

证券代码:600662 证券简称:外服控股 公告编号:2026-004

上海外服控股集团股份有限公司关于“数字外服”转型升级募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本次结项的募投项目名称:“数字外服”转型升级募投项目
●本次节余金额为24,331.71万元(实际余额以资金转出当日金额为准),下一步使用安排是将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海外服控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业(集团)有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]11860号)核准,公司向上海东浩实业(集团)有限公司非公开发行人民币普通股(A股)316,008,667股,每股发行价格为3.04元,募集资金总额为96,066.63万元,扣除发行费用2,892.92万元(不含税)后,募集资金净额为93,173.71万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对募集资金到位情况进行审计,并于2021年9月29日出具天职业字[2021]140146号《验资报告》。募集资金净额93,173.71万元除发行费用对应的可抵扣进项税170.38万元后,实际投入募投项目的资金为93,003.33万元。

募集资金到账后,公司已对募集资金实行了专户存储制度,与开户行、独立财务顾问签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,另外分别与两家募投项目实施主体(上海外服(集团)有限公司、上海外服云信息技术有限公司、上海外服信息技术有限公司和上海外服数据科技有限公司)及开户行、独立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》。

截至2025年12月31日,“数字外服”转型升级项目已实施完毕,达到预定可使用状态,正在结转项中。本次结转的募投项目的募集资金使用及节余情况如下:

结转名称	“数字外服”转型升级项目
结转时间	2026年12月31日
募集资金实际投入金额	93,003.33万元
募集资金实际使用金额	68,674.62万元
节余募集资金	24,331.71万元
节余募集资金使用用途及目前余额	√补充流动资金

说明:
1.募集资金使用金额尚未支付的项目尾款1,133.65万元,其中项目尾款包括该募投项目尚待支付的尾款、质保费等;

2.节余资金测算截至2025年12月31日,暂未包含募集资金账户资金收益,实际余额以资金转出当日金额为准。

公司在保证募投项目质量的前提下,根据市场形势及用户需求的变化,同时考虑投资风险和回报,适时调整项目投资进度、投资估算及建设设计方案等,合理降低项目相关成本和费用,形成了募集资金节余。另外,募投项目建设需要一定的周期,公司根据项目建设进度,对部分暂时闲置募集资金进行了合理的现金管理,有效提高了募集资金的使用效率,增加了公司收益。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收益。

本募投项目已实施完毕,达到预定可使用状态。为进一步提高募集资金使用效率,公司计划将募投项目结项后节余募集资金24,331.71万元(实际余额以资金转出当日金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

上述项目永久补充流动资金实施完成后,募投项目需支付的尾款及质保金将继续用募集资金账户的余额支付,上述永久补充流动资金事项实施完成后,募投项目仍未支付的尾款及质保金将由自有资金支付。节余募集资金转出后,上述对节余募集资金专户将不再使用,公司将注销相关募集资金专户。募集资金专户注销后,相关《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》随之终止。

三、适用的审议程序及独立财务顾问核查意见

(一)履行的审议程序
2026年3月13日,公司召开第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于“数字外服”转型升级募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意对“数字外服”转型升级募投项目予以结项,并将该募投项目节余募集资金永久补充流动资金。

本事项尚需提交公司董事会审议。

(二)独立财务顾问核查意见
经核查,独立财务顾问认为:本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,相关审议程序符合有关法律法规的规定,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求,相关事项尚需提交股东大会审议。上述事项符合公司实际情况,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司经营发展需要,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上,独立财务顾问对公司本次“数字外服”转型升级募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

上海外服控股集团股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码:600662 证券简称:外服控股 公告编号:2026-005

上海外服控股集团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3月31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网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2026年第一次临时股东大会

(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)网络投票起止日期:自2026年3月31日 13:00-31日 15:00

召开地点:上海世博展览馆182层5号会议室

(五)网络投票的系统:上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月31日

截至2026年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间,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

上海外服控股集团股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临 2026-038

江苏恒瑞医药股份有限公司关于获得药物临床试验批准通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

近日,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)子公司上海恒瑞医药有限公司收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发关于盐酸伊立替康注射液注射液(Ⅱ)(的《药物临床试验批准通知书》,将于近期开展临床试验。现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况
药品名称:盐酸伊立替康注射液(Ⅱ)

剂型:注射剂

申请事项:临床试验

受理号:CXHL2601469

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2025年12月25日受理的盐酸伊立替康注射液(Ⅱ)(Ⅱ)临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意开展该项临床试验。具体为:HR170303联合奥沙利铂、5-氟尿嘧啶、亚叶酸钙对比吉西他滨联合卡培他滨用于晚期肺癌术后辅助治疗的Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期临床研究。

二、药品的其他情况
盐酸伊立替康是喜树碱的半合成衍生物。喜树碱可特异性地与拓扑异构酶Ⅰ结合,后者诱导恶性单链断裂,从而从DNA双链结构解聚;盐酸伊立替康及其活性代谢物SN-38可与拓扑异构酶Ⅰ-DNA复合物结合,从而阻止断裂单链的再连接。盐酸伊立替康注射液注射液将盐酸伊立替康包封于脂质体载体中以改善药物在体内及体外的分布和代谢,进而达到增效减毒的目的。盐酸伊立替康脂质体注射液由 Meritacop Pharmaceuticals 公司开发,商品名为 Onivyde,自2015年起陆续在美国、欧盟、韩国、新加坡和日本获批。2022年4月,Onivyde正式获得国家药品监督管理局批准上市。公司的盐酸伊立替康脂质体注射液(Ⅱ)已于2023年获批上市,适应症为:联合氟尿嘧啶和亚叶酸钙,用于既往经吉西他滨为基础的化疗治疗失败的不可切除的局部晚期或转移性腺癌。经查询,伊立替康相关项目2024年全球总销售额约为3.73亿美元。截至目前,盐酸伊立替康脂质体注射液相关项目累计研发投入约为42.470万元(未经审计)。

三、风险提示
根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得药物临床试验批准通知书后,尚需开展临床试

交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(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	
		A股	
1	关于“数字外服”转型升级募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过,相关公告披露于2026年3月14日的《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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)本次股东大会通过上海证券交易所股东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,可行使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,通过不同股东账户持有同一类别普通股和相同品种优先股的,其持有同一类别普通股和相同品种优先股的数量均计入同一类别普通股和相同品种优先股的数量。

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意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

四、会议登记事项
(一)会议登记日期:自2026年3月27日9:00-16:00。

(二)会议地点:上海浦东新区董家渡路200号国家金融中心T3楼12楼

联系电话:021-52383315 传真:021-52383305

联系人:董秘办
电话:021-62670657

(三)会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会
2026年3月14日

附件:授权委托书
1.授权委托书
2.授权委托书
3.授权委托书

4.授权委托书
5.授权委托书

6.授权委托书
7.授权委托书

8.授权委托书
9.授权委托书

10.授权委托书
11.授权委托书

12.授权委托书
13.授权委托书

14.授权委托书
15.授权委托书

16.授权委托书
17.授权委托书

18.授权委托书
19.授权委托书

20.授权委托书
21.授权委托书

22.授权委托书
23.授权委托书

24.授权委托书
25.授权委托书

26.授权委托书
27.授权委托书

28.授权委托书
29.授权委托书

30.授权委托书
31.授权委托书

32.授权委托书
33.授权委托书

34.授权委托书
35.授权委托书

36.授权委托书
37.授权委托书

38.授权委托书
39.授权委托书

40.授权委托书
41.授权委托书

42.授权委托书
43.授权委托书

44.授权委托书
45.授权委托书

46.授权委托书
47.授权委托书

48.授权委托书
49.授权委托书

50.授权委托书
51.授权委托书

52.授权委托书
53.授权委托书

54.授权委托书
55.授权委托书

56.授权委托书
57.授权委托书

58.授权委托书
59.授权委托书

60.授权委托书
61.授权委托书

62.授权委托书
63.授权委托书

64.授权委托书
65.授权委托书

66.授权委托书
67.授权委托书

68.授权委托书
69.授权委托书

70.授权委托书
71.授权委托书

72.授权委托书
73.授权委托书

74.授权委托书
75.授权委托书

76.授权委托书
77.授权委托书

78.授权委托书
79.授权委托书

80.授权委托书
81.授权委托书

82.授权委托书
83.授权委托书

84.授权委托书
85.授权委托书

86.授权委托书
87.授权委托书

88.授权委托书
89.授权委托书

90.授权委托书
91.授权委托书

92.授权委托书
93.授权委托书

94.授权委托书
95.授权委托书

96.授权委托书
97.授权委托书

98.授权委托书
99.授权委托书

100.授权委托书
101.授权委托书

102.授权委托书
103.授权委托书

104.授权委托书
105.授权委托书

106.授权委托书
107.授权委托书

108.授权委托书
109.授权委托书

110.授权委托书
111.授权委托书

112.授权委托书
113.授权委托书

114.授权委托书
115.授权委托书

116.授权委托书
117.授权委托书

118.授权委托书
119.授权委托书

120.授权委托书
121.授权委托书

122.授权委托书
123.授权委托书

124.授权委托书
125.授权委托书

126.授权委托书
127.授权委托书

128.授权委托书
129.授权委托书

130.授权委托书
131.授权委托书

132.授权委托书
133.授权委托书

134.授权委托书
135.授权委托书

136.授权委托书
137.授权委托书

138.授权委托书
139.授权委托书

140.授权委托书
141.授权委托书

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临 2026-013

上海电力股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
(一)上海电力股份有限公司第九届董事会第七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。

(二)本次董事会会议通知和会议材料于2026年3月5日以电子方式发出。

(三)本次董事会会议于2026年3月12日以现场结合视频的方式召开。

(四)本次会议应到董事13名,亲自出席董事10名,梁宝生董事、胡祥董事委托黄晨董事行使表决权,张启平董事委托岳克胜董事行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》规定。

(五)会议由公司董事长黄晨主持,公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议及决议情况
(一)同意关于修订《上海电力股份有限公司董事会授权管理规定》的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(二)同意关于《公司2026年重大风险防控报告》的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(三)同意关于《公司2026年重大风险防控报告》的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(四)同意关于上海电力为黄河公司境外资产提供管理服务的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(五)同意关于修订《上海电力股份有限公司章程》的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(六)同意关于修订《上海电力股份有限公司章程》的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(七)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(八)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(九)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(十)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(二十九)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(三十)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(三十一)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(三十二)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(三十三)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(三十四)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(三十五)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(三十六)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(三十七)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(三十八)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(三十九)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(四十)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(四十一)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(四十二)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(四十三)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(四十四)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(四十五)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(四十六)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(四十七)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(四十八)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(四十九)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(五十)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(五十一)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(五十二)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(五十三)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(五十四)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(五十五)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(五十六)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(五十七)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(五十八)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(五十九)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(六十)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(六十一)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(六十二)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(六十三)同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(六十四)同意