

证券代码:603456 证券简称:九洲药业 公告编号:2026-074

浙江九洲药业股份有限公司 关于召开 2026 年第三季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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026 年 10 月 28 日(星期三)16:00-17:00
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 投资者可于 2026 年 10 月 21 日(星期三)至 10 月 27 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱(603456@uzhoupharma.com)进行提问,公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

浙江九洲药业股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2026 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司 2026 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司业务经营情况,公司计划于 2026 年 10 月 28 日(星期三)16:00-17:00 召开 2026 年第三季度业绩说明会。公司将针对 2026 年第三季度业绩、经营情况与投资者进行充分交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的经营业绩、财务状况等问题进行回答,欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点及方式

(一)会议召开时间:2026 年 10 月 28 日(星期三)16:00-17:00

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

三、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、公司参会人员
总裁薛海洲先生;董事、执行副总裁兼董事会秘书林辉卿先生;董事、执行副总裁兼财务负责人沙裕龙先生;独立董事林立梁先生、蒋琦女士、史明峰先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参与方式

1. 投资者可在 2026 年 10 月 28 日(星期三)下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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。

2. 为提升交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于 2026 年 10 月 21 日(星期三)至 10 月 27 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(603456@uzhoupharma.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

1. 联系人:公司投资证券部

2. 联系电话:0576-88706789

3. 电子邮箱:603456@uzhoupharma.com

六、其他事项

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

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 21 日

证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2026-061

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2026 年 10 月 20 日

(二)股东大会召开的地点:上海市虹口区东江湾路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份数量(股)

2. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份占公司普通股股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议召集人为公司董事会,董事卓达先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,其中网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书参加列席的情况

1. 公司在重要人员、列席人员、董事长黄岳岳先生因工作原因缺席本次会议,独立董事均列席本次会议;

2. 董事会秘书李进先生列席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于变更注册资本、调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案;

审议结果:通过

表决情况:

三、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

四、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

五、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

六、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

七、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

八、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

九、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

十、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

十一、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

十二、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

十三、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

十四、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

十五、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

十六、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

十七、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

十八、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

十九、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

二十、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

二十一、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

二十二、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

二十三、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

二十四、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

二十五、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

二十六、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

二十七、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

二十八、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

二十九、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

三十、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

三十一、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

三十二、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

三十三、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

三十四、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

三十五、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

三十六、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

三十七、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

三十八、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

三十九、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

四十、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

四十一、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

四十二、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

四十三、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

四十四、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

四十五、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

四十六、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

四十七、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

四十八、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

四十九、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

五十、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

五十一、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

五十二、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

五十三、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

五十四、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

五十五、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

五十六、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

五十七、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

五十八、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

五十九、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

六十、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

六十一、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

六十二、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

六十三、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

六十四、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

六十五、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

六十六、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

六十七、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

六十八、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

六十九、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

七十、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

七十一、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

七十二、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

七十三、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

七十四、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

七十五、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

七十六、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

七十七、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

七十八、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

七十九、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

八十、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

八十一、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

八十二、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

八十三、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

八十四、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

八十五、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

八十六、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

八十七、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

八十八、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

八十九、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

九十、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

九十一、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

九十二、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

九十三、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

九十四、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

九十五、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

九十六、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

九十七、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

九十八、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

九十九、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百零一、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百零二、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百零三、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百零四、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百零五、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百零六、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百零七、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百零八、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百零九、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百一十、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百一十一、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百一十二、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百一十三、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百一十四、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百一十五、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百一十六、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百一十七、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百一十八、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百一十九、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百二十、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百二十一、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百二十二、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百二十三、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百二十四、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百二十五、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百二十六、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百二十七、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百二十八、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百二十九、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百三十、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百三十一、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百三十二、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百三十三、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百三十四、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百三十五、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百三十六、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百三十七、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百三十八、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百三十九、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百四十、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百四十一、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百四十二、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百四十三、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百四十四、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百四十五、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百四十六、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百四十七、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百四十八、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百四十九、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百五十、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百五十一、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百五十二、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百五十三、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百五十四、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百五十五、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百五十六、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百五十七、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百五十八、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百五十九、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百六十、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百六十一、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百六十二、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百六十三、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百六十四、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百六十五、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百六十六、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百六十七、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百六十八、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百六十九、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百七十、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百七十一、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百七十二、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百七十三、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百七十四、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百七十五、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百七十六、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百七十七、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百七十八、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百七十九、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百八十、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百八十一、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百八十二、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百八十三、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百八十四、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百八十五、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百八十六、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百八十七、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百八十八、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百八十九、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百九十、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百九十一、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百九十二、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百九十三、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百九十四、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百九十五、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百九十六、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百九十七、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百九十八、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

一百九十九、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

二百、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

二百零一、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

二百零二、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

二百零三、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

二百零四、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

二百零五、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

二百零六、议案名称:关于