

证券代码:688622 证券简称:“ST 禾信” 公告编号:2026-067

## 广州禾信仪器股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 报告书(草案)修订说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)拟发行股份及支付现金购买英明、上海耀岛企业管理合伙企业(有限合伙)等四名交易对方合计持有的上海量羲技术有限公司56.00%股权并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)

由于本次交易申请文件中记载的财务资料的基准日为2025年12月31日,有效期间至2026年9月30日止。上市公司已会同相关中介机构将申请文件财务数据更新至2026年6月30日,并对重组报告书(草案)、审核问询函回复申请文件进行了相应的修订、补充和完善,于2026年9月30日披露了《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等文件。

现根据公司于2026年9月22日披露的《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿)》(以下简称“《重组报告书(草案)(上会稿)》”),本次《重组报告书(草案)(修订稿)》主要修订情况如下,如无特别说明,本公告中的简称及释义均与重组报告书中“释义”所定义词语或简称具有相同的含义:

| 修订前           | 修订后                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 重大风险提示        | 根据最新的财务数据情况,更新了上市公司重大资产重组和财务数据,本次交易已履行的程序,商誉减值的风险,补充了商誉减值的风险提示相关内容    |
| 第二节 上市公司基本情况  | 更新了上市公司前十大股东情况,并更新股权结构                                                |
| 第四节 交易标的的基本情况 | 更新了标的公司主要资产和主要业务数据,更新了标的公司的资产和负债情况,标的公司主要资产和主要业务数据,更新了标的公司主要资产和主要业务数据 |
| 第九节 管理层讨论与分析  | 更新了标的公司的合并报表,上市公司主要财务数据相关信息                                           |
| 第十节 财务评价      | 更新了标的公司的合并报表,上市公司主要财务数据相关信息                                           |
| 第十一节 风险提示     | 更新了标的公司的合并报表,上市公司主要财务数据相关信息                                           |
| 第十二节 其他       | 更新了标的公司的合并报表,上市公司主要财务数据相关信息                                           |

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

证券代码:688622 证券简称:“ST 禾信” 公告编号:2026-066

## 广州禾信仪器股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 天通控股股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押 及其一致行动人部分股份质押公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●天通控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东天通高新集团有限公司(以下简称“天通高新”)持有公司股份129,561,810股,占公司总股本的10.50%;天通高新持有公司股份累计质押数量(含本次)为62,062,000股,占其持股数量比例的47.89%,占公司总股本的5.03%。其一致行动人潘建忠、潘娟美分别持有公司股份13,920,000股,13,066,000股,分别占公司总股本的1.13%、1.06%;潘建忠、潘娟美持有公司股份累计质押数量(含本次)均为5,000,000股,占公司总股本的0.41%,分别占其各自持股数量比例的36.92%、38.30%。

●天通高新及其一致行动人持有公司股份213,843,990股,占公司总股本的17.34%。天通高新及其一致行动人累计质押股份数量(含本次)合计104,452,000股,占其持股数量比例的48.84%。其一致行动人潘建忠、潘娟美分别持有公司股份13,920,000股,13,066,000股,分别占公司总股本的1.13%、1.06%;潘建忠、潘娟美持有公司股份累计质押数量(含本次)均为5,000,000股,占公司总股本的0.41%,分别占其各自持股数量比例的36.92%、38.30%。

2026年9月29日,天通高新将质押给绍兴银行股份有限公司嘉兴海宁支行的20,000,000股公司股份办理完成了质押解除手续。具体如下:

| 质押人名称            | 天通高新集团有限公司   |
|------------------|--------------|
| 本次解除质押股份         | 20,000,000 股 |
| 占其所持股份比例         | 15.44%       |
| 占公司总股本比例         | 1.62%        |
| 解除质押时间           | 2026年9月28日   |
| 持股数量             | 129,561,810  |
| 持股比例             | 10.00%       |
| 解除质押股份数量         | 62,052,000   |
| 解除质押股份数量占其所持股份比例 | 47.89%       |
| 解除质押股份数量占公司总股本比例 | 5.03%        |

本次解除质押股份将不再用于后续质押。

二、股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

| 质押人 | 是否为关联方 | 本次质押数量(股)  | 是否为质押 | 是否补充质押 | 质押期限       | 质押日期       | 质押人        | 占其持股数量比例 | 占公司总股本比例 | 质押期限  | 质押日期  |
|-----|--------|------------|-------|--------|------------|------------|------------|----------|----------|-------|-------|
| 潘建忠 | 否      | 5,000,000  | 否     | 否      | 2026年9月28日 | 2026年9月24日 | 天通高新集团有限公司 | 36.92%   | 0.41%    | 补质押期限 | 补质押日期 |
| 潘娟美 | 否      | 5,000,000  | 否     | 否      | 2026年9月28日 | 2026年9月24日 | 天通高新集团有限公司 | 38.30%   | 0.41%    | 补质押期限 | 补质押日期 |
| 合计  | -      | 10,000,000 | -     | -      | -          | -          | -          | 73.07%   | 0.81%    | -     | -     |

天通控股股份有限公司董事会

2026年9月30日

股票简称:康恩贝 证券代码:600572 编号:临 2026-066

## 浙江康恩贝制药股份有限公司 第十一届董事会第二十一次(临时)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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十一次(临时)会议于2026年9月29日以通讯方式召开。会议通知于2026年9月23日以书面、电子邮件方式送达各位董事。会议应参加审议表决董事9人,实际参加审议表决董事9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议通过了有关议案,经书面表决通过决议如下:

一、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度业绩考核结果及年薪清算结果的议案》;

(一)同意依据公司董事2025年度薪酬考核方案,确认董事2025年度绩效考核及薪酬结果。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。本事项为董事整体绩效考核结果的原则性确认,不涉及对每位董事个人具体薪酬清算数的逐项审议;涉及兼任高级管理人员(以下简称“高管”)的董事个人考核及年薪清算事项,已于本议案(二)分项单独审议并履行相关董事回避程序,因此本事项采取合并整体表决,无需分项表决及关联董事回避。

(二)结合公司2025年度经营业绩及高管业绩考核责任书完成情况,确认高管人员2025年度业绩考核结果及年薪清算结果。

1.董事、总裁周晔2025年度业绩考核结果及年薪清算结果:关联董事周晔回避表决;非关联董事表决,同意8票,反对0票,弃权0票;

2.时任副总裁沈旗2025年度业绩考核结果及年薪清算结果:关联董事沈旗回避表决;非关联董事表决,同意8票,反对0票,弃权0票;

3.其他非董事高管人员2025年度业绩考核结果及年薪清算结果:全体非关联董事表决,均为同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事前已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过,关联委员沈旗已按规定回避表决涉及其本人的考核事项。

二、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬及经营业绩考核方案的议案》;

(一)同意公司董事2026年度薪酬及经营业绩考核方案。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。本方案为董事2026年度薪酬考核的总体原则性安排,仅约定董事薪酬领取规则与考核总体机制,未涉及董事个人具体薪酬数额及个人考核方案,不属于审议董事个人薪酬的情形,因此采取合并整体表决,无需分项表决及关联董事回避。

鉴于公司董事2026年度薪酬考核方案:除独立董事沈旗按公司2014年第二次临时股东大会确定的每人12万元/年(含税)标准发放,其薪酬不纳入公司薪酬考核范围外,董事长不在公司领取薪酬,不额外领取董事津贴;在公司担任日常性实际工作岗位(包括不在公司的董事,根据其在公司担任的日常性实际工作岗位职务,按公司相关薪

证券代码:300010 证券简称:ST 豆神 公告编号:2026-069

## 豆神教育科技(北京)股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.因豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度财务报告内部控制审计报告被出具了否定意见,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2026年修订)第9.4条第四项规定,公司股票自2026年5月6日开市起被实施其他风险警示。

2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露一次进展公告,直至相应情形消除;第10.4.4条规定被实施风险警示公告后,公司应当至少每披露一次相关进展的情况和风险警示提示公告,直至相应情形消除或者公司股票被深圳证券交易所实施退市风险警示。

一、实施其他风险警示的基本情况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告内部控制审计报告出具了否定意见,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第四项规定:“上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施其他风险警示:(四)最近会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”,公司股票被实施“其他风险警示(ST)”。

二、整改进展及进展情况

公司审计委员会、董事会及经营管理层高度重视本次整改事项,持续推进内部控制缺陷整改工作。本公司常态化组织开展内部控制运行测试,逐项落实整改,完成人事管理制度专项专项宣贯培训,持续推进研发内部控制体系建设等重点工作,具体情况如下:

(一)内部控制整改改善及进展情况

1、持续推进内部控制运行测试,有效落实整改

持续,公司持续推进TOB端业务内控测试及测试成果落地应用,测试范围覆盖销售业务、采购业务、资金活动、人力资源、资产管理、费用管理、研究开发及投资活动等重要业务板块。经测试评估,资金活动、人力资源、资产管理、费用管理及投资活动等板块内控流程较为有效。销售业务板块由于2026年8月TOB业务收入入账数较少,内控测试样本仍有待补充,为充分测试样本质量,夯实业务合规基础,公司本拟加快推进小课包业务及图销售业务的收入确认与核查工作,保障本年内内控测试覆盖TOB销售全业务场景及全流程节点,全面、客观验证销售业务内控执行的有效性。与此同时,公司持续强化采购业务、关联方及关联交易等板块全流程合规管控与动态监控。

2、完成人事管理制度专项宣贯培训,推动人事制度落地执行

围绕公司新修订发布的全套人事管理制度,公司制定专项宣贯培训计划并组织开展宣贯培训。培训重点覆盖员工入职、考勤管理、绩效考核、薪酬发放、岗位调整、离职流程、

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会

2026年9月29日

证券代码:001280 证券简称:中国铝业 公告编号:2026-049

## 中国铝业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到袁祖先生的书面辞职报告。因工作调整,袁祖先生申请辞去公司董事长、董事及董事会战略与投资委员会召集人职务,原定任期为第二届董事会届满之日止。辞职后,袁祖先生不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,袁祖先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。袁祖先生已对所负责的相关职务工作进行了合理的安排交接,不会对公司经营、生产经营产生不利影响。公司将按照法定程序尽快完成董事补选,董事长选举及法定代表人变更登记等工作。截至本公告披露日,袁祖先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项,辞职后将严格遵守其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

袁祖先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职,扎实推进国内天然气勘探上产,显著提升海外油气资源掌控能力,加快放射性共生资源综合利用产业发展,加强科技创新顶层设计,圆满完成公司首次公开发行股票并上市工作,不断完善公司治理体系,带领公司稳健经营,为公司高质量发展筑牢坚实基础。公司及公司董事会对袁祖先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2026年9月30日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2026-070

## 湖北广济药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)于2026年9月14日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)下发的《关于湖北广济药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2026)120058号)(以下简称《问询函》),公司已会同相关中介机构进行了认真研究和落实,按照《问询函》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复,并对募集说明书等申请文件及相关的公开文件进行了修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其期间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照相关规定和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。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026年9月30日

证券代码:000598 证券简称:ST 沈化 公告编号:2026-040

## 沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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. 会议的召开时间和方式:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次会议通知于2026年9月24日以电话及电子邮件方式发出。

2. 会议的召集、地点和方式:本次会议于2026年9月29日在公司办公楼会议室以现场和网络相结合的方式召开。

3. 会议出席情况:本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司董事会成员通过现场和网络会议的方式出席本次会议。

4. 会议的主持人和列席人员:本次会议公司董事长朱先生主持,董事会秘书及其他相关人员列席会议。

5. 会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

1. 关于公司组织架构调整的议案  
同意:9票;反对:0票;弃权:0票  
表决结果:通过

2. 关于修订《沈阳化工违规经营投资责任追究管理办法》的议案  
同意:9票;反对:0票;弃权:0票  
表决结果:通过

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审核通过。

三、备查文件

1. 第十届董事会第十七次会议决议;

2. 公司第十届董事会审计委员会关于第十届董事会第十七次会议部分议案的审核意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十九日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2026-066

## 浙商证券股份有限公司 2026年度第六期短期融资券发行结果公告

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。

浙商证券股份有限公司2026年度第六期短期融资券已于2026年9月28日发行完毕,相关发行情况如下:

| 短期融资券名称                       | 浙商证券股份有限公司2026年度第六期短期融资券 |
|-------------------------------|--------------------------|
| 短期融资券发行规模 <td>2026年9月24日</td> | 2026年9月24日               |
| 发行日期 <td>2026年9月24日</td>      | 2026年9月24日               |
| 发行利率 <td>2026年9月24日</td>      | 2026年9月24日               |
| 发行期限 <td>182天</td>            | 182天                     |
| 发行利率 <td>1.25%</td>           | 1.25%                    |
| 发行利率 <td>1.25%</td>           | 1.25%                    |
| 发行利率 <td>1.25%</td>           | 1.25%                    |

本期限发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登:

1、中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;

2、上海清算所网站,http://www.shclearing.com。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2026年9月30日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2026-065

## 浙商证券股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“公司”)第四届董事会第五十三次会议于2026年9月22日以书面方式通知全体董事,于2026年9月24日发出会议补充通知,会议于2026年9月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议,作出决议如下:

一、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》

关联董事沈海、程晓东、蒋金明回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2026年9月30日

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2026-027

## 三角轮胎股份有限公司关于2026年第一次临时股东大会的延期公告

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:

●会议延期后的召开时间:2026年10月16日

1.原股东大会召开时间:2026年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开时间:2026年10月10日

3.原股东大会召开时间:2026年10月10日

一、原股东大会召开时间:2026年10月10日

二、原股东大会召开时间:2026年10月10日

三、原股东大会召开时间:2026年10月10日

四、原股东大会召开时间:2026年10月10日

五、原股东大会召开时间:2026年10月10日

六、原股东大会召开时间:2026年10月10日

七、原股东大会召开时间:2026年10月10日

八、原股东大会召开时间:2026年10月10日

九、原股东大会召开时间:2026年10月10日

十、原股东大会召开时间:2026年10月10日

十一、原股东大会召开时间:2026年10月10日

十二、原股东大会召开时间:2026年10月10日

十三、原股东大会召开时间:2026年10月10日

十四、原股东大会召开时间:2026年10月10日

十五、原股东大会召开时间:2026年10月10日

十六、原股东大会召开时间:2026年10月10日

十七、原股东大会召开时间:2026年10月10日

十八、原股东大会召开时间:2026年10月10日

十九、原股东大会召开时间:2026年10月10日

二十、原股东大会召开时间:2026年10月10日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2026-099

债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

## 洽洽食品股份有限公司 关于“洽洽转债”回售的公告

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。

特别提示:

1、债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

2、回售价格:101.825元/张(含息票)

3、回售申报期限:2026年9月18日至2026年9月24日

4、回售申报截止时间:2026年9月24日

5、回售申报数量:0张

6、回售申报数量:0元

7、本次回售申报期间无投资者进行回售申报,无需向投资者支付回售资金等后续业务事项,本次回售申报工作结束。

一、本次可转债公司债券回售的公告情况

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的有关规定以及《洽洽食品股份有限公司公开发行可转债公司债券募集说明书》的相关规定,于2026年9月17日、2026年9月19日、2026年9月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了关于“洽洽转债”回售的公告(公告编号:2026-091)、《关于“洽洽转债”回售的第一次提示性公告》(公告编号:2026-095)、《关于“洽洽转债”回售的第二次提

示性公告》(公告编号:2026-094),提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“洽洽转债”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币101.825元/张(含息票),回售申报期为2026年9月18日至2026年9月24日。

“洽洽转债”回售申报期已于2026年9月24日收市后结束,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《回售申报数据》,“洽洽转债”(债券代码:128135)当日回售有效申报数量为0张,回售资金为0元,公司无需向回售投资者支付回售资金等后续业务事项,本次回售申报工作结束。

本次可转债不会对公司的财务状况、经营成果、现金流量产生后续业务产生实质影响,不会损害公司的债券持有人利益。

本次可转债公司债券回售的后续事项

根据相关规定,未回售的“洽洽转债”将继续在深圳证券交易所交易。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二六年九月三十日

证券代码:002317 公告编号:2026-065

## 广东众生药业股份有限公司 关于获得富马酸依美斯汀滴眼液《药品注册证书》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。

“众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局核准签发的富马酸依美斯汀滴眼液《药品注册证书》。现将相关情况公告如下:

药品名称:富马酸依美斯汀滴眼液

剂型:眼液;化学药品4类

规格:0.05% (5ml; 25mg; 批C17H28N4O4计)

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品4类

证书编号:2026S0516

生产企业名称:广东众生药业股份有限公司,地址:广东省东莞市石龙镇西洲工业区信息产业园

上市许可持有人名称:广东众生药业股份有限公司,地址:广东省东莞市石龙镇西洲工业区信息产业园

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关法规,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给《中华人民共和国药品注册证书》。

富马酸依美斯汀滴眼液用于暂时缓解过敏性结膜炎的体征和症状,属于《国家基本医疗保险、生

酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取董事津贴;未在公司担任日常性实际工作岗位的外部董事,不在公司领取薪酬,不额外领取董事津贴,故本方案无需提交股东会审议。

(二)同意公司高管2026年度薪酬及经营业绩考核方案。对高管的薪酬考核按照《公司领导班班子成员薪酬与考核管理办法(试行)》《关于总部领导班于2026年度薪酬与考核方案》执行,根据高管人员2026年在公司担任的具体职务与分工、个人绩效并结合公司经营发展情况等因素综合评定。

分项表决情况:

1.董事、总裁周晔2026年度薪酬及经营业绩考核方案:关联董事周晔回避表决;非关联董事表决,同意8票,反对0票,弃权0票;

2.其他非董事高管人员2026年度薪酬及经营业绩考核方案:全体非关联董事表决,均为同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事前已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

三、审议通过《关于公司董事、高级管理人员任期经营业绩考核方案的议案》。

(一)同意公司董事任期经营业绩考核方案。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。本方案为董事任期经营业绩考核的总体原则性安排,仅约定董事任期考核制定原则与总体机制,未涉及董事个人具体薪酬数额及个人考核方案,不属于审议董事个人报酬的情形,因此采取合并整体表决,无需分项表决及关联董事回避。

公司董事任期经营业绩考核方案的制定原则与董事2026年度薪酬考核方案一致,故本方案无需提交股东会审议。

(二)同意公司高管任期经营业绩考核方案。对高管任期经营业绩考核依据《公司经营班成员任期薪酬与考核管理办法》《公司领导班于2026年度薪酬与考核管理办法(试行)》等相关规定执行。

分项表决情况:

1.董事、总裁周晔任期经营业绩考核方案:关联董事周晔回避表决;非关联董事表决,同意8票,反对0票,弃权0票;

2.其他非董事高管人员任期经营业绩考核方案:全体非关联董事表决,均为同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事前已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过,关联委员沈旗已按规定回避表决涉及其本人的任期考核事项。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董事

2026年9月30日

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会

2026年9月29日