证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2026-006

浙江康恩贝制药股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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：

1、公司2026年度预计发生日常关联交易事项尚需提交股东会审议；

2、公司2026年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026年1月23日，浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司""本公司")召开第十一届董事会第十五次(临时)会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》(以下简称"本议案")。

公司(指公司及下属有关子公司，下同)与浙江英特集团股份有限公司(以下简称"英特集团"，指英特集团下属有关子公司，下同)的日常关联交易预计事项为第一分项议案，关联董事应徐颉已回避表决；公司与康恩贝集团有限公司(以下简称"康恩贝集团"，指康恩贝集团下属有关子公司，下同)的日常关联交易预计事项为第二分项议案。对于该分项议案，公司董事中无关联董事，均不需要回避表决；公司与珍视明(江西)药业股份有限公司(以下简称"珍视明公司")的日常关联交易预计事项为第三分项议案，关联董事吴律文已回避表决。

2、按《公司独立董事工作制度》相关规定，公司于2026年1月22日召开第十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过前述日常关联交易预计事项，三名独立董事均投了同意票。独立董事邱保印、曾苏、牛宇龙认为：公司预计2026年度与前述关联方的日常关联交易事项是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，符合公司经营发展需要，交易价格参照市场定价原则协商确定，遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。因此，我们同意将本项议案提交公司董事会审议。

3、本议案尚需提交股东会审议。关联股东将在股东会上对本议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年5月23日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度全年日常关联交易额合计不超过 118,988万元(人民币，下同)。其中，公司与英特集团预计发生日常关联交易金额不超过100,300万元；公司与康恩贝集团预计发生日常关联交易金额合计18,688万元。

2025年度，公司与英特集团、康恩贝集团、珍视明公司日常关联交易额总计为 7.27亿元(2025年1-12月相关数据未经审计，下同)。

1、2025年1-12月，对照前次批准的公司2025年度日常关联交易预计的交易事项和金额，公司实际与英特集团、康恩贝集团发生日常关联交易的总额为7.18亿元，其中公司与英特集团发生日常关联交易总额5.66亿元、与康恩贝集团发生日常关联交易总额1.52亿元。主要情况如下：

金额单位：万元

关联交易类别	关联方	公司名称	关联交易内容	2025年协议金额	2025年1-12月发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受劳务	浙江凤登绿能环保股份有限公司	浙江金华康恩贝生物制药有限公司	危废处置	566	686.58	——
		浙江耐司康药业有限公司	危废处置	78	40.59	
	小计		——	644	727.17	
关联销售	浙江珍诚医药科技有限公司	浙江康恩贝医药销售有限公司	药品	876	703.05	
	浙江珍诚医药科技有限公司	浙江英诺珐医药有限公司		10,000	8,279.17	
	浙江珍诚医药科技有限公司	浙江康恩贝制药股份有限公司		200	179.65	
	浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司	东阳市康恩贝印刷包装有限公司	药盒	300	52.42	
	浙江英特电子商务有限公司	浙江英诺珐医药有限公司	药品	100,000	14,696.79	年初预计时充分考虑了交易发生的可能性，但由于市场情况发生变动，部分交易实际并未发生。
	温州市英特药业有限公司	浙江英诺珐医药有限公司			5,414.77	
	浙江英特药业有限责任公司	浙江英诺珐医药有限公司			5,227.11	
	浙江英特药业有限责任公司	浙江康恩贝医药销售有限公司			3,893.65	
	浙江英特药业有限责任公司	浙江康恩贝制药股份有限公司			2,649.25	
	浙江嘉信医药股份有限公司	浙江英诺珐医药有限公司			1,969.08	
	宁波英特药业有限公司	浙江英诺珐医药有限公司			2,535.15	
	浙江英特药业有限责任公司	浙江金华康恩贝生物制药有限公司			2,236.43	
	浙江嘉信医药股份有限公司	浙江康恩贝医药销售有限公司			1,224.13	
	温州市英特药业有限公司	浙江康恩贝医药销售有限公司			369.45	
	绍兴英特大通医药有限公司	浙江金华康恩贝生物制药有限公司			677.44	
	福建英特盛健药业有限公司	浙江英诺珐医药有限公司			896.84	
	金华英特药业有限公司	浙江康恩贝制药股份有限公司			662.73	
	英特集团子公司	本公司及子公司			13,722.66	
	康恩贝集团子公司	本公司及子公司	其他	0	424.30	
	小计		——	111,376	65,814.07	
关联采购	浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司	浙江康恩贝健康科技有限公司	保健食品	3,336	1,667.19	
	浙江凤登绿能环保股份有限公司	浙江金华康恩贝生物制药有限公司	化学原料	177	85.46	
	江西华邦药业有限公司	浙江金华康恩贝生物制药有限公司	化学原料	2,655	1,878.98	
	云南希美康农业开发有限公司	浙江康恩贝制药股份有限公司	银杏叶	500	689.77	
	康恩贝集团子公司	本公司及子公司	其他	0	479.44	
	英特集团子公司	本公司及子公司	其他	300	408.58	
	小计		——	6,968	5,209.42	
合计				118,988	71,750.66	

2、2025年1-12月，公司与珍视明公司发生日常关联交易金额为900万元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计2026年与英特集团、康恩贝集团、珍视明公司发生日常关联交易总额不超过117,131万元，具体如下：

1、2026年度，公司与英特集团参照并结合双方以往和前期已发生的交易规模以及经营计划等，预计全年发生日常关联交易金额不超过101,200万元，具体如下：

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	交易定价原则	2026年预计金额	2025年1-12月发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联销售	英特集团下属子公司	医药产品	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	不超过100,000	56,175.48	年初预计关联交易时充分考虑关联交易各类关联交易发生的可能性。
关联采购		医药产品或服务		不超过1,200	408.58	
合计				不超过101,200	56,584.06	

2、2026年度，公司与康恩贝集团参照并结合双方以往和前期已发生的交易规模以及经营计划等，预计全年发生日常关联交易金额15,331万元，具体如下：

金额单位：万元

关联交易类别	关联方	公司名称	关联交易内容	2026年全年协议金额	占同类交易的比例(%)	2025年1-12月发生额	占同类交易的比例(%)
接受关联人提供的劳务	浙江凤登绿能环保股份有限公司	浙江金华康恩贝生物制药有限公司	危废处置	800	90.19	686.58	94.42
		浙江耐司康药业有限公司		87	9.81	40.59	5.58
	小计			887	100.00	727.17	100
向关联人销售商品	浙江珍诚医药科技有限公司	浙江康恩贝医药销售有限公司	药品	700	7.34	703.05	7.33
		浙江英诺珐医药有限公司		8300	87.04	8,279.17	86.37
		浙江康恩贝制药股份有限公司		250	2.62	179.65	1.87
	康恩贝集团子公司	本公司及子公司	其他	286	3.00	424.30	4.43
	小计			9,536	100.00	9,586.17	100
向关联人采购商品	江西华邦药业有限公司	浙江金华康恩贝生物制药有限公司	化学原料	3,200	65.20	1,878.98	59.96
	浙江凤登绿能环保股份有限公司	浙江金华康恩贝生物制药有限公司	化学原料	150	3.06	85.46	2.73
	云南希美康农业开发有限公司	浙江康恩贝制药股份有限公司	银杏叶	870	17.72	689.77	22.01
	康恩贝集团子公司	本公司及子公司	其他	688	14.02	479.44	15.30
	小计			4,908	100.00	3,133.65	100.00
合计				15,331		13,446.99	

注：浙江康贝唯宝保健品科技开发有限公司(原名：浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司)因股权转让原因不再为康恩贝集团的子公司，2026年已不再属于本公司关联方。

3、2026年度，公司与珍视明公司参照并结合双方以往和前期已发生的交易规模以及经营计划等，预计全年发生日常关联交易金额600万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方英特集团基本情况

1、基本信息

英特集团(深交所上市公司，股票代码000411)，成立于1995年12月14日，注册资本50,545.972万元，法定代表人为汪洋；注册地址：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷198号16层；经营范围：实业投资，投资管理，市场营销策划，医药信息咨询，医疗器械信息咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，健康管理咨询，计算机软硬件开发及信息技术服务，会展服务，医药研发，经营进出口业务。(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)。

2、最近一年一期主要财务数据(2024年度数据已经审计，2025年1-9月数据未经审计)

金额单位：元

项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	24,962,502,594.13	33,351,653,828.95
归属于上市公司股东的净利润	322,500,588.44	525,522,107.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	317,050,566.27	509,880,346.81
项目	截至2025年9月30日	截至2024年12月31日
总资产	17,311,818,453.24	14,632,477,002.42
归属于上市公司股东的净资产	4,762,673,086.13	4,637,220,801.37

3、关联关系构成说明

本公司和英特集团的控股股东同为浙药集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，英特集团为本公司关联方，公司与英特集团的交易构成关联交易。

4、履约能力分析

英特集团经营及信用状况良好，长期、持续与公司发生正常经济往来，具备履约能力，按合同约定销售公司医药产品不存在障碍。

（二）关联方康恩贝集团下属有关子公司基本情况

1、浙江珍诚医药科技有限公司(以下简称"珍诚医药科技公司")

(1)基本信息

珍诚医药科技公司系康恩贝集团控股47.4%的子公司，成立于2009年2月19日，注册资本2,000万元，法定代表人：汪胜洪，注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道耕文路79号1幢(自主申报)。经营范围：软件开发；计算机及办公设备维修；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品经营等。

(2)关联关系构成说明

珍诚医药科技公司为公司持股5%以上股东康恩贝集团合并报表范围内子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，珍诚医药科技公司为公司关联方，珍诚医药科技公司与公司子公司浙江英诺珐医药有限公司(以下简称"英诺珐")的药品交易构成关联交易。

(3)履约能力分析

截至2025年12月31日，珍诚医药科技公司资产总额为5.23亿元，净资产为4,716.78万元，2025年实现营业收入11.11亿元，净利润944.36万元(数据未经审计)。目前，该公司经营情况正常，有足够的履约能力。

2、江西华邦药业有限公司(以下简称"江西华邦药业")

(1)基本信息

江西华邦药业成立于2010年2月，公司现注册资本16,000万元，法定代表人：徐晨曦，注册地址：江西省上饶市万年县梓埠精细化工产业区。经营范围：化学药品原药制造、销售；医药中间体制造、销售。

(2)关联关系构成说明

江西华邦药业为本公司持股5%以上股东康恩贝集团合并报表范围内子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，江西华邦药业与本公司的全资子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司(以下简称"金华康恩贝")构成关联关系，江西华邦药业与金华康恩贝之间的业务往来构成关联交易。

(3)履约能力分析

截至2025年12月31日，江西华邦药业资产总额为1.88亿元，净资产为1.17亿元，2025年实现营业收入1.58亿元，净利润-662.64万元(数据未经审计)。目前，该公司经营情况正常，有足够的履约能力。

3、云南希美康农业开发有限公司(以下简称"希美康公司")

(1)基本信息

希美康公司成立于2010年12月30日，注册资本11,000万元，法定代表人：黄兰兰，注册地址：云南省曲靖市沾益区炎方乡红土沟。经营范围：中药材种植；树木种植经营；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；园林绿化工程施工(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)关联关系构成说明

希美康公司为公司持股5%以上股东康恩贝集团合并报表范围内子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，希美康公司为公司关联方，希美康公司与公司之间的业务往来构成关联交易。

(3)履约能力分析

截至2025年12月31日，希美康公司资产总额为3.38亿元，净资产为1.54亿元，2025年实现营业收入0.5亿元，净利润207万元(数据未经审计)。目前，该公司经营情况正常，有足够的履约能力。

4、浙江凤登绿能环保股份有限公司(以下简称"凤登环保公司")

(1)基本信息

凤登环保系康恩贝集团控股38.524%的子公司，成立于1993年7月1日，注册资本39829万元，法定代表人：章磊，注册地址：浙江省兰溪市兰江街道上园路777号。经营范围：生态资源监测；环境保护监测；生物质能技术服务；环境保护专用设备制造；污水处理及其再生利用；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)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；危险废物经营；危险化学品生产；危险化学品经营；道路危险货物运输；特种设备检验检测等。

(2)关联关系构成说明

凤登环保为公司持股5%以上股东康恩贝集团合并报表范围内子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，凤登环保为公司关联方，凤登环保与本公司的全资子公司金华康恩贝构成关联关系，凤登环保与金华康恩贝之间的业务往来构成关联交易。

(3)履约能力分析

截至2025年12月31日，凤登环保公司资产总额为16.82亿元，净资产为13.84亿元，2025年实现营业收入6.07亿元，净利润1.05亿元(数据未经审计)。目前，该公司经营情况正常，有足够的履约能力。

（三）关联方珍视明公司基本情况

1、基本信息

珍视明公司成立于2006年8月16日，注册资本10,287.9111万元，法定代表人：胡北，注册地址：江西省抚州市临川区迎宾大道218号。经营范围：滴眼剂(含激素类)、滴鼻剂、滴耳剂(含激素类)、喷雾剂(含激素类)、吸入制剂(含激素类)的生产、研发、批发及零售，(含中药前处理和提取)；药品的生产、研发、批发及零售等。

2、关联关系构成说明

公司持有珍视明公司29.3181%股权，公司董事吴律文、副总裁语明担任珍视明公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，珍视明公司为公司关联方，与公司之间的业务往来构成关联交易。

3、履约能力分析

截至2025年12月31日，珍视明公司资产总额为9.07亿元，净资产为7.67亿元，2025年实现营业收入7.58亿元，净利润1.35亿元(数据未经审计)。目前，该公司经营情况正常，有足够的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司主要根据市场情况、经营需求并结合以前年度及2025年度的交易情况，对2026年度公司与英特集团、康恩贝集团、珍视明公司发生的日常关联交易金额进行合理预计。公司董事会将提请股东会授权经营层根据经营中具体的业务与英特集团、康恩贝集团、珍视明公司签署相关合同，详细约定交易价格、交易内容等事项。

（二）关联交易定价政策

本公司与关联方英特集团、康恩贝集团、珍视明公司发生的日常关联交易均以同规格市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则，不存在利用关联关系输送利益或侵害上市公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、交易目的和对上市公司的影响

2026年公司与关联方预计发生主要日常关联交易的目的及影响如下：

（一）公司与英特集团发生日常关联交易的目的及对本公司影响

英特集团是浙江省医药商业流通行业的区域龙头企业之一，主要从事药品、医疗器械批发分销及零售业务，其作为医药商业流通企业位于医药产业链的中游位置；本公司及下属子公司基本为从事药品的生产企业和专业化营销企业，为英特集团的上游客户单位，与英特集团批发分销业务合作基础较为扎实。近年来，本公司下属英诺珐、金华康恩贝、浙江康恩贝医药销售有限公司等子公司与英特集团及其子公司形成了较为持续和稳定的业务合作关系，有日常性持续进行的医药产品购销交易，并通过英特集团下属企业批发分销给下游医药企业和医疗机构或通过其零售终端销售给消费者，具有日常性、持续性和必要性。

本公司和交易方英特集团形成了持续和稳定的业务合作关系，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

（二）公司与康恩贝集团发生日常关联交易的目的及对本公司影响

1、珍诚医药科技公司是一家集药品在线交易、现代物流配送、信息技术运用于一体的专业供应链综合服务商，也是一家整合药品产业链商业流、信息流、资金流、物流的科技创新型医药流通企业。2026年公司子公司英诺珐的产品继续由珍诚医药科技公司进行分销，有利于增加康恩贝产品通过珍诚医药平台销售的规模，增强在浙江省终端市场药品配送的竞争力，对本公司是有利的。

2、江西华邦药业是一家以抗生素系列原料药、医药中间体为主导产品的综合性制药企业，具有较为完善的医药中间体生产体系。2026年金华康恩贝继续向江西华邦药业采购化学原料，有利于增加金华康恩贝原料药的生产和销售，对本公司是有利的。

3、希美康公司主要开展银杏树、绿化林木、药材农作物等的培育、种植和银杏叶等药材收购、加工产品等的经营业务。2026年本公司继续向希美康公司采购银杏叶，将进一步完善公司从银杏叶提取物到制剂的研发、生产、销售的银杏叶全产业链经营模式，对本公司是有利的。

4、凤登环保公司是一家以危险废物的深度无害化处置和高值资源化利用为主营业务的企业，为医药、精细化工等相关企业提供全面的环保服务，2026年金华康恩贝继续委托凤登环保公司处理生产过程产生的废水、废渣业务对于金华康恩贝适应化学原料药生产规模的扩大而带来的整体产业布局的调整，适应日益严格的环保要求都具有积极作用，对本公司是有利的。

本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送或侵占上市公司利益的情形，且不影响公司运营的独立性、公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2026年1月24日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:2026-007

浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年2月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月9日 14点40分

召开地点：杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心2楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月9日

至2026年2月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√
1.01	2026年度公司与关联方英特集团预计发生日常关联交易金额不超过人民币101,200万元	√
1.02	2026年度公司与关联方康恩贝集团预计发生日常关联交易金额合计人民币15,331万元	√
1.03	2026年度公司与关联方珍视明公司预计发生日常关联交易金额合计人民币600万元	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第十一届董事会第十五次(临时)会议审议通过，具体事项参见2026年1月24日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：1

（四）涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：对1.01项议案，关联股东浙江省医药健康产业集团有限公司回避表决；对1.02项议案，关联股东康恩贝集团有限公司、胡季强回避表决；对1.03项议案，关联股东吴律文回避表决。

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600572	康恩贝	2026/2/2

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续。

（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（三）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记。

（四）授权委托书格式见附件。

（五）登记地点及授权委托书送达地点：

1、地址：浙江省杭州市高新经济开发区滨江经济园滨康路568号康恩贝中心

2、联系人：陈芳、王洁

3、电话：0571-87774828，87774827

4、邮箱：chenf@conbapharm.com、wangjie@conbapharm.com

5、邮政编码：310052

（六）登记时间：2026年2月3日-2月6日上午9:30至11:30；下午13:00至16:00

六、其他事项

（一）出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会

2026年1月24日

附件：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

附件：

授权委托书

浙江康恩贝制药股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	关联股东回避表决
1.00	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案				
1.01	2026年度公司与关联方英特集团预计发生日常关联交易金额不超过人民币101,200万元				
1.02	2026年度公司与关联方康恩贝集团预计发生日常关联交易金额合计人民币15,331万元				
1.03	2026年度公司与关联方珍视明公司预计发生日常关联交易金额合计人民币600万元				

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2026-005

浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会第十五次(临时)会议决议公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十五次(临时)会议于2026年1月23日以通讯方式召开。会议通知于2026年1月19日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

一、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。(详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的公司临2026一006号《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》)

1、同意公司与关联方浙江英特集团股份有限公司(以下简称"英特集团")参照并结合双方以往和前期已发生的交易规模以及经营计划等，预计2026年度公司(包括下属子公司)与英特集团下属有关子公司发生日常关联交易金额合计不超过人民币 101,200万元。

对本分项议案，关联董事应徐颉回避表决。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、同意公司与关联方康恩贝集团有限公司(以下简称"康恩贝集团")参照并结合双方以往和前期已发生的交易规模以及经营计划等，预计2026年度公司(包括下属子公司)与康恩贝集团下属有关子公司发生日常关联交易金额合计人民币15,331万元。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、同意公司与关联方珍视明(江西)药业股份有限公司(以下简称"珍视明公司")参照并结合双方以往和前期已发生的交易规模以及经营计划等，预计2026年度公司与珍视明公司发生日常关联交易金额为人民币600万元。

对本分项议案，关联董事吴律文回避表决。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

上述公司2026年度预计日常关联交易事项总额不超过人民币117,131万元，占公司经审计的截止2024年12月31日合并净资产681,970.96万元(不含少数股东权益)的比例为17.18%，超过5%，根据《公司章程》《公司关联交易管理制度》等规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会提请股东会授权经营层根据公司经营中具体的业务与英特集团、康恩贝集团、珍视明公司签署相关合同，详细约定交易价格、交易内容等事项。

本项议案已经公司第十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议全票通过。

二、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。(详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的公司临2026一007号《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》)

决定于2026年2月9日在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心2楼会议室以现场会议和网络投票相结合方式召开公司2026年第一次临时股东会，会议议程为：审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

会议其他有关事项在召开股东会的通知中明确。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2026年1月24日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2026-02

转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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、股东部分股份解除质押基本情况

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称"公司")近日接到持股5%以上股东张家港保税区盛泰投资有限公司(以下简称"盛泰投资")的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人
盛泰投资	否	5,900,000	4.47	0.36	2023年8月22日	2026年1月22日	中信证券股份有限公司

2、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，盛泰投资累计质押公司股份2,370,000股，占其所持股份比例1.80%；盛泰投资及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押前质押股份数量(股)	本次解除质押后质押股份数量(股)	合计占其所持股份比例(%)	合计占公司总股本比例(%)	已质押股份情况：已质押股份限售和冻结、标记合计数量(股)	已质押股份情况：占已质押股份比例(%)	未质押股份情况：未质押股份限售和冻结合计数量(股)	未质押股份情况：占未质押股份比例(%)
盛泰投资	131,952,478	8.11	8,270,000	2,370,000	1.80	0.15	2,370,000	100.00	0	0.00
江苏国泰华鼎投资有限公司	41,130,693	2.53	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
张家港市盈泰商务咨询合伙企业(有限合伙)	4,962,439	0.30	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
张子燕	10,130,218	0.62	0	0	0.00	0.00	0	0.00	7,597,663	75.00
王晓斌	4,636,635	0.28	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
合计	192,812,463	11.85	8,270,000	2,370,000	–	0.15	2,370,000	–	7,597,663	–

注：1、本公告中所述的总股本均指公司截至2026年1月22日总股本；本公告中所涉数据如有尾差或不符系四舍五入所致；2、上述未质押股份限售数量为董事限售股。

二、其他说明

截至本公告披露日，盛泰投资所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营及公司治理产生影响。后续若出现平仓风险，盛泰投资将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物及追加保证金等措施，以应对上述风险。

公司将持续关注盛泰投资的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、张家港保税区盛泰投资有限公司关于所持江苏国泰国际集团股份有限公司的部分股份解除质押的告知函；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十四日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2026-03

转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司关于非公开发行可交换公司债券发行完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年8月21日召开第九届董事会第二十一次会议以及第九届监事会第十六次会议、2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了以本公司所持有的江苏瑞泰新能源材料股份有限公司A股股票(股票代码：SZ301238)为标的非公开发行可交换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于2025年8月23日在指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏国泰：关于非公开发行可交换公司债券的公告》(公告编号：2025-62)。

2025年12月17日，公司收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于江苏国泰国际集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函〔2025〕1265号)。具体内容详见公司于2025年12月19日在指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏国泰：关于收到非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函的公告》(公告编号：2025-98)。

截至目前，公司面向专业投资者非公开发行可交换公司债券已发行完成，本次可交换债券的相关信息如下：

1、债券简称：26国泰E1

2、债券代码：117250

3、发行规模：人民币12亿元

4、债券期限：本期债券期限为3年。

5、票面利率：本期债券票面利率为0.01%，在本期债券存续期限内保持不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

6、初始换股价格：本期债券的初始换股价格为23.38元/股。

7、换股期：本期可交换公司债券换股期限自本期可交换公司债券发行结束之日满6个月后的第1个交易日起至本期债券摘牌日前一个交易日止，即2026年7月24日至2029年1月22日止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。

通过"信用中国"网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，本公司不是失信责任主体。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十四日

证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2026-004

上海城地香江数据科技股份有限公司关于全资子公司项目中标候选公示的提示性公告

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：

● 本项目为联合体中标：根据联合体协议约定，中建三局第一建设工程有限责任公司承担合同工作量的20%；香江系统工程有限公司承担合同工作量的79.7%；上海邮电设计咨询研究院有限公司承担合同工作量的0.3%。

● 尚未签订正式合同：截至目前，公司全资子公司香江系统工程有限公司尚未签订本项目的正式合同，对公司未来收入产生的影响以实际签订的项目合同为准。

● 尚未取得中标通知书：截至目前，该项目仍处于中标公示期，最终是否取得中标通知书，尚存在不确定性。

2026年1月23日，中国移动采购与招标网(https://b2b.10086.cn/)发布了《中国移动(宁夏中卫)数据中心D区D03、D04机楼机电工程EPC总承包采购项目_中标候选人公示》，确定中建三局第一建设工程有限责任公司、上海邮电设计咨询研究院有限公司与上海城地香江数据科技股份有限公司(简称"公司")全资子公司香江系统工程有限公司结成的联合体中标"中国移动(宁夏中卫)数据中心D区D03、D04机楼机电工程EPC总承包采购项目(标包1)"(简称"本项目")，现已进入中标候选公示阶段，相关情况如下：

一、中标候选的基本情况

1、项目名称：中国移动(宁夏中卫)数据中心D区D03、D04机楼机电工程EPC总承包采购项目(标包1)

2、招标人：中国移动通信集团有限公司宁夏分公司

3、公示期：自公示之日起连续3日，截止时间为2026-01-26 00:30

4、中标候选人主要信息：

中建三局第一建设工程有限责任公司(联合体牵头人)

香江系统工程有限公司(联合体成员)

上海邮电设计咨询研究院有限公司(联合体成员)

5、投标含税总价1,125,852,461.5元；设计费不含税单价43.54元/KW，税率6%；集成施工费不含税单价1151.61元/KW，税率9%；设备及辅材费不含税单价13852.46元/KW，税率13%；不含税采购单价15047.61元/KW。

6、其他需要说明的信息

1)职责分工：本次投标系中建三局第一建设工程有限责任公司、上海邮电设计咨询研究院有限公司与公司全资子公司香江系统工程有限公司自愿结成联合体共同参与，根据联合体协议约定，中建三局第一建设工程有限责任公司(联合体牵头人)负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体成员递交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作，职责分工为本项目的装饰工程及常规机电工程施工工作；香江系统工程有限公司(联合体成员单位)职责分工为本项目的工艺机电工程施工及设备采购工作；上海邮电设计咨询研究院有限公司(联合体成员单位)职责分工为本项目整体设计工作。

2)合同工作量比例：中建三局第一建设工程有限责任公司承担20%，负责项目整体协调、合同签订、进度管理及资金统筹，主导施工及集成实施，负责装饰工程及常规机电工程施工。香江系统工程有限公司承担79.7%，负责项目工艺机电工程施工及设备采购工作。上海邮电设计咨询研究院有限公司承担0.3%，负责设计资质范围内的机电工程设计及技术支持，提供设计人员、图纸审查及设计变更服务。

二、招标人基本情况

1、基本情况

中国移动通信集团有限公司宁夏分公司

负责人：余云峰

统一社会信用代码：91640000670440654U

注册资本：-

住所：宁夏银川市金凤区新昌东路217号1号办公楼5层

经营范围：国内、国际移动通信业务(包括移动电话业务、数据业务、多媒体业务)，与上述业务相关的系统集成、漫游结算、技术开发、技术服务；国际互联网接入业务，IP电话业务，以及其它电信与信息业务。(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)

2、关联关系说明

本公司、控股股东及实际控制人与招标方不存在关联关系。

三、对公司的影响

公司全资子公司作为投标联合体成员之一，中标候选"中国移动(宁夏中卫)数据中心D区D03、D04机楼机电工程EPC总承包采购项目(标包1)"，但目前尚未收到中标通知书，对公司未来收入产生的影响以实际签订的项目合同为准。

该事项属于公司日常经营事项，不会对公司业务的独立性产生不利影响。

四、相关风险提示

尚未取得中标通知书：截止目前，该项目仍处于中标公示期，最终是否取得中标通知书，尚存在不确定性。

尚未签订正式合同：截止目前，公司全资子公司香江系统工程有限公司尚未签订本项目的正式合同，对公司未来收入产生的影响以实际签订的项目合同为准。

公司将持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、"中国移动(宁夏中卫)数据中心D区D03、D04机楼机电工程EPC总承包采购项目"中标候选人公示；

2、《联合体协议书》。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2026年1月23日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2026-004

江西联创光电科技股份有限公司2025年年度业绩预增公告

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：

1、本业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。

2、江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润43,500.00万元至53,200.00万元，与上年同期相比，预计将增长80.36%至120.57%；预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润38,300.00万元至49,200.00万元，与上年同期相比，预计将增长100.70%至157.82%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润43,500.00万元至53,200.00万元，与上年同期相比，预计将增加19,381.00万元至29,081.00万元，同比增长80.36%至120.57%。

预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润38,300.00万元至49,200.00万元，与上年同期相比，预计将增加19,216.64万元至30,116.64万元，同比增长100.70%至157.82%。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）2024年年度利润总额：30,495.45万元。归属于母公司所有者的净利润：24,119.00万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：19,083.36万元。

（二）2024年年度每股收益：0.53元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司按既定发展战略，持续推动传统产业向科技领先型产业转型升级。

报告期内，公司业绩预增的主要原因是重点发展的激光业务实现较大幅度增长，背光源业务板块大幅减亏，公司业绩预计同比实现大幅增长。

四、风险提示

本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经注册会计师审计。截至本公告披露日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十四日

股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2026-002

山鹰国际控股股份公司2025年年度业绩预告

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：

● 本期业绩预告适用于净利润为负值。

● 公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润-8.5亿元到-10.0亿元。

● 公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10.5亿元到-12.0亿元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润-8.5亿元到-10.0亿元，与上年同期相比，亏损有所扩大。

预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10.5亿元到-12.0亿元。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）利润总额：-422,759,887.78元。归属于上市公司股东的净利润为人民币-450,645,516.19元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-842,561,955.69元。

（二）基本每股收益为人民币-0.10元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2025年度公司造纸板块实现产销同步增长，本期业绩亏损主要为主营业务毛利率下降及投资收益减少所致。

投资收益减少主要系公司上期出售北欧纸业股权，本期对联营合营企业的投资收益减少。毛利率下滑主要系本报告期内公司受制于鹰19转债到期兑付前信用折损，为保障存量项目顺利投产及日常经营平稳运行，公司阶段性主动调整应收应付账期，收缩利润端以保障流动性安全，致毛利率在本报告期内下滑。

当前公司可转债顺利实现转股及兑付，信用折损将得到逐步修复和改善，公司将专注精益运营高质量发展，推动高端纤维木浆项目落地，实现高端纤维自主，以期全面提升成本竞争力，未来有望迎来业绩拐点。

四、风险提示

截至本公告披露日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据(未经审计)，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告日，公司生产经营正常，主营业务稳定，现金流安全，可持续经营能力未受到影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次业绩预告亏损未触及任何财务类退市风险警示的情形。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司

董事会

二〇二六年一月二十四日