股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2026-142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、现金管理到期收回情况

根据2025年年度股东会决议，公司与相关银行签署合同，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，现部分产品到期收回，基本情况如下：

签约银行名称	产品名称	认购金额（万元）	收益类型	合同起始日	合同到期日	收益（元）
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	157,465.74

二、本次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，公司与上海浦东发展银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：

签约银行名称	产品名称	认购金额（万元）	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品预期收益率（年）
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26JG3385期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	3,000	保本浮动收益型	2026-11-23	2027-02-23	本产品保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或0.85%（中档浮动收益率）或1.05%（高档浮动收益率）。

（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，获得一定的投资收益，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。

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	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25JG3716期（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	保本最低收益型	2025-10-17	2026-01-13	0.50%-2.01%	已到期回
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	保本最低收益型	2025-11-05	2026-02-27	0.55%-2.12%	已到期回
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	保本最低收益型	2025-11-11	2026-03-16	0.55%-2.15%	已到期回
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	保本最低收益型	2025-11-18	2026-03-23	0.55%-2.15%	已到期回
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	保本最低收益型	2026-01-09	2026-06-12	0.70%-2.30%	已到期回
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	保本最低收益型	2026-01-22	2026-04-27	0.70%-2.27%	已到期回
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	保本最低收益型	2026-01-23	2026-04-28	0.70%-2.27%	已到期回
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%	已到期回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行(瑞马衔春)”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%	已到期回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行(金骏迎春)”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	保本最低收益型	2026-03-05	2026-06-08	0.60%-2.26%	已到期回
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	保本最低收益型	2026-03-20	2026-06-23	0.70%-2.33%	已到期回
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	保本最低收益型	2026-04-01	2026-07-03	0.70%-2.36%	已到期回
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	保本最低收益型	2026-04-10	2026-07-14	0.60%-2.27%	已到期回
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	保本最低收益型	2026-06-18	2026-09-21	1.00%-1.75%	已到期回
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DWJCKM26068	5,000	保本最低收益型	2026-06-18	2026-09-21	1.00%-1.81%	已到期回
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期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。	已到期回
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DWJCKM26071	5,000	保本最低收益型	2026-06-30	2026-09-30	1.00%-1.75%	已到期回
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。	已到期回
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	保本最低收益型	2026-07-17	2026-10-20	1.00%-1.75%	已到期回
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DWJCKM26078	5,000	保本最低收益型	2026-07-24	2026-10-27	1.00%-1.75%	已到期回
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%	已到期回
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。	已到期回
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）。	已到期回
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DWJCKM26087	5,000	保本最低收益型	2026-08-21	2026-11-24	1.00%-1.75%	已到期回
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。	已到期回
交通银行股份有限公司西区支行	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
中信银行股份有限公司分行	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
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26JG3328期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	4,500	保本浮动收益型	2026-09-28	2026-12-28	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DWJCKM26096	10,000	保本最低收益型	2026-09-28	2026-12-31	1.00%-1.75%	未到期
富滇银行股份有限公司	富滇银行2026年第59期单位大额存单(专属定制)	5,000	固定利率	2026-09-29	2027-03-29	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“薪加薪16号”2026年第534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	2026-10-13	2027-01-11	0.8%-1.68%	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DWJCKM26098	5,000	保本最低收益型	2026-10-14	2027-01-15	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(SDGA262885Z)	5,000	保本浮动收益型	2026-10-14	2027-01-14	年化收益率=0.95%+0.72%*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-0.04，期初观察日定盘价+0.04]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
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(SDGA262974Z)	10,000	保本浮动收益型	2026-10-22	2027-01-22	年化收益率=0.95%+0.72%*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-0.0406，期初观察日定盘价+0.0406]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
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599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	2026-10-30	2027-01-28	0.8%-1.69%	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DWJCKM26106	5,000	保本最低收益型	2026-11-02	2027-01-29	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(SDGA263042Z)	5,000	保本浮动收益型	2026-11-03	2027-02-03	年化收益率=0.95%+0.72%*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-0.038，期初观察日定盘价+0.038]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
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26JG3385期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	3,000	保本浮动收益型	2026-11-23	2027-02-23	本产品保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或0.85%（中档浮动收益率）或1.05%（高档浮动收益率）。	未到期

备查文件：

1.《华夏银行产品到期收回凭证》；

2.《浦发银行对公结构性存款产品合同》；

3.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11月24日

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2026-060

港股代码：09995 港股简称：荣昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022年A股限制性股票激励计划之B类权益预留授予第二个归属期第一次归属结果暨股份上市公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为172,000股。

本次股票上市流通总数为172,000股。

● 本次股票上市流通日期为2026年11月30日。

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2022年10月16日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2022年10月16日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年11月18日至2022年11月27日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年12月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-032）。

3、2022年12月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-031），根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈云金先生作为征集人就公司2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体A股股东征集投票权。

4、2022年12月28日，公司召开2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会，审议并通过了《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022年12月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会决议公告》（公告编号：2022-033）。

5、公司就内幕信息知情人在《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2022年12月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2022年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-034）。

6、2022年12月28日，公司召开第一届董事会第二十六次会议与第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2022年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2023年11月3日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向公司2022年A股限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8、2023年12月28日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之A类权益第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分2022年A股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2023年12月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之A类权益第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-048）以及《关于作废部分2022年A股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-049）。

9、2024年1月23日，公司披露了《公司2022年A股限制性股票激励计划A类权益第一个归属期第一次归属结果暨股份上市公告》，完成了A类权益第一个归属期部分限制性股票的归属工作，上市流通日为2024年1月26日。

10、2024年12月30日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之A类权益第二个归属期及B类权益首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分2022年A股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

11、2025年5月1日，公司披露了《公司2022年A股限制性股票激励计划之A类权益第二个及B类权益首次授予第一个归属期结果暨股份上市公告》，完成了A类权益第二个归属期及B类权益首次授予第一个归属期部分限制性股票的归属工作，上市流通日为2025年5月8日。

12、2025年11月4日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之B类权益预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分2022年A股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

13、2025年11月13日，公司披露了《荣昌生物2022年A股限制性股票激励计划之B类权益预留授予第一个归属期第一次归属结果暨股份上市公告》，完成了B类预留权益第一个归属期部分限制性股票的归属工作，上市流通日为2025年11月17日。

14、2025年12月29日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之A类权益第三个归属期及B类权益首次授予第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分2022年A股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

15、2026年1月22日，公司披露了《公司2022年及2023年A股限制性股票激励计划相关权益对应归属期归属结果暨股份上市公告》，完成了A类权益第三个归属期及B类权益首次授予第二个归属期部分限制性股票的归属工作，上市流通日为2026年1月26日。

16、2026年11月5日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之B类权益预留授予第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分2022年A股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

职务	获授的限制性股票B类权益数量（万股）	实际归属数量（万股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
董事会认为需要激励的其他员工（7人）	43.0000	17.2000	40%
合计（7人）	43.0000	17.2000	40%

（二）本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属人数共7人。

公司2022年A股限制性股票激励计划B类预留授予激励对象共8名，公司实际控制人温庆凯由于资金安排等原因放弃归属，故本次实际完成归属登记的激励对象为7人。

综上，本次公司实际向7名激励对象归属限制性股票172,000股。

三、本次限制性股票归属的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2026年11月30日。

（二）本次归属股票的上市流通数量：172,000股。

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制。

本次限制性股票激励计划相关限制性股票的限售和转让限制按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	564,477,483	172,000	564,649,483

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变更。

四、验资及股份登记情况

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年11月16日出具了《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司验资报告》（天圆全验字[2026]000012号），对公司2022年A股限制性股票激励计划B类权益预留授予满足归属条件的第二个归属期所增加注册资本的实收情况进行审验。经审验，截至2026年11月11日，公司已收到7位激励对象缴纳的172,000股的出资款合计人民币6,253,920.00元，其中计入股本人民币172,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币6,081,920.00元。以上股权激励出资款均为货币出资。

本次归属新增股份已于2026年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2026年第三季度报告，公司2026年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为5,273,231,114.53元，公司2026年1-9月基本每股收益为9.41元；本次归属后，以归属后总股本564,649,483股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2026年1-9月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为172,000股，约占归属前公司总股本的0.03%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2026年11月25日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-097

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

转债代码：113699 转债简称：金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于2026年第三季度业绩说明会 召开情况的公告

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个别及连带责任。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月24日15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）平台召开了公司2026年第三季度业绩说明会，就公司经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行了交流与沟通，现将相关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司董事长王青海、独立董事叶希善、财务总监孟竹宏、董事会秘书吴邦富出席了本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。

二、投资者关注的主要问题及公司回复情况

问题1：贵司持续推进矿山服务与资源开发双轮驱动，近期进一步取得哥伦比亚矿业项目控制权。未来扩大资源开发业务规模时，将如何平衡现有矿山扩产增储与外部优质矿业项目的产业合作，以增强长期增长潜力？

回复：您好，为推动公司可持续发展，公司将积极增加资源储备。现阶段公司已有5个矿山资源项目，我们未来几年将持续对已有资源项目进行勘探，力争实现资源储量提升。同时，公司将根据具体情况适时考虑进行外部并购，重点关注体量与公司规模相匹配的、性价比较高的资源项目。

问题2：Lonshi东区、Lubambe技改与San Matias Alacran三大项目投产爬坡，能否支撑2027-2028年权益铜产量跃升至13万吨？

回复：有关公司2027-2028年权益铜产量需以公司2026年及2027年年度报告披露的生产计划为依据，请您届时关注公司披露的定期报告，谢谢。

问题3：请问，公司从矿服向资源端延伸，自有铜矿的产量和成本是估值重估的核心。想请教目前几个自有矿山的产量和达产进度如何，铜的完全成本大概在什么水平，明年的产量指引是多少。铜的产量今年大概多少吨？

回复：您好，公司自有矿山的产量及铜产量情况，请您参考2025年年报披露的经营计划，目前各矿山按计划推进生产进度。

问题4：刚果（金）铜精矿出口配额与冶炼环节属地化要求，是否会对Lonshi、D矿的产销节奏与成本曲线形成持续扰动。

回复：刚果（金）铜精矿出口配额与冶炼环节属地化要求由来已久，公司每年会向当地政府申请铜精矿出口批文，虽然过程中会有一点拖沓，但最终都顺利取得批文。由于过程中会有拖沓，可能短暂影响销售节奏，但总体与成本曲线无关。

问题5：公司对矿服板块的业务扩展和利润展望如何？矿服毛利率三连降何时见底？卡莫阿项目是否已经完全恢复原有工作量进度？2026年矿服毛利率的修复有多少来自卡莫阿复产、多少来自新项目定价？

回复：公司矿服业务贯彻稳中有升的发展策略，2015年至2025年间，公司矿服业务整体毛利率约为26.66%，2026年前三季度毛利率26.69%，虽然不同年份间矿服业务毛利率存在上下波动的情形，但从长周期看，矿服业务毛利率水平总体相对稳定。

2025年公司承接的卡莫阿矿服业务受到业主矿震影响，业务量、收入与利润均有较大影响，截至目前结合业主工作区域调整与重新规划，项目业务作业量得到明显改善，项目基本恢复正常。

问题6：Lonshi东区总投资估算75,134.40万美元，截至2026H1累计投入仅3,954.72万美元（进度约4.25%，测算）；同期公司在手货币资金较多但已规