

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信旗下部分基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告

申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（ODI）、申万菱信深证成份指数型证券投资基金、申万菱信中小企业100指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书和基金产品资料概要将于2025年11月12日在本公司官方网站（www.swsmu.com）和中国证券基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客户服务热线（400-880-8598）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解相关基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

申万菱信基金管理有限公司
2025年11月12日

关于新增西南证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告

摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”）已与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签订基金销售代理协议，现决定自本公告之日起，新增西南证券为本公司以下基金的销售机构。投资者可通过西南证券开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以西南证券的规定为准。

序号	基金名称	基金代码
1	摩根亚太优势国际证券投资基金ODI(A)类份额	277016
2	摩根亚太优势国际证券投资基金ODI(C)类份额	019641
3	摩根中国生物医药组合型证券投资基金ODI(A)类份额	001984
4	摩根中国生物医药组合型证券投资基金ODI(C)类份额	019673
5	摩根中国世纪沃成混合配置证券投资基金ODI(C)	003243

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

- 西南证券股份有限公司
客服电话:96365
公司网址:www.swsc.com.cn
- 摩根基金管理（中国）有限公司
客服电话:400-889-4888
公司网址:am.jpmorgan.com/cn
特此公告。

摩根基金管理（中国）有限公司
二〇二五年十一月十二日

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司关于注销部分募集资金理财产品专用结算账户的公告

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。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日办理完成部分募集资金理财产品专用结算账户（以下简称“募集资金理财专户”）的注销手续，现将相关情况公告如下：

一、募集资金理财专户的设立情况

公司于2023年7月17日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为满足闲置募集资金现金管理的需要，公司在国证证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部（原“安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部”）及光大证券股份有限公司深圳深湾一路证券营业部（原“光大证券股份有限公司深圳深湾一路证券营业部”）开立了募集资金理财专户。具体内容详见公司于2023年7月29日指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及《上海证券交易网站》（http://www.sse.com.cn）披露的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2023-046）。

二、本次募集资金理财专户的注销情况

截至本公告披露日，公司在上述募集资金理财专户中的理财产品已全部到期赎回，且无上述账户后续使用律件。根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

深圳市智微智能科技股份有限公司关于公司部分高级管理人员减持计划实施完成的公告

本公司副总经理徐冬先生、董梁宣先生和董事会秘书张新妮女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日披露了《关于公司部分高级管理人员减持计划的公告》（公告编号：2025-076）。

公司于近日收到副总经理徐冬先生、董梁宣先生和董事会秘书张新妮女士出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，上述股份减持计划已经实施完毕，根据相关规定，现将有关情况公告如下：

一、股东减持股份情况						
减持名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持股数（股）	减持比例	减持股份来源
徐冬	集中竞价	2025/11/10	56.89	14,800	0.0069%	股权激励计划
董梁宣	集中竞价	2025/11/10	56.96	12,000	0.0048%	股权激励计划
张新妮	集中竞价	2025/11/10	57.33	19,800	0.0079%	股权激励计划
2.股东本次减持前后持股情况						
股东名称	股份性质	本次减持前持有股份数（股）	占当时总股本比例（%）	减持后持有股份数（股）	占目前总股本比例（%）	
徐冬	合计持有股份	59,561	0.027%	44,761	0.0177%	
	其中：无限售条件股份	15,000	0.0060%	200	0.0001%	
	有限售条件股份	44,561	0.0177%	44,561	0.0177%	

山东邦基科技股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告

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。

2025年11月11日山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止以发行股份及支付现金的方式购买Rivestone Farm Pte. Ltd.所持有的山东北莱农牧有限公司、山东瑞尔伟力农牧有限公司、山东鑫牧农牧科技有限公司、瑞东农牧（利津）有限公司、瑞东农牧（山东）有限责任公司、瑞东威力牧业（滨州）有限公司全部100%的股权以及派斯东畜牧技术咨询（上海）有限公司80%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易前，交易双方与公司不存在关联关系。本次交易完成后，交易双方Rivestone Farm Pte. Ltd. 与本公司之间的股权比例可能会超过5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易预计构成关联交易。此外，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人变更。

二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作
在本次交易预案披露以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件等规定，聘请了相关中介机构，开展对标的公司尽职调查和审计、评估等工作，组织双方为本次交易的相关工作。
在本次重组事项推进中，公司将严格按照规定及时履行信息披露义务，并在相关信息中向本次重组事项的相关风险进行了充分提示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。本次交易主要流程如下：
根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2025年6月5日（星期四）开市起开始停牌，具体内容详见公司于2025年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东邦基科技股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2025-045）。
公司股票停牌期间，于2025年6月12日披露了《山东邦基科技股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2025-048）。
2025年6月17日，公司披露《山东邦基科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-049），公司股票自2025年6月17日开盘起复牌交易，同日公司公告了重大资产重组预案摘要相关内容，具体内容详见公司于2025年6月17日披露的相关公告。
2025年7月16日，公司于2025年6月15日、2025年6月11日、2025年11月11日，公司分别披露了《山东邦基科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2025-065、2025-071、2025-079、2025-087、2025-098）。

三、终止本次重大资产重组的原因
自筹划重大资产重组事项以来，公司按照相关法律法规要求，积极推进本次重大资产重组的各项工。经与交易对方就发行股份及支付现金方式多次协商和谈判，仍未能最终达成一致。为切实维护上市公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，同意与交易对方终止本次重大资产重组交易。

四、终止本次重大资产重组履行的决策程序
（一）董事会决议情况
2025年11月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项，并授权公司管理层办理本次终止相关事项。本次交易尚处于预案阶段，根据相关法律法规及规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议决议情况
2025年11月11日，公司第二届董事会独立董事召开2025年第三次专门会议，通过征询公司终止本次重大资产重组事项的具体情况，全体独立董事对公司终止本次重大资产重组事项表示认可。
公司独立董事认为：公司终止本次重大资产重组事项符合签署相关协议之终止事项符合《公司法》《证券法》的上市公司重大资产重组相关规定，其终止符合《上市公司证券监督管理条例》及相关规范性文件的规定，是基于审慎判断并充分沟通协商后作出的决定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司及未来的财务状况产生不利影响。

五、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关规定要求，公司将本次重大资产重组事项相关信息内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，自查期间为本次交易预案披露之日至本公告披露之日（2025年6月17日至2025年11月12日）。公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提起查询申请，待取得相关查询数据并完成相关自查工作后，将及时披露相关内幕信息知情人买卖股票相关情况。

六、终止本次重大资产重组对公司的影响
终止本次重大资产重组事项是经公司审慎研究，并与交易对方充分沟通、友好协商的结果。目前公司生产经营经营正常，终止本次交易事项不会对公司现有生产经营活动、财务状况造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司承诺自终止本次交易事项披露之日起至21个月内不再筹划重大资产重组事项。

八、风险提示及其他说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关规定，公司将于2025年11月17日通过上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），召开终止重大资产重组事项投资者说明会，在信息披露允许的范围内与投资者进行互动交流。具体详见公司于2025年11月12日披露的《山东邦基科技股份有限公司关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：2025-099），公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年11月12日

深圳普门科技股份有限公司关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导，深圳市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。现将接待事项公告如下：
本次活动采用网络问答的方式进行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.pw.net），或关注微信公号“全景财经”，或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年11月20日（周四）14:30—17:00。
届时公司将管理将在线就公司业务、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会
2025年11月12日

关于新增方正证券股份有限公司为部分基金流动性服务机构的公告

为促进华夏中证沪300成长创新策略交易开放式指数证券投资基金（159523）、华夏中证港股通汽车产业主题交易开放式指数证券投资基金（159323）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所上市公司证券基金业务指引第2号——流动性服务》等相关规定，自2025年11月12日起，本公司新增方正证券股份有限公司为上述基金的流动性服务商。

特此公告。

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了长白山旅游股份有限公司（证券简称：长白山，代码：603099）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资长白山非公开发行股票A股票的相关信息公告如下：

基金名称	证券名称	认购数量（股）	占总成本（元）	占总成本占基金总资产比例（%）	账面价值（元）	账面价值占基金总资产比例（%）	限售期
华夏复兴—泓利持有期混合证券投资基金	长白山	169,756	6,939,998.89	0.88%	7,616,273.60	0.75%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2025年11月10日数据。

特此公告。

华夏基金管理有限公司
二〇二五年十一月十二日

浙江双环传动机械股份有限公司关于公司为全资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

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第七届董事会第三次会议及2025年5月16日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度公司及子公司提供融资担保的议案》。根据整体生产经营活动及资金需求情况，公司合并报表范围内的部分子公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为部分全资子公司、控股子公司提供不超过43.10亿元额度的融资担保，部分控股子公司与其下属全资子公司之间互相提供不超过1.40亿元额度的融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

以上担保事项具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《浙江日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、担保进展情况

1.近日，公司与中国建设银行股份有限公司桐乡支行签订《本金最高额保证合同》，为全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造股份有限公司（以下简称“嘉兴双环”）与中国建设银行股份有限公司桐乡支行开展的融资业务提供连带责任保证，担保的最高债权本金余额为人民币25,000.00万元。

2.2025年8月，公司与交通银行股份有限公司杭州华新广场支行签订《保证合同》，为全资子公司浙江环一科技有限责任公司（以下简称“环一科技”）与交通银行股份有限公司杭州华新广场支行开展的融资业务提供连带责任保证，担保的最高债权本金余额为人民币5,000.00万元。具体内容详见公司于2025年8月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，根据子公司环一科技融资业务需要，公司与交通银行股份有限公司杭州华新广场支行重新签订《保证合同》，对担保金额进行调整，将公司环一科技与交通银行股份有限公司杭州华新广场支行开展的融资业务提供连带责任保证担保的最高债权本金余额人民币5,000.00万元调整为10,000.00万元，原《保证合同》在本合同生效后终止。

以上担保及担保调整事项在公司董事会和股东大会审议通过担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

（一）担保合同一

1.债权人：中国建设银行股份有限公司桐乡支行

2.保证人：浙江双环传动机械股份有限公司

3.债务人：双环传动（嘉兴）精密制造有限公司

4.担保方式：连带责任保证

5.主合同：债权人与债务人在2025年11月11日至2026年8月29日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律文件。

6.担保的最高本金余额：人民币25,000.00万元

7.保证范围：主合同项下不超过人民币25,000.00万元的本金金额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书强制执行等法律文书迟延履行期间应加支付的债务利息、债务人应向债权人支付的任何其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证下受益人拒绝承

深圳市卫光生物制品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议于2025年11月11日，在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式进行召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

本议案经提名委员会审议通过后，提交董事会审议。

董事会会议审议通过聘任刘雪芬女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

本议案经审计委员会审议通过后，提交董事会审议。

公司董事会经审议通过续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期1年，负责公司2025年年报审计及内控审计工作，费用总共为76万元（不含差旅费）。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

董事会会议审议通过于2025年11月27日在公司办公楼四楼会议室召开2025年第三次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第五次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

3.第四届董事会聘任刘雪芬女士为2025年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品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、召开会议的的基本情况

1.股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月27日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日：9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.股权登记日：2025年11月21日

7.出席人员：

（1）截至本次股东大会股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（授权委托书详见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼4楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下：

提案编码	提案名称	该事项对中小投资者权益的影响
100	除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	非累积投票议案	√
1.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记事项

1.法人股东登记：法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托他人股东账户卡、办理登记手续。

2.自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托他人股东账户卡、委托本人身份证办理登记手续。

3.登记时间：2025年11月24日（上午9:00-11:30、下午15:00-17:00），建议采取网络方式登记，登记邮箱：zhengquanbu@szwg.com；信函请以下地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼董事会办公室。登记时间以收到邮件或信函时间为准。

4.登记地点：公司董事会办公室。

5.会议联系人：洪洪强

联系电话：0756-27402880

联系电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com

联系地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼董事会办公室

6.本次股东大会会期半天，参加现场会议人员食宿及交通费用自理。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可通过深交所交易系统 and 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2025年11月12日

附件一：

一、网络投票的代码与投票简称：股票代码为“362880”，投票简称为“卫光投票”。

1.普通股的投票代码与投票简称：股票代码为“362880”，投票简称为“卫光投票”。

2.累积投票意见或弃权处理

2.累积投票意见或弃权处理：非累积投票的投票，视为投票人对所有议案均表示：同意、反对、弃权。

3.股东对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示同意或弃权。

股东对议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票，再对总议案重复投票，则以已投票议案的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案重复投票，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月27日：9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2.股东通过深圳证券交易所交易客户端进行交易系统投票。

3.通过深交所交易系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间：2025年11月27日：9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）按照提示流程进行。

3.股东通过互联网投票系统投票或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统提交投票。

附件二：授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本公司出席深圳市卫光生物制品股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下打“√”）

提案编码	提案名称	该事项对中小投资者权益的影响	同意	反对	弃权
100	除累积投票议案外的所有议案	√			
1.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√			

投票说明：

非累积投票制议案，如投票不同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人口有权以弃权按自己的指定表决。

委托人名称或姓名：

受托人身份证号码/统一社会信用代码：

受托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

附注：

1.本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2.单位委托须加单位公章；

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-048

深圳市卫光生物制品股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书离任情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事会秘书金建军先生提交的辞职报告。金建军先生因工作需要，不再担任公司董事会秘书，继续担任公司营销总监