证券简称:南京高科　证券代码:600064　编号:临2026-023号

南京高科股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2026年7月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年7月17日以邮件和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、关于转让南京华新有色金属有限公司5.22%股权的议案;

为盘活存量资产,优化资源配置,同意公司以公开挂牌的方式转让所持南京华新有色金属有限公司(以下简称"华新有色")5.22%的股权。首次挂牌价不低于经国资监管机构备案的评估值(评估基准日为2025年12月31日),相关挂牌转让的具体程序及合规要求,遵照国资监管相关规定执行。

1、华新有色基本情况

华新有色成立于2004年12月27日,法定代表人方祥建。经营范围:从事新型铜及铜合金材料、电气化铁路架空导线及相关产品的开发、生产,销售自产产品并提供相关服务;自营和代理各类商品和技术进出口业务。(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)

2004年12月,公司出资83.52万美元参与发起设立华新有色,之后经过增资及吸收合并,华新有色最新注册资本为62,082.7049万元,其中公司累计出资3,093.42万元,持有5.22%的股权。其他股东为珠海格力电工有限公司(以下简称"格力电工")(持股比例94.30%)以及中国电信集团有限公司(持股比例0.48%)。其最近两年的财务数据如下表所示:

单位:万元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	232,896.68	282,726.69
负债总额	107,377.97	150,670.22
资产净额	125,518.71	132,056.47

项目	2024年	2025年
营业收入	1,982,784.77	2,117,956.15
净利润	2,163.77	6,570.83

注:上述数据经具有从事证券业务资格的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。

2、转让背景及原因

华新有色自成立以来,整体经营稳健,公司投资存续期间已累计收到现金分红6,571.23万元。但自2019年格力电工取得控股权后,华新有色已连续八年未实施分红,在此期间,公司虽多次积极沟通并主张股东分红权益,但均未能取得实质性进展。为盘活存量资产,优化资源配置,公司拟转让所持华新有色全部股权。

3、本次股权转让相关说明

上述股权转让事项通过公开挂牌方式进行,不构成关联交易;不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东会审议。为高效推进股权转让工作,董事会授权公司董事长在法律法规、监管规则及《公司章程》规定的权限范围内,处理上述股权转让相关具体事宜,包括但不限于确定挂牌价格、挂牌条件、签署相关协议、办理股权过户手续等,授权期限自董事会审议通过之日起至本次股权转让完成工商变更登记之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、关于制定公司《市值管理制度》的议案。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《南京高科股份有限公司市值管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

南京高科股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十一日

证券代码:603392　证券简称:万泰生物　公告编号:2026-036

北京万泰生物药业股份有限公司关于公司冻干重组呼吸道合胞病毒疫苗(CHO细胞)临床试验申请获得受理的公告

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。

近日,北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")行政许可文书《受理通知书》,公司申报的"冻干重组呼吸道合胞病毒疫苗(CHO细胞)"临床试验申请已获得受理。现将相关情况公告如下:

一、药品基本信息

产品名称:冻干重组呼吸道合胞病毒疫苗(CHO细胞)

申请事项:境内生产药品注册临床试验

受理号:CXSL2600748

适应症:适用于预防由呼吸道合胞病毒(RSV)感染引起的下呼吸道疾病

剂型:注射剂

药品相关介绍:

呼吸道合胞病毒(RSV)为常见呼吸道致病病毒,老年人、慢性病患者等易感群体感染后,易进展为细支气管炎、肺炎等重症。现阶段国内针对RSV感染仅能采用广谱抗病毒药物联合对症支持方案进行干预,临床亟需开发有效的RSV疫苗。

基于此,厦门万泰沧海生物技术有限公司和厦门大学联合研制了"采用基因工程重组技术、以CHOZN?细胞生产"的重组蛋白RSV疫苗。其主要活性成分为自主开发的RSV融合前构象膜融合蛋白F。临床前数据显示,本品安全性良好,且可在小鼠、棉鼠等多种动物体内诱导产生RSV特异性保护性免疫应答,有望成为保护老年人及免疫功能低下人群、预防RSV诱发重症下呼吸道感染的优选技术方案。本品为无佐剂冻干制剂,与有佐剂同类型疫苗具备不同技术特征。有佐剂产品免疫增强效果更显著,可快速提升免疫应答水平;无佐剂产品组分更简洁,免疫刺激更为温和。两种路线基于不同临床需求研发,各有适配优势。

二、对公司的影响

此次冻干重组呼吸道合胞病毒疫苗(CHO细胞)临床试验申请获得受理,是公司创新疫苗研发过程中的重要一步。该产品系公司围绕呼吸道合胞病毒疫苗研发方向,基于既有核心抗原设计、重组蛋白表达及制剂开发等技术积累,对不同制剂技术路径开展进一步临床探索和优化的重要布局,有助于公司在早期临床阶段系统评估相关候选产品在目标人群中的免疫应答、安全性、耐受性及推广适用性,为后续产品开发路径选择和临床方案优化提供依据。

本次临床试验申请的受理,标志着公司基于自主技术平台的重组蛋白疫苗研发战略取得新的阶段性进展。若该产品未来研发成功并获准上市,将有利于进一步丰富公司呼吸道病毒疫苗产品管线,提升公司在创新疫苗领域的技术储备和产品布局能力,并进一步增强公司的市场竞争力。

三、风险提示

1、本次产品临床试验申请获得受理,标志着公司新药研发取得了阶段性的进展。但药品从研制、临床试验报批到获批上市还要面临诸多环节,整个过程周期长。后续能否获得国家药监局的批准进行临床试验并顺利推进临床试验、产品上市等工作尚存在诸多不确定性。

2、公司将严格依照国家相关规定积极推动上述研发项目,并及时对项目后续进展履行信息披露的责任与义务。

3、本次产品获得临床试验申请受理通知书,对公司近期业绩不会产生显著影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2026年7月21日

证券代码:688003　证券简称:天准科技　公告编号:2026-058
转债代码:118062　转债简称:天准转债

苏州天准科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年7月20日

(二)股东会召开的地点:江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	126
普通股股东人数	126
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	120,679,776
普通股股东所持有表决权数量	120,679,776
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.3444
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.3444

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长徐一华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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7人,以现场结合视频方式列席7人;

2、公司董事会秘书、其他高级管理人员均列席了本次会议;

3、浙江六和律师事务所对本次股东会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

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(%)
普通股	21,331,347	99.7268	28,119	0.1314	30,310	0.1418

2、议案名称:《关于变更公司注册资本暨修订(公司章程)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(%)
普通股	119,016,506	98.6217	28,033	0.0232	1,635,237	1.3551

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
1	《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》	21,216,347	99.7253	28,119	0.1321	30,310	0.1426
2	《关于变更公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》	19,611,506	92.1819	28,033	0.1317	1,635,237	7.6864

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1属于普通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;

2、议案2属于特别决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;

3、涉及关联股东回避表决情况:关联股东苏州青一投资有限公司、宁波准智创业投资合伙企业(有限合伙)、徐一华、杨聪对议案1回避表决;

4、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所

律师:高金榜、王成才

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会
2026年7月21日

证券代码:603773　证券简称:沃格光电　公告编号:2026-047

江西沃格光电集团股份有限公司关于子公司引入员工持股平台的进展公告

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。

一、交易概述

江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称"公司"或"沃格光电")分别于2025年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议、于2025年5月23日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案》,同意公司子公司湖北通格微电路科技有限公司(以下简称"湖北通格微")实施增资扩股并引入两个员工持股平台天门市沃德星投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"天门沃德星")、天门市沃集星投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"天门沃集星")。其中,天门沃德星与天门沃集星拟分别认购湖北通格微新增注册资本3,750万元,认购价格均为1元/每1元注册资本。同时,授权湖北通格微经营管理层在法律法规范围内全权办理与本次增资相关的全部事宜,以及全权制定和实施具体员工持股方案,包括但不限于持股员工的选择、持股平台的运作机制、协议的签署等相关事项。

具体内容详见公司分别于2025年4月25日、2025年5月24日在上海证券交易所披露的《江西沃格光电集团股份有限公司关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告》(公告编号:2025-024)及《江西沃格光电集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-034)。

二、交易进展情况

近日,根据湖北通格微员工持股方案的实施安排,天门沃集星已完成持股员工的确认和认缴、合伙人及出资份额登记、工商变更登记等手续。相关激励对象以1元/每1元注册资本的价格认购员工持股平台财产份额,合计认购财产份额间接对应湖北通格微3,750万元注册资本。其中,公司非独立董事、高级管理人员及其在公司任职的关联人员认购的财产份额间接对应湖北通格微1,429万元注册资本。

本次湖北通格微员工持股方案落地、激励对象认购持股平台财产份额事宜,均在公司2024年年度股东大会授权范围内,无需提交公司董事会或股东会审议。本次员工持股方案实施进展仅涉及员工持股平台内部合伙人及合伙份额调整,不涉及湖北通格微新增注册资本,不会导致湖北通格微股东及股权结构发生变动,亦不改变公司对湖北通格微的持股比例、控制权及合并报表范围。

截至本公告披露日,湖北通格微仍为公司控股子公司。

三、本次交易进展对公司的影响

湖北通格微作为公司布局泛半导体领域的核心平台,聚焦TGV玻璃基线路板核心工艺在MicroLED新型显示、通信、半导体封装等领域的技术攻关和产业化推进。本次员工持股平台相关事项系湖北通格微为进一步完善长效激励机制、提升核心团队凝聚力和积极性而实施的具体安排,有利于促进员工与企业共同成长和发展,符合湖北通格微业务发展需要。

公司将根据相关事项后续进展情况,按照法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2026年7月21日

前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金第二季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

前海开源基金管理有限公司旗下

前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金

前海开源可转债债券型发起式证券投资基金

前海开源中证军工指数型证券投资基金

前海开源沪深300指数型证券投资基金

前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金

前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金

前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金

前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金

前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金

前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金

前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金

前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金

前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金

前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金

前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金

前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金

前海开源现金增利货币市场基金

前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金

前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金

前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金

前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金

前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

前海开源鼎瑞债券型证券投资基金

前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金

前海开源鼎裕债券型证券投资基金

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金

前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源祥和债券型证券投资基金

前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金

前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金

前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源聚财宝货币市场基金

前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金

前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金

前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金

前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金

前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金

前海开源瑞和债券型证券投资基金

前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金

前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金

前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金

前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源价值策略股票型证券投资基金

前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金

前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金

前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金

前海开源润和债券型证券投资基金

前海开源公用事业行业股票型证券投资基金

前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金

前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金

前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)

前海开源裕瑞混合型证券投资基金

前海开源鼎欣债券型证券投资基金

前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金

前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)

前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金

前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金

前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金

前海开源优质成长混合型证券投资基金

前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金

前海开源裕和混合型证券投资基金

前海开源恒泽混合型证券投资基金

前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金

前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金

前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金

前海开源新兴产业混合型证券投资基金

前海开源黄金交易型开放式证券投资基金

前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金

前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金

前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金

前海开源中证健康产业指数型证券投资基金

前海开源中航军工指数型证券投资基金

前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金

前海开源聚慧三年持有期混合型证券投资基金

前海开源民裕进取混合型证券投资基金

前海开源成份精选混合型证券投资基金

前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金

前海开源深圳特区精选股票型证券投资基金

前海开源优质龙头6个月持有期混合型证券投资基金

前海开源丰和债券型证券投资基金

前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金

前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金

前海开源优选领航股票型发起式证券投资基金

前海开源周期精选混合型证券投资基金

前海开源北证50成份指数型发起式证券投资基金

前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)

前海开源研究驱动混合型证券投资基金

前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金

前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金

前海开源研究优选混合型证券投资基金

前海开源中证A500指数增强型证券投资基金

前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金

前海开源上证科创板50成份指数型证券投资基金

前海开源裕泰3个月持有期混合型基金中基金(FOF)

前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

前海开源安和债券型证券投资基金

前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金

前海开源兴和债券型证券投资基金

前海开源上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金

前海开源中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金

的2026年第二季度报告全文于2026年7月21日在本公司网站[http://www.qhkyfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4001-666-998)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司
2026年7月21日

证券代码:002332　证券简称:仙琚制药　公告编号:2026-038

浙江仙琚制药股份有限公司第九届董事会第五次(临时)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。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次(临时)会议通知已于2026年7月16日以电子邮件方式向公司全体董事发出,会议于2026年7月20日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议由公司董事长张宇松先生召集并主持,董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议:

会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权和股权优先受让权的议案》。

《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权和股权优先受让权的公告》详见2026年7月21日的《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)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2026年7月21日

证券代码:002332　证券简称:仙琚制药　公告编号:2026-039

浙江仙琚制药股份有限公司关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权和股权优先受让权的公告

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、增资及股权转让事项概述

浙江萃泽医药科技有限公司(以下简称"萃泽医药")系浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")的参股公司,公司持有其35.3316%的股权。近日,公司收到萃泽医药拟增加注册资本和原股东股权转让的通知:考虑到经营需求,萃泽医药拟增加注册资本,拟参与增资的6家认购方以现金出资合计7,500万元人民币,认购萃泽医药的新增注册资本157.5990万元。萃泽医药注册资本拟由1,618.0152万元增资到1,775.6142万元。本次增资拟由以下6家投资方参与:仙居蓝湾贰号健康产业投资合伙企业(有限合伙)出资3,000万元人民币,杭州七叶草创业投资合伙企业(有限合伙)出资1,600万元人民币,浙江丰安生物制药有限公司出资1,000万元人民币,豫安(海南)供应链科技有限公司出资1,000万元人民币,姜轶凌出资500万元人民币,汤赞文出资400万元人民币。拟参与增资的6家认购方以现金出资合计7,500万元人民币,认购萃泽医药的新增注册资本157.5990万元。

萃泽医药原股东深圳新愿景天使创新产业投资企业(有限合伙)拟以234万元人民币向自然人顾时来转让注册资本8.9837万元、萃泽医药原股东扬州新愿景睿通股权投资合伙企业(有限合伙)拟以747.50万元人民币向自然人顾时来转让注册资本28.6986万元。

公司结合实际情况,拟放弃萃泽医药本次增资扩股优先认缴出资权和萃泽医药原股东股权转让优先受让权。公司放弃本次增资扩股优先认缴出资权和股权优先受让权后,持有萃泽医药的股权比例从原来的35.3316%降至32.1957%。

本次放弃萃泽医药增资扩股优先认缴出资权和股权优先受让权事项已经公司第九届董事会第五次(临时)会议审议通过,根据《公司章程》、公司《投资管理制度》规定,本次放弃萃泽医药增资扩股优先认缴出资权和股权优先受让权在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准,本次事项经公司董事会批准后由经营层组织实施。

本次放弃萃泽医药增资扩股优先认缴出资权和股权优先受让权事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

1、名称:浙江萃泽医药科技有限公司

2、类型:其他有限责任公司

3、注册地:杭州经济技术开发区白杨街道25号路339号2幢3A03室

4、法定代表人:顾乾道

5、注册资本:1,618.0152万元人民币

6、成立日期:2019年7月9日

7、营业期限:2019年7月9日至长期

8、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;广告制作;专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;医学研究和试验发展(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:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;药品进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

9、萃泽医药股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例%
1	顾乾道	109.8036	6.7863
2	孙思平	109.8036	6.7863
3	浙江仙琚制药股份有限公司	571.6700	35.3316
4	宁波梅山保税港区翔泰企业管理合伙企业(有限合伙)	247.0628	15.2695
5	杭州圣仁企业管理合伙企业(有限合伙)	128.3300	7.9313
6	扬州新愿景睿通股权投资合伙企业(有限合伙)	57.3971	3.5474
7	深圳新愿景天使创新产业投资企业(有限合伙)	29.9458	1.8508
8	王焕勇	51.7214	3.1966
9	徐玲希	27.4512	1.6966
10	张丽芳	13.7259	0.8483
11	浙江省仙居县永圣工贸有限公司	107.5585	6.6475
12	鸿运浆果贰号(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)	27.4510	1.6966
13	毛怡萍	41.1766	2.5449
14	王宝军	32.6517	2.0180
15	郑旭芬	21.8156	1.3483
16	仙居县海纳包装有限公司	32.3603	2.0000
17	楼晓炯	8.0901	0.500
合计		1,618.0152	100

10、萃泽医药(母公司报表口径)最近一年及最近一期的主要财务数据如下:

单位 :元

项目	2026年1-6月	2025年度
营业收入	11,066,773.59	50,524,004.42
营业利润	-16,600,442.92	-17,140,068.38
净利润	-16,600,656.22	-17,140,068.38
项目	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	126,504,200.93	88,176,793.90
负债总额	71,241,576.67	16,313,513.42
净资产	55,262,624.26	71,863,280.48

注:2025年度数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,且出具了无保留意见的审计报告。2026年1-6月未经审计。

三、本次增资的有关情况

萃泽医药考虑到经营需求,注册资本拟由1,618.0152万元增资到1,775.6142万元,拟增加注册资本157.5990万元。拟参与增资的所有认购方以现金出资合计7,500万元人民币,认购萃泽医药的新增注册资本157.5990万元。6名投资者具体增资情况如下:

单位:万元

序号	参与增资方名称	投资金额	计入注册资本	计入资本公积
1	仙居蓝湾贰号健康产业投资合伙企业(有限合伙)	3,000	63.0396	2,936.9604
2	杭州七叶草创业投资合伙企业(有限合伙)	1,600	33.6211	1,566.3789
3	浙江丰安生物制药有限公司	1,000	21.0132	978.9868
4	豫安(海南)供应链科技有限公司	1,000	21.0132	978.9868
5	姜轶凌	500	10.5066	489.4934
6	汤赞文	400	8.4053	391.5947
	合计	7,500	157.5990	7,342.4010

(一)参与增资各方基本情况

增资方1:仙居蓝湾贰号健康产业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91331024MADC158A3Q

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:南通蓝湾创业投资管理有限公司

注册地址:浙江省台州市仙居县福应街道永安工业集聚区春晖中路26-2号503(自主申报)

成立日期:2022年8月23日

营业期限:2024年2月4日至2039年2月3日

经营范围:一般项目:股权投资;投资管理(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)。

本公司与仙居蓝湾贰号健康产业投资合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

仙居蓝湾贰号健康产业投资合伙企业(有限合伙)为非失信被执行人。

增资方2:杭州七叶草创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330102MABUQE4D6Q

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:浙江华烜股权投资管理有限公司

注册地址:浙江省杭州市上城区甘水巷40号109室-2

成立日期:2022年8月23日

营业期限:2022年8月23日至长期

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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)。

本公司与杭州七叶草创业投资合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

杭州七叶草创业投资合伙企业(有限合伙)为非失信被执行人。

增资方3:浙江丰安生物制药有限公司

统一社会信用代码:91331024148019787W

类型:其他有限责任公司

法定代表人:吴海水

注册地址:浙江省仙居县南峰街道下垟底

成立日期:2003年1月9日

营业期限:2003年1月9日至2025年12月29日

经营范围:药品生产(具体范围详见《药品生产许可证》);食品生产(具体范围详见《食品生产许可证》);医药中间体、化工原料制造(以上两项不含危险化学品及易制毒化学品);货运:普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜);生物技术研究、开发、转让及推广服务;货物进出口、技术进出口。(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)。

本公司与浙江丰安生物制药有限公司不存在关联关系。

浙江丰安生物制药有限公司为非失信被执行人。

增资方4:豫安(海南)供应链科技有限公司

统一社会信用代码:91460000MA5TX8KP6W

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:周栋

注册地址:海南省澄迈县老城镇经济开发区南一环路南侧海南生态软件园C地块二期工程C17栋五层501室

成立日期:2021年3月26日

营业期限:2021年3月26日至长期

经营范围:许可经营项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;水力发电;电气安装服务;烟草专卖品进出口;酒类经营;林木种子进出口;有毒化学品进出口;药品进出口;艺术品进出口;农作物种子进出口;水产苗种进出口(许可经营项目凭许可证件经营)一般经营项目:供应链管理服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料销售;网络技术服务;新材料技术推广服务;互联网安全服务;金属制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;劳动保护用品销售;电气设备销售;电线、电缆经营;风动和电动工具销售;建筑工程用机械销售;电力设施器材销售;五金产品零售;电器辅件销售;建筑砌块销售;交通及公共管理用标牌销售;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;特种设备出租;小微型客车租赁经营服务;运输设备租赁服务;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;电力行业高效节能技术研发;灯具销售;照明器具销售;电池销售;光伏设备及元器件销售;互联网数据服务;信息技术咨询服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);化工产品销售(不含许可类化工产品);日用化学产品销售;日用品批发;日用百货销售;消毒剂销售(不含危险化学品);制药专用设备销售;机械设备销售(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)。

本公司与豫安(海南)供应链科技有限公司不存在关联关系。

豫安(海南)供应链科技有限公司为非失信被执行人。

增资方5:姜轶凌

身份证号码:33080219******4026

住址:杭州市拱墅区广丰街101号宜家时代大厦1幢2006室

就职单位:上海越亘信息咨询中心

本公司与姜轶凌不存在关联关系。

姜轶凌为非失信被执行人。

增资方6:汤赞文

身份证号码:33900519******1121

住址:杭州市滨江区长河街道天官社区天官第1号

就职单位:杭州医助航科技有限公司

本公司与汤赞文不存在关联关系。

汤赞文为非失信被执行人。

本次增资,原股东均放弃原股东的优先认购权(增资权)。

(二)本次增资定价依据

根据坤元资产评估有限公司2026年3月12日出具的《浙江萃泽医药科技有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报(2026)99号),以2025年12月31日为评估基准日,评估的价值类型为市场价值,评估方法为资产基础法。

资产账面价值8,817.68万元,评估价值79,941.28万元,评估增值71,123.60万元,增值率为806.60%;负债账面价值1,631.35万元,评估价值1,631.35万元;股东全部权益账面价值7,186.33万元,评估价值78,309.93万元,评估增值71,123.60万元,增值率为989.71%。

以上述评估价值为参考依据,增资价格由萃泽医药及各增资方协商后确定增资价格为47.5891元/股。

四、本次股权转让基本情况

(一)交易双方基本情况

1、出让方基本情况

(1)深圳新愿景天使创新产业投资企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440300MA5GB80R3U

类型:合伙企业(有限合伙)

注册地址:深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2007号创新广场A603

执行事务合伙人:深圳市海愿创业投资有限公司

成立日期:2020-08-07

合伙期限:2020-08-07 至 2030-07-31

经营范围:一般经营项目是:天使项目投资;新兴产业项目投资,国内贸易,投资咨询。 医疗产业投资、新能源产业投资、数据产业投资、信息产业投资、人工智能产业投资、新材料产业投资、智能制造产业投资;教育咨询;电子产品、信息技术的技术咨询、技术服务及技术转让。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)(以工商登记机关最终核准的经营范围为准)。

(2)扬州新愿景睿通股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91321011MA7N93DY9H

类型:合伙企业(有限合伙)

主要经营场所:深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4068号智慧广场B栋502

执行事务合伙人:深圳市海愿创业投资有限公司 委派代表:陈军

成立日期:2022-04-15

营业期限:2022-04-15 至 2042-04-14

经营范围:一般项目: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);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)

2、受让方基本情况

姓名:顾时来

身份证号码:33262419******4878

住址:浙江省仙居县下各镇穿镇路585号

就职单位:

本公司与顾时来不存在关联关系。

顾时来为非失信被执行人。

(二)本次股权转让价格

本次股权转让定价由协议双方自行协商决定,深