



证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2026-016

瑞康医药集团股份有限公司关于公司及子公司担保额度预计的公告

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。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“瑞康医药”)于2026年8月3日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内子公司(以下简称“子公司”)提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币200,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过100,000万元,向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过100,000万元。本次担保事项尚需提交2026年第二次临时股东大会审议,适用期限为2026年第二次临时股东大会审议通过后一年内。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司正常的生产经营需要,确保资金流畅通,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理,增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性,公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币200,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过100,000万元,向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过100,000万元。本次担保事项尚需提交2026年第二次临时股东大会审议,适用期限为2026年第二次临时股东大会审议通过后一年内。

担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配,以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,在适用期间内循环使用。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,不需要另行召开董事会或股东会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件,包括在银行授信的一定期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。

二、被担保人基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司,财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时,公司会及时披露,任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与合作机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、公司累计对外担保金额

(一)公司累计对外担保数量
公司担保额度实际发生担保金额合计为6.68亿元,占公司2025年经审计归属于母公司净资产的12.60%。截至本公告披露日,公司实际担保余额为5.07亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的9.57%。

(二)公司累计逾期担保数量

截至本公告披露日,公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

五、董事会意见

公司为全资及控股子公司提供的担保是公司经营和业务发展的需要。本次被担保方均为公司全资及控股子公司,公司对其经营具有控制权,担保风险处于可控范围之内,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月4日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2026-019

瑞康医药集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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年第二次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:董事会
- 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4.会议时间:
 - (1)现场会议时间:2026年08月19日15:00
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日9:15至15:00的任意时间。
- 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- 6.会议的股权登记日:2026年08月12日
- 7.出席对象:

二、核査范围

根据《中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》以及自查范围内相关主体出具的自查报告、说明与承诺等文件,本次交易相关主体在自查期间买卖上市公司股票的具体情况如下:

(一)相关自然人买卖上市公司股票的情况

在自查期间,相关自然人买卖上市公司股票的情况如下:

序号	姓名	股份	买入/卖出股份(股)	累计买入/卖出股份(股)	截至2026年7月31日持有股份(股)
1	陈尧林	会昌投资持有瑞康医药非公开发行股票1,000,000股用于认购可转债	1,000	1,000	0
2	沈芝宁	会昌投资持有瑞康医药非公开发行股票1,000,000股用于认购可转债	1,000	1,000	0
3	刘学余	会昌投资持有瑞康医药非公开发行股票1,000,000股用于认购可转债	1,000	1,000	0
4	刘学余	会昌投资持有瑞康医药非公开发行股票1,000,000股用于认购可转债	1,000	1,000	0
5	郭伟	会昌投资持有瑞康医药非公开发行股票1,000,000股用于认购可转债	1,000	1,000	0
6	陈尧林	会昌投资持有瑞康医药非公开发行股票1,000,000股用于认购可转债	1,000	1,000	0
7	陈尧林	会昌投资持有瑞康医药非公开发行股票1,000,000股用于认购可转债	1,000	1,000	0
8	陈尧林	会昌投资持有瑞康医药非公开发行股票1,000,000股用于认购可转债	1,000	1,000	0
9	陈尧林	会昌投资持有瑞康医药非公开发行股票1,000,000股用于认购可转债	1,000	1,000	0
10	陈尧林	会昌投资持有瑞康医药非公开发行股票1,000,000股用于认购可转债	1,000	1,000	0

针对上述在自查期间买卖股票的行为,上述相关人员作出如下说明与承诺:

1.沈芝宁、郭伟、刘学余、魏立臣、王旭东
针对自身在自查期间买卖上市公司股票的行为,沈芝宁、郭伟、刘学余、魏立臣、王旭东已分别出具《关于不存在内幕交易行为的承诺函》,具体如下:

“ (1)本人在上述自查期间买卖上市公司股票的行为,是基于对二级市场交易情况及上市公司股票投资价值的自行判断而进行的操作,纯属个人投资行为,与本次重组不存在关联关系。

(2)本人在上述自查期间买卖上市公司股票时并不知悉本次重组的相关内幕信息,本人未参与本次重组方案的制定及决策,不存在利用本次重组的内幕信息买卖上市公司股票的情形。

(1)截至2026年8月12日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编列表

2.公司本次董事会换届选举议案“一、二、将按照《公司章程》相关规定以累积投票方式进行逐项表决,其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有选举票数为其所持有有效表决的股份数量除以应选人数,股东可以将其所拥有的选举票数以选人数方式在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2026年8月14日-2026年8月15日(9:30-11:30,13:00-15:00)。

2.登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章公司的营业执照复印件、法定代表人证明书和办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖公章人章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡、3办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函、电子邮件登记,不接受电话登记。采取信函、电子邮件办理登记送达公司证券办截止时间为:2026年8月15日15:00。

3.登记地点:

现场登记地点:瑞康医药集团股份有限公司 证券办
信函送达地址:山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼证券办、
邮编:264001、信函请注明“瑞康医药2026年第二次临时股东大会”字样。

联系电话:0535-6737695 电子邮箱:stock@realcan.cn

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第二十三次会议决议

2.深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告!

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月4日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投资代码与投票简称:投资代码为“362589”,投票简称为“瑞康医药”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投票候选人姓名及股份数

投票候选人姓名及股份数

投票候选人姓名及股份数

投票候选人姓名及股份数

投票候选人姓名及股份数

投票候选人姓名及股份数

投票候选人姓名及股份数

投票候选人姓名及股份数

投票候选人姓名及股份数

投票候选人姓名及股份数

投票候选人姓名及股份数

投票候选人姓名及股份数

投票候选人姓名及股份数

投票候选人姓名及股份数

投票候选人姓名及股份数

投票候选人姓名及股份数

投票候选人姓名及股份数

投票候选人姓名及股份数

投票候选人姓名及股份数

投票候选人姓名及股份数

表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年08月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月19日9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(https://wtp.cninfo.com.cn) 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

瑞康医药集团股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席瑞康医药集团股份有限公司于2026年08月19日召开的2026年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

业高中教师,烟台二运公司企管科科员,山东瑞康药业有限公司董事长,山东瑞康药品配送有限公司董事长,现任本公司董事长、总裁。

杨博先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,研究生学历。历任山东瑞康药品配送有限公司采购主管、监事、董事。现任本公司董事、副总裁。

李喆先生:中国国籍,无境外永久居留权,1986年出生,硕士学历。历任加拿大永明金融蒙特利尔分理处副顾问、加拿大帝国商业银行多伦多分部基金管理专员、国金证券上海承销保荐分公司投行项目经理,现任本公司董事、董事会秘书、副总裁。

张寿凯先生:中国国籍,拥有加拿大永久居留权,1986年出生,硕士学历。在海外期间创办HAIXIN公司从事境外投资及BOT业务运营。现任本公司董事。

吴丽艳女士:中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,大专学历。历任莱州市西由镇农村信用合作社信贷员,山东瑞康药业有限公司系统维护员,山东瑞康药品配送有限公司信息部经理,数字化企业服务部总经理,本公司监事会主席。现任本公司智慧供应链部总经理、公司董事。

孙心意先生:中国国籍,无境外永久居留权,1994年出生,本科学历,注册会计师。曾任山东泰和建设管理有限公司财务总监、和信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理,山东恒德会计师事务所有限公司部门总监。现任山东中立德会计师事务所有限公司部门总监、烟台双塔食品股份有限公司第六届独立董事。

武滨先生:中国国籍,无境外永久居留权,1960年出生,研究生学历,注册高级咨询师,执业药师,国家人事部、卫生部、国家中医药管理局第三批全国中医中药专家学术继承人。曾就职于太原重型机械厂、山西省医药公司、山西省医药管理局、山西省药材公司、山西省医药集团有限公司等企业及行政机关,曾经担任中国医药行业协会常务副会长、现任中国医药企业管理协会专家委员会委员、国家科技部、工业和信息化部、商务部、北京市经济和信息化委员会药品流通行业及中药项目评审专家、中国医药物资协会高级顾问。兼任山西省医药行业协会副会长、秘书长,山西大学硕士研究生导师,亚宝药业集团股份有限公司、山东科源制药股份有限公司、老百姓大药房连锁股份有限公司董事;浙江维康药业股份有限公司、德康大健康股份有限公司独立董事。

吕开强先生:中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,本科学历,注册会计师。曾任烟台乾聚会计师事务所高级项目经理、北京中平建会计师事务所审计经理、烟台佳隆集团有限公司财务总监、山东益生种禽股份有限公司财务总监。现任山东中立德会计师事务所有限公司副所长。

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2026-018

瑞康医药集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“瑞康医药”)第五届董事会第二十三次会议通知于2026年7月31日以邮件、电话相结合的形式发出,2026年8月3日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持,会议出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议已经有效表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第五届董事会的董事任期届满,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名韩旭先生、杨博先生、张寿凯先生、李喆先生、吴丽艳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。以上人员简历详见附件,其中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第五届董事会的董事任期届满,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名韩旭先生、杨博先生、张寿凯先生、李喆先生、吴丽艳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。以上人员简历详见附件,其中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司正常的生产经营需要,确保资金流畅通,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理,增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性,公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币200,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过100,000万元,向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过100,000万元。本次担保事项尚需提交2026年第二次临时股东大会审议,适用期限为2026年第二次临时股东大会审议通过后一年内。

本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2026年8月19日(星期三)下午15时在公司13号楼会议室召开2026年第二次临时股东大会,将对《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司及子公司担保额度预计的议案》进行审议。

本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月4日

附件:公司董事候选人简历:

韩旭先生:中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,本科学历。历任烟台二运公司职

(6)在上上市公司本次重组交易实施完毕或终止前,陈尧及赵树林将严格遵守法律法规关于禁止内幕交易的规定,不利用内幕信息进行上市公司股票的买卖。

(7)陈尧及赵树林对本承诺函的真实性、准确性承担法律责任,并保证本承诺函中所涉及各项承诺不存在虚假记载、重大遗漏之情形。

承诺人若违反上述承诺,将连带地承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”

除上述相关自然人外,自查范围内的其他自然人在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情形。

(二)相关机构买卖上市公司股票的情况

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为本次交易的独立财务顾问,在自查期间买卖上市公司股票的情况如下:

针对在自查期间买卖上市公司股票的行为,中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于五矿发展股份有限公司股票交易自查报告》,并说明如下:

“中信证券建立了《中信证券隔离墙制度》《未公开信息知情人登记制度》等制度并切实执行,中信证券投资银行、自营、资产管理等业务之间、在部门/机构设置、人员、资金、账户等方面独立运作、分开管理,公司场所相互隔离,能够有效隔离内幕信息和其他未公开信息在中信证券相互存在利益冲突的业务间的有效隔离,控制上述信息的不当流转和使用,防范内幕交易的发生,避免中信证券与客户之间、客户与客户之间以及员工与中信证券、客户之间的利益冲突。相关股票买卖行为属于正常业务活动,中信证券不存在公开或泄露相关信息的情形,也不存在内幕交易行为。”

除上述相关机构外,自查范围内的其他机构在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情形。

四、自查结论

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,核查范围内相关内幕信息知情人出具的自查报告,存在买卖情形的相关机构和人员出具的说明与承诺及对相关人员的访谈记录等文件,在内幕信息知情人登记表、相关主体出具的自查报告、说明及承诺真实、准确、完整的前提下,并考虑本次核查手段存在一定客观限制,本次交易的专项法律顾问北京市君合律师事务所认为:上述相关主体在自查期间内买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易行为,对本次交易不构成实质性法律障碍。

六、法律意见书核查意见

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,核查范围内相关内幕信息知情人出具的自查报告,存在买卖情形的相关机构和人员出具的说明与承诺及对相关人员的访谈记录等文件,在内幕信息知情人登记表、相关主体出具的自查报告、说明及承诺真实、准确、完整的前提下,并考虑本次核查手段存在一定客观限制,本次交易的专项法律顾问北京市君合律师事务所认为:上述相关主体在自查期间内买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易行为,对本次交易不构成实质性法律障碍。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二六年八月四日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2026-058

深圳市共进电子股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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:

●股票交易异常波动的情形:深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续3个交易日(2026年7月30日、7月31日、8月3日)收盘价价格跌幅偏离累计达到20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●公司检查发现的重大事项和风险提示:公司控股股东为深圳市工业控股集团股份有限公司(以下简称“工业控股”),经公司自查,并书面函证公司控股股东,截至本公告披露之日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

●重大风险提示:公司股票价格短期内波动幅度较大,敬请广大投资者理性投资,审慎决策,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续3个交易日(2026年7月30日、7月31日、8月3日)收盘价价格跌幅偏离累计达到20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对股票价格异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,公司内外部经营环境或行业政策未发生重大变化,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)重大资产重组情况

经公司自查及向公司控股股东唐山工经通确认,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,尚未发现涉及本公司的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生重大影响的重大事件。

(四)可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息

经公司核实,未发现公司董事、高级管理人员、控股股东在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情况,未发现其他可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票于2026年7月30日、7月31日、8月3日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离累计达到20%,公司股价