

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于实际控制人增持公司股份的进展公告

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：
● 增持计划的主要内容：重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》，公司实际控制人蒋仁生先生拟使用其自有资金或自筹资金，自2023年11月17日起六个月内，通过上海证券交易所有系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元。

● 增持计划的进展情况：2023年11月17日至2023年12月25日期间，蒋仁生先生通过上海证券交易所有交易系统以集中竞价方式增持公司股份475,582股，约占公司已发行股本总数的0.13%，合计增持金额约1,704.49万元。
● 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

● 增持主体在实施计划的过程中，将遵守中国证监会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：蒋仁生先生
（二）本次增持实施前，增持主体持有公司股份情况：蒋仁生先生未直接持有公司股票，通过重庆智翔投资有限公司间接持有公司股票189,664,000股，约占公司总股本的51.72%，为公司实际控制人。

二、增持计划的主要内容
蒋仁生先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，拟以其自有资金或自筹资金通过上海证券交易所有系统允许的方式增持公司股份，增持金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元。具体内容详见公司于2023年11月17日

晶科电力科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：
● 本次会议是否有决议议案：无
● 会议召开和出席情况：
（一）股东大会召开的时间：2023年12月26日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心
（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.出席本次会议的普通股股东人数
2.出席本次会议的所有普通股股东的持股总数（股）
3.出席本次会议的所有普通股股东的持股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，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会议召集，董事长蒋仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	1,289,000	0.0282	303,560	0.0301

2.议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

3.议案名称：关于修订《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

4.议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

5.议案名称：关于修订《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

金河生物科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会通知于2023年12月7日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发布。

1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年12月26日下午14:30
（2）网络投票时间：2023年12月26日
其中，通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月26日上午10:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股权登记日：2023年12月20日
3.现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新辉路71号公司三楼会议室

4.会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会

6.现场会议主持人：董事长王庆刚先生
7.本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

8.股东出席情况：
通过现场和网络参加本次会议的股东及股东授权代表共计18名，其所持有表决权的股份总数为263,000,011股，占公司总股份数的33.7112%，其中：参加现场投票的股东及股东授权代表11人，其所持有表决权的股份总数为262,676,711股，占公司总股份数的33.683%，参加网络投票的股东为7人，其所持有表决权的股份总数为413,300股，占公司总股份数的0.0530%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共7人，代表股份413,300股，占公司股份总数的0.0530%。

二、议案审议情况
1.议案名称：关于修订《金河生物科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

2.议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

3.议案名称：关于修订《金河生物科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

4.议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

5.议案名称：关于修订《金河生物科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

6.议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

7.议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

8.议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

9.议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

10.议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

11.议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

12.议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

13.议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

14.议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

15.议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

16.议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

17.议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

18.议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

19.议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

20.议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

21.议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

22.议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

23.议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	1,008,248,400	99.6281	6,022,500	0.0599	303,560	0.0301

刊载于上海证券交易所网站《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号2023-020）。
三、增持计划的实施情况
2023年11月17日至2023年12月25日，蒋仁生先生在上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份475,582股，约占公司已发行股本总数的0.13%，合计增持金额约1,704.49万元，已超过本次增持计划增持金额区间下限人民币3,000万元的50%，本次增持计划尚未实施完毕，蒋仁生先生将继续按照增持计划，在增持计划实施期间内增持公司股份。

四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关情形，公司将及时履行信息披露义务。

五、其他事项说明
（一）增持主体在实施计划的过程中，将遵守中国证监会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

（二）本次增持计划的实施不会影响到公司上市地位，不会导致公司股权结构不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

（三）公司将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交所科创板股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会

2023年12月26日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会

2023年12月26日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会

2023年12月26日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会

2023年12月26日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会

2023年12月26日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会

2023年12月26日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会

2023年12月26日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会

2023年12月26日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会

2023年12月26日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会

2023年12月26日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会

2023年12月26日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会

2023年12月26日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会

2023年12月26日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会

2023年12月26日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会

2023年12月26日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会

2023年12月26日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会

2023年12月26日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会

2023年12月26日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会

2023年12月26日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会

2023年12月26日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会

2023年12月26日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会

2023年12月26日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会