

北京富吉瑞光电科技股份有限公司
2024年度业绩快报公告

证券代码:688372 证券简称:富吉瑞 公告编号:2025-006

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。

本公司所载2024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,具体数据以北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期末	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	31,236.04	20,933.41	49.22
营业利润	874.31	-9,614.44	不适用
利润总额	1,266.28	-9,652.47	不适用
归属于上市公司股东的净利润	1,266.28	-9,652.47	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,061.06	-9,764.22	不适用
基本每股收益(元)	0.17	-1.27	不适用
加权平均净资产收益率	2.65%	-17.39%	增加20.54个百分点
项目	本报告期末	本报告期末	增减变动幅度(%)
总资产	73,722.22	66,397.77	10.08
归属于上市公司所有者权益	49,432.40	49,079.06	2.76
股本	7,600.00	7,600.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.64	6.46	2.76

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,数据尾差为四舍五入所致,最终结果以公司2024年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期内的经营情况、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31,236.04万元,较上年同期增长49.22%;实现营业利润874.31万元,归属于上市公司所有者的净利润1,266.48万元。归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,051.06万元,均呈现扭亏为盈。

报告期内,公司总资产73,722.22万元,较报告期初增长10.08%;归属于上市公司所有者的权益6,432.40万元,较报告期初增长2.76%;归属于上市公司所有者的每股净资产为6.64元,较报告期初增长2.76%。

2、影响经营业绩的主要因素

2024年,公司积极应对市场环境,民品业务收入增长较快;此外,得益于近年来持续研发投入,公司核心产品——射式和非热等离子体市场应用得到提升,相关产品收入增长。报告期内,随着公司募投项目的陆续投产,公司核心产能——非制冷等离子体实现部分自供,对应端产品毛利得到提升,同时公司通过加强生产管理,提高生产效率,随着公司收入规模的扩大,单位固定成本降低,综合毛利率水平同比提升;公司强化供应链管理,加强费用管控,全年期间费用同比下降。营收与毛利同比上升、费用同比下降,推动公司利润增加。

项目	增减变动幅度(%)	变动原因
营业收入	49.22	主要系公司芯片产品收入增长所致。
营业利润	不适用	
利润总额	不适用	核心产品毛利得到提升,同时营业收入增长,与有效降本控制,共同推动报告期内利润并列各项利润指标显著为优。
归属于上市公司所有者的净利润	不适用	
归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益(元)	不适用	主要系归属于上市公司所有者的净利润增加所致。

三、风险提示

本公司所载2024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2024年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2025年2月26日欢瑞世纪联合股份有限公司
股票交易异常波动的公告

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2025-02

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、股票交易异常波动的情况介绍

欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”,证券简称:欢瑞世纪,证券代码:000892)连续2个交易日(2月24日、2月25日)股票收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司对重要事项的关注与核实情况

针对上述股票异常波动情况,公司对有关事项进行核查,公司董事会对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

- (一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
 - (二)公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
 - (三)公司目前经营情况正常,不存在内外部经营环境发生重大变化的情形。
 - (四)公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,处于筹划阶段的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大事项。
 - (五)在公司股票交易异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。公司将继续关注公司股份变动的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。
- 三、是否存在应披露而未披露信息的说明
- 本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有

上海赛伦生物技术股份有限公司
2024年度业绩快报公告

证券代码:688163 证券简称:赛伦生物 公告编号:2025-002

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。

本公司所载2024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,具体数据以上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

币种:人民币单位:万元

项目	本报告期末	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	19,491.59	19,014.42	2.51
营业利润	5,218.68	4,596.49	13.50
利润总额	5,077.66	4,541.35	11.80
归属于上市公司股东的净利润	4,539.56	3,977.43	17.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,303.50	2,400.19	22.30
基本每股收益(元)	0.42	0.36	16.67
加权平均净资产收益率(%)	4.16	3.56	增加0.61个百分点
项目	本报告期末	本报告期末	增减变动幅度(%)
总资产	112,440.33	112,440.33	-0.26
归属于上市公司所有者权益	109,690.68	108,594.08	0.99
股本	10,822.00	10,822.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	10.13	10.03	1.00

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2024年年度报告为准。数据若有尾差,为四舍五入所致。

益方生物科技(上海)股份有限公司
2024年度业绩快报公告

证券代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2025-007

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。

一、益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度实现营业收入16,910.15万元,同比增长3.15%。

二、公司预计2024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2024年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期末	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	16,910.15	16,562.69	-0.85
营业利润	-24,562.43	-28,397.53	不适用
利润总额	-24,462.43	-28,397.53	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-24,562.43	-28,397.53	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,549.04	-29,368.35	不适用
基本每股收益(元)	-0.43	-0.49	不适用
加权平均净资产收益率	-12.89%	-13.48%	不适用
项目	本报告期末	本报告期末	增减变动幅度(%)
总资产	191,836.22	216,227.30	-11.28
归属于上市公司所有者权益	189,186.77	189,760.27	-0.46
股本	57,674.52	57,500.00	0.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.14	3.47	-0.73

新疆立新能源股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:001258 证券简称:立新能源 公告编号:2025-019

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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会不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

(一)会议召开时间:2025年2月25日(星期二)上午12:30;

(二)网络投票时间:2025年2月25日

其中:1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月25日上午9:15-9:15:29;30:11:30和下午13:00-15:00。2.通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtpm.cm.com.cn)投票的具体时间为2025年2月25日上午9:15,结束时间为2025年2月25日下午15:00。

(三)会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源股份有限公司10层1025室。

(四)会议的召开方式:本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(五)股东大会的召集人:公司董事会。

(六)股东大会的主持人:经公司全体董事推荐,本次股东大会由公司董事长、总经理廉照军先生主持。

(七)会议召集和召开情况:本次会议经公司董事会审议通过,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《新疆维吾尔自治区上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的中小股东43人,代表股份666,832,869股,占公司有表决权股份总数的71.4464%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份464,621,000股,占公司有表决权股份总数的49.7808%。

通过网络投票的股东43人,代表股份202,211,869股,占公司有表决权股份总数的21.6656%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东431人,代表股份25,541,769股,占公司有表决权股份总数的2.736%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份22,419,500股,占公司有表决权股份总数的2.4021%。

通过网络投票的中小股东429人,代表股份3,122,269股,占公司有表决权股份总数的0.3345%。

二、议案审议表决情况

(一)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意665,986,969股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.8597%;反对841,400股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.1262%;弃权84,500股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0142%。

(二)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田20兆瓦光伏/20兆瓦时独立储能项目的议案》

总表决情况:

同意665,986,969股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.8599%;反对874,700股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.1312%;弃权84,300股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0089%。

(三)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设巴里坤20兆瓦光伏/20兆瓦时独立储能项目的议案》

总表决情况:

同意665,986,969股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.8581%;反对874,700股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.1312%;弃权84,300股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0107%。

三、律师事务所的法律意见

1. 律师事务所:北京观韬律师事务所

2. 结论意见:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规。

四、备查文件

1.《新疆立新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》;

2.《北京观韬律师事务所关于新疆立新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》。

新疆立新能源股份有限公司董事会
2025年2月26日新疆立新能源股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码:001258 证券简称:立新能源 公告编号:2025-020

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

新疆立新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2025年2月25日以通讯表决的方式召开。鉴于公司于2025年2月25日召开第二届董事会第九次会议,因此第二届董事会非独立董事会议,为保证董事会工作的连续性和连续性,经全体董事同意豁免本次会议召开程序,本次会议通知以口头、电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议经全体董事同意,实际出席本次会议的董事和会议由出席会议的全体董事主持,总经理廉照军先生召集并主持,会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于选举第二届董事会董事长的议案》

经与会董事审议,董事会同意选举陈龙先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(二)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议,董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(三)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议,董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(四)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议,董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(五)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议,董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(六)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议,董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(七)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议,董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(八)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议,董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(九)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议,董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(十)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议,董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(十一)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议,董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(十二)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议,董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(十三)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议,董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(十四)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议,董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(十五)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议,董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(十六)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议,董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(十七)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议,董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(十八)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议,董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(十九)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议,董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(二十)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议,董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(二十一)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议,董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(二十二)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议,董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(二十三)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议,董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2025-005

财通证券股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知于2025年2月25日以电话和电子邮件等方式发出,会议于2025年2月25日以通讯表决方式召开。本次会议实际参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《章程》和《董事会议事规则》的有关规定,本次会议审议并审议通过以下议案:

一、审议通过《关于审议豁免本次董事会需提前3天通知的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于审议不向下修正“财通转债”转股价格的议案》

会议同意不向下修正转股价格,同时在2025年2月26日至2025年5月25日期间,如再次触及可转换转股价格向下修正条款,公司未履行审议程序及信息披露的,则公司亦不提出向下修正条款,从2025年5月26日开始重新起算,若再次触发“财通转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“财通转债”转股价格向下修正的权利。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司董事会战略与ESG委员会事前审议通过。

《关于不向下修正“财通转债”转股价格的公告》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(www.sse.com.cn)。

三、审议通过《关于审议2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计工作计划的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2025年2月25日

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2025-006

债券代码:113043 债券简称:财通转债

财通证券股份有限公司
关于不向下修正“财通转债”转股价格的公告

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:

1.截至2025年2月25日,财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票已出现连续三个交易日中至少有一个交易日的收盘价低于当期可转换转股价格的80%之情形,触及“财通转债”转股价格向下修正条款。

2.经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,会议决定本次不向下修正“财通转债”转股价格,同时在2025年2月26日至2025年5月25日期间,如再次触及可转换转股价格向下修正条款,公司未履行审议程序及信息披露的,则公司亦不提出向下修正方案。从2025年5月26日开始重新起算,若再次触发“财通转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“财通转债”转股价格向下修正的权利。

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-042

山东步长制药股份有限公司
关于控股子公司住所变更的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月25日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于控股子公司住所变更的议案》,公司控股子公司步长健康产业(浙江)有限公司(以下简称“步长健康产业(浙江)”)因经营管理之需要,拟对其住所进行变更。具体情况如下:

一、变更情况

变更前:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼166室

变更后:浙江省宁波北仑区新街街道山路627号(以工商登记注册为准)

二、授权公司董事长、总裁赵越超办理变更住所的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批等文件,本授权可转授权。确认管理层前期关于变更住所的准备工本。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年2月26日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-040

山东步长制药股份有限公司
第五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法律责任。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议的通知于2025年2月19日发出,会议于2025年2月25日13时以通讯方式召开,应参会董事9人,实参会董事9人,会议由赵越先生主持,会议出席人员:长,召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

经与会董事审议,会议审议通过了如下议案:

1.《关于全资子公司名称及经营范围变更的议案》

公司全资子公司步长(北京)物业管理有限公司因经营管理之需要,拟将其名称、经营范围进行变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司名称及经营范围变更的公告》(公告编号:2025-041)。

本议案已经公司董事会战略与投资决策委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.《关于控股子公司住所变更的议案》

公司控股子公司步长健康产业(浙江)有限公司因经营管理之需要,拟对其住所进行变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司住所变更的公告》(公告编号:2025-042)。

本议案已经公司董事会战略与投资决策委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.《关于拟放弃优先受让投资基金份额的议案》

苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“元禾璞华”或“投资基金”)为公司作为有限合伙人参与认购的投资基金。

元禾璞华有限合伙人长三角协同优势产业股权投资合伙企业(有限合伙)拟将其未实缴的5,000万元基金份额以0元的价格转让给广州东进嘉创私募基金合伙企业(有限合伙),拟将其未实缴的0.007元基金份额以0元的价格转让给无锡嘉创私募基金合伙企业(有限合伙),拟将其未实缴的0.007元基金份额以0元的价格转让给宁波泓宁亨泰泰邦企业管理合伙企业(有限合伙),拟将其未实缴的0.007元基金份额以0元的价格转让给上海引领接力行健私募基金合伙企业(有限合伙),公司同意放弃优先受让权。

此外,投资基金部分有限合伙人合计拟减少未实缴出资1.31亿元,减资完成后,投资基金总认缴规模拟由42.58亿元变更为41.27亿元。以上信息变更最终以工商部门核准信息为准。

上述份额转让、减资完成后,公司认缴元禾璞华5,000万元基金份额不变,公司持有的元禾璞华基金份额比例将由1.7%变更为1.21%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟放弃优先受让投资基金份额的公告》(公告编号:2025-043)。

本议案已经公司董事会战略与投资决策委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、交易标的的基本情况

名称:苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:苏州越海同芯企业管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:吴海濱)

成立日期:2020年11月23日

主要经营场所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号10幢101室

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);(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)

二、关联关系说明

拟受让方亨泰与公司不存在关联关系。

(三)宁波泓宁亨泰

1.基本信息

名称:宁波泓宁亨泰泰邦企业管理合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:宁波泓宁亨泰投资管理有限公司

成立日期:2021年12月02日

主要经营场所:浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山路1号办公楼二三层3565室

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);(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)

二、关联关系说明

拟受让方亨泰与公司不存在关联关系。

(四)上海引领接力

1.基本信息

名称:上海引领接力行健私募基金合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海善融私募基金管理有限公司

成立日期:2022年11月11日

主要经营场所:中国(上海)自由贸易试验区泥城街道石桥路150号B2-7A06室

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);(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)

二、关联关系说明

拟受让方亨泰与公司不存在关联关系。

(五)苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)

名称:苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:苏州越海同芯企业管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:吴海濱)

成立日期:2020年11月23日

主要经营