

重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）回购专户持有股份 8,605,520 股不参与本次权益分派。以公司现有总股本剔除已回购股份 8,605,520 股后的 660,831,316 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.100000 元人民币现金（含税），实际派发现金分红总额 =660,831,316 股 ×11.000000元/10 股 =72,691,444.76 元（含税）。

2、按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额 = 现金分红总金额 ÷ 总股本 × 10 股 =72,691,444.76元 ÷ 669,436,836 股 × 10 股 =1.085859 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。

3、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价 = 权益分派股权登记日收盘价 - 0.1085859 元 / 股（按公司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。

公司于 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下如下：

一、股东大会审议通过利润分配预案情况

1、公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东大会审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该分配预案主要内容如下：截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 669,436,836 股，其中回购专户 8,605,520 股，以公司总股本剔除回购专户后的剩余股本 660,831,316 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.10 元（含税），共计派发现金红利 72,691,444.76 元（含税）；不送红股；不转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。（具体数据以实施完毕后的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准）。若未来实际派发现金红利总额与派发现金登记日前，公司总股本发生变化的，则按照分配比例不变的原则相应调整分配比例，相应调整利润分配总金额。

2、公司可转换公司债券（债券简称：顺博转债，债券代码：127068）自 2023 年 2 月 20 日进入转股期，因本次权益分派，公司可转换公司债券已于 2026 年 5 月 27 日起暂停转股，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间顺博转债暂停转股的公告》（公告编号：2026-030 号）。自本次利润分配预案公布至本次可转换公司债券暂停转股期间，公司可转换公司债券共计转股 0 股，公司总股本不变。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的方案及其调整原因一致。

4、本次实施分配方案剔除回购专户持有基金份额部分实行差别化税率征收：

二、本次实施的权益分派方案

公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 8,605,520 股后的 660,831,316 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.100000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.990000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金实行差别化税率征收，公司暂不缴纳个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金暂不送红股，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地机构投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。】

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.220000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.110000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

股权登记日为：2026 年 6 月 3 日；
除权除息日为：2026 年 6 月 4 日。

四、权益分派方法

截至 2026 年 5 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国证券登记结算分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司通过回购专户持有证券账户持有的公司股份除外）。

五、权益分派方法

1、本次公司本次在中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 4 日通过股
东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：

序号	股东名称	股东名称
1	01*****984	王瑞卿
2	01*****960	王亚强
3	01*****094	王 磊
4	01*****711	杜祖福

在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 27 日至登记日：2026 年 6 月 3 日），如因自然人股东证券账户内股份减少导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。

六、调整相关参数

1、公司回购专户证券账户中的股份 8,605,520 股不参与本次权益分派，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额 = 现金分红总额 ÷ 公司总股本 × 10 股 =72,691,444.76元 ÷ 669,436,836 股 × 10 股 =1.085859 元（保留六位小数，不四舍五入）。公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价 = 权益分派股权登记日收盘价 - 0.1085859 元 / 股（按公司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。

2、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的规定，本次权益分派实施后，公司“顺博转债”将调整转股价格，由 112.27 元 / 股调整为 111.16 元 / 股。具体调整结果详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-032）。

七、咨询机构

咨询部门：中国证券部
咨询电话：023-62260296
传真电话：023-62480123

咨询地址：重庆市两江新区金开大道 90 号桐林国际中心 B 座 22 楼
八、备查文件
1、《第五届董事会第五次会议决议》
2、《2025 年年度股东大会决议》
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体相关安排的文件
特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2026 年 5 月 28 日

证券代码：002996 证券简称：顺博转债 公告编号：2026-032
债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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。

特别提示：
1、债券代码：127068
2、债券简称：顺博转债
3、“顺博转债”调整前转股价格为：112.27 元 / 股，调整后转股价格为：111.16 元 / 股
4、转股价格调整生效日期：2026 年 6 月 4 日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，上市公司在发生增发、配股、股权激励、回购等导致总股本发生变化的情况下，应当对转股价格进行相应调整。调整后的转股价格应不低于调整前的转股价格减去派发的现金股利，且不高于调整前的转股价格。

二、本次转股价格调整情况
2026 年 5 月 18 日公司召开 2025 年年度股东大会，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 8,605,520 股后的 660,831,316 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.100000 元人民币现金（含税），实际派发现金分红总额 =660,831,316 股 × 1.100000 元 / 10 股 =72,691,444.76 元（含税），具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-031）。

根据权益分派方案，公司将调整“顺博转债”转股价格，由 112.27 元 / 股调整为 111.16 元 / 股。计算过程如下：
派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 \times (1+n)$ ；
增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ；
上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 - A \times k) \div (1+n+k)$ ；
派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；
上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中：P₀ 为调整前转股价格；P₁ 为调整后转股价格；n 为派送股票股利或转增股本数；A 为增发新股价格或配股价格；k 为增发新股或配股率；D 为每股派发现金股利。
当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情形时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如需），当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转股申请日或之后，则按调整后的转股价格申请转股。当公司发生上述股份和 / 或股东权益变化情形时，公司将视具体情况按照公平、公正、公开的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则进行调整。有关转股价格调整内容及操作办法将依据国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来执行。

二、本次转股价格调整情况
2026 年 5 月 18 日公司召开 2025 年年度股东大会，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 8,605,520 股后的 660,831,316 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.100000 元人民币现金（含税），实际派发现金分红总额 =660,831,316 股 × 1.100000 元 / 10 股 =72,691,444.76 元（含税），具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-031）。

根据权益分派方案，公司将调整“顺博转债”转股价格，由 112.27 元 / 股调整为 111.16 元 / 股。计算过程如下：
派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 \times (1+n)$ ；
增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ；
上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 - A \times k) \div (1+n+k)$ ；
派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；
上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中：P₀ 为调整前转股价格；P₁ 为调整后转股价格；n 为派送股票股利或转增股本数；A 为增发新股价格或配股价格；k 为增发新股或配股率；D 为每股派发现金股利。
当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情形时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如需），当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转股申请日或之后，则按调整后的转股价格申请转股。当公司发生上述股份和 / 或股东权益变化情形时，公司将视具体情况按照公平、公正、公开的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则进行调整。有关转股价格调整内容及操作办法将依据国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来执行。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2026 年 5 月 28 日

德展大健康股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第七次会议的通知已于 2026 年 06 月 23 日以电子邮件方式发出；公司于 2026 年 06 月 26 日 15:30 以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事会董事 9 人，实际参加董事会董事 9 人，会议由董事长杨杰先生主持，公司全体高管及相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
（一）关于聘任《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
根据《上市公司治理准则》的相关规定，为健全公司董事、高级管理人员激励与约束机制，规范薪酬管理行为，公司制订了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，公司在本办决案前确定的其他制度内容若有与本办法不一致的，以本办法为准。
表决结果：全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
该议案公司董事会薪酬与考核委员会全体委员亦回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

（二）关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案
股东大会召开时间：2026 年 06 月 12 日下午 14:30 时
股权登记日：2026 年 06 月 08 日 交易结束后
召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 789 号金融大厦 15 层德展大健康会议室。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已获得通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-024）。

三、备查文件
（一）德展健康第九届董事会第七次会议决议；
（二）德展健康第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十八日

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-024

德展大健康股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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。

根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第七次会议决议的有关议案，公司于 2026 年 06 月 12 日召开 2026 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1. 股东大会时间：2026 年第二次临时股东大会
2. 本次会议召集人：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公司规则》《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 06 月 12 日 14:30
（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 06 月 12 日 9:15-9:25、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 06 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026 年 06 月 08 日
7. 出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 06 月 08 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不一定是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（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：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 789 号金融大厦 15 层德展健康会议室。

二、本次会议提案摘要表

提案序号	提案名称	提案类型	备注
100	的议案	非董事提案	√
100	的议案	非董事提案	√

二、会议审议事项
1、本次会议提案摘要表

提案序号	提案名称	提案类型	备注
100	的议案	非董事提案	√
100	的议案	非董事提案	√

2、议案审议及披露情况
3、会议决议事项
1. 登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证，委托出席者，还需持有书面的授权委托书及本人身份证到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
2. 登记时间：2026 年 06 月 09-10 日（上午 9:30—11:30，下午 13:00—17:00），逾期不予受理。
3. 登记地点：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 7 层中国证券部
4. 联系方式：
联系人：吴金童、赵廷佳
电话：010-68857657
传真：010-68859051
电子邮箱：dzjzq@010163.com
地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 7 层中国证券部
5. 出席会议人员资格、交通自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统（地址为 http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
附件 2：授权委托书
特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十八日

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-024

德展大健康股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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。

根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第七次会议决议的有关议案，公司于 2026 年 06 月 12 日召开 2026 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1. 股东大会时间：2026 年第二次临时股东大会
2. 本次会议召集人：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公司规则》《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 06 月 12 日 14:30
（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 06 月 12 日 9:15-9:25、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 06 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026 年 06 月 08 日
7. 出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 06 月 08 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不一定是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（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：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 789 号金融大厦 15 层德展健康会议室。

二、本次会议提案摘要表

提案序号	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权
100	的议案	非董事提案	√			
100	的议案	非董事提案	√			

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十八日

三、备查文件
（一）德展健康第九届董事会第七次会议决议；
（二）德展健康第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十八日

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-024

亿帆医药股份有限公司 第九届董事会第五次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会议于 2026 年 5 月 22 日以邮件的方式发出通知，于 2026 年 5 月 27 日以现场加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开，其中通讯表决方式参加会议的董事为周本余先生、林行先生、曾卫先生、刘梅娟女士。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长杨杰先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：
（一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场金融企业债务融资工具的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注册发行银行间债券市场金融企业债务融资工具的公告》。

（二）会议逐项审议通过了《关于回购公司股份并用于注销的议案》，具体如下：
2.01 回购股份的目的
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.02 回购股份符合相关条件
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.03 回购股份的方式、价格区间
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.05 回购股份的资金来源
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.06 回购股份的期限
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.07 回购股份后依法注销以及防范侵害债权人利益的相关安排
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.08 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》。
（三）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
（一）《战略委员会 2026 年第二次会议决议》
（二）《第九届董事会第五次（临时）会议决议》
特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会
2026 年 5 月 28 日

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2026-035

亿帆医药股份有限公司 关于拟注册发行银行间债券市场 非金融企业债务融资工具的公告

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。

为满足亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2026-034

亿帆医药股份有限公司 第九届董事会第五次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会议于 2026 年 5 月 22 日以邮件的方式发出通知，于 2026 年 5 月 27 日以现场加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开，其中通讯表决方式参加会议的董事为周本余先生、林行先生、曾卫先生、刘梅娟女士。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长杨杰先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：
（一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场金融企业债务融资工具的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注册发行银行间债券市场金融企业债务融资工具的公告》。

（二）会议逐项审议通过了《关于回购公司股份并用于注销的议案》，具体如下：
2.01 回购股份的目的
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.02 回购股份符合相关条件
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.03 回购股份的方式、价格区间
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.05 回购股份的资金来源
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.06 回购股份的期限
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.07 回购股份后依法注销以及防范侵害债权人利益的相关安排
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.08 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注册发行银行间债券市场金融企业债务融资工具的公告》。
（三）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
（一）《战略委员会 2026 年第二次会议决议》
（二）《第九届董事会第五次（临时）会议决议》
特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会
2026 年 5 月 28 日

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2026-035

亿帆医药股份有限公司 关于拟注册发行银行间债券市场 非金融企业债务融资工具的公告

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。

为满足亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，

降低融资成本，公司于 2026 年 5 月 27 日召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际发展需要，公司计划向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元（含）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等市场认可度高、流动性好的债务融资工具品种（以下简称“本次发行”），具体注册规模以交易商协会出具的注册通知书为准。本事项尚需提交公司董事会审议批准，具体情况如下：
一、本次发行的方案

1. 发行人：亿帆医药股份有限公司；
2. 发行市场：银行间债券市场；
3. 注册发行规模：注册总额不超过人民币 20 亿元（含），最终发行以公司在交易商协会取得的注册通知书所载明的额度及公司实际发行情况为准；
4. 发行时间及期限：本次拟注册的非金融企业债务融资工具在获准发行后，在注册有效期内，根据公司实际需求采取分期发行等方式最终确定，在交易商协会注册有效期内一次或分期发行符合要求的不同期限债务融资工具；
5. 发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规规定的购买者除外）；
6. 发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况确定，以簿记建档的最终结果为准；
7. 募集资金用途：募集资金将按照相关法规及监管部门要求使用，包括但不限于研发投入支出、项目建设、偿还债务、补充营运资金等。
二、董事会同意注册发行银行间债券融资工具为合法、有效地完成本次公司债券融资工具的发行工作，根据《中华人民共和国证券法》《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权公司董事会，并同意董事会授权公司经营层管理，在股东大会的授权范围内全权办理与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1. 在法律允许的范围内，根据监管规定制定发行方案、市场条件和公司方案，决定发行时机，制定具体的发行方式以及签订、调整发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行期限、票面利率或其他确定方式、发行价格、发行方式、信用评级安排、承销方式、增信措施、还本付息方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
2. 根据发行银行间债券的实际需要，决定聘请或更换参与本次发行的承销商及其他中介机构，签署及修订相关合同协议；
3. 负责制作、签订、签署与每次发行相关的所有必要法律文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议、受托管理协议及其他按照现行相关的信息披露文件等，并代表公司向相关监管机构申请办理债务融资工具的申报、注册或备案等所有必要手续；
4. 在监管政策或市场条件发生变化时，除及时与相关法律法规及《公司章程》规定必须由公司董事会、股东大会重新表决的事项外，可依授权范围内有关对本次债券发行及募集资金用途等有关事项进行相应调整；
5. 办理本次发行的必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项；
6. 其他与本次发行有关的所有事项；
7. 上述授权期限自股东大会审议通过之日起，在公司注册发行存续有效期内持续有效。

三、本次发行的审批程序
公司于 2026 年 5 月 27 日召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，该议案尚需提交公司董事会审议批准，并经交易商协会批准后方可实施，最终发行规模以交易商协会注册通知书为准。根据《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》等有关规定，本次发行事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。
经协商，公司不是实际控制人。公司将按照相关法律法规的要求及时披露本次发行相关进展情况。

四、本次发行的影响及风险提示
本次发行有利于子公司进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，改善公司现金流状况，符合公司全体股东利益最大化原则，不存在损害中小股东利益的情况。本次发行尚需提交公司董事会审议批准，提交交易商协会批准后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
1. 第九届董事会第五次（临时）会议决议
特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会
2026 年 5 月 28 日

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2026-037

亿帆医药股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会时间：2026 年第一次临时股东大会
2. 本次会议召集人：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公司规则》《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 06 月 09 日下午 2:00—4:00
（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 06 月 09 日 9:15-9:25、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 06 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026 年 06 月 05 日
7. 出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 06 月 05 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不一定是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（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：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 789 号金融大厦 15 层德展健康会议室。

二、本次会议提案摘要表

提案序号	提案名称	提案类型	备注
100	的议案	非董事提案	√
100	的议案	非董事提案	√

三、备查文件
（一）德展健康第九届董事会第七次会议决议；
（二）德展健康第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十八日

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-024

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2026-027

广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第二十九次（