（上接21版）

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8. 会议地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√
3.00	《关于2025年利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年4月30日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中证网（https://www.cs.com.cn/）的相关公告文件。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

三、会议登记等事项

1. 现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

股东会授权委托书详见附件二。

异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2. 登记时间、地点：2026年6月15日上午9:00—11:30，下午13:00—16:00，到公司证券事务部办理登记手续。

3. 会议联系方式

（1）会议联系人：证券事务部

（2）地址：珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层

（3）邮政编码：519060

（4）电话：0756—3882955

（5）传真：0756—3352738

（6）电子邮箱：ir@sailongyaoye.com

4. 注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。

（2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

（3）本次股东会拟采用，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2026年4月30日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《赛隆药业集团股份有限公司2025年度股东会授权委托书》。

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362898

2. 投票简称：赛隆投票

3. 填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年6月17号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程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月17号（现场股东会召开当日）上午9:15至下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹授权委托　　先生（女士）代表本公司/本人出席于2026年6月17号召开的赛隆药业集团股份有限公司2025年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按个人意愿表决：

□可以　　□ 不可以

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票	表决结果		
			赞成	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√			
3.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》	√			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人（签名或盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：　　股

委托人证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束。

备注：1.单位委托必须加盖单位公章。

2.委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

证券代码：002898　证券简称：*ST赛隆　公告编号：2026-047

赛隆药业集团股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告

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

公司于2026年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。现将本事项具体情况说明如下：

一、情况概述

根据永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度《审计报告》确认，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 -121,170,018.81元，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为 -104,433,065.93元，公司实收股本金额为176,000,000.00元，未弥补亏损超过实收股本三分之一。根据《公司法》等的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系2025年亏损金额较大所致，导致亏损的主要原因系公司药品收入、毛利率大幅下降以及计提资产减值准备导致。具体说明如下：

1.受国采续标、省级集采落地及药价治理政策等影响，公司药品业务多品种面临降价、丢标及市场收缩；另外医保控费与DRG/DIP严格管控，院内用药需求缩减，竞品下沉挤压基层市场，渠道降价换量，共同导致2025年公司药品销售收入与毛利率大幅下降。

2.为优化公司业务结构、剥离低效资产、聚焦核心主业发展，公司2025年度对部分低效固定资产及非核心产业进行了评估、对于出现减值迹象的资产按照企业会计准则要求，计提了相应减值准备，导致公司当期净利润减少。

三、应对措施

1.公司始终把发展作为企业的第一要务，积极把握市场发展趋势，大力开拓各项业务，加强成本费用控制，加大力度提高企业营收收入，提高盈利能力，增强公司经营业绩。

2.公司将不断加强采购、生产、运营、销售等方面的成本控制，降低公司整体经营成本，同时加强资金管理，增加经营性现金流入，缓解资金压力。

3.在现有业务基础上，公司将积极寻求机会通过各种方式扩大公司业务发展规模，提高业务收入，增强盈利能力，壮大企业综合实力，实现公司经营发展战略目标。

四、备查文件

1.第四届董事会第二十五次会议决议；

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2026年4月30日

证券代码：002898　证券简称：*ST赛隆　公告编号：2026-048

赛隆药业集团股份有限公司关于公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告

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。

特别提示：

1.赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-020），由于公司2024年度经审计的净利润为负值且营业收入低于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的规定，公司股票于2025年

4月28日开市起被实施“退市风险警示”。若公司2025年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形，公司股票存在被终止上市的风险。

2.公司已于2026年4月30日披露《2025年年度报告》、永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“永信瑞和”）对公司2025年度财务报表及内部控制出具了无法表示意见的审计报告，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条第三项、第五项规定的相关情形，公司股票将被终止上市。

3.根据《股票上市规则》9.3.13条的规定：上市公司出现本规则第9.3.12条第一项至第六项情形的，应当在披露年度报告的同时披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。公司股票于公告后停牌。公司股票于2026年5月6日（星期三）起停牌。

一、公司股票可能被终止上市的原因

1.赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-020），由于公司2024年度经审计的净利润为负值且营业收入低于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的规定，公司股票于2025年4月28日开市起被实施“退市风险警示”。

2.根据公司于2026年4月30日披露的《2025年年度报告》和《2025年度审计报告》及《2025年度内部控制审计报告》，永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“永信瑞和”）对公司出具了无法表示意见的财务报表审计报告及内部控制审计报告，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条第三项“财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告”和第五项“财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”规定的相关情形，公司股票将被深圳证券交易所终止上市。

二、公司股票停牌安排、终止上市决定、退市整理期安排及退市后安排

1、停牌安排

根据《股票上市规则》9.3.13条的规定：上市公司出现本规则第9.3.12条第一项至第六项情形的，应当在披露年度报告的同时披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。公司股票于2026年5月6日（星期三）起停牌。

2、终止上市决定

根据《股票上市规则》的第9.3.14条之规定，深圳证券交易所根据本规则第9.3.13条对公司股票实施停牌的，自停牌之日起五个交易日内，向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。

根据《股票上市规则》第9.1.10条的规定，上市公司可以在收到或者深交 所公告送达终止上市事先告知书之日（以在先者为准，下同）起五个交易日内，以书面形式向深交所提出听证要求，并载明具体事项及理由，有关听证程序和相 关事宜，适用深交所有关规定。公司对终止上市有异议的，可以在收到或者深交 所公告终止上市事先告知书之日起十个交易日内，向深交所提交相关书面陈述和 申辩，并提供相关文件。公司未在规定期限内提出听证要求、书面陈述和申辩的，视为放弃相应权利。

根据《股票上市规则》第9.1.11条相关规定，深交所上市审核委员会对上 市公司股票终止上市事宜进行审议，作出独立的专业判断并形成审议意见。上市 公司在规定期限内提出听证要求的，由深交所上市审核委员会按照有关规定组织 召开听证会，并在听证程序结束后十五个交易日内就是否终止公司股票上市事宜 形成审议意见。公司未在规定期限内提出听证申请的，深交所上市审核委员会在 陈述和申辩提交期限届满后十五个交易日内，就是否终止公司股票上市事宜形成 审议意见。深交所根据上市审核委员会的审议意见，作出是否终止股票上市的决 定。

3、退市整理期安排

若公司股票被深交所决定终止上市，根据《股票上市规则》第9.6.1，9.6.2、9.6.10条之规定，自深交所公告对公司股票作出终止上市决定之日起五个交易日后的次一交易日复牌并进入退市整理期交易。退市整理期间，公司的证券代码不变，股票简称后冠以退标识，退市整理股票进入风险警示板交易。退市整理期的交易期限为十五个交易日。退市整理期间，公司股票原则上不停牌。如公司因特殊原因向深交所申请股票全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，且停牌天数累计不得超过五个交易日。公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票将在上市后及时做好相关工作，确保公司股票在摘牌之日起四十五个交易日内可以进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

4.退市后安排

根据《股票上市规则》第9.1.16条之规定，公司将在股票被终止上市后及时做好相关工作，确保公司股票在摘牌之日起四十五个交易日内可以进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

公司股票被终止上市后将聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的证券公 司为公司提供股份转让服务，确保公司股票在摘牌之日起四十五个交易日内可以 进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

三、历次终止上市风险提示公告的披露情况

1.公司已于2026年1月31日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2026-008）。

2.公司已于2026年2月13日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》（公告编号：2026-015）。

3.公司已于2026年3月7日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》（公告编号：2026-021）。

4.公司已于2026年3月21日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》（公告编号：2026-025）。

5.公司已于2026年4月4日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告》（公告编号：2026-029）。

6.公司已于2026年4月18日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告》（公告编号：2026-035）。

四、公司接受投资者咨询的主要方式

1.联系电话：0756-3882955

2.传真：0756-3352738

3.电子邮箱：ir@sailongyaoye.com

4.地址：珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层

五、其他说明

1.公司将全力维护好日常生产经营管理工作，继续争取各方支持，积极做好员工、投资者的沟通协调工作，促使公司尽快恢复并增强持续经营能力。

2.公司目前指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（https://www.cs.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2026年4月30日

证券代码：002898　证券简称：*ST赛隆　公告编号：2026-049

赛隆药业集团股份有限公司关于2025年度非标准意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明

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。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“永信瑞和”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，永信瑞和对公司2025年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》和《内部控制审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等规定，董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下：

一、无法表示意见《审计报告》和《内部控制审计报告》涉及事项的内容

（一）审计报告中无法表示意见的基础

2025年度，赛隆药业用总额法确认了AI服务器加工业务收入35,798.27万元。

1.赛隆药业2025年度服务器业务主要的终端客户新疆克融云算数字科技有限公司，赛隆药业对该终端客户确认的加工业务收入金额为29,809.73万元，经现场核查，我们发现存在以下情况：

（1）我们注意到该终端客户与赛隆药业2025年度服务器业务的一家主要供应商，于2025年度存在AI服务器业务主要配件（GPU显卡）的大额交易事项。

（2）赛隆药业于2025年度临近资产负债表日对该终端客户确认的部分产品销售收入，其指定的交货验收地点并非位于该终端客户的主要经营地，而是位于邻近赛隆药业服务器生产地址的广州。但我们现场核查时，该部分产品已不在上述验收地点，已转移至第三方地址。

（3）我们现场走访相关产品最终使用情况时，发现部分产品未实际投入使用。

（4）我们亦关注到，赛隆药业管理层主要负责人与该终端客户负责日常经营管理的股东方主要负责人存在疑似关联方关系。

2.赛隆药业于临近资产负债表日对其他客户确认的服务器加工业务收入4,057.98万元，我们对相关终端客户进行走访时发现，部分产品未实际投入使用或对外销售。

我们核查了上述交易的合同、结算单、入库单等相关凭据，以及实施函证、访谈、查看期后回款等审计程序，但受限于上述情况的复杂性及系统性风险，我们无法确定上述事项对财务报表的潜在影响；无法实施有效的审计程序就赛隆药业上述服务器业务收入确认的合理性和准确性获取充分、适当的审计证据；也无法判断是否存在未披露的关联方等其他情形以及对财务报表可能产生的影响。

（二）内部控制审计报告中无法表示意见的事项

如财务报表审计报告“形成无法表示意见的基础”部分所述，2025年度赛隆药业服务器业务收入确认中存在的复杂性及系统性风险，我们无法确定上述事项对财务报表的潜在影响；无法实施有效的审计程序就赛隆药业上述服务器业务收入确认的合理性和准确性获取充分、适当的审计证据；也无法判断是否存在未披露的关联方等其他情形以及对财务报表可能产生的影响。

二、董事会对非标准意见审计报告和内部控制审计报告的说明

董事会认为：永信瑞和依据其获取审计证据，对公司财务报表出具了无法表示意见的审计报告，董事会尊重会计师事务所出具的审计意见，高度重视上述无法表示意见的审计报告中所涉及事项对公司产生的不利影响。公司董事会将采取有效措施，消除上述风险因素，维护公司和全体股东的利益。

三、审计委员会意见

审计委员会认为：

1.审计机构已就审计情况与审计委员会进行充分沟通，其出具的无法表示意见遵循独立、客观、审慎原则，我们尊重审计机构的专业意见。

2.我们将督促公司管理层高度重视相关事项，采取有效措施积极整改，尽快消除非标准审计意见涉及事项的影响。

3.审计委员会将持续履行监督职责，督促公司规范运作、完善内控与信息披露，切实维护公司及全体股东合法权益。

四、董事会拟采取的具体措施

公司将持续开拓市场、优化营销渠道结构，集中优势资源聚焦主业；强化内部经营管理，提升生产效能，降本增效、提高产品盈利水平；加大各品类业务开拓力度，多渠道扩大产品销量；同时有序处置剥离非主业重资产，回笼资金深耕主业发展。

特此说明。

赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2026年4月30日

证券代码：002898　证券简称：*ST赛隆　公告编号：2026-051

赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2026年4月28日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2026年4月29日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长殷惠军先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.审议并通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。《2025年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东会审议通过。

3.审议并通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及其摘要（公告编号：2026-043）。

表决结果：表决票数9票，赞成6票，反对1票，弃权2票。

本项议案尚需提请公司股东会审议通过。

董事的异议意见请详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董事对定期报告等事项有异议的说明公告》（公告编号：2026-053）。

4.审议并通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：表决票数9票，赞成7票，反对0票，弃权2票。

董事的异议意见请详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董事对定期报告等事项有异议的说明公告》（公告编号：2026-053）。

5.审议并通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-050）

表决结果：表决票数9票，赞成7票，反对0票，弃权2票。

董事的异议意见请详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董事对定期报告等事项有异议的说明公告》（公告编号：2026-053）。

6.审议并通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-045）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东会审议通过。

7.审议并通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：表决票数9票，赞成7票，反对0票，弃权2票。

董事的异议意见请详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董事对定期报告等事项有异议的说明公告》（公告编号：2026-053）。

8.审议并通过了《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东会审议通过。

9.审议并通过了《关于2025年度非标准意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度非标准意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2026-049）。

表决结果：表决票数9票，赞成7票，反对1票，弃权1票。

董事的异议意见请详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董事对定期报告等事项有异议的说明公告》（公告编号：2026-053）。

10.审议并通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十五次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会2026年第三次会议的审查意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2026年4月30日

证券代码：002898　证券简称：*ST赛隆　公告编号：2026-052

赛隆药业集团股份有限公司关于退市情况的专项报告

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、退市情况概述

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-020），由于公司2024年度经审计的净利润为负值且营业收入低于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的规定，公司股票于2025年4月28日开市起被实施“退市风险警示”。

2.根据公司于2026年4月30日披露的《2025年年度报告》和《2025年度审计报告》及《2025年度内部控制审计报告》，永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“永信瑞和”）对公司出具了无法表示意见的财务报表审计报告及内部控制审计报告，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条第三项“财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告”和第五项“财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”规定的相关情形，公司股票将被深圳证券交易所终止上市。

二、退市对公司的影响

根据《股票上市规则》9.3.13条之规定：上市公司出现第9.3.12条第一项至第六项情形的，应当在披露年度报告或者财务会计报告更正公告的同时披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。公司股票于公告后停牌。公司股票于2026年5月6日（星期三）起停牌。

根据《股票上市规则》的第9.3.14条之规定，深圳证券交易所根据本规则第9.3.13条对公司股票实施停牌的，自停牌之日起五个交易日内，向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。

根据《股票上市规则》第9.1.10条的规定，上市公司可以在收到或者深交 所公告送达终止上市事先告知书之日（以在先者为准，下同）起五个交易日内，以书面形式向深交所提出听证要求，并载明具体事项及理由。有关听证程序和相 关事宜，适用深交所有关规定。公司对终止上市有异议的，可以在收到或者深交 所公告终止上市事先告知书之日起十个交易日内，向深交所提交相关书面陈述和 申辩，并提供相关文件。公司未在规定期限内提出听证要求、书面陈述和申辩的，视为放弃相应权利。

根据《股票上市规则》第9.1.11条相关规定，深交所上市审核委员会对上 市公司股票终止上市事宜进行审议，作出独立的专业判断并形成审议意见。上市 公司在规定期限内提出听证要求的，由深交所上市审核委员会按照有关规定组织 召开听证会，并在听证程序结束后十五个交易日内就是否终止公司股票上市事宜 形成审议意见。公司未在规定期限内提出听证申请的，深交所上市审核委员会在 陈述和申辩提交期限届满后十五个交易日内，就是否终止公司股票上市事宜形成 审议意见。深交所根据上市审核委员会的审议意见，作出是否终止股票上市的决 定。

若公司股票被深交所决定终止上市，根据《股票上市规则》第9.6.1，9.6.2、9.6.10条之规定，自深交所公告对公司股票作出终止上市决定之日起五个交易日后的次一交易日复牌并进入退市整理期交易。退市整理期间，公司的证券代码不变，股票简称后冠以退标识，退市整理股票进入风险警示板交易。退市整理期的交易期限为十五个交易日。退市整理期间，公司股票原则上不停牌。如公司因特殊原因向深交所申请股票全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，且停牌天数累计不得超过五个交易日。公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票将在上市后及时做好相关工作，确保公司股票在摘牌之日起四十五个交易日内可以进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

2.退市后的去向：

公司股票被终止上市后将聘请符合《证券法》规定的证券公司为公司提供股份转让服务，确保公司股票在摘牌之日起四十五个交易日内可以进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2026年4月30日

证券代码：002898　证券简称：*ST赛隆　公告编号：2026-053

赛隆药业集团股份有限公司关于公司部分董事对定期报告等事项有异议的说明公告

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

公司于2026年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》等共计10项议案，公司董事陈顿斐先生及独立董事王淑芳女士、张建民先生对其中的部分议案投了反对票或弃权票，所涉及的议案为《关于2025年年度报告及摘要的议案》、《关于2025年度财务决算报告的议案》、《关于公司2026年第一季度报告的议案》、《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2025年度非标准意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明》等5项议案，陈顿斐先生、王淑芳女士、张建民先生分别就其投反对票或弃权票的理由出具了书面说明，现将相关事项公告如下：

一、董事陈顿斐先生的书面说明

陈顿斐先生对《关于2025年年度报告及摘要的议案》、《关于2025年度非标准意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明》两项议案投反对票，相关议案的表决理由为：

本人认为，事项3（指《关于2025年年度报告及摘要的议案》）和事项9（指《关于2025年度非标准意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明》）涉及永信瑞和（深圳）会计师事务所年报审核相关内容，会计师实际审计时间短，未能充分理解公司所提供的相关资料，仓促间出具的审计报告，我认为本着对广大股民负责的态度，应给予其更长的审计时间，以给出明确的意见，必要时可以进行重新审计（委托第三方）。

二、独立董事王淑芳女士的书面说明

独立董事王淑芳女士对《关于2025年年度报告及摘要的议案》、《关于2025年度财务决算报告的议案》、《关于公司2026年第一季度报告的议案》、《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2025年度非标准意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明》投弃权票，相关议案的表决理由为：

本人王淑芳，任职公司独立董事，现无法保证公司《2025年年度报告及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，理由如下：

本人同意审计机构的审计意见，对于公司的财报、内部控制的自我评价报告以及《关于2025年度非标准意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，本人投弃权票，弃权的理由在于审计机构无法表示意见，监管机构的合理关切尚未解除，且会根据将来第三方机构的审计意见发表补充意见。

鉴于会计师事务所对公司2025年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，相关重大财务事项尚未厘清，现有资料不足以审慎判断2026年第一季度报告财务信息的真实性、准确性与完整性，本着勤勉尽责原则，本人对本次一季报投弃权票。

三、独立董事张建民先生的书面说明

独立董事张建民先生对《关于2025年年度报告及摘要的议案》、《关于2025年度财务决算报告的议案》、《关于公司2026年第一季度报告的议案》、《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》投弃权票，相关议案的表决理由如下：

第一，审计机构出具了“无法发表意见”的审计结论。我认为，审计机构的“无法表示意见”并非一般性的审计保留，可能是基于审计范围受到重大限制，无法获取充分适当审计证据所形成的实质性否定。故对涉及2025年度财务信息及内部控制的第3、4、7项议案投弃权票。

第二，监管机构关注函所涉事项尚未消除合理怀疑。公司虽就上述关注事项进行了说明和解释，但审计机构的“无法表示意见”可能印证了监管机构关注事项的重大性和复杂性。故对相关议案投弃权票。

第三，短期内致同和国府嘉盈两任审计机构连续辞任，提醒独立董事应更加审慎地发表意见。截至本次会议召开之日，独立董事也不能判断致同、国府嘉盈两家审计机构的真实辞任原因是否与公司2025年度AI服务器业务收入确认存在重大分歧，是否因审计风险过高而主动退出。

第四，审计委员会和独立董事已经提请公司聘请合资质中介机构进行补充审计，在补充审计完成、审计机构出具明确审计意见之前，本人无法对公司2025年度财务报告及相关议案投赞成票。

第五，基于以上理由和审慎原则，对于2026年第一季度报告，也不得不投弃权票。

四、董事会说明

1.公司根据《2025年年度报告》、《2026年第一季度报告》等相关工作进展和安排，在董事会召开前向包括陈顿斐先生、王淑芳女士、张建民先生在内的全体董事、高级管理人员提前发送了会议相关材料，并对陈顿斐先生、王淑芳女士、张建民先生审阅材料后提出的问题在会前及时进行了充分沟通与必要解答。公司将继续保障全体董事、高级管理人员履职条件，并将积极采取措施进一步改善经营质量，完善公司治理结构，做好风险控制，维护好公司和全体股东的利益。

2.经公司董事会审议，除陈顿斐先生、王淑芳女士、张建民先生外的其他董事、高级管理人员均保证公司《2025年年度报告》、《2026年第一季度报告》等事项的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（https://www.cs.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2026年4月30日

证券代码：002898　证券简称：*ST赛隆　公告编号：2026-054

赛隆药业集团股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日收到深圳证券交易所上市公司管理二部出具的《关于对赛隆药业集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2026〕第5号）（以下简称“关注函”），公司对此高度重视，立即对关注函所涉及的相关问题进行了认真核查，形成如下书面回复并披露如下：

2026年1月31日，你公司披露《2025年度业绩预告》称，2025年度，你公司预计归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为亏损0.91亿元至1.51亿元，营业收入为4.10亿元至5.30亿元，扣除后营业收入为3.60亿元至4.60亿元。2026年4月11日，你公司披露《关于2025年年度报告编制及审计进展的公告》称，你公司2025年年度报告编制及审计工作正在有序推进中，审计机构永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称永信瑞和所）审计程序尚未完成，你公司业绩预告中披露的2025年财务数据是否涉及调整尚有不确定性。

根据前期你公司向我部提供的说明材料，你公司对2025年新增的AI服务器业务采用总额法确认营业收入，预计该类业务营业收入为3.59亿元，扣除后营业收入为3.04亿元。我部对此表示高度关注：

一、前期你公司提供的材料显示，AI服务器业务收入集中在2025年12月确认，单一终端客户相关收入占比较高，2025年你公司AI服务器相关研发投入为0元，生产、技术人员配备较少，生产与测试设备投入占该业务总投入的比例较低。同时，结合有关部门向我所通报的材料，你公司AI服务器业务的业务流、货物流、资金流存在相关异常情形，包括但不限于：将部分原材料存放在终端客户仓库并由外协服务商在终端客户厂房完成加工生产并交付，公司向供应商采购的部分服务器零部件前期实际已存放于终端客户处，部分客户验收文件日期早于公司发货日期，部分交易的实际交货地址并非客户地址，公司从部分客户处收取的销售回款与公司向部分供应商支付的采购款存在资金闭环且公司向部分供应商支付的采购款存在流向终端客户或公司关联方的情形等。请你公司针对AI服务器业务业务流、货物流、资金流存在的异常情形，结合《企业会计准则》的有关规定，说明AI服务器业务收入确认的合规性，以及是否存在特殊利益安排。

公司回复：

（一）公司从事AI服务器业务的背景

2025年上半年在控制权转让过程中，新控股股东海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南雅亿”）及其合伙人结合自身的产业资源，推动公司尝试开展AI服务器业务。在2025年5月18日关于公司控制权的转让协议签订后，公司于2025年5月23日在新疆克拉玛依云计算产业园新设子公司新疆赛隆信息科技有