



证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2026-020

贵州益佰制药股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会已届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司经营发展需要,公司于2026年6月12日召开了公司第八届董事会提名委员会对职工代表董事候选人的任职资格进行审查,于2026年7月2日召开了公司2026年第一次职工代表大会,选举姜韬为公司第九届董事会职工代表董事。

公司第九届董事会由七名董事组成,姜韬作为职工代表董事与公司2026年第一次临时股东大会选举产生的另外3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第九届董事会,任期自公司2026年第一次临时股东大会选举产生非独立董事和独立董事之日起,任期三年。

公司第九届董事会职工代表董事简历:

姜韬:男,1980年6月出生,中国国籍,软件工程师、高级工程师,现任公司职工代表董事,IT信息中心总监、合规部部长。曾任公司市场部学术经理、信息部部长、总裁办副主任、监事会主席。

姜韬持有公司股份15,000股,占公司总股份比例为0.0019%,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司职工董事的情形,亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会  
2026年7月3日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2026-018

贵州益佰制药股份有限公司

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公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2026年7月2日  
(二)股东大会召开的地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                       | 171         |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               | 190,950,736 |
| 3.出席会议的股东和代理人持有表决权股份占全部有表决权股份总数的比例(%) | 28.3457     |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长姜毅玲女士主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人,列席7人。

2.董事会秘书列席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称                       | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|----------------------------|-------------|---------------------|------|
| 1.01 | 《关于选举姜毅玲为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | 187,981,305 | 98.4449             | 是    |
| 1.02 | 《关于选举姜雅琪为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | 187,990,198 | 98.4495             | 是    |
| 1.03 | 《关于选举姜亮为公司第九届董事会非独立董事的议案》  | 187,849,007 | 98.3756             | 是    |

2、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称                      | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|---------------------------|-------------|---------------------|------|
| 2.01 | 《关于选举彭文宗为公司第九届董事会独立董事的议案》 | 187,971,603 | 98.4398             | 是    |
| 2.02 | 《关于选举陈伟为公司第九届董事会独立董事的议案》  | 187,841,486 | 98.3717             | 是    |
| 2.03 | 《关于选举梁亮为公司第九届董事会独立董事的议案》  | 188,005,208 | 98.4574             | 是    |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称                       | 得票数     | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|----------------------------|---------|---------------------|------|
| 1.01 | 《关于选举姜毅玲为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | 446,069 | 13.0601             | 是    |
| 1.02 | 《关于选举姜雅琪为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | 454,962 | 13.3205             | 是    |
| 1.03 | 《关于选举姜亮为公司第九届董事会非独立董事的议案》  | 313,771 | 9.1866              | 是    |

(2)、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称                      | 得票数     | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|---------------------------|---------|---------------------|------|
| 2.01 | 《关于选举彭文宗为公司第九届董事会独立董事的议案》 | 436,367 | 12.7766             | 是    |
| 2.02 | 《关于选举陈伟为公司第九届董事会独立董事的议案》  | 306,250 | 8.9664              | 是    |
| 2.03 | 《关于选举梁亮为公司第九届董事会独立董事的议案》  | 469,972 | 13.7599             | 是    |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次公告所有数值保留四位小数,若出现总数与各项数值之和及尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:赵彦彬、元彬

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会议规则》、《自律监管指引第1号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格,召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会  
2026年7月3日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2026-019

贵州益佰制药股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议通知于2026年7月2日以后电子邮件等方式送达全体董事及高管。因情况紧急,公司需要尽快召开董事会临时会议,根据《公司章程》和《公司董事会会议事规则》等相关规定,本次董事会会议豁免通知时限要求,召集人在会议上作出了说明。本次会议于2026年7月2日在公司行政会议室以现场加通讯会议方式召开。

2、本次会议由出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事会召集,董事姜毅玲女士主持(由半数以上董事共同推举)。

3、公司全体高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

1、会议以1票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事的议案》;

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司经营发展需要,公司第九届董事会同意选举姜毅玲女士为公司第九届董事会董事长,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)

2、会议以1票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》;

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司经营发展需要,公司第九届董事会同意选举姜雅琪女士为公司第九届董事会副董事长,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)

3、会议以1票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》;

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司经营发展需要,公司董事会选举第九届董事会各专门委员会委员情况如下:

信息披露 | Disclosure

B66

(1)第九届董事会战略委员会委员为姜毅玲女士、姜雅琪女士、陈轩先生,其中姜毅玲女士为主任委员;

(2)第九届董事会提名委员会委员为陈轩先生、姜毅玲女士、梁亮女士,其中陈轩先生为主任委员;

(3)第九届董事会审计委员会委员为梁亮女士、姜毅玲女士、彭文宗先生,其中梁亮女士为主任委员;

(4)第九届董事会薪酬与考核委员会委员为彭文宗先生、姜雅琪女士、梁亮女士,其中彭文宗先生为主任委员。

以上第九届董事会专门委员会委员任期均为三年,任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)

4、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司经营发展需要,经公司第九届董事会提名委员会资格审查,公司聘任高级管理人员情况如下:

经公司董事长提名,同意聘任姜雅琪女士为公司总经理;聘任蒋先洪先生为公司董事会秘书。

经公司总经理聘任,同意聘任周屹先生、王化文先生、蒲健女士、蒋先洪先生为公司副总经理;聘任曾宪伟先生为公司副总经理、财务负责人。

其中,聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

以上高级管理人员任期均为三年,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)

5、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司经营发展需要,公司同意聘任周光欣女士为公司证券事务代表,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会  
2026年7月3日

附件一:

1、姜毅玲:女,1960年3月出生,占国籍,工商管理博士,公司创始人之一。现任公司董事长、贵州省医药行业协会会长,历任公司董事长、副董事长、总经理。

姜毅玲女士为公司控股股东及实际控制人,其持有公司股份185,457,636股,占公司总股份比例为23.42%。除与公司现任董事姜雅琪女士为一致行动人之外,与持有公司股份百分之五以上股份的其他股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

2、姜雅琪:女,1984年1月出生,中国国籍,应用金融学高级专业研究博士。2007年毕业于加州州立大学Fullerton分校会计专业,2023年取得瑞士日内瓦大学金融学院应用金融学高级专业研究博士学位。现任公司副董事长、总经理。曾任公司董事、公司投资部项目经理,爱德药业(北京)有限公司董事长,北京益恒医药研究有限公司执行董事兼总经理,贵州益佰大健康医药股份有限公司董事长。

姜雅琪女士持有公司股份263,400股,占公司总股份比例为0.03%,除与公司现任董事姜毅玲女士为一致行动人之外,与持有公司股份百分之五以上股份的其他股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事及高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

3、曾宪伟:男,1974年11月出生,中国国籍,本科学历,中级会计师。现任公司财务负责人,曾任公司财务中心稽核负责人,公司证券事务部、公司医疗事业部财务及法务。

曾宪伟未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事及高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

4、彭文宗:男,1972年4月出生,中国国籍,大学本科学历,学士学位,执业药师。现任贵州恒智律师事务所合伙人、主任。曾任贵州大公律师事务所专职律师,贵州德广律师事务所合伙人,贵州益佰制药股份有限公司第五届、第六届独立董事。先后担任贵州省国有资产监督管理委员会、华能贵诚信托有限公司、中国振华(集团)科技股份有限公司等多家单位、大型国企、上市公司法律顾问。

技术推广;市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;企业形象策划;办公服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息系统集成服务;广告设计制作;广告制作;广告发布;非居住房地产租赁。(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依法自主开展经营活动)许可项目:互联网直播技术服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与上市公司存在的关联关系:上市公司的全资子公司

主要财务指标:

| 指标           | 2025年12月31日<br>(经审计) | 2026年3月31日<br>(未经审计) |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 资产总额(元)      | 545,970,022.71       | 628,130,936.63       |
| 负债总额(元)      | 251,183,290.24       | 325,312,324.86       |
| 或有事项涉及的总额(元) |                      |                      |
| 净资产(元)       | 294,786,732.47       | 302,818,611.79       |

| 指标      | 2025年度<br>(经审计) | 2026年1-3月<br>(未经审计) |
|---------|-----------------|---------------------|
| 营业收入(元) | 924,483,986.66  | 270,340,750.71      |
| 利润总额(元) | 47,663,001.03   | 9,251,108.73        |
| 净利润(元)  | 40,701,600.49   | 8,015,501.36        |

资信情况: 卢鸣科技不是失信被执行人,履约信用良好。

三、担保协议的主要内容

1、担保事项的发生时间、保证合同的签署时间

2、担保方(保证人)名称:上海姚记科技股份有限公司

被担保方(债务人)名称:上海卢鸣网络科技有限公司

债权人名称:平安银行股份有限公司上海分行

3、保证范围:最高债权额为债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为等值(折合)人民币(大写)贰仟万元整;利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金按主合同的约定计算,并计算至债务还清之日止;实现债权的费用包括但不限于公告费、诉讼费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

4、保证方式:连带责任保证。

5、保证期间:(1)保证期间为从本合同生效日起至主合同项下具体授信(为

彭文宗先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

5、陈轩:男,1973年12月出生,中国国籍,大学本科,中国执业药师、初级制药工程师、中级会计师、中国(二级)人力资源管理师。现任海南南国药业有限公司副总经理。历任海南联邦制药有限公司(欧美制药企业)财务总监、人事总监,海南施达制药有限公司(境外上市企业)财务经理,海南紫杉制药有限公司常务副总经理,海口人银鑫高科技有限公司总经理,海南富山集团有限公司副总裁。

陈轩先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

6、梁亮:男,1973年12月出生,中国国籍,博士研究生学历。获日本文部省博士学位,于日本东北大学(QS前100)取得管理学博士学位,研究方向为财务管理。现任公司独立董事,贵州大学管理学院财务会计系副教授、研究生导师。主要承担研究生(内部控制学)、MBA(财务报表分析)与《投资学》,及本科《金融学》等课程教学。主持并参与多项省部级课题,在SSCI收录期刊发表多篇学术论文,具有扎实的理论与研究与实证分析能力。

梁亮女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

7、周屹:男,1970年11月出生,中国国籍,工商管理硕士。现任公司副总经理,曾任中美天津史克制药有限公司销售代表、商务主任;曾任贵州益佰医药有限责任公司大区经理、商务部经理、OTC公司总经理、医疗事业部总经理、总裁办主任。

周屹先生持有公司股份12,800股,占公司总股份比例为0.0016%,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

8、王化文:男,1973年7月出生,中国国籍,上海交通大学工商管理硕士。现任公司副总经理、营销中心总经理。曾任公司监事、新佳瑞事业部总经理;历任公司大区经理、处方药事业部副总经理、总经理,线上营销中心总经理。

王化文先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

9、蒋先洪:男,1985年2月出生,中国国籍,学士学位,中级会计师。现任公司副总经理、董事会秘书,曾任公司财务负责人、营销费用稽核部部长、销售财务部部长、公司财务室会计主管。

蒋先洪先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

10、蒲健:女,1978年4月出生,中国国籍,学士学位,工程技术类中级职称。现任公司副总经理、董事长办公室副主任、项目部部长,曾任公司总裁办副主任、项目部部长、监事,贵州益佰子大药厂有限公司任公司副总经理、项目部经理,贵州三精制药有限公司生产部部长。

蒲健女士持有公司股份1,400,占公司总股份比例为0.0002%,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

11、周光欣:女,1985年11月出生,中国国籍,本科学历。现任公司证券事务代表,2009年12月至今在公司董事会办公室工作。

周光欣女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2026-060

姚记科技:127104 证券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2026年6月26日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知,会议于2026年7月2日以通讯表决的方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名,董事会秘书、高级管理人员列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长姚明斌先生主持,经全体董事审议和表决,通过了以下决议:

一、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司全资子公司上海卢鸣网络科技有限公司(以下简称“卢鸣科技”)为解决其日常经营资金的需求,拟向平安银行股份有限公司上海分行(以下简称“平安银行”)申请人民币2,000万元的综合授信额度,包括国内信用证融资、商票保贴、流动资金贷款等,业务发生期间为合同签订之日起1年。公司为支持全资子公司的经营发展,拟为本次卢鸣科技向平安银行申请的授信额度提供连带责任保证,保证金额不超过人民币2,000万元,保证期间为授信协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次担保事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司董事会审议,本次担保不构成关联交易。本次担保合同尚未签署,公司将经董事会审议通过后与相关银行签署。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:上海卢鸣网络科技有限公司

成立日期:2017-12-15

注册地点:上海市嘉定区银翔路655号1幢1层J318室

法定代表人:郑辉鹏

注册资本:13,691,100元人民币

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2026-061

姚记转债:127104 证券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”或“姚记科技”)于2026年7月2日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,现将相关内容公告如下:

一、本次担保事项概述

公司全资子公司上海卢鸣网络科技有限公司(以下简称“卢鸣科技”)为解决其日常经营资金的需求,拟向平安银行股份有限公司上海分行(以下简称“平安银行”)申请人民币2,000万元的综合授信额度,包括国内信用证融资、商票保贴、流动资金贷款等,业务发生期间为合同签订之日起1年。公司为支持全资子公司的经营发展,拟为本次卢鸣科技向平安银行申请的授信额度提供连带责任保证,保证金额不超过人民币2,000万元,保证期间为授信协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次担保事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司董事会审议,本次担保不构成关联交易。本次担保合同尚未签署,公司将经董事会审议通过后与相关银行签署。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:上海卢鸣网络科技有限公司

成立日期:2017-12-15

注册地点:上海市嘉定区银翔路655号1幢1层J318室

法定代表人:郑辉鹏

注册资本:13,691,100元人民币

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2026-034

龙迅半导体(合肥)股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2026年7月2日  
(二)股东会召开的地点:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室。

(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                 | 118         |
| 普通股股东人数                         | 118         |
| 2.出席会议的股东所持有的表决权数量              | 105,849,477 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 105,849,477 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) | 56.9072     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)     | 56.9072     |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长FENG CHEN先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《龙迅半导体(合肥)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《龙迅半导体(合肥)股份有限公司股东会议事规则》等相关规章制度规定,会议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事6人,列席6人;

2、董事会秘书赵或女士列席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 同意     | 比例(%) | 反对     | 比例(%) | 弃权     | 比例(%) |
|------|-------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 普通股  | 105,845,645 | 99,994 | 3.710 | 0.0035 | 122   | 0.0001 |       |

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况:无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:薛晓斐、徐启建

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会在召集、召开程序,召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会  
2026年7月3日

证券代码:002305 证券简称:ST南置 公告编号:2026-029号

南国置业股份有限公司

股票交易异常波动公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)连续2个交易日(2026年7月1日、7月2日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、对重要问题的关注、核实、相关情况说明

针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会通过自查,并向公司控股股东、实际控制人进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项;

4、经核查,控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意

向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司分别于2026年4月28日、5月26日在指定信息披露媒体上披露了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》、《关于向深交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示的进展公告》,截至目前,公司股票交易仍被实施退市风险警示及其他风险警示,目前相关工作尚处于补充材料阶段,能否获得深圳证券交易所审核通过尚存在不确定性。公司将密切关注该事项进展,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

3、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。本公司将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,及时做好信息披露工作。

特此公告。

南国置业股份有限公司董事会  
2026年7月3日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2026-052

上海电力股份有限公司关于

首期股票期权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期自主行权实施公告

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。

根据上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月26日召开的2021年年度股东大会的授权,公司于2026年6月10日召开公司董事会2026年第二次临时会议,审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。公司首期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的第三个行权期采用自主行权方式行权,主要安排如下:

1、行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商中信证券股份有限公司系统自主进行申报行权;

2、行权数量:445.40万份

3、行权人数:102人

4、行权价格:11.925元/股

5、行权方式:自主行权

6、股票来源:公司向激励对象定向发行本公司A股普通股

7、行权安排:根据自主行权手续办理情况,首次授予股票期权第三个行权期实际可行权日为2026年7月8日至2027年5月28日,行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易

8、激励对象本次可行权名单及行权情况:

| 姓名  | 职务     | 授予股票期权数量(万份) | 本次可行权数量(万份) | 本次可行权数量占已获授股票期权比例 |
|-----|--------|--------------|-------------|-------------------|
| 曹健  | 董事长    | 18.00        | 6.12        | 34%               |
| 潘龙兴 | 董事、总经理 | 15.00        | 5.10        | 34%               |

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 H股代码:02238 H股简称:广汽集团 公告编号:2026-039

广州汽车集团股份有限公司关于

2026年6月份产销快报

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。

广州汽车集团股份有限公司2026年6月汽车产量为145,406辆,同比下降5.13%,本年累计产量为796,778辆,同比下降0.61%;6月汽车销量为144,866辆,同比下降3.47%,本年累计销量为773,085辆,同比增长2.35%。各主要投资企业产销数据如下:

| 单 位             | 本 月 本 数 | 产 量(辆) |         |         |         | 销 量(辆)  |        |         |         |         |         |         |
|-----------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                 |         | 去年 同 期 | 月 度 同 比 | 本年 累 计  | 去年 累 计  | 本 月 本 数 | 去年 同 期 | 月 度 同 比 | 本年 累 计  | 去年 累 计  |         |         |
| 广汽本田汽车(中国)有限公司  | 5,201   | 30,999 | 83.22   | 82,884  | 165,262 | -49.85% | 14,099 | 30,017  | 53.03   | 68,318  | 154,647 | -55.82% |
| 广汽丰田汽车(中国)有限公司  | 67,022  | 67,512 | -0.73%  | 363,244 | 348,912 | 4.11%   | 64,400 | 71,072  | -9.35%  | 356,000 | 344,672 | 3.29%   |
| 广汽乘用车(中国)有限公司   | 29,937  | 25,594 | 16.97%  | 153,785 | 153,123 | 0.43%   | 27,945 | 28,832  | -3.08%  | 164,373 | 146,287 | 12.36%  |
| 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 42,272  | 28,750 | 47.03%  | 193,621 | 133,012 | 45.58%  | 37,489 | 18,886  | 53.3%   | 181,579 | 108,677 | 67.68%  |
| 广汽传祺新能源汽车股份有限公司 | 974     | 415    | 134.70% | 3,244   | 1,366   | 137.48% | 933    | 268     | 248.13% | 2,815   | 1,017   | 176.79% |
| 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 145     | 153    | -5.20%  | 796,778 | 801,665 | -0.61%  | 144    | 150     | -4%     | 773,085 | 755,300 | 2.35%   |

| 产 品 类 别 | 本 月 本 数 | 去年 同 期  | 月 度 同 比 | 本年 累 计  | 去年 累 计  | 本 月 本 数 | 去年 同 期  | 月 度 同 比 | 本年 累 计  | 去年 累 计  |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 乘用车     | 144,152 | 152,865 | -5.51%  | 793,534 | 800,299 | -0.85%  | 143,933 | 149,807 | -3.92%  | 770,270 | 754,283 | 2.12%   |
| 轿车      | 23,660  | 47,264  | -49.31% | 200,919 | 251,480 | -20.11% | 27,472  | 45,709  | -39.96% | 182,272 | 235,161 | -22.49% |
| SUV     | 91,081  | 82,966  | 9.86%   | 500,567 | 433,242 | 15.51%  | 89,030  | 81,912  | 8.69%   | 488,235 | 406,653 | 20.06%  |
| MPV     | 29,391  | 22,685  | 29.56%  | 92,048  | 115,477 | -20.29% | 27,431  | 22,186  | 23.64%  | 99,763  | 112,469 | -11.30% |
| 商用车     | 974     | 145     | 134.70% | 3,244   | 1,366   | 137.48% | 933     | 268     | 248.13% | 2,815   | 1,017   | 176.79% |
| 汽 车 合 计 | 145,153 | -5.13%  | 796,778 | 801,665 | -0.61%  | 144,153 | 150     | -3.47%  | 773,085 | 755,300 | 2.35%   |         |

注:产销数据为未经审计数据。

广州汽车集团股份有限公司董事会  
2026年7月2日