证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2025-100
转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年12月17日,奕瑞电子科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“奕瑞科技”)以现场及通讯方式召开了第三届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”),会议通知已于2025年12月15日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长Tieer Gu先生主持,会议应出席董事9人,实际出席并表决的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会认为:基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为完善公司长效激励机制,充分调动公司员工积极性,提高凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司稳定、健康、可持续发展,结合公司经营情况及财务状况等因素,董事会同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票。本次回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励及/或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币150.00元/股(含),该价格不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司A股股票交易均价的150%,回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)。本次回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。

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《奕瑞科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-101)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

全体董事一致同意聘任卞韧先生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三届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会已对该事项发表了同意的意见。

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《奕瑞科技关于变更公司董事会秘书的公告》(公告编号:2025-102)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

董事会认为:公司预计2026年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要,交易价格公允,符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形,同意通过该议案。

董事会审计委员会和独立董事专门会议已对该事项发表了同意的意见。

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《奕瑞科技关于预计2026年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-103)。

1、关于与视涯科技股份有限公司的关联交易

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票,关联董事Tieer Gu回避表决。

2、关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票,关联董事杨伟振回避表决。

3、关于与北京唯迈医疗科技股份有限公司的关联交易

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票,关联董事曹红光回避表决。

4、关于与北京纳米维景科技有限公司的关联交易

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票,关联董事曹红光回避表决。

5、关于与成都奕康真空电子技术有限责任公司的关联交易

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票,关联董事Tieer Gu、杨伟振回避表决。

6、关于与无锡奕瑞麦默真空科技有限公司的关联交易

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

7、关于与上海箩箕技术有限公司的关联交易

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票,关联董事Tieer Gu回避表决。

8、关于与E-ray Co., Ltd.的关联交易

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

9、关于与张华的关联交易

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

10、关于与Radix View LLC的关联交易

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。关联董事Richard Aufrichtig回避表决。

(四)审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构的议案》

董事会认为:本次部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构是结合公司募投项目未来实施规划及实际业务发展运营的需要,与募集资金投资项目保持一致,旨在合理优化公司现有资源,提高募集资金使用效率,有利于推进募投项目的顺利实施,符合公司长期利益及募集资金使用安排。本次调整未改变相关投资项目的总体要求、投资总额,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。同意公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构。

董事会审计委员会已对该事项发表了同意的意见。

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《奕瑞科技关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构的公告》(公告编号:2025-104)。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(五)审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

董事会认为:公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项,履行了必要的决策程序,制定了相应的操作流程;有利于进一步提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东的利益。上述事项的实施,不会影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

董事会审计委员会已对该事项发表了同意的意见。

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《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-105)。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(六)审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为:公司本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为人民币25,629.21万元(含超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等,实际金额以资金转出当日专户余额为准),占超募资金总额的比例为21.07%,公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护公司和股东的利益,符合法律法规的相关规定。在补充流动资金后的12个月内公司不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。董事会审计委员会已对该事项发表了同意的意见。

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《奕瑞科技关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-106)。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提请股东会审议。

(七)审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于召开2026年第一次临时股东会,参加会议人员为公司股东或股东代表、董事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。具体股东会召开日期、地点及审议议案将另行通知。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2025年12月18日

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2025-101
转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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:

- 回购股份金额:不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含);
- 回购股份资金来源:公司自有资金或自筹资金;
- 回购股份用途:本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工股权激励及/或员工持股计划,并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的3年内转让;若公司本次回购的股份未能在上述3年内使用完毕,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整,则本回购方案按调整后的政策实施;
- 回购股份价格:不超过人民币150.00元/股(含),该价格不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司A股股票交易均价的150%;
- 回购股份方式:集中竞价交易方式
- 回购股份期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内;
- 相关股东是否存在减持计划:目前,公司董高、实际控制人及其一致行动人和持股5%以上股东海南合毅投资有限公司在未来3个月、未来6个月内暂不存在增减持公司股份的计划,如前述人员/公司后续有相关增减持股份计划,将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

公司其他持股5%以上的股东及其一致行动人天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)及北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)在自2025年12月17日起的未来3个月、未来6个月内存在减持的可能,尚无明确减持计划,若前述公司后续有相关减持股份计划,将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份拟用于员工股权激励及/或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行。

(十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司回购股份未来拟进行注销,公司将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定,充分保障债权人的合法权益。

(十四)办理本次回购股份事宜的具体授权

为高效、有序地完成公司本次回购股份工作,董事会授权公司董事长(或其指定人士)全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、在回购期限内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等,在公司回购股份金额达到下限时,决定是否终止本次回购;

2、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

3、根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜(若涉及);

4、办理相关报批事宜,包括但不限于制作、授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

5、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司董事长(或其指定人士)对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

6、依据适用的法律、法规,监管部门的有关规定,办理其他以上最未列明但为本次股份回购所必须的事宜。以上授权有效期自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

(一)如本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

(二)如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时,则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止回购方案的风险;

(三)公司本次回购股份拟用于员工股权激励及/或员工持股计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险;

(四)如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

四、其他事项说明

(一)回购专用证券账户的开立情况

根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户,专用账户情况如下:

持有人名称:奕瑞电子科技集团股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:B886108740

该账户仅用于回购公司股份。

(二)后续信息披露安排

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,根据回购股份事项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。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2025年12月18日

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2025-102
转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

奕瑞电子科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书邱敏女士的辞职报告,邱敏女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,邱敏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

邱敏女士已按照公司离职管理制度做好了交接工作,其辞任不会对公司正常经营活动产生不利影响。

一、公司董事会秘书离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
邱敏	董事会秘书	2025年12月17日	2026年11月23日	个人原因	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

截至本公告披露日,邱敏女士未直接持有公司股票,不存在未履行完毕的公开承诺。邱敏女士已按照公司离职管理制度做好了交接工作,其辞任不会对公司正常经营活动产生不利影响。邱敏女士在担任公司董事会秘书期间,格尽职守、勤勉尽责,为公司经营管理做出了突出贡献。公司董事会谨此对邱敏女士表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、公司董事会秘书聘任情况

为确保公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名、董事会提名委员会审查,公司于2025年12月17日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》,同意聘任卞韧先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。卞韧先生已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》,具备履行董事会秘书职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形,其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

董事会秘书联系方式:

联系电话:021-50720560-8311

电子邮箱:ir@iraygroup.com

通讯地址:上海市浦东新区环桥路999号

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2025年12月18日

附件:卞韧先生简历

卞韧先生,1992年2月出生,中国国籍,无永久境外居权,硕士研究生学历。2016年毕业于中山大学金融专业,获硕士学位。2016年-2017年,就职于广东广康生化科技股份有限公司董事会办公室;2017年-2019年,就职于广发证券股份有限公司投资银行部;2019年-2021年,就职于原海通证券股份有限公司并购融资部;2021年-2025年,历任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理、副总经理。2025年11月加入公司。

截至本公告披露日,卞韧先生未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2025-103
转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司关于预计2026年度日常性关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:否
- 日常关联交易对公司的影响:公司与关联方发生的日常性关联交易遵循公允、合理的原则,不存在损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常性关联交易基本情况

(一)日常性关联交易履行的审议程序

奕瑞电子科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年12月17日召开了第三届董事会审计委员会2025年第七次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》,关联委员杨伟振回避表决,出席会议的非关联委员一致同意该议案。

公司已于2025年12月17日召开了第三届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》,同意将该议案提交董事会审议,并发表意见如下:公司预计2026年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要,交易价格公允,符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

公司于2025年12月17日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》,关联董事Tieer Gu、曹红光、杨伟振及Richard Aufrichtig在上述议案的审议中回避表决,出席会议的非关联董事均一致同意该议案。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该议案无需提交股东会审议。

(二)本次日常性关联交易预计金额和类别

公司根据2026年度日常经营需要,对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计,具体如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	截至11月30日实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	深圳市菲森科技有限公司	4,000.00	2.19	3,374.78	1.85	不适用
	北京唯迈医疗科技股份有限公司	200.00	0.11	109.33	0.06	不适用
	北京纳米维景科技有限公司	100.00	0.05	18.29	0.01	不适用
	成都奕康真空电子技术有限责任公司	100.00	0.05	19.07	0.01	不适用
	无锡奕瑞麦默真空科技有限公司	100.00	0.05	–	–	不适用
向关联人提供租赁	视涯科技股份有限公司	540.00	73.93	184.70	25.29	业务需求变化
	上海箩箕技术有限公司	40.00	5.48	5.41	0.74	不适用
向关联人采购商品	E-ray Co., Ltd.	5,000.00	6.22	4,398.39	5.47	不适用
	成都奕康真空电子技术有限责任公司	2,000.00	2.49	600.00	0.75	业务需求变化
	无锡奕瑞麦默真空科技有限公司	500.00	0.62	–	–	不适用
接受关联人提供的劳务	张华	60.00	0.09	45.55	0.07	不适用
	RadixView LLC	250.00	0.41	178.03	0.29	不适用
合计		12,890.00	/	8,933.55	/	/

注1:以上数据为不含税价格且未经审计;占同类业务比例计算基数为2024年度经审计同类业务的发生额。

注2:上述关联交易预计包括公司与关联方控股子公司的交易,下同。

(三)前次日常性关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	前次预计发生金额	截至11月30日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	深圳市菲森科技有限公司	4,000.00	3,374.78	不适用
	北京唯迈医疗科技股份有限公司	200.00	109.33	不适用
	北京纳米维景科技有限公司	100.00	18.29	不适用
	视涯科技股份有限公司	不超过1亿元人民币	3,470.85	不适用
向关联人提供租赁	成都奕康真空电子技术有限责任公司	180.00	49.20	不适用
向关联人采购商品	E-ray Co., Ltd.	5,000.00	4,398.39	不适用
	成都奕康真空电子技术有限责任公司	2,000.00	600.00	业务需求变化
接受关联人提供的劳务	张华	55.00	45.55	不适用
	RadixView LLC	250.00	178.03	不适用
合计		/	12,244.42	/

注:上述数据为不含税价格且未经审计。

上述关联交易事项符合公司当时经营业务的发展需要,价格公允,符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展,未损害公司及其他非关联方的利益。

二、关联方基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.视涯科技股份有限公司

公司名称	视涯科技股份有限公司
注册资本	90,000万元人民币
法定代表人	Tieer Gu
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
成立日期	2016年10月13日
注册地址	安徽省合肥市新站区文忠路999号A5-103室
经营范围	半导体器件、微显示器件、光学元件等产品的研发、制造、销售;电子产品设计、生产及销售;企业管理咨询及服务;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)
主要股东	上海寬山管理咨询有限公司、武汉精测电子集团股份有限公司、歌尔股份有限公司、嘉兴联一贰号投资合伙企业(有限合伙)等
关联关系	公司实际控制人Tieer Gu控制的其他企业

2.深圳市菲森科技有限公司

注册资本	1,283.47万元
法定代表人	刘金池
企业类型	有限责任公司
成立日期	2004年5月17日
注册地址	深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园D1栋901、1001
经营范围	一般经营项目是:医疗器械相关信息咨询(不含人才中介服务及其它限制项目);计算机软硬件、电子产品的技术开发、销售及售后上门服务;国内贸易;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:II类,III类6870软件,II类6856三腔科设备及器具,II类6940临床检验分析仪器,II类、III类6830医用X射线设备,II类、III类6828医用磁共振设备,II类、III类6823医用超声仪器及有关设备,II类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,II类6821医用电子仪器设备的经营;生产II类、III类6830医用X射线设备,II类6831医用X射线附属设备及部件,III类6870软件。
主要股东	深圳市菲森健康管理有限公司、苏州辰知德投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区红杉同贤投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)、张家港泰康乾贞股权投资合伙企业(有限合伙)等
关联关系	公司董事杨伟振控制的企业

3.北京唯迈医疗科技股份有限公司

注册资本	2,617.65万元人民币
法定代表人	杨贺
企业类型	股份有限公司
成立日期	2014年8月14日
注册地址	北京市北京经济技术开发区西环南路18号B座一层101室
经营范围	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;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理;专用设备修理;普通机械设备安装服务;第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械租赁;会议及展览服务。(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)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东	北京丰汇德睿科技合伙企业(有限合伙)、清池资本阳光二号基金(LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.)、奥特二十二号香港控股有限公司(AUT-XXII HK Holdings Limited)、曹红光、华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)等
关联关系	公司董事曹红光担任其董事

4.北京纳米维景科技有限公司

注册资本	2,903.40万元人民币
法定代表人	李运祥
企业类型	有限责任公司
成立日期	2014年3月6日
注册地址	北京市海淀区北清路68号院1号楼一层1-06
经营范围	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;电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;机械设备研发;机械设备销售;电子产品销售;第二类医疗器械销售。(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)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械生产。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东	北京君联益康股权投资合伙企业(有限合伙)、北京耐普天斯投资管理合伙企业(有限合伙)、珠海夏安投权投资合伙企业(有限合伙)、广西腾讯创业投资有限公司、北京孟元曲智投资管理合伙企业(有限合伙)、天津汇元同创科技合伙企业(有限合伙)等
关联关系	公司董事曹红光担任其董事

5.成都奕康真空电子技术有限责任公司

注册资本	2,790.44万元
法定代表人	吴颖雅
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2018年11月16日
注册地址	成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路269号
经营范围	电子真空器件、微波器件、电子设备、机电设备、仪器仪表、电子元器件设计、研发、维修及销售;电子直线加速器及零配件生产、销售及技术咨询;机械设备设计;加工及销售;软件研发及技术咨询、技术服务、技术转让;货物及技术进出口(以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目,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)。
主要股东	成都米纳克企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、海宁艾克斯光谷创新创业投资合伙企业(有限合伙)、吴颖雅、嘉兴同佳速创业投资合伙企业(有限合伙)、上海奕壹原耀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、杨伟振等
关联关系	公司实际控制人Tieer Gu的妹妹吴颖雅担任其董事长,公司董事杨伟振担任其董事

6.无锡奕瑞麦默真空科技有限公司

注册资本	48.72万元
法定代表人	叶华伟
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2024年8月16日
企业住所	无锡惠山经济开发区惠山大道1719-2号一层
经营范围	许可项目:第二类医疗器械生产(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工程和技术研究和试验发展;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;电子真空器件制造;电子真空器件销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)
主要股东	北京奕瑞全影科技发展有限公司、无锡风景合企业管理合伙企业(有限合伙)、无锡应景合企业管理合伙企业(有限合伙)、叶华伟
关联关系	公司的联营企业、公司副总经理董英瑜担任其董事

7.上海箩箕技术有限公司

注册资本	767.09万元
法定代表人	Tieer Gu
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2014年4月23日
企业住所	中国(上海)自由贸易试验区张江路665号3层
经营范围	集成电路芯片、软件(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品的开发、设计;生物识别技术的开发及相关技术咨询服务、集成电路芯片(类)电子产品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关的配套服务(不涉及国营贸易管理商品中,涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请)。(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)
主要股东	上海蒙山投资合伙企业(有限合伙)、海宁艾克斯光谷创新创业投资合伙企业(有限合伙)、北京芯动能投资基金(有限合伙)、上海格山投资合伙企业(有限合伙)、上海湛山投资合伙企业(有限合伙)、香港紫藤贵任有限公司等
关联关系	公司实际控制人Tieer Gu控制的其他企业

8.E-ray Co., Ltd.

注册资本	50,621.45万韩元
法定代表人	Youn Joong Suk
企业类型	股份有限公司(未上市)
成立日期	2020年10月16日
企业住所	韩国庆尚南道昌原市城山区田基街10,1楼101-2号
经营范围	从事研发、制造、销售放射线设备及电气式诊断仪器的业务。
主要股东	Youn Joong Suk、北京奕瑞全影科技发展有限公司等
关联关系	公司的联营企业

9.张华

性别	女
国籍	中国
基本情况	财务管理及涉外会计专业;2013年至2017年,任苏州依丝特秀国际贸易有限公司副总经理及韩国ES GLOBAL CO.,LTD/ES Cosmetic常务理事,负责供应链建设、管理及市场机展;2017年4月至2020年4月,任伊思秀美容科技(苏州)有限公司总经理助理,负责中国区业务发展及管理;2020年4月起,任奕瑞影像科技(太仓)有限公司副总经理,负责人事行政管理及公共关系管理相关工作;2022年4月起,兼任奕瑞影像科技(海宁)有限公司副总经理,负责人事行政管理及公共关系管理相关工作。
关联关系	公司前监事会主席丰华的配偶

10.Radix View LLC

注册资本	400,000美元
法定代表人	Richard Aufrichtig
企业类型	境外公司
成立日期	2018年8月10日
企业住所	866 Garland Dr., Palo Alto CA 94303, USA
经营范围	商业咨询、管理咨询。
主要股东	Richard Aufrichtig
关联关系	公司董事Richard Aufrichtig担任其首席执行官

(二)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司(及子公司)将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常性关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与关联方2026年度的日常关联交易主要为向关联方销售产品、商品、向关联方提供租赁、采购商品、接受关联方提供的劳务,是为了满足公司日常经营生产需要,按一般市场经营规则进行,并与其他业务往来企业同等对待,各方遵照公平、公正的市场原则进行,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

(二)关联交易协议签署情况

2026年度日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。

(二)关联交易的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系,同时此类关联交易的金额较小,在同类交易中占比较低,公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司预计2026年度日常关联交易的议案已经公司董事会审议批准,关联董事在表决时进行了回避,独立董事及审计委员会已召开专门会议审议通过,并发表了同意的意见,履行了必要的审批程序。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司本次预计2026年度日常关联交易系正常市场行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益;该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上,保荐机构对公司预计2026年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2025年12月18日

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2025-104
转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构的公告

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。

重要内容提示:

奕瑞电子科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“奕瑞科技”)于2025年12月17日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构的议案》,同意公司可转债募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”增加实施主体及实施地点,同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对“数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”内部结构进行调整,并授权公司董事长或董事长之授权人士办理相关事项。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确的核查意见,对公司部分可转债募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构无异议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》(证监许可[2022]2167号)同意注册,公司向不特定对象共计发行14,350,100张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币143,501.00万元;扣除发行费用(不含增值税)人民币1,369.65万元后,募集资金净额为人民币142,131.35万元。上述募集资金已全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2022年10月28日出具了信会师报字[2022]第ZA16039号《验资报告》。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的要求,公司已对本次募集资金进行了专户存储,并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《