

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2026-003

光明房地产集团股份有限公司

第九届董事会第四十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”、“本公司”、“光明地产”)第九届董事会第四十一次会议通知于2026年1月15日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2026年1月22日上午10:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长王伟先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

二、董事会议事会议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

(一)审议通过《关于在2025年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》

具体内容详见2026年1月23日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告(临2026-004)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三十五次会议审议且全票同意。

(二)审议通过《关于设立、调整公司职能部门的议案》

根据公司战略及经营发展的实际需要，遵循公司总部规范管理、提质增效的原则，设立、调整总部部分职能部门，撤销原投资发展部、商业管理部，设立战略发展部。

调整后的公司职能部门设置为：董秘/监事会办公室、办公室、战略发展部、营销策划部、运营管理部、采购管理部、总工程师室、资金财务部、党委工作部、人力资源部、信息管理部、安全监督办公室/纪律检查室、法务部、审计部。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第十八次会议审议且全票同意。

三、董事会召开情况说明

1.议案1经董事会全体成员过半数同意后，提交董事会审议；
2.议案2经董事会全体成员过半数同意后，提交董事会审议；
3.上述议案无须提交股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十三日

具体内容详见分别于2025年8月7日、2025年8月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2025-038)、(临2025-039)、(临2025-045)。

二、本次调整担保额度的具体情况

根据公司实际经营需要，在2025年度对外担保总额范围内适度调整担保人与被担保人之间的担保额度，调整后公司2025年度对外担保总额不变(见下表)：

币种:人民币

被担保人	担保额度	本次调整情况	截至2025年9月30日被担保人资产负债率(%)
农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司	457000万元	原担保额度为人民币470000万元。本次调整增加额度人民币13000万元。	控股 96.78%
上海泰日(旺都)物业管理有限公司	28000万元	原担保额度为人民币15000万元。本次调整增加额度人民币13000万元。	控股 93.71%

(一)原为农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司(下称“泰日置业”)提供担保,原担保额度为人民币470000万元。本次调整减少额度人民币13000万元,调整后担保额度为人民币457000万元。

(二)原为上海农工商旺都物业管理有限公司(下称“旺都物业”)提供担保额度为15000万元。本次调整增加额度人民币13000万元,调整后担保额度为人民币28000万元。

截至目前，为泰日置业和旺都物业担保，均不存在已发生超出调整后担保总额的担保情况。

根据相关要求，在具体调整担保人时，控股子公司不可与控股子公司之间调剂；被担保人为控股子公司的，可以在控股子公司内部进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅从股东会会议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度；新增被担保的个人，单体担保额度不得超过上市公司最近一期经审计净资产10%；若超出须单独提交公司董事会及股东大会审议通过后方可生效。

截至目前，泰日置业与旺都物业均为公司下属控股子公司。截至2025年9月30日，泰日置业资产负债率为96.78%，旺都物业资产负债率为93.71%，均符合上述各项要求。

上述调整完成后，自董事会审议通过之日起至公司召开股东大会审议通过2026年度对外担保额度的议案之前有效。

三、本次调整被担保人(币种:人民币)

1.名称:农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司

注册地址:上海市奉贤区南汇镇辉煌路380号2幢1888室；法人代表:马朝晖；注册资本:20000万元；经营范围:房地产开发经营、房地产咨询、建筑装饰装修建设专业工程施工、市政公用建设工程施工、物业管理、通讯设备、建材批发、零售。[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]。

截至目前，农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司(下称“泰日置业”)为公司下属25家被担保人提供对外担保总额为人民币236亿元，担保额度期限自2025年1月1日起至2026年12月31日止(鉴于审议光明地产年度对外担保额度的股东会一般在每年年中召开，为了有效衔接自然年度与股东会之间的时间差异，在下一年审议公司年度对外担保额度的股东会未召开期间，发生的对外担保授权公司总裁机构在2025年度总额度内核准)。

四、本次调整被担保人(币种:人民币)

截至目前，农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司(下称“泰日置业”)为公司下属25家被担保人提供对外担保总额为人民币236亿元，担保额度期限自2025年1月1日起至2026年12月31日止(鉴于审议光明地产年度对外担保额度的股东会一般在每年年中召开，为了有效衔接自然年度与股东会之间的时间差异，在下一年审议公司年度对外担保额度的股东会未召开期间，发生的对外担保授权公司总裁机构在2025年度总额度内核准)。

五、其他说明

上述被担保人的投资比例、公司性质划分，均以2025年9月30日为准。

续被担保人的投资比例、公司性质划分发生变化，则按实际发生担保时的情况相关根据作适度调整后履行信息披露义务。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十三日

股票代码:002581 股票简称:ST 未名

山东未名生物医药股份有限公司简式权益变动报告书

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人

姓名:高宝林

性别:男

国籍:中国

身份证号码:3703051968*****

通讯地址:山东省青岛市*****

在上市公司任职情况:无

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

(二)一致行动人

姓名:王明贤

性别:男

国籍:中国

身份证号码:3701111966*****

通讯地址:山东省淄博市*****

在上市公司任职情况:无

是否取得其他国家或者地区的居留权:加拿大

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告签署日之前，除本报告披露的被报告信息外，信息披露义务人没有通过任

何方式增加或减少其在山东未名生物医药股份有限公司拥有的权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托

或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息或对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

七、本次权益变动与信息披露义务人此前已披露的承诺一致。

第一节 释义

本报告书中，除非另有指称，下列简称在本报告书中具有以下含义：

信息披露义务人

指:高宝林

一致行动人

指:王明贤

未名医药、公司、上市公司

指:山东未名生物医药股份有限公司

报告书、本报告书

指:山东未名生物医药股份有限公司简式权益变动报告书

一、本次权益变动前后的持股情况

二、本次权益变动后持股情况

三、股东名称

四、减持时间

五、减持数量

六、减持比例

七、减持原因

八、减持股份的资金来源

九、减持价格下限

十、减持方式

十一、减持股份的期限安排

十二、减持计划的其他安排

十三、减持后持股情况

十四、其他说明

十五、备查文件

十六、信息披露义务人身份证明文件

十七、其他

十八、备查文件

十九、信息披露义务人声明

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件