

(上接B656版)

二、会议召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年04月22日(星期四)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海浦东中心

三、会议召集人:公司董事会
四、会议主持人:董事长
五、会议地点:上海浦东中心

天域生物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

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、确认公司符合简易程序向特定对象发行股票的条件
(一)确认公司符合简易程序向特定对象发行股票的条件

二、发行对象及认购方式
本本次发行的股票种类为境内上市的公司人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,本次发行募集资金总额不超过人民币1亿元且不超过募集资金总额的50%

三、发行方式、发行对象范围
本本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式,发行对象为符合中国证监会《规定》第八条规定的自然人、法人或者其他合格投资者不超过35名

四、发行价格及认购数量
本本次发行股票的发行价格为不低于人民币10.00元/股,发行数量不超过1,000万股,募集资金总额不超过人民币1亿元且不超过募集资金总额的50%

五、募集资金用途
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

六、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

七、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

八、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

九、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

十、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

十一、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

十二、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

十三、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

十四、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

十五、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

十六、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

十七、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

十八、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

十九、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

二十、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

二十一、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

二十二、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

二十三、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

二十四、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

二十五、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

二十六、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

二十七、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

二十八、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

二十九、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

三十、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

三十一、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

三十二、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

三十三、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

三十四、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

三十五、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

三十六、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

三十七、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

三十八、募集资金使用
本本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,并符合中国证监会《规定》的相关要求

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

天域生物科技股份有限公司董事会
2026年04月30日

天域生物科技股份有限公司关于计提2025年度资产减值准备的公告

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、计提资产减值准备的基本情况
根据《企业会计准则》,结合公司2025年度资产减值测试情况,公司董事会决定计提资产减值准备

二、计提资产减值准备的原因
由于市场环境变化,部分资产的可收回金额低于其账面价值,因此计提资产减值准备

三、计提资产减值准备的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2025年度利润总额,但不影响公司所有者权益

四、计提资产减值准备的会计处理
根据《企业会计准则》,本次计提资产减值准备的会计处理如下

五、计提资产减值准备的后续处理
公司将持续关注相关资产的价值变化,并根据实际情况进行后续处理

六、计提资产减值准备的披露
公司将按照《上市公司信息披露管理办法》的要求,及时披露资产减值准备的计提情况

七、计提资产减值准备的结论
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定,不存在损害公司利益的情况

八、计提资产减值准备的附件
附件:计提资产减值准备的明细表

九、计提资产减值准备的日期
2026年04月30日

十、计提资产减值准备的生效
本公告自发布之日起生效

十一、计提资产减值准备的解释权
本公告的解释权归公司董事会所有

十二、计提资产减值准备的生效
本公告自发布之日起生效

十三、计提资产减值准备的解释权
本公告的解释权归公司董事会所有

十四、计提资产减值准备的生效
本公告自发布之日起生效

十五、计提资产减值准备的解释权
本公告的解释权归公司董事会所有

十六、计提资产减值准备的生效
本公告自发布之日起生效

十七、计提资产减值准备的解释权
本公告的解释权归公司董事会所有

十八、计提资产减值准备的生效
本公告自发布之日起生效

十九、计提资产减值准备的解释权
本公告的解释权归公司董事会所有

二十、计提资产减值准备的生效
本公告自发布之日起生效

二十一、计提资产减值准备的解释权
本公告的解释权归公司董事会所有

二十二、计提资产减值准备的生效
本公告自发布之日起生效

二十三、计提资产减值准备的解释权
本公告的解释权归公司董事会所有

二十四、计提资产减值准备的生效
本公告自发布之日起生效

二十五、计提资产减值准备的解释权
本公告的解释权归公司董事会所有

二十六、计提资产减值准备的生效
本公告自发布之日起生效

二十七、计提资产减值准备的解释权
本公告的解释权归公司董事会所有

二十八、计提资产减值准备的生效
本公告自发布之日起生效

二十九、计提资产减值准备的解释权
本公告的解释权归公司董事会所有

三十、计提资产减值准备的生效
本公告自发布之日起生效

三十一、计提资产减值准备的解释权
本公告的解释权归公司董事会所有

三十二、计提资产减值准备的生效
本公告自发布之日起生效

三十三、计提资产减值准备的解释权
本公告的解释权归公司董事会所有

三十四、计提资产减值准备的生效
本公告自发布之日起生效

三十五、计提资产减值准备的解释权
本公告的解释权归公司董事会所有

三十六、计提资产减值准备的生效
本公告自发布之日起生效

三十七、计提资产减值准备的解释权
本公告的解释权归公司董事会所有

三十八、计提资产减值准备的生效
本公告自发布之日起生效

三十九、计提资产减值准备的解释权
本公告的解释权归公司董事会所有

四十、计提资产减值准备的生效
本公告自发布之日起生效

四十一、计提资产减值准备的解释权
本公告的解释权归公司董事会所有

四十二、计提资产减值准备的生效
本公告自发布之日起生效

四十三、计提资产减值准备的解释权
本公告的解释权归公司董事会所有

四十四、计提资产减值准备的生效
本公告自发布之日起生效

附表一:预计担保对象基本情况

Table with columns: 序号, 担保对象名称, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 主要业务情况, 财务状况. Lists various companies and their financial details.

附表二:预计担保对象2025年末/2026年末主要财务数据

Table with columns: 序号, 担保对象名称, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润. Provides financial data for the listed companies.

天域生物科技股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

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、会议召开时间:2026年5月20日

二、会议召开地点:上海浦东中心

三、会议召集人:公司董事会

四、会议主持人:董事长

五、会议地点:上海浦东中心

六、会议地点:上海浦东中心

七、会议地点:上海浦东中心

八、会议地点:上海浦东中心

九、会议地点:上海浦东中心

十、会议地点:上海浦东中心

十一、会议地点:上海浦东中心

十二、会议地点:上海浦东中心

一、会议召集人:公司董事会

二、会议主持人:董事长

三、会议地点:上海浦东中心

四、会议地点:上海浦东中心

五、会议地点:上海浦东中心

六、会议地点:上海浦东中心

七、会议地点:上海浦东中心

八、会议地点:上海浦东中心

九、会议地点:上海浦东中心

十、会议地点:上海浦东中心

十一、会议地点:上海浦东中心

十二、会议地点:上海浦东中心

十三、会议地点:上海浦东中心

十四、会议地点:上海浦东中心

十五、会议地点:上海浦东中心

十六、会议地点:上海浦东中心

十七、会议地点:上海浦东中心

十八、会议地点:上海浦东中心

十九、会议地点:上海浦东中心

二十、会议地点:上海浦东中心

二十一、会议地点:上海浦东中心

二十二、会议地点:上海浦东中心

二十三、会议地点:上海浦东中心

二十四、会议地点:上海浦东中心

二十五、会议地点:上海浦东中心

二十六、会议地点:上海浦东中心

二十七、会议地点:上海浦东中心

二十八、会议地点:上海浦东中心

二十九、会议地点:上海浦东中心

三十、会议地点:上海浦东中心

三十一、会议地点:上海浦东中心

三十二、会议地点:上海浦东中心

三十三、会议地点:上海浦东中心

三十四、会议地点:上海浦东中心

三十五、会议地点:上海浦东中心

三十六、会议地点:上海浦东中心

三十七、会议地点:上海浦东中心

三十八、会议地点:上海浦东中心

三十九、会议地点:上海浦东中心

四十、会议地点:上海浦东中心

四十一、会议地点:上海浦东中心

四十二、会议地点:上海浦东中心

四十三、会议地点:上海浦东中心

四十四、会议地点:上海浦东中心

四十五、会议地点:上海浦东中心

四十六、会议地点:上海浦东中心

四十七、会议地点:上海浦东中心

四十八、会议地点:上海浦东中心