证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2026-013

佳都科技集团股份有限公司关于年度预计担保事项进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	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
广州华佳软件有限公司	292.928523万元	1,844.57万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	950,500
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	125.08
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% □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）担保的基本情况

为满足佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州华佳软件有限公司（以下简称"华佳软件"）综合授信需要，近日公司与中国农业银行股份有限公司广州海珠支行（以下简称"农业银行海珠支行"）签署了《保证合同》，为华佳软件与农业银行海珠支行签署的主合同《商业汇票银行承兑合同》形成的债权提供保证担保，担保额度不超过292.928523万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，无反担保。

（二）内部决策程序

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司于2025年4月9日、2025年5月8日分别召开的第十届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，根据该议案及公司2025年9月子公司担保额度调剂情况，公司2025年度向全资子公司华佳软件提供合计不超过人民币1.10亿元的担保额度。该担保额度为最高额度，在额度有效期内（自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内）可循环使用。该额度包含在公司为控股子公司提供的总计不超过人民币89.40亿元的2025年度担保总额度内。

具体内容详见公司于2025年4月11日、2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于公司及控股子公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-040）、《佳都科技关于子公司担保额度调剂及年度预计担保事项进展公告》（公告编号：2025-082）。

本次担保前，公司对华佳软件的担保余额为1,844.57万元；本次提供担保后，公司对华佳软件的担保余额将增加至2,137.50万元，可用担保额度剩余8,862.50万元。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	广州华佳软件有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	广东华之源信息工程有限公司（公司全资子公司），持股比例51% 广州佳都智通科技有限公司（公司全资子公司），持股比例49%		
法定代表人	冯波		
统一社会信用代码	91440101MA5AWX5018		
成立时间	2018-06-04		
注册地	广州市南沙区南沙街金隆路37号1518房		
注册资本	3,921.57万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；城市轨道交通设备制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；软件开发；建筑劳务分包		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	107,382.55	76,306.94
	负债总额	70,147.35	49,314.21
	资产净额	37,235.20	26,992.73
	营业收入	36,428.23	30,925.44
	净利润	9,573.52	12,245.86

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，华佳软件不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）公司与农业银行海珠支行签署的关于华佳软件的《保证合同》

1、合同双方

债权人：中国农业银行股份有限公司广州海珠支行

保证人：佳都科技集团股份有限公司

被担保人（债务人）：广州华佳软件有限公司

担保额度：292.928523万元人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

4、保证期间：（1）主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。（2）商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足公司全资子公司华佳软件经营与发展需要，有利于保障华佳软件业务的稳健运营，符合公司整体利益及长期发展战略，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会认为华佳软件具备相应的债务偿还能力。本次担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项属于2025年度预计担保额度范围内的担保。2025年度担保额度预计事项已经于公司2025年4月9日、2025年5月8日分别召开的第十届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，经公司2024年年度股东大会审批通过的公司及子公司的担保总额为95.05亿元（包括银行授信担保89.40亿元、厂商信用担保5.65亿元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为125.08%；公司及子公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为79.60亿元（包括银行授信担保金额73.95亿元、厂商信用担保5.65亿元），其中，已实际发生的担保余额为49.08亿元（包括银行授信担保余额46.73亿元及厂商担保余额2.35亿元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为64.59%。

上述担保均为公司对子公司的担保，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会
2026年2月26日

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2026-006

和元生物技术（上海）股份有限公司2025年度业绩快报公告

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。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2025年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	26,766.34	24,814.92	7.86
营业利润	-21,800.20	-31,045.08	不适用
利润总额	-21,832.44	-31,262.71	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-22,071.57	-32,181.30	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-23,202.12	-33,591.24	不适用
基本每股收益（元）	-0.347	-0.497	不适用
加权平均净资产收益率	-14.16%	-16.96%	增加2.80个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	210,451.45	228,474.07	-7.89
归属于母公司的所有者权益	142,247.66	173,979.22	-18.24
股本（万股）	64,903.67	64,903.67	-
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	2.26	2.68	-15.67

注：1、以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准。

2、数据如有尾差，为四舍五入所致。

3、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

4、计算基本每股收益、加权平均净资产收益率、归属于母公司所有者的每股净资产时，考虑了股份回购库存股的影响。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期的经营情况、财务状况

报告期内，公司实现营业收入26,766.34万元，较上年同期增长7.86%；实现归属于母公司所有者的净利润-22,071.57万元，较上年同期减少亏损10,109.73万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-23,202.12万元，较上年同期减少亏损10,389.12万元。

报告期末，公司总资产210,451.45万元，较期初减少7.89%；归属于母公司的所有者权益为142,247.66万元，较期初减少18.24%。

2、影响经营业绩的主要因素

报告期内，国内生物医药领域机遇与挑战交织并存，呈现出多元化发展与市场激烈竞争的复杂态势，公司坚持聚焦细胞和基因治疗CRO/CDMO主营业务，并借助国家及行业发展政策，积极战略布局再生医学应用领域。在运营策略上，公司报告期内侧重点在加强客户资源储备、提升品牌影响力以及推动行业发展等方面，以练好内功、升级运营管理能力、推动降本增效为主要绩效目标，逐步提升管理质量和运营效率，为业务后续发展打下坚实基础。

报告期内，公司积极面对行业变化，一方面，不断拓展市场并实现业务延伸，各主营业务板块均实现收入不同程度增长；另一方面，公司增加研发投入并注重技术应用转化，通过AI+技术提升研发效率，数字化转型促进管理升级、工艺改进推动国产替代等长效措施，使各项运营成本和期间费用较上年同期下降，综合毛利率得到改善，"降本增效"行动取得了阶段性成效。由于临港基地资产运行规模大，折旧摊销、能耗以及日常维护等刚性运营成本较高，导致公司总体利润仍为负值，但亏损面明显收窄。

此外，公司对报告期末存货、长期资产、合同订单等项目，按照会计准则进行了减值测试，并相应计提了减值准备及预计负债，总体金额较上年同期大幅减少。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

1、报告期内，公司利润总额为-21,832.44万元，较上年同期减少亏损30.16%；归属于母公司所有者的净利润为-22,071.57万元，较上年同期减少亏损31.41%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-23,202.12万元，较上年同期减少亏损30.93%，主要由于①本期公司主营业务增长的同时，各项成本费用较上年同期下降，综合毛利率有所提升；②上年同期因CDMO业务搬迁导致转移成本损失，以及计提各项减值准备及预计负债较高所致。

2、报告期内，公司基本每股收益为-0.347元/股，较上年同期减少亏损30.18%，主要是由于归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少亏损，同时因股份回购减少发行在外的普通股所致。

三、风险提示

截至本公告披露日，公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定性因素。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会
2026年2月27日

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2026-005

和元生物技术（上海）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月26日

（二）股东会召开的地点：上海市临港新片区沧海路3888号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	151
普通股股东人数	151
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	220,761,415
普通股股东所持有表决权数量	220,761,415
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.0243
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.0243

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长潘讴东先生主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	57,872,767	97.7679	1,284,818	2.1705	36,450	0.0616

2、议案名称：《关于变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	219,920,473	99.6190	803,842	0.3641	37,100	0.0169

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》	57,039,767	97.7360	1,284,818	2.2014	36,450	0.0626

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2为特别决议议案，已获本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案1为普通决议事项，已获本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

3、议案1关联股东潘讴东、夏清梅、殷珊、杨兴林、潘俊屹、上海讴立投资管理中心（有限合伙）、上海讴创企业管理咨询中心（有限合伙）进行了回避表决；王富杰、额日贺未投票，无需回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：茅丽婧、赵可沁

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会
2026年2月27日

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2026-005

南方电网电力科技股份有限公司2025年度业绩快报公告

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。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	368,843.94	301,353.98	22.40
营业利润	47,060.10	41,087.34	14.54
利润总额	46,945.11	41,035.47	14.40
归属于母公司所有者的净利润	42,135.42	36,504.64	15.42
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	40,757.69	34,501.73	18.13
基本每股收益（元）	0.75	0.65	15.38
加权平均净资产收益率	13.33%	12.54%	增加0.79个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	513,042.10	471,008.56	8.92
归属于母公司的所有者权益	326,078.49	298,834.68	9.12
股本	56,470.00	56,470.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	5.77	5.29	9.12

注：以上数据以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司2025年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2025年公司实现营业总收入368,843.94万元，较上年增长22.40%；实现营业利润47,060.10万元，较上年增长14.54%；实现利润总额46,945.11万元，较上年增长14.40%；实现归属于母公司所有者的净利润42,135.42万元，较上年增长15.42%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润40,757.69万元，较上年增长18.13%。

报告期末，公司总资产513,042.10万元，较年初增长8.92%；归属于母公司的所有者权益326,078.49万元，较年初增长9.12%；归属于母公司所有者的每股净资产5.77元，较年初增长9.12%。

报告期内，公司坚持创新驱动，深耕主营业务，积极开拓市场，经营规模稳步扩大，营收利润稳健增长；同时，公司资产结构持续优化，盈利和积累能力不断增强，实现资产质量与股东价值同步提升。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

无。

三、风险提示

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，已与会计师事务所进行初步沟通，但未经会计师事务所最终审定，具体数据以公司2025年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会
2026年2月27日

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2026-004

南方电网电力科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月25日收到公司董事薛宇伟先生的书面辞职报告。薛宇伟先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第二届董事会董事和董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后，不在公司及其控股子公司担任任何职务。

薛宇伟先生的原定任期为2023年11月23日至2026年11月22日，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《南方电网电力科技股份有限公司章程》等规定，薛宇伟先生辞职自辞职报告送达公司时生效。

截至本公告披露日，薛宇伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司离职相关管理规定做好工作交接。辞职后，将持续遵守法律法规对离任董事的相关合规要求。薛宇伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。薛宇伟先生在担任公司董事期间勤勉敬业，恪尽职守，公司及董事会对其在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会
2026年2月27日

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-008

青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告

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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月15日披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003），公司控股股东青岛海硕健康产业发展有限公司（以下简称"海硕发展"）及其一致行动人宁波和创财智投资合伙企业（有限合伙）（下称"宁波和创"）计划自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过7,274,426股，占公司总股本的2.9841%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的3.0000%。

公司于近日收到海硕发展及其一致行动人宁波和创出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》，2026年2月9日至2026年2月25日期间，海硕发展及其一致行动人宁波和创通过集中竞价方式合计减持公司股份1,715,600股，占公司总股本的0.7038%，占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的0.7075%。

本次权益变动后，海硕发展及其一致行动人宁波和创合计持有公司股份128,257,881股，占总股本的比例由53.3168%下降至52.6130%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的比例由53.6015%下降至52.8940%），本次权益变动触及1%的整数倍，现将相关事项公告如下：

1.基本情况			
信息披露义务人一	青岛海硕健康产业发展有限公司		
住所	山东省青岛市城阳区锦盛2路270号金岭片区社区中心108室		
信息披露义务人二	宁波和创财智投资合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F2403		
权益变动时间	2026年2月9日至2026年2月25日		
权益变动过程	海硕发展及其一致行动人宁波和创于2026年2月9日至2026年2月25日期间，通过集中竞价方式合计减持公司股份1,715,600股，占公司总股本的0.7038%，占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的0.7075%。本次权益变动后，海硕发展及其一致行动人宁波和创合计持有公司股份128,257,881股，占总股本的比例由53.3168%下降至52.6130%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的比例由53.6015%下降至52.8940%）。 本次减持不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的情况。本次减持股份不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的经营产生重大影响。		
股票简称	三柏硕	股票代码	001300
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）	减持股数（股）	减持比例（%）	减持比例（%）（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本）
海硕发展（A股）	1,477,700	0.6062	0.6094
宁波和创（A股）	237,900	0.0976	0.0981
合计	1,715,600	0.7038	0.7075
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□（请注明）		

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

股份性质	本次变动前持有股份			本次变动后持有股份		
	股数（股）	占总股本比例（%）	占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）	占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的比例（%）
海硕发展	115,317,531	47.3047	47.5574	113,839,831	46.6986	46.9480
宁波和创	14,655,950	6.0121	6.0442	14,418,050	5.9145	5.9461
合计持有股份	129,973,481	53.3168	53.6015	128,257,881	52.6130	52.8940
其中：无限售条件股份	129,973,481	53.3168	53.6015	128,257,881	52.6130	52.8940
有限售条件股份	-	-	-	-	-	-

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□ 公司于2026年1月15日披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003），本次减持情况与此前已披露的减持计划一致，减持数量在已披露减持计划范围内。本次减持计划尚未履行完毕。
本次变动是否存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本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《中华人民共和国证券法》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√	

注：表格中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2026年2月26日

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-012

浙商证券股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告

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"）第四届董事会第四十二次会议于2026年2月13日以书面方式通知全体董事，于2026年2月24日发出补充通知，会议于2026年2月26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、审议通过公司《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会审议，同意推选程景东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议，其任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

程景东先生经公司股东会选举通过担任非独立董事后，将接任陈溪俊先生在董事会提名与薪酬委员会中的委员职务，任期与董事任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

公司董事会同意聘任程景东先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

三、审议通过《关于修订<浙商证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《关于修订<浙商证券股份有限公司薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

五、审议通过《关于制定<浙商证券股份有限公司总裁办公会议议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2026年3月16日召开2026年第二次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2026年2月27日

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-014

浙商证券股份有限公司关于变更公司总裁的公告

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：

● 浙商证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到钱文海先生的书面辞职报告。钱文海先生因工作调整原因，申请辞去公司总裁职务。辞职后，钱文海先生将继续担任公司党委书记，第四届董事会董事、董事长及战略发展与ESG委员会主席，法定代表人职务，并代行公司财务负责人。

● 公司于2026年2月26日召开第四届董事会第四十二次会议，同意聘任程景东先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

一、总裁离任情况

（一）离任基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
钱文海	总裁	2026年2月26日	至第四届董事会任期届满	工作调整	是	党委书记、董事、董事长、战略发展与ESG委员会主席、法定代表人、财务负责人（代行）	否

（二）离任对公司的影响

根据公司《章程》及相关工作规则的规定，钱文海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。钱文海先生不存在未履行完毕的公开承诺，并将按照相关规定做好总裁职务的交接工作。公司及公司董事会对钱文海先生在担任总裁期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、总裁变更情况

公司于2026年2月26日召开第四届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任程景东先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

程景东先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2026年2月27日

附件：程景东先生简历

程景东先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任渤海银行总行法律合规部总经理，光大银行总行资产保全部总经理助理、副总经理，建银国际（中国）有限公司董事总经理，北京市安理律师事务所顾问。现任浙商证券总裁、党委副书记。

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-015

浙商证券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3月16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

召开的日期时间：2026年3月16日 10点00分

召开地点：杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室

（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3月16日

至2026年3月16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

无

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	关于修订《浙商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
2.01	选举程景东先生为公司第四届董事会非独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年2月26日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过。会议决议公告已于2026年2月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

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	601878	浙商证券	2026/3/10

（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

1、法人股东的法定代表人出席会议的，持单位营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人的书面授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证；自然人委托他人出席会议的，代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

5、参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

6、登记时间：2026年3月10日（9:00-11:30，13:30-17:00）。

7、登记地点：杭州市五星路201号浙商证券董事会办公室。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

联系人：李雷

联系电话：0571-87001126

传真号码：0571-87901955

联系地址：杭州市五星路201号浙商证券10楼董事会办公室

邮政编码：310020

（三）出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件原件，以备律师验证

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2026年2月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

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

浙商证券股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月16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	关于修订《浙商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.01	选举程景东先生为公司第四届董事会非独立董事	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-013

浙商证券股份有限公司关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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：

● 浙商证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事陈溪俊先生的书面辞职报告。陈溪俊先生因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去第四届董事会董事职务，同时一并辞去董事会提名与薪酬委员会职务，其辞职自辞职报告到达董事会时生效。辞职后，陈溪俊先生不再担任公司任何职务。

● 公司于2026年2月26日召开第四届董事会第四十二次会议，同意补选程景东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（本事项尚需提交公司股东会审议）。

一、董事离任情况

（一）、提前离任基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈溪俊	董事、董事会提名与薪酬委员会委员	2026年2月26日	至第四届董事会任期届满	个人原因	否	不适用	否

（二）、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》规定，此次陈溪俊先生的辞职自辞职报告到达董事会时生效，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

陈溪俊先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司稳健经营和发展做出了重要贡献。公司对陈溪俊先生任职期间的辛勤付出与贡献，表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，公司于2026年2月26日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选程景东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历请详见附件。

程景东先生经公司股东会选举通过担任非独立董事后，将接任陈溪俊先生在董事会提名与薪酬委员会中的委员职务，任期与董事任期一致。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2026年2月27日

附件：程景东先生简历

程景东先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任渤海银行总行法律合规部总经理，光大银行总行资产保全部总经理助理、副总经理，建银国际（中国）有限公司董事总经理，北京市安理律师事务所顾问。现任浙商证券总裁、党委副书记。

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2026-009

益方生物科技（上海）股份有限公司2025年度业绩快报公告

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：

● 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）预计2025年度实现营业收入3,732.53万元；归属于母公司所有者的净利润

-31,683.84万元。

● 本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位：人民币 万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	3,732.53	16,879.04	-77.89
营业利润	-31,659.59	-24,020.38	不适用
利润总额	-31,659.89	-24,020.38	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-31,683.84	-24,020.38	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-32,881.11	-25,014.49	不适用
基本每股收益（元）	-0.55	-0.42	不适用
加权平均净资产收益率	-18.91%	-12.60%	不适用
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	170,388.25	192,081.72	-11.29
归属于母公司的所有者权益	153,614.35	181,078.32	-15.17
股本	57,834.85	57,674.52	0.28
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	2.66	3.14	-15.29

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上主要财务数据和指标以未经审计的合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2025年度，公司业绩变化主要受到研发投入强度与营收构成的共同影响。随着研发管线的扎实推进，多个核心临床项目已进入关键阶段，并取得积极进展，研发投入维持在较高水平：口服选择性雌激素受体降解剂（SERD）D-0502正在国内开展二线治疗注册III期临床试验；TYK2抑制剂D-2570已启动多个自身免疫性疾病领域的临床探索，包括正在国内开展的溃疡性结肠炎II期临床试验、银屑病注册III期临床试验，以及在美国开展的I期临床试验等；URAT1抑制剂D-0120在美国开展的联合用药II期临床试验于报告期内完成随访，预计将于2026年第一季度完成全部研究工作。

2025年，公司临床前管线转化也取得关键进展，两款具有创新性的临床前候选药物，WRN抑制剂YF087和KIF18A抑制剂YF550在多项临床前研究中展现出优秀的抗肿瘤潜力，目前正在开展IND支持性研究，为后续进入临床阶段做准备；与此同时，公司持续投入早期研发，包括其他候选药物的开发、创新技术平台建设以及药物的早期发现，为长期发展积蓄动力。

基于2025年的整体研发进展，公司在报告期内持续保持了高强度的研发投入，公司本期技术授权和技术合作收入尚无法覆盖各项成本及费用，预计2025年度将继续出现亏损的情况，但公司主营业务、核心竞争力没有发生重大不利变化。

（二）主要财务数据增减变动情况

2025年度，公司预计实现营业收入3,732.53万元，较上年同期有所下降，主要由于公司现阶段营业收入主要源于授权和合作，且技术授权和技术合作收入的构成在不同年度存在一定差异，相关收入规模较2024年度有所变动。

2025年度，公司预计实现营业利润-31,659.59万元，预计实现利润总额-31,659.89万元，预计实现归属于母公司所有者的净利润-31,683.84万元，预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-32,881.11万元，亏损情况较上年同期有所增加。由于公司整体研发投入仍维持在较高水平，本期技术授权和技术合作收入尚无法覆盖各项成本及费用，预计2025年度仍出现亏损。

三、风险提示

截至本公告披露日，公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
2026年2月27日

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2026-010

益方生物科技（上海）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月26日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1000弄63号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	221
普通股股东人数	221
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	218,902,289
普通股股东所持有表决权数量	218,902,289
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.8495
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.8495

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，YAOLIN WANG（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书出席本次会议；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：关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	218,303,341	99.7263	588,742	0.2689	10,206	0.0048

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案	57,588,145	98.9706	588,742	1.0118	10,206	0.0176

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案不涉及特别决议议案或关联交易议案；

2、本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：李辰亮、王珏玮

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会现场会议的人员和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
2026年2月27日