

证券代码:002648

证券简称:卫星化学

公告编号:2025-039

卫星化学股份有限公司

关于部分装置复产的公告

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。

卫星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月5日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于部分装置检修的公告》(公告编号:2025-038)。对全资子公司连云港石化有限公司2套裂乙装置、1套环氧乙烷/乙二醇装置及配原料装置进行例行检修,检修期限预计45天。截止目前,装置已完成检修,恢复正常运行。部分装置在本轮检修中完成了技术优化目标,进一步提升了装置运行效率和生产稳定性,为装置持续高质量运行提供保障。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二五年十月十七日

证券代码:600741

证券简称:华域汽车

公告编号:临2025-024

华域汽车系统股份有限公司

关于收购上海上汽清陶能源科技有限公司49%股权的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年8月28日,公司发布公告,拟以20,589.69万元人民币收购公司控股股东上海汽车集团股份有限公司持有的上海上汽清陶能源科技有限公司49%股权。【具体内容详见《华域汽车系统股份有限公司关于收购上海上汽清陶能源科技有限公司49%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2025-021)】

近日,公司已完成上述收购权宜,上海上汽清陶能源科技有限公司完成工商变更登记等手续,并更名为“清陶动力科技(上海)有限公司”(以下简称“清陶动力”),公司和清陶(昆山)能源发展集团股份有限公司分别持有清陶动力49%和51%股权。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2025年10月17日

股票代码:600015

A股简称:华夏银行

编号:2025-51

华夏银行股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

本行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10月24日(星期五)上午11:00-12:00
- 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10月17日(星期五)至10月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)进行注册,并于2025年10月24日(星期五)上午10:00登录上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)参加本次业绩说明会。投资者可于2025年10月17日(星期五)至10月23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/preCallOn),根据活动时间,选中本次沟通或提问于2025年第三季度业绩说明会问题收集邮箱zhndb@tux.com.cn进行提问,本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询办法

联系电话:010-85238570
联系邮箱:zhndb@tux.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2025年10月17日

证券代码:688115

证券简称:思林杰

公告编号:2025-057

广州思林杰科技股份有限公司

2025年第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2025年10月16日
 - (二)股东大会召开的地点:广州市番禺区石岐街道创展6号公司会议室
 - (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	38
1	出席股东人数	38
2	出席的股东所持有表决权数量	21,379,146
3	普通股股东所持有表决权数量	21,379,146
4	出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.9670
5	普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.9670

(四)议案审议是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等

本次股东大会由公司董事长、董事长周茂林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事和监事会对本事项的说明情况

2.董事会议事秘书出席了本次会议,财务总监列席了本次会议。

3.见证律师出席了本次会议

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.本次会议是否变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议通过,通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	21,369,570	989,509	13,167
	比例(%)	4.60	0.0294

(二)关于议案审议的有关情况说明

1.本次股东大会决议为特别决议,已经获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海昌律律师事务所

律师:邵铭君律师、丁科律师

本所律师认为,公司2025年第三次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会议规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2025年10月17日

证券代码:002302

证券简称:西部建设

公告编号:2025-062

中建西部建设股份有限公司

2025年第三季度经营情况简报

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。

现将中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第三季度主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅:

一、混凝土业务及销售情况

单位:万方

项目	2025年第三季度	较上年同期变动
签约额	2,803.14	-5.44%
销售额	1,530.34	1.59%

二、重大项目签约情况

2025年第三季度,公司签约额超10万方的重大项目如下:

单位:万方

序号	施工地点	项目名称/内容	签约额
1	四川	大阳东高速J1标项目	50,000
2	山西	晋源黄线地跨子峪公路桥改建工程项目	43,310
3	广东	广东东莞南庄地块项目	41,100
4	广东	陈东大堤(创智桥至新福路)建设工程项目	26,268
5	贵州	云山区湖中村中改项目(长冲安置房)	26,310
6	江苏	梅湾隧道至黑山前桥至山麓隧道工程项目	24,405
7	广东	柏树庵山塘上盖有限公司二期及配建工程	22,274
8	山东	山东鲁南新材料产业园B一期项目	20,700
9	广西	西乡塘-青竹山片区(二期)项目	19,643
10	印度尼西亚	GROCKAW FACTORY PROJECT	18,853
11	山东	烟台行宫湾片区海泊河街道办事机构搬迁工程及配套设施项目	18,852
12	江苏	白云亭镇海陵片区一期棚改安置房(EPC)项目	18,336
13	江苏	南京江北新区长江大堤工程J1标项目区项目雨水泵站工程项目	18,000
14	广东	广东海陵科技园区产业园B一期项目	15,600
15	安徽	微电子产品生产基地建设项目	15,600
16	马来西亚	Avellan Plot 7A项目	15,600
17	新疆	大湾镇项目施工二标段	15,600

证券代码:600379

证券简称:宝光股份

编号:2025-035

陕西宝光真空电器股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2025年10月15日以书面、电话、电子邮件等方式通过全体董事,并于2025年10月16日以通讯表决的方式召开,本次会议应到董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长蒋海洪先生主持并主持,采用记名投票方式,并审议通过了如下议案:

审议通过《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

陕西宝光真空电器股份有限公司和中国西电集团有限公司(以下简称“中国西电集团”)共同提名王海波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,经董事会审议通过并于2025年第二次临时股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该事宜已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事长蒋海洪补选非独立董事的公告》(2025-034号)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2025年10月17日

证券代码:600379

证券简称:宝光股份

公告编号:2025-034

陕西宝光真空电器股份有限公司

关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告

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:

- 陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年10月15日召开公司第八届董事会议事秘书出席了本次会议,财务总监列席了本次会议。
- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2025年10月16日
 - (二)股东大会召开的地点:西安市光路 63 号公司科技大厦 4 楼会议室
 - (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

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10月29日至2025年10月30日

至2025年10月30日

采用网络投票方式进行网络投票,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,即:9:15-9:25、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9:15-15:00。

(二)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2	《关于取消监事会的议案》	√			
3	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
5	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
6	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》	√			
7	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
8	《关于增补2025年年度日常关联交易事项的议案》	√			

一、对议案审议已披露的审议过程和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第九次会议、第十次会议及第八届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

二、特别决议议案:议案1

3.对小投资者单独计票的议案:议案6、议案8、议案9

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:中国西电集团有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

特此公告。

● 提供文件

股东提交增加临时提案的书面提议及提案内容

附件:授权委托书

陕西宝光真空电器股份有限公司:

委托张 先生(女士)代表本人(或本人)出席2025年10月29日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代行行使表决权。

委托人:蒋海洪

受托人:蒋海洪

委托日期: 年月日

备注:

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:002891

证券简称:中宠股份

公告编号:2025-064

烟台中宠食品股份有限公司

关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月5日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划〉(草案)》及其摘要等相关议案,同意公司实施2024年员工持股计划(以下称“本员工持股计划”),具体内容见公司2024年9月6日披露于巨潮资讯网的《关于2024年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2024-048)等相关公告。

公司于2025年10月16日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满的议案》。鉴于公司本员工持股计划第一个锁定期即将届满,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,现将有关事项公告如下:

一、本员工持股计划基本情况

本员工持股计划的股份均来源于公司回购专用账户已回购的人民币普通股(A股)股票,即公司于2023年4月20日至2024年12月12日期间回购的股份4,463,858股,占回购完成时公司总股本的1.52%。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份实施结果暨股份回购的公告》(公告编号:2024-016)。

二、本员工持股计划第一个锁定期考核情况及后续安排

(一)考核情况

根据《烟台中宠食品股份有限公司2024年员工持股计划》的规定,本员工持股计划的存续期为60个月,所获股票的分期解锁,锁定期分别为12个月、24个月、36个月,均自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算,每解锁标的股票比例分别为40%、30%、30%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩考核指标和持有人绩效考核结果计算确定。具体解锁时间安排如下:

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一个解锁期	自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起解锁12个月	40%
第二个解锁期	自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起解锁24个月	30%
第三个解锁期	自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起解锁36个月	30%

三、公司层面业绩考核

根据公司的发展规划,境内、境外业务相关人员所产生效益的考核标准存在差异,故而在业绩考核的设置上,将上述两部分人员进行区分考核。

(1)公司层面境内业绩考核

解锁期	对应考核年度	对应考核年度境内营业收入定比2023年增长率	对应考核年度境内净利润定比2023年增长率
第一个	2024年	30.00%	27.00%
考核指标	完成度	28.64%	25.78%
对应考核年度境内营业收入定比2023年增长率(A)	A≥Am	X=100%	
	Am≤A<Am	X=50%	
	A<Am	X=0%	
对应考核年度境内净利润定比2023年增长率(B)	B≥Bm	Y=100%	
	Bm≤B<Bm	Y=50%	
	B<Bm	Y=0%	
公司层面解锁比例	X或Y孰高者		

注:1.上述“境内营业收入”指公司年度财报披露的境内营业收入。

2.上述“归母净利润”指归属于上市公司股东的净利润,并剔除商誉减值、股份支付费用及其他不可控因素的影响。

(2)公司层面境外业绩考核

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2025年10月17日

证券代码:603858

证券简称:步长制药

公告编号:2025-194

山东步长制药股份有限公司

关于控股子公司签订技术服务合同的公告

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。

近日,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司(以下简称“泸州长生”)与苏州药明康德新药开发有限公司(以下简称“药明康德”)签订《技术服务合同》,委托药明康德进行药代动力学和毒理学试验项目。现将具体内容公告如下:

一、《技术服务合同》的主要内容

甲方:四川泸州步长生物制药有限公司

乙方:苏州药明康德新药开发有限公司

(一)项目内容、技术内容、范围和要求

1.甲方方向乙方提供本项目技术内容、范围和要求,乙方以报价单的形式向甲方提供报价。

2.乙方按照甲方双方约定的方式,如报价单中内容与本合同约定不一致的,应当优先适用报价单条款。

(二)技术服务费支付方式

1.如本合同履行过程中,甲方要求增加可选项目或其他服务内容的,双方应就增加的服务内容达成新的价格单或补充协议。增加的服务内容须经双方书面确认,乙方元元方提供相应服务。

2.付款

合同总金额为10,800,000.00元,含6%税费,甲方应按合同约定分期支付相关费用。

(三)技术服务成果及相关知识产权的归属

1.本委托合同项下产生的所有技术服务成果为甲方所有,甲方拥有本委托项目下技术服务成果的专利申请的权利。乙方应当配合甲方签署申请专利所需文件。甲方应当保证乙方发明人的署名权。如甲方所申请专利获得授权,甲方应于授权之日起5个工作日内通知乙方该等专利事宜,以便乙方实施职务发明奖励和报酬发放。

2.本委托项目中所使用的属于甲方的知识产权,仍为甲方所有,甲方对这类知识产权的使用承担全部法律责任。

3.本委托项目中所使用的属于乙方的背景知识产权包括但不限于乙方独立开发的工具、方法、技术服务过程或数据、技术诀窍、工艺、软件、模板、程序、操作指南或其他知识产权仍为乙方所有,乙方对该类知识产权的使用承担全部法律责任。

4. 上述技术服务成果及相关知识产权的归属在提供服务过程中开发或创造的衍生于乙方背景知识产权的技术或者乙方开发的通用试验方法非专为甲方开发定制并能普遍适用于其他项目,此种技术或试验方法为乙方背景知识产权。乙方在此有限许可甲方仅为履行本合同之目的不可转让、不可分许可地使用乙方的背景知识产权。

(四)违约责任

1.甲方违反本合同约定未能付款的,每逾期一日应当按逾期金额的日万分之五计算违约金给乙方的费用。

2.乙方未按照本合同附件的约定或双方根据项目实际需求达成一致的比例提交技术服务成果,每逾期一日应当按逾期金额的日万分之五计算违约金给甲方,逾期超过30个工作日的,甲方有权随时中止本合同的履行或解除本合同。

3.一方实质性违反本合同,且在另一方书面通知改正后的30个工作日内仍未纠正的,另一方有权解除本合同,违约方应赔偿守约方因此所受之所有直接经济损失,包括但不限于经济赔偿、诉讼费、律师费等合理维权支出。

4.乙方提供给甲方的实验室服务手册或方案仅提供甲方内部研究使用,未经乙方书面同意,甲方不得将其作任何他用,包括但不限于转卖、修改或提供给任何其他第三方使用。若甲方违反本协议约定,乙方应追究乙方违约责任,并保留追究乙方法律责任的权利。

5.本合同的交付物可用于NMPA、FDA和 OECD 申报使用。如甲方交付数据用于NMPA、FDA和 OECD者其其他监管申报1件起,乙方应向甲方提供相应的协助工作。其协助范围仅限于在现场核查中证明项目中所列数据的真实性,但不对其甲方的申报结果承担任何责任。

(五)合同变更及解除

1.本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。

2.如因甲方原因提前终止或解除本合同的,甲方应当向乙方支付乙方已为本合同的履行实际支出的费用。

3.如因乙方原因提前终止或解除本合同的,乙方应退回甲方已支付但未交付技术服务成果所对应的费用。

(六)适用法律和争议处理

本合同适用中华人民共和国法律并根据中华人民共和国法律解释。因本合同的履行而发生的争议,由双方协商解决,如不能通过协商解决,双方约定由原告所在地有管辖权的人民法院管辖。

(七)合同期限

本合同有效期为三年,自本合同双方授权法定代表人或授权代表最后签字及加盖公章或公章之日起计算。如果在三年内有有效期满时,本合同所约定的项目仍未完成,本合同期限自动顺延至项目履行完毕之日止。

二、交易双方基本情况

(一)甲方

1.基本信息

名称:四川泸州步长生物制药有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:杨春

注册资本:肆亿肆仟万元整

成立日期:2016年09月17日

住所:四川省泸州市江阳区康乐大道西段480号

经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品进出口(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:药品委托生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展(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)

2.股权结构及关联关系说明

泸州步长为公司控股子公司,公司持股99.45%,海南祺泓盛企业管理合伙企业(有限合伙)持股2.0000%,王新粉持股0.0455%。

王新粉为公司董事、董事会秘书为公司关键自然人,其持股人与公司不存在关联关系。

3.主要财务数据

截至2024年12月31日,资产总额282,315.29万元,负债总额199,976.51万元,净资产282,315.29万元,2024年度实现营业收入4,71万元,净利润-1,624.40万元。(上述数据未经审计)

截至2025年6月30日,资产总额234,047.98万元,负债总额212,118.17万元,净资产21,929.81万元,2025年1-6月实现营业收入0.45万元,净利润-408.97万元。(上述数据未经审计)

(二)乙方

1.基本信息

名称:苏州药明康德新药开发有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:张御昕

注册资本:拾亿伍仟万元整

成立日期:2006年10月08日

住所:苏州市吴中区阳澄湖大道1318号

经营范围:许可项目:检验检测服务;货物进出口;技术进出口(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:医学研究和试验发展(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)

2.关联关系说明

药明康德与公司及公司控股子公司之间不存在关联关系。

3.主要财务数据

截至2024年度实现营业收入250,291.59万元,净利润113,192.22万元。(上述数据经审计)

三、对上市公司的影响

本次泸州步长与第三方签订《技术服务合同》,有利于扩大公司产品研发能力和范围,一定程度上节约了药品临床试验的时间和成本,保障项目的顺利进行。本事项不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

四、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,公司将按有关规定,及时履行对项目后续进展情况信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年10月17日

证券代码:603858

证券简称:步长制药

公告编号:2025-193

山东步长制药股份有限公司

关于为公司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	被担保人名称	四川泸州步长生物制药有限公司
担保对象	本次担保金额	2,000万元
	实际对外担保总额(含本次)	68,200万元
	最近一期资产负债率	√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

对外担保逾期违约金(万元)	0
截至报告期末上市公司及控股子公司对外担保总额(万元)	218,030.07
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的比例(%)	21.24

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%且对外提供单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产50%
 √本次对外单位负债未超过70%的提供单位担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月16日与成都农村商业银行股份有限公司泸州分行(以下简称“成都农村商业银行泸州分行”)签订《保证合同》,为公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司(以下简称“泸州步长”)与成都农村商业银行泸州分行签订的《流动资金借款合同》提供2,000万元连带责任保证。

(二)内部决策程序

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十次(年度)会议,于2025年6月26日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于审议公司及控股子公司2025年度预计新增融资额度及担保额度的议案》,同意2025年度公司及控股子公司向金融机构申请授信总额不超过人民币69.2亿元的综合融资额度,上述融资额度均需采用担保或抵押等担保方式,担保额度不超过69.2亿元人民币,其中,对公司新增担保额度为260,000.00万元人民币,对资产负债率为70%以下的控股子公司新增担保额度为362,000.00万元人民币,对资产负债率为70%以下的控股子公司新增担保额度为70,000.00万元人民币,实际担保的金额在担保额度内,以金融机构向公司及控股子公司实际发生的担保金额为准。在年度预计额度内,各控股子公司担保额度可根据实际情况在内部调剂使用,调剂后总资产资产负债率为70%以上的公司只能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司获得担保额度。

具体内容详见公司于2025年4月26日和2025年6月27日被于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及控股子公司2025年度预计新增融资额度及担保额度的公告》(公告编号:2025-071)、《第五届董事会第二十次(年度)会议决议公告》(公告编号:2025-064)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-124)。

本次担保事项符合前述授权额度范围内。

二、被担保企业基本情况

(一)基本情况

被担保企业名称	√法人 □其他 (请注明)
被担保企业名称	四川泸州步长生物制药有限公司
被担保企业类型及上市公司持股比例	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他 (请注明)
法定代表人	杨春
统一社会信用代码	91510602314611331L
成立日期	2016年09月17日
注册地址	四川省泸州市江阳区康乐大道西段480号
注册地	泸州江阳区
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目:药品生产;药品批发;药品进出口(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:药品委托生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展(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)

主要财务数据(万元)

项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	234,047.98	222,315.29
负债总额	212,118.17	199,976.51
资产净额	21,929.81	22,338.78
营业收入	0.46	4.71
净利润	-408.97	-1,624.40
资产负债率	90.63%	89.66%

三、担保协议的主要内容

公司为泸州步长与成都农村商业银行泸州分行签订的《流动资金借款合同》提供2,000万元连带责任保证。

(一)保证方式:连带责任保证

(二)保证期间:

保证期间为自本合同项下的债务履行期限届满之日起三年。债权人与债务人就本合同项下的债务履行期限达成展期协议的,保证期间为展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。若债权人根据本合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间为债权人宣布的债务提前到期日起三年。如果本合同项下的债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间自计算至最后一期债务履行期限届满之日起三年。如本合同项下债务为用于保证借款银行承兑汇票或保函,则保证期间为垫款之日起三年;分次垫款的,保证期间自计算至最后一笔垫款之日起三年。

(三)保证范围:保证担保的范围包括借款本金及人民币贰仟万元整及利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、逾期违约金及其他有关费用等)。债权人实现债权与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、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

(四)本次担保不存在反担保

四、担保协议的必要性和合理性

本次担保是泸州步长满足日常经营需要的必要担保,有利于其稳健经营及长远发展,该担保的履行符合公司的发展战略和利益并有利有损。被担保企业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。公司持有泸州步长99.45%股权,具有绝对的经营控制权,泸州步长少数股东持股比例较小,故未按照持股比例提供担保,该担保风险可控,不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

被担保企业为公司控股子公司,公司能够对其业务经营和财务管理实施有效控制,控股子公司经营情况稳定,具备履约能力,风险可控;提供担保系公司约定在经营范围内于业务拓展需要的合理配置,主要为满足资金周转及日常生产经营需要,不影响公司正常业务开展及资金流动性,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

六、累计对外担保量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司提供的担保总额人民币218,030.79万元,占2024年末经审计的公司净资产的21.34%。截止目前,公司无逾期对外担保。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年10月17日