

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、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开2024年年度股东大会,审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理(包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),相关额度在投资期限内任一点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元人民币。在上述额度内,资金可以滚动使用,在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

一、现金管理到期收回情况

根据2024年年度股东大会决议,公司与相关银行签署合同,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,现部分产品到期收回,基本情况如下:

签约银行名称	产品名称	认购金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	收益(元)
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”G款2026年第23期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨期权模式)(定期分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-01-27	2026-05-29	83,561.64

二、过去12个月公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

签约银行	产品名称	金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品预期收益率(年)	持有情况
中国建设银行股份有限公司昆明盘龙支行	人民币单位协定存款	基本存款额度:50	保底收益	2025-06-28	2026-06-28	未到期	未到
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第80期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨期权模式)(定期分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-02	2025-09-3	1%或2%或2.1%	已到期

股票代码: 002727 股票简称: 一心堂 公告编号: 2026-062号

一心堂药业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告

广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第77期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨期权模式)(定期分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-18	2025-10-16	0.8%或1.9%或2.1%	已到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第790期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨期权模式)(定期分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-22	2025-10-20	1%或2%或2.1%	已到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第84期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨期权模式)(定期分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-25	2025-10-23	0.8%或1.9%或2.05%	已到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	“节节高”90D结构性存款2510784	5,000	保本保最低收益型	2025-08-01	2025-10-28	1.00%至2.30%	已到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	“节节高”90D结构性存款2510826	5,000	保本保最低收益型	2025-08-08	2025-11-04	1.00%至2.28%	已到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	“节节高”90D结构性存款2510829	5,000	保本保最低收益型	2025-08-15	2025-11-11	1.00%至2.21%	已到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第1156期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨期权模式)(定期分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-31	0.65%或1.95%或2%	已到期
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多多(稳利)25J G3716期(人民币结构性存款)	5,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-01	保底收益率0.70%浮动收益率为0%或0.97%(中档浮动收益率为1.7%高档浮动收益率为)	已到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第1199期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨期权模式)(定期分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-13	2026-01-12	0.5%或1.8%或2%	已到期
中信银行股份有限公司昆明分行	共富智信利享挂钩人民币结构性存款A14739期	5,000	保本浮动收益型	2025-10-13	2026-01-11	1%~2.1%	已到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第1199期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨期权模式)(定期分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-14	2026-01-14	0.5%或1.83%或1.9%	已到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DJWJCKM2505	5,000	保本保最低收益型	2025-10-17	2026-01-13	0.50%~2.01%	已到期

证券代码: 600568 证券简称: ST中珠 公告编号: 2026-047号

中珠医疗控股股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告

特别提示

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。

为进一步完善中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)治理与风险管控体系,促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内充分行使权利,有效履行职责,降低公司运营风险,保障公司与投资者的合法利益,根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险(以下简称“责任险”)。

- 一、责任险方案
 - 1.投保人:中珠医疗控股股份有限公司
 - 2.被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关主体(具体以与保险公司协商确定的范围为准)
 - 3.投保金额:不超过人民币5,000万元/年(具体以与保险公司协商确定的数额为准)
 - 4.保险费用:不超过人民币60万元/年(最终保费以合同为准)
 - 5.保险期限:12个月(后续每年根据实际情况可续保或重新投保)
- 二、审议程序

公司于2026年5月29日召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》,鉴于公司全体董事作为被保险人,属于与股东相关,全体董事在审议该议案时均回避表决,同意将该议案直接提交公司董事会审议。
- 三、提请股东大会授权事宜

为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述保险方案范围内授权公司管理层具体办理责任保险相关事宜,包括但不限于确定保险公司、在限范围内确定保险金额、保险费用及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等;以及在上述保险方案范围内,办理续保或者重新投保等相关事宜。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二六年五月三十日

3.本次董事会会议于2026年5月29日以通讯会议的方式召开。

- 二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,本次议案表决情况如下:

(一)审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司治理与风险管控体系,促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内充分行使权利,有效履行职责,降低公司运营风险,保障公司与投资者的合法利益,根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。

鉴于公司全体董事作为被保险人,属于利益相关方,在审议该事项时均回避表决,全体董事同意将该议案直接提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》(公告编号:2026-047号)。
- (二)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2026年6月15日(星期一)上午10:00在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层中珠医疗控股股份有限公司会议室召开2026年第二次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-048号)。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二六年五月三十日

证券代码: 600568 证券简称: ST中珠 公告编号: 2026-048号

中珠医疗控股股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年6月15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

2026年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月15日 10:00分

召开地点:珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

(五)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6月15日

证券代码: 600568 证券简称: ST中珠 公告编号: 2026-046号

中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

1.中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)第十届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.本次董事会会议于2026年5月26日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二六年五月三十日

证券代码: 002491 证券简称: 通鼎互联 公告编号: 2026-048

通鼎互联信息股份有限公司关于控股股东及实际控制人股份解除质押及质押的公告

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。

一、质押解除质押及质押基本情况

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东通鼎集团有限公司(以下简称“通鼎集团”)及实际控制人沈小平先生有关办理部分股份解除质押及质押的通知,本次质押解除质押完成后,质押比例较前次披露有所降低,现将具体情况公告如下:

1.本次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	质押起始日	解除日期
通鼎集团	是	22,400,000	5.78%	1.82%	2024/12/16	2026/5/28
沈小平	是	15,000,000	36.79%	1.22%	2024/12/18	2026/5/28

2.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	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为补仓质押	质押起始日
通鼎集团	是	7,400,000	1.91%	0.60%	否	2026/05/28

上述质押股份不负担重大资产重组等承诺补偿义务。

证券代码: 603202 证券简称: 天有为 公告编号: 2026-021

黑龙江天有为电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金进行现金管理的基本情况:

黑龙江天有为电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,并于2025年6月24日召开2024年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过人民币28亿元(含本数)的闲置募集资金(含募集资金)和不超过人民币20亿元(含本数)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,以上现金管理有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

二、公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2026年2月27日,公司使用部分闲置募集资金分别在中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)购买了50,000万元的“稳健2004期”收益凭证(以下简称“稳健宝”),在中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)购买了40,000万元的“节节高”收益凭证(以下简称“节节高”),在中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)购买了30,000万元的“银河金山”收益凭证14160期(以下简称“银河金山”)。

截至本公告披露日,公司对上述收益凭证进行赎回,收回本金人民币120,000万元,取得收益人民币485.30万元,募集资金本金及利息均已归还至募集资金账户,具体情况如下:

证券代码: 600196 股票简称: 复星医药 编号: 临2026-077

上海复星医药(集团)股份有限公司关于控股子公司药品获注册批准的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、概况

近日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司上海复星汉森生物科技股份有限公司及其控股子公司(以下合称“复汉汉森”)自主研发的帕妥珠单抗注射液(中国境内商品名:汉信优®)以下称“该药品”)的上市申请获国家药品监督管理局批准(以下简称为“本次获批”),本次获批适应症覆亚原研帕妥珠单抗注射液于中国境内已获批的所有适应症,具体如下:

“不包括重庆地区”,下同。

1.早期乳腺癌(与曲妥珠单抗和化疗联合用于:(1)HER2阳性、局部晚期、炎性或早期乳腺癌患者;直径>2cm或淋巴结阳性的)新辅助治疗,作为早期乳腺癌整体治疗方案的一部分;(2)具有高危复发风险HER2阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗。

2.转移性乳腺癌:与曲妥珠单抗和多西他赛联合,适用于既往未接受过针对转移性乳腺癌的抗HER2治疗或者化疗的HER2阳性、转移性或不可切除的局部复发性乳腺癌患者治疗。

三、该药品的注册信息

药品通用名称:帕妥珠单抗注射液

剂型:注射液

规格:420mg(14ml)/瓶

注册分类:治疗用生物制品.3.3类

上市许可持有人/生产企业:上海复星汉森生物制药有限公司

药品批准文号:国药准字S20260034

三、该药品的注册进展和同类药品的市场情况

证券代码: 605178 证券简称: 时空科技 公告编号: 2026-043

北京新时空科技股份有限公司原持股5%以上股东减持股份结果公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

(一)大股东以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持期间区间届满

股东名称	杨耀华
减持计划首次披露日期	2026年1月30日
减持期限	2,149,300股
减持时间	2026年1月13日~2026年4月24日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持90,300股 大宗交易减持1,159,000股
减持价格区间	57.15~76.90元/股
减持总金额	143,995,876元
减持完成情况	已完成
减持比例	2.17%
原计划减持比例	不超过3%
当前持股数量	3,153,588股
当前持股比例	3.18%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 是 否

(三)本次减持减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否

(四)减持期间区间届满,是否未实施减持 是 否

(五)实际减持是否未达减持计划最低减持数量(比例) 未达 已达

(六)是否提前终止减持计划 是 否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 是 否

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会
2026年5月30日

广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第1239期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨期权模式)(定期分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-20	2026-01-20	0.5%或1.85%或1.9%	已到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第1254期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨期权模式)(定期分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-22	2026-01-22	0.8%或1.78%或1.9%	已到期
中信银行股份有限公司昆明分行	共富智信利享挂钩人民币结构性存款A15433期	5,000	保本浮动收益、封闭式	2025-10-23	2026-01-21	1%~2%	已到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第1264期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨期权模式)(定期分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-27	2026-01-26	0.8%或1.8%或2%	已到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款2511048	5,000	保本保最低收益型	2025-11-05	2026-02-2	0.55%~2.12%	已到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DJWJCKM2506	5,000	保本保最低收益型	2025-11-11	2026-03-16	0.55%~2.15%	已到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DJWJCKM2506	5,000	保本保最低收益型	2025-11-18	2026-03-2	0.55%~2.15%	已到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”G款2026年第44期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨期权模式)(定期分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-01-13	2026-04-13	0.5%或0.2%或2.1%	已到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DJWJCKM26001	5,000	保本保最低收益型	2026-01-09	2026-06-1	0.70%~2.30%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”G款2026年第94期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨期权模式)(定期分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-01-16	2026-04-16	0.5%或2.02%或2.1%	已到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DJWJCKM26008	5,000	保本保最低收益型	2026-01-22	2026-04-2	0.70%~2.27%	已到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DJWJCKM26009	5,000	保本保最低收益型	2026-01-23	2026-04-28	0.70%~2.27%	已到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”G款2026年第23期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨期权模式)(定期分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-01-27	2026-05-27	0.5%~2%	已到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”G款2026年第26期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨期权模式)(定期分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-01-30	2026-04-2	0.5%~2.05%	已到期

截至2026年6月15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。

(六)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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年5月29日经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过,并于2026年5月30日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

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.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证,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,可执行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分别投同一意见的表决票。

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4:30收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),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	600568	ST中珠	2026/6/8

广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行(金融添喜)“物华添宝”G款2026年第32期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨期权模式)(定期分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-02-02	2026-04-30	0.5%~2%	已到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”G款2026年第154期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨期权模式)(定期分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-02-06	2026-05-12	0.5%或2.05%或2.2%	已到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DJWJCKM3602	5,000	保本保最低收益型	2026-03-05	2026-06-08	0.60%~2.20%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DJWJCKM3602	5,000	保本保最低收益型	2026-03-20	2026-06-23	0.70%~2.33%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DJWJCKM3603	5,000	保本保最低收益型	2026-04-01	2026-07-03	0.70%~2.36%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DJWJCKM3604	5,000	保本保最低收益型	2026-04-10	2026-07-14	0.60%~2.27%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”G款2026年第42期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨期权模式)(定期分行)	10,000	保本浮动收益型	2026-04-13	2026-07-13	0.5%或2.1%或2.2%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”G款2026年第46期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨期权模式)(定期分行)	10,000	保本浮动收益型	2026-04-20	2026-07-20	0.5%或2.1%或2.2%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”G款2026年第60期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨期权模式)(定期分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-05-06	2026-08-06	0.5%或2.05%或2.2%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”G款2026年第62期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨期权模式)(定期分行)	10,000	保本浮动收益型	2026-05-13	2026-08-14	0.5%或2%或2.05%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”G款2026年第68期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨期权模式)(定期分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-05-19	2026-08-17	0.5%或2%或2.05%	未到期

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回,公司累计使用暂时闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币6.5亿元,未超过公司董事会审议通过的现金管理使用额度和期限。

备查文件:

- 1.《广发银行理财产品赎回凭证》;
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2026年5月29日

(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、会议登记办法

1.符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件(或其他持股证明);委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件(或其他持股证明)办理登记手续;符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件(或其他持股证明)办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托持股票账户卡原件(或其他持股证明)办理登记手续。

3.股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

会议联系方式:

联系人:卜盛雯

电话:0728-6402068

登记地点:本公司董事会办公室

登记时间:2026年6月12日上午8:30至11:30,下午14:00至16:00

董事会办公室地址:珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

六、其他事项

1.本次股东大会会期一天,出席会议者的所有费用自理。

2.请出席会议的股东及股东大会于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3.网络投票