证券代码:603713　　证券简称:密尔克卫　　公告编号:2026-094

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于调整公司2026年度担保额度预计的公告

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:

● 为更好地满足下属子公司日常经营和业务发展的需求,密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称"公司")拟调整公司为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保额度,由总额不超过981,000万元(含正在执行的担保)调整至总额不超过1,451,000万元(含正在执行的担保),较上次批准额度增加470,000万元。本次拟调整的担保额度均用于办理授信业务。

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	调整前担保金额	调整额	调整后担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
密尔克卫至远(上海)医药科技有限公司(以下简称"至远医药科技")	0万元	30,000万元	30,000万元	0万元	不适用:本次为新增担保预计	不适用:本次为新增担保预计
上海密芯微实业发展有限公司(以下简称"密芯微")	0万元	300,000万元	300,000万元	0万元	不适用:本次为新增担保预计	不适用:本次为新增担保预计
上海密尔克卫化工物流有限公司(以下简称"密尔克卫化工物流")	380,000万元	60,000万元	440,000万元	380,698.22万元	不适用:本次为调整担保预计	不适用:本次为调整担保预计
上海慎则化工科技有限公司(以下简称"慎则化工")	170,000万元	50,000万元	220,000万元	52,185万元	不适用:本次为调整担保预计	不适用:本次为调整担保预计
上海密尔克卫化工储存有限公司(以下简称"密尔克卫化工储存")	120,000万元	10,000万元	130,000万元	112,100万元	不适用:本次为调整担保预计	不适用:本次为调整担保预计
MILKYWAY SHIPPING PTE. LTD.	40,000万元	20,000万元	60,000万元	2,106.90万元	不适用:本次为调整担保预计	不适用:本次为调整担保预计
合计	710,000万元	470,000万元	1,180,000万元	547,090.12万元		

● 除上述调整的担保额度以外,公司2025年年度股东会审议的《关于公司2026年度担保额度预计的议案》中对其余担保对象的担保额度保持不变。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	625,089.12
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	131.07
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%√本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)已审批通过的担保额度情况

公司于2026年4月9日、2026年5月7日分别召开的第四届董事会第十二次会议、2025年年度股东会,审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》,同意公司及其全资子公司、控股子公司、参股公司2026年度担保额度不超过人民币98.1亿元,其中,用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币2亿元;用于办理授信业务的担保总额不超过人民币96.1亿元,其中,对资产负债率在70%以上的子公司、参股公司担保金额不超过人民币69.6亿元,对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币26.5亿元,担保额度的有效期及担保时间范围为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月,具体内容详见公司于2026年4月10日披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告》(公告编号:2026-025),2026年5月8日披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-032)。

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额未超过股东会批准的担保计划范围,公司无逾期对外担保情形。

(二)本次拟调整担保额度情况

为更好地满足下属子公司日常经营和业务发展的需求,公司拟对2026年担保额度预计作出调整,由总额不超过981,000万元(含正在执行的担保)调整至总额不超过1,451,000万元(含正在执行的担保),本次担保额度合计增加470,000万元,拟调整的担保额度均用于办理授信业务。除担保额度调整外,其余事项不变。调整后,拟预计2026年度担保额度不超过人民币145.1亿元,其中,用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币2亿元;用于办理授信业务的担保总额不超过人民币143.1亿元,其中,对资产负债率在70%以上的子公司、参股公司担保金额不超过人民币80.6亿元,对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币62.5亿元。

1、本次调整的担保情形包括:本公司为全资子公司、控股子公司提供担保,子公司相互间提供担保,包括《上海证券交易所股票上市规则》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定的需要提交股东会审批的全部担保情形;

2、本次预计担保额度的有效期及担保时间范围为自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会后12个月之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准,董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

上述担保额度可在公司及全资子公司、控股子公司和参股公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司),但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司、参股公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司、参股公司处获得担保额度。

(三)内部决策程序

公司于2026年9月11日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2026年度担保额度预计的议案》,公司董事会同意对2026年担保额度预计作出调整。表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

(四)担保预计调整基本情况

本次担保额度调整具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至公告日担保余额	调整前预计担保额度	调整后预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司								
被担保方资产负债率超过70%								
本公司或/及子公司	上海密尔克卫化工物流有限公司	85.82%	380,698.22	380,000	440,000	90.10%	否	否
	上海慎则化工科技有限公司	79.16%	52,185	170,000	220,000	45.05%	否	否
被担保方资产负债率未超过70%								
本公司或/及子公司	上海密尔克卫化工储存有限公司	49.07%	112,100	120,000	130,000	26.62%	否	否
	密尔克卫至远(上海)医药科技有限公司	0%	0	0	30,000	6.14%	否	否
	上海密芯微实业发展有限公司	0%	0	0	300,000	61.43%	否	否
	MILKYWAY SHIPPING PTE. LTD.	15.31%	2,106.90	40,000	60,000	12.29%	否	否

注:密尔克卫至远(上海)医药科技有限公司、上海密芯微实业发展有限公司为近期新成立公司,尚未开展业务,暂无相关财务数据。

除上述调整的担保额度以外,公司2025年年度股东会审议的《关于公司2026年度担保额度预计的议案》中对其余担保对象的担保额度保持不变。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	上海密尔克卫化工储存有限公司	全资子公司	本公司,持股100%	91310115703015620T
法人	上海密尔克卫化工物流有限公司	全资子公司	本公司,持股100%	91310000071226883F
法人	上海慎则化工科技有限公司	全资子公司	本公司,持股100%	913101175665100344
法人	密尔克卫至远(上海)医药科技有限公司	控股子公司	本公司,持股83%	91310000MAK6APG2XE
法人	上海密芯微实业发展有限公司	全资子公司	本公司,持股100%	91310113MAKB4JN113
法人	MILKYWAY SHIPPING PTE. LTD.	控股子公司	本公司控股子公司上海密尔克卫航运有限公司,持股100%	202125978W

被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码	主要财务指标(万元)									
				2026年6月30日/2026年半年度(未经审计)					2025年12月31日/2025年度(经审计)				
				资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
上海密尔克卫化工储存有限公司	全资子公司	本公司,持股100%	91310115703015620T	175,833.14	86,281.22	89,551.92	35,859.59	2,036.48	178,744.22	83,273.72	95,470.49	74,334.97	9,195.21
上海密尔克卫化工物流有限公司	全资子公司	本公司,持股100%	91310000071226883F	687,078.55	589,677.67	97,400.88	293,671.63	9,170.50	548,613.55	454,250.23	94,363.32	550,926.89	14,537.48
上海慎则化工科技有限公司	全资子公司	本公司,持股100%	913101175665100344	78,742.80	62,329.86	16,412.94	63,859.91	2,261.28	699,389.27	685,237.61	14,151.66	96,115.77	2,781.64
密尔克卫至远(上海)医药科技有限公司	控股子公司	本公司,持股83%	91310000MAK6APG2XE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上海密芯微实业发展有限公司	全资子公司	本公司,持股100%	91310113MAKB4JN113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MILKYWAY SHIPPING PTE. LTD.	控股子公司	本公司控股子公司上海密尔克卫航运有限公司,持股100%	202125978W	14,536.01	2,225.83	12,310.18	2,752.22	1,395.63	24,384.65	12,932.30	11,452.35	12,682.19	709.32

(二)被担保人失信情况

上述被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后根据实际情况和协议内容履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计调整及授权事项是为满足子公司业务发展及生产经营需求,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。本次调整的担保方皆为公司合并报表范围的子公司,公司能够及时掌握其经营情况、资信状况、现金流向及财务变化等情况,整体风险可控。被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,为其提供担保具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为,此次调整担保额度预计主要是为了满足公司及公司合并报表范围内的子公司生产经营等各项工作的资金需要,有助于进一步提高其经营效益,符合公司整体利益;本次调整担保额度预计不会损害公司和股东的利益;本次担保事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。董事会同意上述担保额度预计调整并提交2026年第三次临时股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保余额为人民币625,089.12万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为131.07%。

公司不存在逾期担保。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码:603713　　证券简称:密尔克卫　　公告编号:2026-094

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称"密尔克卫"、"公司")以现场加通讯表决的方式于2026年9月11日召开第四届董事会第二十一次会议并作出本次董事会决议。经全体董事同意,本次会议豁免通知时限要求。本次董事会会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长陈银河主持,符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于调整公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》

2025年年度股东会已审议通过《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》。为了满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,现拟调整公司2026年度申请银行综合授信额度。调整前公司及子公司向银行申请合计不超过144亿元人民币的综合授信额度,调整后公司及子公司拟向银行申请合计不超过182亿元人民币的综合授信额度。除本次综合授信额度变更外,授信相关事项如额度有效期、授权事宜、授信品种等内容与2025年年度股东会审议通过的《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》一致。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

2、审议《关于调整公司2026年度担保额度预计的议案》

为满足业务发展需要,公司及其全资子公司、控股子公司正常生产经营及融资需要、提高公司决策效率,董事会同意调整公司2026年度对外担保额度预计的议案,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于调整公司2026年度担保额度预计的公告》(公告编号:2026-095)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

3、审议《关于提请召开密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的议案》

同意公司董事会召开2026年第三次临时股东会,并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东会召开的相关事宜。

公司2026年第三次临时股东会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-096)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码:603713　　证券简称:密尔克卫　　公告编号:2026-096

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开2026年第三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9月29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年第三次临时股东会

(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9月29日　14点00分

召开地点:上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋

(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9月29日

至2026年9月29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——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
3	《关于调整公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》	√
4	《关于调整公司2026年度担保额度预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年8月13日、2026年8月18日、2026年9月11日召开的第四届董事会第十九次、第二十次、第二十一次会议审议通过,并于2026年8月14日、2026年8月19日、2026年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露。

2、特别决议议案:1、4

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4

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:不适用

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。

(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	603713	密尔克卫	2026/9/23

(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

(一)登记时间:2026年9月28日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

(二)登记地点:上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋

(三)登记办法

1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电子邮件方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)。

2、股东可采用电子邮件的方式登记参与现场会议,在邮件中必须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,电子邮件以登记时间内公司收到为准,并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

3、参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项

(一)股东会会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理;

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到;

(三)联系方式:

联系地址:上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋证券部

联系电话:021-80228498

传真:021-80221988-2498

电子邮箱:ir@mwclg.com

邮编:201206

联系人:缪蕾敏 张梦悦

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2026年9月12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

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月29日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,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	《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》			
2	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》			
3	《关于调整公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》			
4	《关于调整公司2026年度担保额度预计的议案》			

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:600196　　股票简称:复星医药　　编号:临2026-123

上海复星医药(集团)股份有限公司关于控股子公司药品注册申请获受理的公告

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、概况

近日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司及其控股子公司自主研发的地舒单抗生物类似药HLX14(即重组抗RANKL全人单克隆抗体注射液)120mg(1.7ml)/瓶规格的药品注册申请获国家药品监督管理局受理(以下简称"国家药监局")。本次申报适应症为其参照药安加维®(英文商品名:XGEVA®)于中国境内(不包括港澳台地区,下同。)已获批上市的所有适应症。

二、HLX14的基本信息及研究情况

HLX14为本集团(即本公司及控股子公司/单位,下同)自主研发的地舒单抗生物类似药。

截至本公告日期(即2026年9月11日,下同),HLX14(规格:60mg/mL、120 mg/1.7mL)已分别于美国、欧盟、英国、加拿大获批上市,获批适应症覆盖其相关原研产品于当地已获批的所有适应症。此外,其60mg(1.0mL)/瓶、60mg(1.0mL)/支(预充式注射器)规格的上市注册申请也已于2025年12月获国家药监局受理。

截至2026年8月,本集团现阶段针对HLX14的累计研发投入约为人民币3.52亿元(未经审计)。

根据IQVIA MIDAS™最新数据(由IQVIA提供,IQVIA是全球医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商。),2025年,地舒单抗产品于全球范围的销售额约为80.92亿美元。

三、对上市公司的影响及风险提示

本次获注册受理品规药品于中国境内开展商业化生产前,尚需(其中主要包括)生产场地通过GMP符合性检查、获得药品注册批准等。本次获药品注册申请受理不会对本集团现阶段业绩产生重大影响。

由于医药产品的行业特点,药品上市后的具体销售情况可能受到(包括但不限于)用药需求、市场竞争、销售渠道等因素影响,具有较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二六年九月十一日

证券代码:600196　　证券简称:复星医药　　公告编号:临2026-124

上海复星医药(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

被担保方1	名称	复星健康
	本次担保金额	人民币10,000万元
	截至2026年9月10日,包括本次担保在内,本集团实际为其提供的担保余额	折合人民币209,454万元
	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:________
被担保方2	名称	岳阳广济医院
	本次担保金额	人民币5,000万元
	截至2026年9月10日,包括本次担保在内,本集团实际为其提供的担保余额	人民币24,340万元
	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:________
被担保方3	名称	上海健嘉
	本次担保金额	人民币1,100万元
	截至2026年9月10日,包括本次担保在内,本集团实际为其提供的担保余额	人民币7,200万元
	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:________
被担保方4	名称	济南健源
	本次担保金额	人民币513.6426万元
	截至2026年9月10日,包括本次担保在内,本集团实际为其提供的担保余额	人民币2,448万元
	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	人民币0元
截至2026年9月10日,包括本次担保在内,本集团实际对外担保金额	折合人民币1,988,472万元
对外担保金额占2025年12月31日本集团经审计净资产的比例	40.80%
风险提示	本次担保中,部分被担保方的资产负债率超过70%。

[1] 其中外币按当日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算,下同。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

1、根据本公司、控股子公司复星健康与华美银行2024年8月21日签订的《授信协议》及2025年6月11日签订的《变更协议》,本公司、复星健康共同向华美银行申请人民币10,000万元的共享授信额度、并为于上述共享授信额度内形成的债务互负连带清偿责任。

2026年9月10日,复星健康与华美银行签订《变更协议》、本公司与华美银行签订《保证合同一》。根据该等协议,(1)确认本公司不再作为前述授信协议项下的借款人,即仅由复星健康作为借款人;(2)调整授信期限为自2024年8月21日至2028年9月10日;(3)由本公司为复星健康于上述授信额度项下债务提供连带责任保证担保,保证期间为自约定的债务履行期限届满之日起三年。

该担保的反担保措施包括:(1)由复星健康之股东盘李琦、恒生实业、林俊杰分别质押其持有的复星健康股权,(2)由复星健康之间接股东宁波砺星、宁波砺坤(均为员工参与激励计划的间接持股平台。)分别质押各自持有的宁波砺定(系复星健康股权激励计划的持股平台。)的合伙份额,及(3)由复星健康质押其他应收款。

2、2026年9月10日,控股子公司岳阳广济医院与光大银行签订《综合授信协议》,由岳阳广济医院向光大银行申请人民币5,000万元的授信额度(于该协议签订前因融资已对光大银行形成且尚未清偿的债务余额纳入并占用该额度),授信期限自2026年9月10日至2029年9月9日。同日,本公司与光大银行签订《保证合同二》,约定由本公司为岳阳广济医院于上述授信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保,保证期间为自约定的债务履行期限届满之日起三年。

岳阳广济医院以不动产抵押为前述担保提供反担保。

3、2026年9月10日,控股子公司健嘉医疗与交通银行签订《保证合同三》,约定由健嘉医疗为其间接控股子公司上海健嘉于2026年8月25日至2030年6月30日期间与交通银行所签订的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币1,100万元,每笔债务的保证期间为自该笔债务约定的履行期届满之日起至全部主合同项下最后到期的主债务的履行期限届满之日后三年止。

上海健嘉的另一方股东上海谱年将质押其所持有的上海健嘉2.68%的股权、按对上海健嘉的持股比例为前述担保提供反担保。

4、2026年9月10日,控股子公司济南健源与海通恒信达成《融资回租合同》,济南健源拟以部分自有设备售后回租方式与海通恒信开展融资租赁业务,该业务所涉租赁期为18个月、租金总额为人民币513.6426万元。同日,控股子公司健嘉康复(即济南健源之控股股东)与海通恒信达成《保证合同四》,约定由健嘉康复为济南健源于《融资回租合同》项下之履约义务(债务)提供连带责任保证担保,保证期间为自《融资回租合同》项下债务履行期届满之日起三年。

济南健源的另一方股东济南泰舜将质押其所持有的济南健源20%股权、按对济南健源的持股比例为前述担保提供反担保。

(二)担保事项已履行的内部决策程序

本公司第十届董事会第二十五次会议、2025年度股东会已分别审议通过关于本集团续展及新增担保额度的议案,详见本公司2026年3月25日、2026年6月17日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)发布的相关公告。

本次担保系在上述经股东会批准的额度范围内,无需董事会、股东会另行批准。

(三)担保预计基本情况

经本公司股东会批准,自2025年度股东会通过之时(即2026年6月16日)起至2026年度股东会结束时或任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之时止,本集团可续展及新增担保额度不超过等值人民币3,500,000万元(包括但不限于本公司为控股子公司(指全资及非全资控股子公司/单位(包括资产负债率70%以上(含本数)的控股子公司/单位),下同。)、控股子公司为其他控股子公司提供担保);同时,股东会授权本公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述担保额度内,根据实际经营需要,确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。

截至2026年9月10日,该已获批担保额度及其使用情况(包含本次担保在内)如下:

单位:人民币 万元

被担保方	已获批的担保额度	已使用的担保额度	剩余可用担保额度[5]
资产负债率低于70%(不含本数)的控股子公司	3,000,000	340,494	2,659,506
资产负债率70%以上(含本数)的控股子公司	500,000	12,614	487,386
合计	3,500,000	353,108	3,146,892

[5] 根据股东会授权,根据业务发展需要,如为资产负债率70%以上(含本数)的控股子公司提供的担保额度尚有余额未使用的,该等余额可调剂用于为资产负债率低于70%(不含本数)的控股子公司提供担保。

二、被担保方基本情况

(一)复星健康

类型	√法人□其他____________(请注明)		
名称	复星健康		
上市公司对其持股情况	□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	本公司、宁波砺定、盘李琦、林俊杰、佛山禅西城投、恒生实业、佛山禅高城创投分别持有其85.7951%、5.2224%、3.3335%、2.4800%、2.2331%、0.4893%、0.4466%的股权		
法定代表人	胡航		
统一社会信用代码	913101155665993901		
成立时间	2010年12月28日		
注册地	中国(上海)自由贸易试验区		
注册资本	人民币582,783.5909万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目:从事健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;从事医疗卫生行业及其相关领域(医疗保健业、医疗教育业)的投资;接受医疗卫生机构委托从事医院管理,提供医院管理咨询(除经纪)。		
主要财务指标(单体口径)单位:人民币 万元	项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
	资产总额	881,144	887,732
	负债总额	376,904	384,914
	资产净额	504,240	502,818
	营业收入	14,393	7,376
	净利润	3,990	-1,563

(二)岳阳广济医院

类型	√法人□其他____________(请注明)		
名称	岳阳广济医院		
上市公司对其持股情况	□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	复星健康、刘耀丹分别持有其98.7075%、1.2925%的股权		
法定代表人	杨德华		
统一社会信用代码	91430600734754055J		
成立时间	2004年12月3日		
注册地	湖南省岳阳市		
注册资本	人民币11,112万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目:医疗服务;母婴保健技术服务;生活美容服务;餐饮服务。一般项目:母婴生活护理(不含医疗服务);母婴用品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);病人陪护服务;护理机构服务(不含医疗服务);养老服务;保健食品(预包装)销售;日用品销售;日用百货销售;个人卫生用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜)。		
主要财务指标(单体口径)单位:人民币 万元	项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
	资产总额	55,540	54,307
	负债总额	39,554	39,347
	资产净额	15,986	14,959
	营业收入	17,665	8,113
	净利润	22	-1,026

(三)上海健嘉

类型	√法人□其他____________(请注明)		
名称	上海健嘉		
上市公司对其持股情况	□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	健嘉康复、上海谱年分别持有其90%、10%的股权		
法定代表人	陈海鹏		
统一社会信用代码	91310106MADHRYMD2C		
成立时间	2024年4月17日		
注册地	上海市		
注册资本	人民币6,000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目:医院管理;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);化妆品零售;化妆品批发;日用百货销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;专业保洁、清洗、消毒服务;停车场服务;物业管理;智能机器人销售;智能家庭消费设备销售;可穿戴智能设备销售;电子产品销售;保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;针纺织品销售;办公用品销售;家用电器销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。许可项目:医疗服务;餐饮服务;食品销售;第三类医疗器械经营。		
主要财务指标(单体口径)单位:人民币 万元	项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
	资产总额	25,996	27,062
	负债总额	23,290	25,632
	资产净额	2,706	1,430
	营业收入	196	926
	净利润	-2,431	-1,876

(四)济南健源

类型	√法人□其他____________(请注明)		
名称	济南健源		
上市公司对其持股情况	□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	健嘉康复、济南泰舜分别持有其55%、45%的股权		
法定代表人	马红军		
统一社会信用代码	91370104MAE147F50U		
成立时间	2024年9月26日		
注册地	山东省济南市		
注册资本	人民币5,000万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	许可项目:医疗服务;餐饮服务;食品销售。一般项目:康复辅具适配服务;护理机构服务(不含医疗服务);养老服务;医院管理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;停车场服务;企业管理咨询。		
主要财务指标(单体口径)单位:人民币 万元	项目	2025年度(未经审计)	2026年1-6月(未经审计)
	资产总额	25,688	26,168
	负债总额	23,640	24,525
	资产净额	2,048	1,644
	营业收入	90	793
	净利润	-1,744	-1,604

三、担保文件的主要内容

(一)《保证合同一》

1、由本公司为复星健康向华美银行申请的人民币10,000万元授信额度项下债务提供连带责任保证担保。

2、保证范围:复星健康依约应向华美银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3、保证期间:自约定的债务履行期限届满(包括依约到期或提前到期)之日起三年。

4、生效:《保证合同一》自2026年9月10日起生效。

(二)《保证合同二》

1、由本公司为岳阳广济医院向光大银行申请的人民币5,000万元授信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保。

2、保证范围:岳阳广济医院依约应向光大银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3、保证期间:自约定的债务履行期限届满(包括依约到期、提前到期或展期)之日起三年。

4、生效:《保证合同二》自2026年9月10日起生效。

(三)《保证合同三》

1、由健嘉医疗为上海健嘉于2026年8月25日至2030年6月30日期间与交通银行所签订的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务不超过人民币1,100万元。

2、保证范围:上海健嘉依约应向交通银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3、保证期间:按每笔债务分别计算,即自该笔债务约定的履行期限届满(包括依约到期或提前到期)之日起至全部主合同项下最后到期的主债务的履行期限届满之日后三年止。

4、生效:《保证合同三》自2026年9月10日起生效。

(四)《保证合同四》

1、由健嘉康复为济南健源与海通恒信开展融资租赁业务项下之履约义务(债务)提供连带责任保证担保,该业务所涉租金总额为人民币513.6426万元。

2、保证范围:济南健源依约应向海通恒信支付的租金、留购价款及其他应付费用等。

3、保证期间:自《融资回租合同》项下债务履行期届满之日起三年。

4、生效:《保证合同四》自2026年9月10日起生效。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系本公司与控股子公司、控股子公司之间发生的担保,担保所涉融资系为满足相关控股子公司实际经营之需要,本次担保的风险相对可控,具有必要性和合理性,不存在损害本公司及其股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保系于本公司2025年度股东会审议通过的本集团续展及新增担保额度内发生,董事会审议该额度时认为,鉴于被担保方限于本公司之控股子公司,该额度项下的担保事项系因本集团经营需要而发生,担保风险相对可控,故董事会同意该担保额度事项,并同意提交股东会审议。董事会就该事项进行表决时,全体董事(包括独立非执行董事)一致同意。

根据本公司2025年度股东会授权,本次担保无需董事会另行批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年9月10日,包括本次担保在内,本集团实际对外担保金额折合人民币约1,988,472万元,约占2025年12月31日本集团经审计的归属于上市公司股东净资产的40.80%;均为本公司与控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间发生的担保。

截至2026年9月10日,本集团无逾期担保事项。

七、释义

被担保方1、复星健康	指	上海复星健康科技(集团)有限公司
被担保方2、岳阳广济医院	指	岳阳广济医院有限公司
被担保方3、上海健嘉	指	上海健嘉康复医院有限公司
被担保方4、济南健源	指	济南健源康复医院有限公司
本公司	指	上海复星医药(集团)股份有限公司
本集团	指	本公司及控股子公司/单位
佛山禅西城投	指	佛山市禅城区禅西新城投资建设有限公司
佛山禅高城创投	指	佛山市禅高城创业投资基金合伙企业(有限合伙)
光大银行	指	中国光大银行股份有限公司岳阳分行
海通恒信	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司
恒生实业	指	深圳市恒生实业集团有限公司
华美银行	指	华美银行(中国)有限公司
济南泰舜	指	济南泰舜健康产业投资合伙企业(有限合伙)
健嘉康复	指	上海健嘉康复科技有限公司
健嘉医疗	指	健嘉医疗投资管理有限公司
交通银行	指	交通银行股份有限公司上海虹口支行
宁波砺定	指	宁波砺定企业管理合伙企业(有限合伙)
宁波砺坤	指	宁波梅山保税港区砺坤企业管理合伙企业(有限合伙)
宁波砺星	指	宁波梅山保税港区砺星企业管理合伙企业(有限合伙)
上海谱年	指	上海谱年医疗管理中心(有限合伙)
《保证合同一》	指	2026年9月10日,本公司与华美银行签订的《保证协议》
《保证合同二》	指	2026年9月10日,本公司与光大银行签订的《最高额保证合同》
《保证合同三》	指	2026年9月10日,健嘉医疗与交通银行签订的《保证合同》
《保证合同四》	指	2026年9月10日,健嘉康复与海通恒信达成的《保证合同》

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二六年九月十一日

证券代码:601198　　证券简称:东兴证券　　公告编号:2026-056

东兴证券股份有限公司关于公司A股股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的提示性公告

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。

重要内容提示:

公司A股股票将自2026年9月15日(即A股异议股东现金选择权申报首日)开市起连续停牌,不再交易。2026年9月14日为公司A股股票最后一个交易日。敬请广大投资者注意。

东兴证券股份有限公司(以下简称东兴证券或公司)与中国国际金融股份有限公司(以下简称中金公司)、信达证券股份有限公司(以下简称信达证券)拟由中金公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券(以下简称本次交易)。

公司已于2026年9月8日刊登了《东兴证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司之A股异议股东现金选择权实施公告》(公告编号:2026-050),将通过上海证券交易所交易系统向公司全体A股异议股东提供平台申报,实施其所持A股异议股份的现金选择权。

经向上海证券交易所申请,公司A股股票将自2026年9月15日(即A股异议股东现金选择权申报首日)开市起连续停牌,此后进入现金选择权行权申报、清算交收阶段,不再交易。公司将于现金选择权申报截止日的次一交易日向上海证券交易所申请终止上市,公司A股股票继续停牌直至终止上市。

现金选择权实施完成及公司终止上市后,公司股东持有的公司A股股票将按照公司于2026年9月8日刊登的《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书》(以下简称重组报告书)中确定的换股比例转换为中金公司为本次换股吸收合并所发行的A股股票,并在上海证券交易所上市流通。

有关换股事项请广大投资者参阅重组报告书的相关内容,特别提醒关注的是,公司换股股东取得的中金公司股票应当为整数,如其所持有的公司股票数量乘以换股比例后的数额不是整数,则按照其小数点后尾数大小排序,向每一位股东依次发放一股,直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于剩余股数时则采取计算机系统随机发放的方式,直至实际换股数与计划发行股数一致,提请广大投资者注意前述规则可能对公司股东换股结果的影响。

2026年9月14日为公司A股股票最后一个交易日,敬请广大投资者注意。

特此公告。

东兴证券股份有限公司
董事会
2026年9月11日

证券代码:601198　　证券简称:东兴证券　　公告编号:2026-057

东兴证券股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

东兴证券股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十八次会议于2026年9月8日通过电子邮件方式发出会议通知,于2026年9月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事15名,实际参与表决董事共15名。本次会议以记名投票方式进行表决,会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于撤销合肥分公司、上海虹口区杨树浦路证券营业部、南京庐山路证券营业部的议案》

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

董事会同意撤销合肥分公司、上海虹口区杨树浦路证券营业部、南京庐山路证券营业部,并授权公司经营管理层负责营业部撤销的具体事宜。

特此公告。

东兴证券股份有限公司
董事会
2026年9月11日

证券代码:600690　　证券简称:海尔智家　　公告编号:临2026-055

海尔智家股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026/3/27,由董事会提议
回购方案实施期限	2026年3月26日~2027年3月25日
预计回购金额	300,000万元~600,000万元
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 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	10,014.43万股
累计已回购股数占总股本比例	1.076%
累计已回购金额	209,838.47万元
实际回购价格区间	19.60元/股~22.40元/股

一、回购股份的基本情况

海尔智家股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月26日召开第十二届董事会第四次会议,审议通过了《海尔智家股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份的方案》,同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金或自筹资金(含股票回购专项贷款资金等)回购公司A股股份,回购价格为不超过人民币35元/股,拟回购总金额不超过人民币60亿元且不低于30亿元,实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司于2026年3月27日披露了《海尔智家股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份的方案暨回购报告书》及《海尔智家股份有限公司关于回购A股股份取得融资承诺函的公告》、于2026年3月28日披露了《海尔智家股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购A股股份的公告》、于2026年3月31日披露了《海尔智家股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》,以及每月披露了回购进展公告。

二、回购股份的进展情况

根据《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,现将公司回购股份进展情况公告如下:

2026年9月1日至2026年9月11日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股(下同)股份5,700,000股,占公司目前总股本的比例为0.061%,购买的最高价为21.84元/股、最低价为20.88元/股,支付的金额为121,847,185.00元(不含手续费等,下同);本次回购实施起始日(2026年3月27日)至2026年9月11日,公司已累计回购股份100,144,289股,占公司目前总股本的比例为1.076%,购买的最高价为22.40元/股、最低价为19.60元/股,支付的金额为2,098,384,734.01元。

上述回购符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。

三、回购方案的变更或终止

无

四、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《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,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,同时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。

海尔智家股份有限公司董事会
2026年9月11日