

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-004

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第四届独立董事专门会议 2026年 第一次会议决议公告

一、独立董事专门会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)第四届独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年2月5日以通讯方式召开。本次会议应参加独立董事3名,实际参加独立董事3名。本次会议由王艳梅主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、法规及《公司章程》(独立董事专门会议制度)的规定。

二、独立董事专门会议审议情况

会议经审议通过了以下议案:

审议通过了关于全资子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案。

全体独立董事经审议同意下属全资子公司深圳市卫光生物股权投资管理有限公司(以下简称卫光投资)与深圳市科发资本私募股权投资基金管理有限公司(以下简称科发资本)、深圳市卫光创业投资有限公司(以下简称卫光创投)及深圳市光明区引导基金投资管理有限公司(以下简称光明区引导基金)共同出资设立深圳市光明启航新程私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称合伙企业),并签署《深圳市光明启航新程私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)协议书》(以下简称《合伙企业协议书》)。

光明启航新程私募股权投资基金规模为人民币5,500万元,其中科发资本为普通合伙人,剩余三名合伙人为有限合伙人。卫光投资认缴出资人民币1,650万元,持有合伙企业30%的合伙份额。

光明启航新程私募股权投资基金的合伙人及其份额情况如下:

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	认缴比例(%)
1	科发资本	55	1
2	卫光创投	1,650	30
3	光明区引导基金	2,145	39
4	卫光投资	1,650	30
	合计	5,500	100

卫光投资本司参与设立投资基金事项的决策程序符合相关法律规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司独立性造成影响。我们同意本次关联交易事项,并同意将本事项提交公司第四届董事会第八次会议审议,提醒董事会在对本事项进行审议时,关联董事应回避表决。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第四届独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。

特此公告。

独立董事:王艳梅、黄娟、张建平

2026年2月6日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-005

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第八次会议于2026年2月5日在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的規定。

二、董事会议事会议情况

会议经审议,表决通过了以下议案:

审议通过了关于全资子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案。

公司董事会审议同意下属全资子公司深圳市卫光生物股权投资管理有限公司(以下简称卫光投资)与深圳市科发资本私募股权投资基金管理有限公司(以下简称科发资本)、深圳市卫光创业投资有限公司(以下简称卫光创投)及深圳市光明区引导基金投资管理有限公司(以下简称光明区引导基金)共同出资设立深圳市光明启航新程私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称合伙企业),并签署《深圳市光明启航新程私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)协议书》(以下简称《合伙企业协议书》)。

光明启航新程私募股权投资基金规模为人民币5,500万元,其中科发资本为普通合伙人,剩余三名合伙人为有限合伙人。卫光投资认缴出资人民币1,650万元,持有合伙企业30%的合伙份额。

光明启航新程私募股权投资基金的合伙人及其份额情况如下:

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	认缴比例(%)
1	科发资本	55	1
2	卫光创投	1,650	30
3	光明区引导基金	2,145	39
4	卫光投资	1,650	30
	合计	5,500	100

卫光投资本司参与设立投资基金事项的决策程序符合相关法律规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司独立性造成影响。我们同意本次关联交易事项,并同意将本事项提交公司第四届董事会第八次会议审议,提醒董事会在对本事项进行审议时,关联董事应回避表决。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第四届董事会第八次会议决议 2026年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2026年2月6日

证券代码:000430 证券简称:ST张股 公告编号:2026-003

## 张家界旅游集团股份有限公司 关于公司及子公司重整计划执行完毕的 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、公司及子公司重整情况概述

2024年9月11日,湖南省张家界市中级人民法院(以下简称“张家界中院”或“法院”)作出(2024)湘08破申11号《民事裁定书》,裁定受理公司全资子公司张家界大庸古城发展有限公司(以下简称“大庸古城”)重整案,并指定张家界大庸古城发展有限公司清算组担任管理人。具体内容详见公司于2024年9月18日披露的《关于法院裁定受理全资子公司重整并指定管理人的公告》(公告编号:2024-031)。

2025年11月3日,张家界中院作出(2024)湘08破申12号《民事裁定书》,裁定受理张家界大庸古城重整案,并指定张家界大庸古城发展有限公司清算组担任管理人。具体内容详见公司于2025年11月16日披露的《张家界大庸古城重整案》。

2025年12月22日,重整投资人已经支付完毕全部重整投资款。具体内容详见公司披露的《张家界大庸古城重整案》。

2025年12月26日,公司执行《重整计划》转增的404,177,688股股票已全部转增完毕,并登记至管理人开立的张家界旅游集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。公司总股本由404,817,686股增至809,635,372股。具体内容详见公司披露的《张家界旅游集团股份有限公司关于重整计划资本公积转增股本事项进展暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:

2025-070)。

2025年12月26日,公司执行《重整计划》转增的404,177,688股股票已全部转增完毕,并登记至管理人开立的张家界旅游集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。公司总股本由404,817,686股增至809,635,372股。具体内容详见公司披露的《张家界旅游集团股份有限公司关于重整计划资本公积转增股本事项进展暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:

2025-065)。

2025年12月26日,公司执行《重整计划》转增的404,177,688股股票已全部转增完毕,并登记至管理人开立的张家界旅游集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。公司总股本由404,817,686股增至809,635,372股。具体内容详见公司披露的《张家界旅游集团股份有限公司关于重整计划资本公积转增股本事项进展暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:

2025-068)。

截至2025年12月22日,重整投资人已经支付完毕全部重整投资款。具体内容详见公司披露的《张家界大庸古城重整案》。

2025年12月26日,公司执行《重整计划》转增的404,177,688股股票已全部转增完毕,并登记至管理人开立的张家界旅游集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。公司总股本由404,817,686股增至809,635,372股。具体内容详见公司披露的《张家界旅游集团股份有限公司关于重整计划资本公积转增股本事项进展暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:

2025-070)。

2025年12月26日,公司执行《重整计划》转增的404,177,688股股票已全部转增完毕,并登记至管理人开立的张家界旅游集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。公司总股本由404,817,686股增至809,635,372股。具体内容详见公司披露的《张家界旅游集团股份有限公司关于重整计划资本公积转增股本事项进展暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:

2025-070)。