

(上接B033版)

市场竞争不利,不能保持产品创新升级方面的领先优势,公司面临不利的市场竞争局面。

公司密切关注和跟踪宏观经济和行业的发展状况,根据外部环境的变化及时调整公司的经营和投资策略,同时,公司将在加强内部管理创新、质量及良品提升、产品研发、新工艺新技术的应用、人才培养与引进等各方面强化和打磨自身的竞争优势,同时积极发挥和提升公司积累的与现有客户密切接触的业务优势,努力在市场竞争中获得更多的市场份额和收益。

(2)管理风险分析及控制措施

公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构,拥有健全独立的产、供、销体系,制订了一系列行之有效的规章制度,随着项目的逐步推进,血脉制品生产团队逐步壮大,产品种类增加,生产管理难度加大,现管理体系也很难以适应发展要求。如果公司管理体系不能及时调整完善,将对项目实施效果不利影响。生产规模的扩大与现有管理制度可能存在的矛盾将给项目一定的管理风险。

为使企业保持快速、稳健的发展态势,公司创新管理模式,健全内部控制管理机制,通过优化生产工时安排,加强生产过程控制,减少操作风险,高效推进项目实施。

(3)政策风险分析及控制措施

生物医药行业属于国家政策支持的产业。近年来,国家加大了对生物医药产品的支持力度,制定和出台了一系列相关的扶持政策,为行业的发展提供了政策保障。但是,随着我国生物医药行业的快速发展,国家加强了对行业内的生产资质的监管,政府可能会适时调整相关产业政策,公司可能面临一定的政策风险。

为此,公司会充分利用自身的优惠政策,借助公司具有的优势,尽快发展壮大;同时公司会购买先进的生产设备,建设高标准的生产车间,不断引进高素质的管理人才和技术、市场人才,届时公司的管理能力、生产能力、研发能力、营销能力将会得到大幅提升,以应对国家产业政策及税收优惠政策带来的风险。

(4)人力资源风险及控制措施

生物医药行业是知识型的科技密集型行业,核心技术人员是企业生存和发展的根本,人才队伍建设对公司至关重要。维持公司人才队伍的稳定,并不断吸引优秀人才加盟,尤其是核心技术人员、人才、管理人员和专业人才,对公司未来发展有着重要作用。血脉制品产品研发、生产和服务对相关员工的理论水平和工作经验均较高要求,拥有良好的组织结构和核心技术人员、人才、管理人员是公司保持市场竞争优势的关键。核心技术人员和管理人才的流失可能产生一定的人才资源风险。

随着公司不断扩大的市场竞争逐渐加剧,如果公司不能持续有效完善内部激励机制,将使公司难以吸引和留住高素质的人才,降低公司整体竞争力,影响公司正常稳定发展。

为充分应对可能存在的人力资源风险,公司将继续引进国内外优秀的人力资源管理经验,以人为本,鼓励技术创新、创新激励机制,培养健康和进取的企业文化,激励员工的积极性和创造性。同时在国家法律法规和政策允许的范围内,积极探索建立国际通行的包括股票期权在内的长期激励机制,通过多种方式吸引和留住核心人才。

(5)本次投资对公司的影响

本项目符合国家相关的产业政策导向以及公司战略发展需要,符合行业发展趋势,具有良好的市场发展前景和经济效益。项目实施后,将进一步扩大公司经营规模,增强盈利能力,提高公司核心竞争力,符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于调整2025年度日常关联交易预计

额度的公告

证券代码:002880 证券简称:卫光生物

公告编号:2025-036

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于调整2025年度日常关联交易预计

额度的公告

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。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)于2025年7月17日召开第四届董事会第一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事张战、李刚分别回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,无需获得公司股东会审议。

具体公告如下:

一、调整2025年度日常关联交易预计的基本情况

1. 调整前说明

调阅后,公司与深圳市卫光生命科技股份有限公司(以下简称卫光控股)之间未作2025年日常关联交易预计。

调阅后,卫光控股向公司全资子公司深圳市卫光生命科学园发展有限责任公司(以下简称卫光生命科园)租用土地,预计2025年产生租金不超过人民币200万元。

2. 调整原因

卫光生命科学园拟将相关土地租给卫光控股,供其研发、生产使用。

前述调整内外部,公司与其他关联方在2025年的日常关联交易预计额度不做变动。

三、调整后的公司2025年日常关联交易基本情况

(一)关联方名称

深圳市卫光生物制品有限公司(以下简称卫光)

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。

深圳市卫光生物制品有限公司(以下简称公司)于2025年7月17日召开第四届董事会第一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事张战、李刚分别回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,无需获得公司股东会审议。

具体公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法合规性:公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,同意公司于2025年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年8月7日9:15-15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2025年8月7日15:00-15:00。

5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2025年8月1日。

7. 出席对象:

(1)截至本次股东大会股权登记日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件二);

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼4楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下:

1. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

2. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

3. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

4. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

5. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

6. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

7. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

8. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

9. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

10. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

11. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

12. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

13. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

14. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

15. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

16. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

17. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

18. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

19. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

20. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

21. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

22. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

23. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

24. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

25. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

26. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

27. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

28. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

29. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

30. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

31. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

32. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

33. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

34. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

35. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

36. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

37. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

38. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

39. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

40. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

41. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

42. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

43. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

44. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

45. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

46. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

47. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

48. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

49. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

50. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

51. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

52. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

53. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

54. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

55. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

56. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

57. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

58. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

59. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

60. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

61. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

62. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

63. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

64. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

65. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

66. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

67. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

68. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

69. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

70. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

71. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

72. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

73. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

74. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

75. 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

76. 审议《关于调整2