

招商基金：深入推进数字金融建设，全面拥抱数字化转型

在全球经济不确定性加剧与国内金融业迈向高质量发展的背景下,AI大模型正引领新一轮技术革命,数据与智能已成为核心要素。在金融行业,这一趋势尤为凸显:传统业务模式面临效率瓶颈、风险因素多变、体验升级等多重压力,而AI技术正在革新传统资管行业流程与模式,渗透智能投研、组合管理、客户服务、实时风控等领域,勾勒出未来竞争力的新边界。如何把算力、数据转化为新的生产力,是行业高质量发展迈上新台阶的关键所在。

有关会议公报中指出,要 推动科技创新和产业创新深度融合”,提出 深入推进数字中国建设”。对于金融机构而言, 加快推进数字化与智能化转型,持续推进金融科技创新,将是 “十五五”时期发展的重要使命。对招商基金而言,全面启动AI建设与服务,已不只是技术升级,更是融入国家金融安全体系、抢占数字金融制高点的重要举措,是重塑风险定价内核、打开第二增长曲线的“胜负手”。招商基金长期以来以立足金融工作的政治性、人民性、功能性,在做好“五篇大文章”的具体实践中,扎实推进“数字金融”建设,以 打造重点数字平台、强化数据智能驱动、夯实数字化底座”为主要措施,通过科技创新赋能业务发展,积极拥抱人工智能等新兴技术,加快自身数智化转型进程,践行公募基金高质量发展。

AI模型矩阵初步发展成形成积极实践“数字金融”

在《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》中指出,推动金融机构优先推进金融“五篇大文章”相关业务数智化转型。招商基金在业务实践中,贯彻落实数字金融相关指导,综合运用数字技术手段,在基础建设端上线AI门户平台,部署DeepSeek R1和QWQ-32b等最新开源大模型,为公司提供基础AI工具赋能;建设AI助手系统,搭建AI智能应用开发平台,实现技术层面流程快速构建与模型编排;持续打造以算力、数据、模型、技术与应用系统一体化的AI基础能力体系,建设可实现“业务属性导入+可视化配置”场景化应用快速构建、部署联动的智能中台,全面赋能投研、营销、运营、风控合规等业务环节,不断提升数智化经营服务能力。

AI赋能投研,加强投研能力建设。构建投研一体化数字平台,全面赋能研究、投资、交易业务,打通研究管理、组合分析、交易执行等投研全流程,完成数据“门”二期开发上线,丰富海外宏观数据,提供多个行业数据研究专题。完成基金监控订阅能力建设,支持全市场动态跟踪,帮助投资经理提升投资决策与管理效能。搭建投研知识数字化体系框架,实现全域知识融合与AI精准应用,并建设多种AI模型实现多元化投研数据分析,如会议机器人支持电话会议录制和纪要提炼,研报翻译助力外文资料中文化,显著提升信息处理与研究效率,深化投研数据整合分享与应用,促进投

研互动。实现交易流程的全面线上化,提供覆盖全市场、全品种的高效、稳定、合规的交易支持,同时通过RPA(机器人流程自动化)技术显著提升交易效率、降低风险。

AI赋能营销,提升客户服务水平。建设一站式营销服务平台,实现基金销售的全过程高品质客户服务。通过产品、渠道、客户画像的清晰勾勒,辅以AI技术、社交化营销系统的建设,帮助客户服务人员精准定位服务场景,提升客户触点能力。构建智能在线客服系统,集成股东招商银行小招X引擎及知识库,增强在线客服服务能力,应用数字人显著提升视频产出效率,配以AI总结功能,可将文字聊天记录生成工单内容进行总结,自动匹配受理产品和渠道,建立营销响应图谱,提升数据挖掘和价值输出能力。且重点建设民生收益率数据,实现客户盈利体验持续跟踪,全面提升客户服务体验。

AI赋能运营,增进运营管理效能。以智慧运营为理念,以精细化管理为核心,通过流程驱动实现了清算、估值、资金、交割等业务的一体化运作。深化AI+OCR等技术应用,构建有监督、无人值守的智能运营体系,其中TA和FA知识助手为日常工作提供便捷的知识查询服务,日均处理达4万余份内外部材料,有效降低运营风险,提高运营人均效能,赋能运营数据化决策。通过RPA机器人重点支持RE-ITs运营业务、境外互挂产品IOPV方案,RPA已从工具角色升级为企业务转关键协同者,落地应用场景超350个,覆盖18个业务部门。

AI赋能风控合规,提高风险防范能力。构建覆盖全业务链的智能化合规风控管理体系,实现全业务、全品种、多

层次的风险管理与集中式、穿透式合规管理。如构建AI工具支持司法查冻扣的全流程信息处理,有效缩短处理耗时,实现零差错、零隔日处理,大幅提升整体处理效率;建立外部法规、内部制度的知识问答库,有效整合数据资源、保障风险合规。建设统一风控平台,聚焦投资合规工作中的痛点,提升投资监督的时效性、准确性和完整性。建设合规审计平台,以看板管理为核心理念,以高效协同为主线,将合规管控渗入至各项业务之中。

拥抱科技化浪潮以“人工智能+”赋能数字化转型

今年以来,以DeepSeek为代表的中国科技化浪潮蓬勃发展,推动了生成式AI、智能硬件、数字经济等领域的技术突破与产业升级。招商基金积极拥抱科技前沿技术,强化数据和智能双轮驱动,以“人工智能+”赋能经营决策、投研能力、业务升级、风险管理等各项核心业务环节,推动相关业务平台的持续深化迭代。

“人工智能+投研”方面,在DeepSeek R1模型开源发布初期,招商基金便迅速启动了对其在金融场景适配性的专项研究,并于春节后加速完成本地化部署,目前持续推进在投研领域的深度应用,重点突破研报分析与知识交互的效率瓶颈,并进一步探索大语言模型在跨市场数据关联分析、投资策略回测验证等场景的深化应用。持续构建完善基于大语言模型的投研智能研究助手,辅助投研人员加速研究转化。

山东南山智尚科技股份有限公司关于向关联方购买资产暨关联交易的公告

证券代码:300918 证券简称:南山智尚 公告编号:2025-105

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。

特别风险提示:

1、购买资产事项需尚市自然资源和规划局等相关部「批准,交易实施尚存在不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。

2、本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

(一)关联交易的基本情况

山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“南山智尚”或“公司”)因经营发展需要,公司计划以自筹资金向关联方南山集团有限公司(以下简称“南山集团”)、山东南山铝业股份有限公司(以下简称“南山铝业”)及龙口新南山凯美可新材料有限公司(以下简称“凯美可”)购买其位于山东省龙口市南山工业园部分区域的土地使用权(以下简称“标的资产”),用于公司未来新材料业务拓展使用,交易价格以评估价值为定价基础协商确定,具体交易明细如下:

标的资产	受让方	转让方	交易具体内容	土地使用权面积(亩)	交易价款(万元)
------	-----	-----	--------	------------	----------

标的资产1	南山智尚	南山集团	土地使用权	37,522.36	1,744.75
标的资产2	南山智尚	南山集团	土地使用权	83,222.00	3,870.29
标的资产3	南山智尚	南山铝业	土地使用权	42,120.00	1,950.16
标的资产4	南山智尚	南山铝业	土地使用权	51,733.00	2,395.24
标的资产5	南山智尚	凯美可	土地使用权	6,031.00	279.84
标的资产6	南山智尚	凯美可	土地使用权	9,451.00	438.53
合计				230,089.36	10,678.81

(二)关联关系

本次交易涉及方南山集团为公司控股股东,南山铝业为南山集团控股子公司,凯美可为公司关联方自然人控制的企业。因此,本次交易构成关联交易。

(三)审议程序

2025年12月24日,公司召开第三屆董事会第十九次会议,审议通过了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》,关联董事赵先生已回避表决,在董事会审议前,该议案已经独立董事专门会议审议通过,保荐机构出具了核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等有关规定,本次交易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。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本信息

(一)南山集团基本情况

1.南山集团概况

公司名称:南山集团有限公司

统一社会信用代码:9137068116944191XU

成立时间:1992年7月16日

企业类型:有限责任公司

注册地址:山东省龙口市南山工业园

法定代表人:宋建波

注册资本:100,000万元人民币

经营范围:一般项目:金属材料销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;建筑材料销售;家具销售;金银制品销售;机械设备销售;机械设备研发;仪器仪表销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农产品生产、销售;加工、运输、仓储及其他相关服务;住房租赁;土地使用权租赁;机械设备租赁;游乐园服务;健身休闲活动;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;企业管理;贸易经纪;装卸搬运;国内货物运输代理(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:货物进出口;房地产开发经营;各类工程建设活动;技术服务、餐饮服务;游乐园娱乐活动;发电、输电、供电业务;热力生产和供应(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)

2.实际控制人:龙口市东江街道南山村民委员会

3、关联关系情况说明:截至本公告披露日,南山集团为公司控股股东,持有公司48.01%的股权,因此构成关联交易。

4.历史沿革、主要业务最近三年发展状况:

南山集团成立于1992年7月16日,注册资本10亿元,法定代表人为宋建波,实际控制人 为南山村民委员会。2009年2月,经南山村民委员会决议同意改制为有限责任公司,2009年3月龙口市人民政府「政发(2009)114号」文批准,南山集团公司改制为有限责任公司,并更名为南山集团有限公司,注册资本10亿元。

南山集团自改革开放初期,在北京、天津、上海、深圳、海南、香港、青岛、烟台等地均设分公司或办事处,在美国、澳大利亚、意大利、新加坡、德国、印尼等多个国家设立分公司,最近三年主要业务生产经营状况正常。

5.南山集团最近一期审计(2024年)的总资产2,640.44亿元,净资产1,099.95亿元、营业收入571.24亿元,净利润52.64亿元、负债总额1,540.49亿元。

截至2025年6月30日,南山集团总资产2,765.17亿元,净资产1,138.31亿元、营业收入578.21亿元,净利润11.38亿元、负债总额1,626.87亿元(未经审计)。

6.履约能力分析:南山集团自成立以来依法存续,财务状况正常,履约能力强,不存在重大履约风险,南山集团不属于失信被执行人。

(二)南山铝业基本情况

1.南山铝业概况

公司名称:山东南山铝业股份有限公司

统一社会信用代码:913700007058303114

成立时间:1993年3月18日

企业类型:股份有限公司

注册地址:龙口市江口镇前宋村

法定代表人:吕正

注册资本:1,161,367,094.9万元人民币

经营范围:一般项目:有色金属合金制造;有色金属合金销售;陆管道运输;非电力家用器具销售;石墨及碳素制品销售;石墨及碳素制品销售;金属材料销售;金属材料销售;有色金属延加工;高性能有色金属合金及金属材料销售;常用有色金属冶炼;有色金属铸造;高纯元素及化合物销售;有色金属合金销售;汽车零部件制造;热处理加工;金属结构制造;技术进出口;喷涂加工;金属切削加工服务;金属表面处理及热处理加工;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;建筑材料、水暖管道零件及其他建筑材料金属制品制造;家具制造;家具制造;塑料制品制造(不含危险化学品);塑料制品销售(不含危险化学品);金属门窗工程施工;门窗制造加工;「窗销售;模具制造;模具销售;木制容器制造;木制容器销售;隔热和隔音材料销售;隔热隔音建筑材料;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料研发;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;知识产权服务(专利代理服务除外);计量技术服务;认证咨询;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;金属废料和碎屑加工处理;非金属材料制和碎屑加工处理;再生资源加工;再生资源销售;货物进出口;贸易经纪;耐火材料生产;耐火材料销售;资源再生利用技术研发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);纸和纸板容器制造;纸制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);玻璃纤维增强塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品销售;机械设 备销售;专业设计服务;特种陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品加工制造;五金产品制造;通用零部件制造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售。(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:发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应;燃气燃烧器具安装、维修;认证服务;住宅室内装饰装修;检验检测服务。(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)

2.实际控制人:龙口市东江街道南山村民委员会

3、关联关系情况说明:截至本公告日,南山铝业为南山集团控股子公司,南山集团为公司控股股东,因此构成关联交易。

4.历史沿革、主要业务最近三年发展状况:

1993年3月18日,根据烟台市政府改组烟台改组(1993)144号文批准成立龙口市南山实业股份有限公司;1999年9月10日,中国证券监督管理委员会证监发(1999)115号批准,公司股票在「上海证券交易所上市;2006年11月17日,完成名称变更,变更为山东南山铝业股份有限公司。南山铝业最近三年未发生实际控制人变动情况。

南山铝业形成热轧-氧化焙-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧/铝锭)完整的铝产业链生产,主要产品包括:上游产品电力、氧化铝、铝合金属、下游产品铝盖桥材、压延材料铝铸件等多个产品类型,主要用于航空航天工业、汽车业、新能源汽车用材料、高速铁路、铁路货运列车、船舶用中厚板、罐车、城市地铁、客车、电力管箱、铝格铝柱、高档铝塑复合板、动力电池组、食品软包装、香烟包装、医药包装、空调箱、罐料、高档PS板基、幕墙、铝合金属、集装箱以及大型机械结构件等,南山铝业最近三年主要业务生产经营状况一切正常。

5.南山铝业最近一期审计(2024年)的总资产702.64亿元,净资产为562.24亿元、营业收入为334.77亿元,净利润为59.66亿元、负债140.40亿元。

截至2025年9月30日,南山铝业总资产732.94亿元,净资产604.20亿元,营业收入263.26亿元,净利润46.85亿元、负债128.74亿元(未经审计)。

6、履约能力分析:南山铝业自成立以来依法存续,财务状况正常,履约能力强,不存在重大履约风险,南山铝业不属于失信被执行人。

(三)凯美可基本情况

“人工智能+投研”方面,通过大模型分析客户交易数据、行为数据,生成多元维度标签,支持个性化推送,精准化客户分群和画像。此外,未来还将持续开发基于客户风险偏好、财务目标及市场数据,生成动态资产配置方案等智能投研功能,争取实时追踪市场变化,自动调整组合以平衡收益与风险。

“人工智能+风控合规”方面,持续优化模型与业务场景的深度融合,如通过大模型构建法律知识库智能问答助手,建立监管文件解析和风险条款识别的自动化审核体系;辅助舆情数据分析,覆盖多元信息源,全面增强行业动态监控、情感倾向判定、竞品对标追踪能力,推动金融垂直领域的风控能力升级迭代。

“人工智能+基础能力”方面,持续增强AI算力,构建高效的算力资源管理能力;建立AI智能应用开发中台,以AI门户为基础,持续部署最新的大模型及专用模型,打造公司可持续发展的智能应用服务资源池;深化探索智能数据分析与应用,完善数据治理、数据管控及智能数据服务的一体化建设。

随着以大模型为代表的AI技术的大爆发,金融行业面临新的发展机遇与挑战,招商基金将贯彻落实好《指导意见》要求,在“五篇大文章”实践中不断推进数智化转型,并抓住新一轮科技革命和产业变革历史机遇,积极探索大模型在投资决策、客户服务、后台运营等领域的创新应用,勇于应对数据安全、模型可靠性等全新挑战,大力推进“人工智能+”行动,践行数字金融高质量发展,以实际行动担负起助力科技强国、数字中国建设的使命。

—CIS—

临时股东会会议通知

根据中华人民共和国公司法及 更登记
本公司章程的相关规定,公司董事会 截止 2026 年 1 月 7 日 18 时前
决议召开临时股东会会议,现将相关 确认持有本公司股份的全体股东。股
事宣通知如下: 东可以委托代理人参会。

- 一、会议基本信息
- 1.会议时间:2026 年 1 月 12 日
- 2.会议地点:公司会议室
- 3.召集人:董事会
- 4.会议方式:现场会议。
- 二、审议事项
- 1、子公司反收购母公司及股权变更议案
- 2、修改公司章程议案
- 3、授权董事会指定专人办理变更

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关于部分生产线检修的公告

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。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称“公司”)从年初至今产能利用率超100%,为维护设备正常运行和安全稳定生产,保障公司产品质量,公司拟对部分生产线进行检修,检修时间从2026年1月1日起,预计一个月。

本次检修预计减少公司磷酸盐正极材料产品产量1.5—3.5万吨,预计不会对2026年经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会
二〇二五年十二月二十五日

西安康拓医疗技术股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议,于2025年4月18日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2025年度财务报表和内部控制审计的审计机构。(具体内容详见公司于2025年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所公告》(公告编号:2025-006)。近日,公司收到中审众环出具的《关于变更西安康拓医疗技术股份有限公司签字注册会计师的函》,公司2025年度签字注册会计师发生变更,具体情况如下:

一、本次变更中期会计师事务所的情况

近日,公司收到中审众环出具的《关于变更西安康拓医疗技术股份有限公司签字注册会计师的函》。中审众环作为公司2025年度财务报表和内部控制审计的审计机构,原指派李晓娜、刘凡作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因项目签字会计师李晓娜工作调整,根据中审众环业务质量控制制度相关规定不再担任公司2025年度审计项目签字会计师,中审众环指派黄丽琼、刘凡负责公司2025年度财务报表及内部控制审计。

新国脉数字文化股份有限公司关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容摘要	2025/6/13
回购方案实施期限	2025年6月27日-2026年6月26日
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	√减少少数股东 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	81,127股
累计已回购股数占总股本比例	0.0112%
累计已回购金额	99,877.07元
回购价格区间	12.26元/股-12.32元/股

一、回购股份的基本情况

新国脉数字文化股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年5月12日和2025年6月27日召开第十一届董事会第十三次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于注销并减少公司注册资本,回购金额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。

二、产品其他信息

该产品是国内首个获批的用于自测口腔黏膜渗出液中的 人类免疫缺陷病毒(HIV1+2型)抗体的试剂盒,这是 公司 人类免疫缺陷病毒1型/2型抗体检测试剂盒(胶体金法)和 人类免疫缺陷病毒(HIV1+2型)抗体检测试剂盒(胶体金法)后又一款获批的可以用于消费者自测的HIV检测试剂盒,升级版的原液自测试剂盒 人类免疫缺陷病毒1+2型尿液检测试剂盒(胶体金法)同步获得批准。标志公司在艾滋病自我检测领域的技术领先地位和创新能力的再次得到国家权威认可。

国务院联防联控机制于2024年底印发《中国遏制与防治艾滋病规划(2024—2030年)》,文件明确要求各地制定针对性筛查计划,开展更广泛及检测服务,动员重点人群及时、主动和定期检测,促进自我检测和伴侣检测。公司 人类免疫缺陷病毒(HIV1+2型)抗体检测试剂盒(胶体金法)作为自我检测试剂,具有简便、快捷、隐私保护性强、操作简便等优点,有利于提高用户对HIV检测的接受度。这种基于口腔黏膜渗出液的自我检测方式凭借便捷与隐私优势,有助于提高检测知晓率,推动早筛查,帮助改善患者个人健康结局。公司深入践行《中国遏制与防治艾滋病规划(2024—2030年)》文件“促进自我检测”的防控战略,专注打造成为“艾滋病自我检测专家”。

截至目前,公司已构建覆盖“唾液、尿液、血液”三类样本完整的HIV快速自我检测产品线,公司积极响应“健康中国”战略,助力提升HIV检测可及性,推动艾滋病防控工作深入开展,为公共卫生事业贡献力量。同时同步拓展全球市场,携手国际伙伴,共同推动以联合国艾滋病规划署“95%”(即95%的感染者通过检测知道自己已感染状态,95%已诊断的感染者接受抗病毒治疗,95%接受抗病毒治疗的感染者病毒得到抑制)为核心的2030防治目标,持续为“终结艾滋病流行”贡献“中国智慧与力量”。

三、对公司的影响

该产品在国内首获HIV口腔黏膜渗出液自测试剂盒,进一步丰富了公司在HIV快速检测领域的产品矩阵,上市后将进一步巩固公司在HIV自我检测领域的技术领先地位,增强公司在国内市场的产品竞争力。

该产品不仅适用于消费者自测,还可广泛应用于社区筛查、医疗机构辅助诊断等多种场景,有利于在国内艾滋病防控体系中发挥重要作用。

四、风险提示

兰州银行股份有限公司关于赎回2025年无固定期限资本债券的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年12月,兰州银行股份有限公司(以下简称“本行”)在全国银行间债券市场发行了规模为人民币60亿元的无固定期限资本债券(以下简称“本期债券”)。根据本期债券募集说明书相关条款的规定,本期债券设有发行人赎回权,发行人有权在本期债券第5个计息年度的付息日,即2025年12月26日赎回本期债券。

截至本公告日,经国家金融监督管理总局甘肃监管局同意,本行已行使赎回权,全额赎回了本期债券。

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会
2025年12月25日

西安康拓医疗技术股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议,于2025年4月18日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2025年度财务报表和内部控制审计的审计机构。(具体内容详见公司于2025年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所公告》(公告编号:2025-006)。近日,公司收到中审众环出具的《关于变更西安康拓医疗技术股份有限公司签字注册会计师的函》,公司2025年度签字注册会计师发生变更,具体情况如下:

一、本次变更中期会计师事务所的情况

近日,公司收到中审众环出具的《关于变更西安康拓医疗技术股份有限公司签字注册会计师的函》。中审众环作为公司2025年度财务报表和内部控制审计的审计机构,原指派李晓娜、刘凡作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因项目签字会计师李晓娜工作调整,根据中审众环业务质量控制制度相关规定不再担任公司2025年度审计项目签字会计师,中审众环指派黄丽琼、刘凡负责公司2025年度财务报表及内部控制审计。

二、产品其他信息

该产品是国内首个获批的用于自测口腔黏膜渗出液中的 人类免疫缺陷病毒(HIV1+2型)抗体的试剂盒,这是 公司 人类免疫缺陷病毒1型/2型抗体检测试剂盒(胶体金法)和 人类免疫缺陷病毒(HIV1+2型)抗体检测试剂盒(胶体金法)后又一款获批的可以用于消费者自测的HIV检测试剂盒,升级版的原液自测试剂盒 人类免疫缺陷病毒1+2型尿液检测试剂盒(胶体金法)同步获得批准。标志公司在艾滋病自我检测领域的技术领先地位和创新能力的再次得到国家权威认可。

截至目前,公司已构建覆盖“唾液、尿液、血液”三类样本完整的HIV快速自我检测产品线,公司积极响应“健康中国”战略,助力提升HIV检测可及性,推动艾滋病防控工作深入开展,为公共卫生事业贡献力量。同时同步拓展全球市场,携手国际伙伴,共同推动以联合国艾滋病规划署“95%”(即95%的感染者通过检测知道自己已感染状态,95%已诊断的感染者接受抗病毒治疗,95%接受抗病毒治疗的感染者病毒得到抑制)为核心的2030防治目标,持续为“终结艾滋病流行”贡献“中国智慧与力量”。

三、对公司的影响

该产品在国内首获HIV口腔黏膜渗出液自测试剂盒,进一步丰富了公司在HIV快速检测领域的产品矩阵,上市后将进一步巩固公司在HIV自我检测领域的技术领先地位,增强公司在国内市场的产品竞争力。

该产品不仅适用于消费者自测,还可广泛应用于社区筛查、医疗机构辅助诊断等多种场景,有利于在国内艾滋病防控体系中发挥重要作用。

四、风险提示

五、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,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,同时根据回购股份事项进展情况及履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司 董事会
2025年12月26日

北京万泰生物药业股份有限公司关于重组三价轮状病毒亚单位疫苗(大肠埃希菌 临床试验申请获得受理)的公告

该产品目前的市场推广和销售等环节可能受到行业政策、市场竞争、用户接受度、法规环境变化等因素的影响,存在一定不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

北京万泰生物药业股份有限公司 董事会
2025年12月26日

北京万泰生物药业股份有限公司关于重组三价轮状病毒亚单位疫苗(大肠埃希菌 临床试验申请获得受理)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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,北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司厦门万泰海生物技术有限公司收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)行政许可文书《受理通知》,公司申报的“重组三价轮状病毒亚单位疫苗(大肠埃希菌)”临床试验申请已获得受理。现将相关情况公告如下:

一、药品基本信息

产品名称:重组三价轮状病毒亚单位疫苗(大肠埃希菌)

申请事项:境内生产药品注册临床试验

受理文号:CXSL2501136

适应症:适用于预防婴幼儿轮状病毒胃肠炎

二、适用范围

药品相关介绍:本品由厦门万泰、厦门万泰海生物技术有限公司联合研制,系采用基因工程重组技术,以大肠埃希菌表达系统生产的重组蛋白疫苗。其主要活性成分为自主开发的载有轮状病毒表面抗原VP4、临床前数据显示,本品安全性良好,且可在小鼠、大鼠、雪貂等多种动物体内诱导产生轮状病毒的中和抗体反应。

三、对公司的影响

此次重组三价轮状病毒亚单位疫苗(大肠埃希菌)临床试验申请的受理,是公司创新药研发取得的重要一步,标志着公司基于大肠埃希菌自主技术平台的重组蛋白疫苗研发战略又取得关键进展。该产品研发未来成功上市,将有利于丰富公司产品布局,进一步提高公司市场竞争力。

截至2025年11月30日,公司在重组三价轮状病毒亚单位疫苗(大肠埃希菌)项目上投入的研发费用约1.65,585.31万元人民币(未经审计)。

三、风险提示

1、本次产品临床试验申请获得受理,标志着新药研发取得了阶段性的进展。但药品从研制、临床试验报批到获批上市还要面临诸多环节,整个过程周期长。后续能否获得国家药监局的批准进行临床试验并顺利推进临床试验、产品上市等工作尚存在诸多不确定性。

2、公司将严格依照国家相关法规积极推动上述研发项目,并及时对项目后续进展履行信息披露的责任与义务。

3、本次产品仅获得临床试验申请受理通知书,对公司近期业绩不会产生显著影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2025年12月26日

山东南山智尚科技股份有限公司 董事会
2025年12月25日