

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2026-025

## 广东东鹏控股股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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  
广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2026年5月29日以通讯表决方式召开,会议通知于2026年5月21日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况  
经本次董事会与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:  
1、审议通过了《关于〈广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。  
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。董事谭春南先生作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。公司《2026年员工持股计划(草案)》及摘要披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。  
2、审议通过了《关于〈广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。董事谭春南先生作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。公司《2026年员工持股计划管理办法》披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。  
3、审议通过了《关于提请股东大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》,本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会议提请股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:  
(一)授权董事会负责拟定和修订本次员工持股计划;  
(二)授权董事会实施本次员工持股计划,包括但不限于提名管理委员会委员候选人;  
(三)授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止,包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动,已身故持有人的继承事宜,持有人出资方式,持有人个人出资上限变更事宜,提前终止本次员工持股计划及本次员工持股计划终止后的清算事宜;

(四)授权董事会对本次员工持股计划的存续期限延长和提前终止作出决定;  
(五)授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的交易、过户、登记、锁定、解锁、回购注销以及分配等全部事宜;  
(六)授权董事会依据本次员工持股计划的约定进行重新分配,并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本次员工持股计划的约定办理;

(七)授权董事会按照本次员工持股计划规定确定预留份额的分配方案;  
(八)授权董事会按照本次员工持股计划的规定确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等分配方案,并同意董事会将该等份额的分配方案授权管理委员会依据本次员工持股计划的约定办理,若符合该等分配对象涉及公司董事(不含独立董事)、高级管理人员,则由薪酬与考核委员会会议确定分配方案;

(九)本次员工持股计划经股东大会审议通过后,若在执行期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整;

(十)授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件;  
(十一)授权董事会对本次员工持股计划作出解释;

(十二)授权董事会办理本次员工持股计划过程中所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的除外。

上述授权自公司董事会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日有效期内。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规定、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外,本次员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定执行,其他事项可由董事或其授权的机构或人士代表董事会行使。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。董事谭春南先生作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。  
4、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

决定于2026年6月15日(星期一)召开公司2026年第一次临时股东大会。公司《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。  
三、备查文件  
1、公司第六届董事会第二次会议决议;  
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。  
特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二六年五月三十日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2026-026

## 广东东鹏控股股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会。  
2.股东大会的召集人: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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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6月15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6月15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6月15日9:15至15:00的任意时间。

5.会议召开地点:  
(1)股东大会召开地点:2026年第一次临时股东大会。  
(2)网络投票地点:深圳证券交易所。  
(3)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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。

6.会议议程:  
(1)审议《关于〈广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;  
(2)审议《关于〈广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》;  
(3)审议《关于提请股东大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》。

7.会议地点:  
(1)现场会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室。  
(2)网络投票地点:深圳证券交易所。  
(3)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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。

8.会议费用:  
(1)本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。  
(2)本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。  
(3)本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。

9.会议费用:  
(1)本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。  
(2)本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。  
(3)本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。

10.会议费用:  
(1)本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。  
(2)本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。  
(3)本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。  
6.会议的登记日期:2026年6月8日。  
(3)公司聘请的见证律师:  
7.出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算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,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被授权代理人不必是本公司股东(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)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。  
8.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室。  
二、会议审议事项  
1.本次股东大会提案摘要表

提案编号	提案名称	提案类别	提请召开临时股东大会
001	议案:《广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	非关联交易提案	√
002	议案:《广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案	非关联交易提案	√
003	议案:《关于提请股东大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》	非关联交易提案	√

2.以上议案逐项表决,公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大项目的表决单独计票并披露投票结果(中小投资者是指持有上市公司非限售流通股且持股数量占公司总股本5%以上的股东以外的其他股东)。  
3.2026年员工持股计划的拟参与对象及其关联方若为公司股东,对议案1.00、2.00、3.00回避表决。

三、会议登记等事项  
1.登记方式:以现场、信函或传真的方式登记。  
2.登记时间:2026年6月9日(星期二)至2026年6月12日(星期五)上午9:00-11:30、13:00-17:00(信函以收到为准)。  
3.登记地点:广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦一楼前台。邮政编码:528031。信函请注明“股东会”字样。

4.登记和表明持股的文件要求:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股票账户卡等办理登记手续;(4)异地股东可通过以上有关证件委托授权传真方式登记(须在2026年6月14日17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。  
5.会议联系方式:联系人:杨文涛、张玲玲  
电话号码:0757-82968287 传真号码:0757-82729200  
电子邮箱:dongpeng@dongpeng.net  
通讯地址:广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦25楼证券事务部  
邮政编码:528031  
6.公司股东参加本次会议的费用及交通费用自理。  
四、参加网络投票的具体操作程序  
本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件  
第六届董事会第二次会议决议。  
特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二六年五月三十日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“363012”,投票简称为“东鹏投票”。

2.填票决策意见或选举票数  
对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.网络投票系统开始投票的时间  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

3.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

4.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

5.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

6.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

7.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

8.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

9.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

10.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

11.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

12.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

13.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

14.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

15.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

16.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

17.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

18.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

19.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

20.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

21.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

22.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

23.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

24.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

25.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

26.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

27.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

28.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

29.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

30.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

31.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

32.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

33.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

34.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

35.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

36.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

37.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

38.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

39.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

40.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

41.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

42.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

43.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

44.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

45.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

46.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

47.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

48.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

49.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

50.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

51.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

52.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

53.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

54.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

55.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

56.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

57.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

58.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

59.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

60.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15日,9:15-15:00。  
2.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15日,9:15-15:00。  
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2026-046

## 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于参与设立杭州启真智康股权投资合伙企业(有限合伙)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
● 投资金额:杭州启真智康股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)或“启真智康基金”  
● 投资领域主要为:启真智康基金专项投资于杭州启真生物科技有限公司(以下简称“启真生物”),启真生物聚焦慢性炎症与重大疾病新药研发,从慢性炎症的角度为