证券简称:康缘药业　　证券代码:600557　　公告编号:2026-019

江苏康缘药业股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会已任期届满。鉴于公司新一届董事会换届相关工作正在筹备中,为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会换届选举工作将适当延期,同时董事会专门委员会和高级管理人员的任期将相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前,公司第八届董事会全体董事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定履行相应的职责和义务。

公司董事会换届延期不会影响公司的正常运营,公司正在积极推进,尽快完成换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日

证券代码:600557　　证券简称:康缘药业　　公告编号:2026-016

江苏康缘药业股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026 年 6 月 26 日

(二)股东会召开的地点:连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	453
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	256,490,723
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.3037

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,副董事长王振中先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 11 人,列席 11 人;

2、董事会秘书潘鹏先生出席了本次会议;副总经理刘权先生、张小亮先生、潘宇先生、王团结先生,财务总监李清先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,210,503	99.1109	2,079,420	0.8107	200,800	0.0784

2.00、议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

2.01、议案名称:回购股份的目的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,992,883	99.4160	1,351,940	0.5270	145,900	0.0570

2.02、议案名称:拟回购股份的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,989,483	99.4147	1,342,940	0.5235	158,300	0.0618

2.03、议案名称:回购股份的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,981,983	99.4117	1,133,940	0.4420	374,800	0.1463

2.04、议案名称:回购股份的实施期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,879,183	99.3716	1,236,140	0.4819	375,400	0.1465

2.05、议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,974,883	99.4090	1,140,540	0.4446	375,300	0.1464

2.06、议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,981,583	99.4116	1,130,140	0.4406	379,000	0.1478

2.07、议案名称:回购股份的资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,981,983	99.4117	1,129,440	0.4403	379,300	0.1480

2.08、议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,979,483	99.4108	1,131,940	0.4413	379,300	0.1479

3、议案名称:2025 年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,030,503	99.0408	1,723,920	0.6721	736,300	0.2871

4、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,380,003	99.1770	1,662,820	0.6482	447,900	0.1748

5、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,428,103	99.1958	1,736,820	0.6771	325,800	0.1271

6、议案名称:关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	253,844,583	98.9683	2,290,340	0.8890	365,800	0.1427

7、议案名称:关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,262,388	94.6602	2,352,840	4.6147	369,600	0.7251

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	208,044,034	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	28,968,428	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	17,018,041	87.3694	1,723,920	8.8504	736,300	3.7802
其中:市值 50 万以下普通股股东	12,997,975	95.6289	508,920	3.7442	85,200	0.6269
市值 50 万以上普通股股东	4,020,066	68.2968	1,215,000	20.6416	651,100	11.0616

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2025 年度董事会工作报告	28,599,237	92.6157	2,079,420	6.7339	200,800	0.6504
2.01	回购股份的目的	29,381,617	95.1493	1,351,940	4.3781	145,900	0.4726
2.02	拟回购股份的种类	29,378,217	95.1383	1,342,940	4.3489	158,300	0.5128
2.03	回购股份的方式	29,370,717	95.1140	1,133,940	3.6721	374,800	1.2139
2.04	回购股份的实施期限	29,267,917	94.7811	1,236,140	4.0031	375,400	1.2158
2.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	29,363,617	95.0911	1,140,540	3.6935	375,300	1.2154
2.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	29,370,317	95.1128	1,130,140	3.6598	379,000	1.2274
2.07	回购股份的资金来源	29,370,717	95.1140	1,129,440	3.6575	379,300	1.2285
2.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	29,368,217	95.1060	1,131,940	3.6656	379,300	1.2284
3	2025年度利润分配方案	28,419,237	92.0328	1,723,920	5.5827	736,300	2.3845
4	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构的议案	28,768,737	93.1646	1,662,820	5.3848	447,900	1.4506
5	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度内部控制审计机构的议案	28,816,837	93.3204	1,736,820	5.6245	325,800	1.0551
6	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	28,233,317	91.4307	2,280,340	7.3846	365,800	1.1847
7	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	16,211,821	85.6216	2,352,840	12.4263	369,600	1.9521

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 2 以特别决议方式审议通过。

持有公司股份的董事回避表决议案 7。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:王长平、华诗影

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日

证券简称:康缘药业　　证券代码:600557　　公告编号:2026-020

江苏康缘药业股份有限公司 关于获得一贯煎颗粒药品注册证书的公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局签发的一贯煎颗粒《药品注册证书》。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关要求,现将药品相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品通用名称:一贯煎颗粒

主要成份:地黄、当归、枸杞子、北沙参等

剂型:颗粒剂

规格:每袋相当于饮片 15.55g

注册分类:中药 3.1 类

功能主治:滋阴疏肝。用于肝阴不足,血燥气郁证。症见胸胁胁痛,吞酸吐苦,咽干口燥,舌红少津,脉细弦。亦治疝气瘕聚。

药品有效期:18 个月

处方药 / 非处方药:处方药

药品注册标准编号:YBZ00392026

药品批准文号:国药准字 C20260014

药品生产企业:江苏康缘药业股份有限公司

二、药品研发及相关市场情况

一贯煎出自清·钱敏捷《医方絜度》,处方由北沙参、麦冬、当归、枸杞子、地黄、川楝子组成。公司按照中药注册分类 3.1 类(古代经典名方的中药复方制剂)的申报要求,对该产品进行了规范的药学研究、毒理研究,并形成了适用于生产的制备工艺和质量标准。毒理研究结果表明一贯煎颗粒安全性良好。

本品具有滋阴疏肝之功效。用于肝阴不足,血燥气郁证。症见胸胁胁痛,吞酸吐苦,咽干口燥,舌红少津,脉细弦,亦治疝气瘕聚,药性平和,标本兼顾,既能滋养肝阴固本,又可疏理肝气治标,是治疗肝阴不足,血燥气郁胸胁胁痛的常用方。现代临床研究显示其治疗慢性肝炎、慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡、肋间神经痛、神经官能症等疾病均有显著效果。一贯煎颗粒上市后将有利于促进古代经典名方在临床更广泛的使用,有助于提升中医临床服务水平及患者用药的便捷性。

三、对公司的影响及风险提示

一贯煎颗粒上市可丰富公司中药产品线,增强滋阴疏肝品类的市场覆盖能力,满足肝阴不足证相关疾病的临床用药需求;同时能显企业经典名方研发实力,增强品牌竞争力。

该品种新获药品注册批件,预计不会对公司近期经营业绩产生重大影响。由于药品生产和销售受国家政策、市场环境等因素影响,具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日

证券简称:康缘药业　　证券代码:600557　　公告编号:2026-017

江苏康缘药业股份有限公司 关于注销回购股份暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

江苏康缘药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二十五次会议,于 2026 年 6 月 26 日召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元(含)且不超过人民币 2 亿元(含),本次回购价格不超过人民币 20.90 元 / 股,实施期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月,本次回购所得股份将全部予以注销。按上述价格上限及回购金额测算,预计回购股份数量为 478.47 万股 -956.94 万股,约占本次回购前公司总股本的 0.85%-1.69%,具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2026-018)。

上述回购注销完成后,公司总股本将相应减少。公司将根据进展情况履行信息披露义务,实际股本结构以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。后续公司将根据实际股本变化及股东会审议情况办理注册资本的工商变更登记、章程备案等事宜。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购股份用于减少公司注册资本,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,债权人自接到通知之日起 30 日内,未接到通知的自公告之日起 45 日内,均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

1.债权申报所需材料:

公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

(1)债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

(2)债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2.债权申报方式:

债权人可采用现场或邮寄的方式申报,具体如下:

(1)申报时间:

本公告披露之日起 45 天内(即 2026 年 6 月 27 日至 2026 年 8 月 10 日),9:30-11:30,13:30-17:00(双休日及法定节假日除外)。

(2)联系方式:

联系地址:江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城康缘药业证券事务部

联 系 人:姜美玲

联系电话:0518-85521990

3.其他:以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日

证券代码:600557　　证券简称:康缘药业　　公告编号:2026-018

江苏康缘药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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:

● 回购股份金额:不低于人民币 1 亿元(含)且不超过人民币 2 亿元(含)。

● 回购股份资金来源:自有资金。

● 回购股份用途:用于减少公司注册资本。

● 回购股份价格:回购价格上限为 20.90 元 / 股(含),该价格不高于公司董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

● 回购股份方式:集中竞价交易方式。

● 回购股份期限:自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。

● 相关股东是否存在减持计划:公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月均无减持计划。若上述主体未来拟实施股票减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示:

1.若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,将产生回购方案无法实施的风险;

2.本次回购方案需征询债权人同意,存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险;

3.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险;

4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管部门的最新规定调整回购相应条款的风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,江苏康缘药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟定了本次回购股份的方案。具体内容如下:

一、回购方案的审议及实施程序

1.2026 年 4 月 22 日,公司召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议,以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。

2.2026 年 6 月 26 日,公司 2025 年年度股东会审议通过了本次股份回购方案。

3.本次回购股份将全部予以注销,减少公司注册资本,根据《公司法》有关规定,尚需取得债权人同意。公司已依照有关规定,就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2026/4/23
回购方案实施期限	待公司股东会审议通过后 12 个月
方案日期及提议人	2026/4/22,董事会
预计回购金额	1亿元 -2 亿元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	20.9 元 / 股
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	478.47 万股 -956.94 万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.85%-1.69%
回购证券账户名称	江苏康缘药业股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B882322716

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断,结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景,为增强投资者信心,公司计划以自有资金回购公司股份,并将在回购完成后全部予以注销,回馈广大投资者。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的实施期限

1.本次回购股份实施期限为自股东会审议通过回购方案之日起 12 个月内,在回购期限内根据市场情况择机予以实施。

2.如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在此期限内回购金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2)如果公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

3.回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购数量(万股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(亿元)	回购实施期限
用于减少公司注册资本	478.47-956.94	0.85-1.69	1-2	自股东会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月

注:上述测算系按回购资金总额不低于人民币 1 亿元(含)且不超过人民币 2 亿元(含),回购价格上限 20.90 元 / 股测算。具体回购资金总额及回购数量、比例以回购期满时的实际情况为准,如回购均价较低,有超过上表中回购数量上限的可能。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

回购价格上限为 20.90 元 / 股,该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项,自股价除权、除息日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

(七)回购股份的资金来源

本次回购资金总额为 1 亿元(含)-2 亿元(含),资金来源为公司自有资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购金额下限人民币 1 亿元(含)和上限人民币 2 亿元(含),回购价格上限 20.90 元 / 股进行测算,回购完成后,本次回购股份将全部予以注销,公司股本结构变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	566,158,806	100.00	561,374,117	100.00	556,589,429	100.00
股份总数	566,158,806	100.00	561,374,117	100.00	556,589,429	100.00

具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

公司财务状况和盈利能力良好。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总资产为 686,259.58 万元,归属于上市公司股东的净资产为 481,850.66 万元,流动资产为 331,311.76 万元,假设本次回购的资金总额达到上限 2 亿元,按照 2025 年 12 月 31 日财务数据测算,回购资金分别占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例为 2.91%、4.15%、6.04%。本次回购股份资金为自有资金。根据公司目前经营、财务及未来发展规划,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展等产生重大影响,股份回购计划的实施不会影响公司上市地位,不会导致公司控制权发生变化,不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。同时,公司本次回购股份的实施,有利于增强公司股票长期的投资价值,有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心,提升对公司的价值认可。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,公司部分董事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前 6 个月存在公司股份增持行为,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实际控制人的一致行动人增持公司股份的公告》(公告编号:2025-036)、《关于公司实际控制人、董事增持公司股份的公告》(公告编号:2025-037)、《关于部分董事、高级管理人员增持股份结果公告》(公告编号:2025-039)。

除此外,公司其他董事、高级管理人员在董事会审议本次回购股份事宜前 6 个月内不存在买卖本公司股份的行为,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在内幕交易及市场操纵的行为。

截至本公告披露日,公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及一致行动人在回购期间不存在增减持计划,若未来拟实施股份增减持计划,将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十一)上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划的具体情况

经问询,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月均无减持计划。若未来拟实施公司股份减持计划,前述主体和公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。公司将在回购完成后,根据相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,办理本次回购股份的注销事宜,并及时履行信息披露义务。

(十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排

公司已在股东会作出回购股份注销的决议后,依照有关规定,就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

(十四)办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利完成公司本次回购股份事宜,提高决策效率,公司董事会提请股东会授权公司董事会及管理层办理回购股份相关事项,包括但不限于如下事宜:

1.设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

2.在回购期内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

3.除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东会或董事会重新表决的事项外,授权管理层依据有关法律法规等规定或根据市场条件、股价表现、公司实际情况等,调整回购股份的具体实施方案或者终止实施本回购方案,并办理与股份回购有关的其他事宜;

4.办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

5.根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备工作;

6.授权办理与本次股份回购事项有关的其他所必须的事项。

以上授权有效期自股东会审议通过本次回购方案之日起至本次回购股份相关事宜全部办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

回购方案可能面临如下不确定性风险:

1.若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,将产生回购方案无法实施的风险;

2.本次回购方案需征询债权人同意,存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险;

3.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险;

4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管部门的最新规定调整回购相应条款的风险。

四、其他事项说明

(一)回购专用账户开立情况

根据《上市公司股份回购规则》等相关规定,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户,专用账户情况如下:

持有人名称:江苏康缘药业股份有限公司回购专用证券账户

回购专用账户号码:B882322716

(二)后续信息披露安排

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份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。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2026年 6 月 26 日

证券代码:301662　　证券简称:宏工科技　　公告编号:2026-037 号

宏工科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宏工科技”)于 2026 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度不超过 1 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用额度不超过 5 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理;以上额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内,资金可滚动使用,单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-019)。

近期,公司及子公司湖南宏工智能科技有限公司(以下简称“湖南宏工智能”)使用部分闲置自有资金进行现金管理,具体情况如下:

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
湖南宏工智能	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2026年5月13日	2026年5月29日	0.3000%或1.8775%	自有资金
湖南宏工智能	交通银行股份有限公司	定期型结构性存款(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	10,000	2026年5月22日	2026年9月28日	1.95%或1.75%或1.00%	自有资金
湖南宏工智能	中信银行股份有限公司	汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益、封闭式	10,000	2026年6月24日	2026年8月3日	1.65000%或1.00000%	自有资金
宏工科技	中信银行股份有限公司	汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益、封闭式	2,500	2026年6月25日	2026年7月24日	1.67000%或1.00000%	自有资金
宏工科技	招商银行股份有限公司	7天通知存款	单位通知存款	1,000	2026年6月15日	2026年6月30日	0.7500000%	自有资金

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、风险分析及风控措施

虽然现金管理业务均经过严格的评估,且产品安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除现金管理业务受到宏观市场波动的影响。为了保障现金管理的有效性,严格防范各项风险,公司的风险控制措施主要如下:

1、公司将及时跟踪和分析现金管理产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制相应风险;

2、公司独立董事有权对相关产品的资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

3、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营的情况下进行的,购买的是金融机构发行的流动性好、安全性高的保本型产品,不会影响公司资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。

五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期
湖南宏工软件开发有限公司	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	7,700	2025年1月7日	2025年7月9日	1.050000%或2.757200%	已到期
湖南宏工软件开发有限公司	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	7,300	2025年1月7日	2025年7月11日	1.040000%或2.765800%	已到期
湖南宏工智能	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,200	2025年10月15日	2025年10月29日	0.4000%或2.6491%	已到期
湖南宏工智能	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,800	2025年10月16日	2025年10月31日	0.4000%或2.6575%	已到期
湖南宏工智能	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,100	2025年8月5日	2026年1月28日	0.600000%或2.793000%	已到期
湖南宏工智能	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,900	2025年8月5日	2026年1月30日	0.600000%或2.793000%	已到期
湖南宏工智能	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,100	2025年11月5日	2026年3月18日	0.6000%或2.7904%	已到期
湖南宏工智能	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,900	2025年11月6日	2026年3月20日	0.6000%或2.7913%	已到期
湖南宏工智能	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,900	2026年1月12日	2026年4月13日	0.5999%或2.6825%	已到期
湖南宏工智能	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,100	2026年1月13日	2026年4月15日	0.6000%或2.6828%	已到期
湖南宏工智能	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,900	2026年2月2日	2026年5月7日	0.5999%或2.6790%	已到期
湖南宏工智能	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,100	2026年2月3日	2026年5月9日	0.6000%或2.6793%	已到期
湖南宏工智能	交通银行股份有限公司	定期型结构性存款(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益