（上接B254版）

计的公告》。

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股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经与会监事认真审议，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责，自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。公司监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

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股东大会审议。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和运营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

9、审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提减值准备，程序合法，依据充分，符合公司的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。一致同意《关于2024年度计提减值准备的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2024年度计提减值准备的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

10、审议通过《关于公司及子公司、孙公司2025年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》

公司以及子公司、孙公司蒂凯姆、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、安徽天地、天地生命、坦泰生物、聚源生物、纯源仪器、迈皋仪器2025年预计向金融机构及非金融机构申请综合授信是应公司战略发展需要，对其日常经营和业务发展有良好促进作用。公司为其提供担保可保证子公司、孙公司的正常生产经营，也是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司或控股子公司、控股孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。因此，公司监事会同意公司该事项。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司及子公司、孙公司2024年度申请综合授信并提供相应担保的公告》。

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股东大会审议。

11、审议通过《关于（2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告）的议案》

公司监事会认为公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《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指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

12、审议通过《关于（公司2025年度监事薪酬方案）的议案》

2025年度，公司监事会成员为公司员工的，以其所在的岗位确定薪酬；公司监事会成员为非公司员工的，不另外领取监事津贴。

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股东大会审议。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司监事会
2025年4月25日

证券代码：688133　证券简称：泰坦科技　公告编号：2025-012

上海泰坦科技股份有限公司
关于2024年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利0.7元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于公司股东的净利润为12,892,914.72元，截至2024年12月31日，母公司报表年末的可供分配利润为536,950,902.18元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本164,436,977股，以此计算合计拟派发现金红利11,510,588.39元（含税）。 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为89.28%。

本年度公司现金分红总额11,510,588.39元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额14,997,296.00元，现金分红和回购金额合计26,507,884.39元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例205.60%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额14,997,296.00元，现金分红和回购并注销金额合计26,507,884.39元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例205.60%。

2、2024年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。

（二）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案）

公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	11,510,588.39	11,745,498.30	16,852,771.20
回购注销总额（元）	14,997,296.00	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,892,914.72	72,571,508.67	124,808,388.08
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	536,950,902.18		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	40,108,857.89		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	14,997,296.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	70,090,937.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	55,106,153.89		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	78.62		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	441,130,933.81		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	8,261,063,931.96		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	5.34		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、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2025年4月23日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年4月23日召开第四届监事会第十三次会议，审议并通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2024年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的利益，不存在故意损害投资者利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意公司2024年年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1、公司2024年度利润分配方案综合考量了公司目前经营状况、发展阶段、研发投入、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。

2、公司2024年度利润分配方案需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码：688133　证券简称：泰坦科技　公告编号：2025-013

上海泰坦科技股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，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，不会对关联人形成较大的依赖。

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

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）于2025年4月23日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事专门会议也审议通过了相关议案，形成决议：公司2025年度日常关联交易预计是基于生产经营及业务发展需要，具备必要性与合理性；公司日常关联交易定价符合公允性原则，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。综上，独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。

经审核，董事会审计委员会认为：公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2025年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	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	宁波萃英化学技术有限公司[注1]	3000	0.8654%	1,880.80	0.8138%	生产经营预计需要
向关联人采购商品	武汉瀚海新酶生物科技有限公司[注1]	50	0.0216%	21.53	0.0093%	生产经营预计需要
向关联人采购商品	杭州微源检测技术有限公司	5	0.0022%	0.23	0.0001%	生产经营预计需要
向关联人采购商品/劳务等	妙顺（上海）生物科技有限公司[注1]	10	0.0043%	0.8	0.0003%	生产经营预计需要
向关联人采购商品	上海复享光学股份有限公司	10	0.0043%	6.28	0.0027%	/
向关联人销售商品	宁波萃英化学技术有限公司[注1]	150	0.0520%	103.48	0.0359%	生产经营预计需要
向关联人销售商品	杭州微源检测技术有限公司	150	0.0520%	8.30	0.0209%	生产经营预计需要
向关联人提供租赁服务	杭州微源检测技术有限公司			52.12		
向关联人销售商品	武汉瀚海新酶生物科技有限公司[注1]	50	0.0173%	27.15	0.0094%	/
向关联人销售商品	上海复享光学股份有限公司	5	0.0017%	2.01	0.0007%	生产经营预计需要
向关联人销售商品	妙顺（上海）生物科技有限公司[注1]	100	0.0347%	56.42	0.0196%	生产经营预计需要
合计		3,530.00	-	2,159.13	-	-

注1：预计关联交易金额及实际发生的关联交易包括与关联人及其同一控制下的其他主体的交易金额。其中武汉瀚海新酶生物科技有限公司包括了其子公司上海绅道生物科技有限公司、武汉糖智药业有限公司、上海瀚诺威生物科技有限公司、瀚海新酶（宜昌）生物科技有限公司、上海仁芯生物科技有限公司、深圳瀚智生物科技有限公司的金额。妙顺（上海）生物科技有限公司包括了其子公司妙顺（深圳）生物科技有限公司、妙顺（北京）生物科技有限公司、上海凌生科技有限公司、浙江自贸区迈顺生物科技有限公司的金额。宁波萃英化学技术有限公司包括了其子公司兰州萃英同位素材料有限公司、上海甬毅新材料有限公司的金额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	宁波萃英化学技术有限公司	3,000.00	1,880.80	根据实际需求进行交易
向关联人购买原材料	武汉瀚海新酶生物科技有限公司[注1]	805.00	21.53	根据实际需求进行交易
向关联人采购商品/劳务等	杭州微源检测技术有限公司	5.00	0.23	根据实际需求进行交易
向关联人采购商品/劳务等	妙顺（上海）生物科技有限公司[注1]	15.00	0.8	根据实际需求进行交易
向关联人采购商品	上海复享光学股份有限公司	5.00	6.28	实际需求发生变化
向关联人销售产品、商品	宁波萃英化学技术有限公司	20	103.48	实际需求发生变化
向关联人销售商品	杭州微源检测技术有限公司	200	8.3	根据实际需求进行交易
向关联人提供租赁服务	杭州微源检测技术有限公司		52.12	根据实际需求进行交易
向关联人销售产品、商品	武汉瀚海新酶生物科技有限公司	10	27.15	实际需求发生变化
向关联人销售产品、商品	上海复享光学股份有限公司	5	2.01	根据实际需求进行交易
向关联人销售产品、商品	妙顺（上海）生物科技有限公司[注1]	100	56.42	根据实际需求进行交易
合计	-	4,165	2,159.13	-

注：上年实际发生金额包括了与关联人及其同一控制下的其他主体的交易金额。其中武汉瀚海新酶生物科技有限公司包括了其子公司上海绅道生物科技有限公司、武汉糖智药业有限公司、上海瀚诺威生物科技有限公司、瀚海新酶（宜昌）生物科技有限公司、上海仁芯生物科技有限公司、深圳瀚智生物科技有限公司的金额。妙顺（上海）生物科技有限公司包括了其子公司妙顺（深圳）生物科技有限公司、妙顺（北京）生物科技有限公司、上海凌生科技有限公司、浙江自贸区迈顺生物科技有限公司的金额。宁波萃英化学技术有限公司包括了其子公司兰州萃英同位素材料有限公司、上海甬毅新材料有限公司的金额。

注2：2024年度实际发生的部分关联交易在2024年度未预计到，该部分交易的发生金额未达到审议标准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）宁波萃英化学技术有限公司

1、基本情况

企业名称	宁波萃英化学技术有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	吴涛
注册资本	1,253.1396万元人民币
成立日期	2017-03-02
注册地址	浙江省宁波市鄞州区金谷中路（东）288号C幢
经营范围	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；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。（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、与上市公司关联关系

泰坦科技持有宁波萃英6.32122%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）兰州萃英同位素材料有限公司

1、基本情况

企业名称	兰州萃英同位素材料有限公司
性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	王可迪
注册资本	1,000万元
成立日期	2022-08-29
注册地址	甘肃省兰州市兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目C区伊犁河街西段436号
经营范围	许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；玻璃仪器销售；实验分析仪器销售；办公设备销售。（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）

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有宁波萃英6.32122%的股份，宁波萃英100%控股兰州萃英，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）上海甬毅新材料有限公司

1、基本情况

企业名称	上海甬毅新材料有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	崔家荣
注册资本	100万元
成立日期	2023-11-30
注册地址	上海市宝山区潘泾路2899号1幢8层901室
经营范围	一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料销售；合成材料销售；玻璃仪器销售；实验分析仪器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术推广服务；货物进出口。（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、与上市公司关联关系

泰坦科技持有宁波萃英6.32122%的股份，宁波萃英100%控股上海甬毅，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（四）杭州微源检测技术有限公司

1、基本情况

企业名称	杭州微源检测技术有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	文杨明
注册资本	600万元人民币
成立日期	2021-02-10
注册地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道通运街366号1幢206室
经营范围	许可项目：检验检测服务(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，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(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、与上市公司关联关系

泰坦科技持有杭州微源40%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（五）武汉瀚海新酶生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	武汉瀚海新酶生物科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	杨广宇
注册资本	366.5326万元人民币
成立日期	2015-01-16
注册地址	武汉东湖新技术开发区高科园三路9号武汉光谷精准医疗产业基地一期（全部自用）6号厂房701号（自贸区武汉片区）
经营范围	一般项目：生物试剂、酶制试剂研发、生产、销售、技术咨询及技术服务；化工原料及产品（以上均不含危险品）、体外诊断试剂、生物治疗技术的研发；实验室试剂（不含危险化学品）的批发兼零售；科研试剂的研发、生产、技术咨询、技术服务及批发兼零售；生物、农业、医用技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让；仪器仪表批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（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、与上市公司关联关系

泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（六）上海绅道生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	上海绅道生物科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	金宏森
注册资本	2,000万元人民币
成立日期	2017-10-13
注册地址	上海市闵行区东川路555号乙楼3001室
经营范围	从事生物科技、化工科技、医药科技、医疗器械技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室设备、医疗器械的销售，从事货物及其技术的进出口业务。【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】

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，瀚海新酶100%控股绅道生物，根据实质重于形式认定绅道生物为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。

（七）武汉糖智药业有限公司

1、基本情况

企业名称	武汉糖智药业有限公司
性质	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
法定代表人	王鹏
注册资本	244.8239万元
成立日期	2019-04-23
注册地址	武汉东湖新技术开发区高科园三路9号武汉光谷精准医疗产业基地一期（全部自用）3号厂房10楼（自贸区武汉片区）
经营范围	一般项目：医学研究和试验发展，医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用），专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），高纯元素及化合物销售，日用化学产品制造，日用化学产品销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），生物化工产品技术研发，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，人体基因诊断与治疗技术开发，细胞技术研发和应用，信息技术咨询服务，发酵过程优化技术研发，生物基材料技术研发，货物进出口，技术进出口，进出口代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，瀚海新酶参股武汉糖智19.10%股份，根据实质重于形式认定武汉糖智为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。

（八）上海瀚诺威生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	上海瀚诺威生物科技有限公司
性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	金宏森
注册资本	1,000万元
成立日期	2019-10-16
注册地址	上海市奉贤区沪杭公路1588号3幢3号楼7楼701、702室
经营范围	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；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；住房租赁；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，瀚海新酶100%控股上海瀚诺威，根据实质重于形式认定上海瀚诺威为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。

（九）瀚海新酶（宜昌）生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	瀚海新酶（宜昌）生物科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	张伟
注册资本	1,000万元
成立日期	2021-01-12
注册地址	湖北省宜昌高新区宜昌片区橘乡大道529号4号楼
经营范围	一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品），生物化工产品技术研发，工业酶制剂研发，合成材料制造（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品），工程和技术研究和试验发展，生物农药技术研发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，瀚海新酶78%控股瀚海新酶（宜昌），根据实质重于形式认定瀚海新酶（宜昌）为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。

（十）上海仁芯生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	上海仁芯生物科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	胡丛余
注册资本	214.2857万元
成立日期	2021-03-31
注册地址	上海市奉贤区奉金路166号-1第6幢3层
经营范围	一般项目：从事生物科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；细胞技术研发和应用；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；自然科学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；企业管理咨询；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口。（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、与上市公司关联关系

泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，瀚海新酶30%参股仁芯生物，根据实质重于形式认定仁芯生物为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。

（十一）深圳瀚智生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	深圳瀚智生物科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	李健
注册资本	1,000万元
成立日期	2021-08-16
注册地址	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区侨凯路459号C5栋501
经营范围	工业酶制剂研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；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）^货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，瀚海新酶100%控股深圳瀚智，根据实质重于形式认定深圳瀚智为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。

（十二）上海复享光学股份有限公司

1、基本情况

企业名称	上海复享光学股份有限公司
性质	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人	殷海玮
注册资本	1,454.18万元人民币
成立日期	2011-06-29
注册地址	上海市杨浦区国定东路200号4号楼412-1室
经营范围	光学科技，仪器设备、新材料、检测技术、医药、化学、能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务；仪器仪表的维修（除计量器具）及销售，自动化设备销售，光谱仪器的组装生产，仪器耗材的销售，测试服务；化工原料及产品（危险化学品详见许可证）。【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】

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有复享光学3.4043%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（十三）妙顺（上海）生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	妙顺（上海）生物科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	张金保
注册资本	1,631.8591万元人民币
成立日期	2014-07-01
注册地址	上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼711-713室
经营范围	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；销售代理；细胞技术研发和应用；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；自然科学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；企业管理咨询；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口。（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、与上市公司关联关系

泰坦科技持有妙顺1.4768%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。

（十四）浙江自贸区迈顺生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	浙江自贸区迈顺生物科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	张金保
注册资本	2,000万元人民币
成立日期	2018-09-25
注册地址	浙江省舟山市普陀区东港街道海印路1055号普陀全民健身中心3号楼普陀国际健康产业中心7楼（自贸试验区内）
经营范围	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；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；国内贸易代理；数据处理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；仪器仪表销售；生物基材料销售；实验分析仪器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；玻璃仪器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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）。

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有妙顺1.4768%的股份，迈顺生物是妙顺全资子公司，根据实质重于形式认定迈顺生物为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。

（十五）妙顺（深圳）生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	妙顺（深圳）生物科技有限公司
性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	张金保
注册资本	1,000万元
成立日期	2022-09-07
注册地址	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园B1B2栋B1-701
经营范围	一般经营项目是：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；数据处理服务；自然科学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有妙顺1.4768%的股份，妙顺（深圳）是妙顺全资子公司，根据实质重于形式认定妙顺（深圳）为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。

（十六）妙顺（北京）生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	妙顺（北京）生物科技有限公司
性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	张金保
注册资本	1,000万元
成立日期	2022-01-18
注册地址	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地宝参南街16号院101号楼-1层105A室（集群注册）
经营范围	生物技术开发、咨询、转让、推广、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；云计算中心（限PUE值在1.4以下）；医学研究和试验发展；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售仪器仪表、医疗器械（Ⅰ类、Ⅱ类）；制造生物制品；生产第一类医疗器械；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；消毒器械生产。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产、消毒器械生产以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有妙顺1.4768%的股份，妙顺（北京）是妙顺全资子公司，根据实质重于形式认定妙顺（北京）为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。

（十七）上海凌生科技有限公司

1、基本情况

企业名称	上海凌生科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	张金保
注册资本	200万元
成立日期	2023-12-14
注册地址	上海市浦东新区新场镇曹冶路696号二层