深圳市一博科技股份有限公司

证券代码:301366 证券简称:一博科技 公告编号:2025-036

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	一博科技	股票代码	301366
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	余应梓	徐焕青	
电话	0755-86530851	0755-86530851	
办公地址	深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F	深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F	
电子信箱	stock@pcbdoc.com	stock@pcbdoc.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因:基本每股收益和稀释每股收益调整的原因系公司报告期内实施了2024年度利润分配方案,以资本公积转增股本,每10股转增4股,本期对上年同期的数据进行重新计算并调整。

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	500,459,432.34	411,233,123.07	411,233,123.07	21.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,841,560.66	54,851,701.10	54,851,701.10	-93.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,066,834.45	42,593,406.03	42,593,406.03	-104.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,519,191.60	58,124,834.68	58,124,834.68	-81.90%
基本每股收益(元/股)	0.0183	0.3666	0.2619	-93.01%
稀释每股收益(元/股)	0.0183	0.3666	0.2619	-93.01%
加权平均净资产收益率	0.18%	2.44%	2.44%	-2.26%

项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,744,660,998.92	2,804,779,153.00	2,804,779,153.00	-2.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,123,044,658.04	2,182,723,916.65	2,182,723,916.65	-2.73%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,654	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
汤昌茂	境内自然人	14.25%	29,851,567	29,851,567	不适用	0
王灿钟	境内自然人	9.50%	19,901,095	19,901,095	不适用	0
柯汉生	境内自然人	9.50%	19,901,095	19,901,095	不适用	0
郑宇峰	境内自然人	7.60%	15,920,906	15,920,906	不适用	0
朱兴建	境内自然人	6.65%	13,930,661	13,930,661	不适用	0
领誉基石	境内非国有法人	5.75%	12,046,188	12,046,188	不适用	0
吴均	境内自然人	5.70%	11,940,567	11,940,567	不适用	0
李庆海	境内自然人	5.70%	11,940,566	11,940,566	不适用	0
凯博创	境内非国有法人	1.37%	2,878,092	2,878,092	不适用	0
杰博创	境内非国有法人	1.19%	2,494,498	2,494,498	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	汤昌茂、王灿钟、柯汉生、郑宇峰、朱兴建、李庆海、吴均七人是一致行动人,为公司控股股东、实际控制人,七人合计持有公司股份123,386,457股,占公司总股本的58.89%。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:301366 证券简称:一博科技 公告编号:2025-037

深圳市一博科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,现将深圳市一博科技股份有限公司(以下简称公司)2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1188号),公司获准向社会公开发行人民币普通股2,083.3334万股。公司本次发行的每股发行价格为人民币65.35元,募集资金总额为136,145.84万元;扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、发行的信息披露费用、发行登记费以及其他发行费用共计13,524.65万元(不含增值税金额)后,募集资金净额为122,621.18万元。上述募集资金已全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2022年9月21日出具了《验资报告》(天健验〔2022〕3-97号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	122,621.18
截至期初累计发生额	项目投入合计	B1	42,471.88
	利息收入净额	B2	589.81
	理财收入净额	B3	3,323.70
	永久补充流动资金	B4	37,500.00
本期发生额	项目投入合计	C1	1,443.91
	利息收入净额	C2	11.77
	理财收入净额	C3	364.70
	永久补充流动资金	C4	0
截至期末累计发生额	项目投入合计	D1=B1+C1	43,915.79
	利息收入净额	D2=B2+C2	601.58
	理财收入净额	D3=B3+C3	3,688.40
	永久补充流动资金	D4=B4+C4	37,500.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3-D4	45,495.37
实际结余募集资金		F	45,495.37

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,对募集资金的存放、使用情况监督、项目实施管理、投资项目及实施地点、方式的变更等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求,公司在银行设立募集资金专户,对募集资金采取专户存储、专款专用。

2022年10月19日,公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》,公司及子公司珠海市一博科技有限公司、中国国际金融股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。2023年11月3日,公司及子公司珠海市一博科技有限公司、中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,首次公开发行股票募集资金的存储情况如下:

单位:人民币元

序号	开户行	银行账号	募集资金余额	备注
1	中国建设银行深圳高新园支行[注1]	44250100004809999998	14,132,457.75	超募资金专户,活期资金
		44250200004800000051	44,600,000.00	结构性存款账户
2	中国建设银行深圳高新园支行[注1]	44250100004809999996	81,519,822.14	PCBA研制生产线建设项目,活期资金
		44250200004800000052	242,000,000.00	结构性存款账户
3	上海浦东发展银行深圳南山分行[注2]	7909007801488669999	46,900.48	PCB研发设计中心建设项目,活期资金
4	中国银行股份有限公司深圳高新区支行	749777790779	54,559.84	PCB研发设计中心建设项目,活期资金
			72,600,000.00	结构性存款账户
合计			454,953,740.21	

注1:实际开户银行为中国建设银行深圳高新园支行,募集资金监管协议签署方为中国建设银行深圳南山支行,二者不一致系高新园支行为南山支行子支行,由于子支行无印章,统一使用上一级支行南山支行印章用于协议的签署;

注2:实际开户银行为上海浦东发展银行深圳南山支行,募集资金监管协议签署方为上海浦东发展银行深圳分行,二者不一致系南山支行为深圳分行子支行,由于子支行无印章,统一使用分行印章用于协议的签署;

注3:中行深圳高新区支行账户760179290615与账户761479296675为结构性存款子账户,对应母账户为749777790779。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目的实施地点、方式变更情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年10月17日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司及子公司珠海市一博科技有限公司、中国国际金融股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。2023年11月3日,公司及子公司珠海市一博科技有限公司、中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,首次公开发行股票募集资金的存储情况如下:

单位:人民币元

序号	开户行	银行账号	募集资金余额	备注
1	中国建设银行深圳高新园支行[注1]	44250100004809999998	14,132,457.75	超募资金专户,活期资金
		44250200004800000051	44,600,000.00	结构性存款账户
2	中国建设银行深圳高新园支行[注1]	44250100004809999996	81,519,822.14	PCBA研制生产线建设项目,活期资金
		44250200004800000052	242,000,000.00	结构性存款账户
3	上海浦东发展银行深圳南山分行[注2]	79090078014888669999	46,900.48	PCB研发设计中心建设项目,活期资金
4	中国银行股份有限公司深圳高新区支行	749777790779	54,559.84	PCB研发设计中心建设项目,活期资金
			72,600,000.00	结构性存款账户
合计			454,953,740.21	

注1:实际开户银行为中国建设银行深圳高新园支行,募集资金监管协议签署方为中国建设银行深圳南山支行,二者不一致系高新园支行为南山支行子支行,由于子支行无印章,统一使用上一级支行南山支行印章用于协议的签署;

注2:实际开户银行为上海浦东发展银行深圳南山支行,募集资金监管协议签署方为上海浦东发展银行深圳分行,二者不一致系南山支行为深圳分行子支行,由于子支行无印章,统一使用分行印章用于协议的签署;

注3:中行深圳高新区支行账户760179290615与账户761479296675为结构性存款子账户,对应母账户为749777790779。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目的实施地点、方式变更情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年10月17日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为23,630.71万元。公司监事会和独立董事发表了明确的同意意见。上述事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项核验,并出具了《关于深圳市一博科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2022〕3-527号)。公司已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)对上述事项进行了披露。

公司于2023年6月8日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。公司监事会和独立董事对该事项发表了明确的同意意见。中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了专项核查意见。公司已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)对上述事项进行了披露。

截至2025年6月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币23,273.10万元,使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换累计金额为人民币5,352.15万元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年9月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过人民币10亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见。

公司于2023年9月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议,2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司计划使用最高不超过人民币13亿元(含)的暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,其中使用不超过人民币8亿元(含本数)的闲置募集资金以及不超过人民币5亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见。

公司于2024年9月24日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议,2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司计划使用最高不超过人民币12亿元(含)的暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,其中使用不超过人民币6亿元(含本数)的闲置募集资金以及不超过人民币6亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会和中国国际金融股份有限公司(保荐机构)发表了明确同意的意见。

截至2025年6月30日,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为35,920.00万元,全部用于购买银行结构性存款,累计获得收益净额3,688.40万元。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用的情况。

(七)超募资金使用情况

公司于2022年9月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用人民币12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.83%。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见。

公司于2023年9月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议,2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用人民币12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.83%。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见。

公司于2024年9月24日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议,2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.83%。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为45,495.37万元(含累计获得收益净额4,289.98万元),除使用暂时闲置的募集资金35,920.00万元进行现金管理外,其余尚未使用的募集资金9,575.37万元存放在公司募集资金专用账户内。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露情况

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日

附表:

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

单位:人民币万元

募集资金总额			122,621.18			本年度投入募集资金总额	1,443.91				
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额	81,415.79				
累计变更用途的募集资金总额			不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
PCB研发设计中心建设项目	否	12,440.64	12,440.64	27.54	5,586.56	44.91	2025-11	不适用	不适用	否	
PCBA研制生产线建设项目	否	68,280.54	68,280.54	1,416.37	38,329.23	56.13	2025-11	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		80,721.18	80,721.18	1,443.91	43,915.79	54.40					
超募资金投向											
补充流动资金	否	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
剩余超募资金	否	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	不适用	2025-11	不适用	不适用	不适用	
超募资金投向小计		41,900.00	41,900.00	0.00	37,500.00	89.50					
合计		122,621.18	122,621.18	1,443.91	81,415.79	66.40					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2023年4月21日公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》,同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期,将项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年11月。本次调整募投项目实施进度,不涉及募投项目内容实质性改变,不会对募投项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 2024年10月30日公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》,同意将项目达到预定可使用状态的时间延后一年,于2025年11月达到预定可使用状态。本次调整募投项目实施进度,不涉及募投项目内容实质性改变,不会对募投项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于2022年9月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用人民币12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.83%。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见。 公司于2023年9月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议,2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.83%。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见。 公司于2024年9月24日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议,2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.83%。公司监事会和中国国际金融股份有限公司(保荐机构)发表了明确同意的意见。 截至2025年6月30日,公司已实际使用37,500.00万元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为89.50%。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年10月17日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为23,630.71万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具出具《关于深圳市一博科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2022〕3-527号)。公司于2023年6月8日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,截至2025年6月30日公司累计置换资金金额为人民币5,352.15万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至2025年6月30日,公司尚未投入使用的募集资金余额及孳息应为45,495.37万元,实际余额45,495.37万元,两者无差异。										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金目前存放于公司开立的银行募集资金专户中,将按照募集资金投资项目的后续进展投入使用。截至2025年6月30日,公司募集资金尚未使用金额为45,495.37万元,其中:存放在募集资金专户银行存款余额为9,575.37万元,使用闲置募集资金现金管理尚未到期赎回的金额为35,920.00万元,不存在任何质押担保。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于2022年9月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向珠海市一博科技有限公司提供无息借款合计80,721.18万元的方式用于实施"PCB研发设计中心建设项目"及"PCBA研制生产线建设项目"募投项目。										

证券代码:301366 证券简称:一博科技 公告编号:2025-038

深圳市一博科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

深圳市一博科技股份有限公司(以下简称公司)于2025年8月27日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理及决定其2025年度薪酬的议案》。鉴于公司不再设立监事会后,原公司第三届监事会主席柯汉生先生仍在公司担任职务,为了规范公司经营管理,完善公司法人治理结构,根据公司总经理汤昌茂先生提名,并经公司第三届董事会提名委员会第二次会议资格审查通过,同意聘任柯汉生先生为公司副总经理(简历详见附件),任期自聘任事项经第三届董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,柯汉生先生直接持有本公司股份19,901,095股,占公司当前总股本的9.50%,股份解除限售日期为2026年3月26日。作为公司实际控制人之一,柯汉生先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定,也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

柯汉生先生具备与其行使职权相应的任职条件,不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在为"失信被执行人"的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日

附件:

副总经理柯汉生先生简历

柯汉生先生,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,电子工程专业本科学历。1999年7月至2001年2月,任厦门厦新电子股份有限公司工程师;2001年3月至2002年10月,任华为技术有限公司工程师;2002年10月至2004年2月,任深圳市格林耐特通信技术有限责任公司工程师;2004年2月至2018年11月,历任深圳市一博科技有限公司(公司前身)海外销售总监、销售总监;2018年11月至2023年12月,担任公司董事、副总经理;2023年12月至2024年11月18日,担任公司董事,同时兼任部分下属子公司董事、监事等职务;2024年11月18日至2025年7月17日,担任公司第三届监事会主席职务。

证券代码:301366 证券简称:一博科技 公告编号:2025-035

深圳市一博科技股份有限公司第三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。

一、董事会会议召开情况

深圳市一博科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第五次会议通知于2025年8月15日以微信、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出,会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议由公司董事长汤昌茂先生现场主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中董事朱兴建先生、郑宇峰先生、宋建彪先生、张玉英女士以通讯方式参会,其他董事亲临现场参会,部分高级管理人员应邀列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件(以下统称法律法规)和《深圳市一博科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后,提交董事会审议。经审议,董事会认为:

(1)《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规、《企业会计准则》及《公司章程》的规定。

(2)报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

(3)报告编制过程中,未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

(4)董事会保证《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-036)。

2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后,提交董事会审议。经审议,董事会认为:

公司编制的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规和《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,能够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-037)。

3、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》

经审议,董事会同意公司为进一步提升公司规范运作水平,完善治理结构,根据有关法律法规、《公司章程》及公司其他相关制度的规定,结合实际情况,修订部分公司管理制度,具体如下:

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
2	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
3	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
5	《总经理工作细则》	修订	否
6	《信息披露管理制度》	修订	否
7	《董事会秘书工作制度》	修订	否
8	《投资者关系管理制度》	修订	否
9	《内幕知情人登记管理制度》	修订	否
10	《重大事项内部报告管理制度》	修订	否

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关制度全文。

4、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于制定〈年报信息披露差错追究制度〉的议案》

经审议,董事会同意公司根据有关法律法规、《公司章程》及公司其他相关制度的规定,制订《年报信息披露差错追究制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《年报信息披露差错追究制度》。

5、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

经审议,董事会同意公司根据有关法律法规、《公司章程》及公司其他相关制度的规定,制订《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

6、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,审议通过了《关于聘任公司副总经理及决定其2025年度薪酬的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议及第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过后,提交董事会审议。

鉴于公司不再设立监事会后,原公司第三届监事会主席柯汉生先生仍在公司担任职务,为了规范公司经营管理,完善公司法人治理结构,根据公司总经理汤昌茂先生提名,并经公司第三届董事会提名委员会第二次会议资格审查通过,同意聘任柯汉生先生为公司副总经理,任期自聘任事项经第三届董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度,结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,同意柯汉生先生2025年度薪酬(税前)方案如下:

柯汉生先生薪酬:56万元/年+年度绩效奖金;

年度绩效奖金:按照公司设定的年度绩效奖金基数、年度绩效考核指标,并根据年度绩效考核结果核算并发放年度绩效奖金。

各类补贴:按公司相关制度执行。

关联董事及一致行动人汤昌茂先生、郑宇峰先生及朱兴建先生回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2025-038)。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议;

3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议;

4、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:002898 证券简称:*ST赛隆 公告编号:2025-067

赛隆药业集团股份有限公司关于公司聘任荣誉董事长的公告

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。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》,鉴于蔡南桂先生对公司战略发展、公司治理等方面的贡献,聘任蔡南桂先生为公司荣誉董事长,津贴55万元/年。

荣誉董事长不属于董事会成员及高级管理人员,不参与公司日常经营决策和管理,不享有董事及高级管理人员的相关权利,也不承担董事及高级管理人员相关义务。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码:002898 证券简称:*ST赛隆 公告编号:2025-066

赛隆药业集团股份有限公司关于公司选举法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容