证券代码:688802　证券简称:沐曦股份　公告编号:2026-033

沐曦集成电路(上海)股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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29日

(二)股东会召开的地点:上海市黄浦区望达路55号鼎博大厦9楼会议室

(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	1,297
普通股股东人数	1,297
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	188,099,680
普通股股东所持有表决权数量	188,099,680
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(%)	47.0131
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.0131

(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。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《沐曦集成电路(上海)股份有限公司章程》《沐曦集成电路(上海)股份有限公司股东会议事规则》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,列席9人;

2、董事会秘书魏忠伟和公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

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	188,070,132	99.9842	27,295	0.0145	2,253	0.0013

2、议案名称:《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》(逐项审议)

2.01 议案名称:上市地点

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	188,067,235	99.9827	27,295	0.0145	5,150	0.0028

2.02 议案名称:发行股票的种类和面值

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	188,067,235	99.9827	27,295	0.0145	5,150	0.0028

2.03 议案名称:发行方式

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(%)
普通股	188,067,235	99.9827	27,295	0.0145	5,150	0.0028

2.04 议案名称:发行规模

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	186,869,006	99.3457	27,295	0.0145	1,203,379	0.6398

2.05 议案名称:发行对象

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	186,869,006	99.3457	27,295	0.0145	1,203,379	0.6398

2.06 议案名称:定价方式

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(%)
普通股	186,868,106	99.3452	28,195	0.0149	1,203,379	0.6399

2.07 议案名称:发行时间

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	188,043,960	99.9703	27,295	0.0145	28,425	0.0152

2.08 议案名称:发售原则

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(%)
普通股	188,059,686	99.9787	27,295	0.0145	12,699	0.0068

2.09 议案名称:筹资成本分析

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	188,067,235	99.9827	27,295	0.0145	5,150	0.0028

2.10 议案名称:发行中介机构的选聘

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	188,067,235	99.9827	27,295	0.0145	5,150	0.0028

2.11 议案名称:承销方式

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(%)
普通股	188,067,235	99.9827	27,295	0.0145	5,150	0.0028

2.12 议案名称:与本次发行有关的其他事项

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	188,067,235	99.9827	27,145	0.0144	5,300	0.0029

3、议案名称:《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

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	188,069,324	99.9838	27,295	0.0145	3,061	0.0017

4、议案名称:《关于公司首次公开发行H股股票并上市决议有效期的议案》

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	188,061,775	99.9798	27,295	0.0145	10,610	0.0057

5、议案名称:《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》

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	187,902,375	99.8951	27,295	0.0145	170,010	0.0904

6、议案名称:《关于公司首次公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》

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	186,871,095	99.3468	27,295	0.0145	1,201,290	0.6387

7、议案名称:《关于公司首次公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

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	186,870,730	99.3466	27,295	0.0145	1,201,655	0.6389

8、议案名称:《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的〈公司章程(草案)〉及制定相关议事规则的议案》

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	186,870,730	99.3466	27,295	0.0145	1,201,655	0.6389

9、议案名称:《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》

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(%)
普通股	186,870,730	99.3466	27,295	0.0145	1,201,655	0.6389

10、议案名称:《关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

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	186,872,830	99.3477	25,445	0.0135	1,201,405	0.6388

11、议案名称:《关于确定公司董事角色的议案》

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	188,070,228	99.9843	26,276	0.0139	3,176	0.0018

12、议案名称:《关于修订及制定公司于发行H股并上市后生效的公司治理制度的议案》

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	188,069,324	99.9838	27,295	0.0145	3,061	0.0017

13、议案名称:《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》

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	105,486,125	99.9575	27,989	0.0265	16,816	0.0160

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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	关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	105,501,382	99.9720	27,295	0.0259	2,253	0.0021
2.01	上市地点	105,498,485	99.9693	27,295	0.0259	5,150	0.0049
2.02	发行股票的种类和面值	105,498,485	99.9693	27,295	0.0259	5,150	0.0049
2.03	发行方式	105,498,485	99.9693	27,295	0.0259	5,150	0.0049
2.04	发行规模	104,300,256	98.8338	27,295	0.0259	1,203,379	1.1403
2.05	发行对象	104,300,256	98.8338	27,295	0.0259	1,203,379	1.1403
2.06	定价方式	104,299,356	98.8330	28,195	0.0267	1,203,379	1.1403
2.07	发行时间	105,475,210	99.9472	27,295	0.0259	28,425	0.0269
2.08	发售原则	105,490,936	99.9621	27,295	0.0259	12,699	0.0120
2.09	筹资成本分析	105,498,485	99.9693	27,295	0.0259	5,150	0.0049
2.10	发行中介机构的选聘	105,498,485	99.9693	27,295	0.0259	5,150	0.0049
2.11	承销方式	105,498,485	99.9693	27,295	0.0259	5,150	0.0049
2.12	与本次发行有关的其他事项	105,498,485	99.9693	27,145	0.0257	5,300	0.0050
3	关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案	105,500,574	99.9712	27,295	0.0259	3,061	0.0029
4	关于公司首次公开发行H股股票并上市决议有效期的议案	105,493,025	99.9641	27,295	0.0259	10,610	0.0101
5	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案	105,333,625	99.8130	27,295	0.0259	170,010	0.1611
6	关于公司首次公开发行H股股票募集资金使用计划的议案	104,302,345	98.8358	27,295	0.0259	1,201,290	1.1383
7	关于公司首次公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	104,301,980	98.8355	27,295	0.0259	1,201,655	1.1387
8	关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的《公司章程(草案)》及制定相关议事规则的议案	104,301,980	98.8355	27,295	0.0259	1,201,655	1.1387
9	关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案	104,301,980	98.8355	27,295	0.0259	1,201,655	1.1387
10	关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案	104,304,080	98.8374	25,445	0.0241	1,201,405	1.1384
11	关于确定公司董事角色的议案	105,501,478	99.9721	26,276	0.0249	3,176	0.0030
13	关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案	105,486,125	99.9575	27,989	0.0265	16,816	0.0160

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案9-议案13均属于普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过;议案1-议案8为特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案1-议案11、议案13对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案13。出席本次会议的股东陈维良、上海骄迈企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海曦骥企业咨询合伙企业(有限合伙)已对议案13回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:许菁菁、王倩倩

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

沐曦集成电路(上海)股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:605177　证券简称:东亚药业　公告编号:2026-034
债券代码:111015　债券简称:东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司关于"东亚转债"2026年付息公告

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:

● 可转债付息债权登记日:2026年7月3日(星期五)

● 可转债除息日:2026年7月6日(星期一)

● 可转债兑息日:2026年7月6日(星期一)

● 本次每百元兑息金额(含税):0.80元

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月6日发行的可转换公司债券将于2026年7月6日开始支付自2025年7月6日至2026年7月5日期间的利息。根据《浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1165号)同意,公司于2023年7月6日向不特定对象发行可转换公司债券6,900,000张,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,期限6年,票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。募集资金总额为人民币69,000.00万元。债券期限为自发行之日起6年(2023年7月6日至2029年7月5日)。

经上海证券交易所(以下简称"上交所")自律监管决定书(2023)166号文同意,公司发行的69,000万元可转换公司债券于2023年8月2日起在上交所挂牌交易,债券简称"东亚转债",债券代码"111015"。

根据有关规定和《募集说明书》的约定,公司本次发行的"东亚转债"自2024年1月12日起可转换为公司股份,初始转股价格为24.95元/股;因触发"东亚转债"的转股价格修正条件,转股价格由24.95元/股调整为20.60元/股;因公司实施2023年度利润分配,转股价格由20.60元/股调整为20.28元/股。

二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的约定,本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

(1)年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转债票面总额;

i:指可转债的当年票面利率。

(2)付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

②付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

根据公司《募集说明书》的约定,本次付息为"东亚转债"第三年付息,计息期间为2025年7月6日至2026年7月5日。本期债券票面利率为0.80%(含税),即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.80元人民币(含税)。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

1、可转债付息债权登记日:2026年7月3日(星期五)

2、可转债除息日:2026年7月6日(星期一)

3、可转债兑息日:2026年7月6日(星期一)

四、付息对象

本次付息对象为截止2026年7月3日上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的全体"东亚转债"持有人。

五、付息方法

1、公司已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户,则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理,相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。

2、中登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.80元人民币(税前),实际派发利息为0.64元(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.80元人民币(含税)。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据《财政部、税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年34号)规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税;根据《财政部、税务总局关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2026年第5号)规定,自2026年1月1日起至2027年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对非居民企业(包括QFII,RQFII)债券持有者取得的本期债券本次利息免征收企业所得税,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为人民币0.80元(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方法

1、发行人:浙江东亚药业股份有限公司

办公地址:浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号四楼证券部

联系人:证券部

联系电话:0576-82131881

2、保荐人、可转债受托管理人:东兴证券股份有限公司

办公地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12层、15层

联系人:陆丹彦

联系电话:010-66555253

3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区杨高南路188号

联系电话:4008-058-058

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2026年6月29日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2026-038

广州金域医学检验集团股份有限公司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29日

(二)股东会召开的地点:广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼

(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	378
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	191,797,638
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(%)	42.0015

注:截至本次股东会股权登记日(2026年6月22日),广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")总股本为463,258,275股,回购专用证券账户股份数为6,613,800股,因公司所持有的本公司股份没有表决权,故此次股东会有表决权的股份总数为456,644,475股。

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长梁耀铭先生主持,本次会议的召集、召开及表决形式均符合《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9人,列席9人;

2、董事会秘书汪令来先生出席本次会议;公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:广州金域医学检验集团股份有限公司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	190,485,838	99.3160	957,200	0.4990	354,600	0.1850

2、议案名称:广州金域医学检验集团股份有限公司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	190,542,038	99.3453	1,098,900	0.5729	156,700	0.0818

3、议案名称:广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构和内控审计机构的议案

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	190,496,638	99.3216	928,500	0.4841	372,500	0.1943

4、议案名称:广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	190,534,438	99.3413	1,158,300	0.6039	104,900	0.0548

5、议案名称:广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事2025年度薪酬及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(%)
A股	18,343,782	68.4111	8,379,335	31.2498	90,900	0.3391

(二)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(%)
2	广州金域医学检验集团股份有限公司2025年度利润分配预案	80,760,029	98.4680	1,098,900	1.3398	156,700	0.1912
3	广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构和内控审计机构的议案	80,714,629	98.4137	928,500	1.1321	372,500	0.4542
5	广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	18,343,782	68.4111	8,379,335	31.2498	90,900	0.3391

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议议案均获通过;

2.本次会议议案2、3、5对中小投资者进行了单独计票;

3.本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案5,根据《公司章程》及相关规定,关联股东梁耀铭、严婷、曾湛文、广州市鑫锡城投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市圣域钫投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市圣铂域投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市锐致投资咨询合伙企业(有限合伙)、汪令来、欧阳小峰已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:程劲松、陈凯

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:603059　证券简称:倍加洁　公告编号:2026-037

倍加洁集团股份有限公司关于参与认购股权投资基金份额暨对外投资的进展公告

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:

投资标的名称	共青城陆吾创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业")
投资金额(万元)	900
投资进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展
特别风险提示(如有请勾选)	□募集失败□未能完成备案登记□提前终止□发生重大变更√其他:合伙企业具有投资周期长、流动性较低等特点,投资过程中会受到产业政策、经济环境、行业周期、投资决策等多重因素影响,存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作投资基本概述情况

1、合作投资的基本情况

为优化投资结构、提升投资收益,在确保主营业务发展的前提下,倍加洁集团股份有限公司(以下简称"公司")与厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司(以下简称"纵横金鼎")等合作方签署了《共青城陆吾创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称"合伙协议")。合伙企业募集资金总规模拟为人民币3,810万元,其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币900万元,占认缴出资总额的23.62%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,本次对外投资事项无需提交董事会、股东会审议。具体内容详见公司2026年5月27日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于参与认购股权投资基金份额暨对外投资的公告》(公告编号:2026-028)。

2、前期进展情况

合伙企业已完成工商变更登记,并取得共青城市行政审批局换发的《营业执照》,具体内容详见公司2026年6月3日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于参与认购股权投资基金份额暨对外投资的进展公告》(公告编号:2026-030)。

二、本次对外投资进展情况

1、普通合伙人变更

公司于近日获悉,为满足合伙企业备案需要,合伙企业进行了工商变更登记,普通合伙人由厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司变更为北京方圆金鼎投资管理有限公司。变更后普通合伙人基本情况如下:

(1)机构名称:北京方圆金鼎投资管理有限公司

(2)统一社会信用代码:91110101306470590F

(3)成立时间:2014年07月10日

(4)注册地址:北京市东城区东四十条甲22号1号楼5层A602

(5)法定代表人:刘扬

(6)经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料);经济贸易咨询;市场调查;企业策划;企业管理咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(7)股权结构:北京同创金鼎投资管理有限公司持股100%

(8)与公司有无关联关系:无

因普通合伙人变更,合伙协议进行相应修改,北京方圆金鼎投资管理有限公司作为普通合伙人,将按照合伙协议约定管理、经营合伙企业及其事务。本次普通合伙人变更不存在损害公司利益及全体股东利益的情形,不会对公司的投资产生重大影响。除普通合伙人变更外,普通合伙人认缴出资额、各有限合伙人及其认缴出资额等事项均保持不变,详见公司2026年5月27日披露的《倍加洁关于参与认购股权投资基金份额暨对外投资的公告》(公告编号:2026-028)及2026年6月3日披露的《倍加洁关于参与认购股权投资基金份额暨对外投资的进展公告》(公告编号:2026-030)。

2、合伙企业完成基金业协会备案

近日,合伙企业已完成中国证券投资基金业协会备案,并取得《私募投资基金备案证明》,相关备案信息如下:

基金名称:共青城陆吾创业投资合伙企业(有限合伙)

管理人名称:北京方圆金鼎投资管理有限公司

托管人名称:上海浦东发展银行股份有限公司

备案编码:SB4374

备案日期:2026年06月26日

三、风险提示

1、合伙企业具有投资周期长、流动性较低等特点,投资过程中会受到产业政策、经济环境、行业周期、投资决策等多重因素影响,存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。

2、公司将密切关注合伙企业经营管理状况,积极防范、降低风险,并严格按照信息披露相关规定要求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。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:601236　证券简称:红塔证券　公告编号:2026-030

红塔证券股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2025/7/8,由公司董事长景峰先生提议
回购方案实施期限	2025年8月4日-2026年8月3日
预计回购金额	1亿元-2亿元
回购价格上限	12.55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 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	2,355.40万股
实际回购股数占总股本比例	0.499%
实际回购金额	19,977.85万元
实际回购价格区间	7.80元/股-9.07元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

红塔证券股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月17日及2025年8月4日召开第八届董事会第二次会议、第七届监事会第二十四次会议以及2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,将使用自有资金1亿元(含)至2亿元(含),通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购价格不超过12.76元/股,用于减少公司注册资本。2025年10月16日,因公司实施2025年半年度利润分配,本次回购股份价格上限调整为不超过人民币12.71元/股(含)。2026年5月28日,因公司实施2025年年度利润分配,本次回购股份价格上限调整为不超过人民币12.55元/股(含)。本次回购的具体内容详见公司于2025年7月18日、2025年8月5日、2025年10月10日、2026年5月20日在上海证券交易所网站披露的《红塔证券股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的方案》《红塔证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《红塔证券股份有限公司关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》《红塔证券股份有限公司关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。

二、回购实施情况

(一)2025年8月11日,公司首次实施回购股份,并于2025年8月12日披露了首次回购股份情况。具体内容详见《红塔证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2025-037)。

(二)2026年6月26日,公司完成回购,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份23,554,036股,占公司总股本的比例为0.499%,回购最高价为人民币9.07元/股,回购最低价为人民币7.80元/股,回购均价8.48元/股,使用资金总额为人民币19,977.85万元(不含交易费用)。

(三)2025年10月16日,因公司实施2025年半年度利润分配,本次回购股份价格上限调整为不超过人民币12.71元/股(含)。具体内容详见《红塔证券股份有限公司关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-054)。

2026年5月28日,因公司实施2025年度利润分配,本次回购股份价格上限调整为不超过人民币12.55元/股(含)。具体内容详见《红塔证券股份有限公司关于2025年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号