

证券代码:002739	证券简称:儒意电影	公告编号:2026-022
儒意电影娱乐股份有限公司		
第七届董事会第十二次会议决议公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
儒意电影娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2026年6月3日以通讯表决方式召开,会议通知于2026年5月28日通过电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议实际参加董事6人,实际参加监事6人,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决,与会董事经认真审议,形成以下决议:		
一、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》		
经审议,董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规修订《董事会秘书工作细则》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关制度。		
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。		
二、审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》		
经审议,董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规制定《证券投资管理制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关制度。		
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。		
三、审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》		
经审议,董事会同意公司根据相关法律法规及公司实际情况修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关制度。		
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。		
四、审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的补充议案》		
根据相关法律法规,结合公司实际情况,董事会同意对公司2026年度董事薪酬方案补充如下:公司非执行董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成,绩效薪酬占比不高于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%,绩效薪酬依据其执行董事年度履职考核评价结果,公司经营业绩考核结果综合兑现。本次议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,非执行董事陈洪涛先生对本议案回避表决。本议案将与公司2026年6月23日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》合并为一个议案(即《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》),提交公司股东大会审议。		
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。		
五、审议通过了《关于提请召开2026年年度股东大会的议案》		
经审议,董事会同意公司于2026年6月24日(星期三)召开公司2026年年度股东大会,审议相关议案,具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于召开2026年年度股东大会的通知》。		
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。		
特此公告。		
儒意电影娱乐股份有限公司 董事会 2026年6月4日		
证券代码:002739	证券简称:儒意电影	公告编号:2026-023
儒意电影娱乐股份有限公司		
关于召开2025年年度股东大会的通知		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
一、召开股东大会的基本情况		
儒意电影娱乐股份有限公司(以下简称“公司”、“儒意电影”)第七届董事会第十一次会议决定召		

召开2025年年度股东大会,具体内容如下:

- 1.股东大会届次:2025年年度股东大会
- 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24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24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2026年6月24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6月16日
- 7.出席对象:
 - (1)2026年6月16日下午15:00交易结束后,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股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
 - (2)公司部分董事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
- 8.会议地点:儒意电影会议室(北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼)。

二、会议议事程序

- 1.本次股东大会提案编码表

提案类别	提案名称	提案类型	备注
100	议案1:修改章程和章程附件的议案	非累积投票提案	该事项均可以投票
101	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
200	《关于公司2026年度不进行利润分配的议案》	非累积投票提案	√
300	《关于公司2026年度日常关联交易事项的议案》	非累积投票提案	√
400	《关于公司2026年度日常关联交易事项的议案》	非累积投票提案	√
500	《关于修订董事会秘书工作细则的议案》	非累积投票提案	√
600	《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度(议案)》	非累积投票提案	√
700	《关于修订证券投资管理制度(议案)》	非累积投票提案	√
800	《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度(议案)》	非累积投票提案	√
900	《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度(议案)》	非累积投票提案	√

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须本人身份、授权委托书(附件二)办理登记手续。

(3)大股东股东可先以上有关证件复印件和(会议回执)(附件三),采取信函或邮件方式登记。采取信函或邮件方式办理登记的截止时间为:2026年6月18日18:00,股东或委托代理人出席现场会议时需携带有关证件原件到场。

3.登记地点:

现场登记地点:儒意电影股份有限公司 证券事务部
信函送达地址:北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼儒意电影证券事务部,信函请注明“儒意电影2025年年度股东大会”字样。
联系电话:010-60665889
邮箱地址:ir@rnyfilm.com

4.联系方式:
联系人:彭涛、亦婷
联系电话:010-60665809
联系邮箱:ir@rnyfilm.com
联系地址:北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼
本次股东大会,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一。

五、备查文件
1.公司第七届董事会第十一次会议决议;
2.公司第七届董事会第十二次会议决议;
附件一:《参加网络投票的具体操作流程》
附件二:《授权委托书》
附件三:《2025年年度股东大会会议回执》
特此公告。

儒意电影娱乐股份有限公司
董事会
2026年6月4日

3.股东根据获取的密码服务或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

儒意电影娱乐股份有限公司
2025年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席儒意电影娱乐股份有限公司2025年年度股东大会,并代表本人/本单位依照下列委托事项对下列议案投票,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件,若委托人有反对表决权的行使方式做出具体指示,受托人有权按照自己意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该事项均 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:修改章程和章程附件的议案	√			
101	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√			
200	《关于公司2026年度不进行利润分配的议案》	√			
300	《关于公司2026年度日常关联交易事项的议案》	√			
400	《关于公司2026年度日常关联交易事项的议案》	√			
500	《关于公司2026年度修订章程的议案》	√			
600	《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度(议案)》	√			
700	《关于修订证券投资管理制度(议案)》	√			
800	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√			
900	《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度(议案)》	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章):
日期: 年 月 日
受托人持股数:
委托人身份证号码(或营业执照号码):
受托人身份证号:
受托人签字:
委托人身份证号码:
受托人身份证号:
委托书有效期限:
附件三:

儒意电影娱乐股份有限公司
2025年年度股东大会会议回执

儒意:儒意电影娱乐股份有限公司
本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席儒意电影娱乐股份有限公司于2026年6月24日下午14:30举行的2025年年度股东大会。

姓名或名称:
日期: 年 月 日
身份证号码或营业执照号码:
持股数量:
持股数量:
联系电话:

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2026-033

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)股东大会召开的时间:2026年6月3日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区阜成门内大街2号国投资本大厦506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持有股份情况:

出席类别	股数	比例(%)	出席类别	股数	比例(%)	出席类别	股数	比例(%)
A股	217,680,088	64.679	普通股	106,730,183	31.715	12,185,804	3.626	

4.议案名称:国投资本股份有限公司关于2026年度预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	4,282,095,430	97.026	130,536,934	2.950	874,962	0.019

5.议案名称:国投资本股份有限公司关于2026年度向金融机构申请授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	4,409,647,403	99.887	13,019,265	0.294	846,688	0.019

6.议案名称:国投资本股份有限公司关于2025年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	4,412,727,091	99.766	10,300,477	0.229	466,788	0.010

7.议案名称:国投资本股份有限公司与国投融资有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,374,219,356	93.919	189,489,078	7.082	12,313,884	0.923

8.议案名称:国投资本股份有限公司关于董事2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	4,295,488,549	99.969	27,015,719	0.637	1,003,088	0.022

9.议案名称:国投资本股份有限公司关于修订《国投资本股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案

审议结果:通过

国投资本股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	4,396,364,971	99.394	28,344,583	0.653	897,792	0.020

10.议案名称:国投资本股份有限公司关于子公司国投融资发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	4,397,616,447	99.416	28,742,008	0.659	948,000	0.021

(二)现金分红分配决议情况

股东类别	同意	反对	弃权			
持股5%以上普通股股东	3,829,791,130	100.000	0	0.000	0	0.000
持股1%-5%普通股股东	340,794,400	100.000	0	0.000	0	0.000
持股1%以下普通股股东	282,381,501	98.743	10,303,477	4.072	466,788	0.166
其中:市面50万以下普通股股东	115,385,122	97.828	2,884,910	2.430	252,588	0.212
市面50万以上普通股股东	126,996,379	94.200	7,418,567	5.516	214,200	0.159

(三)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			
3	国投资本股份有限公司2025年度利润分配议案	217,680,088	64.679	106,730,183	31.715	12,185,804	3.626
4	国投资本股份有限公司2026年度不进行利润分配的议案	205,154,149	60.561	130,536,934	38.789	874,962	0.260
6	国投资本股份有限公司2025年度利润分配的议案	325,795,810	98.800	10,303,477	3.054	466,788	0.138
7	国投资本股份有限公司关于国投融资有限公司增资扩股的议案	218,563,116	64.902	105,689,075	31.851	12,313,884	3.687
8	国投资本股份有限公司2025年度利润分配的议案	308,547,368	91.671	27,015,719	8.039	1,003,088	0.280
9	国投资本股份有限公司关于修订《国投资本股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案	308,423,600	91.656	26,244,580	7.270	897,792	0.267

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案:无

2.对中小投资者单独计票的议案:3、4、6、7、8、9

3.涉及关联股东回避表决的议案:3、7

应回避表决的议案名称:(1)议案3:国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投实业控股有限公司、国投融资管理有限公司及其他关联人。(2)议案7:国家开发投资集团有限公司、中国国投实业控股有限公司、国投融资管理有限公司。

4.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京天达共和律师事务所
律师:郭法、杨嘉欣

(二)律师见证结论意见:
国投资本本次股东大会的召集和召开的程序,出席本次股东大会人员及会议召集人的资格,本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2026年6月4日

证券代码:688019 证券简称:安集科技 公告编号:2026-041

安集微电子科技(上海)股份有限公司部分董事及高管减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 部分董事及高级管理人员持有股份的基本情况

截至本公告披露之日,安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)董事长Shumin Wang(王淑明)女士直接持有公司股份89,682股,占公司总股本的0.0612%;董事、总经理Zhang Ming(张明)先生直接持有公司股份134,196股,占公司总股本的0.0767%;职工董事、副总经理、董事会秘书杨逸女士直接持有公司股份122,241股,占公司总股本的0.0869%;副总经理Yuchun Wang(王雨春)先生直接持有公司股份97,801股,占公司总股本的0.0669%;财务负责人刘荣先生直接持有公司股份14,282股,占公司总股本的0.0092%。

上述人员股份来源均为公司实施第二类限制性股票激励计划获得。

● 减持计划的主要内容

公司于近日收到Shumin Wang(王淑敏)女士、Zhang Ming(张明)先生、杨逸女士、Yuchun Wang(王雨春)先生、刘荣先生出具的《关于股份减持计划的告知函》,根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规则,前次减持计划因期限届满,未实施任何减持行为,出于自身资金需求,将按照减持计划进行续期;Shumin Wang(王淑敏)女士、Zhang Ming(张明)先生、杨逸女士、Yuchun Wang(王雨春)先生、刘荣先生拟于本次减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内(即2026年6月26日至2026年9月25日)减持其直接持有的部分公司股份,其中:Shumin Wang(王淑敏)女士拟通过集中竞价或大宗交易方式减持合计不超过22.420股的公司股份,即不超过公司总股本的0.0128%;Zhang Ming(张明)先生拟通过集中竞价或大宗交易方式减持合计不超过33.546股的公司股份,即不超过公司总股本的0.0192%;杨逸女士拟通过集中竞价或大宗交易方式减持合计不超过22.000股的公司股份,即不超过公司总股本的0.0126%;Yuchun Wang(王雨春)先生拟通过集中竞价或大宗交易方式减持合计不超过20.000股的公司股份,即不超过公司总股本的0.0114%;刘荣先生拟通过集中竞价方式减持不超过3.570股的公司股份,即不超过公司总股本的0.0020%。减持期间为自本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内,且个人减持股份总数占其本次减持前所直接持有公司股份总数的比例不超过25%。

若在减持计划实施期间,公司发生送股、资本公积金转增股本等股本变动,除权除息事项,上述减持股份数量及比例将相应进行调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	Shumin Wang(王淑敏)
持股数量	89,682股
持股比例	0.0612%
当前减持股份来源	股权激励增持:89,682股

股东名称	Zhang Ming(张明)
持股数量	134,196股
持股比例	0.0767%
当前减持股份来源	股权激励增持:134,196股

股东名称	杨逸
持股数量	122,241股
持股比例	0.0869%
当前减持股份来源	股权激励增持:122,241股

股东名称	Yuchun Wang(王雨春)
持股数量	97,801股
持股比例	0.0669%
当前减持股份来源	股权激励增持:97,801股

股东名称	刘荣
持股数量	14,282股
持股比例	0.0092%
当前减持股份来源	股权激励增持:14,282股

减持主体	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前减持计划实施日期
Zhang Ming(张明)	23,000	0.0194%	2025/2/18-2025/2/19	1555-1565	2025年1月18日
Yuchun Wang(王雨春)	18,800	0.0145%	2025/2/18-2025/2/19	1555-1555	2025年1月18日

二、减持计划的主要内容

股东名称	Shumin Wang(王淑敏)
计划减持数量	不超过22.420股
计划减持比例	不超过0.0128%
减持方式及减持期间	集中竞价减持,不超过22.420股 大宗交易减持,不超过22.420股
减持期间	2026年6月26日-2026年9月25日
减持股份来源	股权激励增持
减持期间	自资金需求

股东名称	Zhang Ming(张明)
计划减持数量	不超过33.546股
计划减持比例	不超过0.0192%
减持方式及减持期间	集中竞价减持,不超过33.546股 大宗交易减持,不超过33.546股
减持期间	2026年6月26日-2026年9月25日
减持股份来源	股权激励增持
减持期间	自资金需求

股东名称	杨逸
计划减持数量	不超过22.000股
计划减持比例	不超过0.0126%
减持方式及减持期间	集中竞价减持,不超过22.000股 大宗交易减持,不超过22.000股
减持期间	2026年6月26日-2026年9月25日
减持股份来源	股权激励增持
减持期间	自资金需求

股东名称	Yuchun Wang(王雨春)
计划减持数量	不超过20.000股
计划减持比例	不超过0.0114%
减持方式及减持期间	集中竞价减持,不超过20.000股 大宗交易减持,不超过20.000股
减持期间	2026年6月26日-2026年9月25日
减持股份来源	股权激励增持
减持期间	自资金需求

股东名称	刘荣
计划减持数量	不超过3.570股
计划减持比例	不超过0.0020%
减持方式及减持期间	集中竞价减持,不超过3.570股 大宗交易减持,不超过3.570股
减持期间	2026年6月26日-2026年9月25日
减持股份来源	股权激励增持
减持期间	自资金需求

预期披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)大股东及董监高此前对减持比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

根据公司历次《限制性股票激励计划》,公司限制性股票激励计划的获授股票归属后不设置禁售期,激励对象为公司董事、高级管理人员,限售规定按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《安集微电子科技(上海)股份有限公司章程》的规定执行,具体内容如下:

(1)激励对象作为公司董事和高级管理人员,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在其离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份;

(2)激励对象作为公司董事和高级管理人员,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在买入后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益(中国证监会规定的豁免交易情形除外)。

(3)在本激励计划有效期内,如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《安集微电子科技(上海)股份有限公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关法律规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

本次减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 是 否

(四)本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 是 否

(一)减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情况

在减持计划期间,上述股东将根据市场情况、公司股份等情况综合决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量等的不确定性。上述股东对公司前景持续看好,本次减持计划是其基于自身资金需求进行减持,不会对公司治理结构和持续稳定经营产生重大影响。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

是 否

(三)减持风险提示

本次减持计划实施期间,上述股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董监高、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规定,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安集微电子科技(上海)股份有限公司董事会
2026年6月4日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2026-029

杭州老板电器股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”或“老板电器”)第六届董事会第二十三次会议通知于2026年5月22日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2026年6月3日以现场表决的方式召开,应参加表决董事9人,实际参加董事9人,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司章程》有关规定。

全体董事经认真审议,形成以下议案:

一、审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2026年6月4日

二、审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2026年6月4日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2026-045

四川科伦药业股份有限公司

2026年度第三期科技创新债券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》已于2026年5月22日经公司第八届董事会第六次会议审议通过,并于2026年5月19日经公司2024年年度股东大会审议通过。相关董事会和股东大会决议公告详见2025年4月24日和2025年5月20日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司于2026年5月18日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)于2026年5月16日下发的《接受注册通知书》(以下简称“通知书”)(中市协注[2025]MTN004号),交易商协会同意接受公司中期票据注册,中期票据注册金额为人民币30亿元,注册额度自《通知书》落款之日起2年内有效。

公司于近日完成,公司2026年度第三期科技创新债券于2026年6月1日发行,募集资金已于2026年6月2日全额到账。

本期中期票据通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行,现将发行结果公告如下:

名称	四川科伦药业股份有限公司2026年度第三期科技创新债券	简称	26科伦MTN003(科创债)
发行日期	2026年6月2日	期限	1+1年
起息日	2026年6月2日	兑付日	2028年6月2日
主承销商	1.42%	发行总额	4亿元
联席承销商	1.42%	发行价格	100元/百元面值

本期中期票据发行公司:中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

主承销商:中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

本期中期票据募集资金用途为偿还存量债务融资工具。经查询,截至本公告日,公司不是失信责任主体。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2026年6月4日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2026-045

四川科伦药业股份有限公司

2026年度第三期科技创新债券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》已于2026年5月22日经公司第八届董事会第六次会议审议通过,并于2026年5月19日经公司2024年年度股东大会审议通过。相关董事会和股东大会决议公告详见2025年4月24日和2025年5月20日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司于2026年5月18日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)于2026年5月16日下发的《接受注册通知书》(以下简称“通知书”)(中市协注[2025]MTN004号),交易商协会同意接受公司中期票据注册,中期票据注册金额为人民币30亿元,注册额度自《通知书》落款之日起2年内有效。

公司于近日完成,公司2026年度第三期科技创新债券于2026年6月1日发行,募集资金已于2026年6月2日全额到账。

本期中期票据通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行,现将发行结果公告如下:

名称	四川科伦药业股份有限公司2026年度第三期科技创新债券	简称	26科伦MTN003(科创债)
发行日期	2026年6月2日	期限	1+1年
起息日	2026年6月2日	兑付日	2028年6月2日
主承销商	1.42%	发行总额	4亿元
联席承销商	1.42%	发行价格	100元/百元面值

本期中期票据发行公司:中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

主承销商:中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

本期中期票据募集资金用途为偿还存量债务融资工具。经查询,截至本公告日,公司不是失信责任主体。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2026年6月4日