证券代码:600867　　证券简称:通化东宝　　公告编号:2026-032

通化东宝药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”或“通化东宝”)第十一届董事会即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司按程序对董事会进行换届选举工作,现将换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第十二届董事会由9名董事组成,其中:非独立董事5名,职工代表董事1名,独立董事3名。

经公司第十一届董事会提名委员会提名,股东单位建议,现提名李佳鸿先生、王晓东先生、张文海先生、王玮先生、曾健纯先生作为公司第十二届董事会非独立董事候选人;同意提名徐岱女士、徐力女士、宋连勇先生作为公司第十二届董事会独立董事候选人,其中宋连勇先生为会计专业人士。(上述董事候选人简历见附件)

公司于2026年6月1日召开了第十一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》。

上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,并以累积投票方式选举产生。

上述董事候选人经公司股东会选举通过后,将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司第十一届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核,上述董事候选人均具备担任公司董事的资格和能力,未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于不得担任公司董事的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。徐岱女士、徐力女士、宋连勇先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。上述独立董事候选人的任职均已经上海证券交易所资格备案无异议通过。

为保证公司董事会正常运作,在公司2026年第一次临时股东会审议通过本次换届选举事项前,仍由公司第十一届董事会按照相关规定履行职责。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
2026年6月2日

附:第十二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人:

李佳鸿先生,出生于1988年6月,学士学位,2016年毕业于德国伊德施泰因高等专业学院工商管理专业,获学士学位。2016年2月起加入东宝实业集团股份有限公司,历任东宝实业集团股份有限公司董事长秘书、董事长助理、副总经理、总经理。2019年3月起任东宝实业集团股份有限公司董事长;2024年3月起任公司董事长,2025年8月起任公司总经理;现任公司董事长兼总裁。

截至目前,李佳鸿先生直接持有公司股份5,279,900股。李佳鸿先生与公司控股股东、实际控制人系一致行动关系;除此之外,与其它持有5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王晓东先生,出生于1978年10月,研究生学历,2000年7月毕业于北京邮电大学,获得电子工程专业学士学位;2008年7月毕业于北京大学,获得工商管理专业硕士学位。主要工作经历:2008年1月至2010年3月任山东东阿阿胶股份有限公司总经理助理兼管理项目监监;2010年4月至2014年9月任中国远大集团有限责任公司医药管理总部助理总裁兼人力行政总经理;2014年10月至2024年9月任北京康辰药业股份有限公司运营总经理;2024年10月起历任东宝实业集团股份有限公司副总经理、常务副总经理,现任东宝实业集团股份有限公司董事及执行总经理。

截至目前,王晓东先生未直接持有公司股份。除在控股股东东宝实业集团股份有限公司担任董事及执行总经理外,与控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于不得担任公司董事的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

张文海先生,出生于1974年10月,本科学历。1998年7月毕业于哈尔滨商业大学中药制药专业。主要工作经历:1998年7月–2002年2月北京市大兴区中医医院药剂科中药师;2002年2月–2004年3月美国礼来亚洲公司北京办事处医药代表;2004年3月–2018年5月任本公司大区经理。2018年5月13日起任本公司副总经理。现任公司董事、副总裁。

截至目前,张文海先生直接持有公司股份597,067股。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于不得担任公司董事的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

王玮先生,出生于1983年2月,本科学历,毕业于上海交通大学。2005年至2007年于麦肯锡咨询公司担任商业分析顾问;2007年至2011年于兰馨亚洲投资集团担任高级投资经理;2011年至2016年于KKR投资集团担任大中华区执行董事;2017年至今,担任德弘资本董事总经理。在十几年直接投资生涯中,主管消费和医疗健康行业投资业务,曾主导对启明医疗(2500.HK)、青岛海尔(600690.SH)、中国脐带血库(NYSE:CO)、国控租赁、九悦医疗、济时资本、望博生物、中国服饰控股(1146.HK)、远洋集团(3377.HK)等项目的投资。目前主要担任珠海德弘私募基金管理有限公司董事长兼总经理、启明医疗董事、汇成国际控股董事、国耀融汇融资租赁有限公司董事、上海美华沃德医疗董事长、通化东宝董事。

截至目前,王玮先生未直接持有公司股份。持有公司股份9.35%的股东天津桢逸股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津桢逸”),其执行事务合伙人为珠海德弘开远投资合伙企业(有限合伙),委派代表为王玮。天津桢逸最终受益人为珠海德弘投资有限公司,王玮先生担任董事长、经理。除此之外与公司控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于不得担任公司的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

曾健纯先生,出生于1990年12月,研究生学历,2013年毕业于美国圣母大学(University of Notre Dame),获得物理和经济专业学士学位,2014年毕业于英国伦敦政治经济学院(The London School of Economics and Political Science),获得金融硕士学位。2014年曾任科尔尼企业管理咨询公司经理,2018年至今就职于德弘资本并担任投后管理执行董事。在过去10年的管理咨询、投资及投后管理经历中,覆盖包括医疗、工业、快消品等多个行业,并参与多家世界500强企业运营转型、企业治理结构与流程优化、企业战略规划等项目。目前主要担任上海美华沃德医疗董事兼首席运营官、杭州贝瑞斯美华妇儿医院有限公司董事、通化东宝董事。

截至目前,曾健纯先生未直接持有公司股份。持有公司股份9.35%的股东天津桢逸股权投资合伙企业(有限合伙),其执行事务合伙人为珠海德弘开远投资合伙企业(有限合伙),委派代表为王玮。天津桢逸最终受益人为珠海德弘投资有限公司,曾健纯先生担任董事。除此之外与公司控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于不得担任公司董事的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

独立董事候选人:

徐岱女士,出生于1967年10月,法学博士,吉林大学法学院教授、博士生导师,美国杜克大学访问学者,香港大学法律学院访问学者。全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员;中国刑法学研究会常务理事;中国犯罪学学会副会长;国际刑法学协会暨中国分会理事;吉林省法学会刑法学研究会副会长;吉林省法学会犯罪预防研究会常务副会长兼秘书长;吉林省法官、检察官遴选委员会委员;吉林省第二届中青年法学家;吉林省第十六批享受省政府津贴专家。现任公司独立董事。

截至目前,徐岱女士未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于不得担任公司董事的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

徐力女士,出生于1967年8月,物理化学博士,吉林大学生命科学院教授,美国亚利桑那州立大学高级研究学者,美国乔治华盛顿大学高级研究学者,日本关西学院大学客座教授,法国INRA研究院访问学者,从事分子酶学与靶向药物递送等方面研究。负责国家863计划1项、国家自然科学基金项目4项、国家中医药管理局1项以及吉林省科技厅重大专项等多项科研课题,在Biosensors & Bioelectronics、ACS Applied Materials & Interfaces和Journal of the American Chemical Society等国外著名期刊上发表60多篇文章,获得吉林省自然科学二等奖4项,授权专利4项。现任公司独立董事。

截至目前,徐力女士未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于不得担任公司董事的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

宋连勇先生,出生于1972年4月,中国注册会计师。1995年毕业于北京物资学院会计学专业。主要工作经历:1995年9月至1998年12月中华会计师事务所项目经理;1998年12月至2005年6月天健会计师事务所部门副经理;2005年6月至2014年2月任德勤华永会计师事务所北京分所高级经理;2014年2月至今中勤万信会计师事务所合伙人。

截至目前,宋连勇先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于不得担任公司董事的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

证券代码:600867　　证券简称:通化东宝　　公告编号:2026-034

通化东宝药业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年6月17日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月17日 10点00分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月17日

至2026年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15–15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于修订(公司章程)及其附件的议案》	√
1.01	《关于修订(公司章程)的议案》	√
1.02	《关于修订(股东会议事规则)的议案》	√
1.03	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》	应选董事(5)人
2.01	李佳鸿	√
2.02	王晓东	√
2.03	张文海	√
2.04	王玮	√
2.05	曾健纯	√
3.00	《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	徐岱	√
3.02	徐力	√
3.03	宋连勇	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的各议案已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过。已于2026年6月2日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:议案1.01

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600867	通化东宝	2026/6/10

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人的身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间2026年6月16日下午16:00点前送达,信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

(二)登记时间:2026年6月16日上午9:00至下午16:00时

(三)登记地点:本公司证券部

六、其他事项

(一)公司联系地址:吉林省通化县东宝新村

(二)联系人:通化东宝药业股份有限公司证券部

(三)邮政编码:134123

(四)联系电话:0435一5088025 5088126

传 真:0435一5088025

(五)与会股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
2026年6月2日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的第十一届董事会第二十六次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

通化东宝药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于修订(公司章程)及其附件的议案》			
1.01	《关于修订(公司章程)的议案》			
1.02	《关于修订(股东会议事规则)的议案》			
1.03	《关于修订(董事会议事规则)的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》	
2.01	李佳鸿	
2.02	王晓东	
2.03	张文海	
2.04	王玮	
2.05	曾健纯	
3.00	《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》	
3.01	徐岱	
3.02	徐力	
3.03	宋连勇	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　4.02	例:赵××　　4.03	例:蒋××	
.....	.....	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
.....	.....	...	...	...	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600867　　证券简称:通化东宝　　公告编号:2026-031

通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”或“通化东宝”)第十一届董事会第二十六次会议,于2026年6月1日以通讯方式召开,会议通知于2026年5月27日,以电子邮件等形式发出。本次会议应参加会议董事9人,实际出席会议董事9人,本次会议由董事长李佳鸿先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于修订(公司章程)及其附件的议案》;

根据公司实际情况,公司拟调整董事会成员结构,不再设置副董事长职务,对《公司章程》及其附件中相关条款进行修订,同时董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。

1.01《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

1.02《关于修订(股东会议事规则)的议案》

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

1.03《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

内容详见公司于2026年6月2日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于修订(公司章程)及其附件的公告》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

(二)审议通过了《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》;

公司第十一届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司经营发展需要,经公司第十一届董事会提名委员会提名,股东单位建议,现提名李佳鸿先生、王晓东先生、张文海先生、王玮先生、曾健纯先生作为公司第十二届董事会非独立董事候选人,任期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

内容详见公司于2026年6月2日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于董事会换届选举的公告》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

(三)审议通过了《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》;

公司第十一届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,经公司第十一届董事会提名委员会提名,股东单位建议,现提名徐岱女士、徐力女士、宋连勇先生作为公司第十二届董事会独立董事候选人,任期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

内容详见公司于2026年6月2日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于董事会换届选举的公告》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

(四)审议通过了《公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

内容详见公司于2026年6月2日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
2026年6月2日

证券代码:600867　　证券简称:通化东宝　　公告编号:2026-033

通化东宝药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

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。

通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月1日召开第十一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)及其附件的议案》,现将具体情况公告如下:

根据公司实际情况,公司拟调整董事会成员结构,不再设置副董事长职位,公司拟相应对《公司章程》及其附件(《股东会议事规则》《董事会议事规则》)的部分条款进行修订,修订对照表如下:

《公司章程》

修订前	修订后
第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长(公司有两位或者两位以上副董事长的,由过半数的董事共同推举的副董事长主持),副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会行召任集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的,经出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会行召开的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的,经出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
第一百零八条 公司设董事会,对股东会负责。董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,独立董事3人,职工代表董事1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零八条 公司设董事会,对股东会负责。董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事3人,独立董事3人,职工代表董事1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十四条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

《股东会议事规则》

修订前	修订后
第三十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长(公司有两位或者两位以上副董事长的,由过半数的董事共同推举的副董事长主持),副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会行召开的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的,经出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	第三十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会行召开的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的,经出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。

《董事会议事规则》

修订前	修订后
第二十一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,职工代表董事1人,独立董事3人,其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。	第二十一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,职工代表董事1人,独立董事3人,其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。
第三十条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职权或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第三十条 公司董事长不能履行职权或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

《公司章程》及其附件修订均需提交公司股东会审议,修订后的《公司章程》及其附件于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。

上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
2026年6月2日

证券代码:002965　　证券简称:祥鑫科技　　公告编号:2026-021

祥鑫科技股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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、权益分派方案:每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

2、股权登记日:2026年06月09日。

3、除权除息日:2026年06月10日。

祥鑫科技股份有限公司 (以下简称 “公司”)2025年年度权益分派方案已获2026年05月13日召开的2025年年度股东会审议通过,现将权益分派实施事宜公告如下:

一、股东会审议通过利润分配方案情况

1、公司2025年度股东会审议通过的2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本265,380,359股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),合计派发现金总额人民币53,076,071.80元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

2、若在本次利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行相应调整。

3、自公司2025年年度权益分派方案披露至实施期间,公司总股本未发生变化。

4、本次实施的权益分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。

5、本次权益分派方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本265,380,359股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(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1.80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股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,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证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地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0.40元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.20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

本次权益分派的股权登记日为:2026年06月09日,除权除息日为:2026年06月10日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截至2026年06月09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“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年06月10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。

六、咨询机构

咨询地址:广东省东莞市长安镇长安建安路893号祥鑫科技股份有限公司

咨询联系人:陈振海、廖世福

咨询电话:0769-89953999-8888

传真电话:0769-89953999-8695

七、报备文件

1、祥鑫科技股份有限公司2025年年度股东会决议;

2、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会
2026年06月01日

证券代码:002833	证券简称:弘亚数控	公告编号:2026-027
转债代码:127041	转债简称:弘亚转债	

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 关于“弘亚转债”即将到期及停止交易的第一次提示性公告

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。

特别提示:

1、“弘亚转债”到期日:2026年7月11日(星期六)

2、“弘亚转债”兑付登记日:2026年7月10日

3、“弘亚转债”到期兑付金额:115元/张(含税及最后一期利息)

4、“弘亚转债”最后交易日:2026年7月7日

5、“弘亚转债”停止交易日:2026年7月8日

6、“弘亚转债”最后转股日:2026年7月10日

7、“弘亚转债”到期兑付资金发放日:2026年7月13日

8、在停止交易后、转股期结束前(即2026年7月8日至2026年7月10日),“弘亚转债”持有人仍可以依据约定的条件,将“弘亚转债”转换为广州弘亚数控机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票,目前转股价格为16.40元/股。

9、截至2026年7月10日收市后仍未转股的“弘亚转债”将到期赎回;本次赎回完成后,“弘亚转债”将在深圳证券交易所摘牌,特此提醒“弘亚转债”持有人注意在转股期内转股。

一、可转债发行及上市的基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2020)3428号”文核准,公司于2021年7月12日公开发行了600万张可转换公司债券, 每张面值人民币100元,发行总额人民币60,000万元,期限5年。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2021]776号”文同意, 公司本次发行的60,000万元可转换公司债券于2021年8月10日起在深交所挂牌交易,债券简称“弘亚转债”,债券代码“127041”。

3、可转债转股期限情况

根据相关规定和《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,公司本次发行的“弘亚转债”自2022年1月17日起可转换为公司股份,转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2022年1月17日至2026年7月11日。

二、“弘亚转债”到期赎回及兑付方案

根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。“弘亚转债” 到期合计兑付115元人民币/张(含税及最后一期利息)。

三、“弘亚转债”停止交易相关事项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》有关规定,上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告,提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。“弘亚转债” 到期日为2026年7月11日 (星期六),根据上述规定,最后一个交易日为2026年7月7日,最后一个交易日可转债简称为“Z弘亚转债”。“弘亚转债”将于2026年7月8日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前(即2026年7月8日至2026年7月10日),“弘亚转债”持有人仍可以依据约定的条件,将“弘亚转债”转换为公司股票,目前转股价格为16.40元/股。

四、“弘亚转债”兑付及摘牌

“弘亚转债”将于2026年7月11日到期,公司将根据相关规定在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等信息披露媒体发布可转债到期兑付及摘牌相关公告,完成“弘亚转债”到期兑付及摘牌工