

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2025-043

## 爱慕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11月24日(星期一)16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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11月17日(星期一)至11月21日(星期五)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aimerzhengquan@aimer.com.cn进行提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营业绩、财务状况,公司计划于2025年11月24日(星期一)16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”),就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的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就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11月24日(星期一)16:00-17:00

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

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长兼总经理:张荣明  
董事兼董事会秘书:卜才友  
财务负责人:吕晓峰  
投资者提问:张煜

(以上参会人员可能有所调整,最终以出席人员为准)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年11月24日(星期一)16:00-17:00,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11月17日(星期一)至11月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目,填写问题并提交(网址:http://roadshow.sseinfo.com/question/collectio.html),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱aimerzhengquan@aimer.com.cn向公司提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董志敏  
联系电话:010-64300009  
邮箱:aimerzhengquan@aimer.com.cn

六、其他事项

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

爱慕股份有限公司  
2025年11月15日

证券代码:600858 证券简称:银座股份 编号:临2025-053

## 银座集团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11月24日(星期一)10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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11月17日(星期一)至11月21日(星期五)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600858@sina.com.cn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。
- 银座集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营业绩、财务状况,公司计划于2025年11月24日(星期一)10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,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年第三季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就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11月24日(星期一)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

公司董事长徐峰先生、董事兼财务负责人魏东海先生、独立董事张志红女士、独立董事孟庆春先生、独立董事王乾先生、董事会秘书徐宏伟先生。如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年11月24日(星期一)10:00-11:00,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11月17日(星期一)至11月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(网址:http://roadshow.sseinfo.com/question/collectio.html),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600858@sina.com.cn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。

五、联系人及咨询办法

联系人:董志敏  
联系电话:0631-8960688  
联系邮箱:600858@sina.com.cn

六、其他事项

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

银座集团股份有限公司董事会  
2025年11月15日

证券代码:600668 证券简称:尖峰集团 编号:临 2025-060

## 浙江尖峰集团股份有限公司关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告

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:

- 尖峰集团全资子公司浙江尖峰药业有限公司浙江尖峰亦恩生物科技有限公司(以下简称“尖峰亦恩”),收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》(通知编号:2025LP03024、2025LP03025和2025LP03026)。现将有关详情公告如下:

一、药品基本信息

药物名称:JFAN-1001甲磺酸蓝肽氨糖  
受理号:CXHL2500077、CXHL2500072、CXHL2500073  
通知书编号:2025LP03024、2025LP03025和2025LP03026  
申请事项:境内生产药品注册临床试验  
申请人:浙江尖峰亦恩生物科技有限公司  
审批结论:符合国家《中华人民共和国药品管理法》及相关规定,经审查,2025年09月08日受理的JFAN-1001甲磺酸蓝肽氨糖符合药品注册的有关要求,同意本品联合酒石酸长春瑞滨注射液

在晚期非鳞非小细胞肺癌患者中开展临床试验。

二、药物的相关背景

JFAN-1001甲磺酸蓝肽氨糖是尖峰亦恩自主研发的抗肿瘤新药,注册分类属于化学药品1类,适应症为:IGCR-T7900 继发突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌。尖峰亦恩JFAN-1001甲磺酸蓝肽氨糖联合酒石酸长春瑞滨注射液开展的临床试验申请于2025年09月08日获得受理。截至目前,除本次新获得批准的临床试验外,JFAN-1001注射液正在国内开展II期临床试验,并已按照相关规定向国家药品监督管理局申请临床试验许可,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)的《关于子公司收到一类新药JFAN-1001注射液临床试验总结报告的公告》(临2023-034)、《关于子公司获得FDA药物临床试验批准通知书的公告》(临2023-027)。

三、对公司的影响及风险提示

本公司本次获得药物临床试验批准通知书,对公司近期经营业绩不会产生重大影响。由于药物研发的特殊性,药品的前期研发以及从研制、临床试验到上市的时间较长,还容易受到一系列不确定因素的影响,临床试验进展、数据以及未来产品市场竞争等均存在不确定性。本公司将根据研发进展情况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

浙江尖峰集团股份有限公司董事会  
二〇二五年十一月十五日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2025-065

## 贵州轮胎股份有限公司关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第九届董事会第三次会议,2025年9月15日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,同意公司将2023年2月21日实施完毕的回购股份用途,在授予完成2022年限制性股票激励计划后剩余的63,900股回购股份用途由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。公司于2025年11月6日办理了本次部分回购股份的注销手续,公司股本及注册资本发生变更。具体详见公司于2025年8月29日、2025年9月16日、2025年11月7日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第三次会议决议公告》《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》《2025年第三次临时股东大会决议公告》《关于部分回购股份注销完成工商变更登记的公告》等相关公告。

公司已办理完毕减少注册资本变更登记及《公司章程》备案手续,取得了由贵州省市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的相关信息如下:

统一社会信用代码:915200002144306326

贵州轮胎股份有限公司董事会  
2025年11月15日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2025-052号

## 中储发展股份有限公司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
- 会议召开的时间和地点:2025年11月14日 北京市丰台区人民南路11号院2号楼鼎兴大厦A座会议室
- 本次会议召开的日期:2025年11月14日
- 本次会议召开的地点:北京市丰台区人民南路11号院2号楼鼎兴大厦A座会议室
- 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况  
本次会议由董事长王永生先生主持,会议由王永生先生主持本次会议,本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开,会议的表决方式符合《公司法》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. 董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于取消监事会并修订《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
A股	1,063,954,010	98,847	11,907,798
表决权比例(%)	99.991	0.001	0.008

2. 议案名称:关于修订《中储发展股份有限公司股东大会决议事项》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,462,289,538	60,028	11,963,309
表决权比例(%)	99.987	0.001	0.012

3. 议案名称:关于修订《中储发展股份有限公司董事会决议事项》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,969,850,000	60,028	11,907,798
表决权比例(%)	99.999	0.001	0.001

4. 议案名称:关于以转换股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资暨关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,139,309	88,307	2,348,182
表决权比例(%)	14.752	0.092	24.156

(二)累积投票议案表决情况

5. 关于选举十届董事会非独立董事的议案

候选人	得票数	持股比例(%)	是否当选
G01 房水斌	1,000,528,277	99.943	是
G02 李朝晖	1,000,209,269	99.936	是
G03 李朝晖	1,000,209,269	99.936	是
G04 李朝晖	1,000,153,207	99.930	是
G05 李朝晖	1,000,184,319	99.933	是

6. 关于选举十届董事会独立董事的议案

候选人	得票数	持股比例(%)	是否当选
G01 薛晓生	1,000,072,000	99.939	是
G02 薛晓生	1,000,076,280	99.939	是
G03 杨麟	1,000,302,148	99.943	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	47,769,382	79,830	11,907,798
2 关于修订《中储发展股份有限公司股东大会决议事项》的议案	47,693,892	79,836	11,983,389
3 关于修订《中储发展股份有限公司董事会决议事项》的议案	47,697,202	79,215	11,977,285
4 关于以转换股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资暨关联交易的议案	14,139,309	88,307	2,348,182

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:天津津汇律师事务所  
律师:贾伟东、袁晔

2. 律师见证结论意见:  
本次股东大会的召集、召开,与会股东及召集人及其他参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》《股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

特此公告

中储发展股份有限公司董事会  
2025年11月15日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2025-053号

## 中储发展股份有限公司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
- 会议召开的时间和地点:2025年11月14日 北京市丰台区人民南路11号院2号楼鼎兴大厦A座会议室
- 本次会议召开的日期:2025年11月14日
- 本次会议召开的地点:北京市丰台区人民南路11号院2号楼鼎兴大厦A座会议室
- 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况  
本次会议由董事长王永生先生主持,会议由王永生先生主持本次会议,本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开,会议的表决方式符合《公司法》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. 董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于取消监事会并修订《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
A股	1,063,954,010	98,847	11,907,798
表决权比例(%)	99.991	0.001	0.008

2. 议案名称:关于修订《中储发展股份有限公司股东大会决议事项》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,462,289,538	60,028	11,963,309
表决权比例(%)	99.987	0.001	0.012

3. 议案名称:关于修订《中储发展股份有限公司董事会决议事项》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,969,850,000	60,028	11,907,798
表决权比例(%)	99.999	0.001	0.001

4. 议案名称:关于以转换股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资暨关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,139,309	88,307	2,348,182
表决权比例(%)	14.752	0.092	24.156

(二)累积投票议案表决情况

5. 关于选举十届董事会非独立董事的议案

候选人	得票数	持股比例(%)	是否当选
G01 房水斌	1,000,528,277	99.943	是
G02 李朝晖	1,000,209,269	99.936	是
G03 李朝晖	1,000,209,269	99.936	是
G04 李朝晖	1,000,153,207	99.930	是
G05 李朝晖	1,000,184,319	99.933	是

6. 关于选举十届董事会独立董事的议案

候选人	得票数	持股比例(%)	是否当选
G01 薛晓生	1,000,072,000	99.939	是
G02 薛晓生	1,000,076,280	99.939	是
G03 杨麟	1,000,302,148	99.943	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	47,769,382	79,830	11,907,798
2 关于修订《中储发展股份有限公司股东大会决议事项》的议案	47,693,892	79,836	11,983,389
3 关于修订《中储发展股份有限公司董事会决议事项》的议案	47,697,202	79,215	11,977,285
4 关于以转换股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资暨关联交易的议案	14,139,309	88,307	2,348,182

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:天津津汇律师事务所  
律师:贾伟东、袁晔

2. 律师见证结论意见:  
本次股东大会的召集、召开,与会股东及召集人及其他参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》《股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

特此公告

中储发展股份有限公司董事会  
2025年11月15日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2025-054号

## 中储发展股份有限公司十届一次董事会决议公告

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
- 会议召开的时间和地点:2025年11月14日 北京市丰台区人民南路11号院2号楼鼎兴大厦A座会议室
- 本次会议召开的日期:2025年11月14日
- 本次会议召开的地点:北京市丰台区人民南路11号院2号楼鼎兴大厦A座会议室
- 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况  
本次会议由董事长王永生先生主持,会议由王永生先生主持本次会议,本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开,会议的表决方式符合《公司法》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. 董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于取消监事会并修订《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
A股	1,063,954,010	98,847	11,907,798
表决权比例(%)	99.991	0.001	0.008

2. 议案名称:关于修订《中储发展股份有限公司股东大会决议事项》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,462,289,538	60,028	11,963,309
表决权比例(%)	99.987	0.001	0.012

3. 议案名称:关于修订《中储发展股份有限公司董事会决议事项》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,969,850,000	60,028	11,907,798
表决权比例(%)	99.999	0.001	0.001

4. 议案名称:关于以转换股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资暨关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,139,309	88,307	2,348,182
表决权比例(%)	14.752	0.092	24.156

(二)累积投票议案表决情况

5. 关于选举十届董事会非独立董事的议案

候选人	得票数	持股比例(%)	是否当选
G01 房水斌	1,000,528,277	99.943	是
G02 李朝晖	1,000,209,269	99.936	是
G03 李朝晖	1,000,209,269	99.936	是
G04 李朝晖	1,000,153,207	99.930	是
G05 李朝晖	1,000,184,319	99.933	是

6. 关于选举十届董事会独立董事的议案

候选人	得票数	持股比例(%)	是否当选
G01 薛晓生	1,000,072,000	99.939	是
G02 薛晓生	1,000,076,280	99.939	是
G03 杨麟	1,000,302,148	99.943	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	47,769,382	79,830	11,907,798
2 关于修订《中储发展股份有限公司股东大会决议事项》的议案	47,693,892	79,836	11,983,389
3 关于修订《中储发展股份有限公司董事会决议事项》的议案	47,697,202	79,215	11,977,285
4 关于以转换股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资暨关联交易的议案	14,139,309	88,307	2,348,182

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:天津津汇律师事务所  
律师:贾伟东、袁晔

2. 律师见证结论意见:  
本次股东大会的召集、召开,与会股东及召集人及其他参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》《股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

特此公告

中储发展股份有限公司董事会  
2025年11月15日

证券代码:689626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2025-054

## 河南翔宇医疗设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2025年11月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于前述各位监事、全体监事一致同意豁免本次会议召开时间要求。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席李浩洋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会议审议表决,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议,监事会认为:公司为全资子公司提供担保,是为了满足全资子公司建设发展规划和实际生产经营的资金需求,符合公司经营发展需要;该担保对象为公司全资子公司,担保风险可控,不会损害公司利益;本次担保事项符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-055)。

特此公告

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会  
2025年11月15日

全资子公司担保事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

一、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人名称	与发行人关系	主营业务
瑞瑞医疗科技股份有限公司	全资子公司	医疗器械研发、生产、销售
瑞瑞医疗科技股份有限公司	全资子公司	医疗器械研发、生产、销售

主要财务指标(万元):  
总资产:20,779.94  
净资产:20,779.94  
营业收入:0.00  
净利润:0.00

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日,被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露之日,本次担保事项尚未签订相关担保协议,具体内容及担保金额以实际签署的合同为准,最终实际担保总额将不超过公司本次董事会审议通过的总额度。为提高工作效率,公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜,签署相关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司瑞瑞塔提供担保,是为了满足瑞瑞塔建设发展规划和实际生产经营需要,有利于瑞瑞塔“康复医疗器械产业园”建设项目的顺利开展,符合公司整体利益,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

瑞瑞塔为公司全资子公司,系公司合并报表范围内主体,公司对其日常经营活动及决策能够有效控制,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、审议意见

公司于2025年11月14日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,审议并审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为瑞瑞塔提供担保总额度不超过40,000.00万元的不可撤销连带责任担保。

董事会认为:公司为全资子公司提供担保,是为了满足全资子公司建设发展规划和实际生产经营需要,有利于全资子公司建设项目的顺利开展,符合公司整体利益,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响;公司对全资子公司日常经营活动及决策能够有效控制,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会认为:公司为全资子公司提供担保,是为了满足全资子公司建设发展规划和实际生产经营的资金需求,符合公司经营发展需要;该担保对象为公司全资子公司,担保风险可控,不会损害公司利益;本次担保事项符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

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金额为0.00万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%;公司对控股子公司提供的担保总额90.00万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为90.00%。

截至本公告披露日,公司不存在逾期担保涉及诉讼的担保情况。

特此公告

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会  
2025年11月15日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2025-055号

## 中储发展股份有限公司关于为全资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

被担保人名称	与发行人关系	主营业务
瑞瑞医疗科技股份有限公司	全资子公司	医疗器械研发、生产、销售
瑞瑞医疗科技股份有限公司	全资子公司	医疗器械研发、生产、销售

主要财务指标(万元):  
总资产:20,779.94  
净资产:20,779.94  
营业收入:0.00  
净利润:0.00

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日,被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露之日,本次担保事项尚未签订相关担保协议,具体内容及担保金额以实际签署的合同为准,最终实际担保总额将不超过公司本次董事会审议通过的总额度。为提高工作效率,公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜,签署相关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司瑞瑞塔提供担保,是为了满足瑞瑞塔建设发展规划和实际生产经营需要,有利于瑞瑞塔“康复医疗器械产业园”建设项目的顺利开展,符合公司整体利益,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

瑞瑞塔为公司全资子公司,系公司合并报表范围内主体,公司对其日常经营活动及决策能够有效控制,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、审议意见

公司于2025年11月14日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,审议并审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为瑞瑞塔提供担保总额度不超过40,000.00万元的不可撤销连带责任担保。

董事会认为:公司为全资子公司提供担保,是为了满足全资子公司建设发展规划和实际生产经营需要,有利于全资子公司建设项目的顺利开展,符合公司整体利益,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响;公司对全资子公司日常经营活动及决策能够有效控制,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会认为:公司为全资子公司提供担保,是为了满足全资子公司建设发展规划和实际生产经营的资金需求,符合公司经营发展需要;该担保对象为公司全资子公司,担保风险可控,不会损害公司利益;本次担保事项符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

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金额为0.00万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%;公司对控股子公司提供的担保总额90.00万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为90.00%。

截至本公告披露日,公司不存在逾期担保涉及诉讼的担保情况。

特此公告

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会  
2025年11月15日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2025-056号

## 中储发展股份有限公司关于为全资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