

## 信息披露

## 德力佳传动科技(江苏)股份有限公司2025年第二次临时股东会会议公告

证券代码:603092 证券简称:德力佳 公告编号:2025-017

本公司及全体董事保证本公司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30日

(二)股东会召开地点：德力佳传动科技(江苏)股份有限公司会议室

(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.出席会议的普通股股东人数

617

2.出席会议的普通股股东所持有表决权的股份总数

274,597,748

3.出席会议的普通股股东所持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

65.69%

(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。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长顾国生先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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7人。其中，董事李强先生、廖旭东先生因工作原因未能参加本次会议。

2.董事监事孙金凤女士列席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称：关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案

审议结果：通过

表决结果：

● 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 274,518,048 99.9709 69,400 0.0252 10,300 0.0039

● 上网公告文件

德力佳传动科技(江苏)股份有限公司董事会 2025年12月31日

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

特此公告。

德力佳传动科技(江苏)股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码:603117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2025-042

成都圣诺生物科技股份有限公司关于全资子公司日常经营重大合同的进展公告

本公司及全体董事保证本公司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。

特别风险提示：

● 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都圣诺生物制药有限公司（以下简称“圣诺制药”）近期与某客户签订了日常经营销售合同，该合同为成达合作的意向性框架协议，合同中约定的采购金额为预测值，且合同的具体执行情况仍存在不确定性，且双方不可预见或不可抗力等要素，可能存在合同无法如期或全面履行的风险，公司在披露上述框架协议时已提示了相关风险。

2025年，公司已实现在全国产能的全面落地，能全方位满足客户订单需求；同时公司管理层加强了海外经销商队伍建设，持续开拓国内外市场，提升公司在多肽医药市场的全球竞争力。后续公司将继续密切关注行业发展趋势，锁定优质客户资源，高量交付产品订单的持续性对客户的影响，未实际履行产品商业订单，使合同履行进展不达预期。

● 该框架协议的签订属于公司日常经营行为，合同履行期限届满时不会对公司本年度经营业绩或财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

● 公司目前已收到终端客户后端合作意向，但尚未与其实现正式合作，尚未与年度与相关客户生产的采购金额及利润贡献暂时无法预计，敬请广大投资者注意投资风险。

1.日常经营重大合同基本情况

公司全资子公司圣诺制药前期与某客户签订了《产品采购合同》（以下简称“框架协议”），合同金额为不超过人民币35,000.00万元（含税），合同履行期间框架协议签署之日起至2025年12月31日期间。具体内容详见公司于2024年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2024-042）。

2.合同履行情况及预计影响

框架协议签署后，公司积极推进相关合作进程，因合同方终端客户产品商业化进展缓慢，导致合同整体履行进度滞后，未实际履行产品商业化订单，公司认为该框架协议可能存

在无法完全履行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

三、对公司的影响及应对措施

1.该框架协议的签订属于公司日常经营行为，合同履行期限届满时不会对公司本年度经营业绩或财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2025年，公司已实现在全国产能的全面落地，能全方位满足客户订单需求；同时公司管理层加强了海外经销商队伍建设，持续开拓国内外市场，提升公司在多肽医药市场的全球竞争力。后续公司将继续密切关注行业发展趋势，锁定优质客户资源，高量交付产品订单的持续性对客户的影响，未实际履行产品商业订单，使合同履行进展不达预期。

3.该框架协议的签订属于公司日常经营行为，合同履行期限届满时不会对公司本年度经营业绩或财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

4.日常经营重大合同对公司的影响

公司全资子公司圣诺制药前期与某客户签订了《产品采购合同》（以下简称“框架协议”），合同金额为不超过人民币35,000.00万元（含税），合同履行期间框架协议签署之日起至2025年12月31日期间。具体内容详见公司于2024年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2024-042）。

5.合同履行情况及预计影响

框架协议签署后，公司积极推进相关合作进程，因合同方终端客户产品商业化进展缓慢，导致合同整体履行进度滞后，未实际履行产品商业化订单，公司认为该框架协议可能存

在无法完全履行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

三、对公司的影响及应对措施

1.该框架协议的签订属于公司日常经营行为，合同履行期限届满时不会对公司本年度经营业绩或财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2025年，公司已实现在全国产能的全面落地，能全方位满足客户订单需求；同时公司管理层加强了海外经销商队伍建设，持续开拓国内外市场，提升公司在多肽医药市场的全球竞争力。后续公司将继续密切关注行业发展趋势，锁定优质客户资源，高量交付产品订单的持续性对客户的影响，未实际履行产品商业订单，使合同履行进展不达预期。

3.该框架协议的签订属于公司日常经营行为，合同履行期限届满时不会对公司本年度经营业绩或财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

4.日常经营重大合同对公司的影响

公司全资子公司圣诺制药前期与某客户签订了《产品采购合同》（以下简称“框架协议”），合同金额为不超过人民币35,000.00万元（含税），合同履行期间框架协议签署之日起至2025年12月31日期间。具体内容详见公司于2024年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2024-042）。

5.合同履行情况及预计影响

框架协议签署后，公司积极推进相关合作进程，因合同方终端客户产品商业化进展缓慢，导致合同整体履行进度滞后，未实际履行产品商业化订单，公司认为该框架协议可能存

在无法完全履行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

三、对公司的影响及应对措施

1.该框架协议的签订属于公司日常经营行为，合同履行期限届满时不会对公司本年度经营业绩或财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2025年，公司已实现在全国产能的全面落地，能全方位满足客户订单需求；同时公司管理层加强了海外经销商队伍建设，持续开拓国内外市场，提升公司在多肽医药市场的全球竞争力。后续公司将继续密切关注行业发展趋势，锁定优质客户资源，高量交付产品订单的持续性对客户的影响，未实际履行产品商业订单，使合同履行进展不达预期。

3.该框架协议的签订属于公司日常经营行为，合同履行期限届满时不会对公司本年度经营业绩或财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

4.日常经营重大合同对公司的影响

公司全资子公司圣诺制药前期与某客户签订了《产品采购合同》（以下简称“框架协议”），合同金额为不超过人民币35,000.00万元（含税），合同履行期间框架协议签署之日起至2025年12月31日期间。具体内容详见公司于2024年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2024-042）。

5.合同履行情况及预计影响

框架协议签署后，公司积极推进相关合作进程，因合同方终端客户产品商业化进展缓慢，导致合同整体履行进度滞后，未实际履行产品商业化订单，公司认为该框架协议可能存

在无法完全履行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

三、对公司的影响及应对措施

1.该框架协议的签订属于公司日常经营行为，合同履行期限届满时不会对公司本年度经营业绩或财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2025年，公司已实现在全国产能的全面落地，能全方位满足客户订单需求；同时公司管理层加强了海外经销商队伍建设，持续开拓国内外市场，提升公司在多肽医药市场的全球竞争力。后续公司将继续密切关注行业发展趋势，锁定优质客户资源，高量交付产品订单的持续性对客户的影响，未实际履行产品商业订单，使合同履行进展不达预期。

3.该框架协议的签订属于公司日常经营行为，合同履行期限届满时不会对公司本年度经营业绩或财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

4.日常经营重大合同对公司的影响

公司全资子公司圣诺制药前期与某客户签订了《产品采购合同》（以下简称“框架协议”），合同金额为不超过人民币35,000.00万元（含税），合同履行期间框架协议签署之日起至2025年12月31日期间。具体内容详见公司于2024年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2024-042）。

5.合同履行情况及预计影响

框架协议签署后，公司积极推进相关合作进程，因合同方终端客户产品商业化进展缓慢，导致合同整体履行进度滞后，未实际履行产品商业化订单，公司认为该框架协议可能存

在无法完全履行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

三、对公司的影响及应对措施

1.该框架协议的签订属于公司日常经营行为，合同履行期限届满时不会对公司本年度经营业绩或财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2025年，公司已实现在全国产能的全面落地，能全方位满足客户订单需求；同时公司管理层加强了海外经销商队伍建设，持续开拓国内外市场，提升公司在多肽医药市场的全球竞争力。后续公司将继续密切关注行业发展趋势，锁定优质客户资源，高量交付产品订单的持续性对客户的影响，未实际履行产品商业订单，使合同履行进展不达预期。

3.该框架协议的签订属于公司日常经营行为，合同履行期限届满时不会对公司本年度经营业绩或财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

4.日常经营重大合同对公司的影响

公司全资子公司圣诺制药前期与某客户签订了《产品采购合同》（以下简称“框架协议”），合同金额为不超过人民币35,000.00万元（含税），合同履行期间框架协议签署之日起至2025年12月31日期间。具体内容详见公司于2024年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2024-042）。

5.合同履行情况及预计影响

框架协议签署后，公司积极推进相关合作进程，因合同方终端客户产品商业化进展缓慢，导致合同整体履行进度滞后，未实际履行产品商业化订单，公司认为该框架协议可能存

在无法完全履行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

三、对公司的影响及应对措施

1.该框架协议的签订属于公司日常经营行为，合同履行期限届满时不会对公司本年度经营业绩或财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2025年，公司已实现在全国产能的全面落地，能全方位满足客户订单需求；同时公司管理层加强了海外经销商队伍建设，持续开拓国内外市场，提升公司在多肽医药市场的全球竞争力。后续公司将继续密切关注行业发展趋势，锁定优质客户资源，高量交付产品订单的持续性对客户的影响，未实际履行产品商业订单，使合同履行进展不达预期。

3.该框架协议的签订属于公司日常经营行为，合同履行期限届满时不会对公司本年度经营业绩或财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

4.日常经营重大合同对公司的影响

公司全资子公司圣诺制药前期与某客户签订了《产品采购合同》（以下简称“框架协议”），合同金额为不超过人民币35,000.00万元（含税），合同履行期间框架协议签署之日起至2025年12月31日期间。具体内容详见公司于2024年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2024-042）。

5.合同履行情况及预计影响

框架协议签署后，公司积极推进相关合作进程，因合同方终端客户产品商业化进展缓慢，导致合同整体履行进度滞后，未实际履行产品商业化订单，公司认为该框架协议可能存

在无法完全履行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

三、对公司的影响及应对措施

1.该框架协议的签订属于公司日常经营行为，合同履行期限届满时不会对公司本年度经营业绩或财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2025年，公司已实现在全国产能的全面落地，能全方位满足客户订单需求；同时公司管理层加强了海外经销商队伍建设，持续开拓国内外市场，提升公司在多肽医药市场的全球竞争力。后续公司将继续密切关注行业发展趋势，锁定优质客户资源，高量交付产品订单的持续性对客户的影响，未实际履行产品商业订单，使合同履行进展不达预期。

3.该框架协议的签订属于公司日常经营行为，合同履行期限届满时不会对公司本年度经营业绩或财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

4.日常经营重大合同对公司的影响

公司全资子公司圣诺制药前期与某客户签订了《产品采购合同》（以下简称“框架协议”），合同金额为不超过人民币35,000.00万元（含税），合同履行期间框架协议签署之日起至2025年12月31日期间。具体内容详见公司于2024年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2024-042）。

5.合同履行情况及预计影响

框架协议签署后，公司积极推进相关合作进程，因合同方终端客户产品商业化进展缓慢，导致合同整体履行进度滞后，未实际履行产品商业化订单，公司认为该框架协议可能存

在无法完全履行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

三、对公司的影响及应对措施

1.该框架协议的签订属于公司日常经营行为，合同履行期限届满时不会对公司本年度经营业绩或财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2025年，公司已实现在全国产能的全面落地，能全方位满足客户订单需求；同时公司管理层加强了海外经销商队伍建设，持续开拓国内外市场，提升公司在多肽医药市场的全球竞争力。后续公司将继续密切关注行业发展趋势，锁定优质客户资源，高量交付产品订单的持续性对客户的影响，未实际履行产品商业订单，使合同履行进展不达预期。

3.该框架协议的签订属于公司日常经营行为，合同履行期限届满时不会对公司本年度经营业绩或财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

4.日常经营重大合同对公司的影响

公司全资子公司圣诺制药前期与某客户签订了《产品采购合同》（以下简称“框架协议”），合同金额为不超过人民币35,000.00万元（含税），合同履行期间框架协议签署之日起至2025年12月31日期间。具体内容详见公司于2024年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2024-042）。

5.合同履行情况及预计影响

框架协议签署后，公司积极推进相关合作进程，因合同方终端客户产品商业化进展缓慢，导致合同整体履行进度滞后，未实际履行产品商业化订单，公司认为该框架协议可能存

在无法完全履行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

三、对公司的影响及应对措施

1.该框架协议的签订属于公司日常经营行为，合同履行期限届满时不会对公司本年度经营业绩或财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2025年，公司已实现在全国产能的全面落地，能全方位满足客户订单需求；同时公司管理层加强了海外经销商队伍建设，持续开拓国内外市场，提升公司在多肽医药市场的全球竞争力。后续公司将继续密切关注行业发展趋势，锁定优质客户资源，高量交付产品订单的持续性对客户的影响，未实际履行产品商业订单，使合同履行进展不达预期。

3.该框架协议的签订属于公司日常经营行为，合同履行期限届满时不会对公司本年度经营业绩或财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

4.日常经营重大合同对公司的影响