

证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2026-042

东鹏饮料(集团)股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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4月29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大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2025 年年度股东大会
(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)网络投票系统:
1. 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为 2026 年 4 月 29 日
2. 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。
- (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
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权
- (八)会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
网络投票起止时间:自 2026 年 4 月 29 日至 2026 年 4 月 29 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。

(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
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

(八)会议登记事项
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股股东	H股股东
1	关于 2025 年董事会工作报告的议案	√	√
2	关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案	√	√
3	关于 2025 年利润分配预案的议案	√	√
4	关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案	√	√
5	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√	√
6	关于 2026 年度利润分配预案的议案	√	√
7	关于 2026 年度非执行董事薪酬的议案	√	√
8	关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案	√	√
9	关于 2026 年度董事薪酬的议案	√	√
10.00	关于 2026 年度关联交易方案 A 股部分议案的议案	√	√
10.01	关联交易的必要性	√	√
10.02	关联交易的程序	√	√
10.03	关联交易的表决方式	√	√
10.04	关联交易的回避	√	√
10.05	关联交易的表决、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√	√
10.06	关联交易的表决价格或折回、定价原则	√	√
10.07	关联交易的资金来源	√	√
10.08	关联交易的合法合规性审查程序	√	√
10.09	关联交易的关联交易回避程序	√	√
10.10	关联交易的关联交易回避程序	√	√

1. 各议案已按照法律法规和披露规则
公司于 2026 年 3 月 30 日、2026 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议及第二十四次会议通过了上述所有议案,详情请见公司于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 2 日刊登于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告。

2. 特别决议议案:议案 5、议案 9、议案 10
3. 中小投资者单独计票的议案:议案 4、议案 6、议案 10

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不适用
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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,投资者需完成身份验证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投该选举票无效。

(三)同一表决通过现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)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有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,通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一票意见的表决票。

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表决意见,分别以各类别别同品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记事项
(一)股权登记日:下午收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司拥有权的股东(具体名单详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	身份证号	持股数量	持股占比
陈永刚	666799	18,000,000	30.24%

(二)公司高级管理人员:陈永刚
(三)公司聘请的律师:
(四)其他人员:
(五)会议登记方式
1. 参会股东登记方式

1. 参会股东登记方式

(1) 自然人股东亲自出席的,应出示本人有效身份证件及其复印件、股票账户卡及其复印件;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件及其复印件、股东授权委托书。

(2) 法人股东出席的,应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的,应出示本人有效身份证件及其复印件。能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件及其复印件、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人有效身份证件复印件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡有效证明,依法出具的书面授权书。

(3) 股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
(二)网络投票方式
1. 网络投票系统:
H 股股东登录及参与事项请参见公司于香港联合交易所网站(<http://www.hkexnews.hk>)上向 H 股股东另行发出的股东大会通知公告及函件。

(三)联系方式
联系人:李鹏翔
电话:0756-26900181
传真号码:0756-26900181
电子邮箱:boardoffice@zestroatcc.com
E. 其他事项

为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上海证券信息科技股份有限公司(以下简称“上证信”)提供的股东投票服务,委托上证信通过智能短信等形式,根据股东登记日的姓名主动推送投票参会提醒,向每一位投资者主动推送股东大会的参会邀请、议案详情等信息。投资者在收到智能短信后,可根据提示手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/yj/yj_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇特殊情况,仍可登录原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。若广大投资者对本次服务有任何疑问或建议,可通过电话、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

提出现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会
2026 年 4 月 8 日

附件 1:授权委托书

授权委托书
东鹏饮料(集团)股份有限公司
陈永刚(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):
委托日期: 年 月 日
备注:
1. 本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等原意,均指在委托人于本授权委托书中明确作出具体指示的前提下,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 本授权委托书自签署之日起生效。

附件 2: 授权委托书

授权委托书
东鹏饮料(集团)股份有限公司
陈永刚(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):
委托日期: 年 月 日
备注:
1. 本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等原意,均指在委托人于本授权委托书中明确作出具体指示的前提下,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 本授权委托书自签署之日起生效。

附件 3: 授权委托书

授权委托书
东鹏饮料(集团)股份有限公司
陈永刚(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):
委托日期: 年 月 日
备注:
1. 本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等原意,均指在委托人于本授权委托书中明确作出具体指示的前提下,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 本授权委托书自签署之日起生效。

附件 4: 授权委托书

授权委托书
东鹏饮料(集团)股份有限公司
陈永刚(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):
委托日期: 年 月 日
备注:
1. 本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等原意,均指在委托人于本授权委托书中明确作出具体指示的前提下,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 本授权委托书自签署之日起生效。

附件 5: 授权委托书

授权委托书
东鹏饮料(集团)股份有限公司
陈永刚(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):
委托日期: 年 月 日
备注:
1. 本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等原意,均指在委托人于本授权委托书中明确作出具体指示的前提下,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 本授权委托书自签署之日起生效。

附件 6: 授权委托书

授权委托书
东鹏饮料(集团)股份有限公司
陈永刚(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):
委托日期: 年 月 日
备注:
1. 本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等原意,均指在委托人于本授权委托书中明确作出具体指示的前提下,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 本授权委托书自签署之日起生效。

附件 7: 授权委托书

授权委托书
东鹏饮料(集团)股份有限公司
陈永刚(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):
委托日期: 年 月 日
备注:
1. 本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等原意,均指在委托人于本授权委托书中明确作出具体指示的前提下,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 本授权委托书自签署之日起生效。

附件 8: 授权委托书

授权委托书
东鹏饮料(集团)股份有限公司
陈永刚(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):
委托日期: 年 月 日
备注:
1. 本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等原意,均指在委托人于本授权委托书中明确作出具体指示的前提下,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 本授权委托书自签署之日起生效。

附件 9: 授权委托书

授权委托书
东鹏饮料(集团)股份有限公司
陈永刚(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):
委托日期: 年 月 日
备注:
1. 本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等原意,均指在委托人于本授权委托书中明确作出具体指示的前提下,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 本授权委托书自签署之日起生效。

附件 10: 授权委托书

授权委托书
东鹏饮料(集团)股份有限公司
陈永刚(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):
委托日期: 年 月 日
备注:
1. 本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等原意,均指在委托人于本授权委托书中明确作出具体指示的前提下,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 本授权委托书自签署之日起生效。

附件 11: 授权委托书

授权委托书
东鹏饮料(集团)股份有限公司
陈永刚(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):
委托日期: 年 月 日
备注:
1. 本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等原意,均指在委托人于本授权委托书中明确作出具体指示的前提下,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 本授权委托书自签署之日起生效。

附件 12: 授权委托书

授权委托书
东鹏饮料(集团)股份有限公司
陈永刚(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):
委托日期: 年 月 日
备注:
1. 本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等原意,均指在委托人于本授权委托书中明确作出具体指示的前提下,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 本授权委托书自签署之日起生效。

附件 13: 授权委托书

授权委托书
东鹏饮料(集团)股份有限公司
陈永刚(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):
委托日期: 年 月 日
备注:
1. 本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等原意,均指在委托人于本授权委托书中明确作出具体指示的前提下,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 本授权委托书自签署之日起生效。

附件 14: 授权委托书

授权委托书
东鹏饮料(集团)股份有限公司
陈永刚(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):
委托日期: 年 月 日
备注:
1. 本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等原意,均指在委托人于本授权委托书中明确作出具体指示的前提下,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 本授权委托书自签署之日起生效。

附件 15: 授权委托书

授权委托书
东鹏饮料(集团)股份有限公司
陈永刚(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):
委托日期: 年 月 日
备注:
1. 本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等原意,均指在委托人于本授权委托书中明确作出具体指示的前提下,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 本授权委托书自签署之日起生效。

附件 16: 授权委托书

授权委托书
东鹏饮料(集团)股份有限公司
陈永刚(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):
委托日期: 年 月 日
备注:
1. 本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等原意,均指在委托人于本授权委托书中明确作出具体指示的前提下,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 本授权委托书自签署之日起生效。

附件 17: 授权委托书

授权委托书
东鹏饮料(集团)股份有限公司
陈永刚(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):
委托日期: 年 月 日
备注:
1. 本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等原意,均指在委托人于本授权委托书中明确作出具体指示的前提下,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 本授权委托书自签署之日起生效。

附件 18: 授权委托书

授权委托书
东鹏饮料(集团)股份有限公司
陈永刚(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):
委托日期: 年 月 日
备注:
1. 本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等原意,均指在委托人于本授权委托书中明确作出具体指示的前提下,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 本授权委托书自签署之日起生效。

附件 19: 授权委托书

授权委托书
东鹏饮料(集团)股份有限公司
陈永刚(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):
委托日期: 年 月 日
备注:
1. 本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等原意,均指在委托人于本授权委托书中明确作出具体指示的前提下,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 本授权委托书自签署之日起生效。

附件 20: 授权委托书

授权委托书
东鹏饮料(集团)股份有限公司
陈永刚(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):
委托日期: 年 月 日
备注:
1. 本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等原意,均指在委托人于本授权委托书中明确作出具体指示的前提下,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 本授权委托书自签署之日起生效。

附件 21: 授权委托书

授权委托书
东鹏饮料(集团)股份有限公司
陈永刚(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):
委托日期: 年 月 日
备注:
1. 本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等原意,均指在委托人于本授权委托书中明确作出具体指示的前提下,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 本授权委托书自签署之日起生效。

附件 22: 授权委托书

授权委托书
东鹏饮料(集团)股份有限公司
陈永刚(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):
委托日期: 年 月 日
备注:
1. 本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等原意,均指在委托人于本授权委托书中明确作出具体指示的前提下,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 本授权委托书自签署之日起生效。

附件 23: 授权委托书

授权委托书
东鹏饮料(集团)股份有限公司
陈永刚(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):
委托日期: 年 月 日
备注:
1. 本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等原意,均指在委托人于本授权委托书中明确作出具体指示的前提下,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 本授权委托书自签署之日起生效。

附件 24: 授权委托书

授权委托书
东鹏饮料(集团)股份有限公司
陈永刚(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):
委托日期: 年 月 日
备注:
1. 本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等原意,均指在委托人于本授权委托书中明确作出具体指示的前提下,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 本授权委托书自签署之日起生效。

证券代码:000972 证券简称:ST 中基 公告编号:2026-017号

中基健康产业股份有限公司 第十届董事会 第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十次临时会议于 2026 年 4 月 7 日(星期二)以传真通讯方式召开,本次会议于 2026 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知,在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,公司于 9 个工作日内规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了如下决议:

1. 审议通过《关于拟向民生银行申请办理贷款展期的议案》;
2. 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》;
3. 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知公告》。

详细情况可于同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 7 日

证券代码:000972 证券简称:ST 中基 公告编号:2026-018号

中基健康产业股份有限公司 关于拟向民生银行申请 办理贷款展期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、前期基本情况
中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 16 日向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行(以下简称“民生银行”)申请借款人民币 4,000 万元(大写:肆仟万元整),借款利率为年利率 3.5%~3.9%,借款期限自 2025 年 5 月 16 日至 2026 年 5 月 16 日,由公司下属全资子公司新疆“红色番茄”产业有限公司(以下简称“红色番茄”),以位于乌鲁木齐市天山区青年路 17 号 1-4-401 办公场所,作为本次借款的抵押物(详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的 2025-039 号公告)。公司已于 2025 年 6 月 17 日签署《借款展期协议》,合同约定自 2025 年 5 月 16 日至 2026 年 5 月 16 日之利息调整为利随本清(详见公司于 2025 年 6 月 21 日披露的 2025-068 号公告)。

目前,由于日常经营需要,拟向民生银行申请将 2026 年 5 月 16 日到期的本金 4000 万元(大写:肆仟万元整)及相应应付利息一并办理贷款展期业务,还款到期日延长至 2026 年 5 月 15 日(含),相应利息的支付方式为利随本清,担保方式及执行利率均不发生变动。

二、银行借款抵押担保情况
借款人(甲方):中基健康产业股份有限公司
贷款人(乙方):中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行
公司下属全资子公司新疆“红色番茄”产业有限公司,向新疆民生银行乌鲁木齐分行 17 号 1-4-401 办公场所,为此次借款提供抵押担保,同意继续以位于乌鲁木齐市天山区青年路 17 号 1-4-401 办公场所,为此次借款提供抵押担保。

三、借款展期协议的主要内容
1. 借款金额 4,000 万元(大写:肆仟万元整);
2. 借款(借款合同),展期期限为 1 年,自 2025 年 5 月 16 日至 2026 年 5 月 16 日(含本数);
3. 借款展期协议自签订之日起生效,展期期限为 1 年,还款到期日延长至 2026 年 5 月 15 日(含),相应利息的支付方式为利随本清。(具体以签订的借款合同为准)。

四、银行借款对公司的影响
公司拟向民生银行申请贷款展期业务,该交易有利于公司筹措生产经营资金,确保流动资金周转,缓解资金压力。符合公司正常经营发展的需要,未损害公司和全体股东的利益。

五、第十屆董事会第二十次临时会议决议
特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 7 日

证券代码:000972 证券简称:ST 中基 公告编号:2026-019号

中基健康产业股份有限公司 关于召开 2026 年 第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中基健康产业股份有限公司 2026 年 4 月 7 日召开的第十届董事会第二次临时会议决议通过的决议议案》,公司于 2026 年 4 月 24 日(星期五)上午 11:00,在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康产业股份有限公司,召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网平台社会公众股东提供网络投票方式的投票平台,根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求,现将本次股东大会具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2026 年第二次临时股东大会;
(二)召集人:公司董事会;

3. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5. 法律、行政法规及部门规章规定不得担任公司高级管理人员的;

6. 中国证监会认定的其他情形。

7. 深圳证券交易所认定的其他情形。

8. 深圳证券交易所认定的其他情形。