

# B202 Disclosure 信息披露

(上接B201版)  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。  
具体内容详见公司于同日刊登在上证证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》。

八、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行上市管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,公司结合本公司向特定对象发行股票方案及实际情况编制了《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上证证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

九、审议通过了《关于公司2025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的议案》

根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行上市管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,公司结合本公司向特定对象发行股票方案及实际情况编制了《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上证证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

十、审议通过了《关于公司本次募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行上市管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,公司结合本公司向特定对象发行股票方案及实际情况编制了《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上证证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

十一、审议通过了《关于公司本次募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行上市管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,公司结合本公司向特定对象发行股票方案及实际情况编制了《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上证证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

十二、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

公司就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报进行了风险提示,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行提出了承诺。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上证证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》。

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

公司制定了《江苏泛亚微透科技股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》,有利于进一步完善公司利润分配政策,建立健全科学、持续、稳定的分红机制,增强利润分配的透明度和可操作性,充分保障公司股东的合法权益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上证证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》。

十四、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户开立暨监管协议的议案》

根据《上市公司募集资金管理制度》的相关规定,公司2025年度向特定对象发行股票募集资金将存入募集资金专项账户,公司将按照规定履行保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订募集资金专户存管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监控。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上证证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于本次向特定对象发行股票募集资金项目涉及关联交易的公告》(公告编号:2025-052)。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2025-047  
江苏泛亚微透科技股份有限公司  
关于为控股子公司提供担保的公告  
本公司董事会及全体董事保证本公司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:  
● 担保对象及基本情况

担保对象名称	常州凌天新能源科技有限公司
对外担保额度	30000000 万元
实际为该对象提供的担保余额	0.00 万元
是否在最近一期定期报告中披露	□是 √否 □不适用
对外担保是否为对非担保人	□是 √否 □不适用

● 累计担保情况

(一)担保的基本情况

为满足江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泛亚微透”)日常经营和业务发展的资金需求,为满足泛亚微透项目所需的用地及厂房需求,与公司现有产能能有效匹配的,并经公司股东大会批准,公司拟以现金方式向凌天公司提供担保,担保金额不超过人民币30,000.00万元的银行担保,担保范围包括但不限于凌天公司申请银行流动资金贷款,项目贷款或授信合同项下涉及的融资类业务,实际担保范围,担保期限等以最终正式签署并执行的担保合同或批露的文件为准,担保期间以公司向银行提供的担保函、授权书或类似文件为准,并经公司股东大会审议批准,担保期间由公司股东大会通过之日起12个月内有效,授权期间内,担保金额可循环使用。

被担保对象凌天公司为公司的控股子公司,公司拟以凌天公司为被担保的主体,鉴于其少数股东为自然人,且为凌天公司提供担保的主体,其少数股东未按持股比例提供担保。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2025-047  
江苏泛亚微透科技股份有限公司  
关于为控股子公司提供担保的公告  
本公司董事会及全体董事保证本公司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:  
● 担保对象及基本情况

担保对象名称	常州凌天新能源科技有限公司
对外担保额度	30000000 万元
实际为该对象提供的担保余额	0.00 万元
是否在最近一期定期报告中披露	□是 √否 □不适用
对外担保是否为对非担保人	□是 √否 □不适用

● 累计担保情况

(一)担保的基本情况

为满足凌天公司日常经营和业务发展的资金需求,为满足凌天公司申请银行流动资金贷款,项目贷款或授信合同项下涉及的融资类业务,实际担保范围,担保期限等以最终正式签署并执行的担保合同或批露的文件为准,担保期间以公司向银行提供的担保函、授权书或类似文件为准,并经公司股东大会审议批准,担保期间由公司股东大会通过之日起12个月内有效,授权期间内,担保金额可循环使用。

被担保对象凌天公司为公司的控股子公司,公司拟以凌天公司为被担保的主体,鉴于其少数股东为自然人,且为凌天公司提供担保的主体,其少数股东未按持股比例提供担保。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2025-047  
江苏泛亚微透科技股份有限公司  
关于子公司增资扩股引入投资者并转让子公司部分股权的公告  
本公司董事会及全体董事保证本公司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:  
● 增资扩股及股权转让的基本情况

(一)增资扩股

姓名:王华

身份证件号码:3401031976\*\*\*\*\*

住所:安徽省合肥市

(二)杨广群

姓名:杨广群

身份证件号码:3102261976\*\*\*\*\*

住所:上海市奉贤区

杨广群不属于失信被执行人,与本公司不存在关联关系。

三、公司基本情况

1、公司名称:常州泛亚捷安医疗器材有限公司

2、注册资本:人民币500万元

3、经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;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;橡胶制品制造;塑料制品制造;塑料制品销售;进出口代理;技术进出口(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)

4、住所:江苏省常州市武进区礼嘉镇进东大道625号

5、法定代表人:张云

6、注册资本:500万元

7、成立日期:2025年8月18日

8、经营范围:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;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;橡胶制品制造;塑料制品制造;塑料制品销售;进出口代理;技术进出口(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)

9、股东情况:张云(持股50.00%)

10、增资扩股及股权转让后,公司注册资本由人民币500万元增加至7430万元,公司仍持有泛亚捷安50.00%的股权,仍为泛亚捷安的控股股东。

11、本次增资扩股及股权转让后,公司持有泛亚捷安5.72%的注册资本,占增资扩股后泛亚捷安股本比例的5.00%。本次增资扩股后公司对泛亚捷安的持股比例将由5.00%变更为0.00%。

12、本次增资扩股及股权转让后,公司对泛亚捷安的持股比例将由5.00%变更为0.00%。

13、本次增资扩股及股权转让后,公司对泛亚捷安的持股比例将由5.00%变更为0.00%。

14、本次增资扩股及股权转让后,公司对泛亚捷安的持股比例将由5.00%变更为0.00%。

15、本次增资扩股及股权转让后,公司对泛亚捷安的持股比例将由5.00%变更为0.00%。

16、本次增资扩股及股权转让后,公司对泛亚捷安的持股比例将由5.00%变更为0.00%。

17、本次增资扩股及股权转让后,公司对泛亚捷安的持股比例将由5.00%变更为0.00%。

18、本次增资扩股及股权转让后,公司对泛亚捷安的持股比例将由5.00%变更为0.00%。

19、本次增资扩股及股权转让后,公司对泛亚捷安的持股比例将由5.00%变更为0.00%。

20、本次增资扩股及股权转让后,公司对泛亚捷安的持股比例将由5.00%变更为0.00%。

21、本次增资扩股及股权转让后,公司对泛亚捷安的持股比例将由5.00%变更为0.00%。

22、本次增资扩股及股权转让后,公司对泛亚捷安的持股比例将由5.00%变更为0.00%。

23、本次增资扩股及股权转让后,公司对泛亚捷安的持股比例将由5.00%变更为0.00%。

24、本次增资扩股及股权转让后,公司对泛亚捷安的持股比例将由5.00%变更为0.00%。

25、本次增资扩股及股权转让后,公司对泛亚捷安的持股比例将由5.00%变更为0.00%。

26、本次增资扩股及股权转让后,公司对泛亚捷安的持股比例将由5.00%变更为0.00%。

27、本次增资扩股及股权转让后,公司对泛亚捷安的持股比例将由5.00%变更为0.00%。

28、本次增资扩股及股权转让后,公司对泛亚捷安的持股比例将由5.00%变更为0.00%。

29、本次增资扩股及股权转让后,公司对泛亚捷安的持股比例将由5.00%变更为0.00%。

30、本次增资扩股及股权转让后,公司对泛亚捷安的持股比例将由5.00%变更为0.00%。

31、本次增资扩股及股权转让后,公司对泛亚捷安的持股比例将由5.00%变更为0.00%。

32、本次增资扩股及股权转让后,公司对泛亚捷安的持股比例将由5.00%变更为0.00%。

33、本次增资扩股及股权转让后,公司对泛亚捷安的持股比例将由5.00%变更为0.00%。

34、本次增资扩股及股权转让后,公司对泛亚捷安的持股比例将由5.00%变更为0.00%。

35、本次增资扩股及股权转让后,公司对泛亚捷安的持股比例将由5.00%变更为0.00%。

36、本次