证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2026-043

浙江昂利康制药股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)披露的提示性公告

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。

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年5月26日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案调整的相关议案。具体内容详见公司于2026年5月28日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《浙江昂利康制药股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》及相关文件,敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)及相关文件的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或予以注册,预案(二次修订稿)所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚须获得深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施,本次发行能否成功实施尚存在不确定性。公司将根据本次发行的进展情况,严格按照有关法律法规及时履行相应的审批程序以及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2026 年 5 月 27 日

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2026-044

浙江昂利康制药股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月7日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于浙江昂利康制药股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函(审核函(2026)120026号)》(以下简称“问询函”)。

按照问询函的要求以及公司最新披露的2025年度财务数据等相关信息,公司会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实,并形成说明和回复,并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新,具体内容详见公司于2026年5月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,能否取得相关主管部门的审核通过或注册,以及最终取得相关主管部门审核通过或注册的时间存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2026 年 5 月 27 日

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2026-045

浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

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

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议(以下简称“会议”)通知于2026年5月20日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2026年5月26日以通讯方式召开。本次会议的应表决董事7人,实际参与表决董事7人,均以通讯方式参与表决,会议由董事长方南平先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规,本次向特定对象发行股票董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。考虑到公司拟实施财务性投资1,000万元,经充分讨论,董事会同意对本次向特定对象发行股票募集资金规模进行调整,调整后拟募集资金总额为111,000.00万元。募集资金规模具体调整情况如下:

调整前:公司拟向特定对象发行A股股票募集资金112,000.00万元,用于“创新药研发项目”。

调整后:公司拟向特定对象发行A股股票募集资金111,000.00万元,用于“创新药研发项目”。

除上述调整外,本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

公司独立董事专门会议对本议案进行了审议,一致同意将本议案提交董事会审议,并对本议案发表了同意意见。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

根据公司2025年第三次临时股东会对董事会的授权,本议案在董事会审批范围内,无需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》

公司独立董事专门会议对本议案进行了审议,一致同意将本议案提交董事会审议,并对本议案发表了同意意见。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

根据公司2025年第三次临时股东会对董事会的授权,本议案在董事会审批范围内,无需提交公司股东会审议。

《浙江昂利康制药股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)的议案》

公司独立董事专门会议对本议案进行了审议,一致同意将本议案提交董事会审议,并对本议案发表了同意意见。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

根据公司2025年第三次临时股东会对董事会的授权,本议案在董事会审批范围内,无需提交公司股东会审议。

《浙江昂利康制药股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》

公司独立董事专门会议对本议案进行了审议,一致同意将本议案提交董事会审议,并对本议案发表了同意意见。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

根据公司2025年第三次临时股东会对董事会的授权,本议案在董事会审批范围内,无需提交公司股东会审议。

《浙江昂利康制药股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关承诺(二次修订稿)的议案》

公司独立董事专门会议对本议案进行了审议,一致同意将本议案提交董事会审议,并对本议案发表了同意意见。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

根据公司2025年第三次临时股东会对董事会的授权,本议案在董事会审批范围内,无需提交公司股东会审议。

具体内容详见2026年5月28日公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关承诺(二次修订稿)的公告》(公告编号:2026-047)。

6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司独立董事专门会议对本议案进行了审议,一致同意将本议案提交董事会审议,并对本议案发表了同意意见。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

根据公司2025年第三次临时股东会对董事会的授权,本议案在董事会审批范围内,无需提交公司股东会审议。

具体内容详见2026年5月28日公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《浙江昂利康制药股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(公告编号:2026-048)。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审(2026)14099号《浙江昂利康制药股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议

2、第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议

3、第四届董事会战略委员会第八次会议决议

4、第四届董事会第五次独立董事专门会议决议

5、董事会审计委员会关于公司向特定对象发行股票方案调整相关事项的书面审核意见

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2026 年 5 月 27 日

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2026-046

浙江昂利康制药股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

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。

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第四届董事会第十五次会议、2025年第三次临时股东会、第四届董事会第十七次会议和2026年第一次临时股东会审议通过。公司于2026年5月26日召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》等与本次向特定对象发行A股股票事项相关的议案。为了便于投资者查阅,现将本次修订的主要内容说明如下:

一、《2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》

修订章节	章节内容	修订内容
封面	-	补充二次修订稿字样,更新披露时间
重大事项提示	-	更新已履行的审议程序情况,更新募集资金金额
释义	-	更新报告期
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次发行方案概要	更新募集资金的金额
	八、本次发行的审批程序	更新已履行的审批程序,尚需履行的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新募集资金的金额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新募集资金的金额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次股票发行相关的风险说明
第四节 公司利润分配政策和现金分红情况	二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	更新最近三年利润分配情况
第五节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新报告期及对公司主要财务指标的影响情况

二、《2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对本次向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关承诺(二次修订稿)的公告》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关承诺的相关内容进行了同步修订。

五、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2026 年 5 月 27 日

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2026-047

浙江昂利康制药股份有限公司 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关承诺(二次修订稿)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。

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年5月26日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关承诺(二次修订稿)的议案》。

根据《国务院关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发(2014)17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告(2015)31号)等相关法律、法规及规范性文件的规定,上市公司再融资摊薄即期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体措施。为维护中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺,具体如下:

(一)为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人出具的承诺

公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定,为确保公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报时填补回报措施能够得到切实履行,作出如下承诺:

1、在作为公司控股股东/实际控制人期间,不会越权干预公司的经营管理活动,不会侵占公司利益;

2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或投资者造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;

3、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前,若证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺相关内容不能满足证券监管机构该等规定时,本公司/本人承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺。

(二)为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员出具的承诺

公司全体董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会相关规定,为确保公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报时填补回报措施能够得到切实履行,作出如下承诺:

1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、对人的职务消费行为进行约束;

3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;

4、在自身职责和权限范围内,全力促使公司由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、若公司后续推出股权激励方案,本人将在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前,若证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺相关内容不能满足证券监管机构该等规定时,本人承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺;

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反本承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担相应的法律责任。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2026 年 5 月 27 日

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2026-048

浙江昂利康制药股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,将本公司截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2020)2271号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”或“保荐机构”,原东方证券承销保荐有限公司)采用询价方式,向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票594.68万股,发行价格为每股人民币46.26元,共计募集金27,509.98万元,坐扣承销和保荐费用550.00万元后的募集资金为26,959.98万元,已由主承销商东方证券于2020年11月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用222.94万元后,公司本次募集资金净额为26,737.04万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)476号)。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2025年12月31日余额	备注
浙江嵊州农村商业银行股份有限公司刻湖支行	2010003562639347	26,959.98	7,541.64	活期存款[注]
合 计		26,959.98	7,541.64	

[注] 根据公司第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过的《关于变更2020年非公开发行股票募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》,公司将存放于广发银行股份有限公司绍兴分行(账号:9550880075767700343)的剩余募集资金(包括全部利息、理财产品及理财收益)划转至浙江嵊州农村商业银行股份有限公司刻湖支行(账号:2010003562639347)进行专项存储,并同时完成该账户的销户手续。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一)募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况列示如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集后承诺投资金额	实际投资金额	差额[注]
		A	B	C=A-B
1	杭州药物研发平台项目	26,737.04	21,141.98	5,595.06
	小计	26,737.04	21,141.98	5,595.06

注:差额与截至2025年12月31日募集资金余额差异系银行存款利息扣除手续费净额。

(二)前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异原因

截至2025年12月31日,杭州药物研发平台项目尚在持续推进中,不涉及项目实际投资总额与承诺存在差异的情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

杭州药物研发平台项目产出为科研成果,主要为公司的生产和销售提供技术支持,不会产生直接的经济效益,但是对公司经济效益的持续增长具有重要的间接影响。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中无用于认购股份的资产。

八、闲置募集资金的使用

公司于2021年10月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过8,000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2022年7月15日将上述实际用于暂时补充流动资金的8,000万元人民币归还至公司开立的募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。

公司于2022年7月21日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过12,000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2023年7月17日将上述实际用于暂时补充流动资金的12,000万元人民币归还至公司开立的募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。

公司于2023年7月25日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过12,000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2024年6月13日将上述实际用于暂时补充流动资金的12,000万元人民币归还至公司开立的募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。

公司于2024年6月19日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过10,000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2025年5月8日将上述实际用于暂时补充流动资金的10,000万元人民币归还至公司开立的募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。

公司于2025年5月16日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过5,000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月31日,公司尚未使用闲置募集资金补充流动资金。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日,本公司前次募集资金未使用金额7,541.64万元(其中利息净额1,946.57万元),占前次募集资金总额的27.41%,前次募集资金尚未使用完毕的原因系募投项目尚在建设中,前次募集资金未使用金额将持续用于募投项目建设。

附件:1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2026 年 5 月 27 日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日

编制单位:浙江昂利康制药股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额:26,737.04					已累计使用募集资金总额:21,141.98				
变更用途的募集资金总额:0.00 变更用途的募集资金总额比例:0.00					各年度使用募集资金总额: 2021年:327.90 2022年:2,708.81 2023年:3,857.06 2024年:9,784.98 2025年:4,463.22				
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或最止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	杭州药物研发平台	杭州药物研发平台	26,737.04	26,737.04	21,141.98	26,737.04	26,737.04	21,141.98	5,595.06	2027年12月
	合 计		26,737.04	26,737.04	21,141.98	26,737.04	26,737.04	21,141.98	5,595.06	

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2025年12月31日

编制单位:浙江昂利康制药股份有限公司 金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2025年	2024年	2023年		
1	杭州药物研发平台项目		不单独产生效益					

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2026-049

浙江昂利康制药股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告

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。

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“昂利康”)于2026年5月26日召开经营管理层暨总经理办公会议,会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》,公司拟使用自有资金参与投资专项基金——江苏源津瑞泓创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“江苏源津瑞泓”或“合伙企业”)1,000万元,该事项在公司经营管理层权限范围内,无需提交公司董事会、股东会审议,具体情况公告如下:

一、对外投资概述

基于公司战略规划,为进一步深化产业协同,借助专业机构的能力与资源优势,在立足主业的同时适当对医疗健康领域进行股权投资,与行业优质企业加深合作关系,发展储备优质创新药项目,公司拟与上海源津禾润私募基金管理有限公司(以下简称“源津禾润”)及其他合伙人签署《江苏源津瑞泓创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”),拟使用自有资金参与投资江苏源津瑞泓1,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定,本次投资事项在公司经营管理层权限范围内,无需提交董事会、股东会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

1、普通合伙人(GP)、执行事务合伙人、基金管理人:上海源津禾润私募基金管理有限公司

(1)经查询国家企业信用信息公示系统,源津禾润基本情况如下:

名称	:	上海源津禾润私募基金管理有限公司
统一社会信用代码	:	91310000MABRXE4215
企业类型	:	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	:	2022年7月22日
法定代表人	:	万津
注册资本	:	1000万元人民币
注册地	:	上海市宝山区金石路1688号
控股股东、实际控制人	:	万津
股权结构	:	万津持股80%,上海源晟万纳企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股20%
经营范围	:	一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(2)主要投资领域:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务

(3)登记备案情况:源津禾润已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编码为P1074153。

(4)是否为失信被执行人:源津禾润不属于失信被执行人

2、有限合伙人(LP):南通海门睿创产业发展基金合伙企业(有限合伙)、西藏泽鑫股权投资管理有限公司

(1)南通海门睿创产业发展基金合伙企业(有限合伙)

1)经查询国家企业信用信息公示系统,南通海门睿创产业发展基金合伙企业(有限合伙)基本情况如下:

名称	:	南通海门睿创产业发展基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	:	91320684MAE1W7F455
企业类型	:	有限合伙企业
成立时间	:	2024年10月24日
执行事务合伙人	:	江苏东布洲创业投资有限公司
注册资本	:	50000万元人民币
主要经营场所	:	江苏省南通市海门区海门街道时代广场16幢816室
经营范围	:	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2)合伙人情况:江苏长江口开发集团有限公司、江苏海润城市发展集团有限公司、江苏东布洲创业投资有限公司、江苏海晟控股集团有限公司、南通空港控股集团有限公司各持股20%

3)是否为失信被执行人:南通海门睿创产业发展基金合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人

(2)西藏泽鑫股权投资管理有限公司

1)经查询国家企业信用信息公示系统,西藏泽鑫股权投资管理有限公司基本情况如下:

名称	:	西藏泽鑫股权投资管理有限公司
统一社会信用代码	:	91540126MA6T14GA42
企业类型	:	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间	:	2016年1月21日
法定代表人	:	邹响
注册资本	:	6000万元人民币
注册地	:	西藏自治区拉萨市达孜县工业园区创业基地大楼2-12-09D号房
控股股东	:	桂林三金集团股份有限公司持股100%
经营范围	:	创业投资管理(不含公募基金,不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品;不得从事房地产和担保业务)(不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目)

2)是否为失信被执行人:西藏泽鑫股权投资管理有限公司不属于失信被执行人

3、其他有限合伙人(LP)

截止本公告披露日,江苏源津瑞泓尚未完成全部份额的募集,其他有限合伙人尚未完全确定。

三、关联关系或其他利益关系说明

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不参与合伙企业的份额认购,亦未在合伙企业中任职。

上述专业投资机构及各有限合伙人与公司均不存在关联关系或利益安排,与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排,与其他参与设立投资基金的投资人均不存在一致行动关系。

上述专业投资机构、各有限合伙人均不存在直接或通过委托持股、信托持股或其他协议安排间接持有公司股份的情况。

四、拟投资的合伙企业基本情况及拟签署合伙协议的主要内容

1、名称:江苏源津瑞泓创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定,以工商登记机关最终核准的名称为准)

2、组织形式:有限合伙企业

3、执行事务合伙人、基金管理人:上海源津禾润私募基金管理有限公司

4、合伙目的:通过直接或间接的股权投资行为或从事与投资相关的活动,实现合伙企业的资本增值,为合伙人创造投资回报。

5、合伙企业规模:合伙企业的拟募集资金规模为人民币10,000万元(合伙企业募集资金规模以最终实际认缴金额为准)。

6、投资方向:主要对医疗健康行业领域非上市企业进行直接或间接的股权投资或从事与投资相关的活动。

7、存续期限:存续期限为8年,包括4年投资期和4年退出期。8年基金存续期届满后,如根据经营需要,基金存续期需要延长的,执行事务合伙人可自主决定延长合伙企业的经营期限二(2)次,每次不超过一(1)年。

8、退出机制:有限合伙人可依据合伙协议约定转让其持有的合伙权益从而退出合伙企业。

合伙企业投资期届满至合伙企业的经营期限届满前为退出期,合伙企业通过出售股票、出让股权、减资、获得被投资企业派发的股息或红利等形式实行退出。

9、出资方式:以现金出资

10、出资进度:按照合伙协议的约定履行出资义务

11、管理和决策机制

执行事务合伙人设投资决策委员会(“投资决策委员会”),投资决策委员会由三(3)名成员组成。

对于投资决策委员会所议事项,有表决权的成员一人一票。投资决策委员会会议可以采取现场会议、电话会议或通讯表决方式进行。投资决策委员会会议审议的事项需经全体有表决权的成员三分之二(2/3)以上(含本数)同意方可通过。

12、管理费

投资期内,年度管理费为该合伙人实缴出资额的百分之一点五(1.5%);从投资期终止日之次日起至退出期(不包括延长期)终止之日,年度管理费为该合伙人未退出的投资本金数额的百分之一点五(1.5%)。

合伙企业的延长期限内,无需向管理人支付管理费。

13、各投资人的合作地位及权利义务

普通合伙人和有限合伙人享有合伙协议中约定享有的相关权利,履行相应的责任及义务。

14、收益分配机制

就合伙企业源自项目处置收入和投资运营收入的可分配资金,应当首先在各合伙人之间按照其对该等投资项目的投资成本分摊比例进行初步划分。按此划分归属普通合伙人的金额,应当实际分配给普通合伙人,归属每一其他有限合伙人的金额,应当按照下列顺序进行实际分配:

(1)首先,投资成本返还。百分之百(100%)向该有限合伙人进行分配,直至该有限合伙人截至该分配时点根据本第(1)段累计获得的收益分配总额等于届时该有限合伙人缴付至合伙企业的实缴出资额;

(2)其次,优先回报。如有余额,百分之百(100%)向该有限合伙人进行分配,直至其就上述第(1)段下累计获得的分配额获得按照每年单利百分之六(6%)计算所得的优先回报;

(3)然后,普通合伙人追补。如有余额,百分之百(100%)分配给普通合伙人,直至普通合伙人在本第(3)段下累计获得的分配额等于上述第(2)段的优先回报/80%*20%;

(4)最后,80/20分配。如有余额,则(a)百分之八十(80%)分配给该有限合伙人,(b)百分之二十(20%)分配给普通合伙人。

15、亏损分担

除合伙协议另有约定,合伙企业因项目投资产生的亏损在参与该项目投资的所有合伙人之间根据投资成本分摊比例分担,合伙企业的债务由全体合伙人根据认缴出资额按比例分担。

16、争议解决

因合伙协议引起的及与本协议有关的一切争议,如无法通过友好协商解决,则应提交上海仲裁委员会,按该会届时有效的仲裁规则在上海仲裁解决,仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的,对相关各合伙人均有法律约束力。除非仲裁庭有裁决,仲裁费应由败诉一方负担。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。

在仲裁过程中,除各方正在提交仲裁的争议内容外,合伙协议须继续履行。

17、公司对基金的会计处理方法:参照中华人民共和国企业会计准则进行会计核算。

18、基金业协会备案情况:江苏源津瑞泓基金将严格按照中国证券投资基金业协会的要求,在基金募集完毕后提交基金产品备案。

19、昂利康对江苏源津瑞泓拟投资标的无一票否决权。

五、投资合伙企业的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资的目的

本次合伙企业主要对医疗健康领域非上市企业进行直接或间接的股权投资或从事与投资相关的活动,公司本次投资合伙企业,是希望借助专业投资机构的资源整合能力,与行业优质企业加深合作关系,发展储备优质创新药项目,共同推进医药产业的发展。同时,该合作模式也帮助公司拓展投资渠道,获取投资收益,符合公司及全体股东的利益。

(二)存在的风险

1、本次投资的基金尚处于募集阶段,合伙协议尚未正式签订,合伙主体尚未完成工商注册登记,尚需中国证券投资基金业协会申请备案,后续募集、投资进展及完成情况存在不确定性;

2、本次投资无保本及最低收益承诺,基金主要投资于未上市企业股权。投资标的容易受所处行业的市场情况变化、行业政策监管、市场竞争格局等各种因素影响,进而影响基金投资价值,甚至面临投资失败及亏损风险;

3、合伙企业由普通合伙人源津禾润负责执行合伙事务,进行合伙企业的日常经营管理,对于可能存在的内部管理风险,公司作为有限合伙人将按照合伙协议约定实施监督、建议等权利来防范风险。

公司将密切关注投资基金募集、运作、管理、投资决策及投后管理进展情况,防范、降低相关投资风险。

(三)对上市公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金,不会影响公司生产经营活动的正常运行,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

六、其他

在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

本次投资不会导致同业竞争或关联交易。公司投资本基金事项将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定,对该事宜的进展情况进行及时披露,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、经营管理层暨总经理办公会会议纪要

2、《江苏源津瑞泓创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(草案)

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2026 年 5 月 27 日

证券代码:603800 证券简称:洪田股份 公告编号:2026-022

江苏洪田科技股份有限公司 2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、会议召开情况

江苏洪田科技股份有限公司(以下简称“公司”