证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2025-070
转债代码:118032 转债简称:浩瀚转债

# 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年11月17日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西环北路119号A座二层公司会议室

(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:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 |
| 普通股股东人数 | 48 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,486,524 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 77,486,524 |
| 3、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(%) | 49.4735 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 49.4735 |

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)审累和投票议案

1、议案名称:《关于调整公司董事会薪酬计划的议案》

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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 77,337,146 | 99.8072 | 106,167 | 0.1370 | 43,211 | 0.0558 |

2、议案名称:《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

2.01议案名称:修订《股东会议事规则》

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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 77,337,146 | 99.8072 | 106,167 | 0.1370 | 43,211 | 0.0558 |

2.02议案名称:修订《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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 77,337,146 | 99.8072 | 106,167 | 0.1370 | 43,211 | 0.0558 |

2.03议案名称:修订《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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 77,337,146 | 99.8072 | 106,167 | 0.1370 | 43,211 | 0.0558 |

2.04议案名称:修订《关联交易决策制度》

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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 77,337,146 | 99.8072 | 106,167 | 0.1370 | 43,211 | 0.0558 |

2.05议案名称:修订《会计师事务所选聘制度》

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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 77,337,146 | 99.8072 | 106,167 | 0.1370 | 43,211 | 0.0558 |

2.06议案名称:修订《累积投票制度实施细则》

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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 77,337,146 | 99.8072 | 106,167 | 0.1370 | 43,211 | 0.0558 |

2.07议案名称:修订《对外投资管理制度》

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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 77,337,146 | 99.8072 | 106,167 | 0.1370 | 43,211 | 0.0558 |

2.08议案名称:修订《对外担保管理制度》

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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 77,337,146 | 99.8072 | 106,167 | 0.1370 | 43,211 | 0.0558 |

2.09议案名称:修订《投资者关系管理制度》

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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 77,337,146 | 99.8072 | 106,167 | 0.1370 | 43,211 | 0.0558 |

2.10议案名称:修订《募集资金管理制度》

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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 77,337,146 | 99.8072 | 106,167 | 0.1370 | 43,211 | 0.0558 |

2.11议案名称:修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 77,335,092 | 99.8045 | 108,221 | 0.1396 | 43,211 | 0.0559 |

2.12议案名称:修订《内幕信息知情人登记制度》

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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 77,335,092 | 99.8045 | 108,221 | 0.1396 | 43,211 | 0.0559 |

2.13议案名称:修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 77,337,146 | 99.8072 | 106,167 | 0.1370 | 43,211 | 0.0558 |

2.14议案名称:修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 77,337,146 | 99.8072 | 106,167 | 0.1370 | 43,211 | 0.0558 |

2.15议案名称:修订《控股子公司管理制度》

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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 77,337,146 | 99.8072 | 106,167 | 0.1370 | 43,211 | 0.0558 |

3、议案名称:《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 71,665,062 | 99.8743 | 46,760 | 0.0651 | 43,422 | 0.0606 |

4、议案名称:《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 71,665,062 | 99.8743 | 46,760 | 0.0651 | 43,422 | 0.0606 |

5、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励相关事宜的议案》

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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 71,665,273 | 99.8746 | 46,760 | 0.0651 | 43,211 | 0.0603 |

6、议案名称:《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 60,858,809 | 99.8557 | 44,706 | 0.0733 | 43,211 | 0.0710 |

7、议案名称:《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 60,858,809 | 99.8557 | 44,706 | 0.0733 | 43,211 | 0.0710 |

8、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 60,858,809 | 99.8557 | 44,706 | 0.0733 | 43,211 | 0.0710 |

9、议案名称:《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》

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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 77,337,146 | 99.8072 | 106,167 | 0.1370 | 43,211 | 0.0558 |

10、议案名称:《关于改聘公司2025年度审计机构的议案》

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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 77,337,146 | 99.8072 | 106,167 | 0.1370 | 43,211 | 0.0558 |

(二)累积投票议案表决情况

11、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 | 《关于选举张跃为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 57,538,431 | 74.2560 | 是 |
| 11.02 | 《关于选举张连起为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 57,545,627 | 74.2653 | 是 |

12、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 12.01 | 《关于选举石佳友为公司第五届董事会独立董事的议案》 | 57,825,330 | 74.6263 | 是 |
| 12.02 | 《关于选举沈华玉为公司第五届董事会独立董事的议案》 | 57,818,126 | 74.6170 | 是 |

(三)涉及重大事项,应说明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(%) |
| 1 | 《关于公司取消监事会暨修订《公司章程》的议案》 | 4,996,220 | 97.0969 | 106,167 | 2.0632 | 43,211 | 0.8399 |
| 2.01 | 修订《股东会议事规则》 | 4,996,220 | 97.0969 | 106,167 | 2.0632 | 43,211 | 0.8399 |
| 2.02 | 修订《董事会议事规则》 | 4,996,220 | 97.0969 | 106,167 | 2.0632 | 43,211 | 0.8399 |
| 2.03 | 修订《独立董事工作制度》 | 4,996,220 | 97.0969 | 106,167 | 2.0632 | 43,211 | 0.8399 |
| 2.04 | 修订《关联交易决策制度》 | 4,996,220 | 97.0969 | 106,167 | 2.0632 | 43,211 | 0.8399 |
| 2.05 | 修订《会计师事务所选聘制度》 | 4,996,220 | 97.0969 | 106,167 | 2.0632 | 43,211 | 0.8399 |
| 2.06 | 修订《累积投票制度实施细则》 | 4,996,220 | 97.0969 | 106,167 | 2.0632 | 43,211 | 0.8399 |
| 2.07 | 修订《对外投资管理制度》 | 4,996,220 | 97.0969 | 106,167 | 2.0632 | 43,211 | 0.8399 |
| 2.08 | 修订《对外担保管理制度》 | 4,996,220 | 97.0969 | 106,167 | 2.0632 | 43,211 | 0.8399 |
| 2.09 | 修订《投资者关系管理制度》 | 4,996,220 | 97.0969 | 106,167 | 2.0632 | 43,211 | 0.8399 |
| 2.10 | 修订《募集资金管理制度》 | 4,996,220 | 97.0969 | 106,167 | 2.0632 | 43,211 | 0.8399 |
| 2.11 | 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 4,994,166 | 97.0570 | 108,221 | 2.1031 | 43,211 | 0.8399 |
| 2.12 | 修订《内幕信息知情人登记制度》 | 4,994,166 | 97.0570 | 108,221 | 2.1031 | 43,211 | 0.8399 |
| 2.13 | 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 4,996,220 | 97.0969 | 106,167 | 2.0632 | 43,211 | 0.8399 |
| 2.14 | 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 | 4,996,220 | 97.0969 | 106,167 | 2.0632 | 43,211 | 0.8399 |
| 2.15 | 修订《控股子公司管理制度》 | 4,996,220 | 97.0969 | 106,167 | 2.0632 | 43,211 | 0.8399 |
| 3 | 《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 | 3,338,824 | 97.3700 | 46,760 | 1.3636 | 43,422 | 1.2664 |
| 4 | 《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 | 3,338,824 | 97.3700 | 46,760 | 1.3636 | 43,422 | 1.2664 |
| 5 | 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励相关事宜的议案》 | 3,339,035 | 97.3761 | 46,760 | 1.3636 | 43,211 | 1.2603 |
| 6 | 《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》 | 3,341,089 | 97.4360 | 44,706 | 1.3037 | 43,211 | 1.2603 |
| 7 | 《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》 | 3,341,089 | 97.4360 | 44,706 | 1.3037 | 43,211 | 1.2603 |
| 8 | 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 | 3,341,089 | 97.4360 | 44,706 | 1.3037 | 43,211 | 1.2603 |
| 9 | 《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》 | 4,996,220 | 97.0969 | 106,167 | 2.0632 | 43,211 | 0.8399 |
| 10 | 《关于改聘公司2025年度审计机构的议案》 | 4,996,220 | 97.0969 | 106,167 | 2.0632 | 43,211 | 0.8399 |
| 11.01 | 《关于选举张跃为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 3,331,423 | 64.7431 | | | | |
| 11.02 | 《关于选举张连起为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 3,338,619 | 64.8830 | | | | |
| 12.01 | 《关于选举石佳友为公司第五届董事会独立董事的议案》 | 3,618,322 | 70.3187 | | | | |
| 12.02 | 《关于选举沈华玉为公司第五届董事会独立董事的议案》 | 3,611,118 | 70.1787 | | | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1,议案2.01、议案2.02、议案3-8属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权数量的三分之二以上表决通过;

2、本次股东大会的议案2.03-2.15、议案9-12属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权数量的二分之一以上表决通过;

3、本次股东大会的议案1,议案3-8、议案10、议案11.01、议案11.02、议案12.01、议案12.02对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市瑞达律师事务所

律师:窦红卿、王鑫

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2025年11月18日

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2025-071
转债代码:118032 转债简称:浩瀚转债

# 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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个别及连带责任。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月22日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,并于2025年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规和规范性文件以及公司相关内部制度的规定,公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求,公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的内幕信息知情人在本激励计划公开披露前6个月内(即2025年4月23日至2025年10月22日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行查询,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向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")就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询,并由中国结算上海分公司出具了书面查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在本激励计划自查期间,所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规以及公司内部制度的规定,严格限定参与策划、讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,所有核查对象均符合《管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2025年11月18日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2025-058

# 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、通知债权人的原因

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司"、"海尔生物")于2025年10月30日召开了第三届董事会第八次会议,并于2025年11月17日召开了2025年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意将存放于公司回购专用证券账户中的1,459,586股回购股份的用途进行调整,由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"。公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是为严格履行公司回购股份方案中关于回购股份使用期限的相关承诺,同时增强投资者回报能力和水平,切实维护广大投资者利益。注销完成后,有利于增加每股收益,提高公司股东的投资回报,不会影响公司债务履行能力。

本次注销回购专用证券账户股份后,公司股份总数相应减少1,459,586股,占公司当前总股本的0.46%,公司总股本预计将由317,952,508股变更为316,492,922股,注册资本预计将由人民币317,952,508元减少至人民币316,492,922元。具体内容详见公司分别于2025年10月31日和2025年11月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2025-049)和《青岛海尔生物医疗股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-057)。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购方案所回购的股份用于减少注册资本,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定,公司特此通知债权人:

公司债权人自接到公司通知之日起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施,并将于实施完成后及时履行信息披露义务。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

(一)债权申报所需材料:

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1.债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2.债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式如下:

债权人可采用现场、邮寄或邮件的方式进行申报。

1.债权申报登记地点:山东省青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园区

2.申报时间:自本公告之日起2025年11月18日起45日内(工作日9:00-11:30;14:00-17:00)。

3.联系部门:公司证券部

4.联系电话:0532-88935566

以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准,信封上请注明"申报债权"字样。以电子邮件方式申报的,申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准,电子邮件标题请注明"申报债权"字样。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2025年11月18日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2025-057

# 青岛海尔生物医疗股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年11月17日

(二)股东大会召开的地点:青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园办公楼VIP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:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 |
| 普通股股东人数 | 90 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 191,965,542 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 191,965,542 |
| 3、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(%) | 61.4858 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 61.4858 |

(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。

本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书黄艳和出席本次会议;公司首席财务官及公司聘请的律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 191,755,346 | 99.8905 | 210,196 | 0.1095 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 191,699,346 | 99.8613 | 266,196 | 0.1387 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:关于制定和修订相关公司治理制度的议案

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(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 189,781,844 | 98.8624 | 2,183,698 | 1.1376 | 0 | 0.0000 |

(二)累积投票议案表决情况

4、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 胡祥德 | 190,930,200 | 99.4606 | 是 |

(三)涉及重大事项,应说明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(%) |
| 1 | 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 | 22,167,487 | 99.0607 | 210,196 | 0.9393 | 0 | 0 |
| 2 | 关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 22,111,487 | 98.8104 | 266,196 | 1.1896 | 0 | 0 |
| 4.01 | 胡祥德 | 21,342,341 | 95.3733 | | | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议情况:议案1、2为特别决议议案,经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

2、中小投资者单独计票情况:议案1、2、4为单独统计中小投资者投票结果的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(青岛)律师事务所

律师:林添远、盖一尘

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2025年11月18日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2025-059

# 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于完成补选董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于补选董事的情况

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司"、"海尔生物")于2025年11月17日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》,同意选举公司持股5%以上股东青岛久实投资管理有限公司提名的胡祥德先生为公司第三届董事会非独立董事,任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、关于调整董事会专门委员会的情况

2025年11月17日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》,由于公司董事会成员发生变动,为保证公司第三届董事会各专门委员会工作顺利开展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况,对第三届董事会专门委员会成员进行调整,调整后公司第三届董事会专门委员会组成情况如下:

1、董事会战略与ESG委员会:谭丽霞女士(主任委员)、周云杰先生、刘占杰先生、龚雯雯女士、陈洁女士、胡祥德先生、黄生先生(独立董事)、牛军先生(独立董事)、许铭先生(独立董事)

2、董事会审计委员会:黄生先生(主任委员,独立董事)、陈洁女士、许铭先生(独立董事)

3、董事会提名委员会:牛军先生(主任委员,独立董事)、刘占杰先生、许铭先生(独立董事)

4、董事会薪酬与考核委员会:许铭先生(主任委员,独立董事)、谭丽霞女士、黄生先生(独立董事)

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2025年11月18日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-064
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

# 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2025年11月17日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:2025年11月17日(星期一)

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17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。

3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长秦龙先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东427人,代表股份519,341,017股,占公司有表决权股份总数的50.1302%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份494,796,987股,占公司有表决权股份总数的47.7611%。通过网络投票的股东418人,代表股份24,544,030股,占公司有表决权股份总数的2.3692%。

(2)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东420人,代表股份24,918,510股,占公司有表决权股份总数的2.4053%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份374,480股,占公司有表决权股份总数的0.0361%。通过网络投票的中小股东418人,代表股份24,544,030股,占公司有表决权股份总数的2.3692%。

(3)公司董事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

(4)北京德恒律师事务所律师列席本次股东会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。

总表决情况:同意518,883,897股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9120%;反对368,280股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0709%;弃权88,840股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171%。

中小股东表决情况:同意24,461,390股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1655%;反对368,280股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4779%;弃权88,840股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3565%。

本议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2、见证律师姓名:凌素丽、王筱宁

3、法律意见:公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年第三次临时股东会会议决议;

2、北京德恒律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2025年11月18日

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2025-091

# 深圳市科思科技股份有限公司 关于公司研发进展的自愿性披露公告

本公司董事会及除刘建德先生外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。

一、芯片研发情况

公司研发的射频收发芯片已完成试产流片工作,并完成基本的功能、性能的测试工作,后续高芯思通将继续推进芯片功能、性能的全面测试工作。该型芯片设计应用领域为公专网和自组网通信、无人装备通信、应急通信和其他各类特种行业数据链以及无线感知应用领域,凭借其灵活架构和突破性功能技术指标,深度赋能软件无线电、认知无线电、动态频谱接入(DSA)和通感一体等先进无线通信应用的创新与部署。

二、对公司的影响

公司成功完成射频收发芯片的试产流片工作,并完成基本的功能、性能的测试工作,该型芯片在关键技术方面实现明显突破。在系统功能配置上,对用户场景下的系统设计也更为全面且友好。在确保射频性能的同时,赋能用户更加敏捷地开发新型无线应用方案。该型芯片可与公司自主研制的智能无线电基带处理芯片搭配使用,形成一套具有竞争力的完整解决方案开发平台,进一步满足客户需求,拓展公司的产品布局,提升公司核心竞争力。

三、风险提示

公司自研的射频收发芯片尚未完成测试工作,未形成量产,不会对公司当期业绩产生重大影响,对公司未来业绩影响程度尚无法准确预测。

该型芯片尚处于市场导入初期,尚未实现规模化销售。未来的市场需求、市场拓展及销售情况尚具有不确定性,存在商品销售不及预期的风险。

公司将持续跟进后续进展,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告,注意投资风险。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会
2025年11月18日

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2025-092

# 深圳市科思科技股份有限公司 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