

证券代码:605055 证券简称:迎丰股份 公告编号:2025-041

浙江迎丰科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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。
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年9月11日
(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号迎丰股份办公大楼8楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 179
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 336,658,480
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 96.314
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集,董事长傅双利先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书姚勇先生出席会议;其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	336,797,880	99,9831	26,500	0.0075	48,100	0.0145

2、议案名称:关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	336,777,780	99,9769	44,200	0.0131	36,500	0.0110

3、议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	336,806,180	99,9841	16,800	0.0050	36,500	0.0109

4、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	336,806,180	99,9841	16,800	0.0050	36,500	0.0109

5、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	336,802,680	99,9833	16,900	0.0050	38,900	0.0117

7、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-105

晶科电力科技股份有限公司
关于参与认购境外私募股权基金份额的公告

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:
● 基金名称:PROFUSION POWER FUND, LP(以下简称“基金”或“本基金”)
● 投资金额:3,000万美元
● 本次投资不属于关联交易,亦不构成重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定,本次投资无需提交董事会或股东大会审议。
● 风险提示:1.截至本公告日,基金相关协议已签署,但香港晶能尚未实缴出资,受境外投资环境、境外投资相关法律法规及协议约定的出资先决条件等影响,本次投资能否顺利实施存在一定的不确定性,相关情况公司将及时做进展披露;2.基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的的不确定性等多种因素的影响,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险,且无保本及最低收益承诺。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为进一步探索新能源和物联网区块链等新技术相结合的应用模式和场景,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)的境外全资下属公司Hong Kong Crystal Energy Power Limited(以下简称“香港晶能”)近日与PUH MERCHANTS LTD.(以下简称“投资普通合伙人”),Gaia DT Guardians Investment Management Limited(以下简称“技术普通合伙人”)签署了《AMENDED AND RESTATED EXEMPTED LIMITED PARTNERSHIP AGREEMENT》(以下简称“合伙协议”)及相关认购协议,香港晶能拟以自筹资金参与投资基金。
本基金以开曼豁免有限合伙企业形式组建,目标募集规模不超过3亿美元,其中,香港晶能作为该基金的有限合伙人认缴出资3,000万美元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资事项在总经理办公会审批权限内,无需提交董事会和股东大会审议。
本次投资事项不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作基本情况
(一)普通合伙人
1.投资普通合伙人
企业名称:PUH MERCHANTS LTD.
成立日期:2025年7月31日
公司编号:2183276
注册资本:5.7万美元
注册地:英属维京群岛
经营范围:可以开展任何未受到英属维京群岛法律禁止的活动
实际控制人:经PUH MERCHANTS LTD.确认,其实际控制人为Zhiyi FANG。
Zhiyi FANG女士及其团队拥有7年境外金融服务经验,投资领域涵盖新能源、智能制造、节能环保等新兴产业,其参与过的投资标的包括First Light Fusion核聚变、Neura Robotics机器人、Xampla新材料等。
2.技术普通合伙人
企业名称:Gaia DT Guardians Investment Management Limited
成立日期:2025年4月1日
公司编号:420254
注册资本:5.7万美元
注册地:开曼群岛
经营范围:不受限制,可以开展任何未受到开曼群岛法律禁止的活动
主要股东:AntDigital Nova Limited持有100%股权
AntDigital Nova Limited是设立在开曼群岛的投资控股型公司,没有实际控制人。
3.上述合作方不是失信被执行人,各合作方与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排。
三、基金的基本情况
基金名称:PROFUSION POWER FUND, LP
企业性质:豁免有限合伙企业

注册地:开曼群岛
成立日期:2025年4月2日
经营范围:投资基金
开曼私募基金登记编号:2185606
基金规模及公司的认缴份额:本基金的目标募集规模不超过3亿美元(最终以实际募集金额为准),其中香港晶能将作为该基金的有限合伙人认缴出资3,000万美元,占基金份额比例以基金最终实际募集金额确定。
四、基金主要条款
(一)出资方式及出资进度
1.出资方式:现金或者普通合伙人接受的形式。
2.出资时间:各有限合伙人根据普通合伙人发出的书面通知进行分期缴款出资,普通合伙人无须认缴出资。
3.出资先决条件:基金投资的标的及相关主要投资条款确定等,主要条款包括投资金额、存续期限、项目期间分配和处置分配、增值权益、退出机制等
(二)存续期限
除根据合伙协议对基金期限进行延长或基金提前终止并解散外,基金存续至合伙协议签署后第五周年止。
(三)投资方向
主要围绕可再生能源行业企业,在全球范围内开展股权相关投资。
(四)管理模式和投资决策机制
1.管理模式:普通合伙人负责基金的管理和运营,其中技术普通合伙人主要负责基金及合伙人的技术服务,投资普通合伙人主要负责基金的投资管理及风险管理相关业务。
2.投资决策机制:普通合伙人拥有管理、控制和开展基金业务以及代表基金采取任何行为的唯一排他性权利。有限合伙人不得参与也无权参与对基金事务或业务的控制或管理。
(五)管理费
普通合伙人按季度收取管理费,每季度的管理费为有限合伙人认缴总额的0.5%。
(六)收益分配
基金实行年度分配及中期分配。基金可分配收益为基金投资组合实现的收入扣除基金运营所必须的储备金后的资金,可分配收益按照参与特定投资组合的合伙人的出资比例进行分配。任一时点的储备金总额不得超过基金合伙人的实缴出资的5%。
(七)退出机制
有限合伙人在基金存续期限届满后退出。未经普通合伙人事先书面同意,有限合伙人无权退出基金,亦不得处置或转让其在基金中的权益,但有限合伙人将基金份额转让给其关联方的,普通合伙人不得无理拒绝。
五、本次对外投资对公司的影响
本基金主要投向可再生能源领域,借助区块链技术,实现可再生能源领域实体资产与全球资金的高效对接。公司作为一家在新能源发电领域发展多年的清洁能源供应商和服务商,在保障公司主营业务稳定发展的前提下,基于对新能源实体资产的链上化、数字化投资价值分析的战略性探索参与认购本基金份额。本次投资符合公司轻资产发展战略,旨在探索新能源在全球数字化进程中的延伸投资机会,为公司未来发展赋能。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金,公司作为有限合伙人承担的投资风险以出资额为限,本次投资不会影响公司正常生产经营,短期内也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
六、风险提示
(一)截至本公告日,基金相关协议已签署,但香港晶能尚未实缴出资。受境外投资环境变化、境外投资相关法律法规及协议约定的出资先决条件等影响,本次投资能否顺利实施存在一定的不确定性,相关情况公司将及时做进展披露;
(二)基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的的不确定性等多种因素的影响,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险,且无保本及最低收益承诺。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

晶科电力科技股份有限公司
董事会
2025年9月12日

证券代码:600461 证券简称:洪城环境 公告编号:2025-047

江西洪城环境股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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。
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年9月11日
(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 183
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 426,259,916
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 33.016
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长邵涛先生主持会议;会议召开时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人,出席4人,董事刘顺保、万锋、李秋平因其他公务未出席本次会议;独立董事郭鹏辉、吉伟利、喻玲、刘爱军因其他公务未出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书邓恩出席本次会议;公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:1关于取消公司监事会并废除监事会议事规则的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	424,064,316	99,7191	1,146,320	0.2656	48,180	0.0114

2、议案名称:2关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	424,156,694	99,7406	1,062,680	0.2486	40,480	0.0097

3、议案名称:3.01《股东大会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	419,366,289	98,7531	5,259,947	1.2388	42,580	0.0101

4、议案名称:3.02《董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	419,328,189	98,7464	5,287,547	1.2433	43,080	0.0103

5、议案名称:3.03《独立董事工作制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	419,328,189	98,7464	5,287,547	1.2433	43,080	0.0103

2、议案名称:3.04《董事及高级管理人员薪酬方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	424,026,156	99,7099	1,132,180	0.2662	101,480	0.0239

7、议案名称:3.05《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	419,366,089	98,7413	5,306,847	1.2479	46,880	0.0108

(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
401 关于万锋先生辞去公司董事、增补李锐先生为公司第八届董事会董事候选人的议案 419,559,528 98.6682 是
402 关于毛旭平先生辞去公司董事、增补孙强先生为公司第八届董事会董事候选人的议案 419,583,226 98.6953 是
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
2 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案 23,200,502 96.4699 1,062,680 4.3725 40,480 0.1666
401 关于万锋先生辞去公司董事、增补李锐先生为公司第八届董事会董事候选人的议案 18,644,374 76.7142
402 关于毛旭平先生辞去公司董事、增补孙强先生为公司第八届董事会董事候选人的议案 18,628,681 76.6472
(四)关于议案表决的有关情况说明
其中第2项议案为特别决议事项,经股东大会出席会议股东所持表决权三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:江西华邦律师事务所
律师:雷萌、李沛
2.律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会
2025年9月12日

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2025-038

润本生物技术股份有限公司
2025年半年度权益分派实施公告

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:
● 每股分配比例
A股每股现金红利0.20元(含税)
● 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日
A股 2025/9/17 - 2025/9/18 2025/9/18
● 差异化分红送转:否
一、通过分配方案的股东会届次和日期
本次利润分配方案经公司2025年9月3日的2025年第二次临时股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度:2025年半年度
2.分派对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本404,593,314股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利80,918,662.80元(含税)。
三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日
A股 2025/9/17 - 2025/9/18 2025/9/18

（含税）。
三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日
A股 2025/9/17 - 2025/9/18 2025/9/18
四、分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业网点领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
广州卓凡投资控股有限公司、赵贵钦、JNRY VIII HK Holdings Limited、广州卓凡承光投资咨询合伙企业(有限合伙)、鲍松娟。
3.扣税说明
(1)对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限(指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;实际派发现金红利为每股人民币0.20元;对个人持股1年以内(含1年)的公司,暂不扣缴个人所得税。实际派发现金红利为每股人民币0.20元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2025-060

南威软件股份有限公司
关于为全资子公司提供担保进展的公告

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:
● 担保对象及基本情况
担保对象 被担保企业名称 南威北方科技集团有限公司
本次担保金额 5,000万元
实际为其提供的担保余额 2,994.86万元
是否在前期担保额度内 ☒是 ☐否 ☐不适用
本次担保是否有反担保 ☐是 ☒否 ☐不适用
● 累计担保情况
对外担保总额(万元) 0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) 62,045.98
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) 26.29
特别风险提示(如有请勾选) ☐对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%
☐对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%
☐对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%
☐本次对外资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有) 不适用
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
为满足公司全资子公司的日常经营需求,南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)与江苏银行股份有限公司北京分行(以下简称“江苏银行”)于2025年9月11日签署了《最高额保证合同》,为南威北方科技集团有限公司(以下简称“北方科技集团”)在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保,担保的最高债权额为人民币5,000万元。保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体起算日以合同条款为准。本次担保不存在反担保。
(二)内部决策程序
公司于2025年4月25日、2025年5月16日分别召开了第五届董事会第九次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度预计为子公司提供担保的议案》,同意公司对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度提供总额不超过66,900万元人民币的担保。
在年度预计额度内,公司于2025年8月27日召开第五届董事会第十二次会议,全票审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》,同意为北方科技集团向江苏银行申请不超过5,000万元的综合授信敞口额度提供连带责任保证。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(“http://www.sse.com.cn”)及指定信息披露媒体的《关于全资子公司银行授信提供担保的公告》(公告编号:2025-059)。
上述担保文件签署后,因相关业务尚未实际发生导致公司的担保义务增加,故截至目前公司对北方科技集团的担保余额为2,994.86万元,可用担保额度为9,000.00万元。
本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内,无需履行其他审批程序,符合相关规定。
二、被担保人基本情况
(一)基本情况
被担保人类型 ☒法人 ☐其他 (请注明)
被担保人名称 南威北方科技集团有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况 ☒全资子公司
☐控股子公司
☐参股公司
☐其他 (请注明)
主要股东及持股比例 公司直接持股100%
法定代表人 吴志雄
统一社会信用代码 91110106MA0AC1A89N
成立日期 2021年7月14日

注册地:北京市丰台区南四环西路186号四区3号楼B座6室
注册资本 50,000万人民币
公司类型 有限责任公司(法人独资)
经营范围 许可项目:第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;数字技术服务;计算机系统服务;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;商务代理代办服务;非居住房地产租赁。
项目 2024年12月31日/2024年1-12月/未经审计 2025年6月30日/2025年1-6月/未经审计
资产总额 96,606.06 97,503.19
负债总额 62,549.21 54,306.40
资产净额 43,056.84 43,197.79
营业收入 8,030.56 5,241.53
净利润 -513.61 141.96

三、担保协议的主要内容
(一)公司与江苏银行签署《最高额保证合同》,主要内容如下:
债权人:江苏银行股份有限公司北京分行
债务人:南威北方科技集团有限公司
保证人:南威软件股份有限公司
保证最高本金:5,000万元
保证方式:连带责任保证
保证范围:
保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于:债权人与债务人在本合同项下的借款本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利),以及债权人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为了实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。因汇率变化而实际超出最高债权额的部分,保证人自愿承担保证责任。
保证期间:
本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日起满三年之日止。若主合同项下债务分期履行,则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的,保证期间至债务被宣布提前到期之日起满三年之日止。在保证期间内,债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为满足子公司正常业务发展所需,有利于降低公司财务成本,保障公司业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。担保对象为公司的全资子公司,公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况,履约能力、担保风险可控。同时被担保人具备正常的债务偿还能力,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为,公司本次为全资子公司向银行授信提供担保,主要是为满足子公司自身业务发展和日常经营需要,有利于降低公司财务成本,助力其良性发展,符合公司整体利益,同时本次担保对象为公司全资子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为62,045.98万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为26.29%。公司对控股子公司提供的担保总额为62,045.98万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为26.29%。公司对参股子公司提供的担保总额为0元。除此以外,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦不存在逾期担保的情形。
特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2025年9月11日

法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负:持股期限在1个月以内(含1个月),其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按照50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
(2)对于持有本公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)有关规定,其所持有的公司有限售条件流通股,解禁前取得的股息红利适用20%的税率计征个人所得税,暂减按50%计入应纳税所得额取得,实际税负为10%;税后实际派发现金红利为每股人民币0.18元。解禁后取得的股息红利,公司按照该通知第(1)款规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算。
(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(OFII),根据《国家税务总局关于中国居民企业向OFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕147号)的有关规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税后,实际发放现金红利为每股人民币0.18元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,股东可按照该通知规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。对于持有本公司股票的人民币合格境外机构投资者(ROFII),参照合格境外机构投资者(OFII)执行。
(4)对于香港市场投资者投资上海证券交易所上市公司A股股票,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)执行,公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币0.18元。
(5)对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴所得税,其股息红利所得税由其自行缴纳,公司实际派发现金红利为税前每

股人民币0.20元。
五、相关价格调整情况
根据《公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《首次公开发行股票主板上市公告书》,实际控制人近亲属林子伟(担任董事)以及财务总监、董事会秘书吴伟承诺:“本人在公司首次公开发行股票前间接持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价,如公司上市后发生派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的,则前述发行价按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整。”公司实际控制人赵贵钦、鲍松娟(担任董事、高级管理人员),控股股东广州卓凡投资控股有限公司,以及实际控制人控制的广州卓凡承光投资咨询合伙企业(有限合伙)承诺:“本人/企业所持公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如在减持公司股票前,公司发生派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为,则减持价格将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整。”
经前期及本次权益分派除权除息后,上述股东承诺的减持价格调整为不低于16.60元/股。
六、有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分派实施相关事项。
联系部门:润本股份证券部
联系电话:020-38398399
特此公告。

润本生物技术股份有限公司
董事会
2025年9月12日