

证券代码:600085

证券简称:同仁堂

公告编号:2025-023

北京同仁堂股份有限公司 关于对外投资的进展公告

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。

一、对外投资前期情况概述

北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2024年10月29日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于北京同仁堂商业投资集团有限公司对外投资的议案》,同意本公司之控股子公司北京同仁堂商业投资集团有限公司(以下简称同仁堂商业)受让红惠(北京)科技有限公司(以下简称红惠科技)持有的北京同仁堂仁德堂德药有限公司(以下简称仁德堂德药),以下简称仁德堂德药)151%股权,转让价款为人民币10,463.72万元,具体内容详见公司于2024年10月30日披露的《对外投资公告》(公告编号:2024-028)。

同仁堂商业与红惠科技、北京德将安德医药投资有限公司、红惠医药、王德生及王爱璐(以下简称交易各方)共同签署了《关于红惠医药有限公司之股权转让协议》(以下简称《股权转让协议》)。

2025年4月23日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司签署对外投资补充协议的议案》,同意:由于触发《股权转让协议》交割前条款以及红惠医药公司股权结构分析中对利润波动的影响因素,各方同意中止执行《股权转让协议》并延期交割,各方重新对股权交割进行进一步谈判并确定交割日,已经支付的对价款作为意向金,对于已经进行的管理交接,各方根据重新谈判的结果重新确定。根据董事会决议,交易各方签署了《关于红惠医药有限公司之股权转让协议之补充协议》(以下简称《补充协议》)。具体内容详见公司于2025年4月4日披露的《关于对外投资的进展公告》(公告编号:2025-007)。

二、对外投资进展情况

近日,经友好协商,交易各方就《补充协议》的后续执行事宜达成一致并共同签署了《关于红惠医药有限公司之股权转让协议之补充协议之执行约定》(以下简称《执行约定》),内容如下:

(一)红惠医药承诺办理公司名称更名手续,确保自2025年7月31日后公司名称中不再使用“同仁堂”字样。原以“北京同仁堂安德医药有限公司”名义对外签署的协议或合同,由企业名称变更后的红惠医药履行。

(二)红惠科技应在《执行约定》签署后五个工作日内,将同仁堂商业已经支付的5,231.86万元意向金按约定支付路径转至同仁堂商业。

(三)各方同意,按照国有资产产权登记相关制度和集团公司相关要求,履行相关审批程序后,将同仁堂商业将已受让的红惠医药51%股权转让回原股东红惠科技。

(四)本约定作为对《股权转让协议》和《补充协议》的履行,与《股权转让协议》和《补充协议》具有同等法律效力。本约定未尽事宜,仍按《股权转让协议》和《补充协议》相关约定执行。

三、交易对上市公司的影响

《执行约定》系双方对《股权转让协议》和《补充协议》的具体执行予以确认,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,有利于控制投资风险,维护全体股东共同利益。公司将根据本次对外投资事项的后续进展情况,按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会
2025年8月5日

证券代码:603129

证券简称:春风动力

公告编号:2025-057

浙江春风动力股份有限公司关于 召开2025半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年08月15日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年08月08日(星期五)至08月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱board@cfmoto.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年08月12日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年08月15日15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年08月15日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事兼总裁赖赖民、副总裁兼财务负责人司维、董事会秘书周雅芳、独立董事任家华、独立董事谢国华、独立董事张杰(如有特殊情况,参加人员可能调整)。

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年08月15日(星期五)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年08月08日(星期五)至08月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQnA),根据活动规则,选中本次活动或通过网络邮箱board@cfmoto.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

证券代码:001872/201872

证券简称:招商港口/招商B

公告编号:2025-046

招商局港口集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年10月18日、2024年10月29日召开第十一届董事会2024年度第七次临时会议及2024年度第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份全部用于注销并减少注册资本,回购价格不超过31.50元/股。回购的资金总额不低于人民币19,500万元(含)且不超过人民币38,000万元(含)。回购实施期限为自公司董事会决议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年8月10月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会2024年度第七次临时会议决议公告》(公告编号:2024-078)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-079)。公司于2024年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-084)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,公司已在回购证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。具体内容详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《回购报告书》(公告编号:2024-092)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9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三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下:

一、回购公司股份的具体情况

截至2025年7月31日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为17,276,276股,占公司总股本的比例为0.691%,最高成交价为20.99元/股,最低成交价为17.95元/股,支付的资金总额为人民币339,564,009.61元(含印花税、交易佣金等交易费用),本次回购符合规定的回购方案和回购报告书,符合相关法律法规规定。

二、其他说明

公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定。具体说明如下:

(一)公司未在下列期间回购公司股份:

1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

(二)公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期间内继续实施本次回购方案,并根据相关法律法规和规范性文件的规定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。

招商局港口集团股份有限公司 董事会
2025年8月5日

证券代码:603014

证券简称:威高血净

公告编号:2025-012

山东威高血液净化制品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

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,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:

- 本期赎回金额:44,000万元。
- 赎回理财产品名称:结构性存款。
- 赎回的审议程序:山东威高血液净化制品股份有限公司(以下简称“威高血净”或“公司”)于2025年6月27日召开了第二届董事会第十一次会议暨第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司,下同)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用最高不超过人民币74,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东获取投资回报。

一、本次现金管理到期赎回情况

2025年6月13日,公司使用暂时闲置募集资金向招商银行股份有限公司威海高新支行购买了金额为5,000万元人民币的结构性存款产品;2025年7月3日,公司使用暂时闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司威海分行购买了金额为11,000万元人民币的结构性存款产品;2025年7月4日,公司使用暂时闲置募集资金分别向招商银行股份有限公司威海高新支行和威海德商银行股份有限公司威海支行购买了金额分别为5,000万元人民币及19,000万元人民币的结构性存款产品;2025年7月10日,公司使用暂时闲置募集资金向招商银行股份有限公司威海高新支行购买了金额为4,000万元人民币的结构性存款产品。

上述产品共计44,000万元人民币已到期赎回,收回本金合计44,000万元人民币,获得收益合计61.83万元人民币,具体情况如下:

序号	购买主体	产品类型	起息日期	到期日	预期年化收益率	赎回金额	实际赎回
1	威高血净	结构性存款	2025/6/30	2025/7/1	1.0%/1.75%	5,000.00	7.43
2	威高血净	结构性存款	2025/6/30	2025/6/30		11,000.00	16.50
3	威高血净	结构性存款	2025/6/30	2025/6/30		19,000.00	16.87
4	威高血净	结构性存款	2025/6/29	4,000.00	-	-	否
5	威高血净	结构性存款	2025/6/9	10,000.00	-	-	否
6	威高血净	结构性存款	2025/6/19	5,400.00	-	-	否
7	威高血净	结构性存款	2025/7/14	5,000.00	5,000.00	7.43	是
8	威高血净	结构性存款	2025/7/31	11,000.00	11,000.00	16.26	是
9	威高血净	结构性存款	2025/6/4	5,000.00	5,000.00	7.64	是
10	威高血净	结构性存款	2025/7/31	19,000.00	19,000.00	26.70	是
11	威高血净	结构性存款	2025/7/31	4,000.00	4,000.00	3.80	是
合计					96,400.00	79,000.00	101.30

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为19,400.00万元人民币,未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和投资期限。

特此公告。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会
2025年8月5日

股票代码:603817

股票简称:海峡环保

公告编号:2025-041

福建海峡环保集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月1日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目通水调试时间延期至2025年12月底前。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票注册的决定》(证监许可[2022]161号)核准,公司非公开发行股票(以下简称“本次发行”)人民币1,458,415股,每股发行价格为人民币6.06元,募集资金总额为人民币7,009,999,994.90元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币7,296,375.88元后,实际募集资金净额为人民币7,002,703,619.02元。上述募集资金已于2022年6月23日全部到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年6月23日出具的XYZH/2022XMAA1015号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。公司开立了募集资金专户,募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专户。

二、募集资金投资项目基本情况

截至2025年6月30日,公司非公开发行股票募集资金投资项目投入情况如下:

募集资金投资项目	募集资金承诺项目投资总额	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	项目进度
福州市直管网污水处理三期工程	30,000.00	30,000.00	31,826.67	
福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目	16,000.00	16,000.00	11,921.24	污水处理厂厂区工程建设完毕,具备调试条件
补充流动资金	5,000.00	4,270.36	4,272.02	
合计	51,000.00	50,270.36	46,020.93	

三、本次部分募集资金投资项目延期的基本情况

(一)本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,公司将决定将福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目通水调试时间延后,具体如下:

项目名称	项目原计划通水调试时间	项目调整后通水调试时间	本次调整后项目计划通水调试时间
福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目	2024年7月	2025年7月/年底前	2025年12月底前

(二)本次部分募集资金投资项目延期的原因

公司于2024年7月19日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,将福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目通水调试时间由2024年7月延期至2025年7月底前(具体内容详见于2024年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-039))。延

证券代码:002648

证券简称:卫星化学

公告编号:2025-032

卫星化学股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。

卫星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有/自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,用于实施公司事业合伙人持股计划或其他股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于2亿元(含),不超过4亿元(含),回购价格不超过25.50元/股(含)。按回购上限价格和拟回购金额的上、下限测算,预计计划回购股份的数量为6,779,661股-13,559,322股,约占公司目前已发行总股本的0.20%-0.40%,具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2025-018)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,在回购期间,公司应当在每个月的前三个交易日内披露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:

一、回购股份的基本情况

截至2025年7月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份12,078,379股,占公司目前总股本的0.389%,最高成交价为人民币18.90元/股,最低成交价为人民币17.10元/股,成交总金额为人民币217,840,121.19元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份方案的要求。

二、回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。

1. 公司未在下列期间回购公司股份:

(1) 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

(2) 中国证监会监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2. 公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:

(1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3) 中国证监会监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并根据相关法律、法规和规范性文件的规定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。

卫星化学股份有限公司董事会
二〇二五年八月五日

证券代码:688627

证券简称:精智达

公告编号:2025-063

深圳精智达技术股份有限公司 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:

一、回购股份的基本情况

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月10日召开第三届董事会第二十六次会议,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》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施部分事业合伙人持股计划(A股)股票,用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币7,000万元(含),不超过人民币7,000万元(含),回购价格不超过人民币120.4元/股(含)。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告暨回购报告书》(公告编号:2025-018)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》和《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个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将

公司回购股份的实施情况公告如下:

2025年7月,公司未实施股份回购。自2025年3月10日第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》之日起至2025年7月31日,公司通过上海证券交易所交易所有交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份6,9149万股,占公司总股本比例为0.61%,回购成交的最高价为75.19元/股,最低价为60.53元/股,支付的资金总额为人民币1,016,707万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

鉴于公司存在前次股份回购计划,截至2025年6月3日,公司回购专用证券账户累计持有公司股份163.6477万股,占公司总股本比例达到1.74%,其中106.7328万股为公司前次回购计划实施期间回购的股份数量,具体内容详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股份回购实施情况的公告》(公告编号:2025-017)。

2025年6月4日,公司回购专用证券账户中所持有的127.80万股公司股份以非交易过户形式过户至“深圳精智达技术股份有限公司-2025年员工持股计划”专用证券账户,具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2025-052)。截至2025年7月31日,公司回购专用证券账户持有35.8477万股公司股份。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《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,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及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。

深圳精智达技术股份有限公司董事会
2025年8月5日

证券代码:603567

证券简称:珍宝岛

公告编号:临2025-057

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于控股股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

黑龙江创世集团有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1. 身份信息

2. 中国证监监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

(二)公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

2、不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期间内继续实施本次回购方案,并根据相关法律法规和规范性文件的规定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。

招商局港口集团股份有限公司 董事会
2025年8月5日

证券代码:600115

证券简称:中国东航

公告编号:临2025-055

中国东方航空股份有限公司 关于股份回购进展公告

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:

- 截至2025年7月31日,A股回购进展如下:

回购方案实施期限	2024年11月1日-2025年11月7日
回购股份数量	251.61亿元-6.16亿元
回购用途	1.减少注册资本 2.用于员工持股计划或股权激励 3.用于维护公司价值和权益
累计已回购股份数量	8,956,393股
累计已回购股份占股本比例	0.94017%
累计已回购股份金额(人民币,不含交易费用)	¥331,680.02万元
回购股份价格区间(人民币)	25.57元-4.10元/股

- 截至2025年7月31日,H股回购进展如下:

本公司累计回购11,400.60万股H股(约占公司总股本的0.5114%),回购成交的最高价为3.03港元/股,最低价为2.26港元/股,成交总金额为31,134.67亿港元(不含交易费用)。

一、回购股份的基本情况

中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年8月30日、2024年11月8日召开董事会2024年第4次例会、2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量不超过人民币25亿元(含),不超过人民币2亿元(含);H股不超过人民币25亿元(含),不超过人民币2亿元(含)(最终以最终股东大会审议结果为准)。回购期限为自2024年11月8日至2025年11月7日。详细内容请见公司于2024年12月18日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:临2024-073)。

证券代码:301502

证券简称:华阳智能

公告编号:2025-040

江苏华阳智能装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》,同意为子公司华阳智能装备(宿迁)有限公司(以下简称“华阳宿迁”)及江苏苏德福医疗器械有限公司(以下简称“江苏苏德福”)提供额度不超过1亿元人民币的担保,担保额度可在子公司之间进行调剂,实际担保金额、种类、期限等最终以签订的担保合同为准,具体内容详见公司于2025年4月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-024)。

二、担保进展情况

为满足公司及子公司经营和业务发展需求,保证生产经营活动顺利开展,近日公司与招商银行股份有限公司常州分行(以下简称“最高额不可撤销担保书”)、为华阳宿迁及江苏苏德福分别提供不超过人民币1,000万元的保证担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定,上述担保金额在年度预计担保额度内,无需提交公司董事会或股东大会审议。

(一)华阳智能装备(宿迁)有限公司

1. 成立日期:2019年09月29日

2. 注册地址:泗洪经济开发区开发大道西隅开发大道9号

3. 法定代表人:许鸣飞

4. 注册资本:人民币7,000元

5. 经营范围:智能机电、泵阀装备、智能控制系统的研发、制造、销售;Ⅱ类医疗器械(除体外诊断试剂)销售;家用空气调节器、家用清洁卫生器、电器元件、微电机、冷藏设备、干燥通风设备、照明电器(除7类)、厨房金属材料、五金产品、水暖管道配件销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

6. 与上市公司关系:公司直接持有其100%股权,系公司全资子公司

7. 是否为失信被执行人:否

8. 主要财务指标:

项目	2024年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	14,413	11,332
负债总额	8,129	5,280
其中:银行借款总额	0	1,001
流动负债总额	7,946	5,254
净资产	6,284	6,342
营业收入	17,451	13,589
净利润	972	1,084
净利润	428	969

(二)江苏苏德福医疗器械有限公司

1. 成立日期:2010年05月6日

2. 注册地址:常州经济开发区嘉诚街嘉诚路2890号

3. 法定代表人:许燕飞

4. 注册资本:人民币5000万元

5. 经营范围: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(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:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;技术进出口;货物进出口;集成电路芯片及产品制造;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售(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)。