（上接B393版）

日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）。

11、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三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2021年的净利润为6,639.82万元，2024年的净利润为9,915.70万元，2024年净利润比2021年增长49.34%，未达到公司2022年限制性股票股权激励计划第三个归属期“2023年度净利润增长不低于72%的绩效考核指标”，公司2022年限制性股票激励计划第三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三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：2025-019）。

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2022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三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：2025-019）。

13、审议通过了《关于撤回泛亚微透以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》

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《泛亚微透关于撤回公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》（公告编号：2025-022）。

14、审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》

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《泛亚微透关于公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-023）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
监事会
2025年4月30日

证券代码：688386　证券简称：泛亚微透　公告编号：2025-016

江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于2024年度利润分配及公积金转增股本方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

（每股分配比例，每股转增比例：每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。

（本次利润分配/公积金转增股本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的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

（本次利润分配及资本公积金转增股本方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（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、利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）审计截至2024年12月31日，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币99,157,042.08元，母公司期末可供分配利润为人民币239,655,322.25元。经公司第四届董事会第六次会议决议，结合公司的实际情况，拟定公司 2024 年度利润分配暨资本公积转增股本预案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。

1、截至目前，以公司总股本70,000,000股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），合计拟派发现金红利人民币7,000,000元(含税)，占公司 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为7.06%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公司以总股本70,000,000股为基数，合计拟转增股本21,000,000股，转增后公司总股本增加至91,000,000股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案及资本公积转增股本方案尚需提交2024年年度股东会审议。为提高工作效率，董事会同时提请股东会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

二、是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《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，相关数据及指标如下表：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	7,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,157,042.08	86,536,214.87	31,344,909.48
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	239,655,322.25		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	77,000,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	72,346,055.48		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	77,000,000.00		
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5000万元	否		
现金分红比例（%）	106.43		
现金分红比例（K）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	70,756,326.46		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	1,289,788,482.16		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	5.49		
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、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润99,157,042.08元，拟分配的现金红利总额为7,000,000.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业特点及经营模式

公司所处新材料领域，主要经营模式为根据客户订单及需求，按为客户定制的个性化标准提供产品和相关解决方案。公司需要相对充足的资金来应对未来发展中的挑战或机遇，保障公司长远的可持续发展。

（二）公司发展阶段及资金需求

近年来公司持续聚焦新材料领域，不断拓展新的应用市场，面向日益加剧的市场竞争环境，公司将继续加大自动化制造能力，并积极加大新产品、新技术的研发投入，以保持在细分领域的领先优势。公司当前正需要大量的资本支出及持续的研发投入来满足客户需求。

（三）公司盈利水平及偿债能力

2024 年度，公司实现营业收入人民币51,477.60万元，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币9,915.70万元。公司治理结构完善，财务状况良好，经营稳健，保持正向经营活动现金流的持续产出，具有较好的偿债能力。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存收益将用于补充公司流动资金、生产线技改扩能、高附加值产品战略布局及新产品研发投资等，以促进公司长期可持续发展，增强核心竞争力，符合公司长期发展需要及广大股东的长远利益。

（五）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司计划召开2024年度业绩暨现金分红说明会，将针对公司2024年度经营成果及2024年度利润分配相关事项与广大投资者进行互动交流和沟通，充分听取中小股东的意见和诉求。在股东会召开时，公司将为投资者提供网络投票的便利条件。公司建立了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司IR 邮箱、上证互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司根据相关法规，在《公司章程》中明确了现金分红政策，建立对投资者 持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性；公司最近三年向股东分配的现金红利共计7,700万元，占公司最近三个会计年度平均净利润的106.43%。后续公司仍将从维护全体股东利益出发，持续提升盈利能力和核心竞争力。

四、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29日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本分配预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29日召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会经审核认为：本次利润分配及资本公积转增股本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—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会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的发展情况及未来资金需求等因素，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与长期发展。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东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。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码：688386　证券简称：泛亚微透　公告编号：2025-018

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）（以下亦简称“天健”）

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 2025年4月29日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，本事项尚需提交股东会审议。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	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904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	
2024年上市公司（含A、H股）审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	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，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	544家	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提 职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，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。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在问询函券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按照履行判决）。

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31 日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（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	1996年	1994年	1996年	不适用	复核线缆王长化、宏华数码、泛亚微透等2023年年报，签署宇新股份、步步高等2022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、签署江蛟科技等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

2025年4月21日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，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、工作的执业准则，较好的完成了公司2024年年度审计工作，提议续聘其为公司2025年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年4月29日，公司第四届董事会第六次会议以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2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）监事会的审议和表决情况

2025年4月29日，公司第四届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。监 事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、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
2025年4月30日

证券代码：688386　证券简称：泛亚微透　公告编号：2025-013

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2025年4月21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2025年4月29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2024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《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上述职。

《泛亚微透2024年度董事会工作报告》以及《2024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2024年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司2024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2024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2024年年度报告》及《泛亚微透2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司2024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《泛亚微透关于2024年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于2024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2024年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于公司2024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 2024年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

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2025年第一季度报告》。

8、审议通过了《关于公司2025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2024年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于续聘公司2025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：2025-018）。

本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于公司2025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2024年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于预计2025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、李建革、王爱国回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

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2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）。

12、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三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、李建革、王爱国、陈宇峰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三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：2025-019）。

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、李建革、王爱国、陈宇峰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三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：2025-019）。

14、审议通过了《关于董事会审计委员会2024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2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

15、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》。

16、审议通过了《关于撤回泛亚微透以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》

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《泛亚微透关于撤回公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》（公告编号：2025-022）。

17、审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》

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《泛亚微透关于公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-023）。

18、审议通过了《关于召开公司 2024年年度股东会的议案》

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2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-021）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2025年4月30日

证券代码：688386　证券简称：泛亚微透　公告编号：2025-017

江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：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2025年4月29日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审前审议了《关于预计2025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。

2025年4月29日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2025 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。

2025年4月29日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。监事会认为：公司2025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2024年年度股东会审议，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

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计2025年公司将继续与关联方发生购销商品、关联租赁等日常关联交易，现对2025年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：

1、2024年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联人	关联交易类别	2024年预计金额	2024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
江苏赛氢新能源科技股份有限公司	销售商品	不超过4,900万元	-	根据实际需求实施
	房屋租赁	不超过60万元	28.90	江苏赛氢新能源科技股份有限公司厂房及办公楼已建成
	采购商品	不超过1,000万元	370.80	根据实际需求实施
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	不超过2,000万	46.01	根据实际需求实施
	采购商品	不超过5,000万	-	根据实际需求实施
江苏赛脉医疗器材科技有限公司	销售商品	不超过100万元	20.23	根据实际需求实施

2、2025年度日常关联交易预计情况主要根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。

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	江苏赛氢新能源科技股份有限公司	1,000.00	4.08	-	370.80	1.51	主要根据市场情况按照可能发生的关联交易上限预计
	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	20.38	500.00	-	-	主要根据市场情况按照可能发生的关联交易上限预计
	合计	6,000.00	24.46	500.00	370.80	1.51	
向关联人销售商品	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	3.89	2.67	46.01	0.09	主要根据市场情况按照可能发生的关联交易上限预计
	江苏赛脉医疗器材科技有限公司	200.00	0.39	4.23	20.08	0.04	主要根据市场情况按照可能发生的关联交易上限预计
	合计	2,200.00	4.27	6.90	66.09	0.13	
向关联人租赁场地	江苏赛氢新能源科技股份有限公司	500.00	-	172.92	28.90	-	主要根据市场情况按照可能发生的关联交易上限预计

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2024年12月31日，江苏源氢新能源科技股份有限公司总资产为44,712.57万元，净资产为35,448.47万元；2025年营业收入03.04万元，净利润 -3,206.81万元。
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	91320302MA1WA1R39B
注册资本	457.1633万元
法定代表人	闵晚
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：电缆销售；电子元器件制造；电子元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光缆制造；光缆销售；电子元器件零售；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；电子真空器件制造；电子真空器件销售；电子真空器件销售；高性能纤维及复合材料制造；合成材料销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；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	闵晚持有34.04%股份，泛亚微透持有27.07%股份，张皓持有24.56%股份，其他10名股东持有14.33%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27.07%的股权，为第二大股东；公司控股股东、实际控制人张云先生之女张皓女士持有24.56%的股份，公司董事兼副总经理王敏团先生、董事会秘书鲁总经理王少华先生担任其董事职务。
主要财务数据	截至2024年12月31日，常州凌天达新能源科技有限公司总资产为37,073.12万元，净资产为6,628.92万元；2024年实现营业收入8,627.22万元，净利润 489.42万元。
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	91320412713282806J
注册资本	1,350万元
法定代表人	闵晚
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、系统模块及组件，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，拖缆及收放系统的研发、制造和技术服务，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、针织品、家电、家具、酒的设备商销、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、发布国内外来广告业务。（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	91320412MAD26SUW66
注册资本	2,000万元
法定代表人	张皓
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；第二类医疗器械经营（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	张皓持有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皓女士控股的公司。
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2025年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品、销售商品、并向租赁场地。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。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码：688386　证券简称：泛亚微透　公告编号：2025-019

江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划第三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”）于2025年4月29日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

1、2022年3月3日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于（公司2022年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于（公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开2022年第二次临时股东会的议案》。公司独立董事对《关于（公司2022年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》相关事项发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所就上述议案出具了法律意见书。监事会于同日召开第三届监事会第四次会议对上述议案进行审议，