

证券代码:002424 证券简称:ST百灵 公告编号:2026-018

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告

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

一、会议召开情况
1.贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议由公司董事长牛民生先生召集,会议通知于2026年4月16日以电子邮件、电话等通讯方式发出。

2.本次董事会于2026年4月20日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长牛民生先生主持,全体董事均出席了会议。
其中独立董事杨明、张洪武以通讯方式出席会议。
4.本次董事会由代理董事长牛民生先生主持,公司高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况
经现场及通讯方式表决,会议审议通过了以下议案:
议案一:审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
为进一步加强公司治理结构,提高董事会决策效率,以及根据《公司法》的规定,公司将董事会人数由现在的九名适当缩减至七名,其中非独立董事四名(含董事长一名,职工董事一名),独立董事三名,《公司章程》相应条款修订如下:

原条款	修订后条款
第一百零一条 董事会由九名董事组成,其中非独立董事六名,独立董事三名,董事长一名,董事长任期三年,连选可以连任。	第一百零一条 董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名,独立董事三名,董事长一名,董事长任期三年,连选可以连任。
第一百零二条 董事会设董事长一名,由全体董事过半数选举产生。	第一百零二条 董事会设董事长一名,由全体董事过半数选举产生。
第一百零三条 董事会设副董事长一名,由全体董事过半数选举产生。	第一百零三条 董事会设副董事长一名,由全体董事过半数选举产生。
第一百零四条 董事会设独立董事三名,由股东大会选举产生,其中一名职工代表担任独立董事。	第一百零四条 董事会设独立董事三名,由股东大会选举产生,其中一名职工代表担任独立董事。
第一百零五条 董事会设审计委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。	第一百零五条 董事会设审计委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。
第一百零六条 董事会设薪酬委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。	第一百零六条 董事会设薪酬委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。
第一百零七条 董事会设提名委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。	第一百零七条 董事会设提名委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。
第一百零八条 董事会设战略委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。	第一百零八条 董事会设战略委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。
第一百零九条 董事会设风险管理委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。	第一百零九条 董事会设风险管理委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。
第一百一十条 董事会设环境、社会及治理委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。	第一百一十条 董事会设环境、社会及治理委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。

三、议案内容
议案一:审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
为进一步加强公司治理结构,提高董事会决策效率,以及根据《公司法》的规定,公司将董事会人数由现在的九名适当缩减至七名,其中非独立董事四名(含董事长一名,职工董事一名),独立董事三名,《公司章程》相应条款修订如下:

证券代码:002424 证券简称:ST百灵 公告编号:2026-019

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

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。

一、会议召开情况
1.贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议由公司董事长牛民生先生召集,会议通知于2026年4月16日以电子邮件、电话等通讯方式发出。

2.本次董事会于2026年4月20日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长牛民生先生主持,全体董事均出席了会议。
其中独立董事杨明、张洪武以通讯方式出席会议。
4.本次董事会由代理董事长牛民生先生主持,公司高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况
经现场及通讯方式表决,会议审议通过了以下议案:
议案一:审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
为进一步加强公司治理结构,提高董事会决策效率,以及根据《公司法》的规定,公司将董事会人数由现在的九名适当缩减至七名,其中非独立董事四名(含董事长一名,职工董事一名),独立董事三名,《公司章程》相应条款修订如下:

原条款	修订后条款
第一百零一条 董事会由九名董事组成,其中非独立董事六名,独立董事三名,董事长一名,董事长任期三年,连选可以连任。	第一百零一条 董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名,独立董事三名,董事长一名,董事长任期三年,连选可以连任。
第一百零二条 董事会设董事长一名,由全体董事过半数选举产生。	第一百零二条 董事会设董事长一名,由全体董事过半数选举产生。
第一百零三条 董事会设副董事长一名,由全体董事过半数选举产生。	第一百零三条 董事会设副董事长一名,由全体董事过半数选举产生。
第一百零四条 董事会设独立董事三名,由股东大会选举产生,其中一名职工代表担任独立董事。	第一百零四条 董事会设独立董事三名,由股东大会选举产生,其中一名职工代表担任独立董事。
第一百零五条 董事会设审计委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。	第一百零五条 董事会设审计委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。
第一百零六条 董事会设薪酬委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。	第一百零六条 董事会设薪酬委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。
第一百零七条 董事会设提名委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。	第一百零七条 董事会设提名委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。
第一百零八条 董事会设战略委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。	第一百零八条 董事会设战略委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。
第一百零九条 董事会设风险管理委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。	第一百零九条 董事会设风险管理委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。
第一百一十条 董事会设环境、社会及治理委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。	第一百一十条 董事会设环境、社会及治理委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。

三、议案内容
议案一:审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
为进一步加强公司治理结构,提高董事会决策效率,以及根据《公司法》的规定,公司将董事会人数由现在的九名适当缩减至七名,其中非独立董事四名(含董事长一名,职工董事一名),独立董事三名,《公司章程》相应条款修订如下:

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2026-005

赛轮集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日在公司会议室以现场加通讯方式召开第七届董事会第三次会议。本次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长王人卫先生主持,全体董事均出席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过了以下议案:

1.《关于全资子公司对外投资的议案》
为进一步完善公司海外产能布局,更好的满足客户需要,进而增强公司竞争力,公司全资子公司 Shams El Sherouk Tyre Co., Ltd.拟投资建设“埃及年产 705 万条子午线轮胎扩建项目”。项目投资总额 28,543 万美元,其中:建设投资 27,230 万美元,铺底流动资金 1,313 万美元。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》(以下简称“指定信息披露媒体”)披露的《关于投资建设“埃及年产 705 万条子午线轮胎扩建项目”暨对相关子公司增资的公告》(临 2026-006)。

本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票),并同意提交公司董事会审议。

2.《关于对相关子公司增资的议案》
为满足埃及扩建项目的建设资金需求,保证项目正常运营,公司拟对相关子公司进行增资,具体增资路径为:公司对全资子公司 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO., LIMITED.(以下简称“赛轮香港”)增资不超过 28,543 万美元;赛轮香港对其全资子公司 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.(以下简称“赛轮新加坡”)增资不超过 28,543 万美元;赛轮新加坡对 Sallun Tyre Europe B.V.(以下简称“赛轮欧洲”)增资不超过 28,268 万美元;赛轮欧洲及赛轮新加坡分别对 Shams El Sherouk Tyre Co., Ltd.增资不超过 28,268 万美元、285 万美元。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《关于投资建设“埃及年产 705 万条子午线轮胎扩建项目”暨对相关子公司增资的公告》(临 2026-006)。

本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票),并同意提交公司董事会审议。

赛轮集团股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2026-006

赛轮集团股份有限公司 关于投资建设“埃及年产 705 万条子午线 轮胎扩建项目”暨对相关子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 投资项目建设内容:埃及年产 600 万条半钢子午线轮胎及 105 万条全钢子午线轮胎。
● 项目总投资:28,543 万美元(其中:建设投资 27,230 万美元,铺底流动资金 1,313 万美元)。
● 增资标的名称及金额:公司对赛轮香港增资不超过 28,543 万美元;赛轮香港对赛轮新加坡增资不超过 28,543 万美元;赛轮新加坡对赛轮欧洲增资不超过 28,268 万美元;赛轮欧洲及赛轮新加坡分别对 Shams El Sherouk 增资不超过 28,268 万美元、285 万美元。

2.项目目前进展情况
项目处于筹备阶段。

3.项目市场地位及可行性分析
本项目符合国际市场市场需求及全球化战略发展需要,主要面向埃及及周边国际市场,依托埃及汽车产业发展机遇,市场缺口及周边区域市场需求潜力,匹配当地便利条件,同时充分发挥埃及及地区非三大洲区位优势,苏伊士运河航运及苏伊士运河港口优势,优化原料采购与物流运输路径,实现供应链降本增效。本项目项目建设将优化公司全球产能布局规划,提升国际市场订单响应与交付能力,为公司品牌全球化发展奠定坚实基础。

(二)增资标的具体情况
1.赛轮香港
(1)基本情况
投资类型 V 增资有限公司(内资/控股/参股)
标的公司名称 全资子公司
公司全称 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO., LIMITED.
统一社会信用代码 V 不适用
董事 王人卫等
成立日期 2026/01/17
注册地址 307 ZENITH, WEST STREET 2, #01-200, SINGAPORE 107727
控股股东 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.
主营业务 轮胎

(2)最近一年又一一期财务数据(单体财务数据)
单位:万美元
项目 2025年9月30日(未经审计) 2024年12月31日(经审计)
资产总额 44,391.24 38,813.00
负债总额 1,768.84 1,440.17
所有者权益总额 43,622.40 37,372.83
资产负债率 3.97% 3.73%

2.赛轮新加坡
(1)基本情况
投资类型 V 增资有限公司(内资/控股/参股)
标的公司名称 全资子公司
公司全称 Sallun Tyre Europe B.V.
统一社会信用代码 V 不适用
董事 王人卫等
成立日期 2026/01/17
注册地址 307 ZENITH, WEST STREET 2, #01-200, SINGAPORE 107727
控股股东 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.
主营业务 轮胎

(2)最近一年又一一期财务数据(单体财务数据)
单位:万美元
项目 2025年9月30日(未经审计) 2024年12月31日(经审计)
资产总额 44,391.24 38,813.00
负债总额 1,768.84 1,440.17
所有者权益总额 43,622.40 37,372.83
资产负债率 3.97% 3.73%

3.赛轮欧洲
(1)基本情况
投资类型 V 增资有限公司(内资/控股/参股)
标的公司名称 全资子公司
公司全称 Sallun Tyre Europe B.V.
统一社会信用代码 V 不适用
董事 王人卫等
成立日期 2026/01/17
注册地址 307 ZENITH, WEST STREET 2, #01-200, SINGAPORE 107727
控股股东 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.
主营业务 轮胎

(2)最近一年又一一期财务数据(单体财务数据)
单位:万美元
项目 2025年9月30日(未经审计) 2024年12月31日(经审计)
资产总额 44,391.24 38,813.00
负债总额 1,768.84 1,440.17
所有者权益总额 43,622.40 37,372.83
资产负债率 3.97% 3.73%

证券代码:002424 证券简称:ST百灵 公告编号:2026-018

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

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。

一、会议召开情况
1.贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议由公司董事长牛民生先生召集,会议通知于2026年4月16日以电子邮件、电话等通讯方式发出。

2.本次董事会于2026年4月20日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长牛民生先生主持,全体董事均出席了会议。
其中独立董事杨明、张洪武以通讯方式出席会议。
4.本次董事会由代理董事长牛民生先生主持,公司高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况
经现场及通讯方式表决,会议审议通过了以下议案:
议案一:审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
为进一步加强公司治理结构,提高董事会决策效率,以及根据《公司法》的规定,公司将董事会人数由现在的九名适当缩减至七名,其中非独立董事四名(含董事长一名,职工董事一名),独立董事三名,《公司章程》相应条款修订如下:

原条款	修订后条款
第一百零一条 董事会由九名董事组成,其中非独立董事六名,独立董事三名,董事长一名,董事长任期三年,连选可以连任。	第一百零一条 董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名,独立董事三名,董事长一名,董事长任期三年,连选可以连任。
第一百零二条 董事会设董事长一名,由全体董事过半数选举产生。	第一百零二条 董事会设董事长一名,由全体董事过半数选举产生。
第一百零三条 董事会设副董事长一名,由全体董事过半数选举产生。	第一百零三条 董事会设副董事长一名,由全体董事过半数选举产生。
第一百零四条 董事会设独立董事三名,由股东大会选举产生,其中一名职工代表担任独立董事。	第一百零四条 董事会设独立董事三名,由股东大会选举产生,其中一名职工代表担任独立董事。
第一百零五条 董事会设审计委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。	第一百零五条 董事会设审计委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。
第一百零六条 董事会设薪酬委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。	第一百零六条 董事会设薪酬委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。
第一百零七条 董事会设提名委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。	第一百零七条 董事会设提名委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。
第一百零八条 董事会设战略委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。	第一百零八条 董事会设战略委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。
第一百零九条 董事会设风险管理委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。	第一百零九条 董事会设风险管理委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。
第一百一十条 董事会设环境、社会及治理委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。	第一百一十条 董事会设环境、社会及治理委员会,由三名独立董事组成,其中一名职工代表担任委员会主任。

三、议案内容
议案一:审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
为进一步加强公司治理结构,提高董事会决策效率,以及根据《公司法》的规定,公司将董事会人数由现在的九名适当缩减至七名,其中非独立董事四名(含董事长一名,职工董事一名),独立董事三名,《公司章程》相应条款修订如下:

三、议案内容
议案一:审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
为进一步加强公司治理结构,提高董事会决策效率,以及根据《公司法》的规定,公司将董事会人数由现在的九名适当缩减至七名,其中非独立董事四名(含董事长一名,职工董事一名),独立董事三名,《公司章程》相应条款修订如下:

2.股东的召集人: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05月06日09:30-10:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月06日09:15-09:25、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05月06日09:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年04月27日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(2)在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不必是本公司董事。
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:贵州省贵阳市观山湖经济技术开发区西黔路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项
1.本次股东大会提案摘要表

提案编号	提案名称	提案类别	备注
100	议案一:审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》	普通决议提案	履行网络投票可投票
101	议案二:审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》	普通决议提案	V
200	议案三:审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》	普通决议提案	V

2.上述提案经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,关于公司《第六届董事会第二十四次会议决议的公告》详见2026年4月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。上述提案1、2、3属于股东大会特别决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

公司将就本次股东大会中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司已发行股份1%以下的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记事项
1.登记方式:
(1)法人股东登记:法人代表人出席的,须持本人身份证、授权委托书、加盖公章的营业执照复印件(加盖公章)及授权委托书;委托代理人出席的,须持本人身份证、授权委托书、加盖公章的营业执照复印件(加盖公章)及授权委托书。
(2)自然人股东登记:自然人出席的,须持本人身份证、授权委托书、加盖公章的营业执照复印件(加盖公章)及授权委托书;委托代理人出席的,须持本人身份证、授权委托书(详见附件2)、委托本人身份证复印件(加盖公章)及授权委托书。
(3)异地股东可以以上有关证件采取信函、邮件登记,不接受电话登记。
采用信函方式登记的,信函内容:贵州保安银行股份有限公司贵阳经济技术开发区西黔路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部,邮编:540100(信封请注明“贵州百灵股东会”)。
采取邮件方式登记的,邮址地址为:GZBL20260163.com
2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2026年4月29日上午9:00至12:00,下午14:00至17:00;采用电子方式登记的须在2026年4月29日上午9:00至下午17:00之间发送电子邮件并现场确认或送达公司。
3.登记地点:贵州省贵阳市观山湖经济技术开发区西黔路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。
4.其他事项
(1)联系方式
联系人:陈智青
联系电话:0851-33411296
传真:0851-3341526
电子邮箱:GZBL20260163.com
地址:贵州省贵阳市观山湖经济技术开发区西黔路212号

部:085161000
(2)出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
(3)股东委托代理人出席现场会议时,应持授权委托书于会前半小时到会场办理登记手续。
(4)网络投票期间,网络投票系统接受受重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统使用业务指引》(http://www.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.公司第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2026年04月20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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362424”,投票简称为“百灵投票”。
2. 填表表决意见或投票数量。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;相反则反之。
二、通过深交所交易系统投票的方式
1. 通过深交所交易系统投票的时间,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。
三、通过深交所互联网投票系统投票的方式
1. 互联网投票系统开始时间为2026年05月06日09:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务操作指南》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或登录互联网投票系统 steps: http://www.cninfo.com.cn, 查阅指引目录。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2 贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书
先(女士)代表本人(或本单位)出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司于2026年05月06日召开的2026年第二次临时股东大会,并授权本人(或本单位)以以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	赞成	反对	弃权
100	议案一:审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》			
101	议案二:审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》			
200	议案三:审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》			

委托人姓名(盖章):
受托人:本人/法定代表人,应加盖公章。
受托人身份证号:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托期限:
注:1.请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
2.授权委托书以扫描、复印按技术以上格式自制均有效。

证券代码:002200 证券简称:ST交控 公告编号:2026-034

云南交投生态科技股份有限公司 关于申请撤销退市风险警示 及其他风险警示的进展公告

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。

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月收到台州市椒江区人民法院出具的《通知书》,台州市椒江区人民法院受理了原告云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“原告”)与被告“交控”签订的关于台州椒江椒江花林港生态林旅游开发有限公司提起的诉讼(以下简称“该诉讼”)。因公司与该诉讼的当事人之间存在利害关系,台州市椒江区人民法院裁定原告为该诉讼第三人。2026年1月,台州市椒江区人民法院对该诉讼进行了一审判决,因不服一审判决,云南交投企业管理咨询有限公司向浙江省台州市中级人民法院提起了上诉。上述具体情况详见公司分别于2024年11月12日、2026年1月5日、2026年3月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于诉讼事项的进展公告》(台州椒江项目)1和《关于诉讼事项的进展公告》(台州椒江项目)2(公告编号分别为2024-062、2026-001和2026-013)。

二、案件进展情况
近日公司收到浙江省台州市中级人民法院出具的(2026)浙10民终371号《民事判决书》,经开庭审理,浙江省台州市中级人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十一条第一款第一项规定,驳回原告诉讼请求,判令驳回上诉,维持一审判决。
特此公告。
截至本公告披露日,公司无其他被披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项,新增小额诉讼、仲裁事项及前期披露的小额诉讼、仲裁事项进展情况如下:

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:广西建工集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:788.12万元
案件进展:一审判决,对公司影响较小。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:244万元
案件进展:云南省高级人民法院未开庭审理,对公司影响较小。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:262.94万元
案件进展:云南省高级人民法院一审判决,原告胜诉,对公司影响较小。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:133.02万元
案件进展:云南省高级人民法院一审判决,原告胜诉,对公司影响较小。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:26万元
案件进展:云南省高级人民法院一审判决,原告胜诉,对公司不产生影响。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:65.21万元
案件进展:云南省高级人民法院一审判决,原告胜诉,对公司不产生影响。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:30.08万元
案件进展:云南省高级人民法院一审判决,原告胜诉,对公司不产生影响。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:50.26万元
案件进展:云南省高级人民法院未开庭审理,对公司影响较小。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:50.26万元
案件进展:云南省高级人民法院未开庭审理,对公司影响较小。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:50.26万元
案件进展:云南省高级人民法院未开庭审理,对公司影响较小。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:50.26万元
案件进展:云南省高级人民法院未开庭审理,对公司影响较小。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:50.26万元
案件进展:云南省高级人民法院未开庭审理,对公司影响较小。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:50.26万元
案件进展:云南省高级人民法院未开庭审理,对公司影响较小。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:50.26万元
案件进展:云南省高级人民法院未开庭审理,对公司影响较小。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:50.26万元
案件进展:云南省高级人民法院未开庭审理,对公司影响较小。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:50.26万元
案件进展:云南省高级人民法院未开庭审理,对公司影响较小。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:50.26万元
案件进展:云南省高级人民法院未开庭审理,对公司影响较小。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:50.26万元
案件进展:云南省高级人民法院未开庭审理,对公司影响较小。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:50.26万元
案件进展:云南省高级人民法院未开庭审理,对公司影响较小。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:50.26万元
案件进展:云南省高级人民法院未开庭审理,对公司影响较小。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:50.26万元
案件进展:云南省高级人民法院未开庭审理,对公司影响较小。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:50.26万元
案件进展:云南省高级人民法院未开庭审理,对公司影响较小。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:50.26万元
案件进展:云南省高级人民法院未开庭审理,对公司影响较小。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:50.26万元
案件进展:云南省高级人民法院未开庭审理,对公司影响较小。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:50.26万元
案件进展:云南省高级人民法院未开庭审理,对公司影响较小。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:50.26万元
案件进展:云南省高级人民法院未开庭审理,对公司影响较小。

原告:云南交投生态科技股份有限公司
被告:云南建投集团有限责任公司
案由:建设工程施工合同纠纷
标的金额:50.26万元
案件进展:云南省高级人民法院未开庭审理,对公司影响较小。

证券代码:002200 证券简称: