

证券简称:688222 证券代码:成都先导 公告编号:2025-058

成都先导药物开发股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2025年4月修订)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)等相关规定,成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“成都先导”或“公司”)于2025年12月25日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投入进度,在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模不发生变化的情况下,对“新分子设计、构建与应用平台建设项目”、“新药研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。上述募集资金投资项目对应的建筑主体工程已顺利通过基础结构验收、顺利完成封顶,调整后项目实施期限延长至2028年3月。保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了同意的核查意见。本事项无需提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]429号文《关于同意成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意,公司于2020年4月16日在上海证券交易所以每股人民币20.52元的价格公开发行40,680,000股人民币普通股(A股)股票,募集资金总额为人民币834,753,600.00元,扣除发行费用人民币88,742,433.84元后,实际募集资金净额为人民币746,011,166.16元。上述募集资金已于2020年4月8日全部到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天健验[2020]11-8号验资报告。

公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

(二)募集资金投资项目变更情况

2022年4月27日,公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意公司以自有或自筹资金对募集资金投资项目追加投资,并调整募投项目实施地点、实施期限,该议案经公司2021年年度股东大会审议通过,公司于2022年4月29日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露了《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-023)。

二、募集资金使用情况

截至2025年11月30日,已投入募集资金具体情况如下:

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	调整投资使用募集资金投入金额	截至2025年11月30日募集资金累计投入金额	投入进度(%)	项目状态
1	新分子设计、构建与应用平台建设项目	497,955,122.18	497,955,122.18	238,231,114.68	47.84	主要建筑已封顶
2	新药研发中心建设项目	162,073,638.40	162,073,638.40	58,158,947.16	35.88	主要建筑已封顶
合计		660,028,760.58	660,028,760.58	296,390,061.84	/	/

三、本次募集资金投资项目延期的原因及影响

(一)本次募集资金投资项目延期的具体情况原因

结合公司目前募集资金投资项目的实际建设情况和投入进度,在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模不发生变化的情况下,对“新分子设计、构建与应用平台建设项目”、“新药研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

序号	募集资金投资项目	原计划预计可使用状态日期	调整后预计可使用状态日期
1	新分子设计、构建与应用平台建设项目	2025年12月	2028年3月
2	新药研发中心建设项目	2025年12月	2028年3月

(二)本次募集资金投资项目延期的原因及后期保障措施

截至目前,募集资金投资项目对应的建筑主体工程已顺利通过基础结构验收、顺利完成封顶。自首次公开发行股票募集资金到位以来,基于工程项目的复杂性、严谨性,公司一直秉持谨慎的态度与原则推进募集资金投资项目的实施。同时,由于公司生产平台的创新性,且需要与生物医药行业前沿科技的不同方向进行高效协同,因此在公司设备、技术本项目的不断拓展中,还须紧密结合公司未来规划、业务发展、技术特性等多方面进行评估和考量,针对项目实施细节作出妥善安排,未仅以追求工程进度为目标推进实施,受此影响项目预计无法在原定计划时间内完成全部工作。

为保证募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求,有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量,控制募集资金的使用风险,公司审慎决定调整募集资金投资项目期限。后续,公司将严格遵守相关法律法规的规定,结合行业技术进步与公司业务发展实际,对募集资金投资项目的建设进度进行合理统筹,确保项目有序高效推进。

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期是公司根据经营发展需要和项目实施的实际情况做出的审慎决定,仅涉及相关募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的变化,未改变募集资金投资项目的实施主体、实施方式、投资用途及投资规模,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司发展实际,不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、履行的审议程序

2025年12月25日,公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司结合当前募投项目实际进展情况,并基于审慎性原则,在不改变募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的情况下,将募投项目“新分子设计、构建与应用平台建设项目”、“新药研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2028年3月。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构中国国际金融股份有限公司认为:公司本次募集资金投资项目延期的事项已经董事会审议通过,履行了必要的审批程序。本次募集资金投资项目延期未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)的规定。

综上,保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

成都先导药物开发股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:688222 证券简称:成都先导 公告编号:2025-059

成都先导药物开发股份有限公司关于2025年员工持股计划完成非交易过户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年8月26日召开第二届董事会第二十三次会议,于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2025年)员工持股计划(草案)》及其摘要的议案等相关议案,同意公司实施2025年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)。具体内容详见公司分别于2025年8月28日、2025年9月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据参与对象实际认购和最终缴款的审慎结果,本次员工持股计划实际参与认购的员工共计107人,最终认购份额为1,444,324.27份,缴款认购金额为1,444,324.27元,认购份额对应股份数量为123.87万股,股份来源为公司回购专用证券账户的公司A股普通股股票。

2025年12月26日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户(证券账户号码:18885046212)中所持有的123.87万股公司股票已于2025年12月25日非交易过户至成都先导药物开发股份有限公司-2025年员工持股计划“证券账户”(证券账户号码:18887666369),过户价格为11.66元/股。截至本公告披露日,本次员工持股计划已非交易过户公司股份123.87万股,占公司总股本的比例为0.31%。

根据《成都先导药物开发股份有限公司2025年员工持股计划》的相关规定,本次员工持股计划的存续期为48个月,自最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁,解锁时点分别为自最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划之日起算满12个月、24个月,每期解锁比例分别为50%、50%,各期具体解锁比例及数量根据公司层面业绩考核的完成情况 and 持有人年度绩效考核结果综合计算确定。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况,并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:688222 证券简称:成都先导 公告编号:2025-057

成都先导药物开发股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易预计已经成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“公司”或“成都先导”)独立董事专门会议全体同意后提交第三届董事会第四次会议通过,无需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易预计是基于公司经营需要,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,交易定价公平、合理,不会对财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性。
- 公司关联方成都先导生物技术(以下简称“先导生物”)相关研究尚处于新药开发的前期阶段,具有较高的研发风险,按照药物研发发展周期、失败率较高的人员特点,未来可能出现先导生物的药物研发进展不达预期从而导致关联交易实际发生金额低于预计金额的情况,特此提示成都先导与先导生物的日常关联交易具有一定的不确定性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月25日召开独立董事专门会议2025年第一次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认为:公司及子公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司的经营发展需要;关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允;该类交易对公司独立性无影响,公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司于2026年度日常关联交易预计事项并同意将其提交董事会审议。

公司于2025年12月25日召开了第三届董事会第四次会议,公司董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事陆皓先生回避表决,2026年度日常关联交易预计金额为人民币22,640,000元。

本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2025年实际发生金额(2025年10月至2025年11月)	占同类业务比例(%)	2026年预计金额与2025年实际发生金额差异较大原因
向关联人提供服务	成都先导生物技术(香港)有限公司	22,500,000	5.27%	961,258.73	0.23%	先导生物于2025年10月30日成为成都先导关联方
向关联人提供租赁场地	成都先导生物技术(香港)有限公司	140,000	61.19%	23,250.46	10.16%	先导生物于2025年10月30日成为成都先导关联方
合计		22,640,000	-	984,509.19	-	-

注:1、以上数据均为含税价格且未经审计;2025年10-11月与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据,含全年实际发生金额经审计的数据将在2025年度报告中披露;

2、本次预计金额占同类业务比例、上年实际发生金额占同类业务比例的基数均为2024年度经审计同类业务的发生额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

企业名称:成都先导生物技术(香港)有限公司
公司类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)
法定代表人:万金桥
注册资本:1724.0819万元
成立日期:2022年7月13日
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;医

学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)。(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)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)

注册地址:成都天府国际生物城(双流区益谷东一路8号6栋)

截止本公告披露日,先导生物的股权结构如下:

序号	股东姓名(名称)	认缴出资额(人民币:万元)	出资比例
1	海南周易行利科技合伙企业(有限合伙)	550	31.90%
2	成都先导药物开发股份有限公司	400	23.20%
3	上海云玖一号创业投资合伙企业(有限合伙)	114.2857	6.63%
4	成都拓格国生创业投资合伙企业(有限合伙)	97.9592	5.68%
5	拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司	84.898	4.92%
6	北京中科国创康研中小企业创业投资合伙企业(有限合伙)	73.4604	4.26%
7	成都生物城蓉创股权投资合伙企业(有限合伙)	73.4604	4.26%
8	DELIGHTFUL KINDNESS LIMITED	55.9184	3.24%
9	曹俊强	53.4604	3.10%
10	深圳市药天投资企业(有限合伙)	53.4604	3.10%
11	宁波聚智先导生物科技合伙企业(有限合伙)	50	2.90%
12	深圳前海新嘉股权投资合伙企业(有限合伙)	31.4286	1.82%
13	深圳市金恒私募股权投资合伙企业(有限合伙)	28.5714	1.66%
14	张弛	17.1429	0.99%
15	上海聚鑫资产管理(有限合伙)	11.4286	0.66%
	合计	1724.0819	100.00%

先导生物成立暨第一个会计年度的财务数据如下:

财务指标	2024年12月31日/2024年(经审计)
资产总额(元)	38,665,695.24
负债总额(元)	152,660,827.86
资产净额(元)	-113,995,132.62
营业收入(元)	0.00
净利润(元)	-62,616,262.12
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-62,616,262.12

(二)与上市公司的关联关系

先导生物股东于2025年10月30日决议选举陆阳女士为先导生物董事,陆阳女士为成都先导副董事长陆皓之女,为成都先导关联方自然人,因此先导生物成为成都先导的关联法人。

(三)履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营,具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司的日常关联交易主要为公司及子公司向关联方提供FTE项目服务,体内和体外生物研究服务,小核酸序列清单定制合成服务,场地租赁,原料药开发及制剂生产等,交易价格遵循公允定价原则,根据具体服务的市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价等,由双方协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

2026年度日常关联交易预计案经董事会审议通过后,公司将在上述预计的范围内,根据业务开展情况,与关联方先行签订具体的交易合同或协议。

(三)风险提示

公司关联方成都先导生物技术(香港)有限公司相关研究尚处于新药开发的前期,具有较高的研发风险,按照药物研发发展周期、失败率较高的人员特点,未来可能出现先导生物的药物研发进展不达预期从而导致关联交易实际发生金额低于预计金额的情况,特此提示成都先导与先导生物的日常关联交易具有一定的不确定性。

四、日常关联交易的对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展和生产经营的需要,在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系,在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

本次日常关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,交易定价公平、合理,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生不利影响。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2025-118号

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。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月13日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2025年度第七次临时股东大会的补充通知》,本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统 and 互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台。根据有关规定,现就本次股东大会提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:公司2025年度第七次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 会议召开的时间、地点:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议时间:

(1) 现场会议时间:2025年12月31日 15:00:00

(2) 网络投票时间:通过深交所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日 9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统 and 互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台。公司股东可通过上述网络投票时间并通过深交所的交易系统或互联网投票系统进行表决。

6. 会议的股权登记日:2025年12月26日

7. 出席对象:

(1) 截至2025年12月26日下午交易结束后,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本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席和参加表决(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦六楼董事会办公室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2025年度第七次临时股东大会的提示性公告

提案编码	提案名称	提案类型	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	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于公司2026年度担保计划的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于2026年度新增财务资助的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>

2、上述议案1.00、2.00、3.00的具体内容详见2025年12月9日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于拟续聘2025年度审计机构的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于公司2026年度担保计划的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于2026年度新增财务资助的公告》。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1. 登记办法:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、授权委托书(详见本通知附件二)和出席人身份证复印件等办理登记手续;

(3) 委托他人凭本人身份证原件、授权委托书(详见本通知附件二)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4) 网络投票可网上、有关注件采取信函或传真方式登记(须在2025年12月30日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

2. 登记时间:2025年12月29日—12月30日上午9点—12点,下午1点—5点。

3. 登记地点及联系方式:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦六楼董事会办公室

邮政编码:065001;

联系电话:0316-5909688;

传真:0316-5908567;

联系人:张恒; 电子邮箱:zhenghuanqun@163.com;

联系人:渠禹;

4. 会议费用:参加股东会食宿及交通费用自理。

5. 注意事项:出席现场会议的股东及委托代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第十六次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十六日

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:“362146”,投票简称:“荣盛投票”。

2. 填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

4. 对非累积投票提案,填报表决意见: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. 截至股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2025年12月31日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午1:00—3:00。

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的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日(现场股东大会召开日)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《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2025-092

深圳市金溢科技股份有限公司关于完成工商变更登记、换发营业执照并备案新章程的公告

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。

一、基本情况

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月18日、2025年5月15日召开第四届董事会第四次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于变更公司经营期限、注册地址并修订《公司章程》的议案》,具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司经营期限、注册地址并修订《公司章程》的公告》。

公司分别于2025年5月9日、2025年5月26日召开第四届董事会第十六次会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。具体内容详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订《公司章程》的公告》。

公司分别于2025年9月12日、2025年9月29日第四届董事会第二十一次会议、2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更注册资本及修订《公司章程》的议案》。具体内容详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

公司分别于2025年10月20日、2025年11月7日召开第四届董事会第二十二次会议、2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购用途并注销减少注册资本、修订《公司章程》的议案》,具体内容详见公司于2025年10月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更回购用途并注销减少注册资本、修订《公司章程》的公告》。

二、本次变更登记后公司基本情况

近日,公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更登记后公司基本信息如下:

公司名称:深圳市金溢科技股份有限公司(上市)

统一社会信用代码:91440300761987321E

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A1901-08号/A2001-08号

法定代表人:罗瑞发

注册资本:176,914,991元人民币

成立日期:2004年05月20日

证券代码:688109 证券简称:品茗科技 公告编号:2025-065

品茗科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及部分股东协议转让股份过户完成的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 品茗科技股份有限公司(以下简称“品茗科技”或“公司”、“上市公司”)控股股东、实际控制人韩广军、股东李军、陶李义、李继刚及新余顺顺创业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“转让方”)与通智管理(北京)科技产业发展有限公司(有限合伙)(以下简称“受让方”)于2025年9月24日共同签署了《关于品茗科技股份有限公司股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”),转让方向受让方转让其所持有的上市公司无限流通股12,552,212股,占上市公司股份总数的15.9206%。
- 本次股份转让事项已通过上海证券交易所合规性审核,并于2025年12月26日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2025年12月25日,过户数量为12,552,212股(占公司股份总数的15.9206%)。股份性质为无限流通股。
- 本次交易受让方承诺在本次股份协议转让过户完成之日起36个月内不谋求上市公司控制权且18个月内不减持其所受让的股份。
- 本次交易全体转让方承诺在本次股份协议转让过户完成之日起12个月内不减持品茗科技股份有限公司。
- 本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,不触及要约收购,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

一、协议转让前期基本情况

2025年9月24日,公司控股股东、实际控制人韩广军、股东李军、陶李义、李继刚及新余顺顺创业股权投资合伙企业(有限合伙)与通智管理(北京)科技产业发展有限公司(有限合伙)共同签署了《股份转让协议》,转让方拟将其所持有的公司12,552,212股无限流通股(占公司总股本的15.9206%),通过协议转让的方式转让给受让方。转让价格为人民币39,504元/股,转让价款合计人民币495,862,882.87元。具体内容详见公司于2025年9月25日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于控股股东、实际控制人及部分股东协议转让股份暨股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-054)。

二、协议转让完成股份过户登记

本次股份协议转让事项已通过上海证券交易所合规性审核,并于2025年12月26日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为

品茗科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及部分股东协议转让股份过户完成的公告

股东名称	转让前过户日期	本次转让前		本次变动		本次转让后	
		持股数量(股)	持股比例(%)	转让数量(股)	转让比例(%)	过户后持股数量(股)	过户后持股比例(%)
莫绪军	2025/12/25	19,755,726	25.0573	-3,942,115	-5.0000	15,813,611	20.0573
李军	2025/12/25	7,909,576	10.0321	-1,977,394	-2.5080	5,932,182	7.5241
陶李义	2025/12/25	5,228,694	6.6318	-1,307,173	-1.6580	3,921,521	4.9739
李继刚	2025/12/25	4,330,145	5.4922	-1,082,536	-1.3730	3,247,609	4.1191
新余顺顺创业股权投资合伙企业(有限合伙)	2025/12/25	9,076,400	11.5121	-4,242,994	-5.3876	4,833,406	6.1305
通智管理(北京)科技产业发展有限公司(有限合伙)	2025/12/25	-	-	12,552,212	15.9206	12,552,212	15.9206

三、其他情况说明

1. 本次协议转让符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司控股股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法规、交易所、部门规章及规范性文件《公司章程》的规定。

2. 公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3. 本次交易受让方承诺在本次股份协议转让过户完成之日起36个月内不谋求上市公司控制权且18个月内不减持其所受让的股份。

本次交易全体转让方承诺在本次股份协议转让过户完成之日起12个月内不减持品茗科技股份有限公司。

特此公告。

品茗科技股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2025-038

山东惠发食品股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

为进一步提升山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)规范运作水平,完善公司治理结构,依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司自身实际情况,公司于2025年12月26日召开职工代表大会,经公司职工代表大会民主选举,一致同意陶晓女士(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,陶晓女士持有本公司股份12,700股,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚;其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定的有关董事任职资格的规定,将按照《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定履行职工代表董事的职责。

本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:603078 证券简称:江化微 编号:2025-049

江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会延期换届选举的提示性公告

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、董事会延期换届情况

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会将于2026年01月12日届满。鉴于公司董事会的换届工作在江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会的换届选举工作将适当延期,公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第五届董事会全体人员及高级管理人员将继续按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行相应职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

二、公司部分独立董事任期届满的提示

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,独立董事在上市公司连续任职时间不得

超过六年。公司现任独立董事承平先生的任期于2026年01月12日届满且连任时间满6年,即将任期届满。鉴于独立董事任期届满后将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,在董事会换届工作完成以前,承平先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责,直至