

证券代码:688692 证券简称:达梦数据 公告编号:2026-006

## 武汉达梦数据库股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年3月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会第一次临时股东大会

(三)股东大会召集人:董事会

(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2026年3月6日 14:00分

召开地点:武汉达梦数据库股份有限公司2号楼18楼1810会议室

(六)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月6日至2026年3月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(八)涉及公开发行股票相关事项

本次股东大会不涉及公开发行股票事项。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于预计2026年度日常性关联交易的议案	A股股东

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,相关公告已于2026年2月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以披露,该议案将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《武汉达梦数据库股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1

5.涉及关联股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可使用的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已参加投票同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股份拥有权人(具体持股情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688692	达梦数据	2026/3/2

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记时间:2026年3月5日9:30-17:30,以信函或者邮件方式办理登记的,须在2026年3月5日17:30前送达。

(二)登记地点:武汉达梦数据库股份有限公司2号楼18楼1810会议室。

(三)登记方式:拟现场出席本次股东大会的股东及代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。拟现场登记的股东请事先与公司前取得联系,告知办理股东大会现场登记事宜,可进入公司所在楼层办理登记。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续,电子邮件方式请于2026年3月5日之前将登记文件扫描发送至dameng@dameng.com进行登记,信函方式在信函上请注明“股东会议”字样,信函以抵达公司的时间为准,须在2026年3月5日17:30前送达。公司不接受电话登记。

六、其他事项

(一)企业股东法定代理人/法人事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证明原件,法定代表人/法人事务合伙人委派代表身份证明原件,企业营业执照/注册证/复印件(加盖公章)办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,代理人的身份证明原件、授权委托书(加盖公章)(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照/注册证/复印件(加盖公章)办理登记手续。

(二)自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证明、证券账户卡(如有)办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证明、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡(如有)、委托人身份证明复印件办理登记。

3.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的授权委托书/证明及其向提供者出具的授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1);投资者作为个人的,还应持本人身份证/其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者作为机构的,还应持单位营业执照(复印件加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、单位授权委托书原件(加盖公章)。

4.上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料提供原件个人签字,法定代表人证明文件提供加盖公章企业股东公章。

(二)本次会议股东大会期间,请参会人员自觉维护会场秩序,不得大声喧哗、吸烟、饮酒、进食。

联系人:刘颖女士  
联系电话:027-87788779  
电子邮箱:dameng@dameng.com  
联系地址:武汉达梦数据库股份有限公司2号楼20楼2012董事会办公室

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会  
2026年2月12日

附件1:授权委托书

武汉达梦数据库股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: \_\_\_\_\_  
委托人持优先股数: \_\_\_\_\_  
委托人持股账户号: \_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计2026年度日常性关联交易的议案			

委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_ 受托人签名: \_\_\_\_\_  
委托人身份证号码: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
委托日期: 年 月 日  
备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在此委托书未授权的事项,委托人可以选择予以或不作授权。

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2026-005

## 石家庄科林电气股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 减持计划的基本情况

截至本公告披露日,石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)股东李曜如先生持有公司股票19,484,070股,占公司总股本的4.83%;股东屈国旺先生持有公司股票19,114,200股,占公司总股本的4.74%。

公司控股股东青岛海信网络能源股份有限公司与李曜如、屈国旺分别于2024年3月15日、2024年5月12日签署的《表决权委托协议》《表决权委托协议之补充协议》已于2026年1月2日到期终止。

● 减持计划的主要内容

李曜如先生拟通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过6,049,600股,减持比例不超过公司总股本的1.50%;屈国旺先生拟通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过6,049,600股,减持比例不超过公司总股本的1.50%。

该减持计划将确定于本公告发布之日起15个交易日后的3个月内进行,减持价格按照减持实施日的市场价格确定且不低于发行价(除权后)。若本次减持计划实施期间,公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则本次减持计划减持股份数量上限将相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	李曜如
控股股东、实际控制人及一致行动人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
直接持股5%以上股东	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事、监事和高级管理人员	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
其他:表决权委托协议终止不足6个月	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

持股数量: 19,484,070股  
持股比例: 4.83%

IPO前取得: 4,676,366股  
其他方式取得: 14,807,704股 (均为IPO前取得股份转增取得)

股东名称	屈国旺
控股股东、实际控制人及一致行动人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
直接持股5%以上股东	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事、监事和高级管理人员	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
其他:表决权委托协议终止不足6个月	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

持股数量: 19,114,200股  
持股比例: 4.74%

IPO前取得: 3,905,872股  
其他方式取得: 1,000,000股  
集中竞价方式取得: 14,208,328股 (含IPO前取得股份转增取得的1,272,192股,集中竞价买入股份转增取得的1,486,400股)

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	李曜如
计划减持数量	不超过6,049,600股
计划减持比例	不超过1.50%

减持方式及对应减持数量: 集中竞价减持,不超过2,016,500股;大宗交易减持,不超过4,033,100股

减持期间: 2026年3月13日至2026年6月12日

拟减持股份来源: IPO前取得及IPO前取得股份转增的股份

减持原因: 个人资金需求

减持名称: 屈国旺

计划减持数量: 不超过6,049,600股

计划减持比例: 不超过1.50%

减持方式及对应减持数量: 集中竞价减持,不超过2,016,500股;大宗交易减持,不超过4,033,100股

减持期间: 2026年3月13日至2026年6月12日

拟减持股份来源: IPO前取得及IPO前取得股份转增的股份;集中竞价取得的股份

减持原因: 个人资金需求

拟披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间将根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)减持此前是否存在减持、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

股东李曜如、屈国旺作出的与首次公开发行相关的承诺:

本人直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格(指减持后的价格)不低于发行价;公司上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,其所直接持有公司股份的锁定期限在上述锁定期限基础上自动延长6个月,该项承诺不因减持或变更、离职等原因而改变或放弃。如本人违反以上股份减持承诺,本人转让上市公司股票所获得的收益全部归属公司。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

(三)本次所要求的事项

李曜如先生、屈国旺先生不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董监高、高级管理人员减持股份相关规定的不得减持公司股份的情形。

三、减持计划风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

减持期间内,李曜如先生、屈国旺先生将根据市场以及公司股价等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,减持数量和价格存在不确定性。本次减持计划不会对公司治理结构及生产经营产生重大影响。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三)其他风险提示

在按照上述计划减持公司股份期间,拟减持股东将严格遵守有关法律法规及公司章程制度,及时通过公司履行信息披露义务。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会  
2026年2月12日

本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688692 证券简称:达梦数据 公告编号:2026-005

## 武汉达梦数据库股份有限公司关于预计2026年度日常性关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计2026年度与关联方发生的关联交易是基于公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为;该等关联交易属于公司的正常业务,公司的主要业务不会因此类关联交易形成依赖,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月11日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》,本次日常关联交易预计金额为11,000.00万元,关联董事张志华、高刚、张凤桐回避表决,其他非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

2026年2月11日,公司第二届独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》,独立董事认为:公司2026年度日常关联交易预计系公司经营所需,不影响公司的独立性,定价依据客观公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响;本关联交易不会影响公司的独立性,公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本次关联交易预计事项涉及金额人民币11,000.00万元,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关规定,本次预计2026年度日常关联交易的议案需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展及日常经营的需要,公司预计2026年度与关联方发生的日常性关联交易如下:

关联交易类别	关联人	本次预计2026年度发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	年初至1月31日实际发生金额(万元)	2025年度实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品/接受劳务	中国电子信息产业集团有限公司及其控制的公司	5,000.00	15.87	92.37	1,505.22	4.78	根据业务发展情况,预计未来关联交易规模将增加
	中国电子信息产业集团有限公司及其控制的公司	6,000.00	5.74	176.74	1,215.35	1.16	根据业务发展情况,预计未来关联交易规模将增加
合计		11,000.00	-	269.11	2,720.57	-	

注1:中国电子信息产业集团有限公司控制的公司包含中国软件与技术服务有限公司与中国软件信息工程有限公司。

注2:“占同类业务比例”计算基数为公司2024年度经审计的同类业务发生额。

注3:上述“年初至本年年初至2026年1月31日与关联人累计已发生的交易金额”及“2025年度实际发生金额”未经审计,最终数据以审计结果为准,下同。

(三)前次日常关联交易预计和执行情况

2025年度,公司与关联方日常关联交易的预计和执行情况具体如下:

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额(万元)	2025年度实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	中国软件与技术服务有限公司及其子公司	2,000.00	362.14	业务需求调整
销售商品/提供劳务	中国软件与技术服务有限公司及其子公司	1,800.00	365.83	市场需求变化,实际销售调整
销售商品/提供劳务	中国软件信息工程有限公司	1,200.00	585.05	市场需求变化,实际销售调整
合计		5,000.00	1,313.02	-

二、关联方基本情况和关联关系

(一)关联方的基本情况

公司名称:中国电子信息产业集团有限公司  
统一社会信用代码:9110000100010249W  
成立时间:1989年5月26日  
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号4号楼19层  
主要办公地点:深圳市南山区科苑路3号中电长城大厦A座  
法定代表人:李秀芳  
注册资本:211.98亿元  
企业类型:有限责任公司(国有独资)  
主要股东:国务院国资委

主营业务:电子产品研发,电子元器件,电子仪器仪表,电子整机产品,电子应用产品与应用系统,电子产品及设备,配套产品,软件的开发、设计、制造、产品配套销售;电子专用设备、工程、建筑、通讯工程、水处理工程、总承包及组织管理,环保和节能技术的应用、应用;房地产开发、经营;汽车、汽车配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承揽展览、房屋修缮业务;咨询服务业;技术服务及转让;家用电器的维修和安装。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务数据:截至2024年12月31日,中国电子信息产业集团有限公司合并报表总资产为4,764.61亿元,净资产为1,961.86亿元;2024年1-12月合并报表下营业总收入2,664.37亿元,净利润为151.17亿元;以上数据根据上市公司公开数据披露。

与公司的关联关系:间接持有公司5%以上股份的法人。

(二)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,具备良好的履约能力,公司将上述关联交易与相关方签署相关协议,并严格按照协议的约定执行,双方履约具有法律保障。

(三)日常关联交易定价原则

根据公司实际经营规模的增长,本次的关联交易主要为销售/采购商品和提供接受劳务的日常关联交易预计,遵循公平、公正、公开的市场原则,参照市场价格与关联方成交价格。

(四)关联交易协议签署情况

上述日常关联交易事项经股东大会审议通过后,公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方开展的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,符合公司和全体股东的利益,关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议或合同确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格依据市场价格原则确定,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为,公司不会因上述交易与关联方形成较大依赖,也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:达梦数据预计2026年度日常性关联交易的事项已经公司董事会审议通过,独立董事亦审议通过,本次事项尚需提交股东大会审议,公司已履行了现阶段相应的法律程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《公司章程》的相关规定,公司上述日常关联交易的事项符合日常经营所需,未损害公司和全体股东的利益,不会对公司经营独立性产生影响,公司亦不会因此类关联交易而对关联方形成较大依赖。

综上所述,保荐机构对公司预计2026年度日常性关联交易的事项无异议。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会  
2026年2月12日

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2026-008

## 湖南南新制药股份有限公司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
- 本次会议召开和出席情况

股东大会召开的期间:2026年2月11日  
股东大会召开的地点:广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室

需要说明的事项

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	87
普通股股东人数	87
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	70,509,579
普通股股东所持有表决权数量	70,509,579
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	29.3481
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	29.3481

表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等:

本次会议系由湖南南新制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,由董事长张世喜先生主持,采取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、召开程序与表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》和《湖南南新制药股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

公司董事和董事会秘书列席了本次会议;公司主任在任董事7人,列席7人;

2.议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

表决情况:

表决类型	同意	反对	弃权
普通股	79,418,944	99,886,60	85,635
	10,077	5,000	0,0063

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	1,018,944	91,8315	85,635
		7,717	5,000	0,4508

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所  
律师:李晶晶、董宇恒

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》(《公司章程》)和《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会  
2026年2月12日

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2026-009

## 湖南南新制药股份有限公司关于聘任总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 聘任张世喜先生担任公司总经理

湖南南新制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到张世喜先生提交的书面试辞报告,张世喜先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》(《公司章程》)的有关规定,张世喜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,张世喜先生仍担任公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人职务。

经公司第二届董事会提名委员会进行任职资格审查后,公司于2026年2月11日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任陈健旭先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员聘任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	聘任职务	离任时间	原定任期到期日期	离任原因	是否继续在上市公司或控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否履行完毕的公开承诺
张世喜	总经理	2026年2月11日	2026年6月28日	工作调整	是	董事、董事长、董事会战略委员会召集人	否

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》(《公司章程》)及相关规定,张世喜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司正常生产经营,张世喜先生会将按公司相关规定做好交接工作,截至本公告披露日,张世喜先生不存在未履行完毕的公开承诺。

公司及公司董事会对张世喜先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

二、高级管理人员聘任情况

根据《公司法》(《中华人民共和国证券法》)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经公司第二届董事会提名委员会进行任职资格审查后,公司于2026年2月11日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任陈健旭先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈健旭先生的简历详见附件。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会  
2026年2月12日

附件

陈健旭先生:1984年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,广东外语外贸大学市场营销(全英班)专业毕业,本科学历,高级经济师(医药),医药行业企业合规师。2009年3月至2021年1月就职于中美大药史克制药有限公司,2021年2月至2021年6月就职于美国吗吗上消毒品公司,2021年6月至2022年1月就职于天津医药集团有限公司,2022年1月至2023年12月就职于天津医药集团营销管理有限公司,2024年1月至2026年1月就职于津药达仁堂集团股份有限公司,2025年4月至今兼任中国处方药协会化药营销专委会主任委员,2025年6月至今兼任天津中医药大学附属第一医院科技成果转化管理委员会。

截至本公告披露日,陈健旭先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系,不存在《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“注册办法”)第十三条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满,最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近二年未受到证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评,未被证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。其在任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2026-010

## 湖南南新制药股份有限公司关于拟公开挂牌转让部分应收账款的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 湖南南新制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟将其子公司持有的部分应收账款(以下简称“标的资产”)以公开挂牌的形式在湖南省联合产权交易所有限公司(以下简称“湖南联交所”)进行转让,本次公开挂牌转让价格以评估值为参考依据,最终交易金额以实际成交价格为准。

一、交易概述

(一)交易概述

1.交易概述

为优化公司资产结构,进一步降低应收账款管理成本,提高资产运营质量,提升资产流动性及保障资金安全,公司拟通过公开挂牌方式转让子公司部分应收账款,截至评估基准日2025年9月30日,本次拟转让的应收账款账面余额合计48,978.40万元,已计提坏账准备45,979.45万元,账面价值2,998.95万元。本次资产转让能够推动公司实现更好经营发展,有利于维护公司及全体股东的合法权益。

本次交易以公开挂牌转让的方式进行,目前尚未签署交易协议,无法判断是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司关联方,公司将按照关联交易履行相应的审议程序。

2.本次交易的交易要素

交易事项/类别	√适用 <input type="checkbox"/> 不适用	□适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
交易标的类型(多选)	□股权投资 <input checked="" type="checkbox"/> 非股权投资	
交易标的名称	子公司部分应收账款	
是否涉及跨境交易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
交易价格	□已确定,具体金额(万元): √ 全额一次付清,约定付款时点:挂牌期间,竞价成功后,签订资产交易合同之日起10个工作日内 □分期收款,约定分期条款:	
是否涉及业绩承诺或补偿条款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二)公司审议本次交易相关议案的表决情况

公司第二届董事会战略委员会2026年第一次会议、第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于拟公开挂牌转让部分应收账款的议案》,同意本次应收账款转让事项。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

1.由于目前尚未确定受让方,无法判断是否涉及关联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(《公司章程》)的相关规定,本次交易在董事会的审议权限内,无需提交股东大会审议,尚需履行公开挂牌程序,如后续构成关联交易,按照关联交易履行相关审批程序。

本次拟转让的子公司部分应收账款以评估值为挂牌价,最终交易价格以实际成交价为准。湖南南新制药公司总经理或助理指定的授权人员负责实施相关工作,包括但不限于办理在湖南联交所公开挂牌转让手续、挂牌价格调整,与交易对方进行具体洽谈并签署相关协议、终止挂牌等相关工作。本次交易尚存在不确定性,最终交易金额以实际成交价格为准。

二、交易对方情况介绍

公司拟在湖南联交所公开挂牌转让的方式转让标的资产,目前尚未确定交易对手方。待交易对手方确认后,公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(《公司章程》)的规定,及时履行信息披露义务。

三、交易的基本信息

(一)交易标的的基本情况

本次交易标的为上海证券交易科创板股票上市规则中出售资产类别,交易标的为子公司部分应收账款,截至评估基准日2025年9月30日,本次拟转让的应收账款账面余额合计48,978.40万元,已计提坏账准备45,979.45万元,账面价值2,998.95万元。

2.交易标的权属情况

交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在妨碍权属转移的情况。

(二)交易标的的主要财务信息

标的资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下:

标的资产名称	子公司部分应收账款	
标的资产类型	非股权投资	
标的资产产品类型	□房产及土地 □机器设备 √债权 □资产组	
	□其他,具体如下:	
项目	2024年12月31日	2025年9月30日
账面原值	48,978.40	48,978.40
已计提的折旧、摊销	-	-
减值准备	41,944.64	45,979.45
账面价值	7,133.76	2,998.95

注:以上数据经“账面原值”与“各加计数据直接相加之和可能在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。

(三)涉及债权债务转移的其他情况

本次拟出售的应收账款均系公司因日常经营业务产生的应收账款。

四、交易价格的评估、定价情况

(一)定价依据及依据

1.本次交易的定价方法和结果

本次公开挂牌转让价格以评估值为依据确定挂牌价,最终交易金额以实际成交价格为准。

2.标的资产的具体评估、定价情况

(1)标的资产

标的资产名称	子公司部分应收账款
评估方法	□协商定价 √ 以评估值确定为依据定价 □ 公开挂牌方式确定
定价方法	□已确定,具体金额(万元): √ 尚未确定
交易价格	□已确定,具体金额(万元): √ 尚未确定
评估评估基准日	2025/09/30
采用评估假设(单选)	□资产基础法 □收益法 □市场法 √ 其他,具体为:成本法
最终评估结论	评估价值为:6,389.71(万元) 评估增值/减值率:113.07%
评估机构名称	广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司

(二)定价合理性分析

本次交易标的“本财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的财兴评字(2025)第796号《湖南南新制药股份有限公司拟公开转让其子公司指定的应收账款账面余额资产评估报告》为主要定价依据,公开挂牌转让价格以评估值为参考依据,定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、交易合同的主要内容及履约安排

因本次交易采取公开挂牌转让的方式,截至本公告披露日,尚未确定交易对手方及交易价格,尚未签署交易协议,公司将根据交易进展情况,及时履行信息披露义务。

六、本次交易对上市公司的影响

(一)本次交易有利于公司未来财务状况及经营成果的影响

本次交易有利于降低公司应收账款管理成本,优化上市公司资产结构,提高资产运营质量,提升流动性及资金安全,同时,上述拟公开挂牌转让部分应收账款事项因交易对手方交易信息尚不明确,公司目前暂无法准确判断对子公司本期和期后利润的整体影响,待最终签署协议后,公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

(二)本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

(三)由于目前尚未确定受让方,无法判断是否涉及关联交易。

(四)本次交易不会产生同业竞争。

(五)公司通过湖南联交所公开挂牌转让部分应收账款,不存在损害公司及广大股东利益的情形。

七、风险提示

本次交易公开挂牌转让部分应收账款拟在湖南联交所进行,交易对方、成交价格等均存在不确定性,交易过程中可能会受到宏观经济、市场环境、监管要求等不可抗力及其他客观因素的影响,存在交易延期、降价再挂牌、未被摘牌/无法完成过户的情况,后期存在不确定性,公司将根据事项进展履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会  
2026年2月12日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2026-009

## 天齐锂业股份有限公司关于新H股配售及可转换公司债券发行完成的公告

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。

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月3日(H股交易时间后)与配售代理和经认人分别签订新H股(配售协议)和可转换公司债券(认购协议),于2026年2月4日与配售代理和经认人分别签订认购协议及重列的(配售协议)和(认购协议)。公司按照每股配售价格45.05港元(以下简称“配售价”)向符合条件的独立投资者(以下简称“承配人”)配售公司根据2024年度股东大会授权新增发行的H股股份65,050,000股(以下简称“本次H股配售”),并公开发行本总金额为人民币26亿元的可转换公司债券(以下简称“本次H股可转债发行”)与“本次可转债发行(统称“本次发行”)”。具体情况分别于2026年2月4日、2026年2月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公开发行关于根据一般性授权配售H股及发行可转换公司债券的公告》(公告编号:2026-005)、《H股公告:补充公告有关(1)配售一般性授权配售H股;(2)建议根据一般性授权发行于2027年到期的美元结算零息可转换债券之经修订及重列认购协议及经修订及重列配售协议;(3)恢复买卖)》。

一、新H股配售情况

鉴于经修订及重列的(配售协议)所载的配售先决条件均已达成,配售代理已于2026年2月11日根据经修订及重列的(配售协议)的条款及条件以每股H股45.05港元的配售价格向不少于六名承配人配售合计65,050,000股新H股。

公司已就配售股份在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市及买卖取得批准。新H股上市后,新发行股份数量占公司H股股份总数的28.38%,占公司股份总数的3.81%。

二、可转换公司债券发行完成

鉴于经修订及重列的(认购协议)所载的认购事项的先决条件均已达成,本次新H股可转债发行已于2026年2月1日完成。公司已就可转债发行在香港联交所进行配售及买卖取得批准,并已就债券上市取得准也经交易所运营的Vi