证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2026-016

浙江诚意药业股份有限公司关于2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月22日13:00-14:30在上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)、同花顺路演平台(网址:http://board.10jqka.com.cn/rs/)分别通过上证路演中心视频直播和网络互动、同花顺网络互动召开2025年年度和2026年第一季度业绩说明会。现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2026年5月15日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息媒体披露了《浙江诚意药业股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-014)。

2026年5月22日13:00-14:30,公司总经理赵春建先生、销售副总经理颜丽娜女士、研发副总经理罗飞跃先生、董事会秘书柯泽慧女士、财务总监吕孙战先生和独立董事黄朝先生出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1.公司2026年第一季度的业绩表现如何?

答:感谢您的关注!2026年第一季度,公司实现营业收入2.01亿元,同比增长8.30%;归属于上市公司股东的净利润为4,428.97万元,同比下降3.28%。(扣除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为5,829.91万元,同比增长27.31%)

核心业务方面,我们的主要产品关节类药物继续保持强劲增长,一季度营收同比增长达到17.99%,是驱动公司营收增长的主要动力。

2.我们关注到公司发布了2025年度利润分配方案,可否具体介绍一下?

答:感谢您的关注!公司2025年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

按此方案计算,预计派发现金红利总额将达到9,819.13万元,占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的50.32%。将此次现金分红与公司在报告期内实施股份回购所支付的金额合并计算,两者合计金额约1.07亿元,占2025年度归母净利润的比例为55.01%。

3.年报显示关节类药物收入保持高速增长,请问主要驱动力是什么?

答:感谢您的关注!以盐酸氨基葡萄糖胶囊(维尔固)为核心的关节类药物业务是公司业绩的压舱石和主引擎。2025年,关节类药物实现销售收入6.77亿元,同比增长34.92%,延续了近年来的高增长态势。2026年第一季度,关节类药物单季同比增长17.99%。

驱动力方面:一是集采政策的深化扩面。公司氨糖胶囊自2020年第一顺位中标国家第三批集采以来,市场覆盖面持续扩大;2023年10月底国采到期后通过省际联盟集采逐步扩大到30个省;2026年2月氨糖产品通过1-8批国采接续继续以第一顺位中标并扩大到全国31个省市。二是公司同时拥有盐酸氨基葡萄糖原料药和制剂生产双批文,原料药自产能有效控制成本,保障供应链安全。而且不含任何辅料和添加剂,质量和疗效受到广大患者的充分认可。三是公司拥有0.24g、0.48g、0.75g多种规格,能够满足不同患者的用药需求。

4.公司氨糖产品近期在国家集采接续中标的具体情况如何?这对公司未来几年的经营有何影响?

答:感谢您的关注!2026年2月9日公司参与了国家组织集采第1-8批协议期满品种接续采购的申报,公司的氨糖继续以第一顺位中选此次接续采购,采购周期将持续至2028年12月31日。据接续采购办公室披露的首年机构填报需求量计算,诚意药业旗下氨糖制剂约占全国氨糖临床报量份额的40%。

各中选药品约定采购量调整后的剩余部分由医疗机构在中选企业中自行选择,叠加余量分配,公司产品市场最终需求或将更高。

价格方面,主营产品750mg盐酸氨基葡萄糖胶囊接续采购报价与公司2025年销售均价基本一致。

核心产品集采内价格体系保持稳定,有助于院内院外市场均稳定推广,支撑氨糖业绩维持近几年来良好的增长态势。

5.在集采背景下,公司如何保持和提升氨糖产品的核心竞争力?

答:感谢您的关注!公司为国内盐酸氨基葡萄糖主要的原料药厂商,在整个产业链上形成一定的优势。

一是产品定位优势。公司坚持大力发展高端小品种“海洋药物”及“大病种用药”。公司主打产品盐酸氨基葡萄糖胶囊规格最齐全,拥有0.24g、0.48g、0.75g多种规格。与其他抗炎止痛化学药不同,盐酸氨基葡萄糖胶囊(维尔固)针对骨关节炎病因,修复退变软骨,从根本上抑制致病机理。

二是市场地位优势。公司同时拥有盐酸氨基葡萄糖原料药和制剂生产双批文,在细分市场中处于行业领先地位。

三是产品价格优势。公司主打的制剂产品原料药可自行生产,一定程度上降低了产品成本,提高了产品质量,并享有价格优势。同时致力于开发不同的剂型和给药途径,细化终端用药方法,增加销售量以维持成本及价格优势。

四是产品质量优势。氨糖原料来源为纯甲壳素动物来源,而且不含任何辅料和添加剂,质量和疗效受到广大患者的充分认可。公司质量管控体系健全并通过了国家和美国FDA、欧盟EDQM、英国MHRA、澳大利亚TGA等国际法规市场GMP认证。

五是区位优势。公司位于海洋资源丰富的温州市洞头区,是国家海洋经济发展示范区,为提取甲壳素、生产盐酸氨基葡萄糖提供了原材料保障。

6.氨糖业务未来的增长空间如何?

答:感谢您的关注!集采方面,公司氨糖产品已通过1-8批国采接续并以第一顺位中标全国31个省市,采购周期至2028年12月31日,为未来数年的收入提供了确定性。

院外市场方面,公司凭借原料药与制剂一体化的优势在医院端份额增长,同时作为OTC渠道占大头的药品,公司在药店端市场份额仍有提升空间。0.24g规格已完成由总经销模式精细化到区域经销模式的转换,加强了对终端渠道的掌控力。此外其他品规同步拓展并深化销售渠道。

需求端方面,骨关节炎是中老年群体的常见病,随着人口老龄化进程加速,相关治疗药物的市场需求呈现长期增长趋势。

同时,公司也在积极探索氨糖产品的延伸价值,进一步拓宽产品的生命周期和市场边界。综合来看,我们对氨糖业务的长期稳健增长充满信心。

7.公司的二十碳五烯酸乙酯软胶囊已获批,目前的商业化进展如何?

答:感谢您的关注!公司二十碳五烯酸乙酯软胶囊(高纯度EPA鱼油药品)已获得药监局核准签发化学药品4类《药品注册证书》,并视同通过仿制药一致性评价。

目前公司已获批的二十碳五烯酸乙酯软胶囊的原料药为外部采购,该产品预计2026年下半年能产生销量。鱼油原料药正处于技术升级阶段,暂未申报。公司正在积极筹备相关产品的市场准入工作。

商业化方面,公司将加大各省的招商力度,争取尽快打开销售局面。

8.请介绍一下公司在鱼油全产业链的布局?

答:感谢您的关注!目前公司二十碳五烯酸乙酯软胶囊制剂已成功获批,预计将于今年下半年上市销售。保健食品方面,公司拥有“玉中优?、鱼胜康?、三康?、瓦塞帕?、意康固?、冠诚葆?、海萃威?鱼油软胶囊”7个国产保健食品。此外还推出了凝胶糖果等一般食品以及向上游拓展EPA原料药产能。未来产能达成后,公司将拥有鱼油原料及制剂一体化的供应链,从原料到保健食品再到药品的全产业链模式。

9.公司在大健康领域的产品矩阵是怎样的?未来如何规划?

答:感谢您的关注!公司大健康产品系列目前主要有海萃威?鱼油软胶囊,三康?鱼油软胶囊,还有蟑花虫草、神经酸、铁皮石斛等系列产品,下步将加大食品与保健品类产品开发力度,推进创新大转型,聚焦中老年健康及相关治疗领域,清理低壁垒,高同质化研发项目,集中力量攻关核心技术与重点项目,持续完善大健康产品矩阵,力争做到“中老年人慢病管理,我们都有解决方案”。

10.公司如何打造大健康产品的品牌?具体的销售策略是什么?

答:感谢您的关注!大健康业务的成功关键在于品牌建设和渠道创新。为此,我们正积极研究确定品牌定位,构建立体化的营销策略。

公司积极布局大健康渠道产品,拓展线上、线下全渠道:坚持线上种草引流,线下体验成交,全域复购沉淀,强化品牌宣传及产品推广。未来将持续紧跟国家大健康产业政策导向,研发和推出更多符合市场需求的保健产品,打造立体品牌传播矩阵。

11.请介绍一下公司2025年的研发投入情况以及主要研发方向?

答:感谢您的关注!2025年公司研发费用4443.82万元,同比减少5.62%,主要是本期直接材料等费用投入减少所致。

报告期内,公司以优势重点盈利品种优先为原则,有重点、有计划地推进一致性评价工作。口服固体制剂开展研发的品种有12个,其中重点品种骨化三醇软胶囊、托拉塞米片、二十碳五烯酸乙酯软胶囊和施嘌呤片均已成功获批;小容量注射剂已开展一致性评价的品种有8个,其中重点品种左卡尼汀注射液、硫酸阿米卡星注射液、胞磷胆碱钠注射液、盐酸多巴酚丁胺注射液和帕拉米韦注射液均已成功获批;原料药开展研发工作有10个,其中盐酸多巴酚丁胺原料药已成功备案。

2026年,公司将加大研发投入力度,推进创新大转型。要突出重点,聚焦中老年健康及相关治疗领域,清理低壁垒、高同质化研发项目,集中力量攻关核心技术与重点项目,持续完善大健康产品矩阵,推动研发方向由仿制药向创新药领域转型。力争全年实现1-2个新药获批,申报温州市重大科技项目1项。

12.请介绍一下公司最新的“十五五”发展战略规划?

答:感谢您的关注!公司“十五五”规划的发展战略是:

深耕医药制造业,聚焦海洋医药、生物医药、中医药三大发展方向,坚持仿创结合和“原料药+制剂”一体化发展,以创新驱动、质量为本、合规经营为导向,巩固在骨关节、心脑血管等细分领域优势。

重点是持续抓好年产2000吨氨糖原料药、1000吨超级鱼油EPA及大健康产业的“两强一大”项目的全产业链规划布局和推进实施;进一步完善国内外营销网络,深耕细做氨糖胶囊的院内院外市场,加快高纯度EPA鱼油产业化,努力打造新的增长点;优化仿制药管线布局,稳步推进生物医药、中医药方面的研发创新,丰富产品梯队。

同时,强化精益管理与成本管控,提升运营效率与核心竞争力。严格遵守行业及资本市场监管要求,完善公司治理,保障质量安全与合规经营,以稳健经营和持续回报维护投资者利益,实现高质量可持续发展。

13.公司为2026年制定了怎样的经营计划?

答:感谢您的关注!2026年是“十五五”规划开局之年,也是公司创办60周年的重要里程碑。我们将坚持稳字当头、进中提质,凝心聚力、真抓实干,确保开好局、起好步。

一是强化营销突破策略,增强市场竞争力。主打产品氨糖胶囊销售,坚持三规协同赋能,强化深耕细作,继续打造差异化产品矩阵;鱼油等大健康产品销售,坚持线上种草引流,线下体验成交,全域复购沉淀,打造立体品牌传播矩阵;原料药销售,坚持“稳基本盘、强韧性、抢增量”;普药销售坚持“集采稳盘、差异化突围、渠道提效”,力争全年目标达成。

二是加大研发投入力度,推进创新大转型。要突出重点,聚焦中老年健康及相关治疗领域,清理低壁垒、高同质化研发项目,集中力量攻关核心技术与重点项目,持续完善大健康产品矩阵,推动研发方向由仿制药向创新药领域转型。力争全年实现1-2个新药获批,申报温州市重大科技项目1项。

三是推进管理合规优化,提升运营新质效。注重精益生产,优化工艺流程,降低生产成本;推进智能制造,升级生产设备,降低质量风险;加强合规风控,完善管控体系,保障经营安全。

14.公司2025年员工持股计划的业绩考核目标完成情况如何?

答:感谢您的关注!根据员工持股计划方案,2025年度的业绩考核目标需满足下列两个条件之一:1.以2024年营业收入为基数,2025年营业收入增长30%;2.以2024年扣非后净利润为基数,2025年扣非后净利润增长35%。(上述“扣非后净利润”指经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润,并剔除有效期内公司所有股权激励计划及员工持股计划所涉及股份支付费用影响的数据作为计算依据)。

根据2025年年度报告,公司全年实现扣除股份支付费用的扣非后净利润1.96亿元,较2024年的扣非后净利润1.27亿元增长54.36%,高于扣除股份支付费用的扣非后净利润考核目标,达成了员工持股计划第一个解锁期的业绩考核要求。

15.公司在市值管理方面有哪些考虑和举措?

答:感谢您的关注!公司管理层高度重视市值管理工作,我们认为,市值是公司内在价值在资本市场的客观反映。维护和提升公司市值,为股东创造长期、可持续的回报,是我们工作的重中之重。

具体举措包括:(1)聚焦主业,创造内在价值:公司将继续围绕海洋医药、生物医药、中医药三大发展方向开展工作,聚焦主业,持续提升核心产品的竞争力,积极培育新的业绩增长点,以扎实、稳健、高质量的业绩增长作为支撑市值的最坚实基础。(2)稳定分红,积极回报股东:2025年度分红金额约9819万元,占归母净利润比例为50.32%。公司坚持高比例的现金分红政策,深入贯彻落实“以投资者为本”的发展理念。(3)加强沟通,促进价值实现:我们通过业绩说明会、投资者调研、上证e互动等多种渠道,与资本市场保持坦诚、透明、高效的沟通。(4)运用工具,稳定市场预期:在市场出现非理性波动时,公司也将严格在法规允许范围内,考虑运用股份回购、增持等工具,向市场传递信心,维护公司价值和股东利益。公司在2024年-2025年期间进行了股份回购,累计金额超7600万元。

16.一季度扣非利润有所下滑,今年是否有信心能完成员工激励计划考核目标?

答:感谢您的关注!公司员工持股计划考核分以下两个方面,达成其中一个即可解锁:

一是对营业收入的考核,考核标准是以2024年营业收入为基数,2026年营业收入增长55%即可解锁当期员工持股计划;

二是对利润方面的考核,考核标准是按照扣除股份支付费用后的扣非净利润来计算,2026年度扣除股份支付费用后的扣非净利润解锁目标约为2.1亿元,预计比2025年度扣除股份支付费用后的扣非净利润同比增长7.14%,虽然公司一季度扣非净利润为4246.40万元,同比下降6.32%,但扣除股份支付费用后的扣非净利润为5,647.33万元,同比增长了24.59%,经营业绩稳步增长,公司将努力完成员工持股计划考核目标。

17.子公司2000吨氨糖投产,销售前景好不好?预计能给公司增加多少营收和利润?

答:感谢您的关注!公司现有的1000吨氨糖原料药已经做到了满产满销,急需扩产。公司在2026年2月氨糖制剂通过1-8批国采接续继续以第一顺位中标并扩大到全国31个省市,且公司有原料药+制剂双批文,面对市场竞争拥有一定的优势。2000吨氨糖原料药投产后也可以有效的控制生产成本,后续公司将充分发挥现有优势,确保产销协调一致,推动产能稳步释放,进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。

18.请问2025年扣非净利增37%、剔股份支付后增54%,高分红+高转增是否体现公司对2026-2027年业绩高增长的强信心?

答:感谢您的关注!公司上市以来坚持每年分红,用高分红和转增回报投资者!2026年、2027年公司将持续深耕主业,努力实现更好业绩!

19.在盐酸氨基葡萄糖、天麻素等重点产品上,公司采取了哪些具体的降本增效或市场策略?

答:感谢您的关注!盐酸氨基葡萄糖从扩大产能上有效降低生产成本,天麻素持续维持市场份额的同时,质量稳定可控,满足市场需求,谢谢!

20.国内EPA鱼油市场前景如何?诚意药业有什么竞争优势?

答:感谢您的关注!国内EPA鱼油市场前景向好,受老龄化、高血脂人群增长驱动,高纯度EPA降脂刚需旺盛。

目前公司二十碳五烯酸乙酯软胶囊制剂已成功获批,预计将于今年下半年上市销售。保健食品方面,公司拥有“玉中优?、鱼胜康?、三康?、瓦塞帕?、意康固?、冠诚葆?、海萃威?鱼油软胶囊”7个国产保健食品。此外还推出了凝胶糖果等一般食品以及向上游拓展EPA原料药产能。未来产能达成后,公司将拥有鱼油原料及制剂一体化的供应链,从原料到保健食品再到药品的全产业链模式。

21.毛利率接近70%,在集采大环境下还能保持这么高,怎么做到的?

答:感谢您的关注!公司关节类药物毛利率较高,得益于以下因素:一是公司地处沿海,有原料资源优势;二是公司拥有氨糖原料药和胶囊双批文优势,原料药自足自给,有成本优势;三是2018年公司并购福建华康化工有限公司,自产甲壳素,纵向打通整个产业链,从而进一步降低原料成本。

关于公司2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会召开的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心网页(https://roadshow.sseinfo.com/)和同花顺路演平台(http://board.10jqka.com.cn/rs/)。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:601010 证券简称:ST文峰 公告编号:临2026-028

文峰大世界连锁发展股份有限公司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22日

(二)股东会召开的地点:江苏省南通市崇川区青年中路59号公司会议室

(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	510
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	468,134,630
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(%)	26.0979

注:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二十二条等有关规定,截至股权登记日,公司回购专用证券账户中已回购股份54,235,200股不享有股东会表决权。

(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,会议由董事长王铖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,现场结合通讯方式出席9人;

2、董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司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	460,539,328	98.3775	6,061,502	1.2948	1,533,800	0.3277

2、议案名称:公司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	455,540,015	97.3096	10,931,915	2.3352	1,662,700	0.3552

3、议案名称:公司2025年年度报告全文和摘要

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	455,718,315	97.3477	10,884,615	2.3251	1,531,700	0.3272

4、议案名称:公司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	460,690,628	98.4088	5,950,702	1.2711	1,493,300	0.3191

5、议案名称:关于制定《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	460,207,728	98.3067	7,567,902	1.6166	359,000	0.0767

6、议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的议案

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	460,046,928	98.2723	7,745,502	1.6545	342,200	0.0732

7、议案名称:关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

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	455,362,515	97.2717	12,439,915	2.6573	332,200	0.0710

8、议案名称:关于续聘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	460,249,028	98.3155	6,287,302	1.3430	1,598,300	0.3415

(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(%)
4	公司2025年度利润分配预案	15,966,061	68.2017	5,950,702	25.4194	1,493,300	6.3789
6	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的议案	15,322,361	65.4520	7,745,502	33.0862	342,200	1.4618
7	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	10,637,948	45.4417	12,439,915	53.1391	332,200	1.4192
8	关于续聘会计师事务所的议案	15,524,461	66.3153	6,287,302	26.8572	1,598,300	6.8275

(三)关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容,请参见本公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告以及于2026年5月15日发布的股东会会议资料。

会议还听取了公司独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市君泽君(上海)律师事务所

律师:姜雪、黄祯玮

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效;公司本次股东会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2026-038

转债代码:118061 转债简称:茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司股东询价转让计划书

股东南京茂莱控股有限公司、范一和范浩保证向南京茂莱光学科技股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

● 拟参与南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“茂莱光学”或“公司”)首发前股东询价转让(以下简称“本次询价转让”)的股东为南京茂莱控股有限公司(以下简称“茂莱控股”)、范一和范浩(以上三位股东合称“出让方”);

● 出让方拟转让股份总数为1,584,000股,占茂莱光学总股本的比例为3.00%;

● 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让;

● 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)组织实施本次询价转让。截至2026年5月21日,出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下:

序号	拟参与转让股东的名称	持股数量(股)	占公司总股本比例
1	茂莱控股	31,400,000	59.47%
2	范一	1,800,000	3.41%
3	范浩	1,800,000	3.41%

注:截至本计划书披露日,茂莱光学总股本为52,800,000股。

(二)关于出让方是否为茂莱光学控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员

本次询价转让的出让方茂莱控股为公司控股股东、持股5%以上的股东。

本次询价转让的出让方范一与范浩兄弟二人合计直接持有公司6.82%股份,并通过茂莱控股间接控制公司59.47%股份,因此,范一与范浩合计直接和间接控制公司66.29%股份,且范浩担任公司实际控制人、董事长、非独立董事;范一担任公司实际控制人、副董事长、非独立董事、CEO,两人对公司的股东会、董事会决议以及日常经营管理决策事项具有重大影响,为公司的共同实际控制人。

(三)出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明

出让方声明,出让方所持股份均已经解除限售,权属清晰。

出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年3月修订)》规定的不得减持股份情形。

出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售(2025年3月修订)》第六条规定的窗口期。

出让方不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年3月修订)》第七条、第八条规定的情形。

出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

(四)出让方关于有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务的承诺

出让方承诺有足额的首发前股份可供转让,并严格履行相关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

(一)本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为1,584,000股,占总股本的比例为3.00%,转让原因为:支持公司业务发展、产能建设、长期战略布局及自身资金需求。

序号	股东名称	拟转让股份数量(股)	占公司总股本比例	占所持股份比例	转让原因
1	茂莱控股	1,056,000	2.00%	3.36%	支持公司业务发展、产能建设、长期战略布局及自身资金需求
2	范一	264,000	0.50%	14.67%	自身资金需求
3	范浩	264,000	0.50%	14.67%	自身资金需求

(二)本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

出让方与中金公司综合考虑进行本次询价转让的原因,协商确定本次询价转让的价格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(含当日)前20个交易日茂莱光学股票交易均价的70%(发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量)。

本次询价认购的报价结束后,中金公司将对有效认购进行累计统计,依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。

具体方式为:

1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限,询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下(根据序号先后次序为优先次序):

(1)认购价格优先:按申报价格由高到低进行排序累计;

(2)认购数量优先:申报价格相同的,将按认购数量由高到低进行排序累计;

(3)收到《认购报价表》时间优先:申购价格及认购数量都相同的,将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计,时间早的有效认购将进行优先配售。

当有效认购的累计认购股数等于或首次超过1,584,000股时,上述累计有效认购的最低认购价格即为本次询价转让价格。

2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于1,584,000股,全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。

(三)接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中金公司

联系人:中国国际金融股份有限公司

联系邮箱:ECM_MLGX@CICC.COM.CN

联系及咨询电话:010-89620580、010-89620561

(四)参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等,包括:

1、符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》关于科创板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他机构投资者(含其管理的产品),即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者;

2、除前款规定的专业机构投资者外,已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人(且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案)。

三、公司是否存在经营风险、控制权变更及其他重大事项

(一)公司不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露而未披露的经营风险;

(二)本次询价转让不存在可能导致公司控制权变更的情形;

(三)不存在其他未披露的重大事项。

四、相关风险提示

(一)转让计划实施存在因出让方在《中国国际金融股份有限公司关于南京茂莱光学科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

(二)本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

五、附件

请查阅本公告同步披露的附件《中国国际金融股份有限公司关于南京茂莱光学科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2026-053

广东嘉元科技股份有限公司关于参与设立产业基金暨关联交易的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、产业基金设立的基本情况

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月14日召开公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金出资参与设立产业投资基金,与廖平元先生、邵建新先生、淮安经开嘉立股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“淮安嘉立”)共同投资设立淮安经开嘉元产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“淮安经开”),并授权公司指定人员负责本次投资所涉及的具体事项,包括但不限于谈判并签署相关协议以及报批、备案等相关工作,关联董事廖平元先生、李建国先生已回避表决,该事项已经公司于2024年5月30日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过,关联股东山东嘉沅实业投资有限公司已回避表决相关议案。具体内容详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2024-040)。

2024年6月3日,公司与廖平元先生、邵建新先生、淮安嘉立共同签订了《淮安经开嘉元产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》;2024年6月5日,淮安经开取得了淮安经济技术开发区行政审批局核发的《营业执照》,具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于参与设立产业基金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-002)。

淮安经开于2025年3月19日办理工商变更登记,登记机关由“淮安经济技术开发区行政审批局”变更为“龙南市市场监督管理局”,名称由“淮安经开嘉元产业投资基金合伙企业(有限合伙)”变更为“龙南经开嘉元产业投资基金合伙企业(有限合伙)”(以下简称“龙南经开”或“合伙企业”或“产业基金”),住所由“江苏省淮安市经济技术开发区徐杨街道富誉路5号2幢701室”变更为“江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区电子信息科技城A3-03、A2-X10(高科技厂房孵化楼)龙南招商和产业发展有限责任公司7楼”。

2026年1月,龙南经开投资深圳锂硅新材科技有限公司(以下简称“深圳锂硅新材”),持股比例为1.8761%。深圳锂硅新材专注于超薄锂金属负极材料的研发与生产,核心产品为超薄锂箔复合材料,该产品主要应用于固态电池领域。

二、产业基金新增有限合伙人的情况

近日,公司收到龙南经开发出关于产业基金进展的通知,具体情况如下:

2026年5月8日,广州凯得雪曼股权投资合伙企业(有限合伙)与公司、龙南经开焱腾企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名:淮安经开嘉立股权投资合伙企业(有限合伙))、廖平元先生、邵建新先生共同签订了《龙南经开嘉元产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,广州凯得雪曼股权投资合伙企业(有限合伙)作为新的有限合伙人入伙,认缴出资额为人民币9,866.67万元。

龙南经开于2026年5月13日完成工商变更登记,本次变更前龙南经开各合伙人认缴情况如下:

单位:人民币万元

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额	认缴出资比例	实缴出资额
1	龙南经开焱腾企业管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	货币	300.00	2.02270%	300.00
2	广东嘉元科技股份有限公司	有限合伙人	货币	9,000.00	60.8108%	900.00
3	廖平元	有限合伙人	货币	4,500.00	30.4054%	450.00
4	邵建新	有限合伙人	货币	1,000.00	6.7568%	300.00
合计				14,800.00	100.0000%	1,950.00

本次变更后龙南经开各合伙人认缴情况如下:

单位:人民币万元

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额	认缴出资比例	实缴出资额
1	龙南经开焱腾企业管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	货币	300.00	1.2162%	300.00
2	广州凯得雪曼股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	货币	9,866.67	40.0000%	0.00
3	广东嘉元科技股份有限公司	有限合伙人	货币	9,000.00	36.4865%	900.00
4	廖平元	有限合伙人	货币	4,500.00	18.2432%	450.00
5	邵建新	有限合伙人	货币	1,000.00	4.0541%	300.00
合计				24,666.67	100.0000%	1,950.00

注:以上实缴出资额统计时间为截至本公告披露日。

本次变更完成后,龙南经开认缴出资额由14,800.00万元变更至24,666.67万元。

三、对公司的影响

本次龙南经开引入新的有限合伙人,有利于扩大产业基金规模,增强资金实力,为产业基金带来优质的产业资源和投资协同效应。公司投资龙南经开是基于公司战略发展需求和整体业务规划而做出的慎重决策,但仍存在一定的政策风险及实施风险。产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点,公司本次投资无保本及最低收益的承诺。产业基金在投资过程中将受政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素的影响,可能出现不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。