

(上接B3版)

欢迎广大投资者积极参与。



烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2026年3月25日

烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《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》等有关规定，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事在任独立董事李方先生、赵大勇先生和周晋先生独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第六次独立董事专门会议

一、独立董事专门会议召开情况
2026年3月25日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第六次独立董事专门会议。会议按照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事专门会议规则》、《独立董事工作制度》等规定，由独立董事李方先生主持，全体独立董事参加，会议审议通过了《关于2026年度内部控制评价的议案》。

二、会议决议情况
全体独立董事经过认真审议，审议通过了《关于2026年度内部控制评价的议案》。独立董事认为：本次交易是基于生产经营的需要，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易事项3票赞成，0票反对，0票弃权。

烟台东诚药业集团股份有限公司 2025年度财务决算报告

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。根据《企业会计准则》及《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，现将公司2025年度财务决算报告公告如下：

一、主要财务数据和财务指标
2025年营业收入1,318,977,825.26元，同比增长10.19%；归属于上市公司股东的净利润1,136,394,009.74元，同比增长10.19%。

二、报告期内财务状况及经营成果回顾

1. 资产负债结构情况

2025年末，公司总资产922.4亿元，归属于上市公司股东净资产435.0亿元，资产负债重大变动情况如下：

Table with columns: 项目, 2025年末, 2024年末, 同比变动, 环比变动, 重大变动说明. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 货币资金, etc.

2. 主营业务或实现经营业绩

2025年，公司实现营业收入27.41亿元，较上年同期下降4.46%。具体情况或构成如下：

Table with columns: 项目, 营业收入, 营业成本, 毛利, 营业收入比上年同期, 营业成本比上年同期, 毛利比上年同期. Rows include 原料药, 制剂, 原料药及制剂, etc.

3. 费用情况

2025年，公司销售费用、管理费用、研发费用、财务费用分别较上年同期变动情况如下：

Table with columns: 项目, 2025年度, 2024年度, 同比变动, 环比变动, 重大变动说明. Rows include 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用.

4. 现金流量情况

2025年，公司经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额分别较上年同期变动情况如下：

Table with columns: 项目, 2025年, 2024年, 同比变动, 环比变动. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

1. 经营活动现金流量净额同比增加101.93%

主要是应收账款周转率提高，存货周转率提高，经营性应收项目减少，经营性应付项目增加。

2. 投资活动现金流量净额同比减少38.52%

主要是本期进行银行理财产品交易频繁增加，赎回理财产品及理财产品到期赎回。

3. 筹资活动现金流量净额同比减少41.13%

主要是银行借款和米度融资租赁同比减少综合所致。

4. 筹资活动现金流量净额同比减少84.12%

主要是银行借款、米度融资租赁及发行可转债同比减少综合所致。

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序
2025年3月25日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2026年年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积转增股本方案的基本情况
根据《企业会计准则》及《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，拟定2025年度利润分配预案如下：

1. 利润分配预案
公司以2025年12月31日的总股本624,696,706股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计派发现金股利人民币5,000,000.00元。

2. 资本公积转增股本
公司以2025年12月31日的总股本624,696,706股为基数，拟向全体股东按每10股转增股本人民币1.00元（含税），共计转增股本人民币62,469,670.60股。

三、利润分配和资本公积转增股本方案对公司经营业绩的影响
本次利润分配和资本公积转增股本方案符合《公司法》、《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》的有关规定，符合公司长远发展，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合规性、合理性及可行性。

四、利润分配和资本公积转增股本方案对公司现金流的影响
本次利润分配和资本公积转增股本方案符合《公司法》、《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》的有关规定，符合公司长远发展，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合规性、合理性及可行性。

五、备查文件
第六届董事会第十八次会议决议。

烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会 2026年3月25日

重大遗漏，并对财务报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证，并不能防止或发现并纠正财务报表错报或漏报。此外，对内部控制的设计和程序变更的及时性，可能对财务报告内部控制的有效性产生一定影响。

二、内部控制评价结论
根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，我们对财务报告内部控制的有效性进行了评价。我们认为：公司于2025年度财务报告内部控制的有效性为有效。

三、内部控制评价工作过程
公司内部控制评价工作按照《企业内部控制评价指引》的要求，由内部审计部门牵头，各部门配合，对公司财务报告内部控制的有效性进行了全面评价。

四、内部控制评价工作范围
本次内部控制评价的范围包括：货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、所有者权益等科目。

五、内部控制评价工作依据
本次内部控制评价工作依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《上市公司内部控制评价指引》等相关法律法规和规范性文件。

六、内部控制评价工作结论
通过本次内部控制评价工作，我们认为公司财务报告内部控制的有效性为有效。我们将持续关注内部控制的有效性，不断完善内部控制体系，提高公司经营管理水平。

七、内部控制评价工作说明
本次内部控制评价工作得到了公司各部门的积极配合和支持，确保了评价工作的顺利进行。我们将继续加强内部控制建设，提高公司经营管理水平。

八、内部控制评价工作附件
《烟台东诚药业集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会 2026年3月25日

烟台东诚药业集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告

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。

一、内部控制评价工作的背景
随着公司业务规模的不断扩大和经营环境的日益复杂，建立健全内部控制体系对于保障公司资产安全、提高经营效率和效果具有重要意义。

二、内部控制评价工作的目标
本次内部控制评价工作的目标是全面评估公司财务报告内部控制的有效性，识别内部控制缺陷，并提出改进措施，提高公司内部控制水平。

三、内部控制评价工作的范围
本次内部控制评价的范围包括：货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、所有者权益等科目。

四、内部控制评价工作的依据
本次内部控制评价工作依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《上市公司内部控制评价指引》等相关法律法规和规范性文件。

五、内部控制评价工作过程
公司内部控制评价工作按照《企业内部控制评价指引》的要求，由内部审计部门牵头，各部门配合，对公司财务报告内部控制的有效性进行了全面评价。

六、内部控制评价工作结论
通过本次内部控制评价工作，我们认为公司财务报告内部控制的有效性为有效。我们将持续关注内部控制的有效性，不断完善内部控制体系，提高公司经营管理水平。

七、内部控制评价工作说明
本次内部控制评价工作得到了公司各部门的积极配合和支持，确保了评价工作的顺利进行。我们将继续加强内部控制建设，提高公司经营管理水平。

八、内部控制评价工作附件
《烟台东诚药业集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会 2026年3月25日

山东邦基科技股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期限行权期间的提示性公告

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个别及连带责任。

一、股权激励计划基本情况
公司于2024年12月31日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期限行权期间的提示性公告》。

二、股权激励计划实施情况
公司于2025年6月6日至2025年6月6日，目前尚处于行权期间。

三、股权激励计划实施风险提示
请广大投资者关注公司公告，及时了解股权激励计划的实施情况。

山东邦基科技股份有限公司 董事会 2026年3月26日

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

一、聘任财务总监的基本情况
聘任汤逊先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、聘任财务总监的必要性
汤逊先生具有多年财务管理经验，具备担任财务总监的资格和能力。

三、聘任财务总监的合规性
本次聘任财务总监符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会 2026年3月26日

柳州钢铁股份有限公司 关于控股股东申请非公开发行可交换公司债券的进展公告

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个别及连带责任。

近日，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）的通知，柳钢集团向上海证券交易所申请非公开发行可交换公司债券。

一、非公开发行可交换公司债券的基本情况
柳钢集团拟发行可交换公司债券，发行规模为人民币10亿元。

二、非公开发行可交换公司债券的进展
柳钢集团已向上海证券交易所提交了申请材料，目前正在审核中。

三、非公开发行可交换公司债券的风险提示
请广大投资者关注公司公告，及时了解非公开发行可交换公司债券的进展情况。

柳州钢铁股份有限公司 董事会 2026年3月26日

四川广安爱众股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议基本情况
公司于2026年3月17日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

二、会议决议情况
会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，聘任汤逊先生为公司财务总监。

三、会议决议风险提示
请广大投资者关注公司公告，及时了解会议决议的进展情况。

四川广安爱众股份有限公司 董事会 2026年3月26日

福建广生堂药业股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日收到深圳证券交易所《关于公司向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》。

一、问询函的主要内容
问询函主要关注了公司本次发行股票的必要性、定价合理性、募集资金用途等方面的问题。

二、回复的主要内容
公司已按照问询函的要求，对相关问题进行了详细回复，并更新了申请文件。

三、回复文件更新的提示
请广大投资者关注公司公告，及时了解回复文件更新的进展情况。

福建广生堂药业股份有限公司 董事会 2026年3月25日

华林证券股份有限公司 关于举行2025年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年4月1日（星期三）上午10:30-16:30在“价值在线”平台举办2025年度报告网上业绩说明会。

一、业绩说明会的时间、地点
业绩说明会将于2026年4月1日上午10:30-16:30在“价值在线”平台举行。

二、业绩说明会的参会人员
参会人员包括公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等。

三、业绩说明会的参与方式
投资者可通过“价值在线”平台参与业绩说明会。

华林证券股份有限公司 董事会 二〇二六年三月二十六日

恒力石化股份有限公司 关于2026年度第一期短期融资券发行结果的公告

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个别及连带责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度第一期短期融资券发行结果的公告》。

一、发行基本情况
公司于2026年3月24日在全国银行间市场发行了2026年度第一期短期融资券，发行规模为人民币10亿元。

二、发行结果
本次短期融资券发行顺利，发行利率为3.85%，发行期限为180天。

三、发行风险提示
请广大投资者关注公司公告，及时了解短期融资券发行的进展情况。

恒力石化股份有限公司 董事会 2026年3月26日

宁波东力股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东东方控股集团有限公司（以下简称“东方控股”）通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押业务。

一、股份质押的基本情况
东方控股将其持有的公司部分股份质押给宁波东力股份有限公司。

二、股份质押的风险提示
请广大投资者关注公司公告，及时了解股份质押的进展情况。

宁波东力股份有限公司 董事会 2026年3月26日

浙商中拓集团股份有限公司 关于参与江苏德龙镍业有限公司等30家公司实质合并重整投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于参与江苏德龙镍业有限公司等30家公司实质合并重整投资的进展公告》。

一、参与江苏德龙镍业有限公司等30家公司实质合并重整投资的基本情况
公司于2026年3月24日在全国银行间市场发行了2026年度第一期短期融资券，发行规模为人民币10亿元。

二、参与江苏德龙镍业有限公司等30家公司实质合并重整投资的进展
公司于2026年3月24日在全国银行间市场发行了2026年度第一期短期融资券，发行规模为人民币10亿元。

三、参与江苏德龙镍业有限公司等30家公司实质合并重整投资的风险提示
请广大投资者关注公司公告，及时了解参与江苏德龙镍业有限公司等30家公司实质合并重整投资的进展情况。

浙商中拓集团股份有限公司 董事会 2026年3月26日

广州达安基因股份有限公司 第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日以邮件的形式召开了第九届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

一、会议基本情况
会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，聘任汤逊先生为公司财务总监。

二、会议决议风险提示
请广大投资者关注公司公告，及时了解会议决议的进展情况。

广州达安基因股份有限公司 董事会 2026年3月25日

张为结先生、梁志坤先生回避表决。

结合公司2025年度经营情况和全体高级管理人员（含高级管理人员）的工作表现，公司全体高级管理人员（含高级管理人员）2025年度增加发放三个月绩效工资；对于参与公司专项激励或劳动合同中另有约定的则从其规定，不再重复领取三个月绩效工资。

一、回避表决的情况
张为结先生、梁志坤先生因涉及关联交易，对本次会议相关议案进行了回避表决。

二、会议决议情况
会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，聘任汤逊先生为公司财务总监。

三、会议决议风险提示
请广大投资者关注公司公告，及时了解会议决议的进展情况。

广州达安基因股份有限公司 董事会 2026年3月25日

浙商中拓集团股份有限公司 关于参与江苏德龙镍业有限公司等30家公司实质合并重整投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于参与江苏德龙镍业有限公司等30家公司实质合并重整投资的进展公告》。

一、参与江苏德龙镍业有限公司等30家公司实质合并重整投资的基本情况
公司于2026年3月24日在全国银行间市场发行了2026年度第一期短期融资券，发行规模为人民币10亿元。

二、参与江苏德龙镍业有限公司等30家公司实质合并重整投资的进展
公司于2026年3月24日在全国银行间市场发行了2026年度第一期短期融资券，发行规模为人民币10亿元。

三、参与江苏德龙镍业有限公司等30家公司实质合并重整投资的风险提示
请广大投资者关注公司公告，及时了解参与江苏德龙镍业有限公司等30家公司实质合并重整投资的进展情况。

浙商中拓集团股份有限公司 董事会 2026年3月26日