股票代码:002727　　股票简称:一心堂　　公告编号:2026-081 号

一心堂药业集团股份有限公司关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年度第四次临时股东会,审议通过《关于公司同意子公司 2026 年向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计 14.08 亿元,用于子公司融资业务,具体额度在不超过 14.08 亿元的金额上限内以银行授信为准,以上综合授信的金额在一年内以银行授信为准。《关于同意子公司 2026 年向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、担保事项进展情况

近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签署了《最高额保证合同》,为全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司(以下简称“河南一心堂”)提供连带责任保证,担保的主债权本金余额为最高额人民币 2,000 万元。

上述担保在已经审议的预计担保额度范围内,公司无需再履行审议程序。

三、被担保方基本情况

企业名称:河南鸿翔一心堂药业有限公司

法定代表人:阮国松

统一社会信用代码:91410103721832536 9

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:10500 万元

成立日期:2000-04-18

营业期限:2000-04-18 至 无固定期限

注册地址:郑州市二七区中原东路 109 号

经营范围:许可项目:药品零售;第三类医疗器械经营;食品销售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物);职业中介活动;药品互联网信息服务;互联网信息服务;医疗服务;中药饮片代煎服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;诊所服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品添加剂销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);供应链管理服务;农副产品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);钟表销售;日用百货销售;化妆品零售;家用电器销售;体育用品及器材零售;照相机及器材销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;单用途商业预付卡代理销售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;医院管理;健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告发布;广告设计、代理;广告制作;非居住房地产租赁;中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动);食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);柜台、摊位出租;住房租赁;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售(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)

与公司关系:系公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

主要财务指标:

财务指标	2025年 12 月 31 日	2026年 3 月 31 日
资产总额	185,939,160.35 元	189,047,621.54 元
负债总额	79,897,827.44 元	83,133,993.26 元
净资产	106,041,332.91 元	105,913,628.28 元
资产负债率	42.97%	43.98%

河南鸿翔一心堂药业有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、担保协议主要内容

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行

保证人:一心堂药业集团股份有限公司

债务人:河南鸿翔一心堂药业有限公司

保证方式:连带责任保证

保证范围:主合同项下之主债权及由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

保证期间:主合同项下债务履行期届满之日起三年。

担保金额:本合同项下的保证最高本金限额为贰仟万元整。

五、担保的必要性和合理性

本次担保是公司为全资子公司河南一心堂满足日常经营需要的必要担保,有利于河南一心堂稳健经营及长远发展,该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业河南一心堂具备正常的债务偿还能力,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险可控,不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为 153,000 万元,截止本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为 92,930.26 万元,占公司 2025 年度经审计净资产的比例为 12.46%(按合并报表口径计算);公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项;公司无逾期担保。

备查文件:

1.《最高额保证合同》;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 14 日

股票代码:002727　　股票简称:一心堂　　公告编号:2026-082 号

一心堂药业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会,审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理(包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 25 亿元人民币。在上述额度内,资金可以滚动使用,在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

一、现金管理到期收回情况

根据 2024 年年度股东会决议,公司与相关银行签署合同,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,现部分产品到期收回,基本情况如下:

签约银行名称	产品名称	认购金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	收益(元)
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款 DWJCKM26047	5,000	保本保最低收益型	2026-04-10	2026-07-14	78,082.19
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”2026 年第 423 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(昆明分行)	10,000	保本浮动收益型	2026-04-13	2026-07-13	124,657.53

二、过去 12 个月公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

签约银行	产品名称	金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品预期收益率(年)	持有情况
中国建设银行股份有限公司昆明满龙支行	人民币单位协定存款	基本存款额度:50	保底收益	2025-06-28	2026-06-28	协定存款账户中基本存款额度以内的存款按活期存款账户约定的活期存款利率计息。超过基本存款额度的存款按中国建设银行公布的协定存款利率 0.1%加 25bps 计息。	已到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 680 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-02	2025-09-30	1%或 2%或 2.1%	已到期收回
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A09408 期	5,000	保本浮动收益、封闭式	2025-07-05	2025-10-03	1%-2.2%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 713 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-08	2025-10-09	1%或 2%或 2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 734 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-11	2025-10-13	1%或 1.98%或 2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 762 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-16	2025-10-20	0.8%或 2%或 2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 777 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-18	2025-10-16	0.8%或 2%或 2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 790 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-22	2025-10-20	1%或 2%或 2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 808 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-25	2025-10-23	0.8%或 1.95%或 2.05%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	“节节高”90D 结构性存款 2510781	5,000	保本保最低收益型	2025-08-01	2025-10-28	1.00%至 2.30%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	“节节高”90D 结构性存款 2510826	5,000	保本保最低收益型	2025-08-08	2025-11-04	1.00%至 2.28%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	“节节高”90D 结构性存款 2510829	5,000	保本保最低收益型	2025-08-15	2025-11-11	1.00%至 2.21%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 1156 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-31	0.65%或 1.95%或 2%	已到期收回
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利 25JG3716 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-01	保底收益率 0.70%,浮动收益率为 0%或 0.97%(中档浮动收益率或 1.17%(高档浮动收益率)	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 1197 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(济南分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-13	2026-01-12	0.5%或 1.8%或 2%	已到期收回
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A14739 期	5,000	保本浮动收益型	2025-10-13	2026-01-11	1%-2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 1199 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-14	2026-01-14	0.5%或 1.83%或 1.9%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款 DWJCKM25061	5,000	保本保最低收益型	2025-10-17	2026-01-13	0.50%-2.01%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 1239 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-20	2026-01-20	0.5%或 1.85%或 1.9%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 1254 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-22	2026-01-22	0.8%或 1.78%或 1.9%	已到期收回
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A15453 期	5,000	保本浮动收益、封闭式	2025-10-23	2026-01-21	1%-2%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 1265 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-27	2026-01-26	0.8%或 1.8%或 2%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款 2511048	5,000	保本保最低收益型	2025-11-05	2026-02-27	0.56%-2.12%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款 DWJCKM26060	5,000	保本保最低收益型	2025-11-11	2026-03-16	0.56%-2.15%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款 DWJCKM25061	5,000	保本保最低收益型	2025-11-18	2026-03-23	0.56%-2.15%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”G 款 2026 年第 44 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-01-12	2026-04-13	0.5%或 2.02%或 2.1%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款 DWJCKM26001	5,000	保本保最低收益型	2026-01-09	2026-06-12	0.70%-2.30%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”G 款 2026 年第 94 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-01-16	2026-04-16	0.5%或 2.02%或 2.1%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款 DWJCKM26008	5,000	保本保最低收益型	2026-01-22	2026-04-27	0.70%-2.27%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款 DWJCKM26009	5,000	保本保最低收益型	2026-01-23	2026-04-28	0.70%-2.27%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”G 款 2026 年第 23 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	5,000	保本浮动收益型	2026-01-27	2026-06-29	0.5%-2%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行(福马衍春)“物华添宝”G 款 2026 年第 26 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	5,000	保本浮动收益型	2026-01-30	2026-04-27	0.5%-2.05%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行(金鼎迎春)“物华添宝”G 款 2026 年第 32 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	5,000	保本浮动收益型	2026-02-02	2026-04-30	0.5%-2%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”G 款 2026 年第 154 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-02-06	2026-06-12	0.5%或 2.05%或 2.2%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款 DWJCKM26022	5,000	保本保最低收益型	2026-03-05	2026-06-08	0.60%-2.26%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款 DWJCKM26029	5,000	保本保最低收益型	2026-03-20	2026-06-23	0.70%-2.33%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款 DWJCKM26036	5,000	保本保最低收益型	2026-04-01	2026-07-03	0.70%-2.36%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款 DWJCKM26047	5,000	保本保最低收益型	2026-04-10	2026-07-14	0.60%-2.27%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”2026 年第 423 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(昆明分行)	10,000	保本浮动收益型	2026-04-13	2026-07-13	0.5%或 2.1%或 2.2%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”2026 年第 464 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(昆明分行)	10,000	保本浮动收益型	2026-04-20	2026-07-20	0.5%或 2.1%或 2.2%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”2026 年第 609 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-05-06	2026-08-06	0.5%或 2.05%或 2.2%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”2026 年第 652 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(昆明分行)	10,000	保本浮动收益型	2026-05-13	2026-08-14	0.5%或 2%或 2.05%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”2026 年第 680 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-05-19	2026-08-17	0.5%或 2%或 2.05%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“新加新 16 号”2026 年第 179 期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计结构)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-06-05	2026-09-04	0.5%至 1.74%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款 DWJCKM26067	5,000	保本保最低收益型	2026-06-18	2026-09-21	1.00%-1.75%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款 DWJCKM26068	5,000	保本保最低收益型	2026-06-18	2026-09-21	1.00%-1.81%	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司添利 26JG8336 期人民币对公结构性存款	4,500	保本浮动收益型	2026-06-25	2026-09-24	保底收益率 1%,浮动收益率为 0%或 0.7%(高档浮动收益率,)高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款 DWJCKM26071	5,000	保本保最低收益型	2026-06-30	2026-09-30	1.00%-1.75%	未到期
交通银行股份有限公司云南省分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天(挂钩汇率区间累计型)	5,000	保本浮动收益型	2026-07-01	2026-09-30	1.00%+0.80%*N/M。其中,N 为产品观察期内挂钩标的处于观察区间上下限之间(含边界)的天数,M 为产品观察期内总的天数。	未到期
中国建设银行股份有限公司昆明飞龙支行	人民币单位协定存款	基本存款额度:50	保底收益	2026-07-03	2027-07-03	协定存款账户中基本存款额度以内的存款按活期存款账户约定的活期存款利率计息,超过基本存款额度的存款按中国建设银行公布的协定存款利率 1.1%加 25bps 计息。	未到期

备查文件:

1.《华夏银行产品到期收回凭证》;

2.《广发银行产品到期收回凭证》;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2026年 7 月 14 日

证券代码:601636　　证券简称:旗滨集团　　公告编号:2026-064

株洲旗滨集团股份有限公司关于召开 2026 年第二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 8 月 5 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 年第二次临时股东会

(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 8 月 5 日　14 点 00 分

召开地点:公司办公总部会议室(深圳市宝安区新桥街道象山社区丰达三路 9 号旗滨集团总部大厦 1 栋 13 楼)

(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 8 月 5 日

至 2026 年 8 月 5 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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类及面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	√
2.07	募集资金金额与用途	√
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议有效期限	√
3	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
4	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	√
5	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
8	关于修改《株洲旗滨集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√
9	关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于 2026 年 6 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。相关股东会会议资料于 2026 年 7 月 15 日刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、9

3、对中小投资者单独计票的议案:以上 9 项议案均为对中小投资者单独计票的议案

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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台进行投票。

(二)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	601636	旗滨集团	2026/7/30

(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

1、法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续;

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡,办理登记手续;

3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记;

4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记;

5、登记地点:深圳市宝安区新桥街道象山社区丰达三路 9 号旗滨集团总部大厦 1 栋 13 楼;

6、会议出席登记时间:2026 年 7 月 31 日 9 时至 16 时;

7、登记联系人:文俊宇

8、传真:0755-86360638

六、其他事项

1、会议联系人:文俊宇

2、联系电话:0755-21613759

3、会议预计为期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2026年 7 月 15 日

附件 1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

株洲旗滨集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 8 月 5 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类及面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期安排			
2.07	募集资金金额与用途			
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次发行决议有效期限			
3	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案			
4	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案			
5	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案			
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案			
8	关于修改《株洲旗滨集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案			
9	关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案			

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。

证券代码:601636　　证券简称:旗滨集团　　公告编号:2026-063

株洲旗滨集团股份有限公司 2026 年半年度业绩预亏公告

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:

1.业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。

2.株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2026 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为亏损 1.50 亿元到亏损 1.90 亿元,与上年同期相比,业绩将出现亏损。

3. 预计 2026 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为亏损 3.11 亿元到亏损 3.51 亿元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计 2026 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为亏损 1.50 亿元到亏损 1.90 亿元,与上年同期相比,业绩将出现亏损。

2. 预计 2026 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为亏损 3.11 亿元到亏损 3.51 亿元。

(三)本次业绩预告数据未经过注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:9.25 亿元。归属于母公司所有者的净利润:8.91 亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:3.86 亿元。

(二)每股收益:0.3318 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)主营业务影响

2026 年上半年,国内浮法玻璃、光伏玻璃行业进入深度调整周期,供需双重压力显著。一是终端需求萎缩:房地产竣工市场持续疲软,深加工订单不足,浮法玻璃需求减弱;同时,光伏装机结束持续增长态势,阶段性拐点显现,下游组件企业对光伏玻璃的采购需求持续偏弱;二是供给整体过剩:两大行业冷修停产及产能退出节奏缓慢、规模有限,行业整体仍处于供给过剩状态。供需失衡背景下,浮法玻璃、光伏玻璃产品价格持续下滑,公司本期业绩出现了亏损。

针对行业系统性下行压力,公司从降本提效、高端化产品、海外营销、现金流管控四方面采取应对措施,通过组织提效、节能技改、硅砂自供降低生产成本,加大高附加值玻璃产品布局,拓展海外市场分散国内需求风险,严控回款与融资保障资金安全,相关措施虽产生一定缓冲作用,但无法逆转行业整体下行趋势。

下一步,公司将持续优化经营策略,统筹优化组织架构与人员配置,全面落地精细化管理,持续深挖降本增效空间,夯实企业抗周期核心竞争力,筑牢经营基本盘;依托行业出清窗口期抢抓发展机遇,努力确保企业实现稳健可持续发展。

(二)非经营性损益的影响

非经常性损益对公司业绩变动的影响情况:2025 年上半年公司存在较大的非经常性收益,系绍兴两家全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公司及浙江旗滨节能玻璃有限公司陶堰厂区资产处置形成收益,相关资产于 2025 年上半年完成交割、土壤检测验收,并确认了处置损益,该笔交易增加了公司同期净利润 4.42 亿元;而 2026 年上半年公司无同类大额非经常性损益。

(三)会计处理的影响

会计处理对公司上半年业绩没有重大影响。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据,未经注册会计师审计。截至本公告披露日,公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2026 年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二六年七月十五日

证券代码:600529　　证券简称:山东药玻　　公告编号:2026-050

山东省药用玻璃股份有限公司关于召开 2026 年第二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 7 月 30 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 年第二次临时股东会

(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 7 月 30 日　15 点 00 分

召开地点:山东省淄博市沂源县药玻路 1 号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室

(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 7 月 30 日

至 2026 年 7 月 30 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 |