

## 津药药业股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告

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：

● 公司股票短期内大幅连续上涨，存在快速下跌风险。2026年3月26日至4月2日期间，公司股票连续五个交易日涨停，期间股票价格累计涨幅60.10%，可能存在市场情绪过热、非理性炒作情况，公司基本面未发生重大变化，随时存在快速下跌的风险。

● 公司最近一期经营业绩下滑较大，股价涨幅已偏离公司经营基本面。公司2025年前三季度实现营业收入22.32亿元，同比下降13.24%，归属于上市公司股东的净利润6,963.99万元，同比下降62.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.36亿元，同比下降26.06%。

● 公司研发投入制药为主，无在研创新药项目。公司关注到市场将公司列为创新药概念，公司目前研发仍以仿制药为主，无在研创新药项目。公司主营业务为甾体激素类、氨基糖苷类原料药及制剂的研发、生产和销售。

● 公司市盈率（TTM）显著高于行业平均水平。截至2026年4月2日，公司最新市盈率（TTM）为424.82倍。根据中证指数有限公司的最新数据，公司所属申上协行业分类“C27医药制造业”对应的行业滚动市盈率为29.72倍，公司相关指标严重偏离行业合理估值水平。

一、关注并核实相关情况

公司股票价格于2026年3月26日至4月2日期间累计涨幅60.10%且五个交易日涨停。鉴于近期公司股票波动较大，现对公司有关事项说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营正常，日常经营情况未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内层生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，截至本公告披露日，公司不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，不存在处于筹划阶段的涉及公司重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行证券、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，公司关注到市场将公司列为创新药概念，公司目前研发仍以仿制药为主，无在研创新药项目。公司主营业务为甾体激素类、氨基糖苷类原料药及制剂的研发、生产和销售。

（四）其他价格敏感信息

经公司自查，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大的事件。公司董事会、高级管理人员及控股股东在公司本次股票交易异动期间不存在买卖公司股票的情况。

二、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票短期内大幅连续上涨，存在快速下跌风险。2026年3月26日至4月2日期间，公司股票连续五个交易日涨停，期间股票价格累计涨幅60.10%。截至2026年4月2日，公司最新市盈率（TTM）为424.82倍。根据中证指数有限公司的最新数据，公司所属申上协行业分类“C27医药制造业”对应的行业滚动市盈率为29.72倍，公司相关指标严重偏离行业合理估值水平。公司主营业务未发生重大变化，股价短期内大幅连续上涨，可能存在非理性炒作情况，随时存在快速下跌的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）经营业绩风险

公司最近一期经营业绩下滑较大，股价涨幅已偏离公司经营基本面。公司2025年前三季度实现营业收入22.32亿元，同比下降13.24%，归属于上市公司股东的净利润6,963.99万元，同比下降62.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.36亿元，同比下降26.06%。公司将于

2026年4月26日披露《2025年年度报告》，不存在需披露业绩预告的情况，未公开的定期业绩信息未除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供，具体的财务数据均以公司正式披露的经审计后的《2025年年度报告》为准。

（三）其他风险

公司郑重声明广大投资者，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露媒体。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

津药药业股份有限公司 董事会

2026年4月2日

## 津药药业股份有限公司 关于子公司收到药品GMP符合性检查结果的公告

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，津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖北津药药业股份有限公司（以下简称“湖北津药”）收到湖北省药品监督管理局签发的《湖北省药品GMP符合性检查告知单》（编号：鄂GMP 2026-90号），现就相关信息公告如下：

一、基本情况

企业名称：湖北津药药业股份有限公司  
检查地址：湖北省襄阳市高新区汉江北路99号

检查范围：小容量注射剂/克林霉素磷酸酯注射液（国药准字H20065473）

检查时间：2026年2月4日至2026年2月6日

检查依据：《中华人民共和国药品管理法》《药品生产监督管理办法》《药品生产质量管理规范》（2010年修订）等

检查结果：符合要求

二、其他相关情况

（一）本次检查所涉及生产线及主要产品情况

产品名称	规格	剂型	主要用途
小容量注射剂 115L 车间 / 115L 车间一	6600万支/年	注射液	克林霉素磷酸酯注射液

（二）涉及主要产品的市场情况

产品名称	规格	剂型	国内药品市场环境情况
克林霉素磷酸酯注射液	小容量注射剂	适用于敏感菌株所致轻、中度感染。	本品为《注射用克林霉素磷酸酯》一致性评价，根据全国药品数据，2024年2025年全国克林霉素磷酸酯注射液销量分别为2.27亿支、2.19亿支。根据FDA数据，2024年、2025年克林霉素磷酸酯注射液全球销量分别为1.12亿支、1.12亿支。

注：1.上述统计数据可能不尽完善，仅供参考；  
2.同类产品市场情况用于公开渠道查询的结果。  
（三）对上市公司影响及风险提示

湖北津药本次通过药品GMP现场检查，表明湖北津药相关产品生产条件符合《中华人民共和国药品管理法》《药品生产监督管理办法》《药品生产质量管理规范》（2010年修订）等要求，标志着公司生产能力进一步提升，可更好满足市场需求、保障用药供应。受医药行业特点影响，产品投产后的实际销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

津药药业股份有限公司 董事会

2026年4月2日

## 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告

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个别及连带责任。

一、通知债权人原因

上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来发展的信心，为维护广大投资者利益，公司结合自身财务状况和经营状况，拟以自有资金回购公司股份以注销并相应减少公司注册资本，通过增厚每股收益，维护公司价值并提高公司股东的投资回报。本次回购完成后，公司将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。

二、债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将按照法定程序继续实施。

（一）债权申报所需文件

债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他债权的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书及受托人有效身份证件及复印件。

债权人作为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书及受托人有效身份证件原件及复印件。

（二）债权申报的具体方式

债权人可采用现场、邮寄、传真、邮件等方式进行申报，具体方式如下：  
申报时间：2026年4月3日至2026年5月17日，8:30-11:30,13:00-17:00（双休日及法定节假日除外）

申报地址：上海市市长宁区福泉北路518号6楼

邮政编码：200336

联系人：朱鹏程

联系电话：021-32796679

传真号码：021-32796559

电子邮箱：zpc@phoenix.com.cn

其他：

（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司收到文件日为准，并请注明“申报债权”字样。

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 董事会

2026年4月3日

## 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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）股东大会召开的时间：2026年4月2日  
（二）股东大会召开的地点：上海市福泉北路518号6楼4楼会议室  
（三）出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	209,129,431	99.0174	264,476	0.1602	26,100	0.0134
B股	173,143	94.8802	10,300	5.8118	0	0.0000
普通股合计:	209,294,573	99.0127	264,576	0.1729	26,100	0.0134

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	209,129,431	99.0174	264,476	0.1602	26,100	0.0134
B股	173,143	94.8802	10,300	5.8118	0	0.0000
普通股合计:	209,294,573	99.0127	264,576	0.1729	26,100	0.0134

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

其中:A股股东人数 177

其中:B股股东人数 3

出席A股普通股股东人数(B股)

2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东(股)

其中:A股持有股份数量

其中:B股持有股份数量

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)

其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%)

其中:B股股东持有表决权股份总数的比例(%)

（四）表决方式是否符合《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长胡伟先生主持，会议采取现场投票及网络投票的方式进行表决，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事会和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事 11 人，出席 6 人；董事王国防先生、宋宁先生，独立董事余明阳先生、王高先生、阴慧芳女士、吴建生因公无法参会；

2. 董事会秘书的出席本次会议；其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份方案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	209,129,431	99.0174	264,476	0.1602	26,100	0.0134	0	0.0000
B股	173,143	94.8802	10,300	5.8118	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	209,294,573	99.0127	264,576	0.1729	26,100	0.0134	0	0.0000

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	209,129,431	99.0174	264,476	0.1602	26,100	0.0134	0	0.0000
B股	173,143	94.8802	10,300	5.8118	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	209,294,573	99.0127	264,576	0.1729	26,100	0.0134	0	0.0000

（二）表决权恢复议案  
● 股东大会召开日期：2026年4月21日  
● 本次股东大会采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开本次会议的基本情况  
（一）议案类型和届次  
2026年第一次临时股东大会  
（二）股东大会召集人：董事会  
（三）召开方式：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4月21日至2026年4月21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。

（一）关于补选董事长及调整董事会专门委员会的议案  
根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展需要，如董事候选人郭小龙先生经股东大会选举为公司董事，董事会拟选举郭小龙先生为第八届董事会董事长、董事会战略规划与ESG委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。  
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（二）关于召开2026年第一次临时股东大会的议案  
公司于2026年4月21日上午10:00在公司总部办公楼704会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。  
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

特此公告。  
山东钢铁股份有限公司 董事会  
2026年4月3日

附件：  
董事候选人简历

郭小龙，男，1977年10月生，中共党员，1999年武汉汽车工业大学材料科学与工程专业金属材料与热处理专业毕业后参加工作。现任山东钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理，山东钢铁股份有限公司党委书记。历任山东钢铁股份有限公司热电厂党委书记、工会主席、营销处党委书记、宝山钢铁股份有限公司党委书记、纪委书记、宝山钢铁股份有限公司纪委常委、湛江钢铁党委副书记、纪委书记、宝山钢铁股份有限公司宝钢国际总经理、宝山钢铁股份有限公司钢铁事业部党委书记、总经理、总经理助理兼钢铁事业部党委书记、宝山钢铁股份有限公司钢铁事业部总经理助理兼运行中心（安全监督部）总经理（部长）、采购管理部部长办公室主任等职务。

郭小龙先生与公司控股股东及其一致行动人不存在关联关系，与其持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在上海证券交易所有上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不再担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 山东高速股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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）股东大会召开的时间：2026年4月2日

（二）股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

股东类型	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
A股	4,206,048,119	99.9982	4,206,048,119	99.9982	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,206,048,119	99.9982	4,206,048,119	99.9982	0	0.0000

（四）表决方式是否符合《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，董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事会和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事 11 人，列席 10 人，出席现场会议的有董事长傅柏先、副董事长王昊，董事卢瑜、杨建国、陶启昌，独立董事唐惠勇、潘林；通过通讯方式出席会议的有董事梁占海、独立董事王蔚、姜永海。副董事长杨少军因工作原因未能出席会议。

2. 董事会秘书陶奕昌出席会议，列席会议的有董事候选人聂羽彬、余沐，独立董事候选人张宏富、胡南楠，公司高级管理人员以及相关职能部门负责人。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	4,206,048,119	99.9982	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2. 议案名称：关于修订《投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	4,206,048,119	99.9982	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

3. 议案名称：关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	4,206,048,119	99.9982	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

4. 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	4,206,048,119	99.9982	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

5. 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	209,129,431	99.0174	264,476	0.1602	26,100	0.0134	0	0.0000
B股	173,143	94.8802	10,300	5.8118	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	209,294,573	99.0127	264,576	0.1729	26,100	0.0134	0	0.0000

1.00 议案名称：回购股份的方式  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	209,129,431	99.0174	264,476	0.1602	26,100	0.0134	0	0.0000
B股	173,143	94.8802	10,300	5.8118	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	209,294,573	99.0127	264,576	0.1729	26,100	0.0134	0	0.0000

1.01 议案名称：回购股份的实施期限  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	209,129,431	99.0174	264,476	0.1602	26,100	0.0134	0	0.0000
B股	173,143	94.8802	10,300	5.8118	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	209,294,573	99.0127	264,576	0.1729	26,100	0.0134	0	0.0000

1.02 议案名称：拟回购股份的资金来源  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	209,129,431	99.0174	264,476	0.160				