



证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2025-072
转债代码:118051 转债简称:皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

关于实际控制人续签一致行动协议暨权益变动的提示性公告

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:

- 本次权益变动系上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”或“皓元医药”)实际控制人郑保富先生、高强先生、李硕梁先生、刘怡姗女士于2024年6月7日签署的《一致行动协议书》(以下简称“原一致行动协议”)于2025年6月6日到期,为保持股权结构、稳定经营,经各方协商一致,实际控制人郑保富先生、高强先生于2025年6月6日续签了《一致行动协议书》(以下简称“新一致行动协议”),同时公司股东上海臣骢企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“上海臣骢”)、上海臣迈企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海臣迈”)的执行事务合伙人发生了变更,且李硕梁先生、刘怡姗女士未签署新一致行动协议。上海臣骢、上海臣迈、李硕梁先生、宁波臣骢投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波臣骢”)不再与公司实际控制人郑保富先生续签一致行动协议,其持有与公司控制权合并计算,不触及控制权变更。
- 本次权益变动后,公司实际控制人郑保富先生、高强先生及控股股东上海安茂信息科技有限公司(以下简称“安茂信息”)合计持有皓元医药68,166,885股份,占公司总股本的比例为32.31%。
- 本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化,公司实际控制人仍为郑保富先生、高强先生;本次权益变动不会影响公司长期稳定经营,不会对公司经营管理工作产生重大不利影响。
- 公司于近日收到实际控制人郑保富先生、高强先生发出的关于续签《一致行动协议书》的通知(以下简称“通知”),各方股东于上海臣骢、上海臣迈分别发出的《关于变更执行事务合伙人(人)告知函》,现将相关情况公告如下:

一、原一致行动协议的签署及履行情况

2024年6月26日,公司实际控制人郑保富先生、高强先生与李硕梁先生、郑保富之妻刘怡姗女士签订了《一致行动协议书》,约定各方在皓元医药及安茂信息的股东大会、董事会的重大决策事项保持一致行动,有效期至公司首次公开发行股票并上市交易三十六个月届满后失效。在该《一致行动协议书》到期后,以上各方于2024年6月6日续签了新的《一致行动协议书》,有效期一年,约定各方应当在决定公司董事会或股东大会事项时,共同执行公司董事或股东权利,特别是当行使董事或股东的召集权、提案权、表决权时保持一致行动;若各方在董事会、股东大会上就某些事项无法达成一致,应当按照郑保富先生的意见进行决策。

在原协议有效期内,上述各方充分遵守了有关一致行动的约定及承诺,未发生违反一致行动协议的情形。

二、本次一致行动协议的签署情况

(一)实际控制人续签一致行动协议的情况

为保障公司持续、稳定发展,经各方协商一致,郑保富先生(“甲方”)、高强先生(“乙方”)于2025年6月6日续签了《一致行动协议》,主要内容如下:

- 一、一致行动的实施
- (1)甲方乙方作为协议国际的股东和董事,在协议国际进行重大事项决策之前应充分沟通协商,直至达成一致意见,并在行使提案权、董事权利时保持一致意见,如无法达成一致意见,在不违反强制性法律、法规规定的前提下,以甲方意见为准。上述重大事项包括但不限于协议国际对安茂信息委派董事的人选,对安茂信息重大事项的决策、对协议国际所持安茂信息股权的处置等。基于此一致行动关系,甲乙双方能够控制安茂信息所持全部皓元医药股份,为皓元医药的共同实际控制人。
- (2)甲乙双方作为安茂信息的董事,在行使安茂信息董事相应的提案权和表决权之前,应当进行充分沟通协商,并在提案或表决时保持一致意见;但如果各方进行充分沟通协商后,对有关提案或表决事项无法达成一致意见,在不违反强制性法律、法规规定的前提下,以甲方意见为准。甲方作为安茂信息的法定代表人,代表安茂信息行使公司股东大会相应的提案权和表决权。
- (3)甲乙双方一致同意,各方作为公司的董事,在行使公司董事相应的提案权和表决权之前充分沟通协商,并在提案或表决时保持一致意见并采用一致行动;但如果各方进行充分沟通协商后,对有关提案或表决事项无法达成一致意见,在不违反强制性法律、法规规定的前提下,以甲方意见为准。
- (4)如未来本协议各方存在新增直接持有或间接增持公司股份的情形,各方亦应当根据本协议约定的原则,在行使公司股东提案权和表决权时保持一致行动。

- 二、审议关联交易事项的特别约定
- 当皓元医药董事会、股东大会审议与本协议其中一方或其控制的关联方之间的关联交易事项时,该方需按照皓元医药关联交易管理制度以及交易所相关监管要求履行回避义务,本协议另一方无需就审议事项与该方协商,并独立行使表决权。
- 三、股份变动事项
- (1)本协议一方未经另一方同意,不得以委托、信托等方式将其直接和间接持有或控制的全部或部分公司股份(包括表决权在内的任何股东权益)委托给任何第三方。
- (2)在本协议的有效期内,在本协议一方同意的前提下,任何一方直接或间接增持公司股份的,该方或增持的企业应当披露增持公司股份的公告。
- (3)各方须自觉遵守、遵守法律、法规、规范性文件、中国证监会及上海证券交易所关于公司股票交易、减持的相关规定。

- 四、有效期
- 本协议自各方签署之日起生效,有效期为三年。
- 本协议任何一方终止履行本协议需经各方一致同意,并另行订立书面协议,另行订立的协议经协议各方签署后方可生效。

本协议各方均应按约履行本协议约定的义务,由于任何一方违反本协议的约定给公司造成损失的,违约方应当赔偿公司遭受的损失;如出现违约方违约,则根据该违约方的过错情况向公司分别承担违约责任。在违反本协议第二条第三项规定时,违约方所获得的利益归公司所有。

(二)李硕梁先生、刘怡姗女士到期未续签一致行动协议的情况

原一致行动协议到期时,上海臣骢的执行事务合伙人已变更为彭立军先生,上海臣迈的执行事务合伙人已变更为王峰先生,相关工商变更登记手续已办理完毕。此外,李硕梁先生因任期届满于2025年1月起不再担任公司董事,其持股数和工作关系发生变更。

基于上述情况,经友好协商,刘怡姗女士与李硕梁先生不再签署新一致行动协议。

三、本次权益变动的相关情况

(一)信息披露义务人的基本情况

序号	姓名	性别	国籍	住所
1、郑保富	郑保富	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 是,拥有中国香港永久居留权

序号	姓名	性别	国籍	住所
2、高强	高强	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 是,拥有中国香港永久居留权

序号	姓名	性别	国籍	住所
3、安茂信息	安茂信息	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 是,拥有中国香港永久居留权

序号	姓名	性别	国籍	住所
4、刘怡姗	刘怡姗	女	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
5、上海臣骢	上海臣骢企业管理咨询有限公司(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
6、上海臣迈	上海臣迈企业管理中心(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
7、李硕梁	李硕梁	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
8、宁波臣骢	宁波臣骢投资合伙企业(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
9、上海臣骢	上海臣骢企业管理咨询有限公司(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
10、上海臣迈	上海臣迈企业管理中心(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
11、李硕梁	李硕梁	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
12、宁波臣骢	宁波臣骢投资合伙企业(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
13、上海臣骢	上海臣骢企业管理咨询有限公司(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
14、上海臣迈	上海臣迈企业管理中心(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
15、李硕梁	李硕梁	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
16、宁波臣骢	宁波臣骢投资合伙企业(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
17、上海臣骢	上海臣骢企业管理咨询有限公司(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
18、上海臣迈	上海臣迈企业管理中心(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
19、李硕梁	李硕梁	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
20、宁波臣骢	宁波臣骢投资合伙企业(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
21、上海臣骢	上海臣骢企业管理咨询有限公司(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
22、上海臣迈	上海臣迈企业管理中心(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
23、李硕梁	李硕梁	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
24、宁波臣骢	宁波臣骢投资合伙企业(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
25、上海臣骢	上海臣骢企业管理咨询有限公司(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
26、上海臣迈	上海臣迈企业管理中心(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
27、李硕梁	李硕梁	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
28、宁波臣骢	宁波臣骢投资合伙企业(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
29、上海臣骢	上海臣骢企业管理咨询有限公司(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
30、上海臣迈	上海臣迈企业管理中心(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
31、李硕梁	李硕梁	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
32、宁波臣骢	宁波臣骢投资合伙企业(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
33、上海臣骢	上海臣骢企业管理咨询有限公司(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
34、上海臣迈	上海臣迈企业管理中心(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
35、李硕梁	李硕梁	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
36、宁波臣骢	宁波臣骢投资合伙企业(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
37、上海臣骢	上海臣骢企业管理咨询有限公司(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
38、上海臣迈	上海臣迈企业管理中心(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
39、李硕梁	李硕梁	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
40、宁波臣骢	宁波臣骢投资合伙企业(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
41、上海臣骢	上海臣骢企业管理咨询有限公司(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
42、上海臣迈	上海臣迈企业管理中心(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
43、李硕梁	李硕梁	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
44、宁波臣骢	宁波臣骢投资合伙企业(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
45、上海臣骢	上海臣骢企业管理咨询有限公司(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
46、上海臣迈	上海臣迈企业管理中心(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
47、李硕梁	李硕梁	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
48、宁波臣骢	宁波臣骢投资合伙企业(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
49、上海臣骢	上海臣骢企业管理咨询有限公司(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
50、上海臣迈	上海臣迈企业管理中心(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
51、李硕梁	李硕梁	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
52、宁波臣骢	宁波臣骢投资合伙企业(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
53、上海臣骢	上海臣骢企业管理咨询有限公司(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
54、上海臣迈	上海臣迈企业管理中心(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
55、李硕梁	李硕梁	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
56、宁波臣骢	宁波臣骢投资合伙企业(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
57、上海臣骢	上海臣骢企业管理咨询有限公司(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
58、上海臣迈	上海臣迈企业管理中心(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
59、李硕梁	李硕梁	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
60、宁波臣骢	宁波臣骢投资合伙企业(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
61、上海臣骢	上海臣骢企业管理咨询有限公司(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
62、上海臣迈	上海臣迈企业管理中心(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
63、李硕梁	李硕梁	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
64、宁波臣骢	宁波臣骢投资合伙企业(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
65、上海臣骢	上海臣骢企业管理咨询有限公司(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
66、上海臣迈	上海臣迈企业管理中心(有限合伙)	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号	姓名	性别	国籍	住所
67、李硕梁	李硕梁	男	中国	上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

序号
