

证券代码: 002501 证券简称: \*ST利源 公告编号: 2026-045

### 吉林利源精制股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2026年6月16日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年6月16日以通讯、书面会议或网络等方式发出,经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次董事会由董事长李红强先生主持,会议采取现场结合通讯方式进行表决,会议应出席董事9人,亲自出席董事9人,公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
上述议案一高票提交股东大会审议,上述议案二一议案二具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会  
2026年6月17日

证券代码: 002501 证券简称: \*ST利源 公告编号: 2026-046

### 吉林利源精制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、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会  
2.股东大会的召集人:董事会  
3.吉林利源精制股份有限公司(以下简称“利源股份”或“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2026年6月16日召开,审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》,决定召开2026年第一次临时股东大会。  
4.会议召开的时间:2026年6月16日  
5.会议召开的方式:现场会议和网络投票相结合的方式  
6.会议的股权登记日:2026年6月25日  
7.出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;  
于股东大会当日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并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公司股东(授权委托书模板详见附件2)。  
(2)公司董事、高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8.会议地点:吉林省辽源市西平大路5729号,公司会议室。  
二、会议审议事项  
1.本次股东大会提案编列表

提案编号	提案名称	提案类型	备注 该事项均的 栏目可投票
1.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.01	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2.上述提案已于2026年6月16日经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年6月17日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
3.本次股东大会审议上述提案时,需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。  
三、会议登记等事项  
1.登记方式:  
(1)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证复印件办理登记手续;  
(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;  
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;  
(4)委托他人代为行使有表决权的股份份额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托书应当由持有委托人,不具具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。  
五、备查文件  
1.提议召开本次股东大会的董事会决议

证券代码: 600085 证券简称: 同仁堂 公告编号: 2026-018

### 北京同仁堂股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、会议基本情况  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开时间:2026年6月16日  
(二)股东大会召开地点:北京经济技术开发区中关村科技园大兴生物医药产业基地天贵大街33号北京同仁堂股份有限公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的 percentage:  
1.出席会议的股东和代理人人数 1,571  
2.出席会议的股东持有表决权股份(占总股本) 735,282,439  
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例% 53.0710  
(四)本次会议是否按《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等  
本次会议由公司董事会召集,董事长张朝华女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的规定。  
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1.公司现任董事11人,列席11人;公司独立董事全部列席本次股东大会;  
2.公司董事会秘书列席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《公司2025年年度报告全文及其摘要》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	735,272,845	99,0015	2,436,794

吉林利源精制股份有限公司  
关于间接控股股东变更名称并  
完成工商变更登记的公告

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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到间接控股股东的通知,经苏州市吴江区数据局核准,自2026年6月16日起,其公司名称“苏州步高置业有限公司”变更为“苏州百胜置业有限公司”,有关工商变更登记手续已办理完成,其工商登记基本信息如下:  
公司名称:苏州百胜置业有限公司  
统一社会信用代码:91320509074745013J  
注册资本:176,612.46万人民币  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
成立日期:2013年8月13日  
法定代表人:唐唐  
住所:苏州市吴江区水秀街500号道谷商务大厦501室  
经营范围:房地产开发、销售;房屋建筑工程、建筑材料销售;市政设施建设工程;自有房屋租赁;物业管理。(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)

上述变更事项不涉及公司股权结构变动,对公司治理及生产经营活动不构成影响,不会导致公司直接控股股东、间接控股股东及实际控制人发生变化。  
特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会  
2026年6月17日

证券代码: 002180 证券简称: 奔图科技 公告编号: 2026-041

### 奔图科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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。

奔图科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于2026年6月16日以通讯方式召开,会议通知于2026年6月10日以电子邮件的方式送达各位董事,应到董事9名,实际出席董事9名,九名董事参与了表决。本次会议由公司董事长汪东颖先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:  
(一)9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司技术负责人的议案》  
公司董事会于近日收到尹爱国先生的辞职报告,尹爱国先生因工作调整辞去公司技术负责人职务,仍继续担任子公司其他职务。尹爱国先生辞职不会影响公司的正常生产经营,辞职报告自送达董事会之日起生效。  
根据《公司章程》相关规定,经董事长汪东颖先生提名,公司董事会提名委员会审核,同意聘任彭继兵先生为公司技术负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止,公司将按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其任职岗位标准给予薪酬。  
彭继兵先生的简历附后。  
特此公告。

奔图科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二六年六月十七日

证券代码: 002180 证券简称: 奔图科技 公告编号: 2026-042

### 奔图科技股份有限公司关于技术负责人调整的公告

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。

奔图科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月16日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司技术负责人的议案》,现将相关情况公告如下:  
尹爱国先生,1979年8月出生,中国国籍,博士研究生学历,曾就职于华为技术有限公司、珠海瀚特科技有限公司,曾任珠海瀚特电子有限公司研发中心主任,现任珠海瀚特电子有限公司研发中心常务副总经理、北京瀚特信息技术有限公司执行董事兼总经理、大连睿图智图技术有限公司执行董事兼北京瀚特信息技术有限公司执行董事兼副总经理。  
彭继兵先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。  
彭继兵先生未直接持有公司股份,间接持有公司中长期业务合伙人计划之第一期员工持股计划36万股股份。  
彭继兵先生不存在《公司法》《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》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或中国证监会三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法违规行为被立案调查尚未有明确结论意见的情形。  
彭继兵先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码: 002180 证券简称: 奔图科技 公告编号: 2026-042

### 奔图科技股份有限公司关于技术负责人调整的公告

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。

奔图科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月16日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司技术负责人的议案》,现将相关情况公告如下:  
尹爱国先生,1979年8月出生,中国国籍,博士研究生学历,曾就职于华为技术有限公司、珠海瀚特科技有限公司,曾任珠海瀚特电子有限公司研发中心主任,现任珠海瀚特电子有限公司研发中心常务副总经理、北京瀚特信息技术有限公司执行董事兼总经理、大连睿图智图技术有限公司执行董事兼北京瀚特信息技术有限公司执行董事兼副总经理。  
彭继兵先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。  
彭继兵先生未直接持有公司股份,间接持有公司中长期业务合伙人计划之第一期员工持股计划36万股股份。  
彭继兵先生不存在《公司法》《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》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或中国证监会三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法违规行为被立案调查尚未有明确结论意见的情形。  
彭继兵先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码: 688331 证券简称: 荣昌生物 公告编号: 2026-029  
港股代码: 09995 港股简称: 荣昌生物

### 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定,公司董事会拟于2026年6月16日召开职工代表大会,经与会代表民主讨论、表决,同意选举王玉晓先生为公司第三届董事会职工代表董事(简历附后)。

王玉晓先生作为职工代表董事,将与公司2025年年度股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第三届董事会,任期为自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。  
王玉晓先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定的任职资格和条件,由职工代表董事选举完成后,公司第三届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。  
特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会  
2026年6月17日

附件:第三届董事会职工代表董事简历  
王玉晓先生,1987年7月出生,于2013年9月毕业于美国加利福尼亚大学戴维斯分校(University of California Davis),获得管理经济学/人体生理学(Managerial Economics/ Human Physiology)专业学士学位;目前北京工业大学“EMBA”专业硕士学位在读。于2014年12月至2017年6月担任公司项目总监,负责国际注册工作;于2017年6月至2023年1月担任公司国际合作总监,负责国际注册、BD等工作;于2023年1月至今担任公司运营与国际合作副总裁,负责公司业务管理、国际合作、竞争情报、数智化创新等工作。  
截至本公告披露日,王玉晓先生直接和间接持有公司33,061,972股股份,王玉晓先生为董事王威东先生之子。除上述情形外,与公司其他董事和高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人员;未受过中国证监会和证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码: 688331 证券简称: 荣昌生物 公告编号: 2026-028

### 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开时间:2026年6月16日  
(二)股东大会召开的地点:烟台中国经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室  
(三)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持有表决权数量的情况:  
1.出席会议的股东和代理人人数 140  
普通股股东人数 140  
其中:A股股东人数 139  
境外上市外资股股东人数 1  
2.出席会议的股东持有表决权数量 234,136,735  
普通股股东持有表决权数量 234,273,244  
其中:A股股东持有表决权数量 203,730,892  
境外上市外资股股东持有表决权数量 30,542,352  
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% 41.5027  
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例% 41.5027  
其中:A股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例% 36.0199  
境外上市外资股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例% 5.4107  
(四)本次会议是否按《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等  
本次会议由公司董事召集,由董事长王威东先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过全部议案。会议的召集、召开程序和表决方式及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。  
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1.公司现任董事9人,列席9人;  
2.公司董事会秘书温庆凯先生出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	234,136,735	99,9417	56,369

吉林利源精制股份有限公司  
关于间接控股股东变更名称并  
完成工商变更登记的公告

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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到间接控股股东的通知,经苏州市吴江区数据局核准,自2026年6月16日起,其公司名称“苏州步高置业有限公司”变更为“苏州百胜置业有限公司”,有关工商变更登记手续已办理完成,其工商登记基本信息如下:  
公司名称:苏州百胜置业有限公司  
统一社会信用代码:91320509074745013J  
注册资本:176,612.46万人民币  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
成立日期:2013年8月13日  
法定代表人:唐唐  
住所:苏州市吴江区水秀街500号道谷商务大厦501室  
经营范围:房地产开发、销售;房屋建筑工程、建筑材料销售;市政设施建设工程;自有房屋租赁;物业管理。(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)

上述变更事项不涉及公司股权结构变动,对公司治理及生产经营活动不构成影响,不会导致公司直接控股股东、间接控股股东及实际控制人发生变化。  
特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会  
2026年6月17日

证券代码: 688331 证券简称: 荣昌生物 公告编号: 2026-030  
港股代码: 09995 港股简称: 荣昌生物

### 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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、换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的基本情况  
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司章程》等规定,荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月16日召开2025年年度股东大会,选举产生了五名非独立董事和三名独立董事,与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第三届董事会。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及召集人,并聘任总经理(CEO)及其他高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表。现就具体情况公告如下:  
一、董事会换届选举情况  
2026年6月16日,公司召开2025年年度股东大会,通过累积投票制的方式选举王威东先生、房隽民先生、温庆凯先生、王荔女士为公司第三届董事会非独立董事,选举宋希亮先生、黄国滨先生、陈云金先生为公司第三届董事会独立董事。  
本次股东大会选举的五名非独立董事和三名独立董事与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事王玉晓先生共同组成公司第三届董事会,任期自2025年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会成员的简历详见公司于2026年6月19日于2026年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-028)和《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-029)。  
(二)董事长、董事会专门委员会委员选举情况  
2026年6月16日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》,选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人,具体情况如下:  
1.选举王威东先生为公司第三届董事会董事长。  
2.选举董事会各专门委员会委员如下:  
(1)董事会战略委员会:由3名成员组成,房隽民先生、王威东先生、黄国滨先生,其中房隽民先生为主任委员(召集人);  
(2)董事会提名委员会:由3名成员组成,房隽民先生、王荔女士、宋希亮先生,其中王威东先生为主任委员(召集人);  
(3)董事会薪酬委员会:由3名成员组成,宋希亮先生、温庆凯先生、陈云金先生,其中宋希亮先生为主任委员(召集人);  
(4)董事会审计委员会:由3名成员组成,陈云金先生、王玉晓先生、宋希亮先生,其中陈云金先生为主任委员(召集人)。  
其中,提名委员会、审核委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),且审核委员会主任委员(召集人)宋希亮先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。  
二、高级管理人员聘任情况  
2026年6月16日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任高级管理人员任期与公司第三届董事会任期相同,具体情况如下:  
1.聘任房隽民先生为公司总经理(CEO);  
2.聘任温庆凯先生为公司董事会秘书;  
3.聘任董少靖先生为公司首席财务官兼联席公司秘书(董少靖先生简历详见附件)。  
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在不得担任高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会行政处罚,不存在因涉嫌违法违规行为被立案调查尚未有明确结论意见的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人员;未受过中国证监会和证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。  
二、高级管理人员聘任情况  
2026年6月16日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任高级管理人员任期与公司第三届董事会任期相同,具体情况如下:  
1.聘任房隽民先生为公司总经理(CEO);  
2.聘任温庆凯先生为公司董事会秘书;  
3.聘任董少靖先生为公司首席财务官兼联席公司秘书(董少靖先生简历详见附件)。  
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在不得担任高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会行政处罚,不存在因涉嫌违法违规行为被立案调查尚未有明确结论意见的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人员;未受过中国证监会和证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。  
(二)累积投票议案表决情况  
11.00《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

北京同仁堂股份有限公司2025年年度股东会决议公告

议案名称:《公司2025年度利润分配方案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	234,136,735	99,9417	56,369

议案名称:《关于公司〈2025年度财务报告〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	234,136,735	99,9417	56,369

议案名称:《关于增发公司股份一般性授权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	234,136,735	99,9417	56,369

议案名称:《关于聘任公司总经理的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	234,136,735	99,9417	56,369

议案名称:《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	234,136,735	99,9417	56,369

议案名称:《关于聘任公司总经理的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	234,136,735	99,9417	56,369

议案名称:《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	234,136,735	99,9417	56,369

议案名称:《关于聘任公司总经理的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	234,136,735	99,9417	56,369

议案名称:《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	234,136,735	99,9417	56,369

议案名称:《关于聘任公司总经理的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	234,136,735	99,9417	56,369

议案名称:《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	234,136,735	99,9417	56,369

议案名称:《关于聘任公司总经理的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	234,136,735	99,9417	56,369

议案名称:《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	234,136,735	99,9417	56,369

议案名称:《关于聘任公司总经理的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	234,136,735	99,9417	56,369

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	《选举王威东先生为公司第三届董事会执行董事》	230,988,671	98.5980	是
11.02	《选举房隽民先生为公司第三届董事会非执行董事》	231,708,204	98.9307	是
11.03	《选举温庆凯先生为公司第三届董事会执行董事》	231,621,203	98.8660	是
11.04	《选举王荔女士为公司第三届董事会非执行董事》	228,214,074	97.4136	是
11.05	《选举房雯女士为公司第三届董事会非执行董事》	231,731,167	98.9149	是

12.00《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	《选举宋希亮先生为公司第三届董事会非独立董事》	233,944,684	99.8598	是
12.02	《选举黄国滨先生为公司第三届董事会非独立董事》	229,681,887	98.0402	是
12.03	《选举陈云金先生为公司第三届董事会非独立董事》	233,739,397	99.7721	是

13.00《关于聘任公司总经理的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选			
13.01	《关于聘任公司总经理》	10,860,949	99.3886	57,926	0.5301	8,885	0.0813
5	《关于续聘2026年度境外会计师事务所的聘任议案》	10,812,041	98.9411	109,579	1.0028	6,140	0.0562
6	《关于确认董事薪酬的议案》	10,860,629	99.3857	61,591	0.5636	5,540	0.0507
10	《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》	10,865,629	99.4314	55,991	0.5124	6,140	0.0562

2.累积投票议案

11.00《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
11.01	《选举王威东先生为公司第三届董事会执行董事》	10,555,936	96.5974	是
11.02	《选举房隽民先生为公司第三届董事会非执行董事》	10,604,624	97.0430	是
11.03	《选举温庆凯先生为公司第三届董事会执行董事》	10,493,548	96.0265	是
11.04	《选举王荔女士为公司第三届董事会非执行董事》	10,364,091	94.8419	是
11.05	《选举房雯女士为公司第三届董事会非执行董事》	10,581,023	96.8270	是

12.00《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	《选举宋希亮先生为公司第三届董事会非独立董事》	10,609,200	97.0849	是
12.02	《选举黄国滨先生为公司第三届董事会非独立董事》	10,154,377	92.9238	是
12.03	《选举陈云金先生为公司第三届董事会非独立董事》	10,661,238	97.5611	是

(四)关于议案表决的有关情况说明  
1.本次股东大会中议案1-6、议案9-10为普通决议议案,已经出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权过半数审议通过;  
2.本次股东大会议案7、8为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决权通过;  
3.本次股东大会议案4-6、议案10-12为对中小投资者单独计票的议案;  
4.本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》及公司高级管理人员2026年度履职方案。  
三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所  
律师:王浩东、刘承亮  
2.律师见证结论意见:  
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。  
特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会  
2026年6月17日

证券代码: 688331 证券简称: 荣昌生物 公告编号: 2026-030  
港股代码: 09995 港股简称: 荣昌生物

### 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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、换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的基本情况  
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司章程》等规定,荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月16日召开2025年年度股东大会,选举产生了五名非独立董事和三名独立董事,与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第三届董事会。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及召集人,并聘任总经理(CEO)及其他高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表。现就具体情况公告如下:  
一、董事会换届选举情况  
2026年6月16日,公司召开2025年年度股东大会,通过累积投票制的方式选举王威东先生、房隽民先生、温庆凯先生、王荔女士为公司第三届董事会非独立董事,选举宋希亮先生、黄国滨先生、陈云金先生为公司第三届董事会独立董事。  
本次股东大会选举的五名非独立董事和三名独立董事与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事王玉晓先生共同组成公司第三届董事会,任期自2025年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会成员的简历详见公司于2026年6月19日于2026年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-028)和《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-029)。  
(二)董事长、董事会专门委员会委员选举情况  
20