证券代码:688505 证券简称:复旦张江 编号:临2026-006

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025年度业绩快报公告

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。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	685,797,316	709,404,966	-3.33
营业利润	-155,402,230	2,393,845	-6,591.74
利润总额	-155,851,308	5,457,930	-2,955.50
归属于母公司所有者的净利润	-157,439,498	39,733,896	-496.23
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-184,224,850	5,145,208	-3,680.51
基本每股收益(元)	-0.15	0.04	-475.00
加权平均净资产收益率(%)	-7.12	1.70	减少8.82个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,390,653,740	2,586,502,623	-7.57
归属于母公司的所有者权益	2,116,293,902	2,304,567,412	-8.17
股本	103,657,210	103,657,210	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	2.04	2.22	-8.11

注:1、报告期初数同经审计上一年度期末数;

2、以上财务数据及指标以未经审计的合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

(1)本集团积极推动研发项目进展,研发投入占营业收入比例持续上升。报告期内本集团研发投入约人民币3.58亿元。其中:治疗三阴乳腺癌的FDA018抗体偶联剂(即抗Trop2抗体偶联SN38项目)Ⅲ期临床试验入组工作较原计划提前完成,累计入组人数超350例,目前该项目数据结果正在收集统计中,本集团将尽快递交上市申请;针对人表皮生长因子受体2(HER2)低表达乳腺癌适应症的FDA022抗体偶联剂(即抗Her2抗体偶联BB05项目)II期临床研究入组结束,并于报告期内完成与监管方的临床学科沟通会(EOP2会议)。本集团全资子公司泰州复旦张江药业有限公司于报告期内持续为本集团抗体偶联药物(ADC)项目的产业化提供支持,先后开展商业化规模的生产技术转移、生产工艺验证及后期试验样品生产等工作。此外,本集团光动力药物研发项目按计划稳步推进,其中:盐酸氨酮戊酸口服溶液用粉末用于高级别脑胶质瘤术中可视化项目药品注册上市许可申请已获受理。

(2)报告期内,公司生产经营正常,主要上市销售药品种类未发生变化。由于盐酸多柔比星脂质体注射液被纳入国家集采目录,本公司产品里葆多?(以下简称“该产品”)未获中选,依据相关集采规则以及市场竞争格局的改变,本公司于报告期内相应调整该产品销售策略,包括但不限于自2025年5月1日起梯度下调市场零售价格,导致其利润率相应下降。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达到30%以上的主要原因

公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润及基本每股收益较上年同期相比变动幅度超过30%,主要系报告期内公司调整里葆多?销售策略,导致该产品的利润贡献与上年同期相比减少约人民币1亿元。同时,本集团积极推动研发项目进展,研发费用较上年同期增加约人民币4,400万元。上述原因导致营业利润较上年同期下降明显,从而相应影响其他相关财务数据。

三、风险提示

本公告所载2025年度主要财务数据为公司初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告中披露的经审计的财务报表为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月二十八日

证券代码:300549 证券简称:优德精密 公告编号:2026-004

优德精密工业(昆山)股份有限公司2025年度业绩快报

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:

本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	31,533.90	34,708.77	-9.15%
营业利润	777.27	1,511.71	-48.58%
利润总额	749.15	1,494.42	-49.87%
归属于上市公司股东的净利润	780.84	1,369.87	-43.00%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	191.13	909.99	-79.00%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.42%	2.49%	下降1.07个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	69,571.47	71,261.31	-2.37%
归属于上市公司股东的所有者权益	55,077.79	54,963.65	0.21%
股本	13,334	13,334	0.00%
归属于上市公司股东每股净资产(元/股)	4.1306	4.122	0.21%

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩

1.本报告期内公司业绩同比下滑,本年度营业收入同比下滑9.15%,核心系主营的汽车模具零部件业务遭遇阶段性经营压力,对公司整体经营及财务指标形成影响。该业务中部分产品的原材料依赖进口,受关税上调政策影响导致采购成本显著增加,叠加国内汽车模具零部件市场竞争日趋激烈的行业环境,双重因素共同削弱了产品在国内市场的价格竞争力,最终导致该类产品销量下滑、营收降幅扩大,且该业务营收降幅大于成本降幅,进一步导致公司整体盈利空间收窄、毛利率同比回落。

2.尽管公司医疗器械零部件、自动化零部件两大业务板块均实现同比增长,但增长贡献未能抵消汽车模具零部件业务的业绩降幅,最终导致公司整体业绩同比下滑。

3.面对阶段性经营压力,公司高度重视财务风险防控,持续深化应收账款精细化管理,通过完善客户信用评估机制、强化回款全流程跟踪督办等举措,本报告期内未发生重大坏账情形。

(二)财务状况

报告期末,公司总资产695,714,739.04元,较期初下降2.37%;归属于上市公司股东的所有者权益550,777,903.84元,较期初增长0.21%;归属于上市公司股东的每股净资产4.1306元,较期初增长0.21%。

(三)有关项目增减变动幅度达30%以上的说明

1.本期营业利润、利润总额、净利润同比分别下降48.58%、49.87%、43.00%,核心原因为营业收入下降幅度大于营业成本下降幅度。其中,利润总额降幅略高于营业利润,主要系本期对外捐赠支出同比增加所致;净利润下降,主要系期间营业收入增长放缓、费用有所增加等综合因素影响所致。

2.扣除非经常性损益后的净利润同比下降79.00%,主要系本期非经常性损益同比增加所致;基本每股收益同比下降40.00%,主要系本期净利润同比减少、公司总股本未发生变动所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩在2026年1月23日披露的2025年度业绩预告的预计范围之内。

四、其他说明

以上财务数据及指标以合并报表数据填列,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据将在公司2025年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1.比较式资产负债表和利润表。

2.董事会关于业绩快报情况的说明。

特此公告。

优德精密工业(昆山)股份有限公司
董事会
2026年02月27日

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2026-011

上海英方软件股份有限公司 2025年度业绩快报公告

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。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”)经审计的2025年年度报告中披露为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:人民币 万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	18,850.36	19,048.61	-1.04
营业利润	-1,590.33	-2,874.03	不适用
利润总额	-1,621.90	-3,105.53	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-1,396.98	-2,858.50	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-3,055.17	-4,473.50	不适用
基本每股收益(元)	-0.17	-0.34	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.26	-2.51	增加1.25个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	119,423.98	119,142.73	0.24
归属于母公司的所有者权益	109,639.27	111,378.53	-1.56
股本	8,350.00	8,350.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	13.13	13.34	-1.57

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司披露的2025年年度报告为准。

3.以上增减变动幅度数据如有尾差,是由于四舍五入所造成。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期的经营情况、财务状况

2025年度公司实现营业收入18,850.36万元,较上年同期减少1.04%;实现归属于母公司所有者的净利润-1,396.98万元,较上年同期减亏1,461.52万元,归属于母公司所有者权益的扣除非经常性损益的净利润-3,055.17万元,较上年同期减亏1,418.33万元;2025年末公司总资产119,423.98万元,较期初增加0.24%,归属于母公司的所有者权益为109,639.27万元,较期初减少1.56%。

2、报告期主要影响经营业绩的因素

报告期内,面对宏观经济环境影响、公司部分客户预算收紧、行业竞争加剧等多重压力,公司坚持聚焦数据复制、灾难恢复及数据韧性等核心领域,在金融、政企及海外市场等重点方向持续推进业务布局,公司整体营收保持稳定,同时也为可持续高质量增长提供坚实支撑。公司在外部市场环境仍具挑战的背景下,持续推进组织架构优化与精细化运营管理,通过提升资源配置效率、优化成本结构及强化重点行业拓展,相关费用同比下降,实现经营效率的显著改善。综上因素,公司2025年营业收入整体保持稳定,亏损规模较上年同期大幅收窄,盈利能力持续修复,经营质量稳步提升。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

报告期内公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减亏超过30%,主要系公司通过优化组织架构、削减非必要开支、提升资源利用效率等精细化运营管理,期间费用得到有效管控,公司整体盈利能力持续增强。

报告期内,基本每股收益变化超过30%,主要系报告期内净利润较去年增加所致。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司
董事会
2026年2月28日

证券代码:688038 证券简称:中科通达 公告编号:2026-002

武汉中科通达高新技术股份有限公司2025年度业绩快报公告

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。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入(万元)	26,263.80	34,257.20	-23.33%
营业利润(万元)	-819.62	-2,589.15	不适用
利润总额(万元)	-825.82	-2,590.71	不适用
归属于母公司所有者的净利润(万元)	-398.02	-1,810.29	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(万元)	-670.69	-1,968.56	不适用
基本每股收益(元)	-0.03	-0.16	不适用
加权平均净资产收益率	-0.67%	-2.97%	增加2.3个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产(万元)	116,751.45	120,338.18	-2.98%
归属于母公司的所有者权益(万元)	59,448.02	60,042.28	-0.99%
股本(万元)	11,637.34	11,637.34	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	5.11	5.16	-0.97%

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2025年年度报告为准。数据若有尾差,为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期的经营情况及财务状

报告期内,公司实现营业收入26,263.80万元,较上年同期减少23.33%;实现营业利润-819.62万元,较上年同期增长68.34%;实现利润总额-825.82万元,较上年同期增长68.12%;实现归属于母公司所有者的净利润-398.02万元,较上年同期增长78.01%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-670.69万元,较上年同期增长65.93%。

报告期末,公司总资产116,751.45万元,较期初下降2.98%;归属于母公司的所有者权益59,448.02万元,较期初下降0.99%。

2、影响经营业绩的主要因素

(1)报告期内,受客观环境影响,政府项目招投标、合同签订以及实施进度低于预期;同时,公司主动缩减低质集成项目以控制风险,导致公司营业收入同比下滑。

(2)报告期内,公司持续聚焦软件业务的拓展与突破,纯软业务收入占比提升,业务结构优化,带动综合毛利率水平提高。

(3)报告期内,公司通过优化组织机构、强化费用管控及提升运营效率等举措推动降本增效,期间费用同比下降。

(4)报告期内,公司积极推进应收账款的回收工作,销售回款较去年有所增加,推动经营性现金流净额同比增长,基于谨慎性原则计提的信用减值损失较去年同期减少。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的,应说明增减变动的主要原因

报告期内,营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益分别较上年同期分别增长68.34%、68.12%、78.01%、65.93%、81.25%,主要原因系公司纯软业务收入占比提升带动综合毛利率水平提高,同时预期信用减值损失减少等因素综合影响所致。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,相关数据可能与公司2025年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
二〇二六年二月二十八日

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:2026-010

广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于本次交易所涉评估报告加期的公告

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。

广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司(以下简称“天津希格玛”)的100%股权,并同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

本次交易原定价依据的评估报告的评估基准日为2024年12月31日,鉴于交易各方同意将本次交易评估基准日调整为2025年6月30日, 资产评估机构联合中和土地房地产资产评估有限公司(以下简称“联合中和评估”)以2025年6月30日为加期评估基准日对天津希格玛进行了加期评估,并出具了《广东纳睿雷达科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买天津希格玛微电子技术有限公司100%股权涉及的天津希格玛微电子技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(联合中和评报字(2025)第6300号)(以下简称“加期评估报告”),公司于2026年2月27日召开第二届董事会第十四次会议审议批准了上述报告。

根据加期评估报告,天津希格玛全部股东权益在2025年6月30日的评估值为32,608.00万元。经各方友好协商确认,基于本次加期评估结果调整本次交易标的资产的交易对价,并调整本次交易方案,调整后本次交易标的资产的交易对价为32,600.00万元,作价调整未达到20%,本次调整不构成重大调整。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:2026-006

广东纳睿雷达科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年2月24日以书面形式发出会议通知,于2026年2月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持,会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向周奇峰、李颖、天津好希望微电子技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津好希望”)、李志谦、深圳市聚仁诚长信息技术企业(有限合伙)(以下简称“聚仁诚长”)、深圳市俊鹏数能投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“俊鹏数能”)、深圳市聚贤诚长新技术企业(有限合伙)(以下简称“聚贤诚长”)、李新岗、深圳市财汇聚仁信息技术咨询企业(有限合伙)(以下简称“财汇聚仁”)、金华金开德弘联信毕方贰号投资中心(有限合伙)(以下简称“毕方贰号”)、中芯海河赛达(天津)产业投资基金中心(有限合伙)、嘉兴军科二期投权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“军科二期”)共12名交易对方购买天津希格玛微电子技术有限公司(以下简称“天津希格玛”或“标的公司”)100%的股权,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

鉴于本次交易评估基准日更新至2025年6月30日,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定,经与本次交易的交易对方进行充分沟通,公司拟对本次交易方案所涉及的标的资产交易对价、业绩承诺、锁定期安排、募集配套资金金额等事项进行调整。

本次交易方案调整的具体内容如下:

调整内容	前次方案内容	本次调整方案
交易对价	截至评估基准日,天津希格玛100%股权评估值为37,060.00万元,经交易各方协商标的公司全部股权的交易作价确定为37,000.00万元。其中: 股份支付:18,500.00万元 现金支付:18,500.00万元	截至评估基准日,天津希格玛100%股权评估值为32,608.00万元,经交易各方协商标的公司全部股权的交易作价确定为32,600.00万元。其中: 股份支付:16,300.00万元 现金支付:16,300.00万元
差异化定价	周奇峰、李颖、天津好希望、李志谦、聚仁诚长、聚贤诚长、财汇聚仁(即标的管理团队股东)合计交易对价为28,186.00万元,对应天津希格玛100%股东权益价值为32,739.55万元; 中芯海河交易对价为1,202.00万元,对应天津希格玛100%股东权益价值为55,728.13万元; 军科二期交易对价为416.00万元,对应天津希格玛100%股东权益价值为59,233.95万元; 俊鹏数能、毕方贰号合计交易对价为4,368.00万元,对应天津希格玛100%股东权益价值为63,969.07万元; 李新岗交易对价为2,828.00万元,对应天津希格玛100%股东权益价值为66,998.34万元。 所有交易对方合计交易对价为37,000.00万元。	周奇峰、李颖、天津好希望、李志谦、聚仁诚长、聚贤诚长、财汇聚仁(即标的管理团队股东)合计交易对价为23,786.00万元,对应天津希格玛100%股东权益价值为27,628.71万元; 中芯海河交易对价为1,202.00万元,对应天津希格玛100%股东权益价值为55,728.13万元; 军科二期交易对价为416.00万元,对应天津希格玛100%股东权益价值为59,233.95万元; 俊鹏数能、毕方贰号合计交易对价为4,368.00万元,对应天津希格玛100%股东权益价值为63,969.07万元; 李新岗交易对价为2,828.00万元,对应天津希格玛100%股东权益价值为66,998.34万元。 所有交易对方合计交易对价为32,600.00万元。
业绩承诺	业绩承诺期内2025年度、2026年度、2027年度承诺的净利润分别不低于2,200万元、2,500万元、3,100万元,三年累计不低于7,800万元。	业绩承诺期内2026年度、2027年度、2028年度承诺的净利润分别不低于2,200万元、2,700万元、3,100万元,三年累计不低于8,000万元。
锁定期安排	周奇峰、李颖、天津好希望微电子技术合伙企业(有限合伙)、李志谦作为本次交易业绩承诺方,承诺因本次交易取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起36个月内不得转让,业绩承诺方认购的标的股份自该等标的股份发行结束之日起满36个月后分三次解锁,解锁后方可转让或上市交易,解锁安排如下: 第一期:本次股份发行结束之日起满36个月的次一个交易日,可以解锁本次交易中所取得的股份的比例为33%; 第二期:本次股份发行结束之日起满48个月的次一个交易日,可以解锁本次交易中所取得的股份的比例累计为66%; 第三期:本次股份发行结束之日起满60个月的次一个交易日,可以解锁本次交易中所取得的股份的比例累计为100%。	周奇峰、李颖、天津好希望微电子技术合伙企业(有限合伙)、李志谦作为本次交易业绩承诺方,承诺因本次交易取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起36个月内不得转让,业绩承诺方认购的标的股份自该等标的股份发行结束之日起满36个月后分两次解锁,解锁后方可转让或上市交易,解锁安排如下: 第一期:本次股份发行结束之日起满36个月的次一个交易日,可以解锁本次交易中所取得的股份的比例为50%; 第二期:本次股份发行结束之日起满48个月的次一个交易日,可以解锁本次交易中所取得的股份的比例累计为100%。
募集配套资金金额	不超过18,500.00万元	不超过16,300.00万元

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。

(二)审议并通过了《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

本次交易方案调整减少了标的资产交易作价。本次交易方案调整未新增交易对方,未对标的资产范围进行变更, 未新增配套募集资金, 涉及交易标的的交易作价调整未达到20%。因此,本次方案调整不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《(上市公司重大资产重组管理办法) 第二十九条、第四十五条的适用意见—一证券期货法律适用意见第15号》规定的重大调整。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告》(公告编号:2026-007)。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。

(三)审议并通过了《关于确认本次交易不构成重大资产重组、关联交易及重组上市的议案》

议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

1、本次交易不构成重大资产重组

鉴于本次交易对价调整,根据标的公司、公司2024年审计财务数据,并根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定,相关财务数据占比计算的结果如下:

单位:万元

财务指标	标的公司	交易作价金额			选取指标	上市公司	占上市公司比重
		发行股份	现金收购	小计			
资产总额	11,437.59	16,300.00	16,300.00	32,600.00	交易作价	249,566.17	13.06%
资产净额	7,107.72	16,300.00	16,300.00	32,600.00	交易作价	223,417.75	14.59%
营业收入	12,269.95	-	-	-	营业收入	34,527.56	35.54%

注:根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,标的资产的资产总额、资产净额为2024年末成交金额与账面值孰高值。

根据上表计算结果,标的公司经审计的2024年末资产总额、资产净额(与交易对价相比取孰高) 及2024年度的营业收入占公司2024年度经审计的合并财务报告相应指标均未超过50%。因此,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组。

2、本次交易不构成关联交易

本次交易的交易对方在交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系,本次交易完成后预计无交易对方持有上市公司股份超过5%。根据 《上市公司重大资产重组管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定,本次交易预计不构成关联交易。

3、本次交易不构成重组上市

最近36个月内,公司实际控制人未发生变更。本次交易完成前后,公司的实际控制人预计不会发生变更。因此,本次交易不会导致公司控制权发生变化,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。

(四)审议并通过了《关于公司签署附生效条件的(发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二))(业绩承诺及补偿协议的补充协议)的议案》

议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

鉴于本次交易评估基准日更新至2025年6月30日, 并经与本次交易的交易对方进行充分沟通,各方拟对本次交易的对价、业绩承诺、锁定期安排等事项进行调整,并签署附条件生效的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)》和《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议的补充协议》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。

(五)审议并通过了《关于修订(广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案))及其摘要的议案》

议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

鉴于本次交易评估基准日更新至2025年6月30日,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司对《广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要进行了相应的修订与更新。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 (草案)(修订稿)》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。

(六)审议并通过了《关于批准本次交易加期审阅报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

鉴于本次交易评估基准日更新至2025年6月30日,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定,公司聘请:

1、符合《中华人民共和国证券法》规定的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司2025年度合并财务报告进行了审阅并出具 《审阅报告》(编号: 天健审(2026)7-12号)。

2、符合《中华人民共和国证券法》规定的联合中和土地房地产资产评估有限公司对天津希格玛微电子技术有限公司进行加期评估并出具《广东纳睿雷达科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买天津希格玛微电子技术有限公司100%股权涉及的天津希格玛微电子技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(编号:联合中和评报字(2025)第6300号)。

3、符合《中华人民共和国证券法》规定的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的备考合并财务报告进行了审阅并出具《备考审阅报告》(编号:天健审(2026)7-11号)。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《审阅报告》《资产评估报告》《备考审阅报告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。

(七)审议并通过了《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

公司聘请了联合中和土地房地产资产评估有限公司作为本次交易的加期评估机构。董事会对本次交易加期评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性进行审查:

1、评估机构的独立性

公司聘请联合中和土地房地产资产评估有限公司作为本次交易的加期评估机构,承担本次交易的加期评估工作。评估机构具有法定资格,评估机构及其经办评估师与公司、标的公司之间除本次交易正常业务往来之外,不存在其他关联关系,也不存在除专业收费外的现实或可预期的利益关系或冲突,评估机构具有独立性。

2、评估假设前提的合理性

评估机构和评估人员对标的资产所设定的评估假设前提按照国家有关法律、法规和规范性文件的规定执行,遵循了市场通用的惯例或准则,符合标的公司的实际情况,评估假设前提具有合理性。

3、评估方法与评估目的的相关性

本次加期评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值,为本次交易标的资产的定价提供价值参考依据。评估机构采用了收益法、市场法对标的资产价值进行了评估,并最终选用收益法得到的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法律、法规和规范性文件及行业规范的要求,遵循独立、客观、公正、科学的原则,按照公认的资产评估方法,实施了必要的评估程序,对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估,所选用的评估方法合理,评估方法与评估目的具有相关性。

4、评估定价的公允性

本次交易的最终交易价格以标的资产的评估价值结果为基础并经交易各方协商确定,经过了充分的市场博弈,标的资产定价公允,不会损害公司及中小股东利益。

综上,本次交易聘请的加期评估机构具有独立性,评估假设前提具有合理性,评估方法与评估目的具有相关性,评估定价具有公允性。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:2026-009

广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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、本次权益变动基本情况

广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式向周奇峰、李颖、天津好希望微电子技术合伙企业(有限合伙)、李志谦、深圳市聚仁诚长信息技术企业(有限合伙)、深圳市俊鹏数能投资合伙企业(有限合伙)、深圳市聚贤诚长新技术企业(有限合伙)、李新岗、深圳市财汇聚仁信息技术咨询企业(有限合伙)、金华金开德弘联信毕方贰号投资中心(有限合伙)、中芯海河赛达(天津)产业投资基金中心(有限合伙)、嘉兴军科二期股权投资合伙企业(有限合伙)共12名交易对方购买天津希格玛微电子技术有限公司(以下简称“标的公司”)的100%股权,并同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司分别于2025年5月30日、2025年6月16日召开第二届董事会第十次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案))及其摘要的议案》等议案,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

鉴于本次交易评估基准日更新至2025年6月30日, 经与本次交易的交易对方进行充分沟通,公司对本次交易方案所涉及的标的资产交易对价、业绩承诺、锁定期安排、募集配套资金金额等进行调整, 并于2026年2月27日召开第二届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于修订(广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 (草案)) 及其摘要的议案》 等议案, 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

(一)发行股份及支付现金购买资产

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易的第二届董事会第八次会议决议公告日,本次发行股份购买资产的发行价格为42.93元/股,不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%。

因公司实施2024年度利润分配及资本公积金转增股本,2025年半年度利润分配, 上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉发行股份的发行价格由42.93元/股调整为30.56元/股。

根据联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的 《评估报告》【联合中和评报字(2025)第6300号】,以2025年6月30日为评估基准日,标的公司100%股权的评估值为32,608.00万元,经交易各方友好协商,确定本次标的资产的交易作价为32,600.00万元。其中50%以股份进行对价,即16,300.00万元,按照本次发行股票价格30.56元/股,本次发行股份购买资产的发行股份数量为5,333,768股,向各交易对方具体发行股份数量如下:

序号	交易对方	股份对价(万元)	发行股份数量(股)
1	周奇峰	7,081.9927	2,317,405
2	李颖	5,286.8936	1,730,004
3	天津好希望微电子技术合伙企业(有限合伙)	2,139.2917	700,030
4	李志谦	1,791.8220	586,329
合计		16,300.0000	5,333,768

发行对象最终取得公司发行股份数量需以中国证监会