

中基健康产业股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中基健康产业股份有限公司2026年4月7日召开的第十届董事会第二十次临时会议审议通过的相关议案,公司拟于2026年4月24日(星期五)上午11:00,在新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园,召开公司2026年第二次临时股东大会。

本次股东大会将通过深圳证券交易所以交易系统与深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求,现将本次股东大会具体事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2026年第二次临时股东大会;
(二)召集人:公司董事会;
(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准;
(四)召开时间:现场会议时间:2026年4月24日(星期五)上午11:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易所以交易系统投票时间为:2026年4月24日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4月24日上午9:15一下午15:00;

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所以交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

股东大会的投票表决规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准;

(六)会议的股权登记日:2026年4月21日(星期二)
(七)出席对象:
1、于股权登记日2026年4月21日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、部分高级管理人员;
3、公司聘请的法律顾问。

(八)召开地点:新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。

二、会议审议事项
(一)本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
本次股东大会提案编码示例表

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 备注

Table with 2 columns: 序号, 非累积投票提案

上述议案内容已经公司第十届董事会第二十次临时会议审议通过,详见公司同日披露的《第十届董事会第二十次临时会议决议公告》。

三、会议登记等事项
(一)现场股东会登记方式:
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托出席本次股东大会,委托人须填写授权委托书(附件1)。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

(二)登记时间:2026年4月23日(星期四)10:00-13:30;16:00-19:30。
(三)登记地点:新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。

(四)本次会议由半天,参会股东费用自理。
(五)会议联系方式:
电话:0994-5712188,0994-5712067;
传真:0994-5712067;

会务常设联系人:邢江、任远。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件2。

五、备查文件
(一)董事会的董事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。

中基健康产业股份有限公司董事会
2026年4月7日

附件1: 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中基健康产业股份有限公司2026年第二次临时股东大会并代为本表决权。

Table with 5 columns: 提案编号, 提案名称, 投票, 同意, 反对, 弃权

委托人对于下述提案表决(请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”)
若委托人未对以上提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票?是/否/弃权

荣丰控股集团股份有限公司 股票可能被终止上市的风险提示公告

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、荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-021),因公司2024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,触及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)第9.3.1条第(一)项规定的情形,公司股票于2025年4月30日起被实施退市风险警示。若公司2025年度经审计的相关财务指标触及《上市规则》第9.3.12条规定的情形,公司股票存在被终止上市的风险。

2、根据《上市规则》第9.3.6的规定:“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一项至第二项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后的一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每十个交易日披露一次风险提示公告。”公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。本次公告为公司第五次风险提示公告,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

已被实施财务类退市风险警示的公司,应当披露下列表格并正确勾选可能触及的终止上市情形。

Table with 2 columns: 具体情形, 是否适用(对可触及的打勾)

一、公司股票可能被终止上市的原因
公司于2025年4月29日披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-021),因公司2024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,触及《上市规则》第9.3.1条第(一)项规定的情形,公司股票于2025年4月30日起被实施退市风险警示。

根据《上市规则》第9.3.12规定,上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度首次出现下列情形之一的,深圳证券交易所以决定终止其股票上市交易:
(一)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;
(二)经审计的期末净资产为负值。

(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
(四)追溯重述后利润总额、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;或者追溯重述后期末净资产为负值。

三、其他提示说明
1、经财务部门初步测算,公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为2,500万元至3,500万元,扣除非经常性损益后的净利润为2,500万元至3,500万元,营业收入为36,000万元至41,000万元,扣除后营业收入为36,000万元至41,000万元,具体预计的财务数据详见公司于2026年1月31日在指定信息披露媒体披露的《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-004)。业绩预告是公司的初步估算结果,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。若公司经审计的2025年度相关财务指标表明公司已满足《上市规则》第9.3.8条的相关规定,公司将在董事会审议通过并披露《2025年年度报告》后及时向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。鉴于目前公司《2025年年度报告》尚未披露,且公司申请撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所审核同意,能否撤销退市风险警示仍存在一定程度的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn),公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月七日

Table with 2 columns: 投资者姓名, 变动前持股比例, 变动后持股比例, 变动前股数, 变动后股数, 权益变动方式, 权益变动的期间

发生直接持股变动的主体:
朱文怡 28,839,409 4.78 22,770,309 3.77 集中竞价/大宗交易/二级市场
刘辉 40,538,190 6.52 31,528,771 5.22 二级市场

五、联系人及咨询办法
联系人:黄甜甜
电话:0591-8806357
邮箱:ir@highton.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
福建海通发展股份有限公司董事会
2026年4月8日

福建海通发展股份有限公司 关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告

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:
● 会议召开时间:2026年4月13日(星期一)15:00-16:00
● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
● 会议召开方式:网络互动方式
● 会议问题征集:投资者可于2026年4月13日前访问网址 https://eseb.cn/1wUwQIRKAN00或使用微信扫描下方二维码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型
福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《福建海通发展股份有限公司2025年年度报告》及《福建海通发展股份有限公司2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司于2026年4月13日(星期一)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办福建海通发展股份有限公司2025年度业绩暨现金分红说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开时间、地点和方式
会议召开时间:2026年4月13日(星期一)15:00-16:00
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
会议召开方式:网络互动方式

三、说明会类型
浙江众鑫环保科技有限公司(以下简称“公司”)将于2026年04月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年04月15日(星期三)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办浙江众鑫环保科技有限公司2025年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间:2026年04月15日(星期三)15:00-16:00
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

五、联系人及咨询办法
联系人:李文庆
电话:0579-82366698
传真:0579-82366698
邮箱:zxzqsh@fber-product.com.cn;zxzqsh@fber-product.com.cn

六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江众鑫环保科技有限公司董事会
2026年04月08日

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于2026年第一季度业绩预告的自愿性披露公告

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:
● 业绩预告相关的主要财务数据情况:
安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“鑫科材料”或“公司”)预计2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1,500万元到1,800万元,将增加606.79万元到906.79万元,与上年同期相比增长67.93%至101.52%。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2026年1月1日至2026年3月31日。
(二)业绩预告情况
1、经财务部门初步测算,预计2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1,500万元到1,800万元,将增加606.79万元到906.79万元,与上年同期相比增长67.93%至101.52%。

2、预计2026年第一季度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为1,200万元到1,500万元,将增加528.98万元到828.98万元,与上年同期相比增长78.83%至123.54%。

安徽鑫科新材料股份有限公司
董事会
2026年4月8日

上海润达医疗科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

重要内容提示:
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
二、权益变动触及1%刻度的基本情况
上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东朱文怡和刘辉发来的公告信息,获悉其通过大宗交易及集中竞价方式减持公司股票6,069,100股,占公司股份总额的1.01%,合计持有公司股份比例由10.00%变动为8.99%,触及1%刻度的整数倍。具体情况如下:

投资者姓名 变动前股数(股) 变动前持股比例(%) 变动后股数(股) 变动后持股比例(%) 权益变动方式 权益变动的期间
朱文怡 28,839,409 4.78 22,770,309 3.77 集中竞价/大宗交易/二级市场 2026/1/15-2026/4/7

刘辉 40,538,190 6.52 31,528,771 5.22 二级市场 2026/1/15-2026/4/7

三、其他说明
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
3、本次权益变动后,相关股东减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注

二、历次风险提示公告的披露情况
公司于2026年3月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2026-011)。本次风险提示公告为公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告。

三、其他事项
1、截至本公告披露日,公司2025年年度报告审计工作仍在进行中,最终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。如公司2025年年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定的相关情形,公司将在披露《2025年年度报告》的同时,披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票将于该公告发布后停牌一个交易日,自复牌之日起,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

2、公司将密切关注后续进展,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告,谨慎决策,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8日

二、历次风险提示公告的披露情况
公司于2026年3月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2026-011)。本次风险提示公告为公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告。

三、其他事项
1、截至本公告披露日,公司2025年年度报告审计工作仍在进行中,最终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。如公司2025年年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定的相关情形,公司将在披露《2025年年度报告》的同时,披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票将于该公告发布后停牌一个交易日,自复牌之日起,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

2、公司将密切关注后续进展,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告,谨慎决策,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8日

二、历次风险提示公告的披露情况
公司于2026年3月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2026-011)。本次风险提示公告为公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告。

三、其他事项
1、截至本公告披露日,公司2025年年度报告审计工作仍在进行中,最终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。如公司2025年年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定的相关情形,公司将在披露《2025年年度报告》的同时,披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票将于该公告发布后停牌一个交易日,自复牌之日起,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

2、公司将密切关注后续进展,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告,谨慎决策,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8日

二、历次风险提示公告的披露情况
公司于2026年3月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2026-011)。本次风险提示公告为公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告。

三、其他事项
1、截至本公告披露日,公司2025年年度报告审计工作仍在进行中,最终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。如公司2025年年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定的相关情形,公司将在披露《2025年年度报告》的同时,披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票将于该公告发布后停牌一个交易日,自复牌之日起,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

2、公司将密切关注后续进展,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告,谨慎决策,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8日

二、历次风险提示公告的披露情况
公司于2026年3月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2026-011)。本次风险提示公告为公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告。

三、其他事项
1、截至本公告披露日,公司2025年年度报告审计工作仍在进行中,最终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。如公司2025年年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定的相关情形,公司将在披露《2025年年度报告》的同时,披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票将于该公告发布后停牌一个交易日,自复牌之日起,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

2、公司将密切关注后续进展,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告,谨慎决策,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8日

二、历次风险提示公告的披露情况
公司于2026年3月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2026-011)。本次风险提示公告为公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告。

三、其他事项
1、截至本公告披露日,公司2025年年度报告审计工作仍在进行中,最终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。如公司2025年年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定的相关情形,公司将在披露《2025年年度报告》的同时,披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票将于该公告发布后停牌一个交易日,自复牌之日起,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

2、公司将密切关注后续进展,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告,谨慎决策,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8日

二、历次风险提示公告的披露情况
公司于2026年3月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2026-011)。本次风险提示公告为公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告。

三、其他事项
1、截至本公告披露日,公司2025年年度报告审计工作仍在进行中,最终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。如公司2025年年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定的相关情形,公司将在披露《2025年年度报告》的同时,披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票将于该公告发布后停牌一个交易日,自复牌之日起,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

2、公司将密切关注后续进展,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告,谨慎决策,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8日

二、历次风险提示公告的披露情况
公司于2026年3月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2026-011)。本次风险提示公告为公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告。

三、其他事项
1、截至本公告披露日,公司2025年年度报告审计工作仍在进行中,最终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。如公司2025年年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定的相关情形,公司将在披露《2025年年度报告》的同时,披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票将于该公告发布后停牌一个交易日,自复牌之日起,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

2、公司将密切关注后续进展,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告,谨慎决策,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8日

二、历次风险提示公告的披露情况
公司于2026年3月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2026-011)。本次风险提示公告为公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告。

三、其他事项
1、截至本公告披露日,公司2025年年度报告审计工作仍在进行中,最终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。如公司2025年年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定的相关情形,公司将在披露《2025年年度报告》的同时,披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票将于该公告发布后停牌一个交易日,自复牌之日起,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

2、公司将密切关注后续进展,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告,谨慎决策,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8日

二、历次风险提示公告的披露情况
公司于2026年3月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2026-011)。本次风险提示公告为公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告。

三、其他事项
1、截至本公告披露日,公司2025年年度报告审计工作仍在进行中,最终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。如公司2025年年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定的相关情形,公司将在披露《2025年年度报告》的同时,披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票将于该公告发布后停牌一个交易日,自复牌之日起,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

2、公司将密切关注后续进展,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告,谨慎决策,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8日

二、历次风险提示公告的披露情况
公司于2026年3月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2026-011)。本次风险提示公告为公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告。

三、其他事项
1、截至本公告披露日,公司2025年年度报告审计工作仍在进行中,最终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。如公司2025年年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定的相关情形,公司将在披露《2025年年度报告》的同时,披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票将于该公告发布后停牌一个交易日,自复牌之日起,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

中基健康产业股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中基健康产业股份有限公司2026年4月7日召开的第十届董事会第二十次临时会议审议通过的相关议案,公司拟于2026年4月24日(星期五)上午11:00,在新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园,召开公司2026年第二次临时股东大会。

本次股东大会将通过深圳证券交易所以交易系统与深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求,现将本次股东大会具体事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2026年第二次临时股东大会;
(二)召集人:公司董事会;
(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准;
(四)召开时间:现场会议时间:2026年4月24日(星期五)上午11:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易所以交易系统投票时间为:2026年4月24日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4月24日上午9:15一下午15:00;

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所以交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

股东大会的投票表决规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准;

(六)会议的股权登记日:2026年4月21日(星期二)
(七)出席对象:
1、于股权登记日2026年4月21日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、部分高级管理人员;
3、公司聘请的法律顾问。

(八)召开地点:新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。

二、会议审议事项
(一)本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
本次股东大会提案编码示例表

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 备注

委托人对于下述提案表决(请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”)
若委托人未对以上提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票?是/否/弃权

中基健康产业股份有限公司董事会
2026年4月7日

附件1: 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中基健康产业股份有限公司2026年第二次临时股东大会并代为本表决权。

Table with 5 columns: 提案编号, 提案名称, 投票, 同意, 反对, 弃权

委托人对于下述提案表决(请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”)
若委托人未对以上提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票?是/否/弃权

中基健康产业股份有限公司董事会
2026年4月7日

附件1: 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中基健康产业股份有限公司2026年第二次临时股东大会并代为本表决权。

Table with 5 columns: 提案编号, 提案名称, 投票, 同意, 反对, 弃权

委托人对于下述提案表决(请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”)
若委托人未对以上提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票?是/否/弃权

中基健康产业股份有限公司董事会
2026年4月7日

附件1: 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中基健康产业股份有限公司2026年第二次临时股东大会并代为本表决权。

Table with 5 columns: 提案编号, 提案名称, 投票, 同意, 反对, 弃权

委托人对于下述提案表决(请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”)
若委托人未对以上提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票?是/否/弃权

中基健康产业股份有限公司董事会
2026年4月7日

附件1: 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中基健康产业股份有限公司2026年第二次临时股东大会并代为本表决权。

Table with 5 columns: 提案编号, 提案名称, 投票, 同意, 反对, 弃权

委托人对于下述提案表决(请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”)
若委托人未对以上提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票?是/否/弃权

中基健康产业股份有限公司董事会
2026年4月7日

附件1: 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中基健康产业股份有限公司2026年第二次临时股东大会并代为本表决权。

Table with 5 columns: 提案编号, 提案名称, 投票, 同意, 反对, 弃权

委托人对于下述提案表决(请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”)
若委托人未对以上提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票?是/否/弃权

中基健康产业股份有限公司董事会
2026年4月7日

附件1: 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中基健康产业股份有限公司2026年第二次临时股东大会并代为本表决权。

Table with 5 columns: 提案编号, 提案名称, 投票, 同意, 反对, 弃权

委托人对于下述提案表决(请在每项提案的“同意、