证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2026-042

中科星图股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)
- 原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:

鉴于立信已连续 10 年为中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)提供年度审计服务,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《中科星图股份有限公司会计师事务所选聘制度》等相关规定,为确保上市公司审计工作的独立性和客观性,结合公司业务发展需要,公司拟聘任大信为公司 2026 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与立信进行了事前沟通,立信已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

大信成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资格,拥有超过 30 年的证券业务从业经验。

2.人员信息

大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 3,914 人,其中合伙人 182 人,注册会计师 1,053 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2025 年度大信业务收入 16.54 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入 14.17 亿元、证券业务收入 4.83 亿元。2025 年上市公司年报审计客户 218 家(含 H 股),平均资产额 208.93 亿元,收费总额 2.77 亿元。主要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业。公司同行业上市公司审计客户 17 家。

4.投资者保护能力

大信已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年,大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务,投资者诉讼金额共计 581.51 万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5.诚信记录

大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监督管理措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)拟签字项目合伙人:石晨起

石晨起,拥有注册会计师执业资质。2010 年成为注册会计师,2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2013 年开始在大信执业。近三年签署的上市公司审计报告有金科环境股份有限公司、北京同有飞骥科技股份有限公司、北京首创生态环保集团股份有限公司、中航沈飞股份有限公司、天津创业环保集团股份有限公司、航天长征化学工程股份有限公司、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。

(2)拟签字注册会计师:韩占堃

韩占堃,拥有注册会计师执业资质。2025 年成为注册会计师,2025 年开始在大信执业。近三年未签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

(3)项目质量复核人员:李洪

李洪,拥有注册会计师执业资质。1999 年成为注册会计师,2010 年开始从事上市公司审计质量复核,1999 年开始在大信执业,近三年复核的上市公司审计报告有中电科芯片技术股份有限公司、北京亚康万玮信息技术股份有限公司、北京华大九天科技股份有限公司、重庆惠程信息科技股份有限公司等审计报告。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益。

4.审计收费

根据公司业务规模、所处行业、预计工作量等因素,2026 年度审计费用拟为人民币 115 万元(含税),较上一年度减少 3 万元(含税),其中财务报表审计费用人民币 65 万元(含税),内部控制审计费用人民币 50 万元(含税)。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所立信已连续为公司提供年度审计服务 10 年。2025 年度,立信对公司财务报表和内部控制有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《中科星图股份有限公司会计师事务所选聘制度》等相关规定,为维护审计独立性、保障审计质量,公司按照内部制度履行邀请招标选聘程序,经评审确定,拟聘任大信为公司 2026 年度审计机构。本次变更不属于因执业质量、审计意见分歧而更换会计师事务所的情形,前任会计师事务所执业质量良好。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通,双方均表示已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定执行审计交接,积极做好沟通及配合工作。公司对立信为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求,董事会审计委员会在公司以邀请招标方式选聘会计师事务所的过程中,对变更会计师事务所理由的恰当性、选聘程序、选聘文件、响应文件以及会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等,进行了认真的了解、审核与监督。

公司于 2026 年 9 月 24 日召开第三届董事会审计委员会 2026 年第六次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为,公司变更会计师事务所的理由恰当,大信具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性,拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务报告审计及内部控制审计工作的要求。同意聘任大信为公司 2026 年度财务报告与内部控制审计机构,并同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 9 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议,以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。董事会认为:立信已连续 10 年为公司提供良好的审计服务,根据公司业务发展实际需要,依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定,经邀请招标方式选聘,董事会同意公司聘任大信为公司 2026 年度财务报告与内部控制审计机构,由公司董事会提请公司股东会授权公司管理层及其授权人士根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围与大信签署协议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2026 年 9 月 25 日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2026-043

中科星图股份有限公司
关于调整第三届董事会
审计委员会委员的公告

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。

中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》,现将相关情况公告如下:

为进一步完善公司治理结构,持续强化董事会审计委员会履职效能,更好落实国有控股上市公司治理监管要求,保障公司财务监督、内外部审计监督及内部控制相关工作规范有序开展,结合公司董事会运行实际情况,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中科星图股份有限公司章程》等相关规定,公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员予以调整。

公司董事王东辉先生不再担任董事会审计委员会委员,选举公司独立董事沈建峰先生担任第三届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次调整后,董事会审计委员会委员人数保持 3 人,独立董事过半数,召集人杨胜刚先生为独立董事中的会计专业人士,审计委员会委员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验,符合相关法律法规、监管要求及《中科星图股份有限公司章程》的规定。除本次调整事项外,公司董事会下设其他专门委员会构成保持不变。

调整前后审计委员会组成情况如下:

调整前:杨胜刚(主任委员)、尹洪涛、王东辉

调整后:杨胜刚(主任委员)、尹洪涛、沈建峰

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2026年 9 月 25 日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2026-044

中科星图股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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

中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于 2026 年 9 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于 2026 年 9 月 20 日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光銮召集并主持,应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

董事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 10 年为公司提供良好的审计服务,根据公司业务发展实际需要,依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定,经邀请招标方式选聘,董事会同意公司聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告与内部控制审计机构,由公司董事会提请公司股东会授权公司管理层及其授权人士根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围与大信会计师事务所(特殊普通合伙)签署协议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2026-042)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

董事会认为:公司本次调整第三届董事会审计委员会委员,旨在进一步完善公司治理结构,持续强化董事会审计委员会履职效能,更好落实国有控股上市公司治理监管要求,董事会同意董事王东辉先生不再担任董事会审计委员会委员,由公司独立董事沈建峰先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2026-043)。

(三)审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意于 2026 年 10 月 13 日召开 2026 年第二次临时股东会,并发出召开股东会的会议通知。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-045)。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2026 年 9 月 25 日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2026-045

中科星图股份有限公司
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:

- 股东会召开日期:2026 年 10 月 13 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

召开日期时间:2026 年 10 月 13 日 14 点 00 分

召开地点:北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座五层集团会议室

(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 10 月 13 日

至 2026 年 10 月 13 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《上海证券交易所科创板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

不涉及

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	关于变更会计师事务所的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将在 2026 年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《中科星图股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1

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、便利投票。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》(下载链接: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和互联网投票平台进行投票。

(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	688568	中科星图	2026/9/29

(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 30 日上午 09:00-11:30、下午 14:00-17:00

(二)登记地点

北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 8 层集团证券部

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件 1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在 2026 年 9 月 30 日下午 17:00 前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东会”字样;公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下:

1.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3.法人股东法定代表人 / 执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书原件(加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:以上所有原件(除授权委托书外)均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

会议联系人:孙书瑾

电话:010-50986800

传真:010-50986901

邮箱:investor@geovis.com.cn

(四)联系地址:北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 8 层集团证券部。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2026 年 9 月 25 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

中科星图股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 10 月 13 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	关于变更会计师事务所的议案			

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:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2026-050

南京健友生化制药股份有限公司
关于全资子公司参与认购私募基金份额的公告

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:

- 投资标的名称:SouthChina Yitai VCC 旗下子基金 Whitestream Two(以下简称“Whitestream Two”或“子基金”)
- 投资主体:南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“健友股份”或“公司”)全资子公司 Emerge Bioscience Pte. Ltd.(以下简称“Emerge”)
- 投资方式:Emerge 认购 Whitestream Two 的 Class A1 Participating Shares(A1 类参与份额)
- 出资承诺金额:4,000 万美元,约合人民币 26,987.20 万元(根据 2026 年 9 月 23 日美元兑人民币汇率中间价折算),具体出资根据基金管理人的 Capital Call(缴款通知)分期缴付;基金协议约定初始实缴资金为 200 万美元。
- 基金期限:自首次 Capital Call(缴款通知)之日起 8 年,基金董事会可决定延长一次,延长期为 3 年。
- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易无需提交公司董事会及股东会审议批准
- 投资风险提示:本次投资为封闭式私募基金投资,具有投资周期长、流动性低、需持续出资等特点。标的基金主要投向生物医药领域,投资收益受宏观经济、行业政策、研发审批、市场竞争、知识产权及标的经营状况等多重因素影响,且基金未对本金及收益作出任何保证,存在无法实现预期收益乃至产生投资损失的风险。本次投资由基金管理人独立负责投资决策与日常管理,其管理能力及投资判断可能对投资收益产生影响;基金存续期长,投资者赎回受限,存在退出不及预期的流动性风险;基金交割前存在份额被动稀释的可能,基金收益分配为条件性安排,不具备刚性兑付属性;子基金非现金资产无托管安排,存在资产保管及操作风险;基金运作需遵守反洗钱、合规制裁、税务等相关法律法规,若发生合规事项,可能对基金投资、赎回及收益分配造成限制或延迟。公司将密切关注标的基金后续运作情况,并将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、合作情况概述

(一)合作的基本概况

为合理利用南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“健友股份”或“公司”)境外自有资金,在保障公司主营业务正常经营及资金安全的前提下,公司境外全资子公司 Emerge Bioscience Pte. Ltd.(以下简称“Emerge”)于 2026 年 9 月 23 日与 SouthChina Yitai VCC 签署 Subscription Agreement(以下简称“基金协议”),Emerge 拟以自有资金认购 SouthChina Yitai VCC 旗下子基金 Whitestream Two(以下简称“投资基金”)的 Class A1 Participating Shares(A1 类参与份额)。

SouthChina Yitai VCC 系根据新加坡法律设立的可变资本公司(Variable Capital Company,简称“VCC”),Whitestream Two 系其项下封闭式子基金。Emerge 作为基金投资人认购 Whitestream Two 的 Class A1 Partcipating Shares(A1 类参与份额),不参与基金日常投资管理。

根据基金协议及基金募集文件,Emerge 对 Whitestream Two 作出的资本承诺金额(Capital Commitment)为 4,000 万美元,约合人民币 26,987.20 万元(根据 2026 年 9 月 23 日美元兑人民币汇率中间价折算),具体出资由基金管理人根据子基金投资及资金使用需要,Emerge 在接到缴款通知(Capital Call)后在上述资本承诺金额范围内分期缴付,基金协议约定初始实缴资金为 200 万美元。

投资类型	□与私募基金共同设立基金 √认购私募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	Whitestream Two
投资金额	√ 已确定,具体金额:4,000 万美元√ 已确定,具体金额:4,000 万美元□ 尚未确定
出资方式	√现金 □募集资金 √自有或自筹资金 □其他:______ □其他:______
上市公司或其子公司在基金中的身份	√有限合伙人 / 出资人 □普通合伙人(非基金管理人) □其他:______
私募基金投资范围	√上市公司同行业、产业链上下游 □其他:______

(二)根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的有关规定,本次投资事项在 Emerge 管理层审批权限内,无需提交公司董事会和股东会审议,由 Emerge 管理层负责签署基金协议并按照协议约定行使相关权利和履行相关义务。

(三)本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)私募基金管理人

1、Nanhua Asset Management SG Pte. Ltd.基本情况

法人 / 组织全称	Nanhua Asset Management SG Pte. Ltd.
协议主体性质	□私募基金 √其他组织或机构
企业类型	PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES(私人股份有限公司)
商业登记号码	√ 201902907R □ 不适用
备案编码	不适用
备案时间	不适用
法定代表人 / 执行事务合伙人	不适用
成立日期	2019年 1 月 23 日
注册资本 / 出资额	200万美元
实缴资本	200万美元
注册地址	4 SHENTON WAY, #18-04, SGX CENTRE II, SINGAPORE 068807(新加坡珊顿道 4 号,新加坡交易中心二座,18 楼 04 室,邮编:068807)
主要办公地址	4 SHENTON WAY, #18-04, SGX CENTRE II, SINGAPORE 068807(新加坡珊顿道 4 号,新加坡交易中心二座,18 楼 04 室,邮编:068807)
主要股东 / 实际控制人	HGNH INTERNATIONAL FINANCIAL CORPORATION LIMITED
主营业务 / 主要投资领域	TRADITIONAL/LONG-ONLY ASSET/PORTFOLIO MANAGEMENT(传统多头资产及投资组合管理,指仅采用多头策略的传统资产与投资组合管理业务)
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:______ √无

基金募集文件同时列明 Krypton Fund Services (Singapore) Pte. Ltd. 为基金行政管理人,Bayfront Law LLC 为新加坡法律顾问,EisnerAmper PAC 为审计机构。

2、最近一年又一期财务数据

单位:万美元

科目	2026年 06 月 30 日	2025年 12 月 31 日
资产总额	340.41	582.18
负债总额	108.50	368.06
所有者权益总额	231.91	214.13
资产负债率	0.32	0.63
科目	2026年 1 一 6 月	2025年度
营业收入	96.73	430.52
净利润	17.78	28.00

注:2026 年 6 月 30 日财务数据来源于 Nanhua Asset Management SG Pte. Ltd.提供的未经审计财务报表。

3、其他基本情况

Nanhua Asset Management SG Pte. Ltd.为新加坡注册成立并受新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore,"MAS")监管的持牌基金管理公司,主要为合格投资者及机构投资者提供基金管理服务。Nanhua Asset Management SG Pte. Ltd.具备规范的运营模式和专业的投资管理团队,目前经营情况正常。

4、关联关系或其他利益关系说明

Nanhua Asset Management SG Pte. Ltd.与公司不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,未有增持公司股份的计划,与公司不存在其他相关利益安排,与第三方不存在影响公司利益的安排。

(二)其他投资人

该基金注册地为新加坡,依据新加坡当地法律、基金协议及相关补充协议约定,基金管理人对其他投资人身份承担严格保密义务。经公司核查,该基金现有其他投资人为自然人或境外企业。公司已向基金管理人询证,因新加坡法律对投资人信息予以隐私保护,管理人未向公司披露其他投资人具体身份,亦不存在可查询该等境外主体信息的公开渠道。截至披露日,公司及其子公司未认购该管理人管理的其他产品;本基金尚在募集过程中,如后续本基金其他投资人与公司存在关联关系,公司将及时履行信息披露义务。

三、与私募基金合作投资的基本情况

(一)合作投资基金具体信息

1、基金基本情况

基金名称	Whitestream Two
子基金注册编号	√ T20VC0046L-SF017 □ 不适用
基金管理人名称	Nanhua Asset Management SG Pte. Ltd.
基金规模(万元)	截至本公告日,认缴出资总额为 10,000 万美元,最终规模以最终实际募集的资金金额为准。
组织形式	其他:新加坡 VCC 项下封闭式子基金
成立日期	2025年 2 月 27 日
存续期限	自首次 Capital Call(缴款通知)之日起 8 年,基金董事会可决定延长一次,延长期为 3 年。
投资范围	主要投资于生物医药领域企业
主要经营场所	新加坡
备案编码	不适用
备案时间	不适用

2、管理人 / 出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额(万美元)	本次合作前持股 / 出资比例(%)	本次合作后持股 / 出资比例(%)
1	Nanhua Asset Management SG Pte. Ltd.	私募基金管理人	不实缴出资并不参与分红	0	0
2	Emerge Bioscience Pte. Ltd.(上市公司全资子公司)	A1份额持有人	4,000	0	40
3	其他投资人	其他份额持有人	6,000	0	60
合计			10,000	0	100

注:上表比例为截至本公告日,基于已确认全体投资人资本承诺总额计算所得;若后续基金管理人接纳新增投资人或现有投资人追加资本承诺,Emerge 所持基金份额占比将被相应稀释。

(二)投资基金的管理模式

1、Whitestream Two 管理及决策机制

Whitestream Two 由 Nanhua Asset Management SG Pte. Ltd.担任基金管理人。基金管理人按照基金章程、Information Memorandum(信息备忘录)、Supplemental Memorandum(补充备忘录)、基金管理协议及其他基金文件,负责投资机会筛选、项目评估与尽职调查、投资执行、投后管理、退出安排、基金运营及相关服务机构协调等事项。

2、Whitestream Two 的 Class A1 Participating Shares 持有人的合作地位和主要权利义务

Emerge 作为 Whitestream Two 的 Class A1 Participating Shares(A1 类参与份额)持有人,按照其认购份额享有相关基金权益,并根据基金管理人发出的 Capital Call(缴款通知)履行出资义务,不参与基金日常投资管理。

3、Whitestream Two 的管理费

根据协议,Class A1 基金管理费按 Class A1 份额持有人 累计认缴出资的 0.5%/ 年收取,最低 5 万美元 / 年,认购费、赎回费原则上不收取,行政、审计、法律等费用由基金承担。

4、Whitestream Two 的利润分配

利润分配按瀑布顺序进行:(1)先向 Class A1 份额持有人支付实缴本金年化 1.5%的非复利优先收益;(2)依次返还 Class A1 份额持有人、Class B1 份额持有人的已缴资本;(3)剩余部分按 Class B1 份额持有人 80%、Class A1 份额持有人 20%分配。

实际分配金额取决于底层项目经营、估值及退出情况。

(三)投资基金的投资模式

1、Whitestream Two 的投资领域、盈利模式和计划

Whitestream Two 的投资目标为在基金存续期内实现资本增值。基金投资策略主要聚焦生物医药领域企业,基金管理人拟通过投资具有长期价值创造潜力的生物医药企业获取风险调整后的投资回报。

基金管理人将结合市场情况及投资项目具体情况,通过首次公开发行、股权转让、并购交易等方式推动投资退出。基金协议同时允许在一定条件下使用桥接融资等融资安排。

基金具体投资项目、投资金额及退出时间存在不确定性,最终以基金管理人依据基金协议实施的投资决策为准。

2、Whitestream Two 的退出机制

Whitestream Two 为封闭式基金。根据基金协议,Class A1 投资人原则上无权要求基金在存续期届满前随时赎回基金份额;Class A1 投资人可按照基金协议规定每年一次提出全部或部分赎回申请,并须至少在相关日历年度第一个营业日前 90 个日历日提出,相关赎回仍需按照基金协议及基金管理人的安排执行。

四、协议的主要内容

(一)协议主体

投资人:Emerge Bioscience Pte. Ltd.

基金:SouthChina Yitai VCC(代表 Whitestream Two)

基金管理人:Nanhua Asset Management SG Pte. Ltd.

(二)认购金额及出资安排

Emerge 认购 Whitestream Two 的 Class A1 Participating Shares,资本承诺金额为 4,000 万美元。

基金管理人可根据子基金投资项目及支付费用、负债等资金需求,在资本承诺期内向投资人发出 Capital Call(缴款通知)。除基金协议另有约定外,缴款通知原则上至少于要求的出资日前 10 个工作日发出。认购款以美元通过银行转账方式支付至子基金指定账户。

基金募集文件约定所有投资人的初始实缴资金为 200 万美元;后续出资根据基金实际投资及资金需求在 Emerge 未缴资本承诺余额范围内分期缴付。

(三)基金期限及资本承诺期

Whitestream Two 为封闭式基金,基金期限自首次 Capital Call(缴款通知)之日起 8 年。基金董事会可根据基金运营情况决定延长一次,延长期为 3 年。资本承诺期原则上自所有投资人被接纳之日起开始,并于基金期限届满前两年结束;基金协议另有规定的除外。

(四)收益分配安排

基金产生的可分配现金,由基金董事会根据基金管理人的建议决定是否进行分配。基金协议约定,可分配现金原则上按照以下顺序分配:

第一步:向 Class A1 投资人支付按实缴本金计算的年化 1.5%非复利优先收益;

第二步:向 Class A1 投资人分配,直至 Class A1 投资人累计收回其对应的已缴资本;

第三步:在第一、二步完成后,向 Class B1 投资人分配,直至 Class B1 投资人累计收回其对应的已缴资本;

第四步:在上述资本返还完成后,剩余可分配现金原则上按照 80%分配予 Class B1 投资人、20%分配予 Class A1 投资人的比例进行分配。

基金实际可分配金额取决于底层投资项目的经营、估值及退出情况。

(五)赎回及退出安排

Whitestream Two 为封闭式基金,投资人原则上无权要求基金在基金存续期届满前赎回其参与股份。根据 Class A1 Participating Shares(A1 类参与份额)的特别安排,Class A1 投资人可每年一次提交全部或部分赎回申请,并须至少在相关日历年度第一个营业日前 90 个日历日提出;相关赎回申请仍须按照基金协议规定并由基金管理人处理。

基金管理人也将根据底层投资项目情况,通过首次公开发行、股权转让、并购交易等方式实现项目退出并形成基金可分配现金。

(六)基金管理费及其他费用

就 Class A1 Participating Shares(A1 类参与份额)而言,基金管理费按照归属于 Class A1 的累计 Capital Contributions 的 0.5%/ 年计算,每年最低管理费为 50,000 美元,并按照基金协议约定按期支付。

基金协议原则上不收取认购费;赎回费原则上不收取,但基金董事会可根据基金协议规定在特定情况下决定收取。Whitestream Two 还将承担基金行政管理、审计、法律、运营及其他相关费用。

(七)基金董事会及投决会的构成及权职内容

基金公司董事会由公司董事组成,主要负责公司整体治理及战略方向,监督公司的经营管理、风险管理、合规管理及内部控制,并审议根据适用法律法规或公司内部授权应由董事会决定的重大事项。相关高级管理人员及职能负责人可根据具体议题列席董事会会议并进行汇报。

投资委员会由首席投资官担任主席,主要成员包括风险管理负责人及与审议事项相关的投资人员;合规及运营人员根据各自职责参与或列席。投资委员会主要负责审议新基金、新投资策略、重大投资安排,以及投资限制和风险参数的制定或重大调整等事项,并根据审议结果作出相应决定或提出意见。

其中,首席投资官及相关投资人员负责提出投资方案,并就投资目标、投资策略、投资逻辑、风险收益特征及执行安排作出说明;风险管理人员负责对相关风险进行独立评估,并就投资限制、风险参数、监控措施及风险缓释安排提出意见及必要质询;合规人员主要从适用监管要求、合规风险及利益冲突等方面进行审查并提供意见;运营人员负责评估相关方案的运营可行性及上线准备情况。

基金的日常投资决策及投资组合管理由获授权的投资人员依据基金法律文件、既定投资策略、风险限制及公司内部授权执行。超出投资委员会授权范围,或可能对公司及其所管理基金产生重大影响的事项,将提交董事会审议批准。

(八)投资人的主要义务及违约责任

Emerge 应在其资本承诺金额范围内,根据基金管理人发出的缴款通知及时履行资本出资义务,并根据基金及基金管理人的要求提供身份、反洗钱、税务、资金来源及其他合规资料。

如投资人未按照基金协议履行出资义务,基金董事会可依据基金协议采取包括但不限于调整或减少违约投资人的相关分配、没收或处置其部分权益等救济措施。

根据认购协议,如投资人违反其作出的陈述、保证、承诺,或延迟、未按要求提供相关信息,可能对基金、子基金、基金管理人、基金行政管理人及其他受偿主体承担相应赔偿责任;部分赔偿义务在投资人赎回或协议终止后仍可能继续有效。

(九)协议生效及其他

Emerge 提交的认购申请需经 SouthChina Yitai VCC 代表 Whitestream Two 或其授权代表正式接受。基金有权根据基金协议决定接受全部或部分资本承诺。认购协议、基金章程及募集文件共同构成对投资人具有约束力的基金协议。

(十)法律适用及争议解决

认购协议适用新加坡法律。因认购协议产生或与其有关的争议,由新加坡法院专属管辖。

五、对上市公司的影响

本次投资一方面有利于公司借助基金管理人全球化项目资源,跟踪全球生物医药前沿技术与项目资源,挖掘潜在产业合作、技术对接机会,为公司生物药、制剂业务发展提供外部视野补充,助力公司长期稳健发展;另一方面,公司在风险可控前提下开展境外资产配置,力争获得资本增值,提高自有资金使用效率。

本次投资的资金来源为公司子公司 Emerge 的自有资金,出资规模不会对公司日常生产经营资金需求产生影响,不会影响公司生产经营活动的正常运行,亦不会对公司当期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。本次交易不会产生关联交易、同业竞争情况,未形成新的对外担保、非经营性资金占用情形。

六、风险提示

1、投资损失风险。Whitestream Two 主要投资于生物医药领域企业,相关投资可能受到宏观经济、资本市场、行业政策、药品研发及审批、市场竞争、知识产权、技术发展及投资标的经营状况等因素影响,投资项目可能无法实现预期收益,公司存在部分或全部投资损失的风险。基金协议并未对本金或投资收益作出保证。

2、流动性及退出风险。Whitestream Two 为封闭式基金,基金期限自首次缴款通知之日起 8 年,并可延长 3 年。投资人原则上不能随时要求基金赎回其基金份额。虽然 Class A1 投资人可根据基金协议每年提出一次赎回申请,但相关赎回仍受到基金协议及基金管理人安排限制,公司存在投资资金无法按照预期时间退出的风险。

3、持续出资风险。Emerge 对 Whitestream Two 承担 4,000 万美元的资本承诺。除初始提款外,基金管理人可根据基金投资及资金需求,在未缴资本承诺余额范围内继续发出缴款通知,公司未来仍需根据基金投资进度安排后续出资。

4、基金管理风险。Emerge 作为基金投资人不参与基金日常投资管理,具体投资项目的选择、投资、管理及退出主要由基金管理人按照基金协议实施,基金管理人的投资判断及管理能力可能影响本次投资的最终收益。

5、份额稀释风险。基金管理人可在最终交割日前接纳新增投资人或允许现有投资人追加资本承诺,公司子公司所持基金份额占比存在被动稀释的风险。

6、分配不保证风险。本基金各项收益分配均为条件性分配,由基金董事会结合管理人建议酌情决定是否分配,A1 类份额 1.5% 每年(非复利)专项分配来源于 B1 类份额对应的资产,不存在刚性兑付,不构成收益承诺。

7、资产托管相关风险。本基金子基金非现金资产不设置托管安排,区别于境内私募基金托管制度,存在相应操作及资产保管相关风险。

8、合规及其他风险。基金及相关主体须遵守反洗钱、制裁、税务及其他适用法律法规。如发生相关合规事项,可能导致投资、交易、赎回或分配受到限制、延迟或暂停。

公司将持续关注 Whitestream Two 的投资、运营及退出情况,并根据相关法律法规及上海证券交易所相关规则及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

针对上述风险,基金管理人将利用其专业的投资经验与行业资源降低投资风险。公司也将密切关注标的基金的后续管理、投资、运营及退出等进展情况,积极敦促基金管理人充分关注并防范风险,并按照有关法律法规要求,严格风险管控,有效维护公司投资资金的安全。同时根据相关法律法规及上海证券交易所相关规则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。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2026 年 9 月 25 日

A股代码:600295 A 股简称:鄂尔多斯 公告编号:临 2026-027
B股代码:900936 B 股简称:鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
与私募基金合作投资事项进展公告

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	苏州川流长润新材料创业投资合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	3,000
投资进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展

一、合作投资基本概述情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股合伙企业鄂尔多斯(上海)智能科技合伙企业(有限合伙)作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 3,000 万元认购苏州川流长润新材料创业投资合伙企业 (有限合伙)(以下简称 “川流新材料基金三期”) 份额,出资占比 12.77%。基金各合伙人的认缴出资总金额为人民币 2.35 亿元。具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司与私募基金合作投资公告》(公告编号:2026-017)。

二、本次对外投资进展情况

近日,公司收到基金管理人通知,川流新材料基金三期已完成工商变更登记及中国证券投资基金业协会备案,具体情况如下:

(一)川流新材料基金三期工商变更登记情况

川流新材料基金三期已完成工商变更登记手续,并取得苏州工业园区行政审批局颁发的营业执照,相关信息如下:

名称:苏州川流长润新材料创业投资合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91320594MAKJJPR20P

执行事务合伙人:苏州川流长桐企业管理中心(有限合伙)(委派代表:时雪松)

出资额:23,500 万元

成立日期:2026-07-20

主要经营场所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号 13 幢 115 室

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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)

(二)川流新材料基金三期完成基金备案

川流新材料基金三期已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记手续,并取得《私募投资基金备案证明》。备案信息如下:

基金名称:苏州川流长润新材料创业投资合伙企业(有限合伙)

管理人名称:上海川流私募基金管理有限公司

托管人名称:浙商银行股份有限公司

备案日期:2026 年 9 月 23 日

备案编码:SGG856

三、对公司的影响和拟采取的应对措施

投资可能受到外部因素影响,存在不能实现预期收益的风险。同时,投资基金对外投资过程中将受政策、税收、经济周期、投资标的经营管理等多种因素影响,亦可能面临投资基金投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。

针对上述风险,公司将密切关注投资运作情况,督促防范投资风险,维护投资资金安全,并严格按照相关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额(万元)
1	2026-8-27	苏州川流长润新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	3,000
合计				3,000

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2026 年 9 月 25 日

股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临 2026-044

安徽全柴动力股份有限公司
关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026 年 10 月 12 日(星期一)15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动③投资者可于 2026 年 9 月 28 日(星期一)至 10 月 9 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱 yaowei107@qq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 27 日发布公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 10 月 12 日(星期一)15:00-16:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 10 月 12 日(星期一)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:徐玉良先生

董事会秘书:徐明余先生

副总经理兼财务负责人:郑莉女士

独立董事:黄荷暑女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 10 月 12 日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 9 月 28 日(星期一)至 10 月 9 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱 yaowei107@qq.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:姚伟

电话:0550-5038289

邮箱:yaowei107@qq.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十八日