证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临 2026-016

上海紫江企业集团股份有限公司 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:上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室

(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 554

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)497,507,570

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(%)32.8011

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长郭峰先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》及《上市公司股东会网络投票工作指引》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事沈雯先生、沈臻先生、胡兵女士、文学国先生因公务原因未出席本次会议;

2、董事会秘书高军先生、财务总监秦正余先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司 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	485,650,387	97.6166	11,153,183	2.2418	704,000	0.1416

2、议案名称:公司 2025 年度利润分配预案

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	490,387,454	98.5688	6,994,816	1.4059	125,300	0.0253

3、议案名称:关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案

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	483,590,587	97.2026	13,416,883	2.6968	500,100	0.1006

4、议案名称:关于修订《董事、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	483,332,387	97.1507	13,706,683	2.7550	468,500	0.0943

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	沈雯	471,166,548	94.7054	是
5.02	郭峰	466,755,036	93.8186	是
5.03	沈臻	468,908,039	94.2514	是
5.04	胡兵	462,448,215	92.9530	是
5.05	唐继锋	461,781,077	92.8189	是
5.06	程岩	462,696,921	93.0029	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	潘杰	463,482,698	93.1609	是
6.02	叶小杰	463,527,416	93.1699	是
6.03	马金芳	463,728,266	93.2102	是

(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	公司 2025 年度董事会工作报告	79,762,611	87.0582	11,153,183	12.1733	704,000	0.7685
2	公司 2025 年度利润分配预案	84,499,678	92.2286	6,994,816	7.6346	125,300	0.1368
3	关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案	77,702,811	84.8100	13,416,883	14.6440	500,100	0.5460
4	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	77,444,611	84.5282	13,706,683	14.9603	468,500	0.5115

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	沈雯	65,278,772	71.2496	是
5.02	郭峰	60,867,260	66.4346	是
5.03	沈臻	63,020,263	68.7845	是
5.04	胡兵	56,560,439	61.7338	是
5.05	唐继锋	55,893,301	61.0057	是
5.06	程岩	56,809,145	62.0053	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	潘杰	57,594,922	62.8629	是
6.02	叶小杰	57,639,640	62.9117	是
6.03	马金芳	57,840,490	63.1309	是

(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:全部议案

3、本次表决的 6 项议案均审议通过。

4、本次股东会还听取了 2025 年度独立董事述职报告以及 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:马敏英、桂逸尘

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2026年6月27日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临 2026-017

上海紫江企业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海紫江企业集团股份有限公司 (以下简称 "公司") 董事会于 2026 年 6 月 15 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第十届第一次董事会会议的通知, 并于 2026 年 6 月 26 日在公司会议室举行,会议以现场结合通讯方式进行表决。公司共有 9 名董事,8 名董事出席了现场会议,沈臻先生以通讯方式进行表决。会议由董事长沈雯先生主持,董事会秘书高军先生和财务总监秦正余先生出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案

经公司董事会讨论,选举沈雯先生为公司董事长,选举郭峰先生为公司副董事长。第十届董事会成员简历详见公司于 2026 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海紫江企业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:临 2026-013)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

二、关于聘任第十届董事会下属各专业委员会委员的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司拟设立董事会下属的战略与投资决策委员会、预算与执行委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、企业文化与人力资源管理委员会。

1、战略与投资决策委员会

由 5 名委员组成:沈雯、郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋,其中沈雯为主任委员。

2、预算与执行委员会

由 5 名委员组成:郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋、程岩,其中郭峰为主任委员。

3、薪酬与考核委员会

由 5 名委员组成:潘杰、叶小杰、马金芳、胡兵、唐继锋,其中潘杰为主任委员。

4、提名委员会

由 3 名委员组成:马金芳、叶小杰、程岩,其中马金芳为主任委员。

5、审计委员会

由 3 名委员组成:叶小杰、潘杰、唐继锋,其中叶小杰为主任委员。

6、企业文化与人力资源管理委员会

由 3 名委员组成:胡兵、郭峰、程岩,其中胡兵为主任委员。

其中,薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事,主任委员叶小杰为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

董事会下属各专门委员会委员任期自第十届董事会第一次会议决议之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据公司董事会提名委员会提名,聘任程岩女士为公司总经理,聘任高军先生为公司董事会秘书。根据公司总经理提名, 聘任秦正余先生为公司副总经理兼财务总监、聘任高军先生为公司副总经理(兼)(简历附后)。上述高级管理人员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查,且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形,不属于失信被执行人。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2026年6月27日

附件:高级管理人员简历

程岩:女,1980 年 3 月生,中共党员,复旦大学本科、硕博连读并获得博士学位,高级经济师。现任本公司董事兼总经理。曾任三亚晋合置业有限公司总经理、上海紫江企业集团股份有限公司饮料 OEM 事业部副总经理、总经理、上海紫江企业集团股份有限公司总经理特别助理。

截至本公告披露日,程岩女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系。程岩女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

秦正余:男,1965 年 2 月生,中共党员,上海财经大学经济学硕士,中国注册会计师,正高级会计师,全国企业会计领军人才,上海领军人才,现任本公司副总经理兼财务总监,兼任上海市会计学会副会长。曾任安徽建筑工业学院讲师、金华信托投资股份有限公司投资银行部高级经理。

截至本公告披露日,秦正余先生直接持有公司股份 30,000 股。除此之外,秦正余先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系。秦正余先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

高军:男,1970 年 4 月生,中共党员,复旦大学理学学士,中欧国际工商学院 MBA,上海交通大学高级金融学院国际实验班,高级经济师,现任本公司副总经理兼董事会秘书,上海市运筹学会理事,上海上市公司协会董秘委员会常务副主任。曾任东方集团财务公司证券部经理、东方集团董事局秘书处副处长、紫江集团证券部总经理。曾荣获上海市青年岗位能手,新财富董秘名人堂、中国上市公司协会"30 年 20 人上市公司董秘履职荣誉纪念"、"2025 董秘奋进勋章"等殊荣。

截至本公告披露日,高军先生直接持有公司股份 30,000 股。除此之外,高军先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系。高军先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;高军先生具备履行董事会秘书职责相关的证券事务、企业管理等专业知识,自 1999 年起在公司担任董事会秘书,其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临 2026-018

上海紫江企业集团股份有限公司 关于为控股子公司 提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	上海紫江彩印包装有限公司
	本次担保金额	1,500.00 万元
	实际为其提供的担保余额	13,500.00 万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	上海紫日包装有限公司
	本次担保金额	1,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	10,000.00 万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	240,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	35.91
截至本公告日上市公司对控股子公司提供的担保余额(万元)	61,950.00
对控股子公司提供的担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	9.27

(注:1.担保总额,包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和;2.上市公司及其控股子公司的对外担保总额,是指包括上市公司对控股子公司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和。)

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为了满足公司经营发展需要,2026 年 5 月 29 日 -2026 年 6 月 26 日期间, 公司为下属全资子公司上海紫江彩印包装有限公司(以下简称"紫江彩印")、上海紫日包装有限公司(以下简称"紫日包装")提供了担保,发生的担保业务如下:

序号	协议签署日期	担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	金融机构/交易对方	担保方式	担保期限	是否有反担保	担保金额(万元)
1	2026/2/4	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江彩印包装有限公司	子公司	招商银行	保证担保连带责任	2026/6/5-2027/6/5	否	900.00
2	2026/2/4	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江彩印包装有限公司	子公司	招商银行	保证担保连带责任	2026/6/10-2027/6/9	否	600.00
3	2025/3/28	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫日包装有限公司	子公司	中国银行	保证担保连带责任	2026/6/12-2027/6/12	否	1,000.00
合计									2,500.00

(二)内部决策程序

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,同意本次为以下控股子公司提供担保额度:(1)为上海紫江国际贸易有限公司提供担保 10,000 万元;(2)为上海紫丹食品包装印刷有限公司提供担保 25,000 万元人民币;(3)为上海紫泉包装有限公司提供担保 20,000 万元人民币;(4) 为上海紫泉标签有限公司提供担保 20,000 万元人民币;(5)为上海紫泉饮料工业有限公司提供担保 10,000 万元;(6)为上海紫日包装有限公司提供担保 30,000 万元人民币;(7) 为上海紫江彩印包装有限公司提供担保 25,000 万元人民币;(8)为上海紫丹印务有限公司提供担保 15,000 万元人民币;(9)为上海紫江喷铝环保材料有限公司提供担保 15,000 万元人民币;(10) 为上海紫东尼龙材料科技有限公司提供担保 10,000 万元人民币;(11)为上海紫江特种瓶业有限公司提供担保 5,000 万元人民币;(12)为上海紫丹包装科技有限公司提供担保 10,000 万元人民币;(13) 为上海紫燕合金应用科技有限公司提供担保 5,000 万元人民币;(14)为上海紫华薄膜科技有限公司提供担保 10,000 万元人民币;(15)为湖北紫丹包装科技有限公司提供担保 10,000 万元人民币;(16) 为安徽紫泉智能标签科技有限公司提供担保 5,000 万元人民币;(17)为安徽紫江复合材料科技有限公司提供担保 5,000 万元人民币;(18)为上海紫东新型材料科技有限公司提供担保 10,000 万元人民币。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年,并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。根据有关规定,上述议案(2)、(5)、(9)、(10)、(14)、(15)、(17)需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为全资子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度 25,000 万元人民币提供担保,为全资子公司上海紫泉饮料工业有限公司向银行申请综合授信额度 10,000 万元人民币提供担保,为全资子公司上海紫江喷铝环保材料有限公司向银行申请综合授信额度 15,000 万元人民币提供担保,为全资子公司上海紫东尼龙材料科技有限公司向银行申请综合授信额度 10,000 万元人民币提供担保,为全资子公司上海紫华薄膜科技有限公司向银行申请综合授信额度 10,000 万元人民币提供担保,为全资子公司湖北紫丹包装科技有限公司向银行申请综合授信额度 10,000 万元人民币提供担保,为全资子公司安徽紫江复合材料科技有限公司向银行申请综合授信额度 5,000 万元人民币提供担保。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年,并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司于 2025 年 3 月 28 日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司为控股子公司提供担保额度公告》(公告编号:临 2025-007)和公司于 2025 年 5 月 23 日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》(公告编号:临 2025-017)。

二、被担保人基本情况

1、上海紫江彩印包装有限公司

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)		
被担保人名称	上海紫江彩印包装有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)		
主要股东及持股比例	上海紫江企业集团股份有限公司持股比例 100%		
法定代表人	刘宁		
统一社会信用代码	91310112607201300A		
成立时间	1991 年 8 月 17 日		
注册地	上海市闵行区凝兴路 888 号		
注册资本	人民币 26,762.0167 万元整		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;包装材料及制品销售;医用包装材料制造;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;图文设计制作;工业工程设计服务;真空镀膜加工。(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)许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;包装装潢印刷品印刷;发电业务、输电业务、供(配)电业务。		
主要财务指标(万元)	项目	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月(未经审计)	2025年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	81,599.89	81,828.24
	负债总额	45,998.80	47,001.29
	资产净额	35,601.09	34,826.96
	营业收入	16,792.08	66,439.45
	净利润	774.13	2,453.97

2、上海紫日包装有限公司

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)		
被担保人名称	上海紫日包装有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)		
主要股东及持股比例	上海紫江企业集团股份有限公司持股比例 100%		
法定代表人	朱力		
统一社会信用代码	9131011260735207XT		
成立时间	1995年 12 月 28 日		
注册地	上海市闵行区凝兴路 899 号		
注册资本	人民币 16,937.8668 万元整		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	食品用塑料容器(塑料防盗瓶盖)、非金属制品模具设计、制造,销售自产产品,从事货物及技术的进出口业务,包装装潢印刷,仓储,塑料包装产品的检测和技术咨询服务。		
主要财务指标(万元)	项目	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月(未经审计)	2025年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	64,565.27	61,968.15
	负债总额	24,860.76	24,639.12
	资产净额	39,704.51	37,329.04
	营业收入	16,541.59	67,262.67
	净利润	2,375.47	10,817.80

三、担保协议的主要内容

(一)为紫江彩印提供担保协议的主要内容

1、被担保方:上海紫江彩印包装有限公司

2、担保方:上海紫江企业集团股份有限公司

3、债权人、担保期限和金额:

招商银行股份有限公司上海闵行科技支行两笔担保金额为 900 万元和 600 万元, 担保期限分别为 2026 年 6 月 5 日 -2027 年 6 月 5 日和 2026 年 6 月 10 日 -2027 年 6 月 9 日。

4、担保方式:保证担保连带责任

5、是否提供反担保:否

(二)为紫日包装提供担保协议的主要内容

1、被担保方:上海紫日包装有限公司

2、担保方:上海紫江企业集团股份有限公司

3、债权人、担保期限和金额:

中国银行股份有限公司上海市闵行支行一笔担保金额为 1,000 万元,担保期限为 2026 年 6 月 12 日 -2027 年 6 月 12 日。

4、担保方式:保证担保连带责任

5、是否提供反担保:否

四、担保的必要性和合理性

公司对子公司担保的目的是更好地支持子公司的经营发展, 担保金额符合子公司实际经营的需要。本次期间,公司没有为资产负债率超过 70%的子公司进行担保。公司对子公司日常经营活动和资信状况能够及时掌握,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

上述公司及下属子公司相互提供担保事项符合公司发展需要,担保总额在担保授权范围内,无需单独上报董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司除对控股子公司的担保外,不存在其他对外担保。截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额为 240,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 35.91%。公司对控股子公司提供的担保余额为 61,950.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.27%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。公司无逾期担保。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日

证券代码:688197 证券简称:首药控股 公告编号:2026-019

首药控股(北京)股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案: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:北京市海淀区闵庄路 3 号四季慧谷 20 号楼 公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	60
普通股股东人数	60
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	86,941,500
普通股股东所持有表决权数量	86,941,500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.4601
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.4601

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长李文军主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、部门规章、规范性文件及《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 6 人,现场列席 6 人;

2、公司董事会秘书现场列席本次会议;其他部分高级管理人员和见证律师现场列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2025 年度董事会工作报告》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(%)
普通股	86,393,426	99.3696	534,074	0.6142	14,000	0.0162

2、议案名称:关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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(%)
普通股	86,392,926	99.3690	548,074	0.6303	500	0.0007

3、议案名称:关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股	13,434,579	96.0408	553,320	3.9555	500	0.0037

4、议案名称:关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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(%)
普通股	86,280,848	99.2401	660,152	0.7593	500	0.0006

5、议案名称:关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	86,390,385	99.3661	551,115	0.6339		

6、议案名称:关于制定《首药控股(北京)股份有限公司董事、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(%)
普通股	86,388,180	99.3635	553,320	0.6365		

(二)涉及重大事项,应说明 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(%)
2	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	13,439,825	96.0783	548,074	3.9180	500	0.0037
3	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	13,434,579	96.0408	553,320	3.9555	500	0.0037
4	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	13,327,747	95.2771	660,152	4.7192	500	0.0037
6	关于制定《首药控股(北京)股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	13,435,079	96.0444	553,320	3.9556		

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4、5 为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过;除议案 4、5 外,其他议案均为普通决议议案,已经获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上通过;

2、议案 2-4、6 对中小投资者进行了单独计票;

3、持有公司股份的董事及其关联人或者一致行动人在议案 3 表决时已依法予以回避;

4、本次会议还听取了三名在任独立董事的 2025 年度述职报告以及公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的专项说明。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:赵晓娟、李梦

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东会的股东代表的资格合法、有效;本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

首药控股(北京)股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2026-079 转债代码:111001 转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司股票在 2026 年 6 月 24 日、6 月 25 日、6 月 26 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并通过向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,公司经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司最新滚动市盈率为 -1,296.85,静态市盈率为 -1,166.70,市净率为 5.55。根据中证指数有限公司发布的数据,公司所处的行业分类 "C30 非金属矿物制品业" 最新滚动市盈率为 49.35,静态市盈率为 50.15,市净率为 2.84。公司滚动市盈率、静态市盈率为负,市净率高于行业平均水平,偏离同行业合理估值。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

● 当前公司生产经营正常,公司暂没有电子布产品,敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司股票价格短期涨幅较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)股票在 2026 年 6 月 24 日、6 月 25 日、6 月 26 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

公司于 2026 年 4 月 9 日披露《2025 年年度报告》,2025 年度实现营业收入 248,475.41 万元,实现归属于上市公司股东的净利润 -1,343.21 万元, 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,414.54 万元。

经公司自查,截至目前,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,内部生产经营秩序正常;不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。

当前,公司没有电子布产品,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)重大事项情况

自 2026 年 5 月 8 日至 2026 年 6 月 2 日的 18 个交易日中,公司股票已有 15 个交易日收盘价不低于 "山玻转债" 当期转股价格 11.18 元 / 股的 130%(即不低于 14.53 元 / 股)。根据《山东玻纤集团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》)的相关约定,已触发 "山玻转债" 的 "有条件赎回条款"。公司于 2026 年 6 月 2 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过《关于提前赎回 "山玻转债" 的议案》,公司董事会决定行使 "山玻转债" 的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的 "山玻转债" 全部赎回。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于提前赎回 "山玻转债" 的公告》(公告编号:2026-069)。

2026 年 6 月 23 日,公司披露《山东玻纤集团股份有限公司关于实施 "山玻转债" 赎回暨摘牌的公告》(公告编号:2026-074),"山玻转债" 最后交易日为 7 月 1 日,最后转股日为 7 月 6 日,赎回登记日 7 月 6 日,赎回资金发放日 7 月 7 日。

公司自查并通过向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的其他重大事项或重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念澄清

经公司自查,公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,未发现其它可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在股价异动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票于 2026 年 6 月 24 日、6 月 25 日、6 月 26 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

(二)股东减持风险

2026 年 4 月 9 日, 公司披露了 《山东玻纤集团股份有限公司持股 5%以上股东减