（上接B059版）

格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

11、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件的议案》

经审核，监事会认为：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年归属于上市公司股东的净利润为8,653.62万元，比2021年度增长30.33%，未达到公司2022年限制性股票股权激励计划第二个归属期"以2021年净利润为基数，2023年净利润增长不低于44%"的绩效考核指标，公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的公告》（公告编号：2024-010）。

12、审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次作废部分第二类限制性股票事项符合有关法律法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《管理办法》《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定，监事会同意公司作废2022年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的公告》（公告编号：2024-010）。

13、审议通过了《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案内容符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司发展需求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形，因此，同意《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对控股子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：本议案符合公司生产经营活动需要，有利于加快推进子公司无机固态气凝胶复合材料研发生产基地的建设，本次贷款可以有效缓解项目建设资金需求，且公司及子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-013）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
监事会
2024年4月17日

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-015

江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开2023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法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2024年5月17日(星期五) 下午 13:00-14:00

●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

●投资者可于2024年5月10日(星期五) 至5月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zhengquan@microvent.com.cn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。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月17日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月17日下午13:00-14:00举行2023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

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023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：2024年5月17日下午 13:00-14:00

（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

董事长兼总经理张云先生、独立董事沈金涛先生、财务总监蒋励女士、董事会秘书王少华先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月17日下午 13:00-14:00，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2024年5月10日(星期五) 至5月16日(星期四)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/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquan@microvent.com.cn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：王少华、吕洪兵

电话：0519-85313585

邮箱：zhengquan@microvent.com.cn

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（https://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。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
2024年4月17日

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-014

江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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：2024年5月10日14点30分

召开地点：常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月10日

至2024年5月10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大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大会召开当日的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 一 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

本次股东大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	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2023年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
7	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√
8	关于公司2024年度综合授信额度的议案	√
9	关于预计2024年度日常关联交易额度的议案	√
10	关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》等披露的相关公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：张云先生及其一致行动人邹东伟先生、李建革先生。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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）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登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（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	688386	泛亚微透	2024/5/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（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：2024年5月7日9:00-16:30，以信函或者传真方式办理登记的，须在2024年5月7日16:30 前送达。

（二）登记地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司证券部。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年5月7日16:30，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

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

通信地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号

邮编：213176

电话：0519-85313585

传真：0519-85313585

联系人：王少华、吕洪兵

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
2024年4月17日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏泛亚微透科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2023年年度报告及摘要的议案			
4	关于公司2023年度利润分配预案的议案			
5	关于公司2023年度财务决算报告的议案			
6	关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案			
7	关于续聘公司2024年度审计机构的议案			
8	关于公司2024年度综合授信额度的议案			
9	关于预计2024年度日常关联交易额度的议案			
10	关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			

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：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-011

江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）于2024年4月16日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议事前审议了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2024年4月16日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事张云先生及其一致行动人邹东伟先生、李建革先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

2024年4月16日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》。监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计情况为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，届时关联股东将对该议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

1、2023 年度日常关联交易情况

单位：万元

关联人	关联交易类别	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
江苏源氢新能源科技股份有限公司	销售商品	不超过4,900万元	-	由于江苏源氢新能源科技股份有限公司仍处于建设期，部分业务尚未开展导致上年未发生交易往来。
	房屋租赁	不超过100万元	74.31	-
常州凌天达新能源科技有限公司及其全资子公司江苏创仕澜传输科技有限公司	销售商品	--	20.08	-
	房屋租赁	-	42.86	-

2、2024 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	江苏源氢新能源科技股份有限公司	100.00	0.52				新项目采购需求
	常州凌天达新能源科技有限公司及其全资子公司江苏创仕澜传输科技有限公司	5,000.00	26.04				新项目采购需求
	合计	5,100.00	26.56				
向关联人销售商品	江苏源氢新能源科技股份有限公司	5,000.00	12.18				
	常州凌天达新能源科技有限公司及其全资子公司江苏创仕澜传输科技有限公司	2,000.00	4.87	8.67	20.08	0.05	
	江苏源脉医疗器材科技有限公司	100.00	0.24				
	合计	7,100.00	17.29	8.67			
向关联人租赁场地	江苏源氢新能源科技股份有限公司	100.00	0.24		74.31	0.18	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1、江苏源氢新能源科技股份有限公司

公司名称	江苏源氢新能源科技股份有限公司
成立时间	2022年1月24日
统一社会信用代码	91320400MA7G74LW9R
注册资本	40,000.00万元
法定代表人	徐斌
公司性质	股份有限公司（非上市）
住所	常州市武进区礼嘉镇武进东大道625号
经营范围	电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
主要股东	泛亚微透持有25%股权，常创（常州）创业投资合伙企业（有限合伙）等20位股东持股75%
关联关系	江苏源氢新能源科技股份有限公司系公司参股公司，公司持有其25%的股权，为第一大股东，同时公司董事长兼总经理张云先生任江苏源氢新能源科技股份有限公司董事职务。
主要财务数据	截至2023年12月31日，江苏源氢新能源科技股份有限公司总资产为40,476.40万元、净资产为38,845.29万元；2023年净利润 -1,341.10万元。
履约能力	江苏源氢新能源科技股份有限公司合法存续且经营正常，不存在无法正常履行预计交易的风险。

2、常州凌天达新能源科技有限公司

公司名称	常州凌天达新能源科技有限公司（原名：常州凌天达传输科技有限公司）
成立时间	2018年3月30日
统一社会信用代码	91320402MA1WAB539B
注册资本	517.2092万元
法定代表人	闵峻
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	常州经济开发区横林镇长虹东路88-1号
经营范围	电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电线、电缆经营；光电子器件制造；光电子器件销售；光缆制造；光缆销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；智能基础制造装备制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；高性能纤维及复合材料制造；合成材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
主要股东	闵峻持有30.09%股份，泛亚微透持有23.92%股份，张晗持有21.71%股份，其他10名股东持有24.28%股份
关联关系	常州凌天达新能源科技有限公司系公司参股公司，公司持有其23.92%的股权，为第二大股东，同时公司控股股东、实际控制人张云先生之女张晗女士持有21.71%的股份。
主要财务数据	截至2023年12月31日，常州凌天达新能源科技有限公司总资产为23,624.20万元、净资产为16,437.93万元；2023年实现营业收入7,106.94万元，净利润 1,178.06万元。
履约能力	常州凌天达新能源科技有限公司合法存续且经营正常，不存在无法正常履行预计交易的风险。

3、江苏创仕澜传输科技有限公司

公司名称	江苏创仕澜传输科技有限公司
成立时间	1999年1月2日
统一社会信用代码	913204127132539059
注册资本	1,350万元
法定代表人	闵峻
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	武进区礼嘉镇礼坂路28-8号
经营范围	光电传输线缆、连接器及组件、系留缆绳及组件、水密电缆及组件、光电器件、射频微波器件、高分子绝缘材料的研发、生产、销售和技术咨询、技术转让，拖曳及收放系统的研发，物联网技术服务，计算机软件开发，计算机网络技术咨询，通信设备，计算机设备，电子设备，普通机械设备，电源设备，信息安全设备的设计及制造，集成电路设计及制造，计算机信息安全系统研发及安装，信息工程技术研发，计算机信息系统集成服务，计算机及配件，计算机软件，机电设备，电气设备，日用百货，劳保用品，针纺织品，家电，家具，消防设备器材，防爆工具，体育用品及器材，工业自动化控制设备，文具用品的销售，楼宇智能化工程设计、施工，楼宇智能化设备的设计、销售及维修，设计，制作，代理，发布国内各类广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	常州凌天达新能源科技有限公司持股100%
关联关系	江苏创仕澜传输科技有限公司系常州凌天达新能源科技有限公司全资子公司
履约能力	江苏创仕澜传输科技有限公司合法存续且经营正常，不存在无法正常履行预计交易的风险。

4、江苏源脉医疗器材科技有限公司

公司名称	江苏源脉医疗器材科技有限公司
成立时间	2023年10月24日
统一社会信用代码	91320412MAD26EUW66
注册资本	2,000万元
法定代表人	张晗
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	常州市武进区礼嘉镇武进东大道625号
经营范围	第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医用包装材料制造；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售（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）
主要股东	张晗持有60%股权，陈虹持有15%股权，江苏托邦投资有限公司持有12.5%的股权，其余4位股东持有12.5%的股权
关联关系	公司控股股东、实际控制人张云先生之女张晗女士控股的公司。
履约能力	江苏源脉医疗器材科技有限公司合法存续且经营正常，不存在无法正常履行预计交易的风险。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与各关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品，租赁场地给关联方并销售商品，公司与各关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。关联交易价格均按公允、合理的原则，根据采购具体情况并结合市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

公司将与上述关联人保持较为稳定的合作关系，但不存在影响公司业务和经营的独立性的情形，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

截至目前，江苏源氢新能源科技股份有限公司办公大楼已建成正处于装修阶段，后续其将搬迁至新建成的办公及试验场地，公司向其租赁场地的交易不存在持续性。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
2024年4月17日

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-009

江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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：

1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）于2024年4月16日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，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，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		513

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	赵丽	2003年	2003年	2003年	2024年	签署南都物业、杭可科技等2023年年报；签署民丰特纸、杭可科技等2022年年报；签署嘉益股份、南都电源等2021年年报。
签字注册会计师	赵丽	2003年	2003年	2003年	2024年	
	沈佳伟	2017年	2017年	2017年	2017年	签署泛亚微透2023年年报；签署泛亚微透2022年年报；签署泛亚微透、南都电源2021年年报。
质量控制复核人	李永利	1995年	1994年	1995年	不适用	复核钱江生化、宏华数码、泛亚微透等2023年年报，签署宇新股份、步步高等2023年年报；复核民丰特纸、宏华数码、泛亚微透等2022年年报，签署宇新股份、长缆科技等2022年年报；复核民丰特纸、宏华数码等2021年年报，签署正虹科技等2021年年报。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2024年4月7日，公司召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，能够恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司2023年年度审计工作，提议续聘其为公司2024年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

独立董事对续聘公司2024年度会计师事务所的事项发表事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

2、独立董事的独立意见

独立董事对续聘公司2024年度审计机构的事项发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业能力、投资者保护能力，有利于保护公司股东特别是中小股东的利益。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2024年4月16日，公司第三届董事会第十六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见；

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2024年4月17日

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-008

江苏泛亚微透科技股份有限公司关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2020年9月1日出具的《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015 号）核准，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 17,500,000 股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币16.28元/股，募集资金总额为人民币284,900,000元，扣除发行费用人民币47,369,737.04元后，公司本次募集资金净额为人民币237,530,262.96元。截至2020年10月13日，上述募集资金已经全部到位。

以上募集资金的到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年10月14日出具了编号为天健验[2020]422号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

由于本次发行募集资金净额23,753.03万元低于《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额30,480.00万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，经公司董事会审议通过，公司对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整，公司本次募集资金的使用安排如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	调整前募集资金使用金额	调整后募集资金使用金额
1	消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目	6,679.81	6,300.00	6,300.00
2	SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目	12,302.04	11,200.00	7,453.03
3	工程技术研发中心建设项目	7,298.41	4,980.00	2,000.00
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	合计	34,280.26	30,480.00	23,753.03

截至2023年12月31日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

募集资金总额	284,900,000.00
加：利息净收入	2,439,249.02
减：支付的发行费（不含税）	47,310,339.62
项目投资金额	132,724,523.35
补充流动资金	80,000,000.00
项目节余资金补充流动资金	25,908,931.82
利息补充流动资金	1,395,454.23
期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏泛亚微透科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。

公司对募集资金采取专户储存制度。2020年10月，公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中信银行股份有限公司常州分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在重大问题。

截至 2023年12月31日，公司募集资金账户情况如下：

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	中国建设银行股份有限公司	32050162893600001808	已完成销户
2	中国工商银行股份有限公司	1105039829100076961	已完成销户
3	中国民生银行股份有限公司	632362505	已完成销户
4	中信银行股份有限公司	8110501012301609290	已完成销户

由于公司"工程技术研发中心建设项目"、"补充流动资金项目"募集资金已按规定使用完毕，公司分别于2021年7月26日、2022年2月14日办理完毕上述两个募集资金专户的销户手续并将利息结余10,686.08元转入公司自有资金账户用于补充流动资金。

鉴于公司募集资金投资项目"消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目"及"SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目"已达到预定可使用状态，经公司董事会、监事会审议通过，公司将上述募集资金投资项目予以结项，并将项目节余募集资金及利息净收入27,293,699.97元永久补充流动资金。公司分别于2023年4月12日、2023年4月13日完成上述两个募集资金专户的销户手续。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目已全部结项，使用募集资金支付发行费用47,310,339.62元（不含税），累计投入项目132,724,523.35元，补充流动资金80,000,000.00元，项目节余募集资金及利息净收入补充流动资金27,293,699.97元。

具体使用情况详见附表 1：2023年年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2022年10月28日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2,500万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

截至2023年12月31日，自募集资金筹集以来，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益（元）
1	工商银行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	600	2020-11-17	2020-12-22	2.4%	11,794.52
2	中信建投	中信建投收益凭证"固收鑫稳享"【6264】号	本金保障固定收益	4,000	2020-11-13	2021-02-03	3.05%	274,082.19
3	中信建投	中信建投收益凭证"固收鑫稳享"【6533】号	本金保障固定收益	800	2021-2-8	2021-3-9	2.8%	17,797.26
4	中信建投	中信建投收益凭"固收鑫稳享"【6532】号	本金保障固定收益	5,700	2021-2-8	2021-5-11	2.9%	417,384.62
5	中信建投	中信建投收益凭"固收鑫稳享"【6604】号	本金保障固定收益	500	2021-3-12	2021-5-13	2.7%	22,931.51
6	中信建投	中信建投收益凭"固收鑫稳享"【6826】号	本金保障固定收益	2,600	2021-5-24	2021-7-20	2.6%	106,087.76
7	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04336期	本金保障固定收益	1,200	2021-5-24	2021-8-23	2.95%	88,257.53
8	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04335期	本金保障固定收益	800	2021-5-24	2021-6-23	2.85%	18,739.73
9	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05379期	本金保障固定收益	1,000	2021-8-1	2021-8-31	3.05%	23,835.62
10	中信建投	中信建投收益凭证"固收鑫稳享"【7045】号	本金保障固定收益	500	2021-8-4	2021-9-2	2.5%	9,931.50
11	中信建投	中信建投收益凭证"固收鑫稳享"【7046】号	本金保障固定收益	2,600	2021-8-4	2021-10-14	2.6%	132,206.20
12	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06154期	本金保障固定收益	2,200	2021-9-20	2021-10-21	3.05%	54,186.30
13	中信建投	中信建投收益凭证"固收鑫稳享"【7205】号	本金保障固定收益	1,500	2021-10-25	2021-12-23	2.70%	64,356.16
14	中信建投	中信建投收益凭证"固收鑫稳享"【7239】号	本金保障固定收益	2,200	2021-11-12	2021-12-14	2.5%	48,219.18
15	工商银行	结构性存款产品	保本浮动收益	1,000	2022-1-4	2022-2-8	2.68%	25,717.81
16	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07777期	保本浮动收益	2,200	2022-1-10	2022-4-11	3.00%	164,547.95
17	工商银行	结构性存款产品	保本浮动收益	1,000	2022-2-16	2022-4-20	2.41%	41,550.66
18	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09312期	保本浮动收益	2,200	2022-4-25	2022-5-26	2.80%	52,317.81
19	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10483期	保本浮动收益	2,200	2022-7-13	2022-10-14	2.90%	162,558.90
20	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12382期	保本浮动收益	2,500	2022-11-14	2022-12-14	2.50%	51,369.86
合计				-	-	-	-	1,787,873.07

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2023年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

截至2023年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收 购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

公司于2023年3月24日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经持续督导保荐机构同意，公司将节余募集资金（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额）27,293,699.97用于永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况。

鉴于募投项目尚未大规模开始量产，部分投资建设的场地存在闲置，为合理利用资源，公司将部分场地用于仓库及其他主营业务使用。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规情形。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
2024年4月17日

附表1：

2023年年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额				28,490.00	本年度投入募集资金总额						2,872.67（注1）	
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额						28,738.79（注2）	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目	不适用	6,300.00	6,300.00	6,300.00		3,709.11	-2,590.89	58.87%	2021-12-31	648.17	否	否
SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目	不适用	11,200.00	7,453.03	7,453.03	143.30	7,562.88	109.85	101.47%	2022-6-30	28.43	是	否
工程技术研发中心建设项目	不适用	4,980.00	2,000.00	2,000.00		2,000.47	0.47	100.02%	2021-6-30	不适用	是	否
补充流动资金	不适用	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	0	100.00%	不适用	不适用	是	否
项目节余资金及利息净收入补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	2,729.37	2,729.37	2,729.37	-	不适用	不适用	是	不适用
合计	—	30,480.00	23,753.03	23,753.03	2,872.67	24,001.83	248.80	—	—	676.60	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				公司消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目中的一个子项目MEMS膜项目因下游某终端客户受美国芯片制裁等因素影响订单减少，项目未能全部达产，公司暂缓了MEMS膜项目部分设备的投入。公司积极配合下游客户开拓其他终端客户，截至目前已开发某外终端客户，并开始供货，公司后续将根据项目进度使用自有资金适时增加相关设备的投入。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本年度，公司未发生募集资金置换募投项目先期投入的情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				2022年10月28日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2,500万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。截至报告期末，公司使用暂时闲置的募集资金购买了工商银行、中信建投保本型理财产品、中信银行保本型理财产品，累计取得收益1,787,873.07元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，合理、节约、高效地使用募集资金。同时由于公司消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目中的一个子项目MEMS膜项目因下游终端客户受美国芯片制裁等因素影响订单减少，项目未能全部达产，公司暂缓了MEMS膜项目部分设备的投入，导致项目节余募集资金25,908,931.82元（不含利息净收入）。								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1：本年度投入金额2,872.67万元包含SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目投入金额143.30万元以及用于补充流动资金的节余募集资金及利息净收入累计2,729.37万元；

注2：累计投入募集资金总额28,738.79万元包含项目投入金额21,272.46万元、补充流动资金的节余募集资金及利息净收入累计2,729.37万元以及支付的发行费用4,736.97万元。

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-007

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告

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：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利5.00元(含税)，公司不送红股，不进行资本公积转增。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为86,536,214.87元，其中2023年度母公司实现净利润74,665,407.22元。截至2023年12月31日，合并报表的未分配利润为213,191,489.60元，母公司报表的未分配利润为184,188,733.27元。

经董事会决议，公司 2023年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为70,000,000.00股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利35,000,000.00元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的40.45%。2023 年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月16日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次利润分配预案符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，是从公司实际情况出发，基于对2023年公司实际经营情况和 2023年经营业务需要做出的客观判断，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，对利润分配预案的审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意提交至股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2024年4月17日

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-004

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第三届董事会第十六次会议（以下简称"会议"）于2024年4月7日以直接送达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2024年4月16日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

公司现任独立董事沈金涛先生、钱技平先生、陈强先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年年度股东大会上述职。

《泛亚微透2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2023年年度报告》及《泛亚微透2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-008）。

6、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2023年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2024年度综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张云及其一致行动人邹东伟、李建革回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

12、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张云、邹东伟、李建革、王爱国作为激励对象回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的公告》（公告编号：2024-010）。

13、审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张云、邹东伟、李建革、王爱国作为激励对象回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的公告》（公告编号：2024-010）。

14、审议通过了《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对控股子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-013）。

16、审议通过了《关于董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

17、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

18、审议通过了《关于召开公司 2023年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2024年4月17日

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-013

江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司控股子公司上海大音希声新型材料有限公司（以下简称"大音希声"，公司持有大音希声60%股权）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

公司本次拟为大音希声担保金额为5,700万元，占公司最近一期经审计净资产的8.33%。截至本公告日，不含本次，公司未发生对外担保情形。

● 本次担保是否有反担保：无

● 本事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、申请银行贷款及担保情况概述

（一）担保基本情况

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司大音希声投资19,080.50万元新建一个无机固态气体超效绝热材（气凝胶）研发生产基地，建设一条新的气凝胶生产线，基于项目资金需求，大音希声拟向上海农村商业银行股份有限公司崇明支行申请固定资产贷款9,500万元用于研发生产基地建设。贷款期限8年，贷款利率执行浮动利率，在五年期以上贷款市场报价利率（LPR）基础上减45基点。大音希声将其所持有的沪（2022）崇字不动产权第007953号土地证及对应的在建工程作为向上述贷款事项提供抵押担保。同时，由本公司按照持有大音希声的股权比例对本次贷款总额的60%即5,700万元提供保证担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月16日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对控股子公司提供担保的议案》，同意大音希声本次银行贷款申请及公司本次担保事宜，并授权公司董事长兼总经理张云先生在上述贷款额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

公司名称：上海大音希声新型材料有限公司

法定代表人：奚莲英

注册资本：2,000万人民币

实收资本：2,000万人民币

设立日期：2010年01月22日

注册地址：上海市崇明区长兴镇兴灿路88号7幢1-2层

经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料、隔热和隔声材料、船用配套设备制造，金属材料、无机固态气体绝热材料的生产、销售和安装，从事新材料、船舶、汽车、航空、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）

2、被担保人股权结构

序号	股东姓名	实缴出资额（万元）	实缴出资比例（%）
1	江苏泛亚微透科技股份有限公司	1,200.00	60.00
2	王恺中	440.00	22.00
3	奚莲英	360.00	18.00
合计		2000.00	100.00

被担保人为公司控股子公司，且纳入公司合并报表范围。

3、被担保人主要财务数据

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	127,774,891.14	83,862,243.03
负债总额	35,043,022.90	18,994,099.17
资产净额	92,731,868.24	64,868,143.86
货币资金	42,691,870.13	11,191,580.94
资产负债率	27.43%	22.65%
项目	2022年度	2023年度
营业收入	43,790,180.73	18,329,195.00
利润总额	15,902,472.52	2,743,705.07
净利润	13,863,724.38	2,461,335.44

注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、被担保人其他信息

经核查，截至本公告发布之日，大音希声不属于失信被执行人，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及控股子公司大音希声与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、抵押资产情况

大音希声将其所持有的不动产作为向上述贷款事项提供抵押担保，本次抵押资产明细如下：

（1）抵押物：沪（2022）崇字不动产权第007953号土地证及对应的在建工程

（2）抵押种类：土地及对应的在建工程抵押

（3）所有人：上海大音希声新型材料有限公司

（4）处所地址：上海市崇明区长兴镇3街坊（农建村）58/3丘

（5）占地面积：22,428.08平方米

五、担保的原因及必要性

本次担保事项系为满足控股子公司无机固态气体超效绝热材（气凝胶）研发生产基地建设的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司控股子公司大音希声，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、董事会意见

2024年4月16日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对控股子公司提供担保的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，除上述拟发生的担保外，公司及控股子公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2024年4月17日