

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2026-004
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司关于为下属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。

担保对象及基本情况
担保对象一:被担保人名称 广西南宁柳药药业有限公司(简称“南宁柳药”)
担保对象二:被担保人名称 广西玉林柳药药业有限公司(简称“玉林柳药”)
担保对象三:被担保人名称 广西河池柳药药业有限公司(简称“河池柳药”)
担保对象四:被担保人名称 广西柳州柳药药业有限公司(简称“柳州柳药”)
担保对象五:被担保人名称 广西来宾柳药药业有限公司(简称“来宾柳药”)
担保对象六:被担保人名称 广西万通制药有限公司(简称“万通制药”)

累计担保情况
对外担保逾期累计金额(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) 206,277.34
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) 27.05

担保情况概述
(一)担保的基本情况
2025年12月,为支持广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司的生产经营和业务发展,公司就下属控股子公司向银行申请综合授信等事项合计新增8,700万元担保,同时解除担保金额合计4,379.24万元。2025年12月,公司为下属控股子公司提供担保的具体情况如下:

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2026-003

江西沃格光电集团股份有限公司关于对外担保的进展公告

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。

担保对象及基本情况
被担保人名称 本次担保总额 截止目前已实际为其提供的担保余额(含本次担保金额) 是否在前报告期内 本次担保是否
沃格光电 51% 53.72% 800 800 0.64% 否 是
沃格光电 100% 1.11% 35,000 2,700 2.15% 否 否
沃格光电 52.61% 2,000 2,000 1.59% 否 否

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2026-001
上海剑桥科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。
上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月4日向全体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第二十四次会议的通知,并于2026年1月9日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长Gerald G. Wong先生召集,本次会议应出席董事8名,实际参会董事8名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》及其他相关法律法规、法规和规范性文件的规定。全体董事审议通过了以下议案:

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
(一)审议通过关于向商业银行申请授信额度的议案
为满足公司及子公司经营发展的需要,同意公司2026年度向相关商业银行申请总规模不超过人民币50.50亿元的综合授信额度(最终以各银行实际审批的授信额度为准)。

浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于股东集中竞价减持股份结果公告

减持计划首次披露日期 2025年9月27日
减持数量 14,000,000股
减持期间 2025年10月10日至2026年1月9日
减持方式及对应减持数量 集中竞价减持,140,000股
减持价格区间 8.23-8.39元/股
减持总金额 1,165,600.00元

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施情况

被担保人 年度预计担保总额 已实际提供担保总额 剩余可用担保额度
南宁柳药 300,000.00 122,822.35 177,177.65
玉林柳药 20,000.00 7,000.00 13,000.00
河池柳药 20,000.00 3,000.00 17,000.00
柳州柳药 10,000.00 2,000.00 8,000.00
来宾柳药 7,000.00 3,000.00 4,000.00
万通制药 15,000.00 3,475.00 11,525.00

(二)内部决策程序
公司于2025年3月26日召开第五届董事会第二十五次会议,2025年4月18日召开2024年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》,同意公司在2025年度综合授信额度内为下属子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过70亿元。在上述担保额度内,各被担保人(含授信期限内新纳入合并报表范围的公司)内部之间在符合相关法律法规前提下可根据实际情况进行担保额度调剂。本次担保为公司为合并报表范围内子公司提供担保,担保金额在股东大会授权的担保额度范围内。具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2025-023)。

(一)南宁柳药的基本情况
被担保人类型 V/法人
被担保人名称 广西南宁柳药药业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况 V/全资子公司
主要股东及持股比例 公司持股53%,广西医科大学资产经营有限公司持股47%

(二)玉林柳药的基本情况
被担保人类型 V/法人
被担保人名称 广西玉林柳药药业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况 V/全资子公司
主要股东及持股比例 公司持股100%

(三)河池柳药的基本情况
被担保人类型 V/法人
被担保人名称 广西河池柳药药业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况 V/全资子公司
主要股东及持股比例 公司持股100%

(四)柳州柳药的基本情况
被担保人类型 V/法人
被担保人名称 广西柳州柳药药业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况 V/全资子公司
主要股东及持股比例 公司持股100%

(五)来宾柳药的基本情况
被担保人类型 V/法人
被担保人名称 广西来宾柳药药业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况 V/全资子公司
主要股东及持股比例 公司持股100%

9 上海银行股份有限公司漕河泾支行 1.00
10 中国光大银行股份有限公司上海分行 4.50
11 华夏银行股份有限公司上海分行 3.00
12 盛京银行股份有限公司上海分行 3.00
13 厦门国际银行股份有限公司上海分行 2.00
14 南京银行股份有限公司上海分行 2.00
15 平安银行股份有限公司上海分行 3.00
16 中国银行上海市西虹支行 3.00
17 中国进出口银行上海分行 2.00
18 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 2.00
19 上海农村商业银行股份有限公司莘庄支行 2.00

信息披露披上披露的《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及不再单独聘任境外财务报告审计机构的公告》(公告编号:临2026-002)。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
公司于近日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过本议案,全体委员一致同意本议案并同意将议案提交董事会审议。

上海剑桥科技股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2026-002
上海剑桥科技股份有限公司
关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及不再单独聘任境外财务报告审计机构的公告

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。
上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月9日分别以通讯表决方式召开第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告及不再单独聘任境外财务报告审计机构的议案》。根据相关法律法规、公司章程》规定,本事项无须提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

浙江莎普爱思药业股份有限公司
2026年1月10日

项目 2025年9月30日 2024年12月31日
资产总额 57,788.24 62,375.59
负债总额 50,254.64 54,996.75
资产净额 7,533.60 7,378.83
营业收入 72,705.50 93,811.12
净利润 394.77 797.45

(三)河池柳药的基本情况
被担保人类型 V/法人
被担保人名称 广西河池柳药药业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况 V/全资子公司
主要股东及持股比例 公司持股100%

(四)柳州柳药的基本情况
被担保人类型 V/法人
被担保人名称 广西柳州柳药药业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况 V/全资子公司
主要股东及持股比例 公司持股100%

(五)来宾柳药的基本情况
被担保人类型 V/法人
被担保人名称 广西来宾柳药药业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况 V/全资子公司
主要股东及持股比例 公司持股100%

兴图汇展科 9,943.44 5,341.59 4,601.86 727.53 230.44 7,393.35 3,021.94 4,371.41 8,900.61 970.05
威成沃格显示技术有限公司 7,205.82 80.22 7,125.59 0.00 -72.78 158.44 -39.94 198.38 0.00 -1.62
东莞沃格特光电有限公司 9,922.15 5,220.41 4,701.74 8,608.28 1,591.81 8,114.86 7,054.91 1,059.94 7,536.55 94.48

三、担保协议的主要内容
1.公司为兴图汇展提供担保签订的担保合同
(1)签署方:
保证人:江西沃格光电集团股份有限公司
债权人:中国兴图汇展有限公司
借款人:中国兴图汇展有限公司兴图支行
(2)担保最高限额:人民币捌佰万元整
(3)担保方式:连带责任保证
(4)保证范围:包括但不限于主合同项下的全部借款本金、利息(包括法定利息、约定利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用)以及因债务人违约而发生的迟延履行违约金、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
2.公司为威成沃格提供担保签订的担保合同
(1)签署方:
保证人:江西沃格光电集团股份有限公司
债权人:威成沃格显示技术有限公司
借款人:中国工商银行股份有限公司威成沃格支行
(2)担保最高限额:人民币叁佰万元整
(3)担保方式:连带责任保证
(4)保证范围:包括但不限于主合同项下的全部借款本金及其按贵金属租赁合同约定的折算金额人民币金额、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借费滞纳金、早单损失(因汇率变动引起的损失)、因贵金属价格波动引起的相关损失、贵金属租赁合同项下根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费用等以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

信息披露披上披露的《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及不再单独聘任境外财务报告审计机构的公告》(公告编号:临2026-002)。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
公司于近日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过本议案,全体委员一致同意本议案并同意将议案提交董事会审议。

上海剑桥科技股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2026-002
上海剑桥科技股份有限公司
关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及不再单独聘任境外财务报告审计机构的公告

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。
上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月9日分别以通讯表决方式召开第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告及不再单独聘任境外财务报告审计机构的议案》。根据相关法律法规、公司章程》规定,本事项无须提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

统一采用中国企业会计准则编制财务报告的基本情况
公司在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)两地上市,在香港联交所上市初期采用中国会计准则和国际财务报告准则编制财务报告并披露相关财务资料。

江西联创光电科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除质押并再质押的公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2026-001
江西联创光电科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除质押并再质押的公告

江西联创光电科技股份有限公司
2026年1月10日

统一社会信用代码 91450223MAMNMBH73
成立时间 2019-03-07
注册地址 来宾市雅里大道418号丽景人家15号楼林林大道418-31号至-313号
注册资本 300万元
经营范围 药品批发、医疗器械销售等

(六)万通制药的基本情况
被担保人类型 V/法人
被担保人名称 广西万通制药有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况 V/全资子公司
主要股东及持股比例 公司持股100%

三、担保协议的主要内容
1.保证方式:连带责任保证
2.保证期限:债务履行期限届满之日起三年
3.担保最高限额:人民币捌佰万元整
4.担保范围:依据主合同约定的授信本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保债权的费用和其他相关费用等
5.是否反对担保:否
6.其他说明:南宁柳药的其他股东方未按照其股权结构比例提供担保

江西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月十日

(1)签署方:
保证人:沃格(广东)实业集团有限公司
债权人:东莞沃格特光电有限公司
借款人:东莞农村商业银行股份有限公司梁山湖科技支行

三、担保协议的主要内容
1.公司为兴图汇展提供担保签订的担保合同
(1)签署方:
保证人:江西沃格光电集团股份有限公司
债权人:中国兴图汇展有限公司
借款人:中国兴图汇展有限公司兴图支行
(2)担保最高限额:人民币捌佰万元整
(3)担保方式:连带责任保证
(4)保证范围:包括但不限于主合同项下的全部借款本金、利息(包括法定利息、约定利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用)以及因债务人违约而发生的迟延履行违约金、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2026年1月10日

财务披露,而在香港联交所发行主要上市的中国发行人的年度账目可由符合相关条件的中国执业会计师事务所审计,前提是发行人已采用中国会计准则编制其年度财务报表;按照相互间协议,一家获准中国财政部及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)认可的中国执业会计师事务所,其已承认可担任在香港上市的中国内地注册成立的公司的核数师,并符合香港财务报告准则(SHK会计准则及财务报告准则)2027所述之认可公众利益实体核数师(符合香港上市规则下的定义)。

鉴于中国会计准则及国际财务报告准则已实现实质性趋同,为进一步提升信息披露效率、简化财务报表编制程序,节约披露成本及审计费用,公司将自2025年度财务报告开始,统一采用中国会计准则编制财务报告及披露相关财务资料,不会对公司业务、财务状况及盈利能力产生任何影响,且符合公司及全体股东的整体利益。

根据公司于2025年4月28日召开的2024年年度股东大会决议,公司聘请致同(香港)会计师事务所有限公司为发行境外上市股份(H股)并在香港交易所上市的主要审计机构,其工作内容和范围与境内A股上市及上市期间的审计服务。公司已于2025年10月28日完成在香港联交所主板发行H股并挂牌上市,致同(香港)会计师事务所有限公司的相关工作已全部完成,自2026年起适用。

公司于2025年4月28日召开的2024年年度股东大会审议通过《2025年度财务报告审计机构聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)承担中国境内及中国证监会的认可,并有资格向中国境内人士提供境内审计(内审)的审计服务。因此,公司将不再另行单独聘任境外财务报告审计机构,2025年度由致同会计师事务所(特殊普通合伙)一并承担公司A股及H股财务报告审计机构,审计报酬不发生变更。

江西联创光电科技股份有限公司
2026年1月10日

江西联创光电科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除质押并再质押的公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2026-001
江西联创光电科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除质押并再质押的公告

江西联创光电科技股份有限公司
2026年1月10日