证券代码:600308　　股票简称:华泰股份　　编号:2026-027

山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东华泰纸业股份有限公司(下称“公司”)第十一届董事会第十三次会议通知于2026年5月10日以书面形式或邮件方式发出。会议于2026年5月20日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,公司全体高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持,经过充分讨论,审议通过了如下议案:

《关于调整第十一届董事会专门委员会成员的议案》。

为充分发挥董事会专门委员会的决策支持作用,结合公司实际情况,公司董事会对下设的提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员成员进行调整,调整后的成员情况如下:

1、选举公司董事会提名委员会成员:戚永宜、张文波、李晓亮。戚永宜为召集人。

同意9票,反对0票,弃权0票。

2、选举公司董事会审计委员会成员:张文波、田国兴、魏文光。张文波为召集人。

同意9票,反对0票,弃权0票。

3、选举公司董事会薪酬考核和考核委员会成员:田国兴、张文波、任英祥。田国兴为召集人。

同意9票,反对0票,弃权0票。

以上委员任期均与第十一届董事会任期一致,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

证券代码:600308　　证券简称:华泰股份　　公告编号:2026-026

山东华泰纸业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东会召开的时间:2026年5月20日

(二)股东会召开的地点:山东省东营市广饶县华泰孙武湖大酒店

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	322
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	669,929,479
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.1652

(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。

本次会议由董事会召集,董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席8人,独立董事寇祥河因工作原因未出席本次股东会。

2、董事会秘书任英祥列席会议;副总经理谢士兵、李丽、田志文、张安钵、曹战龙、李艳,财务总监陈国营列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	653,186,136	97.5007	16,631,031	2.4825	112,312	0.0168

2、议案名称:2025年度审计委员会年度履职情况报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	653,077,036	97.4844	16,740,131	2.4987	112,312	0.0169

3、议案名称:2025年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	652,992,440	97.4718	16,886,427	2.5206	50,612	0.0076

4、议案名称:2025年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	652,044,540	97.3303	17,847,627	2.6641	37,312	0.0056

5、议案名称:2025年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	652,079,020	97.3354	17,813,147	2.6589	37,312	0.0057

6、议案名称:关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	653,402,636	97.5330	16,414,531	2.4501	112,312	0.0169

7、议案名称:关于2026年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,026,360	69.6411	20,027,093	30.3024	37,312	0.0565

8、议案名称:关于与华泰集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	41,071,475	62.1440	24,981,978	37.7994	37,312	0.0566

9、议案名称:关于确认公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	650,688,516	97.2924	18,042,231	2.6977	66,412	0.0099

10、议案名称:关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	650,717,360	97.2588	18,283,227	2.7326	56,412	0.0086

11、议案名称:华泰股份薪酬管理制度(2026年4月修订)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	650,695,416	97.2933	17,970,331	2.6869	131,412	0.0198

12、议案名称:华泰股份募集资金管理制度(2026年修订)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	645,031,734	96.2835	24,803,333	3.7023	94,412	0.0142

13、议案名称:关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	652,768,136	97.4383	17,001,931	2.5378	159,412	0.0239

14、议案名称:华泰股份开展期货套期保值业务可行性分析报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	652,576,936	97.4097	17,315,231	2.5846	37,312	0.0057

15、议案名称:华泰股份关于开展期货套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	652,525,936	97.4021	17,291,231	2.5810	112,312	0.0169

16、议案名称:2026年员工持股计划(草案)及其摘要(修订稿)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,355,213	60.4642	25,689,640	39.4688	43,512	0.0670

17、议案名称:2026年员工持股计划管理办法(修订稿)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,489,413	60.6704	25,499,353	39.1765	99,599	0.1531

18、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,550,713	60.7646	25,444,253	39.0918	93,399	0.1436

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2025年度利润分配预案	652,079,020	97.3354	17,813,147	2.6589	37,312	0.0057
6	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	653,402,636	97.5330	16,414,531	2.4501	112,312	0.0169
7	关于2026年度日常关联交易预计情况的议案	46,026,360	69.6411	20,027,093	30.3024	37,312	0.0565
8	关于与华泰集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案	41,071,475	62.1440	24,981,978	37.7994	37,312	0.0566
16	2026年员工持股计划(草案)及其摘要(修订稿)》的议案	39,355,213	60.4642	25,689,640	39.4688	43,512	0.0670
17	2026年员工持股计划管理办法(修订稿)	39,489,413	60.6704	25,499,353	39.1765	99,599	0.1531
18	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案	39,550,713	60.7646	25,444,253	39.0918	93,399	0.1436

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、16、17、18

2、涉及关联股东回避表决的议案:7、8、9、10、11、16、17、18

应回避表决的关联股东名称:控股股东华泰集团有限公司,董事、高管薪酬关联股东以及公司2026年员工持股计划的关联股东等

3、本次股东会听取了独立董事2025年述职报告和公司2026年度高级管理人员薪酬方案。其中,独立董事寇祥河因工作原因未出席本次股东会,委托独立董事戚永宜先生代为宣读了其独立董事述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

律师:华涛、赵婉宇

(二)律师见证结论意见:

公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东会人员资格和召集人资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:601699　　股票简称:潞安环能　　公告编号:2026-029

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少事项已完成工商变更登记的公告

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。

重要内容提示:

●山西省人民政府将山西省国有资本运营有限公司(以下简称“山西国资运营公司”)持有的潞安化工集团有限公司(以下简称“潞安化工集团”)90%股权划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“山西省国资委”)直接持有。山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)直接控股股东仍为山西潞安矿业(集团)有限责任公司,实际控制人仍为山西省国资委。

●潞安化工集团已于近日就上述股权划转事项完成工商变更登记,该事项已全部办理完毕。

●本次权益变动未导致公司的实际控制人、直接控股股东及其持股比例发生变化,不影响公司控股权的稳定性,未对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

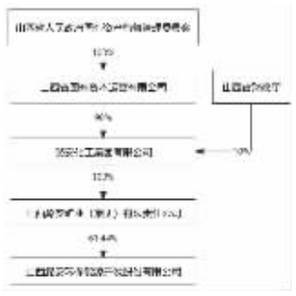
一、本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少的基本情况

2025年12月,根据《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将山西省国有资本运营有限公司持有的相关企业国有股权划转至省国资委的通知》(晋国资产权(2025)75号),山西省人民政府决定将山西国资运营公司所持有的潞安化工集团90%股权划转至山西省国资委直接持有。公司直接控股股东仍为山西潞安矿业(集团)有限责任公司,实际控制人仍为山西省国资委。具体事项详见公司披露的《山西潞安环保能源开发股份有限公司关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告》(公告编号:2025-053)。

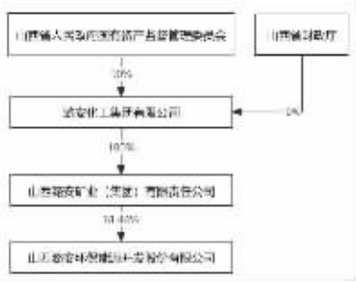
二、本次完成工商变更登记的情况

近日,公司收到控股股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司转发的通知,上述股权划转事项已完成工商变更登记,该事项已全部办理完毕。

本次划转前,公司的股权控制关系如下图所示:



本次划转后,公司的股权控制关系如下图所示:



三、上述事项对上市公司的影响

本次权益变动未导致公司的实际控制人、直接控股股东及持股比例发生变化,不影响公司控股权的稳定性,不会对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:601699　　证券简称:潞安环能　　公告编号:2026-028

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东会召开的时间:2026年5月20日

(二)股东会召开的地点:山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	435
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,064,027,038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.9984

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事史红邈先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人。

2、董事会秘书马泽锋先生出席本次会议;部分高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《二〇二五年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,063,552,259	99.9769	393,563	0.0190	81,216	0.0041

2、议案名称:《关于公司〈二〇二五年年度报告及摘要〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,063,672,759	99.9828	273,063	0.0132	81,216	0.0040

3、议案名称:《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	162,057,983	87.8670	22,327,533	12.1058	50,010	0.0272

4、议案名称:《关于公司二〇二五年度利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,063,668,515	99.9826	297,623	0.0144	60,900	0.0030

5、议案名称:《关于制定公司薪酬管理制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,063,632,015	99.9808	314,723	0.0152	80,300	0.0040

6、议案名称:《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,063,592,092	99.9789	334,946	0.0162	100,000	0.0049

7、议案名称:《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,035,625,798	98.6229	28,306,530	1.3714	94,710	0.0047

8、议案名称:《关于续聘二〇二六年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,063,544,126	99.9766	337,198	0.0163	145,714	0.0071

9、议案名称:《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,279,495	88.5293	21,073,131	11.4257	82,900	0.0450

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》	162,057,983	87.8670	22,327,533	12.1058	50,010	0.0272
4	《关于公司二〇二五年度利润分配的议案》	225,742,003	99.8414	297,623	0.1316	60,900	0.0270
5	《关于制定公司薪酬管理制度的议案》	225,705,503	99.8252	314,723	0.1391	80,300	0.0357
6	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	225,665,580	99.8076	334,946	0.1481	100,000	0.0443
7	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》	197,699,286	87.4386	28,306,530	12.5194	94,710	0.0420
8	《关于续聘二〇二六年度审计机构的议案》	225,617,614	99.7864	337,198	0.1491	145,714	0.0645
9	《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》	163,279,495	88.5293	21,073,131	11.4257	82,900	0.0450

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会议案均为普通议案,已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过;

2.第3、9项议案,属关联交易,公司控股股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司回避表决,该等决议经出席本次股东会的非关联股东及股东代理人所持表决权1/2以上通过;

3.第3、4、5、6、7、8、9项议案为中小投资者表决单独计票议案,且中小投资者统计已剔除董监高。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(太原)事务所

律师:弓建峰、王银栓

(二)律师见证结论意见:

山西潞安环保能源开发股份有限公司2025年年度股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:600196　　证券简称:复星医药　　公告编号:临2026-070

上海复星医药(集团)股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保方1	名称	复星健康
	本次担保金额	人民币5,000万元
	截至2026年5月20日,包括本次担保在内,本集团实际为其提供的担保余额	折合人民币约207,165万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	√是 □否 □不适用:_____
被担保方2	名称	安徽济民医院
	本次担保金额	人民币2,900万元
	截至2026年5月20日,包括本次担保在内,本集团实际为其提供的担保余额	人民币2,900万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	√是 □否 □不适用:_____
被担保方3	名称	汕头健嘉
	本次担保金额	人民币1,500万元
	截至2026年5月20日,包括本次担保在内,本集团实际为其提供的担保余额	人民币2,797万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	√是 □否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额	人民币0元
截至2026年5月20日,包括本次担保在内,本集团实际对外担保金额	折合人民币2,121,217万元[1]
对外担保金额占2025年12月31日本集团经审计净资产的比例	43.52%
风险提示	本次担保中,部分被担保方的资产负债率超过70%。

注释1:(其中外币按当日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算,下同。)

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

1.2026年5月19日,本公司与渤海银行签订《保证合同一》,约定由本公司为复星健康于2026年5月19日起至2027年5月18日期间与渤海银行所签订的本金不超过人民币5,000万元的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保,保证期间为自约定的债务履行期限届满之日起三年。

2.2026年5月19日,本公司与徽商银行签订《保证合同二》,约定由本公司为控股子公司复星健康出资举办的安徽济民医院于2026年5月19日至2027年5月19日期间(包含首尾两日)与徽商银行所签订的本金不超过人民币2,900万元的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保,每笔债务的保证期间为该笔债务的履行期限届满之日起三年。

上述第1至2项担保的反担保措施包括:(1)由复星健康之股东盘李琦、恒生实业、林俊杰分别质押其持有的复星健康股权,(2)由复星健康之间接股东宁波朗星、宁波朗坤(均为员工参与激励计划的间接持股平台)分别质押各自持有的宁波朗定(系复星健康股权激励计划的持股平台。)的合伙份额,(3)由复星健康质押其他应收款。

3.2026年5月19日,控股子公司汕头健嘉的双方股东(即健嘉康复、欧瑞康复)分别与民生银行签订保证合同。其中,本公司控股子公司健嘉康复与民生银行签订了《保证合同三》),约定将分别为汕头健嘉于2025年2月24日至2030年12月31日期间与民生银行所签订的本金不超过人民币1,500万元的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保,每笔债务的保证期间为约定的债务履行期限届满之日起三年。同日,健嘉康复还与欧瑞康复签订《担保人内部追偿及责任分担协议》,就双方股东对前述股东担保的上限作出约定,即双方将根据对汕头健嘉的持股比例(即51%、49%)承担最终担保责任。

此外,汕头健嘉已抵押其自有设施设备等为前述担保提供反担保。

(二)担保事项已履行的内部决策程序

本公司第九届董事会第七十二次会议、2024年度股东会已分别审议通过关于本集团续展及新增担保额度的议案,详见本公司2025年3月14日、2025年6月25日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)发布的相关公告。

本次担保系在上述经股东会批准的额度范围内,无需董事会、股东会另行批准。

(三)担保预计基本情况

经本公司股东会批准,自2024年度股东会通过之时(即2025年6月24日)起至2025年度股东会结束时或任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之时止,本集团可续展及新增担保额度不超过等值人民币3,504,800万元(包括但不限于本公司为控股子公司(指全资及非全资控股子公司/单位(包括资产负债率70%以上(含本数)的控股子公司/单位),下同。)、控股子公司为其他控股子公司提供担保);同时,股东会授权本公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述担保额度内,根据实际经营需要,确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。

截至2026年5月20日,该已获批担保额度及其使用情况(包含本次担保在内)如下:

单位:人民币 万元

被担保方	已获批的担保额度[4]	已使用的担保额度	剩余可用担保额度4
资产负债率低于70%(不含本数)的控股子公司	3,109,100	708,867.04	2,400,232.96
资产负债率70%以上(含本数)的控股子公司	395,700	87,222.50	308,477.50
合计	3,504,800	796,089.54	2,708,710.46

注释4:(根据股东会授权,根据业务发展需要,如为资产负债率70%以上(含本数)的控股子公司提供的担保额度尚有余额未使用的,该等余额可调剂用于为资产负债率低于70%(不含本数)的控股子公司提供担保。)

二、被担保方基本情况

(一)复星健康

类型	√法人□其他 _____(请注明)
名称	复星健康
上市公司对其持股情况	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他 _____(请注明)
主要股东及持股比例	本公司、宁波朗定、盘李琦、林俊杰、佛山禅西城投、恒生实业、佛山禅高城创投分别持有其85.7951%、5.2224%、3.3335%、2.4800%、2.2231%、0.4893%、0.4466%的股权
法定代表人	胡航
统一社会信用代码	91310115566593901
成立时间	2010年12月28日
注册地	中国(上海)自由贸易试验区
注册资本	人民币582,783.5909万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目:从事健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;从事医疗卫生行业及其相关领域(医疗保健业、医疗教育业)的投资;接受医疗卫生机构委托从事医院管理,提供医院管理咨询(除经纪)。

主要财务指标(单体口径)单位:人民币 万元	项目	2025年度(经审计)
	资产总额	881,144
	负债总额	376,904
	资产净额	504,240
	营业收入	14,393
	净利润	3,990

(二)安徽济民医院

类型	□法人√其他_民办非企业单位_(请注明)
名称	安徽济民医院
上市公司对其持股情况	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他 _____(请注明)
出资情况	复星健康为其单一出资举办方
法定代表人	韩磊
统一社会信用代码	52340000560662233X3
成立时间	2014年3月3日
住所地	安徽省合肥市
开办资金	人民币1,000万元
社会组织类型	民办非企业单位
业务范围	预防保健科,内科,呼吸内科专业,消化内科专业,神经内科专业,心血管内科专业,肾病学专业,内分泌专业,老年病专业,外科,普通外科专业,骨科专业,泌尿外科专业,肿瘤科,急诊医学科,麻醉科,医学检验科,临床体液、血液专业,临床微生物学专业,临床化学检验专业,临床免疫、血清学专业,临床相关分子遗传学专业,病理科,医学影像科,X线诊断专业,CT诊断专业,超声诊断专业,心电诊断专业,介入放射学专业,放射治疗专业,中西医结合科,妇科。

主要财务指标(单体口径)单位:人民币 万元	项目	2025年度(经审计)
	资产总额	20,453
	负债总额	21,031
	资产净额	-578
	营业收入	11,902
	净利润	255

(三)汕头健嘉

类型	√法人□其他 _____(请注明)
名称	汕头健嘉
上市公司对其持股情况	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他 _____(请注明)
主要股东及持股比例	健嘉康复、欧瑞康复分别持有其51%、49%的股权
法定代表人	张尚员
统一社会信用代码	91440507MADJN31C6L
成立时间	2024年4月29日
注册地	广东省汕头市
注册资本	人民币4,000万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目:医院管理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;紧急救援服务;护理机构服务(不含医疗服务);停车场服务;养老服务;远程健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);企业管理咨询;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;养生保健服务(非医疗);保健食品(预包装)销售;玩具、动漫及游艺用品销售;病人陪护服务;小微型客车租赁经营服务;许可项目:医疗服务;药品零售;第三类医疗器械经营;食品销售;餐饮服务。

主要财务指标(单体口径)单位:人民币 万元	项目	2025年度(未经审计)
	资产总额	9,547
	负债总额	6,795
	资产净额	2,753
	营业收入	2,374
	净利润	-848

三、担保协议的主要内容

(一)《保证合同一》

1.由本公司为复星健康于2026年5月19日至2027年5月18日期间与渤海银行所签订的本金不超过人民币5,000万元的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保。

2.保证范围:复星健康依约应向渤海银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3.保证期间:自约定的债务履行期限届满(包括依约到期、展期或提前到期)之日起三年。

4.生效:《保证合同一》自2026年5月19日起生效。

(二)《保证合同二》

1.由本公司为安徽济民医院于2026年5月19日至2027年5月19日期间与徽商银行所签订的本金不超过人民币2,900万元的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保。

2.保证范围:安徽济民医院依约应向徽商银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3.保证期间:按每笔债务分别计算,即自该笔债务的履行期限届满(包括依约到期、展期或提前到期)之日起三年。

4.生效:《保证合同二》自2026年5月19日起生效。

(三)《保证合同三》

1、由健嘉康复为汕头健嘉与民生银行于2025年2月24日至2030年12月31日期间所签订的本金不超过人民币1,500万元的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保。

2.保证范围:汕头健嘉依约应向民生银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3.保证期间:自约定的债务履行期限届满(包括依约到期或提前到期)之日起三年。

4.生效:《保证合同三》自2026年5月19日起生效。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系本公司与控股子公司、控股子公司之间发生的担保,担保所涉融资系为满足相关控股子公司实际经营之需要,本次担保的风险相对可控,具有必要性和合理性,不存在损害本公司及其股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保系于本公司2024年度股东会审议通过的本集团续展及新增担保额度内发生,董事会审议该额度时认为,鉴于该额度项下的担保事项系因本集团经营需要而发生,且被担保方限于本公司之控股子公司,担保风险相对可控,故董事会同意该担保额度事项,并同意提交股东会审议。董事会就该事项进行表决时,全体董事(包括独立非执行董事)一致同意。

根据本公司2024年度股东会授权,本次担保无需董事会另行批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年5月20日,包括本次担保在内,本集团实际对外担保金额折合人民币约2,121,217万元,约占2025年12月31日本集团经审计的归属于上市公司股东净资产的43.52%;均为本公司与控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间发生的担保。

截至2026年5月20日,本集团无逾期担保事项。

七、释义

被担保方1、复星健康	指	上海复星健康科技(集团)有限公司
被担保方2、安徽济民医院	指	安徽济民肿瘤医院
被担保方3、汕头健嘉	指	汕头健嘉康复医院有限公司
本公司	指	上海复星医药(集团)股份有限公司
本集团	指	本公司及控股子公司/单位
渤海银行	指	渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行
佛山禅西城投	指	佛山市禅城区禅西新城投资建设有限公司
佛山禅高城创投	指	佛山市禅高城创业投资基金合伙企业(有限合伙)
恒生实业	指	深圳市恒生实业集团有限公司
徽商银行	指	徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行
健嘉康复	指	上海健嘉康复科技有限公司
民生银行	指	中国民生银行股份有限公司汕头分行
宁波朗定	指	宁波朗定企业管理合伙企业(有限合伙)
宁波朗坤	指	宁波梅山保税港区朗坤企业管理合伙企业(有限合伙)
宁波朗星	指	宁波梅山保税港区朗星企业管理合伙企业(有限合伙)
欧瑞康复	指	汕头市欧瑞康复健康管理有限公司
《保证合同一》