

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

姓名	职务	是否亲自出席	委托他人姓名
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 本年度报告审计机构			

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于本年度公司财务报告审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

- 适用 不适用
- 公司上市时未盈利且目前未实现盈利
- 适用 不适用
- 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- 适用 不适用
- 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以296,386,293为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	股票代码	股票上市交易所
中科信息	300678	深圳证券交易所

注册地址	办公地址
四川省天府新区内城南一路100号	四川省天府新区内城南一路100号

姓名	职务
刘洪	董事长
王宇	总经理
王宇	财务总监
王宇	董事会秘书

电话	传真
028-85293877	028-85293877
028-85131551	028-85131551

电子邮箱
baosun@zqsb.com.cn
wy@zqsb.com.cn

2. 报告期主要业务或产品简介

公司前身中国科学院成都计算机应用研究所是中国科学院在国内最早设立的三个计算机研究机构之一,目前是中国科学院人工智能产业集团重点企业,国内语音识别领域的领先企业,国家专精特新“小巨人”企业。公司坚持面向行业应用持续深耕数十载,围绕“平台+赛道+产品”的发展思路,运用丰富的“行业专家+技术专家”优势,凭借“技术+服务”“软件+硬件”的业务特色,长期服务国家重大需求,助力传统行业提质增效,实现数字化转型产业升级。

公司主营业务是以智能识别及分析技术为核心,为客户提供信息化解决方案(包括软件及硬件)及相关产品与服务,主要应用在现场会议领域、烟草领域、印钞检测领域、油气领域、政府及其他领域。

(1)应用于现场会议领域的数字会议系列产品与信息化整体解决方案
数字会议系列产品:数字会议系列产品;以电子票箱、计票通、海外选举系统为核心产品的集中式电子选举系统;以手持式表决器、桌面式表决器、升降式智能表决终端、嵌入式智能表决终端及远程表决子系统为主要产品的代表大会和常委会电子表决系统;以发言、扩声和同声传译系统为主要产品的音频系统;以人脸识别报到机为核心产品的会议报到系统;以智能会议通为核心产品的无纸化会议系统。

整体解决方案:选民登记、人事任免、事项表决、人员报到、电子阅文、发言扩声、同声传译、大屏显示、摄像监控等全方位会务服务的整体解决方案。

报告期内,新型表显系统和中科院音频产品圆满保障了全国两会、上合组织峰会、亚运会、全国人大常委会及各省级常委会、两院院士增选大会等100余场重大活动;海外选举系统圆满保障2025年香港选举委员会界别分组补选、香港第八届立法会换届选举(选举委员会界别、功能界别)、系统运行“零故障、零差错”获得与会各方高度评价。坚持“核心—新兴—种子”三层业务链发展模式,以选报、报到和表决业务为代表的核心业务发展稳定,全年成功新增8个表决用户,3个选举业务用户,无纸化表决及音频集成项目中标厄瓜多尔国会议事厅项目,树立了首个国际案例。中科院AI声学产品国内外应用标杆案例不断丰富,荣获“2025年度会议话筒十佳品牌”“麦克风十大品牌”称号,品牌知名度进一步提升。营销网络进一步扩大,已建立12个办事处,签约24家合作经销商,注册经销商覆盖全国8个省份,有效促进本地化服务质量的提升。

(2)应用于烟草领域覆盖农业-工商全产业链的信息化产品与整体解决方案
烟草信息化产品:服务于烟草农业种植环节的烟叶生产分析系统,病虫害在线识别系统,烟叶生产服务管理系统,烟农物资管理系统,烘烤精准溯源追溯系统,烟叶全链路质量追溯系统,烟叶仓储及物流综合管理系统,自主可控烟叶收购设备及收购监管系统等产品;服务于烟草工业制造领域的卷包数据采集、原辅材料跟踪、防差管理、设备管理、智慧工艺分析、数字化仓储、数字车间管理、物流管控、质量检测、在线自动取样检测、产品研发、全生命周期质量管控和科技创新管理等产品;服务于烟草工业制造和物流领域的基于机器视觉技术开发的烟支外观检测系统,无损烟草系统,烟标在线检测系统、二维码质量等级管理系统以及封装缺数监测系统。

卷烟物理参数智能检测产品:用于常规卷烟、低温加热不燃烧卷烟、雪茄烟、常规滤棒、特种滤棒等物理参数(外观及水分密度、纸张透气度等内在物理指标)的智能检测仪器,在线自动取样检测系统,新型材料包括爆珠产品的智能检测仪

中科院成都信息技术股份有限公司

证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2026-008

2025 年度 报告 摘要

器、原辅材料的智能检测仪器,高速在线智能检测设备和生产线智能检测设备。

整体解决方案:为烟草行业提供农-工-商全产业链信息化建设整体解决方案,提供包括烟草信息化建设规划、新数据基础设施、烟草企业数字化转型规划、烟草企业软件系统设计规划、行业应用定制化开发服务、信息化软硬件集成服务和信息化运维等相关解决方案,服务于烟草行业信息化的“规划—实施—维护”全生命周期;基于信创环境的信创应用兼容适配系统,基于AI核心技术的园区智慧安防、基于自动化和智能化物理检测仪器及检测系统,基于工业互联网平台的数字化管理、基于卷烟制造全要素、全产业链、全价值链的深度互联和智能应用等整体解决方案。

报告期内,公司努力强化产品研发和交付能力,“开拓市场与核心技术提升”两手抓,将数字车间、智慧园区、复烤MES、数智研发、智能运维等相关技术充分应用于智能制造业务,有效增强核心竞争力,成功取得上海、四川、湖南、河南、浙江、宁夏、黑龙江等地客户订单;烟草新数基建及运维业务稳步推进,深化推进与烟机制造企业、智能设备制造企业等上游合作伙伴的合作,实质性项目合作有序开展;项目实施全过程精准管控有效保障了实施进度与交付质量,各项目顺利通过验收并获得客户好评。瑞拓科技烟用爆珠检测业务订单增长迅速,并将相关检测仪器推广至食品行业;微波烟支水分密度测量仪、烟支含末率测量仪、纸张透气度全自动检测仪等新产品陆续交付订单;海外业务拓展效果显著,完成了出口俄罗斯、白俄罗斯、越南、厄尼等国家的项目。

(3)印钞检测领域全生产流程在线质量检测产品与整体解决方案
印钞检测产品:提供从造纸到印刷全链条质量检测产品以及制造行业自动化、信息化及智能安全技术防护产品。包括印版检测,防伪线质量检测设备,钞票纸质质量检测系统,印钞流程中各相关工序的质量检测系统,以及产线配套自动化设备、质量信息与数字管理系统、大数据分析、火情监控与智能安防系统等。

整体解决方案:基于机器视觉的,覆盖印钞全生命周期的质量守护闭环解决方案。

报告期内,联营公司中科信紧跟印刷行业提质增效主线,持续加大在智能自动化、信息化及数据挖掘等前沿技术领域的研发投入,运用AI技术深度推进印刷行业工艺优化与创新,关键技术的国产化进程。积极参与传统机械设备的智能化升级改造,“检测”一体化项目全面推进,印刷行业进口设备自主维保保障能力全面提升,全力保障了我国印钞质量核心技术的主自可控与国际领先地位。大张品检测不仅在印钞厂推广,还成功助力多种非自主可控、多元增长动能业务,玻璃、新能源动力电池、导电柱检测,以及护照、ID卡防伪印刷等行业业务持续稳定发展。

(4)石油领域的油气田数字化生产管理产品与整体解决方案
视频油气田产品:提供油气田单井数据采集、油气生产智能指挥调度、智慧安防、视频分析平台等智能化产品。其中“智能精细及应急响应管理平台”通过多种AI模型融合调度决策的方式,给客户提供精细化运营的数据决策基础,解决油气田及管道当前面临的基础数据繁杂、数据孤岛多、动态感知缺乏等问题;“油气管网智能化应急响应平台”建立智能感知、智能识别、智能分析,优化决策和协同指挥的应急响应体系,实现设备物管理、作业过程和应急响应的全流程自动化,该业务系统通过构建可视化大屏实现“一屏观全局”,实时监控作业任务、人员设备动态并自动预警定检提醒,以提升全局指挥能力。针对传统管理痛点。

整体解决方案:石油天然气处理厂自控通信集输管理智能化系统,油气站场仪器仪表无线传输,油气田集中监视与应急指挥调度中心建设等解决方案,能够为石油天然气的日常生产、运营、调度、维护、管理提供充分的技术支撑,实现数据采集和自动控制、智能预测、生产调度、高效管理、科学指挥、无人值守等多种功能。

报告期内,公司紧跟油气行业数字化转型、智能化发展的战略方向,强化以AI技术链条深度赋能行业,充分运用行业经验为客户提供有前瞻性的智能化整体解决方案。面向石油工业开发的智能控制一体化平台及工业软件SCADA系统2.0在2024年应用于中国首口万米科学探井—深地塔科1井后,又装备在我国自主研发的12000米特深井自动化钻机,并于2025年10月助力中国第二口万米科学探井—深地川科探井7万米钻探深部;深耕自动化通信系统工程,智能化管理站建设,在保持塔里木油田市场稳定的同时,实现国家管网市场的进一步突破。

(5)智慧政务领域的政务信息化产品与整体解决方案
①智慧组工、智慧人大、智慧政协产品:以自主创新、安全可靠为核心,以大数据、人工智能为基础,以标准规范和管理机制为制度保障,构建综合应用平台。包括智慧政务基础平台、政务数据中台、智慧党建系统、干部测评系统、干部推荐系统、代表履职服务平台、人大预算联网监督平台、人大信访工作平台、人大

综合办公平台、人大立法管理平台、委员提案管理系统、委员信息管理系统、社情民意管理系统等,为各级党委、人大、政协客户提供安全自主可控的信息化产品。

②“数据+”智能的产业大脑平台:经济大脑平台(经济运行智慧调度、经济运行统计分析)、产业大脑平台(产业链图谱分析、产业链招商)、智慧统计大数据平台(统计大数据、统计数据管理与挖掘分析)、经济算法模型管理平台V1.0、“进解优促”企业服务平台、经济智能问答智能体等。

整体解决方案:提供智慧政务平台整体解决方案,省级政务大数据共享及民生服务平台系统,省级政法网“信息化资源共享平台系统,视频大数据智能检索分析系统,面向统计及经济业务的产业经济解决方案等。包括面向各级党委、人大、政协、安全保密重要单位的智慧组工、智慧人大、智慧政协和智能人员管理,面向旅游、景区的智慧景区管理、营销产品和服务。

报告期内,参与各级党委、人大、政协的信息化系统建设,推进数字人大产品的研发并成功应用,推进智慧党建、智慧组工、智慧政协等产品的研发与升级,针对政务信息化形成一系列整体解决方案,逐步推广。信息化业务、智能计票业务订单大幅增长,成功争取到四川省政协无纸化阅文、西藏自治州政协运维及四川省5个地州市人大信息化业务等多个标杆项目,新增4个用户。在政府产业经济业务领域持续发力,以“经济运行智慧调度平台”为核心应用场景和解决方案,以“统计数据挖掘分析平台”作为数据归集和分析的交付保障,成功中标多个行业客户的平台运维项目,同时拓展多个政府统计、政府发改、政府经信行业新客户。相关产品方案作为成熟经验案例部署展示在智慧蓉城研究院典型应用场景,并接待各地相关部门的参观学习交流,得到到各级政府、行业协会及合作伙伴的广泛认可。

(5)智慧医疗领域的产品与信息化整体解决方案
智慧医疗产品:具有涵盖多个智能系统和平台的产品体系,利用物联网(IoT)技术提高运营效率和设备使用效率,并为设备优化和采购策略提供支持的医学装备物联网动态监控运营系统;借助信息化平台实现智能化设备需求获取、审批、调配、状态更新、报表生成及设备档案管理的医疗设备调配中心信息平台;利用人工智能和大数据技术辅助医生诊断和治疗的医学影像辅助诊疗系统;以及通过MRI和CT进行肿瘤相关教学和考核的肿瘤勾画及教学系统。这些产品通过先进技术的应用,致力于提升医疗服务的精准度、效率和智能化水平。

整体解决方案:基于公司的核心产品,并结合“国家分级诊疗”的重大需求,我们构建了具有两大核心功能的产品体系:区域智慧医疗和智慧医院,方案能提供从顶层设计、项目实施与实施、运营管理等一站式服务。

报告期内,公司在智慧医院、区域医疗及医共体、医疗设备物联网、AI医疗设备四个方向持续推进智慧医疗业务推广并落实,进一步深化与四川大学华西医院合作关系,为其开发多个业务管理系统,完成其现用的医学装备物联网动态监控运营系统升级,持续推进临床专科创新产品研发,放射肿瘤精准勾画教学与考试平台正式进入上市销售阶段;医学装备管理系统产品完成通用版迭代,将与东软集团、国药集团等头部企业以及渠道商合作开展销售。

3. 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
单位:元

	2025年末	2024年末	本报告比上年末增减	2023年末
总资产	1,392,034,772.32	1,192,780,641.94	16.70%	1,203,044,289.24
归属于上市公司股东的净资产	86,671,112.49	85,524,656.94	1.32%	86,110,220.82
营业收入	6,28,289,859.99	5,07,001,294.95	23.90%	5,91,482,263.43
归属于上市公司股东的净利润	14,311,770.10	9,577,684.31	49.43%	38,465,351.47
归属于上市公司股东的净资产收益率	16.312,462.77	2,968,730.17	404.52%	23,286,503.48
经营活动产生的现金流量净额	47,642,925.42	6,394,399.04	-7.22%	51,229,305.18
基本每股收益(元/股)	0.0483	0.0253	93.54%	0.1507
稀释每股收益(元/股)	0.0483	0.0253	93.54%	0.1507
研发投入产生的现金流量净额	1,676	1,116	6.63%	4,836

(2) 分季度主要会计数据 单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	53,085,262.84	86,369,994.72	52,196,387.10	444,538,641.35
归属于上市公司股东的净利润	3,190,045.63	5,977,472.57	74,906,316.94	9,796,140.75
归属于上市公司股东的净资产收益率	2,113,745.16	-169,922.11	27,774.80	8,540,804.92
经营活动产生的现金流量净额	-68,427,684.22	-19,423,644.78	36,179,309.49	96,234,945.14

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2026-12

獐子岛集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议主持人:公司董事长刘德伟先生,副董事长战成敏先生因工作原因无法出席并主持本次股东大会,已分别向董事会履行请假手续。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《獐子岛集团股份有限公司章程》规定,经公司半数以上董事共同推举,由董事刘洪先生主持本次大会。

3、会议召开时间:2026年3月31日(星期一)10:00
(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3月31日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和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3月31日9:15-15:00。

4、会议地点:大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号湾景苑酒店2楼第一会议室。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

二、会议出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有216人,代表股份306,656,496股,占公司总股本711,112,194股的43.1235%。其中:

1、出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共6人,代表股份300,887,675股,占公司总股本711,112,194股的42.3123%;

2、通过网络投票的股东210人,代表股份5,768,821股,占公司总股本711,112,194股的0.8112%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计211人,拥有及代表的股份81,112,466股,占公司总股本711,112,194股的11.408%。

公司部分董事、高级管理人员和辽宁楸城律师事务所郭晓杰律师、王业子律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

獐子岛集团股份有限公司 董事会
2026年4月1日

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2026-009

福建省闽发铝业股份有限公司关于股价异动公告

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、股票交易异常波动情况
福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:闽发铝业,证券代码:002578)2026年3月30日和2026年3月31日连续2个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、经查询,公司、控股股东、持股5%以上股东及具有一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的其他重大事项;

3、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4、公司生产经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化;

5、公司控股股东、持股5%以上股东及具有一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

6、2026年3月18日,公司召开第六届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于对外投资设立子公司的议案》等相关议案,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关内容。

福建省闽发铝业股份有限公司 董事会
2026年3月31日

证券代码:002762 证券简称:ST金北 公告编号:2026-011号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于2025年年度报告编制及审计进展情况的公告

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。

特别提示:

1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日披露了《2024年年度报告》,2024年度财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条“(一)最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润,扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形,公司股票于2025年4月24日起被深圳证券交易所实施“退市风险警示”(股票简称前冠以“*ST”)字样。

2、公司于2026年1月28日在中国证券报《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-004号),最终财务数据请以公司正式披露的经审计后的《2025年年度报告》为准。

3、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南第1号——业务办理》的相关规定,公司应当分别在年度报告预告披露日前二十个交易日和十个交易日,披露年度报告编制及最新审计进展情况,并说明相关情况。

根据上述规则的规定,同时为了方便投资者能够及时了解公司年度报告的编制及审计进度,公司将按照2025年年度报告编制及审计进展披露情况如下:

一、2025年年度报告编制及最新审计进展披露情况
截至本公告披露日,公司《2025年年度报告》的编制及审计工作正在正常有

序开展,审计现场工作已完成,最终财务数据将以公司正式披露的经审计后的《2025年年度报告》为准。公司将持续积极推进《2025年年度报告》编制及审计工作,与会会计师保持及时沟通,密切跟踪审计工作进展,并将严格按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

二、其他事项
1、公司于2026年1月28日在中国证券报《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-004号),公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了充分沟通,双方对本业绩预告相关事项不存在分歧。最终财务数据以经审计后的《2025年年度报告》为准。
2、公司于2026年3月18日披露了第一次2025年年度报告编制及审计进展公告。
三、风险提示
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务。公司高度重视广大投资者对公司信息披露的关注,公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,及时、准确、完整、公平地披露信息,确保所有投资者享有知情权,并依法保护投资者的合法权益。特此公告。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 董事会
2026年4月1日

证券代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2026-010

兰剑智能科技股份有限公司关于股份回购进展公告

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。

重要内容提示:
1、回购股份的基本情况
2026年3月20日,兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人、董事长吴耀华先生提议公司以自有资金自筹资金通过集中竞价交易方式实施股份回购,在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司于2026年3月23日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于第二期集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币2,000万元、不超过人民币4,000万元的自有资金,以不超过\$6.01/股(含)的价格回购,回购公司股份并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2026年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于第二期集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》(公告编号:2026-007)。

二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2026年3月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份313,822股,占公司总股本102,679,640股的股份比例为0.31%,回购成交的最高价为32.10元/股,最低价为31.46元/股,支付的资金总额为人民币999.79万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司 董事会
2026年4月1日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2026-015号

昆药集团股份有限公司关于高级管理人员变更的公告

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:
昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到张梦琦女士的书面辞职报告,因个人原因,张梦琦女士申请辞去公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官职务。辞任后,张梦琦女士不再担任任何职务。

根据公司发展及生产经营管理的需要,公司董事会聘任孙志强先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会届满之日止。

一、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况

姓名	原任职务	原因	聘任日期	离任日期	是否持有本公司股票	是否持有本公司债券	是否持有其他上市公司股票
张梦琦	副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官	个人原因	2026.3.12	2026.3.22	否	否	否

(二)离任对公司的影响
张梦琦女士已按照公司相关规定做好交接工作,其离任不会影响公司董事会正常运作和公司的生产经营管理。截至目前,张梦琦女士持有64,000股公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张梦琦女士在任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司的深度融合与转型、规范运作及长期可持续发展作出了重要贡献。公司董事会对张梦琦女士在任职期间对公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢!

二、高级管理人员聘任情况
根据公司发展及生产经营管理的需要,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审议通过,公司于2026年3月31日召开十一届十七次董事会会议,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任孙志强先生为公司董事会秘书(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会会

满之日止。
董事会秘书联系方式:
电话:0871-68324311
传真:0871-68324267
邮箱地址:irm.kpc@kpc.com.cn
邮编:650106
通讯地址:云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2026年4月1日

个人简历:
孙志强,男,1980年生,毕业于中南财经政法大学会计学(注册会计师)专业,管理学学士学位。曾任深圳三九医药贸易有限公司片区财务管理经理,华润三九医药股份有限公司区域财务管理总监、营销业务财务总监,昆明华润圣火药业有限公司助理总经理兼财务总监,华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理。现任昆药集团财务总部,昆明三九医药财务总监、董事会秘书。

孙志强先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。孙志强先生已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明,符合上海证券交易所关于董事会秘书的任职条件。

证券代码:002932 证券简称:明德生物 公告编号:2026-016

武汉明德生物科技股份有限公司关于首次回购公司股份暨回购进展的公告

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。

武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月23日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份,拟用于维护公司价值和股东权益,本次回购的股份后续将按有关规定予以全部出售。回购资金总额不高于人民币20,000.00万元,不低于人民币10,000.00万元,回购价格不超过人民币28元/股,具体回购股份数量以回购期间实际回购的股份数量为准。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2026年3月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2026-013)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当于首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况,并在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下:

一、首次回购公司股份的具体情况
公司于2026年3月31日,首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份40,600股,占公司总股本的0.02%;本次回购股份最高成交价为16.17元/股,最低为16.12元/股,总成交金额为人民币655,569元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

二、其他相关说明
公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。

1、公司未在下列期间回购股份:
(1)自可能对本公司证券及其衍生品价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日止;

(2)中国证监会和深圳证券交易所认定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所收盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所认定的其他要求。
公司后续将按照相关规定进行公司回购股份方案,根据市场情况在回购期限内继续实施回购,并在回购期间严格遵守相关法律法规、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司 董事会
2026年4月1日