（上接B133版）

七、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开了2025年第二次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续租赁关联方房屋及停车位的议案》，并提交第六届董事会第三十五次会议审议。

独立董事认为：本次交易是公司及子公司为日常经营开展的关联租赁，有利于公司的业务发展。上述交易符合相关法律、法规的有关规定，符合公司全体股东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形，我们同意继续租赁关联方房屋及停车位的事项。

八、备查文件

1、第六届董事会第三十五次会议决议；

2、2025年第二次独立董事专门会议审核意见；

3、第六届董事会审计委员会第二十二次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码：002382　证券简称：蓝帆医疗　公告编号：2025-104
债券代码：128108　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于2026年度申请授信及担保额度预计的公告

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

2025年12月12日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三十五次会议，会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于2026年度申请授信及担保额度预计的议案》，同意公司及子公司向银行申请授信提供担保。具体情况如下：

一、担保情况概述

根据2026年度整体生产经营、资金需求及融资情况，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币30亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），具体融资金额将视公司及子公司生产运营对资金的需求来确定。

公司及子公司将根据金融机构的授信要求为上述综合授信提供担保额度总计不超过人民币30亿元，担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保、保证担保等方式。其中，预计为公司及资产负债率70%以下（不含70%）的子公司提供的担保额度不超过人民币28亿元，预计为资产负债率70%以上（含70%）的子公司提供的担保额度不超过人民币2亿元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议，担保额度有效期自审议该议案的股东会决议通过之日起12个月内有效。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东会授权管理层在上述担保额度范围内签署相关协议或文件。

二、担保额度预计情况

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及合并报表范围内子公司	公司及资产负债率70%以下（不含70%）的子公司	合并报表范围内公司	70%以下	329,266.17	280,000	35.47%	否
	资产负债率70%以上（含70%）的子公司	合并报表范围内公司	70%以上	5,600	20,000	2.53%	否
合计				334,866.17	300,000	38.01%	

注：上述对外担保额度是基于公司目前业务情况的预计。

三、被担保人基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时履行信息披露，任一时点的担保余额不会超过股东会审议通过的担保额度。截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就上述担保计划签署有关担保协议或者意向协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

上述授信及担保额度是根据公司及子公司日常经营资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促进公司及子公司持续稳定发展。本次被担保对象资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，担保风险可控。本次被担保对象均为公司及其合并报表范围内全资或控股子公司，公司对其生产经营及财务管理拥有控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

公司上述担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益，亦不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，董事会同意上述授信及担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保金额全部发生后，公司及子公司的担保最高额为334,866.17万元（上述外币担保余额均按照2025年12月12日央行公布的汇率折算），占上市公司最近一期经审计净资产的比例40.91%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第三十五次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第二十二次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码：002382　证券简称：蓝帆医疗　公告编号：2025-105
债券代码：128108　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于2026年度购买理财产品的公告

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

重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好的金融机构理财产品。

2、投资金额及期限：根据日常经营资金需求，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司使用额度不超过11亿元的闲置自有资金进行投资理财，即在任一时点用于投资理财的资金金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过11亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，自本事项经董事会审议通过之日起12个月内有效。

3、特别风险提示：虽然理财产品属于风险较低的投资品种且经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

为提高公司及子公司的资金利用效率和收益，2026年度公司及子公司拟使用闲置资金购买理财产品。具体如下：

一、投资情况概述

1、投资目的：在不影响正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

2、投资金额及期限：根据日常经营资金需求，公司及子公司使用额度不超过11亿元的闲置自有资金进行投资理财，即在任一时点用于投资理财的资金金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过11亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，自本事项经董事会审议通过之日起12个月内有效。

3、产品类型：安全性高、流动性好的金融机构理财产品。

4、资金来源：闲置自有资金。

5、投资方向：商业银行、证券公司、信托公司、保险公司等金融机构的各类安全性高、流动性好理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品投资。

6、公司及子公司与各金融机构无关联关系。

二、审议程序

2025年12月12日，公司召开了第六届董事会审计委员会第二十二次会议、第六届董事会第三十五次会议，审议并通过了《关于2026年度购买理财产品的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《蓝帆医疗股份有限公司章程》及《委托理财管理制度》的相关规定，上述拟购买理财产品累计总金额不超过11亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的50%，无需提交股东会审议。

三、购买理财产品的风险及公司采取的风险控制措施

1、风险因素

基于理财产品的自身特点，公司购买理财产品可能面临以下风险：

（1）虽然投资产品属于风险较低的投资品种且经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）购买理财产品相关业务操作上可能存在风险。

2、公司采取的风险控制措施

（1）董事会授权公司管理层行使具体理财产品的购买决策权，由总部及各事业部财务部门负责日常管理，包括负责分析和跟踪理财产品的情况，与相关金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；

（2）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实；

（3）独立董事、审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

（5）公司将严格按照《委托理财管理制度》等相关规定对委托理财事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

（6）公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，在具体投资决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，因此不会影响公司及子公司日常生产经营及主营业务正常开展。

2、公司通过对安全性高、流动性好的金融机构理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十五次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第二十二次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码：002382　证券简称：蓝帆医疗　公告编号：2025-106
债券代码：128108　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于2026年度开展金融衍生品交易的公告

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

重要内容提示：

1、投资种类：结合资金管理要求和日常经营需要，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权、利率掉期等产品及上述产品的组合。

2、投资金额及期限：公司及子公司根据实际需要选择业务币种，2026年度拟开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、为应急措施所预留的保证金等）为等额人民币0.55亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过等额人民币15.00亿元。额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度使用期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度，实际涉及缴纳的保证金以最终与金融机构签订的协议金额为准。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

3、特别风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

公司于2025年12月12日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2026年度开展金融衍生品交易的议案》，现将相关情况公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

随着公司海外业务的不断拓展、外汇结算业务量逐步增大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为规避和防范汇率和利率风险，增强财务稳健性，降低汇率、利率波动对公司业绩的影响，公司及子公司2026年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务。

2、投资金额及期限

公司及子公司根据实际需要选择业务币种，2026年度拟开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、为应急措施所预留的保证金等）为等额人民币0.55亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过等额人民币15.00亿元。额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度使用期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度，实际涉及缴纳的保证金以最终与金融机构签订的协议金额为准。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

3、投资品种

结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权、利率掉期等产品及上述产品的组合。

4、交易对手方

经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。

5、授权

公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

6、资金来源

公司及子公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。

二、审议程序

公司于2025年12月12日召开第六届董事会审计委员会第二十二次会议、第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2026年度开展金融衍生品交易的议案》。

本次开展金融衍生品交易业务不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易及《金融衍生品交易业务内部控制制度》的相关规定，本次开展金融衍生品交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，在董事会的审批范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析

1、市场风险：因国内国际经济政策和形势变化等因素影响，可能产生标的汇率、利率市场价格波动，造成金融衍生品价格变动而亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能带来因交易或管理人员的认为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。

4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法按时履约造成违约而带来的风险。

5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

四、风险控制措施

1、明确交易原则：公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东会审议批准的授权额度。

2、交易对手管理：严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易。

3、制度完善：按照公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》要求，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务和内部风险报告制度，控制交易风险。

4、监督检查：独立董事、审计委员会有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求，及时完成信息披露工作。

五、对公司经营的影响及相关会计处理

1、开展金融衍生品交易业务是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，有利于降低汇率、利率变动等风险，提高资金使用效率。

2、公司在上述授权额度和期限内开展金融衍生品交易业务，不会影响公司的正常生产经营。

3、公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十五次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第二十二次会议决议；

3、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码：002382　证券简称：蓝帆医疗　公告编号：2025-107
债券代码：128108　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于2026年度对外捐赠额度预计的公告

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

一、对外捐赠事项概述

为积极履行社会责任，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2026年度对外捐赠额度预计的议案》，董事会同意公司及子公司2026年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体、医疗卫生等在内的各类对外捐赠金额不超过人民币500万元，并同意授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《蓝帆医疗股份有限公司章程》以及《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。本次捐赠不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外捐赠对公司的影响

开展对外捐赠是公司积极履行企业社会责任、切实回馈社会的体现，符合公司的经营宗旨和价值观，有利于提升公司社会形象和品牌影响力。本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十五次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第二十二次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码：002382　证券简称：蓝帆医疗　公告编号：2025-108
债券代码：128108　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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

蓝帆医疗股份有限公司（下称“公司”）于2025年12月12日召开第六届董事会第三十五次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，具体内容如下：

一、责任险的具体方案

为了进一步完善风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司（包含合并范围内子公司）、全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。责任险的具体方案如下：

1、投保人：蓝帆医疗股份有限公司

2、被保险人：公司（包含合并范围内子公司）、全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

3、赔偿限额：单次赔偿金额及累计赔偿总额不超过1亿元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

4、保费支出：不超过40万元人民币/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

5、保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。

二、审议程序

根据《蓝帆医疗股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事、高级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，所有董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十五次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第二十二次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码：002382　证券简称：蓝帆医疗　公告编号：2025-109
债券代码：128108　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东会的通知

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。

经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十五次会议审议通过，公司决定于2025年12月29日召开2025年第七次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第七次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会的议案经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《蓝帆医疗股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月22日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至2025年12月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也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）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
1.01	公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司采购原材料	非累积投票提案	√
1.02	公司拟收购的标的公司淄博宏达热电有限公司拟向山东蓝帆化工有限公司销售燃料和动力	非累积投票提案	√
1.03	公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司采购产品、商品	非累积投票提案	√
2.00	《关于2026年度申请授信及担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、提案1需逐项表决，且涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

4、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月29日13:00-13:50

2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。

4、会议联系人及联系方式：

联系人：王梓潇、赵敏

联系电话：0533-7871008

传　　真：0533-7871073

电子邮箱：stock@bluesail.cn

通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

邮政编码：255400

5、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

6、若有其他事宜，另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第六届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十三日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：现场股东会当日的交易时间，9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东会当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2025年第七次临时股东会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案数（3）			
1.01	公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司采购原材料	√			
1.02	公司拟收购的标的公司淄博宏达热电有限公司拟向山东蓝帆化工有限公司销售燃料和动力	√			
1.03	公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司采购产品、商品	√			
2.00	《关于2026年度申请授信及担保额度预计的议案》	√			
3.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√			

委托人签名（盖章）：　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股数：　委托人股票账户：

受托人签名：　受托人身份证号码：

证券代码：002382　证券简称：蓝帆医疗　公告编号：2025-110
债券代码：128108　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

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

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）的通知，获悉蓝帆投资将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押手续，具体情况如下：

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	起始日	解除日期	质权人
蓝帆投资	是	32,500,000	13.84	3.23	2024年12月11日	2025年12月11日	中国民生银行股份有限公司淄博分行
合计		32,500,000	13.84	3.23	-	-	-

上述股份的质押情况，详见公司于2024年12月13日披露在指定信息媒体的《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2024-108）。

二、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
蓝帆投资	是	32,500,000	13.84	3.23	否	否	2025年12月11日	2026年12月12日	中国民生银行股份有限公司淄博分行	为山东朗晖石油化学股份有限公司授信提供担保
合计		32,500,000	13.84	3.23	-	-	-	-	-	-

2、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，蓝帆投资及其一致行动人李振平先生所持股份累计质押情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况		
							已质押股份限售和冻结数量（股）	已质押股份比例（%）	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例（%）	
蓝帆投资	234,781,123	23.31	183,300,000	183,300,000	78.07	18.20	-	-	-	-	
李振平	5,552,618	0.55	-	-	-	-	-	-	4,164,463	75.00	
合计	240,333,741	23.86	183,300,000	183,300,000	76.27	18.20	-	-	4,164,463	7.30	

三、其他说明

1、蓝帆投资上述股份质押用途是为山东朗晖石油化学股份有限公司授信提供担保，与公司生产经营无关。

2、截至公告披露日，未来半年内，蓝帆投资及其一致行动人到期的质押股份累计数量为48,000,000股，占其合计持公司股份比例的19.97%，占公司总股本的4.77%，对应融资余额为人民币52,000万元；未来一年内，蓝帆投资及其一致行动人到期的质押股份累计数量为80,500,000股，占其合计持公司股份比例的33.50%，占公司总股本的7.99%，对应融资余额为人民币60,600万元。蓝帆投资及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金来源主要为自有及自筹资金。

3、蓝帆投资及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形，上述股份质押事项不存在对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生影响的情形。

4、公司将根据相关法律、法规、规章以及其他规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。同时，公司将持续关注其股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

5、公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

四、备查文件

1、《解除证券质押登记通知》；

2、《证券质押登记证明》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码：002929　证券简称：润建股份　公告编号：2025-073

润建股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2025年12月12日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年12月9日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，公司通过竞争性谈判方式选聘2025年度审计机构。综合考虑公司业务发展情况及整体审计需求，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于取消变更部分募集资金用途的议案》

公司已使用自筹资金投入建设润建股份智能算力中心，持续升级算力服务能力与核心竞争力。综合考虑公司实际情况与中长期战略发展规划等多重因素，经审慎研究，公司取消变更2亿元募集资金建设润建股份智能算力中心项目，该资金已按原定计划投入到原募集资金投资项目“五象云谷云计算中心”中使用，且该募投项目已达到预定可使用状态，公司将予以结项。

本次取消变更事项未实际影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，在公司董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司开发行可转换公司债券募集资金项目“五象云谷云计算中心”已达到预定可使用状态，公司董事会同意将该募投项目予以结项，同时为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟将募投项目节余募集资金14,499.64万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销相应的募集资金专户。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2953号《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司采用公开发行可转换公司债券的方式，共计募集资金1,090,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,080,222,985.89元，已于2020年12月11日全部到位。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0098号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

截至2025年11月30日，公司募投项目投资进度情况如下：

募投项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）	截至2025年11月30日累计投入金额（万元）	投资进度
五象云谷云计算中心	108,022.30	98,154.56	90.87%

截至2025年11月30日，公司可转债募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	108,022.30
已累计投入募集资金	98,154.56
募集资金余额	9,867.74
加：利息收入	4,633.41
减：募集资金暂时补充流动资金	13,000.00
减：手续费用	1.51
募集资金账户余额合计	1,499.64

注：1、截至2025年12月4日，公司已将前次用于补充流动资金的20,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，其中于2025年12月4日归还