

证券代码:600807 证券简称:济高发展 公告编号:临2025-044

济南高新发展股份有限公司第十一届董事会第二十四次临时会议决议公告

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法律责任。

公司第十一届董事会第二十四次临时会议于2025年8月1日上午10点,在中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室,以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知和材料于2025年7月28日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and《公司章程》的规定。会议召集人、主持人均为公司董事长王成东先生。

经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会及修订部分公司治理制度的公告》;《济南高新发展股份有限公司章程》详见公司将于2025年第三次临时股东大会召开前披露的股东大会会议材料。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于审议修订〈股东会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司将于2025年第三次临时股东大会召开前披露的股东大会会议材料。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于审议修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司将于2025年第三次临时股东大会召开前披露的股东大会会议材料。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于审议修订〈对外担保管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司将于2025年第三次临时股东大会召开前披露的股东大会会议材料。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于审议修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司将于2025年第三次临时股东大会召开前披露的股东大会会议材料。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于审议修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司将于2025年第三次临时股东大会召开前披露的股东大会会议材料。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于审议修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

具体内容详见公司将于2025年第三次临时股东大会召开前披露的股东大会会议材料。

八、审议通过《关于审议修订〈累计投票制实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司将于2025年第三次临时股东大会召开前披露的股东大会会议材料。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案》。

公司全资子公司山东瑞祥贸易有限公司(简称“瑞祥贸易”)与济南高新控股集团有限公司(简称“济高控股集团”)签署《济高控股集团2025-2026年度钢筋集中采购战略合作协议》,以(市场价格+37)元/吨为济高控股集团及其权属公司在山东省内开发的项目提供钢筋,规模约10万吨。具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英才先生回避表决。

十、审议通过《关于审议公司拟向控股子公司提供财务资助的议案》。

公司拟向控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司(简称“艾克韦生物”)提供不超过600万元借款,借款期限为一年,借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及公司实际融资成本,由双方在签订借款协议时协商确定。具体内容详见公司同日披露的《关于公司向拟向控股子公司提供财务资助的公告》。

董事会上:艾克韦生物是纳入公司合并报表范围的生产经营,在不影响公司正常经营的情况下,向其提供财务资助,有利于满足艾克韦生物的生产经营,助力艾克韦生物业务工作的开展。本次财务资助事项的风险可控,符合相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,审议程序合法、有效,不存在损害公司和股东利益的行为。因此,董事会同意关于向控股子公司提供财务资助的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于审议召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2025年8月18日召开2025年第三次临时股东大会,具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案一、二、三、四、五、六、七、八、九尚需提交股东大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司  
董 事 会  
2025年8月2日

证券代码:600807 证券简称:济高发展 公告编号:临2025-048

济南高新发展股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年8月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年8月18日 9点15 分

召开地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼1123会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:9:25-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于审议修订《公司章程》并取消监事会的议案	√
2	关于审议修订《股东会议事规则》的议案	√
3	关于审议修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于审议修订《对外担保管理办法》的议案	√
5	关于审议修订《关联交易管理办法》的议案	√
6	关于审议修订《独立董事工作制度》的议案	√
7	关于审议修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
8	关于审议修订《累计投票制实施细则》的议案	√
9	关于审议全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于2025年8月2日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1,9

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votes.seiinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作指引见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次选举结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托他人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600807	济高发展	2025年8月2日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和持股凭证;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者其

代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证;异地股东可用信函或传真方式登记。

2、会议登记时间:2025年8月15日上午9点至下午4点

3、会议登记地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层

六、其他事项

1、会议联系人:王威

通讯地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层

邮政编码:250101

联系电话(传真):0631-86171188

2、与会者食宿及交通费用自理。

特此通知。

济南高新发展股份有限公司董事会  
2025年8月2日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

济南高新发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月18日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议修订《公司章程》并取消监事会的议案			
2	关于审议修订《股东会议事规则》的议案			
3	关于审议修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于审议修订《对外担保管理办法》的议案			
5	关于审议修订《关联交易管理办法》的议案			
6	关于审议修订《独立董事工作制度》的议案			
7	关于审议修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
8	关于审议全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案			

受托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600807 证券简称:济高发展 公告编号:临2025-046

济南高新发展股份有限公司

关于全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司全资子公司山东瑞祥贸易有限公司(简称“瑞祥贸易”)与济南高新控股集团有限公司(简称“济高控股集团”)签署《济高控股集团2025-2026年度钢筋集中采购战略合作协议》,以(市场价格+37)元/吨为济高控股集团及其权属公司在山东省内开发的项目提供钢筋,规模约10万吨,由瑞祥贸易和另两个中标人以公开招标方式中标。

● 本次交易构成关联交易,已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议、第十一届董事会第二十四次会议审议通过,关联董事回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议,关联股东济南高新城市建设发展有限公司(以下简称“高新建设”)及一致行动人需回避表决。

一、本次交易概述

公司于2025年8月1日召开第十一届董事会第二十四次临时会议,审议通过《关于审议全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案》,同意全资子公司瑞祥贸易与济高控股集团签署《济高控股集团2025-2026年度钢筋集中采购战略合作协议》,以(市场价格+37)元/吨为济高控股集团及其权属公司在山东省内开发的项目提供钢筋。济高控股集团及其权属公司2025-2026年度采购规模约10万吨,由瑞祥贸易和另两个中标人以公开招标方式中标。

高新建设、济高控股集团等一致行动人为公司控股股东,本次交易构成关联交易,已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议、公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过,关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英才先生回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议,关联股东高新建设及一致行动人需回避表决。

二、关联关系基本情况

济高控股集团,统一社会信用代码:91370100729261870L;注册资本:400,000万元,其中济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会持有其100%股权;成立日期:2001年6月19日;注册地址:山东省济南市高新区孙村街道科技路1066号科技大厦2号楼13层1307;经营范围:房地产开发经营;建设工程施工;自有资金投资的资产管理服务;住房租赁;物业管理;企业管理咨询;土地整治服务;建筑材料销售;机械设备销售。高新建设、济高控股集团等一致行动人为公司控股股东。

截至2024年12月31日,济高控股集团总资产1205.14亿元,净资产336.38亿元;2024年实现营业收入1786.65亿元,净利润3.52亿元。(未经审计)

截至2025年3月31日,济高控股集团总资产1323.17亿元,净资产331.02亿元;2024年1-3月实现营业收入10.42亿元,净利润1.01亿元。(未经审计)

三、相关协议主要内容

中伙人与济高控股集团签署的《集中采购战略合作协议》主要内容如下:

1.钢筋价格确定原则:以半个月为周期确定一次结算价格,结算价格为(a+37)元/吨。每个供货结算期分别为每月6日至当月20日或每月21日至次月5日,每个供货期的前一天(即每月5、20号)济高控股集团向瑞祥贸易下发当期采购订单并以《我的钢铁网》上当日项目所在地级市市场建筑钢材价格行情表中钢筋价格a进行定价。如遇节假日定价,时间提前至节假日前一个工作日。

2.质量要求:瑞祥贸易供应的线材、圆钢、螺纹钢质量必须符合国家标准,各项性能指标经相关的质量检验单位检验合格并签订质量要求。

3.其他主要内容:采购范围为济高控股集团及其权属公司在山东省内开发的项目,合作期限为2025年6月至2027年6月,协议还就验收、违约责任、解除除间的条件等事项进行了约定。

四、关联交易的主要内容和定价政策

瑞祥贸易通过公开招标方式中标济高控股集团钢筋采购项目,交易定价遵循市场化原则,以《我的钢铁网》实时市场价格为基础确定,定价合理、公允,符合国家有关法律、法规和规范性文件的相关要求,不存在利用关联方关系损害上市公司利益和向关联公司输送利益的情形。

五、关联交易目的以及对公司的影响

瑞祥贸易具有在相关业务中的经营资格,且熟悉相关业务的运作,有助于提升瑞祥贸易的经营能力,提高营业收入,具体金额以年审会计师最终审计数据为准。本次交易遵循公平、公正、公允的原则,符合公司和全体股东的整体利益,也符合公司经营发展需要,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

六、本次关联交易履行的程序

公司第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议、对本次关联交易事项进行了审核,全体同意本次审议,并发表如下审核意见:子公司中标济高控股集团项目,有助于提升瑞祥贸易的经营能力,提高营业收入,本次交易构成关联交易;本次关联交易为通过公开招标方式中标济高控股集团钢筋采购项目,交易定价遵循市场化原则,以《我的钢铁网》实时市场价格为基础确定,定价合理、公允,不会对公司独立性产生影响,没有发现在损害公司及中小股东利益的情况,我们认可此次关联交易并同意提交公司董事会审议。

公司第十一届董事会第二十四次会议,以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案》,关联董事回避表决。

本次交易尚需提交股东大会审议。

七、与该关联人累计已发生的关联交易情况

1.公司全资子公司山东瑞祥贸易有限公司(简称“瑞祥祥公司”)分别与关联方济南高新城市更新有限公司、济南进产产业发展有限公司签署《钢筋采购合同》,瑞祥祥公司为其开发的相关房地产项目提供钢筋。具体内容详见公司分别于2024年10月31日、12月7日披露的相关公告。

2.公司及全资子公司济南高新生物科技有限公司(简称“济高生物”)、济南高新产业发展有限公司(简称“济高产发”)向关联方济南舜正投资有限公司(简称“舜正投资”)分别申请借款金额7,000万元、4,000万元、3,000万元,借款利率6.59%,借款期限12个月;公司控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司(简称“艾克韦生物”)向关联方济南新财金投资有限公司(简称“济高财金”)申请借款400万元,利率为6%/年,借款期限12个月。本次关联借款在2024年度关联方借款额度内,无需提交公司董事会或者股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月27日、12月31日披露的相关公告。

3.公司及子公司2025年度拟向公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司(简称“高新建设”)及其一致行动人和关联方申请不超过10亿元(或等值外币)的借款额度,在有效期限内借款额度可循环使用,借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东的关联方实际融资成本,由双方在签订借款协议时协商确定。该事项已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于公司及子公司2025年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司  
董 事 会  
2025年8月2日

证券代码:600807 证券简称:济高发展 公告编号:临2025-045

济南高新发展股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会及修订部分公司治理制度的公告

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。

公司于2025年8月1日召开第十一届董事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于审议修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》《关于审议修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于审议修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于审议修订〈对外担保管理办法〉的议案》《关于审议修订〈关联交易管理办法〉的议案》《关于审议修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于审议修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于审议修订〈累计投票制实施细则〉的议案》。现将相关情况公告如下:

一、关于修订《公司章程》并取消监事会的说明

为进一步完善公司治理结构,提高公司规范运作水平,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于上市公司(公司)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则》等法律法规的规定,公司将不再设置监事会,《公司法》规定的监事会的职权,将由公司董事会审计委员会行使,公司

证券代码:600807 证券简称:济高发展 公告编号:临2025-047

济南高新发展股份有限公司

关于公司拟向控股子公司提供财务资助的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

● 公司拟向控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司(简称“艾克韦生物”)提供不超过600万元借款,借款期限为一年,借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及公司实际融资成本,由双方在签订借款协议时协商确定。

● 公司控股子公司艾克韦生物的股东之一济南高新财金投资有限公司(简称“济高财金”),为公司的关联方,属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的提供财务资助事项,不属于不得提供财务资助情形。本次财务资助事项已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过。

为满足控股子公司艾克韦生物的生产经营需要,公司拟向艾克韦生物提供不超过600万元借款,借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及公司实际融资成本,由双方在签订借款协议时协商确定。

本次财务资助事项不会影响公司的正常业务开展及资金使用。公司控股子公司艾克韦生物的股东之一济高财金,为公司的关联方,属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的提供财务资助事项,不属于不得提供财务资助情形。该事项已经公司第十一届董事会第二十四次临时会议审议通过。

一、相关方基本情况

1、艾克韦生物,统一社会信用代码:91370100798859788J;法定代表人:张国宁;注册资本:1,231.148万元;成立日期:2007年3月16日;注册地址:山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业基地15号楼1F;经营范围:一般项目:第一类医疗器械生产;第二类医疗器械零售;第二类医疗器械零售;医学研究和试验发展;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;信息技术咨询服务;生物化工产品技术研发;人体基因诊断与治疗技术开发;化工产品批发(不含危险化学品);第一类医疗器械批发;第二类医疗器械批发;许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;货物进出口;检验检测服务等。公司全资子公司济南高新生物科技有限公司(简称“济高生物”)直接持有艾克韦生物27.2202%股权。

截至2024年12月31日,资产总额67292.41万元,负债总额31722.47万元,净资产35569.94万元,资产负债率47.14%;2024年营业收入119560.69万元,净利润-7482.14万元。(经审计)

截至2025年3月31日,资产总额63259.91万元,负债总额27736.86万元,净资产35523.06万元,资产负债率43.85%;2025年一季度营业收入11660.45万元,净利润-468.87万元。(未经审计)

2、被财务资助对象其他股东情况

济高财金,统一社会信用代码:91370100MA3C8R0N9K;法定代表人:胡明亮;注册地址:山东省济南市高新区孙村街道科技路1066号科技大厦2号楼10层1001;经营范围:以自有资金投资;受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务;从事对未上市企业的股权投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务;企业管理咨询;金融信息服务。济高财金为济南高新控股集团有限公司全资控股子公司济高高科技产业有限公司的全资控股子公司,实控人为济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会。济高财金为公司的关联方,持有高盛和生物16.5714%股权。

济高财金和艾克韦生物(简称“高新盛和”),统一社会信用代码:9137010037098973H;法定代表人:曹海宾;注册资本:24,956.76万元;注册地址:山东省济南市高新区正丰路554号正丰大厦2-210室;经营范围:自有资金投资的资产管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;停车场服务;会议及展览服务;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动;融资咨询服务;房地产经纪;房地产经营;办公用品销售;房地产开发经营。实控人为:济南高新技术产业开发区管理委员会(济南综合保税区管理委员会)。高新盛和持有艾克韦生物16.2083%股权,与公司不存在关联关系。

张国宁,为艾克韦生物的法定代表人,持有艾克韦生物20.2125%股权,与公司不存在关联关系。

济南新丽景生物科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“新丽景生物”),统一社会信用代码:91370100MA3C4HK72G;法定代表人:张国宁;注册资本:100万元;注册地址:山东省济南市高新区(综保区)港兴三路济南药谷1号楼A座1509室;经营范围:医药技术开发、技术咨询;生物技术开发、技术咨询;企业管理咨询。新丽景生物持有艾克韦生物13.1225%股权,与公司不存在关联关系。

西陵科学股份有限公司(简称“西陵科学”),统一社会信用代码:91440500231666168H;法定代表人:黄少群;注册资本:58,521.6422万元;注册地址:汕头市潮汕路西桥中街1-3号;经营范围:化工产品生产、销售(不含许可类化工产品);危险化学品生产、经营;药品生产;塑料制品;塑料制品制造;食品添加剂生产、销售;日用化学产品销售;玻璃仪器销售;五金产品零售;实验分析仪器销售;仪器仪表销售;文具用品批发、零售;日用百货销售;家具销售;食品销售;第一类医疗器械生产、销售、经营;第二类医疗器械生产、销售、经营;第二类医疗器械生产、销售、经营等。西陵科学持有艾克韦生物4.7801%股权,与公司不存在关联关系。

自然人蒋佩佩持有艾克韦生物1.4998%股权;自然人张淑兰持有艾克韦生物0.3851%股权,与公司不存在关联关系。

本次财务资助由公司提供,艾克韦生物其他股东未同比例提供。公司为控股子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的,为满足艾克韦生物生产经营需要,公司对其具有实质的控制和影响,公司将按照现行相关财务、内控制度要求,加强对子公司业务、资金管理等的风险控制,确保公司资金安全。本次财务资助事项决策程序合法合规,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

过去12个月内,公司未向艾克韦生物提供过财务资助,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

二、财务资助的主要内容

公司拟向控股子公司艾克韦生物提供不超过600万元借款,借款期限为一年,借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及公司实际融资成本,由双方在签订借款协议时协商确定。公司与上述控股子公司尚未签订相关借款协议,具体内容以实际签署的借款协议为准。

三、本次财务资助的风险分析及风控措施

公司向艾克韦生物提供财务资助,系为支持艾克韦生物生产经营需要。艾克韦生物是公司的控股子公司,公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的管理,风险可控。本次财务资助事项决策程序合法合规,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司的生产经营无重大影响。公司将密切关注其经营情况、财务状况及偿债能力,如发现或者判断出现不利因素,将及时采取相应措施,并督促艾克韦生物按时还款及偿还贷款本金,控制或者降低财务资助风险。

四、董事会意见

本次公司向控股子公司艾克韦生物提供财务资助事项已经公司第十一届董事会第二十四次临时会议审议通过。董事会认为:艾克韦生物是纳入公司合并报表范围的生产经营,在不影响公司正常经营的情况下,向其提供财务资助,有利于满足艾克韦生物的生产经营,助力艾克韦生物业务工作的开展。本次财务资助事项的风险可控,符合相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,审议程序合法、有效,不存在损害公司和股东利益的行为。因此,董事会同意关于向控股子公司提供财务资助的议案。

五、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后,截至本公告日,公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助余额为2,177.82万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为27.66%。不存在逾期未收回借款的情形。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司  
董 事 会  
2025年8月2日

证券代码:600807 证券简称:济高发展 公告编号:临2025-045

济南高新发展股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会及修订部分公司治理制度的公告

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。

公司于2025年8月1日召开第十一届董事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于审议修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》《关于审议修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于审议修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于审议修订〈对外担保管理办法〉的议案》《关于审议修订〈关联交易管理办法〉的议案》《关于审议修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于审议修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于审议修订〈累计投票制实施细则〉的议案》。现将相关情况公告如下:

一、关于修订《公司章程》并取消监事会的说明

为进一步完善公司治理结构,提高公司规范运作水平,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于上市公司(公司)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则》等法律法规的规定,公司将不再设置监事会,《公司法》规定的监事会的职权,将由公司董事会审计委员会行使,公司

监事自动解除,《监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》具体修订情况

本次修订主要内容为:删除监事会、监事相关规定,由董事会审计委员会行使监事职权,不再设置监事,取消公司监事会并废止《监事会议事规则》;增加设立公司职工董事的规定;调整股东会及董事会部分职权;新增控股股东和实际控制人章节,明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务;新增独立董事、董事会专门委员会章节;将股东会股东提案权所要求的持股比例由“3%”降低至“1%”。此外,删除除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别词语造句变化、标点符号变化等,因不涉及实质性变更,未逐项列示。就上述事项,具体修订情况如下:

原条款	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,……	第一条 为维护公司、股东、监事和债权人的合法权益,……
第八条 董事长代表公司执行公司业务,为公司的法定代表人。……	第八条 董事长代表公司执行公司业务,为公司的法定代表人。……
第九条 股东大会为公司最高权力机构,依法行使职权。……	第九条 股东大会为公司最高权力机构,依法行使职权。……
第十条 股东大会为公司最高权力机构,依法行使职权。……	第十条 股东大会为公司最高权力机构,依法行使职权。……
第十一条 股东大会为公司最高权力机构,依法行使职权。……	第十一条 股东大会为公司最高权力机构,依法行使职权。……
第十二条 股东大会为公司最高权力机构,依法行使职权。……	第十二条 股东大会为公司最高权力机构,依法行使职权。……
第十三条 股东大会为公司最高权力机构,依法行使职权。……	第十三条 股东大会为公司最高权力机构,依法行使职权。……
第十四条 股东大会为公司最高权力机构,依法行使职权。……	第十四条 股东大会为公司最高权力机构,依法行使职权。……
第十五条 股东大会为公司最高权力机构,依法行使职权。……	第十五条 股东大会为公司最高权力机构,依法行使职权。……
第十六条 股东大会为公司最高权力机构,依法行使职权。……	第十六条 股东大会为公司最高权力机构,依法行使职权。……
第十七条 股东大会为公司最高权力机构,依法行使职权。……	第十七条 股东大会为公司最高权力机构,依法行使职权。……
第十八条	第十八条