

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:jk2025-078
债券代码:110098 债券简称:南药转债

南京医药股份有限公司
2025年股权激励计划限制性股票首次
授予结果公告

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:
- 限制性股票登记日:2025年5月30日
 - 限制性股票登记数量:1,601.90万股
 - 授予登记人数:172人
- 南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日完成了2025年限制性股票激励计划首次授予登记工作,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定的规定,现将具体情况公告如下:

一、限制性股票授予情况

(一)基本情况

2025年5月9日,公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第十次会议审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,相关议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会2025年第三次会议审议通过。公司监事会对本次激励计划首次授予限制性股票事项进行了审核并发表了检查意见。

公司本次激励计划限制性股票实际授予情况下列:

1、首次授予日:2025年5月9日;

2、首次授予数量:1,601.90万股,占公司股本总额130,932.604万股的1.22%;

3、首次授予人数:172人;

4、首次授予价格:2.46元/股;

5、股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股股票;

6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明:1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司向其授予的全部限制性股票4.4万股,调整后实际授予数量为1,605.90万股调整为1,601.90万股,实际授予人数由173人调整为172人。

(二)激励对象名单及实际授予情况

本次激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	授予限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占目前总股本的比例
周建群	董事长	36.00	2.00%	0.02%
张轶	董事、总裁	36.00	2.00%	0.03%
徐健勇	董事、党委书记	36.00	2.00%	0.03%
陈洪波	董事、副总裁	26.00	1.4%	0.02%
冯锐	副总裁	26.00	1.4%	0.02%
李义斌	副总裁、董事会秘书	26.00	1.4%	0.02%
冯强	副总裁	26.00	1.4%	0.02%
陈立平	副总裁	26.00	1.4%	0.02%
陈宇彤	纪委书记	26.00	1.4%	0.02%
孙科	总会计师(财务负责人)	16.00	0.89%	0.01%
杨永强(授予162人)		3,321.90	73.60%	1.01%
合计(172人)		1,601.90	89.19%	1.22%
预留		194.10	10.81%	0.15%
合计		1,796.00	100.00%	1.27%

注:1.上述部分合计与各明细数直接相加之和与尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

2.本次激励对象未参与两个或以上上市公司股权激励计划,激励对象中持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3.上述任一激励对象通过全部有效的股权激励计划获得的本次激励对象未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。

二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

(一)有效期

本次激励计划有效期自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止,最长不超过72个月。

(二)限售期和解除限售安排

本次激励计划授予限制性股票的限售期分别为自限制性股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月。

激励对象限售期满后,公司满足解除限售条件的激励对象可办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。

本次激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

首次授予解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予部分限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止	40%
第二个解除限售期	自首次授予部分限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予部分限制性股票登记完成之日起48个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票登记完成之日起72个月内的最后一个交易日止	30%

在上述约定期限内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该限制性股票,公司应回购并对激励对象尚未解除限售的限制性股票。

激励对象获授的限制性股票由于资金未缴公积累增成本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,该等股票将一并回购。

三、限制性股票授予资金来源的验资情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次限制性股票激励计划的实际验资情况进行了审计,并于2025年6月22日出具了《南京医药股份有限公司验资报告》(信会师报字[2025]第101654号),截至2025年6月16日,公司已收到172名激励对象缴纳的1,601.90万股限制性股票的认缴款,总额为人民币30,416,740.00元。因本次激励计划授予股票来源为公司二级市场回购的公司A股普通股股票,故公司股票未变,仍为1,309,326,040股,注册资本仍为1,309,326,040.00元。

四、限制性股票的公告情况

本次激励计划授予的限制性股票为1,601.90万股,公司已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成上述股份的过户登记手续,并取得其出具的《中国证券登记结算有限公司〈过户登记确认书〉,过户登记日为2025年6月30日。

五、授予登记前对公司控股股东的影响

本次激励计划授予股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票,本次限制性股票授予登记完成后,公司总股本不变,不会导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。

六、股权结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动后	本次变动后
有限售条件股份	6,415,416	56,019,000	22,434,416
无限售条件股份	1,302,910,624	<16,019,000	1,286,891,624
合计	1,309,326,040	0	1,309,326,040

七、本次募集资金使用计划

公司本次授予限制性股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后对公司财务状况的影响

根据财政部《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司将根据在限售期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等指标信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期应确认的服务计入相关成本或费用与资本公积。

经测算,公司于2025年5月9日首次授予的1,601.90万股限制性股票合计需摊销的总费用为4,261.06万元,具体摊销情况如下表:

限制性股票数量(万股)	需摊销费用(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)	2029年(万元)
1,601.90	4,261.06	1,026.01	1,057.93	1,060.37	471.92	114.26

注:上述结果不代表最终的成本费用,实际成本费用将与与授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。上表对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计,在不考虑本次激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发和带动的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,本次激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2025年6月4日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 公告编号:jk2025-077
债券代码:110098 债券简称:南药转债

南京医药股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份
的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/5/15	待董事会审议通过后至12个月
回购方案实施期限	2025/5/15-15,16日	2,000.0万元-13,160万元
预计回购金额		
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input checked="" type="checkbox"/> 用于购买公司股份及股权激励 <input checked="" type="checkbox"/> 用于维护公司股价及投资价值	
累计已回购股份数	1,628,661股	
累计已回购股份占股本比例	1.24%	
累计回购金额	8,025.76万元	
实际回购股份金额	449.9万元-2,222.9万元	

一、回购股份的基本情况

2025年5月14日,南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司利用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施2025年限制性股票激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币7,000万元(含)且不超过人民币13,168万元(含);回购价格不超过人民币7.31元/股(含);回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。详情请见公司于2025年3月15日对外披露的公告为js2025-021之《南京医药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》,以及于2025年3月26日对外披露的编号为js2025-030之《南京医药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司回购股份规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间,应当在每个月的前3个交易日日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2025年6月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,629.961万股,占公司总股本130,932.604万股的比例为1.24%,与上次披露数据相比没有变化,回购成交的最高价为5.22元/股,最低价为4.69元/股,已支付的资金总额为8,025.76万元(不含交易费用)。

本次回购符合相关法律法规的规定及公司本次通过的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购股份规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期间根据授权额度持续做好回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2025年6月4日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:jk2025-076
债券代码:110098 债券简称:南药转债

南京医药股份有限公司
关于可转换公司债券2025年度跟踪评
级结果的公告

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:

- 前次跟踪评级结果:主体信用等级为“AA+”,评级展望为“稳定”,债项信用等级为“AA+”。
 - 本次跟踪评级结果:主体信用等级为“AA+”,评级展望为“稳定”,债项信用等级为“AA+”。
- 本次信用评级报告较前次没有变化。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)委托中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信”)对公司2024年度向不特定对象发行可转换公司债券(债券简称“南药转债”)进行了信用评级报告。

公司前次主体信用等级为“AA+”,评级展望为“稳定”,“南药转债”前次信用等级为“AA+”;评级机构为中诚信,评级时间为2024年12月14日。

中诚信在对本公司经营状况、行业情况进行综合分析并评估的基础上,于2025年6月29日出具《南京医药股份有限公司2025年度跟踪评级报告》(信评报字[2025]跟踪0283号),本次公司主体信用等级为“AA+”,评级展望维持“稳定”,“南药转债”信用等级为“AA+”。评级报告较前次评级没有变化。

公司于同日披露上述《南京医药股份有限公司2025年度跟踪评级报告》(信评报字[2025]跟踪0283号)全文,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

南京医药股份有限公司董事会
2025年6月4日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-029
债券代码:127505 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于调整2025年度开展外汇套期保值
业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月10日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》,同意2025年度公司及子公司(包括全资子公司、控股子公司等合并报表范围内的子公司,以下合称“子公司”)开展外汇套期保值业务,上述业务规模合计不超过500,000万人民币或等值外币,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过50,000万人民币或等值外币,在上述额度内可循环滚动使用,并提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜,授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年1月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2025-008)。

伴随公司“333plus”战略规划的深入实施,公司全球化发展步伐的进一步加快,鉴于外部环境复杂多变,不确定性风险较大,现有外汇套期保值额度已不能满足公司日常经营需要,为进一步锁定成本,有效规避外汇风险,防范汇率大幅波动对公司及子公司经营带来的不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,更好地维护公司及全体股东的利益。

公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则,不以投机为目的进行外汇交易,所有外汇业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、调整后的投资额度及资金来源

2025年,公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务规模调整为合计不超过850,000万人民币或等值外币,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过50,000万人民币或等值外币,在上述额度内可循环滚动使用。公司及子公司开展相关业务的具体方式或资产主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等。

4、授权及授权期限

提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜,授权期限自第四届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。

5、交易对手

经相关政府部门批准,具有外汇业务经营资质的银行等非银行金融机构。

二、风险防控

1、市场风险

外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇套期保值业务存续期间,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险

外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时期有足额资金供清算,以减少到期日现金流需求。

3、履约风险

公司开展外汇套期保值业务的手续均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构,履约风险低。

4、其它交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

三、风险控制措施

1、为控制风险,公司制定了《远期结售汇业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》,对公司外汇业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确确定,公司将严格按照《远期结售汇业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作,保证制度有效执行,严格控制业务风险。

2、为控制合规风险,公司仅与具备合法业务资质的银行等非银行金融机构开展外汇业务,规避可能产生的履约风险。

3、为规避汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,密切关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度地降低汇率损失。

四、相关业务会计核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南,对外汇业务进行相应核算和披露。

五、开展相关外汇套期保值业务的可行性

公司开展外汇套期保值业务是从满足公司实际经营角度出发,为进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的,有利于公司稳健经营,防范汇率大幅波动对公司的不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,更好地维护公司及全体股东的利益。公司已制定了与外汇套期保值业务相关的管理制度,并对实际合约签署及执行情况进行跟踪。预计开展的外汇套期保值业务对公司的经营不会

产生重大不利影响。因此,公司2025年度外汇套期保值业务的开展具有可行性。

六、审批程序及意见

1、董事会审议情况

2025年6月3日,公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的议案》,同意2025年度公司及子公司调整外汇套期保值业务额度,上述业务规模合计不超过850,000万人民币或等值外币,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过50,000万人民币或等值外币,在上述额度内可循环滚动使用,并提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

2、监事会意见

2025年6月3日,公司第四届监事会第四次会议审议通过《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的议案》,监事会认为:公司调整2025年度开展外汇套期保值业务额度是从满足公司实际经营角度出发,以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的,有利于公司稳健经营,防范汇率大幅波动对公司的不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,更好地维护公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次调整2025年度开展外汇套期保值业务额度事项。

七、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议;

2、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2025年6月4日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-028
债券代码:127505 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2025年6月3日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025年5月28日以通讯及直接送达方式通知全体监事。

本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。其中,现场参加监事1名,监事刘炳宝先生、纪晓光先生因工作原因,以通讯方式参加。会议由监事会主席刘炳宝先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的议案》

表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司调整2025年度开展外汇套期保值业务额度是从满足公司实际经营角度出发,以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的,有利于公司稳健经营,防范汇率大幅波动对公司的不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,更好地维护公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次调整2025年度开展外汇套期保值业务额度事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2025-029)。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会
2025年6月4日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-027
债券代码:127505 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2025年6月3日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025年5月28日以通讯及直接送达方式发出。

本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。其中,现场参加董事5名,董事王宇先生、独立董事李鑫先生、丁乃勇女士、谢羽明先生因工作原因,以通讯方式参加。会议由董事长秦泰先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的议案》

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会对于《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》等文件进行了审议,同意2025年度公司及子公司调整外汇套期保值业务额度,上述业务规模合计不超过850,000万人民币或等值外币,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过50,000万人民币或等值外币,在上述额度内可循环滚动使用,并提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2025-029)。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2025年6月4日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2025-059

湖南南方盛制药股份有限公司
关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

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:

- 交易背景内容:方盛制药拟以现金2,400万元向控股子公司方盛康科进行增资,新元产投、通核科技、公司核心人才持股主体分别以现金4,600万元、500万元、500万元向方盛康科进行增资。本次增资完成后,方盛制药、新元产投、通核科技及公司核心人才持股主体将分别持有方盛康科35%、55%、5%及5%的股权。因公司本次增资事项多数席位主导为方盛康科经营决策,故对方盛康科具有控制权,方盛康科将继续纳入公司合并报表范围。
- 新元产投为公司关联方,公司现任董事及高级管理人员可能参与核心人才持股主体(尚未设立),因此本次增资事项涉及关联交易,关联董事回避后进行了表决;
- 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;本次增资经公司独立董事专门会议事前审议通过,并经公司第六届董事会2025年第四次临时会议审议通过,无需提交股东大会审议;

- 截至本公告披露日,除本次增资事项外,过去12个月内公司与新元产投共同投资设立了方盛康科,未与其他关联人进行过共同投资相关的交易。

一、关联交易概述

(一)本次增资的基本情况及其目的原因

为布局公司在粤港澳大湾区的发展战略,凭借粤港澳大湾区人才政策、政策环境等有利条件,推动公司中成项目研发进度,加速中药新药研发项目的孵化,合理分散药品研发风险。2024年7月8日,经董事会审议通过,湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“方盛制药”或“公司”)(认缴出资占65%)决定与湖南方盛康科健康产业投资有限公司(以下简称“新元产投”)(认缴出资占45%)合资设立“方盛康科药业股份有限公司(以下简称“方盛康科”)。(详见公司2024-061号公告)

目前,方盛康科已筹备设立多个中药创新药项目,为了更好、更快地推动新药研发的速度与效率,公司、新元产投及北京道致康核科技有限公司(以下简称“通核科技”)、方盛康科核心人才持股主体(以下简称“持股主体”,暂未设立)拟分别以现金2,400万元、4,600万元、500万元、500万元共同增资方盛康科。

本次增资完成后方盛康科股权结构如下:

方盛康科名称	出资方式	出资金额(万元)	持股比例(%)
方盛康科	货币	3,500	35
新元产投	货币	5,500	55
通核科技	货币	500	5
持股主体	货币	500	5
合计	/	10,000	100

(二)本次增资履行的审议程序

2025年6月30日,公司召开第六届董事会2025年第四次临时会议,以3票同意(关联董事回避表决),0票反对,0票弃权审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

截至本公告披露日,除本次增资事项外,过去12个月内公司与新元产投共同投资设立了方盛康科,未与其他关联人进行过共同投资相关的交易。

二、关联人介绍

(一)关联关系

1、新元产投的实际控制人与公司的实际控制人均为张庆华先生,且公司董事长周晓婉女士担任其执行董事,因新元产投与公司构成关联关系。

2、持股主体为公司(含子公司)核心人才组建,相关人员构成可能包含公司在任董事和高级管理人员,由此构成与关联方共同投资的关联交易行为,因此董事会议事时,董事陈波先生与萧毓先生亦回避了表决。

(二)关联人基本情况

1、新元产投

名称	湖南方盛康科健康产业投资有限公司
统一社会信用代码	91430100MA7J311N0P
注册地址	长沙高新区开发区远嘉园299号湖南方盛制药股份有限公司科研科研楼三楼310号
法定代表人	周晓婉
注册资本	10,000万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
营业期限	2023-2-28至无固定期限
经营范围	一般项目:自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,自主选择法律法规未禁止、未限制经营的项目)
股权结构	张庆华(认缴出资,1000万人民币,持股比例60%),周晓婉(认缴出资4,000万人民币,持股比例40%)
主要财务数据	截至2024年12月31日,未审计总资产208,047万元,净资产为27,694.47万元,负债总额178.17万元;2024年度,营业收入4,075.41万元,净利润4,441.41元;截至2025年3月31日,未审计总资产为436,561.2万元,净资产为34,564.7万元,负债总额为10,221.2025年1-3月,实现营业收入4,075.41万元,净利润-110.75元

新元产投与公司共同投资设立了分子公司和租赁了公司部分办公场,且其控股股东张庆华先生、执行董事周晓婉女士均在公司任职,除前述情况外,新元产投与公司不存在产权、资产、债权债务等其他方面的关系。

2、持股主体

为了变现共赢,从根本上激发核心人才的创造力,推动公司规模与效益同步提高,根据《公司核心人才长效激励制度》,本次拟通过方盛康科实施项目合伙人计划,以更好地激励公司核心管理团队,本次拟由公司(含子公司)核心人才组建持股主体参与方盛康科本次增资,相关人员构成可能包含公司在任董事和高级管理人员。