（上接B049版）

根据2023年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司前次募集资金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。

公司就截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况编制了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。根据2023年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

关联董事袁建栋先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。根据2023年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

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披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。根据2023年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

关联董事袁建栋先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。根据2023年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于延长向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

关联董事袁建栋先生回避表决。

截至目前，公司尚未完成本次向特定对象发行股票事宜，为保证公司本次发行工作持续、有效、顺利地进行，拟将本次向特定对象发行股票决议的有效期在原定届满之日起延长12个月，即延长至2026年5月20日。除延长有效期外，其他事项保持不变。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

关联董事袁建栋先生回避表决。

截至目前，公司尚未完成本次向特定对象发行股票事宜，为保证公司本次发行工作持续、有效、顺利地进行，拟提请公司股东大会授权董事会办理与本次向特定对象发行A股股票相关的全部事宜的有效期在原定届满之日起延长12个月，即延长至2026年5月20日，第7、8、10项授权事项的有效期仍为自股东大会审议通过之日至相关事项办理完毕之日。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

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披露于上海证券交易所的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2025年5月9日

证券代码：688166　证券简称：博瑞医药　公告编号：2025-018

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“博瑞医药”）第四届监事会第六次会议于2025年5月8日以通讯表决方式召开。本次会议通知以及相关材料已于2025年4月30日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议应出席监事5名，实到5名，会议由何幸先生召集。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权，鉴于公司已实施2023年年度权益分派，公司拟对2024年度向特定对象发行A股股票方案进行调整，详情如下：

1、定价基准日、发行价格及定价原则

调整前：

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十六次会议决议公告日。发行价格为22.56元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将相应作调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0为调整前发行价格，P1为调整后发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。

调整后：

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十六次会议决议公告日。初始发行价格为22.46元/股（原发行价格为22.56元/股，根据2023年年度权益分派进行调整），不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将相应作调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0为调整前发行价格，P1为调整后发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。

2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《2023年年度利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.96元（含税）。根据上述权益分派，调整后的发行价格为22.46元/股。

2、发行数量

调整前：

本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格22.56元/股确定，数量不足1股的余数作舍去处理，即发行数量不超过22,163,120股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量将在中国证监会作出同意注册的决定后，由董事会根据股东大会授权，结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量作相应调整。调整公式为：

发行股票数量=本次向特定对象发行股票募集资金总额/本次向特定对象发行股票的发行价格。

调整后：

本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格22.46元/股确定，数量不足1股的余数作舍去处理，即发行数量不超过22,261,798股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量将在中国证监会作出同意注册的决定后，由董事会根据股东大会授权，结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量作相应调整。调整公式为：

发行股票数量=本次向特定对象发行股票募集资金总额/本次向特定对象发行股票的发行价格。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过《关于修订公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

公司就截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况编制了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（八）审议通过《关于修订本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会
2025年5月9日

证券代码：688166　证券简称：博瑞医药　公告编号：2025-019

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告

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。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案等相关议案。

《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》等相关文件于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2025年5月9日

证券代码：688166　证券简称：博瑞医药　公告编号：2025-020

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于2024年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

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。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月6日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2025年5月8日召开的第四届董事会第六次会议及第四次监事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行A股股票预案进行了修订。

主要修订情况如下：

一、《2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	重大事项提示		根据权益分派情况修订了发行价格、发行数量。
2	释义	报告期、报告期各期末	报告期更新为2022年度、2023年度和2024度和2025年1-3月
3	第一节本次向特定对象发行方案概要	四、本次向特定对象发行股票概要、七、本次发行已取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	1.更新了与本次非公开发行的背景和目的有关的统计数据；2.根据权益分派情况修订了发行价格；3.更新了本次发行已取得批准的情况及尚需呈报批准的程序
4	第二节发行对象基本情况	三、发行对象声控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况	因报告期变动更新了相关企业情况
5	第五节董事会关于本次发行对公司影响讨论与分析	六、本次发行的相关风险	因报告期变动更新了相关财务数据。
6	第六节公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况、三、公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划	因报告期变动更新了利润分配情况和分红回报规划。
7	第七节与本次发行相关的声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	因报告期变动，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算进行了更新。

二、《2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》修订情况

序号	章节	章节内容	主要修订情况
1	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	（一）本次发行定价的原则和依据、（二）本次发行程序合法合规	根据权益分派情况修订了发行价格、发行数量。更新了发行程序。
2	六、本次发行方案的公平性、合理性	-	更新了发行程序。
3	七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺	（一）本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响	因报告期变动，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算进行了更新。

三、《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订情况

序号	章节	章节内容	主要修订情况
1	二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析	（二）募集资金投资项目的可行性	因报告期变动更新了相关财务数据。

《2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2025年5月9日

证券代码：688166　证券简称：博瑞医药　公告编号：2025-022

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）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。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的要求，为保障中小投资者利益，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年度向特定对象发行A股股票事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析，提出具体的填补回报措施，具体内容如下：

一、本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响

（一）财务指标测算主要假设及说明

为分析本次发行股票对公司相关财务指标的影响，结合公司实际情况，作出如下假设：

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；

2、假设本次发行预计于2025年10月完成。该时间仅用于计算本次向特定对象发行股票发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会注册的发行数量和本次发行方案的实际完成时间为准；

3、假设本次发行数量为22,261,798股，假设本次募集资金总额为不超过50,000.00万元，暂不考虑发行费用等影响。在预测公司总股本时，以截至2024年12月31日公司总股本为基础，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑转增、回购、股权激励、可转债转股及其他因素导致股本发生的变化；

4、本次发行的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准；

5、本测算未考虑本次募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

6、2024年度公司经审计的归属于母公司股东的净利润为18,916.69万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为18,050.75万元。假设2025年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的预测净利润较2024年增长10%、保持一致、下滑10%三种情景分别计算；

7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

以上假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司2025年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况，公司测算了本次向特定对象发行对即期主要收益指标的影响，具体情况如下：

项目	2024年度/2024年12月31日	2025年度/2025年12月31日（预测）	
		本次发行前	本次发行后
总股本（万股）	42,246.66	42,246.66	44,472.84
情景1：2025年实现的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后）对应2024年度增长率为0%			
归属于母公司股东的净利润（万元）	18,916.69	18,916.69	18,916.69
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	18,050.75	18,050.75	18,050.75
期末归属于母公司股东的净资产（万元）	239,464.76	254,329.23	304,329.23
基本每股收益（元/股）	0.45	0.45	0.44
基本每股收益（元/股）（扣除非经常性损益）	0.43	0.43	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.45	0.44
稀释每股收益（元/股）（扣除非经常性损益）	0.43	0.43	0.42
加权平均净资产收益率	7.77	7.65	7.40
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	7.47	7.30	7.06
情景2：2025年实现的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后）对应2024年度增长10%			
归属于母公司股东的净利润（万元）	18,916.69	20,808.36	20,808.36
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	18,050.75	19,855.82	19,855.82
期末归属于母公司股东的净资产（万元）	239,464.76	256,220.90	306,220.90
基本每股收益（元/股）	0.45	0.49	0.49
基本每股收益（元/股）（扣除非经常性损益）	0.43	0.47	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.49	0.49
稀释每股收益（元/股）（扣除非经常性损益）	0.43	0.47	0.47
加权平均净资产收益率	7.77	8.38	8.11
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	7.47	8.00	7.74
情景3：2025年实现的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后）对应2024年度下滑10%			
归属于母公司股东的净利润（万元）	18,916.69	17,025.02	17,025.02
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	18,050.75	16,245.67	16,245.67
期末归属于母公司股东的净资产（万元）	239,464.76	252,437.56	302,437.56
基本每股收益（元/股）	0.45	0.40	0.40
基本每股收益（元/股）（扣除非经常性损益）	0.43	0.38	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.40	0.40
稀释每股收益（元/股）（扣除非经常性损益）	0.43	0.38	0.38
加权平均净资产收益率	7.77	6.91	6.69
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	7.47	6.60	6.38

二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行募集资金到位后，公司总股本和净资产规模将有所增加。在该情况下，若公司净利润暂未获得相应幅度的增长，本次向特定对象发行股票完成当年公司即期回报将存在被摊薄的风险。

同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对2025年归属于母公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄而制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。

三、本次发行的必要性和合理性

本次向特定对象发行股票方案已经过公司审慎论证，具体分析详见《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》之“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次向特定对象发行股票募集资金的使用围绕公司主营业务展开，有助于公司提高创新能力，满足业务发展需求和实现发展战略，同时优化财务结构，进一步降低财务风险。

五、公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施

本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，为了保护投资者利益，公司拟采取以下措施确保本次募集资金有效使用，提升公司竞争力和经济效益，以填补股东回报，具体措施如下：

（一）坚持核心发展战略，持续增强公司竞争力

未来，公司将始终以成为真正具有全球竞争力的创新型制药企业为愿景，坚持“研发驱动”和“国际化”的发展战略，继续立足发酵半合成平台、多手性药物平台、非生物大分子平台、药械组合平台以及偶联药物平台等药物研发平台构建和商业化运营，持续提升现有产品品质、市场占有率的同时加强对新产品的研发力度，加快推动新产品的商业化进程。公司也将持续完善多维度立体化的全球市场布局，同时贯彻执行原料药与制剂一体，仿制药与创新药结合，国际市场与国内市场并重的业务体系，不断提高公司的市场地位、盈利能力和综合实力。

（二）提高日常运营效率，降低成本

公司在各项内部管理方面，将继续提高包括生产经营、客户资源管理、人力资源管理、财务管理等多方面综合管理水平，逐步完善流程，实现技术化、信息化、精细化的管理，提高公司日常运营效率，科学降低运营成本。

（三）严格执行募集资金管理制度

为规范募集资金的使用与管理，公司已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《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》《科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等方面进行明确规定。

本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

（四）保持稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制

为进一步完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制，公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，就利润分配政策事宜进行了详细规定，并制定了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，从而积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益。

六、相关主体出具的承诺

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，为维护广大投资者的利益，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体情况如下：

（一）公司控股股东、实际控制人出具的承诺

“1、承诺依照相关法律、法规及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利，不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。

2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担相应的法律责任；

3、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会或上海证券交易所该等规定时，届时将按照相关最新规定出具补充承诺。

若本人违反或拒不履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会采取相应的监管措施；若给发行人或者股东造成损失的，本人将依法承担对公司或者股东的补偿责任。”

（二）公司董事、高级管理人员出具的承诺

“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、严格遵守及执行公司相关制度及规定，对本人的职务消费行为进行约束；

3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、全力支持公司董事会或董事会薪酬与考核委员会制定及/或修订薪酬制度，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司未来实施员工股权激励方案，本人承诺将公司拟公布的将股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺；

7、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会或上海证券交易所该等规定时，届时将按照相关最新规定出具补充承诺。

若本人违反或拒不履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会采取相应的监管措施；如给公司或投资者造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。”

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2025年5月9日

证券代码：688166　证券简称：博瑞医药　公告编号：2025-025

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告

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：

- 注册发行总金额：拟注册发行中期票据不超过人民币3亿元（含3亿元）
- 发行期限：不超过5年（含5年）
- 已履行的审议程序：本事项已经第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议

为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，结合业务发展需要，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过3亿元（含3亿元）的中期票据，并在中期票据注册额度有效期内，根据市场情况以及公司自身资金需求状况在中国境内一次或分期发行。详情如下：

一、发行方案

（一）注册发行规模：拟注册发行中期票据的规模为不超过人民币3亿元（含3亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

（二）发行期限：拟注册发行的中期票据的期限不超过5年（含5年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。

（三）发行利率：具体发行利率将根据发行时银行间债券市场的实际情况确定，以簿记建档的最终结果为准。

（四）募集资金用途：拟用于公司研发投入及补充营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

（五）发行方式：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据审批进度和公司资金需求情况确定。

（六）发行对象：中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

（七）决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、提请股东大会授权事项

为保障公司中期票据的顺利注册发行，提高相关工作效率，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长或董事长授权人士在有关法律、法规范围内办理与本次注册发行中期票据相关的全部事宜，包括但不限于：

（一）依据国家法律法规、银行间债券市场的有关规定和股东大会批复，根据公司资金需求以及市场条件，决定或修订、调整公司注册发行中期票据的具体方案，包括但不限于注册发行额度、发行期限、发行品种、发行期数、发行利率、增信方式、募集资金用途等与公司注册发行中期票据相关的一切事宜；

（二）决定并聘请本次中期票据发行的相关中介机构（包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等），并与中介机构签署与本次注册发行中期票据有关的一切协议和文件；

（三）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次中期票据注册发行有关的各项文件、合同等，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议等，并办理本次注册发行中期票据的相关申报、注册、发行、上市流通、信息披露等相关事宜；

（四）如相关法律法规、规范性文件或监管部门对发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化的，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新审议或董事会重新审议的事项外，可依据监管部门的意见或市场条件变化情况，对本次发行中期票据的具体方案等相关事项进行相应调整；

（五）在相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》允许范围内，在符合监管部门的要求的前提下，代表公司做出与本次发行中期票据有关的必需、恰当和合适的所有其他事项；

（六）上述授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行对公司的影响

本次申请注册发行中期票据，有利于公司拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司快速发展对资金的需求，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。

四、审批程序

本次申请注册发行中期票据之相关事宜已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。待股东大会审议通过后报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

五、风险提示

公司申请注册发行中期票据事宜能否获得批准及实际发行情况具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2025年5月9日

证券代码：688212　证券简称：澳华内镜　公告编号：2025-034

上海澳华内镜股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月8日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	113
普通股股东人数	113
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,032,705
普通股股东所持有表决权数量	54,032,705
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.8823
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.8823

注：1、截至本次股东大会股权登记日的总股本为134,665,250股。其中，公司回购专用账户中的股份数为2,499,071股，不享有股东大会表决权；

2、本公告中比例若出现尾差，为四舍五入导致。

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

（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、公司董事会秘书施晓江先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于（公司2024年年度报告全文及其摘要）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	54,003,005	99.9450	29,700	0.0550	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	54,002,805	99.9446	29,700	0.0549	200	0.0005

3、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	54,003,005	99.9450	29,700	0.0550	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	54,003,005	99.9450	29,700	0.0550	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	54,001,005	99.9413	31,700	0.0587	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	15,310,105	99.7920	29,700	0.1935	2,200	0.0145

7、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	54,002,805	99.9446	29,700	0.0549	200	0.0005

8、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	54,003,005	99.9450	29,700	0.0550	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	53,648,648	99.2892	384,057	0.7108	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的