证券代码:688281 证券简称:华秦科技 公告编号:2025-044

陕西华秦科技实业股份有限公司关于自愿披露控股子公司签订日常经营合同的公告

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:

● 合同类型及金额:陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司沈阳华秦航发科技有限责任公司(以下简称"华秦航发")近日与某客户签订框架协议(以下简称"本合同"),合同总金额为392,105,597.00元(含税)。

● 合同生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。

● 合同履行期限:产品的交付时间以双方下发确认的工序外包订单为准。本合同自生效之日起至2026年12月31日止或全部工序外包订单总金额达到合同总金额时日止。

● 合同标的:航空发动机零部件产品全部或部分加工工序。

● 对上市公司业绩的影响:本次交易属于公司签订日常经营销售合同。若合同顺利履行,将对公司经营业绩产生积极影响。

● 合同履行中的重大风险及重大不确定性:合同各方均具有履约能力,但在合同履行期间,如遇不可抗力或其他因素,将影响最终执行情况。本合同为框架协议,合同结算以华秦航发履行完毕的有效工序外包订单为结算依据。

一、审议程序情况

本合同总金额为392,105,597.00元(含税)。

本合同属于日常经营销售合同,华秦航发已履行了签署合同的内部审批程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》等相关规定,本事项无需提交董事会或股东会审议。

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《陕西华秦科技实业股份有限公司信息披露事务管理制度》和公司保密管理制度等法律法规及相关规定,本合同已履行公司内部涉密信息披露豁免流程,对客户和合同内容的有关信息脱密处理后对外披露。

二、合同标的和对方当事人情况

(一)合同标的情况

合同标的为航空发动机零部件产品全部或部分加工工序,合同总金额为392,105,597.00元(含税)。

(二)合同对方当事人情况

1、单位名称:某客户。

2、公司已履行内部涉密信息披露豁免程序,对合同对方的有关信息予以豁免披露。

3、某客户具有良好的信用,且具备良好的履约能力。

(三)关联关系说明

公司与某客户之间不存在关联关系。

三、合同主要条款

1、合同总金额:人民币392,105,597.00元(含税)。

2、合同生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。

3、支付方式:现汇(银行转账)。

4、交付地点:某客户公司院内并经指定收货人签收。

5、履行期限:产品的交付时间以双方下发确认的工序外包订单为准。本合同自生效之日起至2026年12月31日止或全部工序外包订单总金额达到合同总金额时日止。

6、违约责任:合同执行中,存在因公司原因造成的质量问题、未按期交付产品等,将按合同约定索赔或承担违约责任。

7、争议解决方式:履行合同中发生争议时,双方友好协商解决,协商不一致时,向某客户所在地有管辖权人民法院提出诉讼。

8、其他条款:本合同对质量标准及要求、技术资料、知识产权、验收、保密条款、索赔及质量处罚等进行了明确的规定。

四、合同履约对公司的影响

1、本合同属于与公司日常经营活动相关的销售合同,如合同顺利履行,预计对公司业绩产生积极的影响。

2、本合同的签订是公司"一核两翼"战略规划布局逐步落地的体现。"一核"指公司以航空发动机为中心,通过本部及子公司业务及产品的拓展,持续提升公司在航空发动机领域关键材料供应商的市场地位。"两翼"指公司进一步拓展航空器机身以及其他高端制造领域关键核心材料产品供应。

华秦航发是公司业务在航空发动机产业链上的布局和延伸,其作为公司智能加工与制造中心,以航空航天零部件精密加工为基础,不断拓展企业客户及产品边界。其航空零部件智能加工与制造项目基本投产,并持续开展零部件工序验证工作。华秦航发已掌握针对钛合金、高温合金等难加工材料的航空发动机、燃气轮机零部件加工技术,其航空航天复杂零部件柔性加工技术研发进展顺利,已在多个方向上取得从原理验证到小批量试制的阶段性成果,部分技术准备转入工程化应用阶段。

3、本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响。

五、合同履约风险分析

合同各方均具有履约能力,但在合同履行期间,如遇不可抗力或其他因素,将影响最终执行情况。本合同为框架协议,合同结算以华秦航发履行完毕的有效工序外包订单为结算依据。

公司将在后续公告中履行相关信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:688281 证券简称:华秦科技 公告编号:2025-043

陕西华秦科技实业股份有限公司股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%和1%整数倍的提示性公告

股东折生阳、周万城、黄智斌、宁波华秦万生自有资金投资合伙企业(有限合伙)(以下合称"转让方")保证向陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称"华秦科技"或"公司")提供的信息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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

● 本次询价转让的价格为56.69元/股,转让的股票数量为10,725,587股。

● 公司控股股东、实际控制人、董事长折生阳,董事、首席科学家周万城,董事、总经理黄智斌,宁波华秦万生自有资金投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"华秦万生")参与本次询价转让。

公司不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露而未披露的经营风险,不存在其他应披露而未披露的重大事项。

● 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人、董事长折生阳持股比例由22.57%减少至20.77%。折生阳通过华秦万生控制华秦科技的表决权从6.80%减少至6.67%。折生阳合计控制华秦科技的表决权从29.37%减少至27.44%,其持有公司权益比例变动触及1%的整数倍。

本次权益变动后,公司董事、首席科学家周万城持股比例由10.51%减少至9.31%,其持有公司权益比例变动触及5%的整数倍。

一、转让方情况

(一)转让方基本情况

截至2025年12月22日,转让方所持公司股份的数量、比例情况如下:

序号	股东名称	总持股数量(股)	持股比例(%)
1	折生阳	61,507,407	22.57
2	周万城	28,637,603	10.51
3	黄智斌	12,280,117	4.51
4	华秦万生	18,547,325	6.80

本次询价转让的转让方折生阳为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事长。

本次询价转让的转让方周万城为公司持股5%以上的股东、董事、首席科学家、核心技术人员,非公司控股股东、实际控制人。

本次询价转让的转让方黄智斌为公司董事、总经理、核心技术人员,非公司持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人。

本次询价转让的转让方华秦万生系公司员工持股平台,华秦万生的执行事务合伙人为公司控股股东、实际控制人、董事长折生阳,折生阳通过华秦万生控制公司6.80%的表决权。通过华秦万生参与本次询价转让减持的合伙人为翟彬、刘夏云,除此二人外,华秦万生其余合伙人本次不参与华秦万生减持华秦科技股份。翟彬为公司核心技术人员,已离任职工代表监事,刘夏云为公司已离任监事。翟彬、刘夏云二人通过华秦万生间接持有公司股份,各自持有公司股份不足5%,非公司控股股东、实际控制人,非公司董事或高级管理人员。翟彬、刘夏云自2025年5月15日起不再担任公司监事职务,其离任至今已满六个月,不存在不得减持的情形。

(二)转让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的转让方华秦万生系公司员工持股平台,华秦万生的执行事务合伙人为公司控股股东、实际控制人、董事长折生阳,在本次询价转让后,折生阳通过华秦万生控制华秦科技的表决权从6.80%降低至6.67%。

(三)本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	折生阳	61,507,407	22.57%	4,906,272	4,906,272	1.80%	20.77%
2	周万城	28,637,603	10.51%	3,270,848	3,270,848	1.20%	9.31%
3	黄智斌	12,280,117	4.51%	2,180,565	2,180,565	0.80%	3.71%
4	华秦万生	18,547,325	6.80%	367,902	367,902	0.13%	6.67%
	合计	120,972,452	44.38%	10,725,587	10,725,587	3.93%	40.45%

注:1.持股比例以四舍五入的方式保留两位小数;2.合计数与各分项数值之和尾数不符的情形,为四舍五入原因所致。

(四)转让方未能转让的原因及影响

□适用 √不适用

二、转让方持股权益变动情况

√适用 □不适用

(一)折生阳

本次转让后,折生阳持有公司股份比例将从22.57%减少至20.77%。

宁波华秦万生自有资金投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为公司控股股东、实际控制人、董事长折生阳。在本次转让后,折生阳通过华秦万生控制华秦科技的表决权从6.80%减少至6.67%。折生阳合计控制华秦科技的表决权从29.37%减少至27.44%。

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

1.基本信息

折生阳基本信息	名称	折生阳
	住所	陕西省西安市雁塔区
	权益变动时间	2025年12月26日
宁波华秦万生自有资金投资合伙企业(有限合伙)基本信息	名称	宁波华秦万生自有资金投资合伙企业(有限合伙)
	住所	浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号东楼A1932-5室
	权益变动时间	2025年12月26日

2.本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数(股)	减持比例
折生阳	询价转让	2025年12月26日	人民币普通股	4,906,272	1.80%
	合计	-	-	4,906,272	1.80%
宁波华秦万生自有资金投资合伙企业(有限合伙)	询价转让	2025年12月26日	人民币普通股	367,902	0.13%
	合计	-	-	367,902	0.13%

3.本次权益变动前后,投资者及其一致行动人拥有公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
折生阳	合计持有股份	61,507,407	22.57%	56,601,135	20.77%
	其中:无限售条件股份	61,507,407	22.57%	56,601,135	20.77%
华秦万生	合计持有股份	18,547,325	6.80%	18,179,423	6.67%
	其中:无限售条件股份	18,547,325	6.80%	18,179,423	6.67%
合计	合计持有股份	80,054,732	29.37%	74,780,558	27.44%
	其中:无限售条件股份	80,054,732	29.37%	74,780,558	27.44%

(二)周万城

本次转让后,周万城持有公司股份比例将从10.51%减少至9.31%。

1.基本信息

周万城基本信息	名称	周万城
	住所	陕西省西安市碑林区
	权益变动时间	2025年12月26日

2.本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数(股)	减持比例
周万城	询价转让	2025年12月26日	人民币普通股	3,270,848	1.20%
	合计	-	-	3,270,848	1.20%

3.本次权益变动前后,投资者及其一致行动人拥有公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
周万城	合计持有股份	28,637,603	10.51%	25,366,755	9.31%
	其中:无限售条件股份	28,637,603	10.51%	25,366,755	9.31%

三、受让方情况

(一)受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数量(股)	占总股本比例	限售期
1	财通基金管理有限公司	基金管理公司	3,505,000	1.29%	6个月
2	银万私募基金管理(海南)有限公司	私募基金管理人	1,000,000	0.37%	6个月
3	中国人寿资产管理有限公司	保险公司	862,000	0.32%	6个月
4	诺德基金管理有限公司	基金管理公司	850,587	0.31%	6个月
5	广发证券股份有限公司	证券公司	602,000	0.22%	6个月
6	上海睿量私募基金管理有限公司	私募基金管理人	580,000	0.21%	6个月
7	上海烜鼎私募基金管理有限公司	私募基金管理人	547,000	0.20%	6个月
8	第一创业证券股份有限公司	证券公司	502,000	0.18%	6个月
9	南京盛泉恒元投资有限公司	私募基金管理人	475,000	0.17%	6个月
10	UBS AG	合格境外机构投资者	435,000	0.16%	6个月
11	江苏瑞华投资管理有限公司	私募基金管理人	280,000	0.10%	6个月
12	锦绣中和(天津)投资管理有限公司	私募基金管理人	155,000	0.06%	6个月
13	华安证券资产管理有限公司	证券公司	109,000	0.04%	6个月
14	杭州中大君悦投资有限公司	私募基金管理人	83,000	0.03%	6个月
15	深圳市共同基金管理有限公司	私募基金管理人	80,000	0.03%	6个月
16	深圳市康曼德资本管理有限公司	私募基金管理人	70,000	0.03%	6个月
17	量函(上海)投资管理有限公司	私募基金管理人	70,000	0.03%	6个月
18	甬兴证券有限公司	证券公司	60,000	0.02%	6个月
19	江西金投私募基金管理有限公司	私募基金管理人	60,000	0.02%	6个月
20	至简(绍兴柯桥)私募基金管理有限公司	私募基金管理人	50,000	0.02%	6个月
21	深圳市弘源泰平资产管理有限公司	私募基金管理人	50,000	0.02%	6个月
22	西安博成基金管理有限公司	私募基金管理人	50,000	0.02%	6个月
23	芜湖元康私募基金管理有限公司	私募基金管理人	50,000	0.02%	6个月
24	杭州乐信投资管理有限公司	私募基金管理人	50,000	0.02%	6个月
25	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)	私募基金管理人	50,000	0.02%	6个月
26	青岛鹿秀投资管理有限公司	私募基金管理人	50,000	0.02%	6个月
27	上海宽投资产管理有限公司	私募基金管理人	50,000	0.02%	6个月

(二)本次询价过程

转让方与中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"组织券商")综合考虑转让方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限,且本次询价转让价格下限不低于组织券商向投资者发送《陕西华秦科技实业股份有限公司询价转让股票认购邀请书》(以下简称"《认购邀请书》")之日(即2025年12月22日,含当日)前20个交易日华秦科技股票交易均价的70%。

本次询价转让的《认购邀请书》已向共计146家机构投资者发送,具体包括:基金管理公司30家、证券公司26家、保险公司11家、合格境外投资者6家、私募基金管理人73家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内,即2025年12月23日上午7:15至9:15,组织券商收到《认购报价表》合计41份,其中40份为有效报价,除无效报价投资者外,参与申购的投资者均按要求及时发送相关申购文件。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为11,562,000股,对应转让底价的有效认购倍数约为1.08倍。

(三)本次询价结果

组织券商合计收到有效报价40份。根据认购邀请书约定的定价原则,最终27家投资者获配,最终确认本次询价转让价格为56.69元/股,转让的股票数量为1,072.5587万股。

(四)本次转让是否导致公司控制权变更

□适用 √不适用

(五)受让方未认购

□适用 √不适用

四、受让方持股权益变动情况

□适用 √不适用

五、中介机构核查过程及意见

中信建投证券股份有限公司对本次询价转让的转让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为:

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《询价转让和配售指引》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于陕西华秦科技实业股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2025-108
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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。

重要提示:

● 贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")于2025年4月9日披露的《贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称"本次交易预案")及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

● 截至本公告披露日,除本次交易预案披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。本次交易相关工作正在有序推进中,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

一、本次交易概述

贵州燃气拟向贵州乌江能源投资有限公司、贵州省新动能产业发展基金合伙企业(有限合伙)、贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行股份购买其持有的贵州页岩气勘探开发有限责任公司(以下简称"贵州页岩气"或"标的公司")100%股权,并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易构成关联交易,预计不构成重大资产重组,本次交易不会导致公司实际控制人变更。

二、本次交易进展情况

公司股票、可转债债券及可转债转股自2025年3月31日(星期一)开市起停牌。具体内容详见公司于2025年3月29日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2025-017)。停牌期间,公司按照规定及时履行信息披露义务,于2025年4月4日披露了《贵州燃气集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-020)。

2025年4月8日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并于同日签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》。具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票、可转债债券及可转债转股已于2025年4月9日(星期三)开市起复牌。

2025年4月29日,公司披露了《贵州燃气集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-040)。2025年5月29日,公司披露了《贵州燃气集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-049)。2025年6月28日,公司披露了《贵州燃气集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-057)。2025年7月28日,公司披露了《贵州燃气集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-060)。2025年8月28日,公司披露了《贵州燃气集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-063)。

由于本次交易及资产的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成、相关交易细节尚需进一步沟通商讨,公司预计无法在首次审议本次交易的董事会决议公告日后6个月内发出召开股东会的通知,2025年9月27日,公司披露了《贵州燃气集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展暨无法在规定时间内发出召开股东会通知的专项说明》(公告编号:2025-081)。

2025年10月28日,公司披露了《贵州燃气集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-090)。2025年11月28日,公司披露了《贵州燃气集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-100)。

截至本公告披露日,本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在有序推进中,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并严格按照有关法律法规的规定和要求履行本次交易有关的后续审批程序及信息披露义务。

三、风险提示

本公司郑重提醒广大投资者,本次交易事项尚需履行必要的决策程序,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否顺利实施尚存在不确定性。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年12月26日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2025-077

露笑科技股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份比例触及1%整数倍的公告

公司股东露笑集团有限公司及其一致行动人保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司股东露笑集团有限公司(以下简称"露笑集团")通知,露笑集团及其一致行动人凯信投资管理有限公司-凯信露笑1号私募证券投资基金(以下简称"凯信露笑1号")、凯信投资管理有限公司-凯信露笑2号私募证券投资基金(以下简称"凯信露笑2号")于2025年12月24日-26日通过大宗交易、集中交易共减持6,474,900股,减持比例达到公司总股本0.34%。现将有关情况公告如下:

一、本次股东减持情况

1、露笑集团于2025年12月24日-25日通过大宗交易减持1,445,000股,减持比例达到公司总股本0.08%。

股东名称	减持方式	减持时间	减持股数(股)	占公司总股本比例
露笑集团	大宗交易	2025年12月24日	950,000	0.05%
		2025年12月25日	495,000	0.03%
	合计	-	1,445,000	0.08%

2、露笑集团及其一致行动人凯信投资管理有限公司-凯信露笑1号私募证券投资基金(以下简称"凯信露笑1号")、凯信投资管理有限公司-凯信露笑2号私募证券投资基金(以下简称"凯信露笑2号")于12月24日-26日通过集中交易共减持5,029,900股,减持比例达到公司总股本0.26%。

股东名称	减持方式	减持时间	减持股数(股)	占公司总股本比例
凯信露笑1号	集中交易	2025年12月24日	1,049,500	0.05%
		2025年12月25日	787,000	0.04%
		2025年12月26日	607,000	0.03%
凯信露笑2号	集中交易	2025年12月24日	1,111,000	0.06%
		2025年12月25日	832,800	0.04%
		2025年12月26日	642,600	0.03%
-	合计	-	5,029,900	0.26%

注:上表中出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的,为"四舍五入"所致。

露笑集团及其一致行动人凯信露笑1号、凯信露笑2号本次通过大宗交易、集中交易共减持6,474,900股,减持比例达到公司总股本0.34%。

二、本次交易前后持股情况

股东名称	股份性质	交易前		交易后	
		持有公司股份数量(股)	占公司总股本比例	持有公司股份数量(股)	占公司总股本比例
露笑集团有限公司	无限售流通股	98,241,210	5.11%	96,796,210	5.03%
鲁小均	无限售流通股	53,640,000	2.79%	53,640,000	2.79%
鲁永	无限售流通股	42,069,522	2.19%	42,069,522	2.19%
李伯英	无限售流通股	2,550,000	0.13%	2,550,000	0.13%
凯信投资管理有限公司-凯信露笑1号私募证券投资基金	无限售流通股	9,909,800	0.52%	7,466,300	0.39%
凯信投资管理有限公司-凯信露笑2号私募证券投资基金	无限售流通股	10,489,700	0.55%	7,903,300	0.41%
合计	-	216,900,232	11.28%	210,425,332	10.94%

注:上述限售股不包含高管锁定股。

三、本次权益变动情况

1.基本情况			
信息披露义务人	露笑集团有限公司及其一致行动人		
住所	浙江省诸暨市店口镇湄池露笑路		
权益变动时间	2025年12月24日-12月26日		
股票简称	露笑科技	股票代码	002617
变动类型(可多选)	增加□ 减少	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是√ 否□		

2.本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	增持/减持股数(股)	增持/减持方式	增持/减持比例(%)
流通A股	1,445,000	大宗交易	0.08
流通A股	5,029,900	集中交易	0.26
合 计	6,474,900	-	0.34
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 其他 □		
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 □		

3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	216,900,232	11.28	210,425,332	10.94
其中:无限售条件股份	216,900,232	11.28	210,425,332	10.94
有限售条件股份	0	0	0	0
注:上述限售股不包含高管锁定股。				

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 公司于2025年11月26日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟减持股份的预披露公告》,露笑集团及其一致行动人凯信投资管理有限公司-凯信露笑1号私募证券投资基金、凯信投资管理有限公司-凯信露笑2号私募证券投资基金、鲁小均先生、李伯英女士、鲁永先生计划通过集中交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过57,275,218股(即不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本的3%)。本次露笑集团及其一致行动人凯信露笑1号、凯信露笑2号通过大宗交易、集中交易共减持6,474,900股,减持比例达到公司总股本0.34%。 截至本公告披露之日,本次减持情况与已披露的减持计划和相关承诺一致,减持数量在已披露减持计划范围内,本次减持计划尚未履行完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)	
7.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 2. 相关书面承诺文件□ 3. 律师的书面意见□ 4. 深交所要求的其他文件□	

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2025-084

生益电子股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告

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:

(为保障回购股份方案顺利实施,生益电子股份有限公司(以下简称"公司")拟将回购价格上限由人民币42.47元/股(含)调整为人民币144.36元/股(含);

(除上述调整回购股份价格上限外,回购股份方案的其他内容不变;

(本次调整回购股份价格上限的事项已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过,无需提交股东会审议。

一、回购股份的基本情况

公司于2025年4月18日召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,并决议将该议案提交2024年年度股东大会审议。2025年5月12日公司召开2024年年度股东大会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A股)股份用于实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币5,000.00万元(含),不超过人民币10,000.00万元(含),回购股份的价格不超过人民币43.02元/股(含),不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%,回购股份的期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年4月19日披露的《生益电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-023)、2025年5月14日披露的《生益电子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》(公告编号:2025-030)。

由于公司实施2024年年度权益分派及2025年半年度权益分派,根据《生益电子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》,若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,自股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。公司按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整,2024年年度权益分派实施后回购股份价格上限调整为不超过人民币42.77元/股(含),2025年半年度权益分派实施后回购股份价格上限调整为不超过人民币42.47元/股(含)。具体内容详见公司于2025年6月5日、2025年10月11日披露的《生益电子股份有限公司关于股份回购进展暨2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-032)、《生益电子股份有限公司关于股份回购进展暨2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-056)。

二、调整回购股份价格上限的具体情况

近期,受资本市场行情及公司股价变化等情况影响,公司股票价格已超出回购股份方案拟定的回购价格上限。为了保障本次回购股份事项的顺利实施,公司将本次回购价格上限由不超过人民币42.47元/股(含)调整为不超过人民币144.36元/股(含),调整后的回购价格未超过董事会审议通过本次调整回购价格上限决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。除调整回购股份价格上限外,本次回购股份方案的其他内容不变。具体的回购数量及占公司总股本比例以本次回购完毕或回购实施期限届满时公司实际回购情况为准。

三、调整回购股份价格上限对公司的影响

本次调整回购价格上限符合《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,是结合资本市场行情和公司实际情况所进行的相应调整,有利于保障公司回购股份方案的顺利实施,不会对公司的经营活动、财务状况产生重大不利影响,不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力,不存在损害公司及中小股东利益的情形,亦不会导致公司控制权发生变化或者改变公司的上市地位。

四、调整回购价格上限履行的决策程序

公司于2025年12月26日召开了第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于调整公司股份回购价格上限的议案》,同意将回购股份方案回购价格上限由不超过人民币42.47元/股(含)调整为不超过人民币144.36元/股(含),调整后的回购价格不高于董事会审议通过本次调整回购价格上限决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。除调整回购价格上限外,本次回购方案的其他内容不变。

根据《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,本次调整回购价格上限无需提交公司股东会审议。

五、其他事项

如果回购期限内公司股票价格持续超出回购股份价格上限,则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。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。

生益电子股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2025-057

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易预计为青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")日常经营需要,定价公允,有利于公司经营业绩的稳定增长,不存在损害上市公司和非关联方股东利益的情况,公司不会对关联方形成依赖,公司独立性也不会受到影响。

一、预计关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年12月19日,公司全体独立董事召开了第五届董事会独立董事专门会议第三次会议,经全体独立董事一致同意,审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事专门会议审核意见如下:公司预计2026年度发生的日常关联交易,定价方式公允、合理,符合市场定价原则,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司独立董事对本次关联交易的内容表示认可,并同意将相关议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

2025年12月26日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等的相关规定,公司无关联董事需对本议案回避表决,所有董事一致同意通过该议案,且该议案无需提交公司股东会审议。

(二)2025年度日常关联交易预计和执行情况

2024年12月27日,公司分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,对公司2025年度日常关联交易情况进行了预计。2025年度日常关联交易预计和执行情况详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2025年度预计金额	2025年1-11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	北大荒宝泉岭农牧发展有限公司及其子公司	1,500.00	807.95	受市场行情影响,当期发生业务低于预计
合计		1,500.00	807.95	

注:2025年1-11月实际发生金额未经审计。

(三)预计2026年度日常关联交易情况

根据《青岛蔚蓝生物股份有限公司关联交易管理制度》《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》规定,2026年度,公司及其下属企业预计销售给关联方酶制剂、微生态制剂、动物保健品等产品合计1,500.00万元,详细如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-11月实际发生金额	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
向关联方销售产品、商品	北大荒宝泉岭农牧发展有限公司及其子公司	1,500.00	1.23	807.95	0.66	/
合计		1,500.00	1.23	807.95	0.66	

二、关联方基本情况及关联关系说明

1、公司名称:北大荒宝泉岭农牧发展有限公司

2、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

3、法定代表人:宁召峰

4、注册资本:133,618万元人民币

5、成立日期:2012年9月22日

6、经营范围:肉种鸡、商品肉鸡饲养;种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。

7、最近一年又一期的财务状况如下:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	113,980.14	129,346.67
负债总额	41,565.71	48,851.51
净资产	72,414.43	80,495.16
资产负债率	36.47%	37.77%
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	79,218.58	110,624.83
净利润	-8,080.73	-12,983.71

8、履约能力分析:北大荒宝泉岭农牧发展有限公司目前依法存续且生产经营正常,在与公司经营交往中,能严格遵守合同约定,有较强的履约能力。

9、关联关系说明:公司实际控制人之一黄炳亮先生担任北大荒宝泉岭农牧发展有限公司副董事长,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3之(三)的定义,与本公司构成关联关系。

三、关联交易主要内容及定价政策和定价依据

公司与关联方交易的主要内容为向关联方销售饲用酶制剂、饲用微生态、动物保健品等。结合实际生产经营需要,公司在与关联方发生具体交易时,应严格遵循《青岛蔚蓝生物股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定的要求。相关交易以公平、公开、公正为原则,在双方自愿、平等协商的基础上签署合同,并对交易价格、付款安排及结算方式等事项作出明确约定,其中交易价格以市场价格为基础确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易系基于公司日常生产经营活动开展,相关交易均严格按照双方签署的合同及协议执行,交易定价公允,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司当期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的业务独立性。公司主营业务也不存在因上述关联交易而对关联方形成重大依赖或被其控制的情况,不会对公司的持续经营能力构成不利影响。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2025-117

福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年12月26日

(二)股东会召开的地点:福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	603
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	816,340,115
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.3675

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次临时股东会由公司董事会召集,董事长苏明城主持,会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席3人,其中董事蔡江富、李浩哲、李景隆、陈明艺、独立董事刘峰、独立董事俞道进因工作原因未能参加本次会议;

2、副总经理兼董事会秘书彭江出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2026年度向金融机构申请融资授信额度的议案

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(%)
A股	814,379,715	99.7599	1,806,200	0.2213	154,200	0.0189

2、议案名称:关于2026年度为产业链合作伙伴提供担保的议案

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(%)
A股	813,874,707	99.6980	2,242,408	0.2747	223,000	0.0273

3、议案名称:关于2026年度公司及下属子公司相互提供担保的议案

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(%)
A股	814,092,615	99.7247	2,069,900	0.2536	177,600	0.0218

4、议案名称:关于2026年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案

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(%)
A股	408,025,309	99.4583	1,983,900	0.4836	238,500	0.0581

5、议案名称:关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计的议案

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(%)
A股	489,395,789	99.5538	1,981,208	0.4030	212,200	0.0432

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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
6.01	游相华	810,762,942	99.3168	是

(三)涉及重大事项,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(%)
2	关于2026年度为产业链合作伙伴提供担保的议案	83,031,383	97.1164	2,242,408	2.6228	223,000	0.2608
3	关于2026年度公司及下属子公司相互提供担保的议案	83,249,291	97.3712	2,069,900	2.4210	177,600	0.2077
4	关于2026年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案	83,274,391	97.4006	1,983,900	2.3204	238,500	0.2790
5	关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计的议案	83,303,383	97.4345	1,981,208	2.3173	212,200	0.2482
6.01	游相华	79,919,618	93.4767				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案2、议案3为特别决议议案,均已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2、本次会议的议案4、5为关联议案,关联股东泉州市傲发同心股权投资管理合伙企业(有限合伙)、厦门谷味德食品有限公司、湖北省粮食有限公司、共青城民汇投资合伙企业(有限合伙)、晋江苏兹诺贸易有限责任公司对议案4回避表决;关联股东股东漳州傲农投资有限公司、吴有林及其一致行动人对议案5回避表决。

3、本次会议的议案6(6.01)为累积投票表决的议案,经与会股东投票表决,独立董事候选人游相华先生当选。

4、本次会议所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:金奂佶、聂翰林

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2025年12月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2025-119

福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年11月公司担保情况的公告

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。

一、担保情况概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年3月28日召开的第四届董事会第十二次会议和2025年4月14日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于2025年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》、《关于2025年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》,内容包括:

1、同意公司及下属子公司2025年度为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供不超过8亿元的担保。

2、同意公司及下属全资、控股子公司在2025年度继续相互提供担保,其中公司为下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额15亿元;公司为下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额15亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额5亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额10亿元;公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额5亿元。

上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2025-031、2025-033、2025-034、2025-047号公告。

二、2025年11月担保进展情况

(一)公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的进展情况

截至2025年11月30日,公司及下属子公司为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴共155名合计提供的担保余额为9,487.97万元。

截至2025年11月30日,公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供的担保余额前五名的情况如下:

序号	被担保方与公司关系	担保责任余额(万元)	主债务履行期限	担保方式	融资用途	担保是否逾期
第一名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否
第二名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否
第三名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否
第四名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否
第五名	下游客户	269.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否

(二)公司及下属子公司相互提供担保进展情况

截至2025年11月30日,公司及下属子公司相互提供担保余额如下:

单位:万元

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额	截至2025年11月30日担保余额
本公司	下属资产负债率低于70%的子公司	150,000.00	25,315.15
	下属资产负债率70%以上的子公司	150,000.00	131,655.35
下属全资、控股子公司	下属资产负债率低于70%的子公司	50,000.00	21,480.52
	下属资产负债率70%以上的子公司	100,000.00	35,909.18
下属全资、控股子公司	本公司	50,000.00	10,893.74

其中,在2025年11月,实际有发生公司及下属子公司相互提供担保的情况如下:

1、为采购原料公司及下属子公司相互提供担保的情况

截至2025年11月30日,为采购原料,公司及下属子公司相互提供担保的实际担保余额为97,852.54万元。11月份新增情况如下:

单位:万元

担保人	被担保方	债权人	担保发生日期(协议签署日)	担保期限	担保协议金额	实际担保余额	担保类型
福建傲农生物科技集团股份有限公司	漳州傲泽贸易有限公司	泉州市金同供应链管理有限公司、泉州中泉供应链管理有限公司、福建省金同星汇贸易有限公司、福建泉信供应链管理有限公司、厦门厦泉进出口贸易有限公司、上海泉拓实业有限公司	2025/11/13	2025/7/8起3年	50,000.00(注)	46,096.83	连带责任保证

注:公司于2025年7月8日与泉州市金同供应链管理有限公司、福建泉信供应链管理有限公司、泉州中泉供应链管理有限公司、厦门厦泉进出口贸易有限公司、上海泉拓实业有限公司、福建省金同星汇贸易有限公司签订了《最高额保证合同》,为漳州傲泽贸易有限公司采购饲料原料提供担保,合计担保最高额度为4.6亿元,详见公司于2025年8月26日披露的《2025年7月公司担保情况的公告》(公告编号:2025-084),相关各方后于2025年11月13日签署了《补充协议》,合计担保最高额度从4.6亿元提高到5亿元,本次新增额度0.4亿元。

2、11月份,新增子公司为在银行等金融机构融资相互提供担保的情况如下:

单位:万元

担保人	被担保方	债权人	担保发生日期(协议签署日)	担保期限	担保协议金额	实际担保余额	担保类型
福建省养宝生物有限公司	龙岩市养宝饲料有限公司	兴业银行股份有限公司龙岩分行	2024/1/10(担保合同有效期内还款续贷)	1年	3,000.00	2,740.00	连带责任保证

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年11月30日,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保(即对公司合并报表范围以外对象的担保)余额74,297.73万元,占公司最近一期经审计净资产的28.95%;公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为156,970.50万元,占公司最近一期经审计净资产的61.17%;下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为57,389.70万元,占公司最近一期经审计净资产的22.36%;下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为10,893.74万元,占公司最近一期经审计净资产的4.25%。其中,公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为27,578.57万元,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为40,566.62万元,其中:26,287.09万元逾期款项系公司及下属全资、控股子公司对已剥离至信托平台子公司在剥离前提供担保所产生,相关担保事项的说明详见公司于2024年12月11日披露的《关于在重整程序中处置资产的公告》(公告编号:2024-213);319.95万元逾期款项系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的,存在一定程度的客户违约风险,公司已计提相应预计负债,针对下游客户的违约风险,公司已制定了专门应对措施,总体担保风险较小。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2025-118

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于2025年12月26日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知和材料已于2025年12月19日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人),公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。本次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》,现将相关情况公告如下:

为保障公司治理结构合规运转,保证公司专门委员会能够顺利开展工作,结合公司实际情况,公司董事会调整了第四届董事会专门委员会成员,任期自本次董事会通过议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体如下:

专门委员会	调整前委员会成员	调整后委员会成员
战略委员会	召集人:苏明城 委员:苏明城、吴有林、蔡江富、俞道进	召集人:苏明城 委员:苏明城、吴有林、蔡江富、俞道进
审计委员会	召集人:刘峰 委员:刘峰、郑鲁英、李浩哲	召集人:游相华 委员:游相华、郑鲁英、李浩哲
提名委员会	召集人:郑鲁英 委员:郑鲁英、俞道进、李景隆	召集人:郑鲁英 委员:郑鲁英、俞道进、李景隆
薪酬与考核委员会	召集人:俞道进 委员:俞道进、刘峰、陈明艺	召集人:俞道进 委员:俞道进、游相华、陈明艺

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司
董事会
2025年12月27日