股票代码:002727　　股票简称:一心堂　　公告编号:2026-084 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)
广发银行股份有限公司昆明万家支行	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	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滇龙支行	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家支行	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 A08408 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家支行	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家支行	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家支行	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家支行	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家支行	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家支行	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家支行	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家支行	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家支行	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 DWJCKM25051	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家支行	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家支行	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家支行	广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 1285 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	0.55%-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 DWJCKM25060	5,000	保本保最低收益型	2025-11-11	2026-03-16	0.55%-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	0.55%-2.15%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万家支行	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家支行	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家支行	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	2026-05-29	0.5%-2%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万家支行	广发银行(瑞马衔春)“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家支行	广发银行(金骏迎春)“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家支行	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	2026-05-12	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家支行	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家支行	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%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万家支行	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家支行	广发银行“物华添宝”2026 年第 662 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家支行	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家支行	广发银行“新加坡 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	利多多公司承利 26JG3238 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滇龙支行	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 0.1%加 25bps 计息。	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 DWJCKM26076	10,000	保本保最低收益型	2026-07-17	2026-10-20	1.00%-1.75%	未到期

备查文件:

1.《广发银行产品到期收回凭证》;

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 21 日

证券代码:002949　　证券简称:华阳国际　　公告编号:2026-033
债券代码:128125　　债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于“华阳转债”到期兑付暨摘牌的公告

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

特别提示:

1、“华阳转债”到期日和兑付登记日:2026 年 7 月 29 日

2、“华阳转债”到期兑付价格:113 元 / 张(含税及最后一期利息)

3、“华阳转债”到期兑付资金发放日:2026 年 7 月 30 日

4、“华阳转债”最后交易日:2026 年 7 月 24 日

5、“华阳转债”停止交易日:2026 年 7 月 27 日

6、“华阳转债”最后转股日:2026 年 7 月 29 日

7、“华阳转债”摘牌日:2026 年 7 月 30 日

8、根据安排,截至 2026 年 7 月 29 日收市后仍未转股的“华阳转债”将被强制赎回;本次赎回完成后,“华阳转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“华阳转债”持有人注意在转股期内转股。

9、在“华阳转债”停止交易后、转股期结束前(即 2026 年 7 月 27 日至 2026 年 7 月 29 日),“华阳转债”持有人仍可以依据约定的条件,将“华阳转债”转换为公司股票,目前转股价格为 14.19 元 / 股。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1220 号文)核准,公司于 2020 年 7 月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张,期限 6 年,每张面值为人民币 100 元,发行总额为人民币 450,000,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为 441,070,051.61 元。经深圳证券交易所同意,公司本次可转换公司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称为“华阳转债”,债券代码为“128125”。

根据《深圳市华阳国际工程设计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》”)的有关规定,本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日(2020 年 7 月 30 日)满六个月后的第一个交易日(2021 年 2 月 5 日)起至可转换公司债券到期日(2026 年 7 月 29 日)止。

二、“华阳转债”到期赎回及兑付方案

根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内,公司将按债券面值的 113%(含最后一期年度利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券,“华阳转债”到期合计兑付 113 元人民币 / 张(含税及最后一期利息)。

三、“华阳转债”停止交易相关事项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定,上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示性公告,提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。

“华阳转债”到期日为 2026 年 7 月 29 日,根据规定,最后一个交易日为 2026 年 7 月 24 日,最后一个交易日可转债简称为“Z 阳转债”。“华阳转债”将于 2026 年 7 月 27 日开始停止交易。

在停止交易后、转股期结束前(即 2026 年 7 月 27 日至 2026 年 7 月 29 日),“华阳转债”持有人仍可以依据约定的条件将“华阳转债”转换为公司股票,目前转股价格为 14.19 元 / 股。

四、“华阳转债”到期日及兑付登记日

“华阳转债”到期日为 2026 年 7 月 29 日,兑付登记日为 2026 年 7 月 29 日,到期兑付对象为截至 2026 年 7 月 29 日下午深圳证券交易所收市后,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全体“华阳转债”持有人。

五、“华阳转债”到期兑付金额

“华阳转债”到期兑付金额为 113 元 / 张(含税及最后一期利息),到期兑付资金发放日为 2026 年 7 月 30 日。

六、“华阳转债”兑付方法

“华阳转债”到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商划入“华阳转债”相关持有人资金账户。

七、“华阳转债”摘牌日

“华阳转债”摘牌日为 2026 年 7 月 30 日。自 2026 年 7 月 30 日起,“华阳转债”将在深圳证券交易所摘牌。

八、关于“华阳转债”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,“华阳转债”的个人投资者(含证券投资基金)应履行纳税义务,征税税率为个人收益的 20%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定,公司将按照债券面值的 113%(含最后一期利息 3%)的价格赎回全部未转股的“华阳转债”,即每张面值人民币 100 元的“华阳转债”赎回金额为人民币 113 元(税前),按最后一期利息额每张 3 元计算,实际派发金额为人民币 112.40 元(税后),最终代扣代缴金额以各兑付机构所在地税务部意见为准,有关情况请咨询各兑付机构所在地税务部门。上述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税务部门缴付,公司不代扣代缴所得税。如各兑付机构未履行代扣代缴义务,由此产生的法律责任将由各兑付机构自行承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策,纳税人可以按相关税收法规和文件的要求向当地主管税务机关申请办理减免或退税。

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,对持有“华阳转债”的居民企业,其债券利息所得税由其自行缴纳,即每张面值人民币 100 元的“华阳转债”实际派发金额为人民币 113 元(含税)。

3、对持有“华阳转债”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者(以下分别简称“QFII”、“RQFII”)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《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)的规定,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,即每张面值人民币 100 元的“华阳转债”实际派发金额为人民币 113 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。

4、对持有“华阳转债”的其他投资者,根据相关税收法规和文件的规定履行相应纳税义务。

九、其他事项

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者联系电话 0755-82739188 进行咨询。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2026年 7 月 21 日

证券代码:002909　　证券简称:集泰股份　　公告编号:2026-028

广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于 2026 年 7 月 21 日以邮件、电话方式发出通知。由于本次审议事项紧急,经全体董事确认,一致同意豁免会议通知时间要求。会议于 2026 年 7 月 21 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。

3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议,高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于对外投资暨设立香港及海外子公司的议案》

基于公司战略规划及经营发展的需要,为进一步拓宽国际业务渠道,提升海外服务能力与市场竞争力,公司拟以自有资金在香港设立全资子公司,注册资金 30 万美元,并由香港子公司在越南设立全资子公司,注册资金 20 万美元。本次对外投资事项投资总额为 50 万美元。

同时,公司董事会授权公司经营管理层及合法授权人员办理本次对外投资所需境内外备案、登记注册、文件签署等相关手续。

本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,本次对外投资事项不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资暨设立香港及海外子公司的公告》(2026-029)。

三、备查文件

广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十一日

证券代码:002909　　证券简称:集泰股份　　公告编号:2026-029

广州集泰化工股份有限公司关于对外投资暨设立香港及海外子公司的公告

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、对外投资概述

基于公司战略规划及经营发展的需要,为进一步拓宽国际业务渠道,提升海外服务能力与市场竞争力,广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议,以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对外投资暨设立香港及海外子公司的议案》。本次对外投资事项投资总额为 50 万美元,公司拟以自有资金在香港设立全资子公司(以下简称“香港子公司”),注册资金 30 万美元,并由香港子公司出资在越南设立全资子公司(以下简称“越南子公司”),注册资金 20 万美元。

同时,公司董事会授权公司经营管理层及合法授权人员办理本次对外投资所需境内外备案、登记注册、文件签署等相关手续。

本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,本次对外投资事项不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)香港子公司

公司名称:集泰(香港)有限公司(英文名称:JiTai (HONGKONG) Limited)

公司类型:有限责任公司

注册地址:中国香港

注册资本:30 万美元

主营业务:公司产品贸易

股权结构:公司持股 100%

以上内容为拟定信息,最终以当地登记机构核准或备案为准。

(二)越南子公司

[illegible]

公司类型:有限责任公司

注册地址:越南

注册资本:20 万美元

主营业务:生产或销售公司产品

股权结构:香港子公司持股 100%

以上内容为拟定信息,最终以当地登记机构核准或备案为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资系公司基于整体战略布局及未来发展需要、立足于长远利益所作出的审慎决策,有利于进一步拓宽国际业务渠道,提升海外服务能力与市场竞争力,依托香港国际化平台与海外本土经营主体,深挖区域市场机遇,及时响应客户各类需求,稳步加快海外市场开拓步伐,实现公司海外业务的不断增长。本次对外投资出资资金来源于自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。

本次对外投资前,公司已就相关行业发展与业务后续经营状况等进行了充分的判断与分析,然而本次对外投资事项存在备案或审批的不确定性,未来经营效益受中国香港及越南市场环境、竞争格局、市场需求、自身经营管理水平等诸多因素影响,本次投资后可能存在预期效益可实现性风险等。公司将根据实际情况及时调整,不断改进和优化海外风险管理措施,积极防范和应对上述风险。

四、备查文件

广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十一日

证券代码:002803　　证券简称:吉宏股份　　公告编号:2026-055

厦门吉宏科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例　被动稀释触及 1%及 5%整数倍的公告

公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次权益变动系厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据一般性授权向承配人配售公司 9,371,500 股新 H 股导致公司总股本增加,公司控股股东、实际控制人庄浩女士及其一致行动人庄澍先生、贺静颖女士、张和平先生、陆它山先生合计持股比例由 25.20%被动稀释至 24.68%,触及 1%及 5%整数倍;

2、本次权益变动不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、本次权益变动的基本情况

公司已根据 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》项下股东会对董事会增发 H 股股份的授权,于 2026 年 7 月 20 日向不少于 6 名承配人配发及发行合共 9,371,500 股新 H 股。

本次新 H 股配售发行后,公司 A 股股份数量保持不变为 380,635,288 股,H 股股份数量由 67,910,000 股增加至 77,281,500 股,公司 A+H 总股本由 448,545,288 股增加至 457,916,788 股。公司控股股东、实际控制人庄浩女士及其一致行动人庄澍先生、贺静颖女士、张和平先生、陆它山先生持有公司股份数量不变,合计持股比例由 25.20%被动稀释至 24.68%,触及 1%及 5%的整数倍。

二、本次权益变动的具体情况

1. 基本情况			
信息披露义务人	庄浩、庄澍、贺静颖、张和平、陆它山		
住所	厦门市思明区湖滨南路 55 号禹洲广场		
权益变动时间	2026年 7 月 20 日		
权益变动过程	公司本次公开发行的 9,371,500 股境外上市股份(H 股)已于 2026 年 7 月 20 日在香港联合交易所有限公司主板挂牌并上市交易,公司总股本由 448,545,288 股增加至 457,916,788 股。公司控股股东、实际控制人庄浩女士及其一致行动人庄澍先生、贺静颖女士、张和平先生、陆它山先生持有公司股份数量不变,合计持股比例由 25.20%被动稀释至 24.68%。		
股票简称	吉宏股份	股票代码	002803(A 股) 02803(H 股)
变动方向	上升□ 下降√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是√ 否□		
2. 本次权益变动情况			
股份种类(A 股、B 股等)	变动股数(万股)	变动比例(%)	
庄浩(A 股)	0	被动稀释比例 0.31%	
庄澍(A 股)	0	被动稀释比例 0.15%	
贺静颖(A 股)	0	被动稀释比例 0.03%	
张和平(A 股)	0	被动稀释比例 0.03%	
陆它山(A 股)	0	被动稀释比例 0.00%	
合 计	0	被动稀释比例 0.52%	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他√(因公司配售 H 股导致持股比例被动稀释)		
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 □　银行贷款 □ 其他金融机构借款 □　股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 √		
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股份名称/股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
	股数(万股)	占总股本比例	股数(万股)	占总股本比例
庄浩	6,650.3082	14.83%	6,650.3082	14.52%
庄澍	3,333.1025	7.43%	3,333.1025	7.28%
贺静颖	663.8925	1.48%	663.8925	1.45%
张和平	623.6125	1.39%	623.6125	1.36%
陆它山	30.6250	0.07%	30.6250	0.07%
合计持有股份	11,301.5407	25.20%	11,301.5407	24.68%
其中:无限售条件股份	2,995.3670	6.68%	2,995.3670	6.54%
有限售条件股份	8,306.1737	18.52%	8,306.1737	18.14%
4. 承诺、计划等履行情况			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等规定的情况	是□ 否√		
5. 被限制表决权的股份情况			
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√		
6. 备查文件			
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 √			

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 22 日

证券代码:002717　　证券简称:*ST 岭南　　公告编号:2026-076

岭南生态文旅股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告

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

特别提示:

公司股票可能被实施财务类、规范类强制退市

公司于 2026 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨公司股票停牌的公告》(公告编号:2026-047),公司股票于 2026 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定的情形,公司股票存在被终止上市的风险。

公司存在主要银行账户被冻结的情形,公司股票自 2025 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示,该情形仍未消除,被继续实施其他风险警示;公司连续三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票自 2026 年 4 月 30 日起被叠加实施其他风险警示。

公司及相关当事人收到广东证监局出具的《行政处罚事先告知书》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定:“上市公司出现以下情形之一的,本所对其股票实施其他风险警示:(八)根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实,公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载,但未触及本规则第 9.5.2 条第一款规定的情形,前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”,公司股票自 2026 年 6 月 3 日起被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.10 条“公司因触及本规则第 9.4.1 条第六项情形,其股票交易被实施退市风险警示期间,公司应当至少每月披露一次股票可能被终止上市的风险提示公告,在其股票交易被实施退市风险警示的当年会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,并在该月首次披露风险提示公告后至该年内部控制审计报告披露前,每一个交易日披露一次风险提示公告”的规定,公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

截至本公告披露日,公司可能触及的终止上市情形:

具体情形	是否适用(对可能触及的打勾)
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于 3 亿元。	√
经审计的