证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2026-008

深圳市金奥博科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

一、董事会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2026年3月27日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年3月26日通过电子邮件、电话等方式向全体董事发出,经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的时限规定,会议采取现场结合通讯方式召开,会议应参加董事8人,实际参加表决董事8人,其中董事梁金刚先生、张洪文先生、肖忠良先生以通讯方式参会。会议由公司董事长明刚先生召集并主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于(深圳市金奥博科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事梁金刚先生回避表决。

公司于2026年3月27日召开职工代表大会,就拟实施公司2026年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)事宜充分征求了员工意见,会议同意公司实施本次员工持股计划。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,充分调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展,公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,拟实施公司本次员工持股计划,并制定了《深圳市金奥博科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要。

本议案已经公司职工代表大会、董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过,董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市金奥博科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及摘要、《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于(深圳市金奥博科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事梁金刚先生回避表决。

为了规范公司本次员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划有效落实,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《深圳市金奥博科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司职工代表大会、董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市金奥博科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理深圳市金奥博科技股份有限公司2026年员工持股计划有关事项的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事梁金刚先生回避表决。

为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行,董事会拟提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜,具体授权事项如下:

1、授权董事会及其薪酬与考核委员会负责拟定和修改本次员工持股计划;

2、授权董事会实施本次员工持股计划,包括但不限于提名管理委员会委员候选人;

3、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本次员工持股计划;

4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定;

5、本次员工持股计划经股东会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整;

6、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定、归属及分配等全部事宜;

7、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件;

8、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经审议,公司董事会定于2026年4月13日召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

3、公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议;

4、公司2026年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2026年3月27日

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2026-009

深圳市金奥博科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员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。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》,决定于2026年4月13日召开公司2026年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)。现将本次股东会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年4月13日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月13日09:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2026年4月8日(星期三)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日2026年4月8日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点:深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于(深圳市金奥博科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于(深圳市金奥博科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法)的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理深圳市金奥博科技股份有限公司2026年员工持股计划有关事项的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2026年3月14日和2026年3月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、特别说明:提案1.00、2.00、3.00、4.00涉及关联交易事项,关联股东需在股东会上对本提案回避表决。

4、根据《上市公司股东会规则》有关规定,本次股东会将对中小投资者的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记事项

1、登记时间:2026年4月10日(星期五)9:30-11:30,14:00-17:00。

2、登记地点:深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室

3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照(复印件加盖公章)、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、授权委托书、营业执照(复印件加盖公章)、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可按上述资料通过信函或传真方式登记,以2026年4月10日17:00前送达登记地点为准。来信请在信函上注明“股东会”字样。以信函方式登记参会的,请务必通过电话确认。

4、会议联系方式:

会议联系人:喻芳

联系电话:0755-26970939 传真:0755-86567053

联系电子邮箱:ir@kingexplorer.com

联系地址:深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33楼证券部

5、本次会议不接受电话登记,出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便验证入场。

6、本次股东会现场会议参加费用由股东自理,出席现场会议的股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议;

2、公司第四届董事会第五次会议决议;

3、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议;

4、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

六、相关附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:参会股东登记表;

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2026年3月27日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362917”,投票简称为“金奥投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东会提案均为非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年4月13日(星期一)的交易时间,即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为:2026年4月13日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

深圳市金奥博科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____(先生/女士)代表本人(本公司)出席深圳市金奥博科技股份有限公司于2026年4月13日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(本公司)对本次股东会按照下列指示就下列提案投票(如没有做出明确指示,受托人有权按自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于(深圳市金奥博科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于(深圳市金奥博科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法)的议案》	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理深圳市金奥博科技股份有限公司2026年员工持股计划有关事项的议案》	√			
4.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人签名(法定代表人):

委托人股东账号:委托人持股数量(股):

受托人姓名:受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

注:

1、授权范围应分别对列入本次股东会的审议事项,在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”,涂改、填写其它符号、不选或多选则该项表决视为弃权。

2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

深圳市金奥博科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称:			
身份证号码/统一社会信用代码:			
股东账号		持股数量(股)	
出席会议人员姓名/名称		是否委托他人参加	
受托人姓名		受托人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
传真号码			
联系地址、邮编			
发言人意向及要点:			
个人股东签字(法人股东盖章): 年月日			

注:

1、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2026年4月10日17:00之前通过邮寄或传真方式送达登记地点,不接受电话登记。

2、如股东拟在本次股东会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件二)及提供被委托人身份证复印件。

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2026-009

漳州片仔癀药业股份有限公司关于参与设立私募基金对外投资的公告

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:

- 与私募基金合作投资的基本情况

漳州市再生医学产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“再生医学基金”或“基金”)。漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司漳州片仔癀投资管理有限公司(以下简称“片仔癀投资”)作为有限合伙人以自有资金认缴出资5,000.00万元,占再生医学基金的比例为45.4545%。目前,该基金已完成工商登记手续。公司不对再生医学基金形成控制且不会将其纳入到本公司的合并报表范围。

- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

根据《公司章程》规定,本次交易无需提交至公司董事会、股东会审议。

- 风险提示

再生医学基金尚需完成中国证券投资基金业协会备案程序,实施过程内存在不确定性。投资基金具有投资周期相对较长、资产流动性偏弱等特点,公司本次投资将面临一定的投资回收期。基金在运营过程中将受宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的等多种因素影响,可能存在投资项目不能实现预期收益的风险。敬请投资者注意投资风险。

一、合作情况概述

2026年3月27日,公司的全资子公司片仔癀投资与普通合伙人漳州战新创业投资基金管理有限公司(以下简称“战新创投”)、有限合伙人漳州人才发展集团有限公司(以下简称“人才集团”)、有限合伙人漳州市产业股权投资有限公司(以下简称“漳产投”)、有限合伙人漳州睿创康达健康产业有限责任公司(以下简称“睿创康达”)及有限合伙人漳州高新区天健投资发展有限公司(以下简称“天健投资”)签署了《漳州市再生医学产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”),共同设立漳州市再生医学产业投资基金合伙企业(有限合伙),认缴出资总额为11,000.00万元。其中,片仔癀投资作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币5,000.00万元,出资比例为45.4545%。再生医学基金主要投资范围为生物医药领域。

投资类型	√与私募基金共同设立基金 □认购私募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	漳州市再生医学产业投资基金合伙企业(有限合伙)
投资金额	√已确定,具体金额(万元):5,000.00 □尚未确定
出资方式	□现金 □募集资金 √自有或自筹资金 □其他:_____ □其他:_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	√有限合伙人/出资人 □普通合伙人(非基金管理人) □其他:_____
私募基金投资范围	√上市公司同行业、产业链上下游 □其他:_____

根据《公司章程》等有关规定,本次交易无需提交至公司董事会、股东会审议。

本次交易事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

1、漳州战新创业投资基金管理有限公司基本情况

法人/组织全称	漳州战新创业投资基金管理有限公司
协议主体性质	√私募基金 □其他组织或机构
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91350603MAC0PAKJ5C
备案编码	P1074438
备案时间	2023/03/20
法定代表人/执行事务合伙人	周子超
成立日期	2022/10/24
注册资本/出资额	人民币1,000.00万元
实缴资本	人民币1,000.00万元
注册地址	福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场2幢7层
主要办公地址	福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场2幢7层
主要股东/实际控制人	漳州市产业股权投资有限公司持有51%股权,实际控制人为漳州市财政局
经营范围/主要投资领域	一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)
是否为关信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 √无

2、最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2025年09月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	2,601.57	1,775.21
负债总额	176.50	121.20
所有者权益总额	2,425.07	1,654.01
资产负债率	6.78%	6.83%
科目	2025年09月30日(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	1,217.30	1,012.02
净利润	771.06	669.39

3、其他基本情况

战新创投是漳州市国有资本运营集团与厦门金源投资集团合资设立的市场化股权投资平台,是漳州市首家瞪羚合资设立运营的国有私募基金管理机构,在中国证券投资基金业协会备案的在管基金规模32亿元,目前主要负责战新产业投资基金、圆山大健康基金、招盈金栖基金管理等。

4、关联关系或其他利益关系说明

截至本公告披露日,战新创投与公司不存在关联关系。除关于合伙企业的相关文件外,战新创投与公司不存在其他利益安排、与第三方不存在其他影响公司利益的安排等。

(二)有限合伙人

1、漳州人才发展集团有限公司基本情况

法人/组织名称	漳州人才发展集团有限公司
统一社会信用代码	91350600MA34RA537A
成立日期	2020/09/28
注册地址	福建省漳州市芗城区腾飞路382号漳州市人才大楼6楼
主要办公地址	福建省漳州市芗城区腾飞路382号漳州市人才大楼6楼
法定代表人	林丽冰
注册资本	人民币50,000.00万元
经营范围	一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);健康咨询服务(不含诊疗服务);教育教学检测和评价活动;医院管理;档案整理服务;会议及展览服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技推广和应用服务;数据处理和存储支持服务;数字内容制作服务(不含出版发行);知识产权服务;创业投资;创业空间服务;软件开发;项目策划与公关服务;科技中介服务;知识产权服务(专利代理服务除外);公共事业管理服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);企业管理咨询;融资咨询服务;票据信息咨询服务;供应链管理服务;版权代理;广告发布;园区管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);物业管理;住房租赁;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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);住宿服务;餐饮服务(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)
主要股东/实际控制人	福建漳州发展投资有限公司持有51%股权,实际控制人为漳州市人民政府国有资产监督管理委员会
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 √无

最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2025年09月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	41,967.66	26,291.55
负债总额	1,642.03	1,567.06
所有者权益总额	40,315.63	24,734.49
资产负债率	3.39%	5.92%
科目	2025年09月30日(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	759.67	443.13
净利润	-176.33	-390.76

2、漳州市产业股权投资有限公司基本情况

法人/组织名称	漳州市产业股权投资有限公司
统一社会信用代码	91350600MA3463WP5M
成立日期	2016/02/24
注册地址	福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场2幢B706室
主要办公地址	福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场2幢B706室
法定代表人	吴敦明
注册资本	人民币150,000.00万元
经营范围	非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。(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)
主要股东/实际控制人	漳州市国有资本运营集团有限公司持有100%股权,实际控制人为漳州市财政局
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 √无

最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2025年09月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	67,677.02	55,149.24
负债总额	3,624.85	647.69
所有者权益总额	64,052.17	54,501.54
资产负债率	5.36%	1.17%
科目	2025年09月30日(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	1,300.92	1,419.67
净利润	558.00	1,980.51

3、漳州睿创康达健康产业有限责任公司基本情况

法人/组织名称	漳州睿创康达健康产业有限责任公司
统一社会信用代码	91350603MA8TM9134X
成立日期	2025/08/12
注册地址	福建省漳州市芗城区胜利西路69号(急救中心大楼11层)
主要办公地址	福建省漳州市芗城区胜利西路69号(急救中心大楼11层)
法定代表人	林彬万
注册资本	人民币800.00万元
经营范围	一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;人体基因诊断与治疗技术开发;数字创意产品展览展示服务;护理机构服务(不含医疗服务);母婴用品销售;软件开发;数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计量技术服务;眼镜销售(不含隐形眼镜);专用设备修理;通用设备修理;计算机及办公设备维修;康复辅具适配服务;母婴生活护理(不含医疗服务);残疾康复训练服务(非医疗);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用化学产品销售;专业保洁、清洁、消毒服务;家政服务;劳务服务(不含劳务派遣);物业管理;你车场服务;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);外卖递送服务;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;船员服务(不含许可类船员服务);第二类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;托育服务;日用百货销售;个人卫生用品销售;商务代理代办服务;会议及展览服务;家用电器销售;办公服务;打字复印;复印和胶印设备销售;广告设计、代理;平面设计;广告制作;专业设计服务;广告发布;图文设计制作;礼品花卉销售;农副产品销售;体育用品及器材零售;玩具销售;眼镜扩印服务;医护人员防护用品批发;中医养生保健服务(非医疗);紧急救援服务;养生保健服务(非医疗);办公用品销售;企业管理咨询;招投标代理服务;计算机系统服务;洗染服务;洗涤服务;住房租赁;文具用品零售;数字内容制作服务(不含出版发行);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;精酿啤酒零售;电池销售;云程建筑管理服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);餐饮管理。(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:药物临床试验服务;医疗服务;互联网信息服务;依托实体医院的互联网医院服务;医疗美容服务;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;药品零售;住宿服务;母婴保健技术服务;婴幼儿洗浴服务;医疗器械互联网信息服务;检验检测服务;出版物零售。(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)
主要股东/实际控制人	漳州高新区发展有限公司持有100%股权,实际控制人为漳州市卫生健康委员会
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

说明:睿创康达成立于2025年8月,目前未开展实际经营业务,不存在相关经营财务状况。

4、漳州高新区天健投资发展有限公司基本情况

法人/组织名称	漳州高新区天健投资发展有限公司
统一社会信用代码	91350603MA2YJ443PXW
成立日期	2017/08/31
注册地址	福建省漳州高新区靖圆片区金城路与圆山大道交接西南侧
主要办公地址	福建省漳州高新区靖圆片区金城路与圆山大道交接西南侧
法定代表人	林永兰
注册资本	人民币20,000.00万元
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;有色金属合金销售;国内贸易代理;销售代理;电线、电缆经营;电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;先进电力电子装置销售;数字文化创意技术装备销售;特种设备销售;金属丝绳及其制品销售;办公设备销售;电子产品销售;电力电子元器件销售;制冷、空调设备销售;通讯设备销售;环境保护专用设备销售;金属矿石销售;矿山机械销售;高性能有色金属及合金材料销售;新型金属功能材料销售;高品质特种钢铁材料销售;金属工具销售;建筑装饰材料销售;金属工具销售;合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);家用电器销售;家用电器零配件销售;灯具销售;日用百货销售;汽车装饰用品销售;工业控制计算机及系统销售;化肥销售;农业机械销售;建筑工程用机械销售;装卸搬运和运输代理业;(不包括航空货运代理服务);自有资金投资的资产管理服务;衣副产品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);货物进出口;进出口代理;新能源原动设备销售;新能源汽车生产测试设备销售;集中式快速充电站;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;电池销售;新能源汽车换电设施销售;电池回收;电池零配件销售;锂电池材料销售;锂电池及材料制造;新能源汽车整车销售;高品质合成橡胶销售;橡胶制品销售;供应链管理服务;煤炭洗选;高性能密封材料销售;炼油、化工生产专用设备销售;木材销售;石油制品销售(不含危险化学品);国内货物运输代理;国际货物运输代理;饲料原料销售;电力设施材料销售;办公用品销售;安防设备销售;照明器具生产专用设备销售;机械设备销售;畜牧渔业饲料销售;林业产品销售;消防器材销售;太阳能热发电产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);日用品批发;生物基材料销售;通信设备制造;专用化学产品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);食用农产品批发;日用化学产品销售;针灸类品及耗材销售;针灸类品销售;食用农产品零售;谷物销售;海上风力发电机组销售;陆上风力发电机组销售;风力发电机组及零部件销售;电池销售;信息系统集成服务;充电桩销售;智能控制系统集成。(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:河道采砂;非煤矿山矿产资源开采。(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)
主要股东/实际控制人	漳州靖圆发展有限公司持有100%股权,实际控制人为漳州高新技术产业开发区管委会财政局
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

最近一年又一期财务数据(本需)

单位:万元

科目	2025年09月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	192,758.94	176,274.38
负债总额	170,346.45	152,247.71
所有者权益总额	22,412.49	24,026.67
资产负债率	88.37%	86.36%
科目	2025年09月30日(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	222,444.28	214,536.81
净利润	-1,614.18	875.51

三、与私募基金合作投资的基本情况

(一)合作投资基金具体信息

1、基金基本情况

基金名称	漳州市再生医学产业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91350603MA8L9LRJ8P □不适用
基金管理人名称	漳州战新创业投资基金管理有限公司
基金规模(万元)	11,000.00
组织形式	有限合伙企业
成立日期	2026年3月27日
存续期限	7年
投资范围	生物医药领域
主要经营场所	福建省南靖县金城路281号靖城镇草坂村A2号楼326室

2、管理人/出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额(万元)	本次合作后持股/出资比例(%)
1	战新创投	普通合伙人	100.00	0.9091
2	片仔癀投资	有限合伙人	5,000.00	45.4545
3	人才集团	有限合伙人	1,000.00	9.0909
4	漳州产投	有限合伙人	2,900.00	26.3636
5	睿创康达	有限合伙人	1,000.00	9.0909
6	天健投资	有限合伙人	1,000.00	9.0909
合计			11,000.00	100.00

(二)投资基金的管理模式

1、管理及决策机制:基金管理人战新创投为合伙企业组建投资决策委员会,负责合伙企业项目投资及投后重大事项的最终决策。投资决策委员会设置6名投资、基金管理人委派3名投资、片仔癀投资委派1名投资、人才集团委派1名投资。投资决策委员会审议议案时经5名投资同意,则所审议事项获得通过。投资决策委员会会议的通知及相关会议文件应至少提前六个工作日向投资决策委员会全体委员发出。投资决策委员会以现场会议或书面方式召开,会议方式由召集人决定。投资决策委员会的表决票设记名投票方式,实行一人一票,分同意、弃权、否决三种,投资决策委员会委员应在会议纪要上作出决定。

2、有限责任合伙人的合伙责任及权利义务

普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任,为基金管理人、执行事务合伙人,有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任,不执行合伙企业管理事务。

3、管理费

在基金投资期,基金管理人以各合伙人实缴出资总额的1%/年,按年度向合伙企业收取基金管理费;在基金退出期,每年按基金已投未退投资本金的1%收取基金管理费。延长期(如有)不收取基金管理费。

4、利润分配安排

(1)基金的可分配收入为基金股权或其他投资退出变现后收到的收入、股权投资的分红和其他投资的利息、银行存款利息以及已经实现的其他收入等,扣除基金管理人合理预留用于支付合伙企业各项基金费用和税收后的余额。为免疑义,临时投资收回的本金不属于可分配收入,可再次用于投资。

(2)基金存续期间,可分配收入不得用于再投资,按全体合伙人实缴出资比例进行分配,直至各合伙人收回其全部实缴出资;其次,按全体合伙人的实缴出资比例进行分配,直至各合伙人就其每一期实缴出资额,自该期出资实际缴付至合伙企业托管账户之日起至相应实缴出资被该合伙人收回之日止,实现按照每年6%的单利计算的门槛收益;最后,若存在剩余的可分配收入,剩余可分配收益的20%分配给普通合伙人作为业绩报酬,其余80%按照实缴出资比例向全体合伙人分配。

(3)原则上,合伙企业应在取得超过100万的可分配收入后的九十(90)日内进行分配,普通合伙人应在前述期限内在现实可行的情况下合理安排办理分配所必需的包括但不限于股务、法律程序等手续(