,471.4052万元，融资金额合计91,557.05万元。根据2025年7月完成的最新一轮融资情况，蓝纳成注册资本每股33.1040元，蓝纳成投后估值为32.9亿元。

2025年2月25日上述各方作为投资方参与签署了《关于烟台蓝纳成生物技术股份有限公司之增资协议》("《增资协议》")、《关于烟台蓝纳成生物技术股份有限公司之股东协议》("《股东协议》")，或于后续通过签署加入协议的方式享有和承担《增资协议》《股东协议》项下投资方的权利和义务。根据《股东协议》的约定，回购触发事件如下：

(1)目标公司未能于2026年6月30日前实现合格IPO(为免疑义，就本轮投资方而言，本轮投资方有权将本轮投资方的回购触发时间延长至2027年12月31日，但其他投资方的回购触发时间不受本轮投资方延长回购触发时间的影响)；

(2)本协议第10条的承诺业绩累计未完成两项或两项以上的；

(3)目标公司的实际控制权或控股股东发生变更；

(4)创始股东违反本协议第13.7条从事竞争性业务的相关约定，且对目标公司造成重大不利影响；

(5)目标公司、任何创始股东严重违反本协议、《增资协议》或其他交易文件，且对目标公司造成重大不利影响；

(6)目标公司或创始股东严重违反法律法规，或违反法律法规导致目标公司被吊销营业执照或主营业务被政府部门责令关停或业务暂停/中止持续超过3个月，且对目标公司造成重大不利影响并造成合格IPO实质性障碍；

(7)目标公司和/或创始股东因涉嫌任何刑事犯罪并被有权司法机关判处有期徒刑以上的刑罚或受到罚款金额达人民币伍佰万元(RMB5,000,000)以上行政处罚，且对目标公司造成重大不利影响并造成合格IPO实质性障碍；

(8)目标公司和/或创始股东因与目标公司主营业务相关的知识产权归属相关问题与第三方发生纠纷或权利限制或无效或丧失情形，且对目标公司构成重大不利影响并造成合格IPO实质性障碍；

(9)未经投资方同意，目标公司和/或创始股东与其关联方之间发生构成重大不利影响的大额资金占用、构成合格IPO实质性障碍的交易或担保行为；

(10)CHEN XIAOYUAN不再与目标公司合作，不再有任何合作协议，合作协议包括但不限于咨询服务协议、保密和限制使用协议、竞业限制及知识产权保护协议等表明实质合作的协议。

在触发上述任一回购事件时，投资方有权要求东诚药业以约定方式赎回投资方要求回购的其在目标公司中持有的全部或者部分股权：如投资方选择以现金方式回购投资方届时所持目标公司的全部或部分股权，则现金回购对价=拟回购股权所对应的投资方投资成本×(1+10%×N)(其中，"N"=投资方实际支付投资成本之日起至控股股东应当支付全部回购对价之日止的总天数/365)。

上述具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司增资扩股引进投资者的公告》(公告编号：2023-030)《关于控股子公司增资扩股引进投资者的进展公告》(公告编号：2023-058)《关于控股子公司增资扩股引进投资者的公告》(公告编号：2024-018)《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的公告》(公告编号：2025-002)《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的公告》(公告编号：2025-033)等相关公告。

(二)交易概述

公司自筹划分拆蓝纳成至香港联合交易所有限公司主板上市以来，积极推进相关事宜。由于外部环境变化与公司和蓝纳成自身发展规划的综合考量，并秉持维护股东利益、对股东负责的原则，经审慎讨论评估后，公司决定终止分拆蓝纳成至香港联交所主板上市。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止分拆所属子公司至香港联合交易所有限公司主板上市的公告》(公告编号：2026-066)。基于上述情况，根据《股东协议》的约定，蓝纳成触发回购事件，公司需回购蓝纳成少数股东股份。

2026年10月13日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司回购控股子公司蓝纳成少数股东合计持有的34.9232%股份，对应蓝纳成3,471.4052万元注册资本，明细如下：

| 序号 | 股东 | 增资款(元) | 增资款交割日 | 股份数(万股) | 注册资本(人民币/万元) | 出资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔晓辉 | 20,000,000 | 2022-08-01 | 176.5200 | 176.5200 | 1.7758% |
| 2 | 井冈山久友和璟投资管理合伙企业(有限合伙) | 20,000,000 | 2022-08-04 | 176.5200 | 176.5200 | 1.7758% |
| 3 | 山东动能嘉元创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 15,000,000 | 2023-07-11 | 73.3043 | 73.3043 | 0.7375% |
| 4 | 山东省新动能黄渤海新区投资基金合伙企业(有限合伙) | 50,000,000 | 2023-06-29 | 244.3477 | 244.3477 | 2.4582% |
| 5 | 烟台业达才睿芯成股权投资合伙企业(有限合伙) | 30,000,000 | 2023-07-05 | 146.6086 | 146.6086 | 1.4749% |
| 6 | 烟台伯信投资合伙企业(有限合伙) | 15,000,000 | 2023-07-14 | 73.3043 | 73.3043 | 0.7375% |
| 7 | 烟台蓝色药谷投资中心(有限合伙) | 5,000,000 | 2023-07-14 | 24.4348 | 24.4348 | 0.2458% |
| 8 | 烟台源禾春熙投资中心(有限合伙) | 20,000,000 | 2023-07-19 | 97.7391 | 97.7391 | 0.9833% |
| 9 | 社保基金湾区科技创新股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙) | 50,000,000 | 2024-05-16 | 187.9598 | 187.9598 | 1.8909% |
| 10 | 深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 50,000,000 | 2024-05-15 | 187.9598 | 187.9598 | 1.8909% |
| 11 | 深圳市创新资本投资有限公司 | 40,000,000 | 2024-06-03 | 150.3678 | 150.3678 | 1.5127% |
| 12 | 青岛红土金泰创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 60,000,000 | 注① | 225.5517 | 225.5517 | 2.2691% |
| 13 | 烟台蓝鑫投资发展合伙企业(有限合伙) | 15,000,000 | 2024-05-14 | 56.3880 | 56.3880 | 0.5673% |
| 14 | 齐鲁前海(青岛)创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 50,000,000 | 2024-05-24 | 187.9598 | 187.9598 | 1.8909% |
| 15 | 前海方舟(石家庄)大健康基金合伙企业(有限合伙) | 10,000,000 | 2024-05-16 | 37.5920 | 37.5920 | 0.3782% |
| 16 | 烟台昆嵛动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 10,000,000 | 2024-05-11 | 37.5920 | 37.5920 | 0.3782% |
| 17 | 烟台龙信知产股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 15,000,000 | 2024-04-29 | 56.3880 | 56.3880 | 0.5673% |
| 18 | 温州瑞力医疗新消费产业投资合伙企业(有限合伙) | 100,000,000 | 2025-03-06 | 302.0782 | 302.0782 | 3.0390% |
| 19 | 上海遴珏企业管理合伙企业(有限合伙) | 160,000 | 2025-03-06 | 0.4833 | 0.4833 | 0.0049% |
| 20 | 上海瀚宸铭企业管理合伙企业(有限合伙) | 30,000,000 | 注② | 90.6235 | 90.6235 | 0.9117% |
| 21 | 烟台蓝色药谷建设开发有限公司 | 26,910,504 | 注③ | 81.2908 | 81.2908 | 0.8178% |
| 22 | 山东省新动能绿色先行投资中心(有限合伙) | 100,000,000 | 2025-06-24 | 302.0782 | 302.0782 | 3.0390% |
| 23 | 芜湖信石信蓝股权投资合伙企业(有限合伙) | 183,500,000 | 2025-07-25 | 554.3135 | 554.3135 | 5.5765% |
| 合计 | | 915,570,504 | / | 3,471.4052 | 3,471.4052 | 34.9232% |

注：①青岛红土金泰创业投资基金合伙企业(有限合伙)系分批缴纳，其中5,700.0000万元为2024-05-15，剩余300.0000万元为2024-06-28；

②上海瀚宸铭企业管理合伙企业(有限合伙)系分批缴纳，其中1,500.0000万元为2025-03-27，剩余1,500.0000万元为2025-04-03；

③烟台蓝色药谷建设开发有限公司系以不动产出资，增资款交割日以出资厂房过户日确定为2025-05-23

根据公司与交易各方签署的《关于烟台蓝纳成生物技术股份有限公司之股权回购协议》(以下简称"《股权回购协议》")，回购价格为增资款加上增资款自增资款交割日至本次回购交割日期间按照年化百分之十(10%)计算确定的固定收益之总和("回购价格")。假设本次回购交割日最晚为2026年11月30日，本次回购金额为112,078.50万元人民币，实际回购金额以实际交割日计算为准，即不超过112,078.50万元人民币。

上述交易完成后，蓝纳成仍为公司控股子公司，出售方不再持有蓝纳成股份，本次交易后蓝纳成的股权情况如下：

| 序号 | 股东 | 股份数(万股) | 注册资本(人民币/万元) | 出资比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 | 7,840.0963 | 7,840.0963 | 78.8734% |
| 2 | CHENXIAOYUAN | 900.00 | 900.00 | 9.0542% |
| 3 | 烟台鼎英投资合伙企业(有限合伙) | 600.00 | 600.00 | 6.0362% |
| 4 | 烟台鼎蓝投资合伙企业(有限合伙) | 600.00 | 600.00 | 6.0362% |
| 合计 | | 9,940.0963 | 9,940.0963 | 100.0000% |

(二)关联关系

公司董事长由守谊先生为烟台鼎英投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"鼎英投资")执行事务合伙人，根据《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7号——交易与关联交易》的相关规定，公司购买控股子公司蓝纳成少数股东股权构成关联交易。

(三)审批程序

2026年10月13日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事由守谊先生和由赛女士回避表决。独立董事就本次交易事项召开了第六届董事会独立董事专门会议，内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

(四)根据相关规定，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，需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、交易方基本情况

| 序号 | 股东名称 | 国籍 | 身份证号码 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔晓辉 | 中国 | 231002196801****** | 上海市长宁区荣华东道*弄*号*室 |

| 序号 | 股东名称 | 企业类型 | 统一社会信用代码 | 成立日期 | 法定代表人/执行事务合伙人 | 注册资本 | 注册地址 | 经营范围 | 股东情况/合伙人情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 井冈山久友和璟投资管理合伙企业(有限合伙) | 有限合伙企业 | 91330201MA2AHA1C4G | 2018年2月28日 | 宁波久友同心投资管理有限公司 | 9,725万元 | 江西省吉安市井冈山市井财小镇内B-0072(集群注册) | 实业投资、投资管理、投资咨询(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务) | 有限合伙人刘长江、施皓天、鲍秀萍等，普通合伙人宁波久友同心投资管理有限公司 |
| 3 | 山东动能嘉元创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 有限合伙企业 | 91370212MABRKRHW4L | 2022年6月17日 | 山东省新动能私募基金管理有限公司 | 500,100万元 | 山东省青岛市崂山区秦岭路19号青岛环球中心(WFC协信中心)1号楼37层3710室 | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动) | 有限合伙人山东省新动能基金管理有限公司、山东省新动能资本管理有限公司，普通合伙人山东省新动能私募基金管理有限公司 |
| 4 | 山东省新动能黄渤海新区投资基金合伙企业(有限合伙) | 有限合伙企业 | 91370600MA7G8T9F7D | 2022年2月18日 | 山东省新动能私募基金管理有限公司、山东省山发绿色私募(投资)基金管理有限公司 | 100,000万元 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区长江路300号业达智谷综合楼821室 | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动) | 有限合伙人烟台业达经济发展集团有限公司、山东山发绿色产业投资母基金合伙企业(有限合伙)、山东省新动能基金管理有限公司、烟台业达城发产业投资发展集团有限公司、烟台昆嵛县域发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)、烟台财金品重产业投资合伙企业(有限合伙)、山东省新动能资本管理有限公司，普通合伙人山东省新动能私募基金管理有限公司、山东省山发绿色私募(投资)基金管理有限公司 |
| 5 | 烟台业达才睿芯成股权投资合伙企业(有限合伙) | 有限合伙企业 | 91370600MACABUKR8H | 2023年3月15日 | 烟台业达创业投资有限公司 | 4,050万元 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区长江路300号业达智谷综合中心11楼1118室 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资(限投资未上市企业)；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 | 有限合伙人烟台业达创业投资有限公司50%，普通合伙人烟台业达经济发展集团有限公司50% |
| 6 | 烟台伯信投资合伙企业(有限合伙) | 有限合伙企业 | 91370602MABR09NP7K | 2022年6月27日 | 烟台元信投资管理合伙企业(有限合伙) | 10,000万元 | 山东省烟台市芝罘区滨海广场44号 | 以自有资金从事投资活动 | 有限合伙人烟台国泰诚丰资产管理有限公司、普通合伙人烟台元信投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 7 | 烟台蓝色药谷投资中心(有限合伙) | 有限合伙企业 | 91370612MABUCWX4XN | 2022年8月16日 | 烟台生物医药健康产业发展集团有限公司 | 9,100万元 | 山东省烟台市牟平区大窑街道东兴大街9号27号研发办公楼10层1003 | 一般项目：以自有资金从事投资活动 | 有限合伙人烟台蓝色药谷医疗科技有限公司、普通合伙人烟台生物医药健康产业发展集团有限公司 |
| 8 | 烟台源禾春熙投资中心(有限合伙) | 有限合伙企业 | 91370600MAC4TY0B32 | 2022年12月26日 | 烟台源禾股权投资基金管理有限公司 | 8,000万元 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区长江路300号业达智谷综合楼806室 | 一般项目：以自有资金从事投资活动 | 有限合伙人烟台鑫财浩瀚投资中心(有限合伙)，普通合伙人烟台源禾股权投资基金管理有限公司 |
| 9 | 社保基金湾区科技创新股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙) | 有限合伙企业 | 91440300MADAH5D099 | 2024年2月21日 | 深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司 | 510,000万元 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路与槟榔道交汇处西北深九科技创业园5号楼209M | 一般经营项目：无。许可经营项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。 | 有限合伙人全国社会保障基金理事会，普通合伙人深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司 |
| 10 | 深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 有限合伙企业 | 91440300MA5GYTNT9H | 2021年9月6日 | 深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司 | 440,987.86986万元 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场5201 | 一般经营项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。许可经营项目：无。 | 有限合伙人深圳市引导基金投资有限公司、建信领航战略性新兴产业发展基金(有限合伙)、深圳市红土创业投资有限公司等，普通合伙人深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司 |
| 11 | 深圳市创新资本投资有限公司 | 有限责任公司 | 914403000728572630 | 2001年5月10日 | 马楠 | 150,000万元 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场5201 | 一般经营项目：创业投资、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资、创业投资咨询、为创业企业提供创业管理服务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。许可经营项目：无。 | 深圳市创新投资集团有限公司持有100%股权 |
| 12 | 青岛红土金泰创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 有限合伙企业 | 91370212MAC8HX607A | 2023年2月8日 | 青岛红土金泰投资有限公司 | 50,000万元 | 山东省青岛市崂山区秦岭路19号1号楼401室 | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动) | 有限合伙人深圳市红土创业投资有限公司、山东省财金资产管理有限公司、烟台杰康瑞科产业投资合伙企业(有限合伙)等，普通合伙人青岛红土金泰投资有限公司 |
| 13 | 烟台蓝鑫投资发展合伙企业(有限合伙) | 有限合伙企业 | 91370600MADT9RCB6N | 2024年8月1日 | 郭超 | 1,500万元 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区福莱山街道长江路160号星颐广场9号楼1419号 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划 | 胡庆坤33.33%、訾维政23.33%、郭超23.33%、张新辉20% |
| 14 | 齐鲁前海(青岛)创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 有限合伙企业 | 91370220MA3WP8ADXP | 2021年4月22日 | 前海方舟(青岛)创业投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 505,555万元 | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区太白山路19号德国企业中心南区605室 | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。 | 有限合伙人青岛海发科技创新投资有限公司、山东省新动能基金管理有限公司、青岛市引导基金投资有限公司等，普通合伙人前海方舟(青岛)创业投资基金管理合伙企业(有限合伙) |
| 15 | 前海方舟(石家庄)大健康基金合伙企业(有限合伙) | 有限合伙企业 | 91130101MAC8P4MU9A | 2023年2月3日 | 前海方舟(石家庄)健康产业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 44,020万元 | 石家庄高新区裕华东路455号润江总部国际大厦5楼 | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。 | 有限合伙人石家庄市主导产业发展基金有限公司、石家庄高新资本产业投资有限公司、齐鲁前海(青岛)创业投资基金合伙企业(有限合伙)等，普通合伙人前海方舟(石家庄)健康产业管理咨询合伙企业(有限合伙) |
| 16 | 烟台昆嵛动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 有限合伙企业 | 91370600MAD0DWK65P | 2023年9月28日 | 烟台市财金创新创业投资有限公司 | 200,000万元 | 山东省烟台市莱山区迎春大街170号金贸中心15楼 | 一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动；创业投资(限投资未上市企业) | 有限合伙人烟台市财金发展投资集团有限公司，普通合伙人烟台市财金创新创业投资有限公司 |
| 17 | 烟台龙信知产股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 有限合伙企业 | 91370600MABPEJ008D | 2022年5月26日 | 山东龙信股权投资管理有限公司 | 8,000万元 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区长江路300号业达智谷综合楼831室 | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动) | 有限合伙人烟台市财信资本管理有限公司、中泰信诚资产管理有限公司、烟台业达经济发展集团有限公司、山东省融越控股集团有限公司，普通合伙人山东龙信股权投资管理有限公司 |
| 18 | 温州瑞力医疗新消费产业投资合伙企业(有限合伙) | 有限合伙企业 | 91330303MACDW3XQ6C | 2023年4月12日 | 上海瑞力投资基金管理有限公司 | 100,000万元 | 浙江省温州市龙湾区永中街道罗东北街100号A栋249室 | 一般项目：股权投资；创业投资(限投资未上市企业) | 有限合伙人温州瑞力医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)、温州市基金投资有限公司、温州市龙湾区科创投资有限公司等，普通合伙人上海瑞力投资基金管理有限公司 |
| 19 | 上海遴珏企业管理合伙企业(有限合伙) | 有限合伙企业 | 91310112MABY7W3457 | 2022年8月29日 | 上海瑞力芯投资管理有限公司 | 800万元 | 上海市闵行区东川路555号丙楼3489室 | 一般项目：企业管理；企业管理咨询；商务代理代办服务；企业总部管理；市场营销策划；财务咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；个人商务服务；咨询策划服务；社会经济咨询服务 | 有限合伙人陈海军、黄家鑫、赵耀罡，普通合伙人上海瑞力芯投资管理有限公司 |
| 20 | 上海瀚宸铭企业管理合伙企业(有限合伙) | 有限合伙企业 | 91310110MAE2K59E94 | 2024年10月17日 | 丁涛 | 100万元 | 上海市杨浦区国权北路1688弄68号1303室(集中登记地) | 一般项目：企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；咨询策划服务；企业形象策划；互联网销售(除销售需要许可的商品)；日用百货销售；电子产品销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发。 | 有限合伙人丁乙芯、普通合伙人丁涛 |
| 21 | 烟台蓝色药谷建设开发有限公司 | 有限公司 | 91370612MA7DBXBF41 | 2021年11月29日 | 肖巍巍 | 76,500万元 | 山东省烟台市牟平区大窑街道东兴大街9号蓝色药谷南岛27号研发办公楼10层1001 | 一般项目：园林绿化工程施工；园区管理服务；市政设施管理；土地整治服务；土地使用权租赁；集贸市场管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；科技中介服务；新材料技术推广服务；知识产权服务(专利代理服务除外)；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；会议及展览服务；物业管理；酒店管理；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)许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；专利代理。 | 烟台生物医药健康产业发展集团有限公司 |
| 22 | 山东省新动能绿色先行投资中心(有限合伙) | 有限合伙企业 | 91370102MAE7QF634A | 2024年12月23日 | 山东省新动能资本管理有限公司 | 1,000,100万元 | 山东省济南市历下区坤顺路616号B塔1001(一址多照) | 一般项目：以自有资金从事投资活动 | 有限合伙人山东省新动能基金管理有限公司、普通合伙人山东省新动能资本管理有限公司 |
| 23 | 芜湖信石信蓝股权投资合伙企业(有限合伙) | 有限合伙企业 | 91340202MAENP2KA45 | 2025年7月10日 | 宁波信达汉石投资管理有限公司 | 19,030万元 | 安徽省芜湖市镜湖区范罗山街道吉和街雨耕山文化产业园内思楼D2#楼3楼场所-319-126号 | 一般项目：以自有资金从事投资活动 | 有限合伙人中国信达资产管理股份有限公司、普通合伙人宁波信达汉石投资管理有限公司 |

经查询，截至公告日，上述交易各方均不是失信被执行人。

除本次回购外，上述交易方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、关联方基本情况

(一)基本信息

公司名称：烟台鼎英投资合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91370600MA94UNCL1L

成立日期：2021年9月8日

法定代表人：由守谊

注册资本：600万人民币

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区天津北路22号烟台东诚北方制药有限公司行政楼1层101室

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)

股权结构：由守谊持股70%，朱春萍持股10%，孙晶持股10%，刘晓杰持股10%

经查询，截至公告日，上述关联方不是失信被执行人。

(二) 财务情况

最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2025年度(未审计) | 2026年1-6月(未审计) |
|---|---|---|
| 营业收入 | - | - |
| 营业利润 | -0.0025 | - |
| 净利润 | -0.0025 | - |
| 项目 | 2025年12月31日(未审计) | 2026年6月30日(未审计) |
| 总资产 | 600.0019 | 600.0019 |
| 总负债 | 0.0751 | 0.0751 |
| 净资产 | 599.9268 | 599.9268 |

(三) 关联关系

鼎英投资执行事务合伙人为公司董事长由守谊先生，且鼎英投资持有蓝纳成6.0362%的股份，根据《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7号——交易与关联交易》的规定，本次交易事项属于关联共同投资，故本次交易为关联交易。

四、交易标的基本情况

(一)基本信息

公司名称：烟台蓝纳成生物技术股份有限公司

企业类型：股份有限公司(外商投资、未上市)

统一社会信用代码：91310000MA1H3FYU34

成立日期：2021年1月6日

法定代表人：罗志刚

注册资本：9940.0963万人民币

注册地址：山东省烟台市牟平区东兴大街9号21号楼

经营范围：许可项目：药物临床试验服务；药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产)。(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)一般项目：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；市场营销策划；货物进出口；医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)。(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)

本次交易前股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 | 4,368.6911 | 43.9502 |
| 2 | CHENXIAOYUAN | 900.0000 | 9.0542 |
| 3 | 烟台鼎英投资合伙企业(有限合伙) | 600.0000 | 6.0362 |
| 4 | 烟台鼎蓝投资合伙企业(有限合伙) | 600.0000 | 6.0362 |
| 5 | 乔晓辉 | 176.5200 | 1.7758 |
| 6 | 井冈山久友和璟投资管理合伙企业(有限合伙) | 176.5200 | 1.7758 |
| 7 | 山东动能嘉元创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 73.3043 | 0.7375 |
| 8 | 山东省新动能黄渤海新区投资基金合伙企业(有限合伙) | 244.3477 | 2.4582 |
| 9 | 烟台业达才睿芯成股权投资合伙企业(有限合伙) | 146.6086 | 1.4749 |
| 10 | 烟台伯信投资合伙企业(有限合伙) | 73.3043 | 0.7375 |
| 11 | 烟台蓝色药谷投资中心(有限合伙) | 24.4348 | 0.2458 |
| 12 | 烟台源禾春熙投资中心(有限合伙) | 97.7391 | 0.9833 |
| 13 | 社保基金湾区科技创新股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙) | 187.9598 | 1.8909 |
| 14 | 深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 187.9598 | 1.8909 |
| 15 | 深圳市创新资本投资有限公司 | 150.3678 | 1.5127 |
| 16 | 青岛红土金泰创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 225.5517 | 2.2691 |
| 17 | 烟台蓝鑫投资发展合伙企业(有限合伙) | 56.3880 | 0.5673 |
| 18 | 齐鲁前海(青岛)创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 187.9598 | 1.8909 |
| 19 | 前海方舟(石家庄)大健康基金合伙企业(有限合伙) | 37.5920 | 0.3782 |
| 20 | 烟台昆嵛动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 37.5920 | 0.3782 |
| 21 | 烟台龙信知产股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 56.3880 | 0.5673 |
| 22 | 温州瑞力医疗新消费产业投资合伙企业(有限合伙) | 302.0782 | 3.0390 |
| 23 | 上海遴珏企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.4833 | 0.0049 |
| 24 | 上海瀚宸铭企业管理合伙企业(有限合伙) | 90.6235 | 0.9117 |
| 25 | 烟台蓝色药谷建设开发有限公司 | 81.2908 | 0.8178 |
| 26 | 山东省新动能绿色先行投资中心(有限合伙) | 302.0782 | 3.0390 |
| 27 | 芜湖信石信蓝股权投资合伙企业(有限合伙) | 554.3135 | 5.5765 |
| 合计 | | 9,940.0963 | 100.0000 |

经查询，截至公告日，上述交易标的不是失信被执行人。

(二)权属

本次交易所涉及的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在冻结等司法措施等。

(三)财务情况

蓝纳成最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2025年度(经审计) | 2026年1-6月(经审计) |
|---|---|---|
| 营业收入 | - | - |
| 营业利润 | -15,827.95 | -5,415.07 |
| 净利润 | -15,827.95 | -5,415.13 |
| 项目 | 2025年12月31日(经审计) | 2026年6月30日(经审计) |
| 总资产 | 66,849.38 | 61,338.07 |
| 总负债 | 7,509.76 | 7,281.40 |
| 净资产 | 59,339.61 | 54,056.67 |

(四)其他说明

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《烟台蓝纳成生物技术股份有限公司2025年1月1日-2026年6月30日财务报表之审计报告》(中证天通(2026)审字43100189号)，内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关报告。

五、本次交易的定价依据

公司与出售方及其他相关方于2025年2月25日签署了《关于烟台蓝纳成生物技术股份有限公司之增资协议》("《增资协议》")、《关于烟台蓝纳成生物技术股份有限公司之股东协议》("《股东协议》")，并于2025年9月25日签署了《关于烟台蓝纳成生物技术股份有限公司之股东协议的补充协议》，根据协议内容及各方友好协商，本次回购价格为增资款加上增资款自增资款交割日至本次回购交割日期间按照年化百分之十(10%)计算确定的固定收益之总和。计算公式为：回购价格=增资款×(1+10%×N)，N=增资款交割日(含)起至本次回购交割日(含)止的实际天数÷365。

六、《股权回购协议》主要内容

(一)公司应按照回购价格受让出售方所持有的全部标的股权。

(二)回购价格为增资款加上增资款自增资款交割日至本次回购交割日期间按照年化百分之十(10%)计算确定的固定收益之总和。计算公式为：回购价格=增资款×(1+10%×N)，N=增资款交割日(含)起至本次回购交割日(含)止的实际天数÷365。

(三)公司应于本协议签署日后十五(15)个工作日内向出售方指定收款银行账户一次性足额支付全部回购价格(足额支付全部回购价格当日为"本次回购交割日")。

(四)自本次回购交割日起，出售方不再持有标的股权，亦不再享有及承担标的股权对应的权利及义务，无论是否已办理完毕工商变更登记/备案手续。本次回购交割日后，目标公司的所有经营风险、负债、纠纷及相关法律责任均与出售方无关。各方应保证目标公司于回购交割日后三十(30)个工作日内办妥标的股权工商变更登记手续；若因一方原因导致工商变更登记迟延办理，致使其他方遭受任何损失、索赔、诉讼、仲裁及相关费用支出的，均由该方赔偿其他方因此产生的全部损失。

(五)自本次回购交割日起，出售方不再享有《增资协议》《股东协议》项下的任何权利，不得基于《增资协议》《股东协议》而提出任何主张。

(六)出售方分别承诺并保证，自本协议签署日直至本次回购交割日，其各自持有的标的股权可完整、合法、有效地转让至公司，包括但不限于：(1)未设置任何质押或其他形式的担保；(2)不存在任何代持、信托、收益权分离或其他可能导致第三方对标的股权主张权利的情形；(3)未被任何司法机关、行政机关或其他有权机构依法查封、冻结或采取其他限制转让的措施；(4)不存在与标的股权相关的正在进行的或潜在的诉讼、仲裁、行政复议或其他法律程序；(5)亦不存在可能导致股权归属或价值发生重大不利变化的争议或调查。

七、涉及关联交易的其他安排

本次交易的标的资产为股权，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他安排；本次交易完成后公司不会与关联方产生同业竞争；本次交易的资金来源主要为公司自有资金及银行贷款。

八、本年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为0元人民币。

九、交易目的和对公司的影响

本次交易定价根据《增资协议》《股东协议》及各方友好协商确定，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司整体战略布局和长远发展。本次回购不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响。

十、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

经独立董事专门会议审议，本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，交易价格根据《增资协议》《股东协议》及交易各方共同协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

因此，公司独立董事在独立董事专门会议上审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司
董事会
2026年10月15日

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2026-044

转债代码：118022 转债简称：锂科转债

# 五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于不向下修正"锂科转债"转股价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至2026年10月14日，五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称"公司")股价已触发"锂科转债"转股价格向下修正条款。

● 经公司第三届董事会第十三次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内(即自本次触发修正条件的次一交易日2026年10月15日起至2027年4月14日)，如再次触发"锂科转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1784号)同意注册，公司于2022年10月11日向不特定对象发行了3,250.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为325,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年10月11日至2028年10月10日。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕302号文同意，公司325,000.00万元可转换公司债券于2022年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"锂科转债"，债券代码"118022"。

(三)根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定，公司该次发行的"锂科转债"自2023年4月17日起可转换为公司股份，初始转股价格为15.76元/股。因公司实施2022年年度权益分派，自2023年6月15日起公司可转债的转股价格调整为人民币15.53元/股，具体内容详见公司于2023年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2022年年度权益分派调整"锂科转债"转股价格的提示性公告》(公告编号：2023-034)。因公司实施2025年年度权益分派，自2026年6月18日起公司可转债的转股价格调整为人民币15.49元/股，具体内容详见公司于2026年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年年度权益分派调整"锂科转债"转股价格暨转股复牌的公告》(公告编号：2026-023)。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

(一)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正"锂科转债"转股价格的具体说明

截至2026年10月14日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%(即13.17元/股)的情形，已触发"锂科转债"转股价格向下修正条款。

公司董事会和管理层综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，公司于2026年10月14日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修正"锂科转债"转股价格的议案》，表决结果为9票同意；0票反对；0票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内(即自本次触发修正条件的次一交易日2026年10月15日起至2027年4月14日)，如果再次触发"锂科转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2027年4月15日重新起算，若再次触发"锂科转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"锂科转债"的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会
2026年10月15日