证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2026-021
转债代码:118004 转债简称:博瑞转债

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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:

● 转股情况:"博瑞转债"自2022年7月11日起开始进入转股期。2026年1月1日至2026年3月31日期间,"博瑞转债"共有人民币21,000元已转换为公司股票,转股数量为603股,占"博瑞转债"转股前公司已发行股份总额的0.0001%。截至2026年3月31日,"博瑞转债"共有人民币22,249,000元已转换为公司股票,转股数量为639,488股,占"博瑞转债"转股前公司已发行股份总额的0.1560%。

● 未转股可转债情况:截至2026年3月31日,"博瑞转债"尚未转股的可转债金额为442,745,000元,占"博瑞转债"发行总量的95.2140%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3551号文同意注册,博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月4日向不特定对象发行465万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额46,500.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即2022年1月4日至2028年1月3日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]22号文同意,公司46,500.00万元可转换公司债券于2022年1月27日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"博瑞转债",债券代码"118004"。

根据有关规定和《博瑞生物医药(苏州)股份有限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"可转债募集说明书")的约定,公司发行的"博瑞转债"自2022年7月11日起可转换为公司股份,转股期间为2022年7月11日至2028年1月3日,初始转股价格为35.68元/股。

因公司实施2021年年度权益分派,"博瑞转债"的转股价格自2022年6月16日起由35.68元/股调整为35.56元/股,具体内容详见公司2022年6月9日披露于上海证券交易所网站的《关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号2022-044)。

因公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)12,464,966股,"博瑞转债"的转股价格自2022年12月6日起由35.56元/股调整为35.05元/股,具体内容详见公司2022年12月3日披露于上海证券交易所网站的《关于"博瑞转债"转股价格调整的公告》(公告编号2022-101)。

因公司可转债募投项目产品种类发生变更,"博瑞转债"附加回售条款生效。本次"博瑞转债"回售申报期内,回售的有效申报数量为60张,回售金额为6,013.80元(含利息)。具体内容详见公司2023年6月2日披露于上海证券交易所网站的《关于"博瑞转债"回售结果的公告》(公告编号2023-048)。

因公司实施2022年年度权益分派,"博瑞转债"的转股价格自2023年6月15日起由35.05元/股调整为34.94元/股,具体内容详见公司2023年6月8日披露于上海证券交易所网站的《关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号2023-053)。

因公司实施2023年年度权益分派,"博瑞转债"的转股价格自2024年7月4日起由34.94元/股调整为34.84元/股,具体内容详见公司2024年6月26日披露于上海证券交易所网站的《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号2024-054)。

因公司实施2024年年度权益分派,"博瑞转债"的转股价格自2025年6月23日起由34.84元/股调整为34.74元/股,具体内容详见公司2025年6月13日披露于上海证券交易所网站的《关于2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号2025-035)。

二、可转债本次转股情况

2026年1月1日至2026年3月31日期间,"博瑞转债"共有人民币21,000元已转换为公司股票,转股数量为603股,占"博瑞转债"转股前公司已发行股份总额的0.0001%。截至2026年3月31日,"博瑞转债"共有人民币22,249,000元已转换为公司股票,转股数量为639,488股,占"博瑞转债"转股前公司已发行股份总额的0.1560%。

截至2026年3月31日,"博瑞转债"尚未转股的可转债金额为442,745,000元,占"博瑞转债"发行总量的95.2140%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2025年12月31日)	本次可转债转股	变动后(2026年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	423,103,851	603	423,104,454
总股本	423,103,851	603	423,104,454

四、其他

联系部门:证券部

联系电话:0512-62620988

联系邮箱:IR@bright-gene.com

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2026-023

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定,为确保博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")董事会工作的顺利开展,公司持有26.83%股份的股东袁建栋提名Stephanie Yuan(袁芬妮)女士(简历见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人,并提请股东会审议。Stephanie Yuan(袁芬妮)女士任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会对Stephanie Yuan(袁芬妮)女士的任职资格和履职能力进行审议,认为其符合非独立董事的任职条件和任职资格。

上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在重大失信等不良记录。Stephanie Yuan(袁芬妮)女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人袁建栋先生为父女关系。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会
2026年4月2日

附件简历:

Stephanie Yuan(袁芬妮)女士,1997年11月出生,美国国籍,毕业于哈佛医学院(Harvard Medical School),获免疫学医学硕士学位,本科毕业于加州大学圣地亚哥分校(University of California, San Diego)生物化学与细胞生物学专业。袁女士曾于Dana-Farber Cancer Institute、The Rockefeller University等单位从事肿瘤免疫及癌症相关研究工作。曾任职于国信证券资产管理部,从事生物医药行业研究与投资分析工作。现任弘晖基金创业合伙人,主要从事生物医药领域的投资与研究工作。

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2026-022

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 关于2025年年度 股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次:

2025年年度股东会

2.股东会召开日期:2026年4月10日

3.股东会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688166	博瑞医药	2026/4/3

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:袁建栋

2.提案程序说明

公司已于2026年3月20日公告了股东会召开通知,单独或者合计持有26.83%股份的股东袁建栋,在2026年3月31日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2026年3月31日,公司董事会收到股东袁建栋先生提交的《关于提请博瑞生物医药(苏州)股份有限公司2025年年度股东大会增加临时提案的函》,提名Stephanie Yuan(袁芬妮)女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。Stephanie Yuan(袁芬妮)女士任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会对Stephanie Yuan(袁芬妮)女士的任职资格和履职能力进行审议,认为其符合非独立董事的任职条件和任职资格。现将《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》提交2025年年度股东会审议。该议案为非累积投票议案。袁建栋先生单独持有公司26.83%股份,符合提出临时提案的股东资格要求,临时提案的内容属于股东会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年3月20日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2026年4月10日 14点00分

召开地点:江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M9会议室

(二)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

网络投票开始时间:2026年4月10日

网络投票结束时间:2026年4月10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。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年董事会工作报告	√
2	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	√
3	2025年年度利润分配预案	√
4	关于申请2026年度金融机构授信及提供担保的议案	√
5	关于聘任2026年度审计机构的议案	√
6	关于开展2026年度远期外汇交易业务的议案	√
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	√

除上述议案外,与会股东将听取《2025年度独立董事述职报告》以及《公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-7已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,具体内容已于2026年3月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

议案8及《2025年年度股东会会议资料》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:议案4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、4、5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会
2026年4月2日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

博瑞生物医药(苏州)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4月10日召开的贵公司2025年年度股东会,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
1	2025年董事会工作报告			
2	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案			
3	2025年年度利润分配预案			
4	关于申请2026年度金融机构授信及提供担保的议案			
5	关于聘任2026年度审计机构的议案			
6	关于开展2026年度远期外汇交易业务的议案			
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
8	关于补选第四届董事会非独立董事的议案			

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。

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:

● 会通新材料股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司广东圆融新材料有限公司(以下简称"广东圆融")拟开展工厂立体库改造项目,公司子公司拟向关联方库卡机器人(广东)有限公司(以下简称"广东库卡")采购立体库改造项目相关设备,交易金额为529.20万元(不含税)。

● 上述交易构成关联交易。

● 上述交易不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

● 上述事项已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议、第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第二十二次会议审议通过。上述事项未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

● 截至本公告披露日,包含上述交易,过去十二个月内公司及下属子公司与上述事项关联人及其受同一主体控制,或者相互存在股权控制关系的其他关联人进行了零星交易,累计金额为736.27万元(不含税,剔除已审议关联交易),未达到3,000万元,且未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%,无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为推进子公司广东圆融工厂数智化建设,广东圆融拟向关联方广东库卡采购立体库改造项目相关设备,交易金额为529.20万元(不含税)。

广东库卡系公司关联方美的集团股份有限公司(以下简称"美的集团")控制的公司,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易,但不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√购买 □置换 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	□股权资产 √非股权资产
交易标的名称	采购立体库改造项目相关设备
是否涉及跨境交易	□是 √否
是否属于产业整合	□是 √否
交易价格	√已确定,具体金额(万元): 529.20(不含税) □尚未确定
资金来源	√自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____
支付安排	□全额一次付清,约定付款时点:_____ √分期付款,约定分期条款:(1)双方签订合同后三天内甲方向乙方支付30%预付款。(2)一厂实施完工试运行一个月并通过甲方内部验收后,甲方向乙方支付30%进度款。(3)总项目完工试运行一个月并通过甲方内部验收后,甲方向乙方支付30%完工款。(4)自验收后满一年,甲方向乙方支付10%尾款。

证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2026-012

会通新材料股份有限公司 关于关联交易的公告

是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(二)简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2026年3月31日召开第三届董事会独立董事第三次专门会议、第三届董事会审计委员会第四次会议事前审议了《关于关联交易的议案》,并同意提交董事会审议。同日,公司第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于关联交易的议案》,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易未达到股东会审议标准,无需提交公司股东会审议。

(四)历史关联交易情况

包含上述交易,过去12个月内,除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易,公司及下属子公司与上述事项关联人及其受同一主体控制,或者相互存在股权控制关系的其他关联人进行了零星交易,累计金额736.27万元(不含税,剔除已审议关联交易)。

二、交易对方(含关联人)情况介绍

(一)交易卖方简要情况

序号	交易卖方名称	交易标的	对应交易金额(万元)
1	库卡机器人(广东)有限公司	采购立体库改造项目相关设备	529.20(不含税)

(二)交易对方的基本情况

1、交易对方一(关联方)

关联法人/组织名称	库卡机器人(广东)有限公司
统一社会信用代码	√ 91440606MA51CAX26P □ 不适用
成立日期	2018/02/26
注册地址	佛山市顺德区北滘镇僚莘路3号B1标2楼A区(住所申报)
法定代表人	许桂友
注册资本	10,000万元人民币
主营业务	一般项目:工业机器人制造;通用设备制造(不含特种设备制造);轴承、齿轮和传动部件制造;机械电气设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用零部件制造;物料搬运装备制造;环境保护专用设备制造;光学仪器制造;照相机及器材制造;仪器仪表制造;第一类医疗器械生产;智能机器人的研发;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能硬件销售;工业机器人销售;轴承、齿轮和传动部件销售;智能机器人销售;机械电气设备销售;照相机及器材销售;仪器仪表销售;物料搬运装备销售;环境保护专用设备销售;第一类医疗器械销售;仪器仪表修理;专用设备修理;通用设备修理;工业机器人安装、维修;工业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;电子元器件批发;企业管理;企业管理咨询;市场营销策划;财务咨询;公共资源交易平台运行技术服务;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理。(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)(以上项目不含烟草及其制品,不涉及外商投资准入特别管理措施)
主要股东/实际控制人	何享健先生

关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 √其他:控股股东、实际控制人之关系密切的家庭成员控制的其他企业

公司实际控制人何倩婵女士为美的集团实际控制人何享健先生之女,库卡机器人(广东)有限公司为美的集团控制的企业,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,为公司关联法人。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易标的为公司子公司向广东库卡采购立体库改造项目相关设备。

2、交易标的的权属情况

上述交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

广东库卡成立于2018年,主要从事工业机器人制造、通用设备制造、物料搬运装备制造等业务。

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果

本次关联交易以市场价格为基础确定合同金额。

2、标的资产的具体评估、定价情况

(1)标的资产

标的资产名称	采购立体库改造项目相关设备
定价方法	□协商定价 □以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 √其他:以市场价格为基础确定合同金额
交易价格	√已确定,具体金额(万元):529.20(不含税) □尚未确定

(二)定价合理性分析

本次关联交易以市场价格为基础确定合同金额,价格遵循公开、公平、公正的原则,价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司持续经营能力造成负面影响。

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

甲方:广东圆融新材料有限公司

乙方:库卡机器人(广东)有限公司

1、双方经友好协商,根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定,就甲方向乙方采购立体库改造项目事宜达成共识,特订立本合同共同遵守。

2、货款结算安排:

(1)双方签订合同后三天内甲方向乙方支付30%预付款。

(2)一厂实施完工试运行一个月并通过甲方内部验收后,甲方向乙方支付30%进度款。

(3)总项目完工试运行一个月并通过甲方内部验收后,甲方向乙方支付30%完工款。

(4)自验收后满一年,甲方向乙方支付10%尾款。

3、验收时间、地点、标准、方式:

(1)初步验收:设备到货时内安排初步验收。初步验收的范围包括但不限于核对设备的型号、规格、数量、相关资料是否完整(产地证明、产品出厂合格证、技术参数)、外观、配件及附属件的数量。如在验收过程中发现不符合要求,甲方有权向乙方提出异议,乙方应在甲方提出异议后24小时内给予明确书面答复,否则,即视为乙方对甲方异议的认同。初步验收不合格的,甲方有权要求乙方限期更换,逾期未重新交付的视为逾期交付。

(2)正式验收:设备经初步验收合格且正常运行30日后,乙方应提出书面验收申请,甲方自接到乙方书面申请之日起7个工作日内安排双方正式验收。验收合格的,甲方出具《验收合格报告》并由双方签字确认。乙方未按照合同约定提出验收或未参加甲方安排的验收,视为同意甲方的验收结果。

(3)正式验收的标准:根据本合同、招投标文件、双方另行签订的附件技术协议规定。

(4)双方均认可,本合同项下设备为成套设备,任何单项设备未通过验收合格的,将导致整套设备无法投产使用。任何单项设备未通过验收的,视为合同项下所有设备验收不合格。

4、本合同自双方签字盖章之日起生效。

六、关联交易对上市公司的影响

本次广东圆融向广东库卡购买相关机器及设备等资产,系子公司日常生产经营需要,相关生产设备投入运营后,将有助于厂区全流程数据流体系搭建,实现物流作业数字化、智能化管理,进一步提升广东圆融自动化能力,加速数智化转型。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2026年3月31日召开第三届董事会独立董事第三次专门会议、第三届董事会审计委员会第四次会议事前审议了《关于关联交易的议案》,并同意提交董事会审议。同日,公司第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于关联交易的议案》,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

包含上述交易,过去12个月内,公司及下属子公司与上述事项关联人及其受同一主体控制,或者相互存在股权控制关系的其他关联人进行了零星交易,累计金额736.27万元(不含税,剔除已审议关联交易),未达到3,000万元,且未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%。本次交易无需提交公司股东会审议,也不需其他有关部门批准。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2026-011

深圳市有方科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月1日

(二)股东会召开的地点:深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	90
普通股股东人数	90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	3,388,037
普通股股东所持有表决权数量	3,388,037
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	5.2450
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	5.2450

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,过半数董事推举董事长王慷主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人;

2、公司董事会秘书李子瑞、财务总监邱芳勇列席本次会议;公司聘请的见证律师陈连杰、刘雪莹列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于预计公司2026年日常性关联交易额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,211,966	94.8031	93,672	2.7647	82,399	2.4322

出席会议的关联股东:深圳市基思瑞投资发展有限公司、王慷、魏琼、罗伟

对该议案回避表决

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于预计公司2026年日常性关联交易额度的议案》	1,414,411	88.9297	93,672	5.8895	82,399	5.1808

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:无

2、对中小投资者单独计票的议案:议案1

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案1,回避表决的关联股东名称:王慷、魏琼、罗伟、深圳市基思瑞投资发展有限公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:浙江天册(深圳)律师事务所

律师:陈连杰,刘雪莹

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司
董事会
2026年4月2日

证券代码:601866 证券简称:中远海发 公告编号:2026-008

中远海运发展股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告

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。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2025/8/30
回购方案实施期限	自公司股东会审议通过本次回购方案之日至公司2025年年度股东会结束时
预计回购金额(依照回购价格上限测算,实际回购金额以后续实施情况为准)	15,240万元~30,480万元
回购股份数量	4,000万股~8,000万股
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,801.63万股
累计已回购股数占总股本比例	0.1365%
累计已回购金额	4,624.71万元
实际回购价格区间	2.43元/股~2.75元/股

注:公司预计于2026年6月30日召开2025年年度股东会,如无特殊情况,本次A股回购方案实施期限为2025年9月23日至2026年6月30日。

一、回购股份的基本情况

中远海运发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月29日召开第七届董事会第三十次会议,并于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会,会议分别审议通过了《关于本公司回购股份的议案》和《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案》。公司于2025年8月30日披露了《中远海发关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告暨回购报告书》,本次回购股份数量4,000万股-8,000万股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

二、回购股份的进展情况

2026年3月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份150万股,占公司总股本的比例为0.0114%,购买的最高价为2.75元/股、最低价为2.70元/股,已支付的总金额为人民币407.99万元(不含交易费用)。截至2026年3月31日,公司已累计回购A股股份1801.63万股,约占公司总股本的比例为0.1365%,购买的最高价为2.75元/股、最低价为2.43元/股,已支付的总金额约为人民币4624.71万元(不含交易费用)。

上述回购符合法律法规、规范性文件的有关规定及公司股份回购方案的要求。

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。

中远海运发展股份有限公司董事会
2026年4月1日

A股代码:601166 A股简称:兴业银行 公告编号:临2026-014
可转债代码:113052 可转债简称:兴业转债

兴业银行股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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:

● 累计转股情况:截至2026年3月31日,累计已有人民币8,648,043,000元兴业转债转为本公司A股普通股,因转股形成的股份数量累计为388,666,542股,占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总额的1.87091%。

● 未转股可转债情况:截至2026年3月31日,尚未转股的兴业转债金额为人民币41,351,957,000元,占兴业转债发行总量的比例为82.70391%。

● 2026年一季度转股情况:自2026年1月1日至2026年3月31日期间,共有人民币44,000元兴业转债转为本公司A股普通股,因转股形成的股份数量为2,097股。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕3927号),兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)于2021年12月27日公开发行50,000万张A股可转换公司债券(以下简称可转债、兴业转债),每张面值人民币100元,发行总额500亿元,期限6年,票面利率第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.3%、第六年为3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕13号文同意,本公司500亿元可转债于2022年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易,转债简称"兴业转债",交易代码"113052"。

根据《可转换公司债券管理办法》等有关规定和本公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,兴业转债自2022年6月30日起可转换为本公司A股普通股股票。兴业转债目前转股价格为20.63元/股。

二、可转债本次转股情况

自2026年1月1日至2026年3月31日期间,共有人民币44,000元兴业转债转为本公司A股普通股,因转股形成的股份数量为2,097股。截至2026年3月31日,累计已有人民币8,648,043,000元兴业转债转为本公司A股普通股,因转股形成的股份数量累计为388,666,542股,占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总额的1.87091%。

截至2026年3月31日,尚未转股的兴业转债金额为人民币41,351,957,000元,占兴业转债发行总量的比例为82.70391%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2025年12月31日)	本次可转债转股	变动后(2026年3月31日)
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股	21,162,855,196	2,097	21,162,857,293
总股本	21,162,855,196	2,097	21,162,857,293

四、其他

联系部门:兴业银行董事会办公室

联系电话:0591-87824863

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2026-012
债券代码:127109 债券简称:电化转债

湘潭电化科技股份有限公司 关于2026年第一季度可转债转股结果暨股本变动的公告

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

特别提示:

可转债转股情况:湘潭电化科技股份有限公司(以下简称"公司")发行的"电化转债"自2025年12月22日起可转换为公司股票。2026年1月1日至2026年3月31日,共有239,700.00元"电化转债"转换为公司股票,转股数为23,728股。截至2026年3月31日,累计已有291,600.00元"电化转债"转换为公司股票,累计转股数为28,858股,占本次"电化转债"转股前公司已发行股份总额的0.0046%。

未转股情况:截至2026年3月31日,尚未转股的"电化转债"金额为人民币486,708,400.00元,占"电化转债"发行总量的99.9401%。

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15号——可转换公司债券》的有关规定,公司现将2026年1月1日至2026年3月31日可转换公司债券(以下简称"可转债")转股及公司股本变动情况公告如下:

一、"电化转债"发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技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〔2025〕908号),公司于2025年6月16日向不特定对象发行487万张可转债,每张面值为人民币100元,募集资金总额为48,700万元,期限6年。经深圳证券交易所(以下简称"深交所")同意,公司可转债已于2025年7月4日起在深交所挂牌交易,债券简称"电化转债",债券代码"127109"。

根据相关规则和《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的"电化转债"转股期为2025年12月22日至2031年6月15日,当前转股价格为10.10元/股。

二、"电化转债"转股及股本变动情况

2026年1月1日至2026年3月31日,共有239,700.00元"电化转债"转换为公司股票,转股数为23,728股。截至2026年3月31日,累计已有291,600.00元"电化转债"转换为公司股票,累计转股数为28,858股,占本次"电化转债"转股前公司已发行股份总额的0.0046%;尚未转股的"电化转债"金额为人民币486,708,400.00元,占"电化转债"发行总量的99.9401%。

自2026年1月1日至2026年3月31日,公司股本变动情况如下:

股份类别	本次变动前		本次转股增加数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
限售条件流通股	-	-	-	-	-
无限售条件流通股	629,486,843	100.00	23,728	629,510,571	100.00
总股本	629,486,843	100.00	23,728	629,510,571	100.00

三、其他情况说明

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会工作部联系电话:0731-55544048进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月一日