

证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2025-054

南微医学科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国工会法》等相关法律法规的规定,为保证南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的规范运作,公司于近日召开职工代表大会并做出决议,同意选举张博先生为公司第四届董事会职工代表董事,张博先生由第四届董事会非职工代表董事变更为第四届董事会职工代表董事。任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格,将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职权。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会
2025年12月27日

附:张博先生简历
张博,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994年3月参加工作,曾先后任职于山东三株实业有限公司、河南省富源实业有限公司,1998年3月至2010年9月,历任RADIONICS、Yiyo Healthcare、Mediforce Technologies Limited 中国区培训师及推广专员、产品经理兼运营经理;销售总监;2011年5月至2013年5月,担任Anrei Medical(Hangzhou)Co., Ltd.副总经理、销售总监。2013年5月至2015年7月,任伟联有限副总经理。2015年4月至2020年4月,任本公司营销副总监。2016年11月至2020年4月,任本公司董事。2020年4月至今,任本公司董事、高级副总裁。

证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2025-052

南微医学科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议,是
- 日常关联交易对公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,以正常生产经营业务为基础,以市场价格作为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

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

2025年12月26日,南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会审计委员会以及第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议分别审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》并同意提交公司董事会审议。

公司于2025年12月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为12,240.00万元人民币,为向关联人采购商品、采购劳务的关联交易,出席会议的公司董事会一致同意该议案。

本次日常关联交易额度预计事项尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(二)本次日常关联交易预计的金额和类别

交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-11月发生金额	占同类业务比例(%)	本次关联交易预计与前期发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	江苏康宏医疗科技股份有限公司(以下简称“江苏康宏”)	11,750.00	10.59	7,640.42	9.07	见注1
向关联人采购劳务	江苏康宏	490.00	0.60	385.12	4.48	见注1

注1:实际发生金额尚只统计到2025年11月;2026年总采购金额根据业务计划预计有所增

加。

注2:以上数据未经审计。

(三)2025年度日常关联交易预计和执行情况

交易类别	关联人	2025年度预计额度	2025年1-11月发生金额	预计额度与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	江苏康宏	12,821.59	7,640.42	见上表注1
向关联人采购劳务	江苏康宏	623.18	385.12	见上表注1

注:以上数据未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.江苏康宏

公司名称:江苏康宏医疗科技有限公司
公司类型:有限责任公司
成立日期:2014年11月19日
注册资本:2,200万元人民币
法定代表人:刘仁忠
主要股东:江苏华强光电科技有限公司
注册地址:南京市江北新区中山科技园汇鑫路8号
经营范围:第三类医疗器械生产;第二类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物)(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)一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;金属材料销售;金属制品研发;塑料制品销售;塑料制品销售;非居住房地产租赁;货物进出口(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)

财务数据:截至2024年12月31日,江苏康宏总资产15,486.43万元,净资产14,085.67万元,2024年度营业收入11,589.64万元,净利润4,238.75万元。该数据已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)与公司的关联关系

江苏康宏是公司持股35%的参股公司。公司高级副总裁芮晨禹、张泽兼任江苏康宏董事,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定,江苏康宏为公司关联方。

(三)履约能力分析

关联方江苏康宏依法存续且正常经营,财务状况良好,经营现金流正常,不属于失信被执行人,具备良好的履约能力,前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与关联方签署相关协议并严格按照协议履行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)日常关联交易主要内容

公司与江苏康宏2026年的预计日常关联交易主要为向其采购采购管理、注塑件等生产用原材料及委托其加工组装头等生产部件,主要用于活检钳、软组钳类等产品产品的生产。交易价格遵循公允价值定价原则,根据具体产品的规格型号、标准等方面的要求并结合市场价格协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会及股东大会审议通过后,公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

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。公司与关联方将保持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。公司与关联方之间交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作方具备良好的履约能力,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,该等关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2025-053

南微医学科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京国博电子股份有限公司(以下简称“公司”)原董事长梅海洪先生因到龄退休已向公司董事会申请辞去公司董事长、法定代表人、董事及董事会战略委员会主任委员职务,具体内容详见公司于2025年12月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京国博电子股份有限公司关于董事长、法定代表人自愿辞职的公告》(公告编号:2025-050)。公司于2025年12月26日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》,现将具体情况公告如下:

● 公司控股股东中电国博集团有限公司提名陶洪琪先生(简历附后)为公司第二届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审查,陶洪琪先生符合非独立董事任职资格条件。公司于2025年12月26日召开第二次临时股东大会,审议通过提名陶洪琪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

此次补选完成后,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未超过公司董事会总人数的三分之一。

该事项尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2025-063

西上海汽车服务股份有限公司关于募集资金投资项目延期并重新论证可行性的公告

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。

西上海汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期并重新论证可行性的议案》,董事会同意根据公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)自“西上海汽车智能制造园项目”的实际进展情况和对该项目的二期工程预计达到完全可使用状态日期进行调整,延期至2026年12月。现就相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2020年10月21日核发关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票(以下简称“证券”)的批复(证监许可[2020]2649号),公司以公开发行方式发行人民币普通股3,334万股,发行价格为人民币16.13元/股,募集资金总额为人民币53,777.42万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币5,980.79万元后,实际募集资金净额为人民币47,796.63万元。上述募集资金全部到账并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月9日出具“会字[2020]09107号”《验资报告》。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储、银行机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年12月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西上海首次公开发行股票上市公告书》。

二、募集资金使用情况

公司于2022年4月29日及2022年5月26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十二次会议,2021年年度股东大会,分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,将“募投项目立体智能仓储中心(立体库)扩建项目”变更为“西上海汽车智能制造园项目”,具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-030)。

截至2025年9月30日,公司募投项目的募集资金使用情况如下:

募投项目名称	总投资额	拟投入募集资金	已累计使用金额	投资进度(%)
西上海汽车智能制造园项目	32,400.00	32,400.00	10,376.75	32.03

三、募投项目延期的情况及原因

(一)募投项目前期延期的情况

受市场及宏观环境变化的综合影响,为确保募投项目投入的合理性和有效性,公司根据募投项目的实际建设情况和投资进度,经审慎研究,决定将募投项目达到预定可使用状态日期延期。公司于2024年1月7日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将公司募投项目完全可使用状态日期从2023年12月延期至2025年12月,具体内容详见公司于2024年1月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-002)。

(二)本次募投项目延期的情况

目前,公司募投项目已完成了一期工程的建设。为确保募集资金投入的合理性和有效性,公司根据项目的实际建设情况和投资进度,在募投项目完全投入使用、投资总额、实施主体不发生变化的情况下,决定对募投项目二期工程达到完全可使用状态日期进行延期。具体如下:

募投项目名称	本次调整后达到完全可使用状态日期	本次调整后达到完全可使用状态日期
西上海汽车智能制造园项目	2025年12月	2026年12月

(三)本次募投项目延期的原因

1.自募集资金到账以来,公司董事会和管理层积极推进项目建设实施的相关工作,并结合实际情况,审慎规划募集资金的使用。但在实际执行中受市场及宏观环境变化的综合影响,上述募投项目所涉及的与政府、客户沟通、协调等事项耗时较长,施工岗位人员短缺、工程车辆受限等影响,导致公司募投项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。

2.募投项目实施期间汽车行业竞争加剧,市场需求情况与预期产生较大变化,考虑到配套设施完善的建设进度滞后,同时结合公司募集资金整体使用规划,各业务的发展状况等情况,为了匹配现有的整车厂建设进度,公司放缓了募投项目整体建设进度,并结合市场环境变化,对募投项目进行了重新梳理和统筹优化,确保募投项目效益最大化。经审慎研究,公司决定对募投项目二期工程达到完全可使用状态的日期再次调整至2026年12月。后续公司将结合长远发展需求和战略规划,根据市场情况及自身实际状况审慎推进该募投项目的建设,降低募集资金的使用风险。

四、本次延期的募投项目继续实施的重建论证情况

截至目前,募投项目“西上海汽车智能制造园项目”一期工程的建设已完成,二期建设尚未实施完成,且募集资金整体使用进度未达到50%。根据上市公司募集资金监管规则等相关规定,公司对“西上海汽车智能制造园项目”进行了重新论证。

(一)募投项目实施的必要性

近年来,中国汽车产业保持稳健发展态势,尤其是新能源汽车产业实现了跨越式增长。合肥作为全国新能源汽车产业版图的核心城市,仅用5年时间便形成以江淮、蔚来、大众、比亚迪四大整车基地为支柱,覆盖整车制造、三电系统、智能网联等领域的完整产业链。随着本土车企全球化布局加速,合肥汽车产业对智能仓储、多式联运、供应链协同的需求激增,物流基础设施正经历从“规模扩张”向“智慧升级”的转型。

尽管合肥已建成超1,000万平方米的汽车零部件物流仓储存量,但高标准仓储设施仍存在结构性缺口。当前仓储体系中,约65%的仓库为2010年前建设的单层厂房,新建层高不足(普遍低于8米)、荷载能力弱(≤3吨/m²)、信息化水平低等问题,难以满足新能源汽车电

池包、智能座舱等精密部件的存储需求。而新建的高标准仓储项目通过AGV自动化停车系统、智能调度算法、多式联运装卸网络等技术,将单位面积存储效率提升40%,车辆出入库效率提升3倍,但此类项目占比仍不足20%。

本项目作为新桥智能电动汽车产业园的重要配套生产性服务业配套项目,建成后将成为约10万平方米的高标准汽车物流智能仓储,在合肥乃至全国都是具有代表性的大型专业汽车智能物流园区,公司将利用此契机,引进组织相关人才和团队,在运营管理的同时,对汽车智能仓储物流运行设备及管理系统进行数据收集及分析,不断优化智能化解决方案,提高运行效率,形成具有立体智能仓储设备及相关自主研发能力的团队,争取早日形成能提供供货效率高、智能化立体仓储解决方案的企业,为更多需要智能立体仓库的企业提供服务,迅速降低国内汽车物流行业的发展成本。

(二)募投项目可行性分析

合肥市政府支持公司建设新能源汽车智能仓储中心,为区域零部件仓储物流提供配套,优化现代产业体系,项目建设用地在现有厂区内,本项目第一阶已建成。

合肥新桥地区乃至整个合肥市,零部件仓储物流配套需求近几年高速增长,地区整车主机厂拥有优良的产销业绩,客户对公司的需求是可靠的,为本项目的实施提供有力的支撑。本项目位于合肥新桥地区,设立的服务新桥智能电动汽车产业园乃至整个合肥市各乘用车主机厂的汽车零部件物流中心,市场潜力巨大。

本项目实施,能够为合肥乃至全国的汽车物流智能仓储提供新的模式,建成一个多功能、一体化的零部件立体智能仓储中心,提升运作效率和场地利用率,减少人工短驳的事故率和故障率,减少因取回短驳造成的对区域道路通行的压力,配合物流运输方案的实行,可大幅降低人工短驳运输模式带来的运行风险,树立行业标杆。整体优化产业结构,提升产业能级,促进汽车市场以及当地经济的进一步发展。

(三)预计效益

总投资收益率为12.35%(所得税后财务内部收益率),投资回收期为9.4年(动态)或8.4年(静态)。

公司对募投项目的效益测算进行了复核,测算结果仍具有合理性和可行性。

(四)风险提示及应对措施

1.市场风险及对策

目前公司的主要客户为国内汽车生产厂商及其下属企业。公司的汽车零部件制造业与汽车的生产发展直接相关,零部件仓储运输业务主要与汽车保有量密切相关,公司业务受汽车产业的发展状况影响较大,市场中业务量的大幅变动,如果客户实际的业务量远低于预测的业务量,会使零部件仓储中转需求可能相应降低,造成智能仓储中心的空置率过高。

应对措施有:

- (1)扩大客户范围,加大营销在项目和客户的开拓力度,拓展与其他主机厂的业务,对项目的导入实行梯度规划和分阶段实施。
- (2)与客户深入合作,加强对需求预测的分析、预警,并制定相应预案。

2.经营风险及对策

智能立体库建成或库内存在智能化运行和信息化信息系统,设备及系统在运营过程中出现故障,影响分拨中心的正常运营。

应对措施有:

- (1)加强与设备供应商及系统维护服务之间的沟通,定时维护升级。
- (2)划分分区、分期分片安装设备,改善运作方式,提升仓储周转率,降低设备故障对仓储库位造成的影响。

五、本次募投项目延期对公司的影响及后续保障措施

公司本次对募投项目进行再次延期,是公司基于对当前市场形势的深入分析和根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,这一决策旨在优化资源配置,提高募集资金的使用效率。本次延期仅涉及募投项目二期达到预计可使用状态日期的变化,是公司根据实际情况进行的适应性调整,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。

公司将持续关注市场动态,结合公司实际情况,合理规划建设进度,积极协调相关资源配置,做好募集资金的使用和募投项目建设进度的管理工作,有序推进募投项目的顺利实施。在项目实施过程中,可能仍存在各种不可预见因素,导致项目实施具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次募投项目延期履行的审议程序

公司于2025年12月26日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期并重新论证可行性的议案》,董事会同意根据公司募投项目“西上海汽车智能制造园项目”的实际进展情况,对二期工程预计达到完全可使用状态日期进行调整,延期至2026年12月。保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项发表了无异议意见。上述审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的有关要求,本事项无需提交公司董事会审议。

七、保荐机构专项意见说明

保荐机构认为:公司募投项目延期及重新论证事项已经董事会审议通过,履行了必要的审批程序,且未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等,不会对募投项目的实施造成实质性影响,符合相关法律法规的规定。保荐机构对公司本次募投项目延期重新论证无异议,同时提请公司注意规范募集资金使用,及时履行信息披露义务,保障全体股东的合法权益。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会
2025年12月26日

证券代码:688286 证券简称:敏芯股份 公告编号:2025-067

苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第四届董事会第八次会议,于2025年9月25日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)担任公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-045)。

近日,公司收到致同出具《关于变更公司签字注册会计师的告知函》,现将相关变更情况公告如下:

一、本次签字注册会计师变更的基本情况

致同作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构,原委派赵超忠先生、陈东升先生作为签字注册会计师,为公司提供2025年度审计服务。因陈东升先生工作调整,致同对原签字注册会计师进行变更,现指派赵超忠先生担任公司2025年度审计机构。变更后签字注册会计师为赵超忠先生、程昊先生。

二、本次变更会计师事务所的基本情况

(一)基本信息

程昊先生,2021年成为注册会计师,2020年起从事上市公司审计,2025年开始在致同全职执业,具备相应专业胜任能力。

(二)诚信记录

程昊先生近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三)独立性

程昊先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,不存在可能影响公司独立性的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更更会对公司的影响

本次变更更会对公司相关工作安排将有序交接,变更事项不对公司2025年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

特此公告!

苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2025年12月27日

券,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:

- 股东大会召开日期:2026年1月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的日期、时间和地点
- 一、股东大会类型和届次
- 2026年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期:2026年1月12日 14:00分
- 召开地点:南京江北新区药谷大道199号1号楼公司会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年1月12日至2026年1月12日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 不涉及
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于2026年度日常关联交易额度预计的议案	A股股东

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。相关内容已于2025年12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

同一持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一票意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688029	南微医学	2026/1/5

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记办法

1.自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证件原件;授权委托书的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示委托人身份证件复印件、授权委托书原件和受托人身份证件原件。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证件原件、法定代表人身份证明书原件;法人营业执照副本复印件并加盖公章;法定代表人授权委托书(加盖公章)。代理人应出示其本人身份证件原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书(加盖公章)。

3.股东可以以口头方式、书面方式进行登记,信函或传真方式登记的,须在登记日前送达,信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时携带带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(二)会议地点:南京江北新区药谷大道199号1号楼公司会议室

邮寄地址:南京江北新区药谷大道199号1号楼9楼

邮政编码:210032

联系人:汤妮

联系电话:025-58648819

(三)登记时间:2025年1月9日14:00-17:00

六、其他事项

股东或委托代理人因未能及时携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

会议联系方式:

通信地址:南京江北新区药谷大道199号

邮编:210032

联系人:汤妮

联系电话:025-58648819

特此公告。

附件1:授权委托书 授权委托书

南京国博电子股份有限公司(以下简称“公司”)原董事长梅海洪先生因到龄退休已向公司董事会申请辞去公司董事长、法定代表人、董事及董事会战略委员会主任委员职务,具体内容详见公司于2025年12月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京国博电子股份有限公司关于董事长、法定代表人自愿辞职的公告》(公告编号:2025-050)。公司于2025年12月26日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》,现将具体情况公告如下:

● 公司控股股东中电国博集团有限公司提名陶洪琪先生(简历附后)为公司第二届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审查,陶洪琪先生符合非独立董事任职资格条件。公司于2025年12月26日召开第二次临时股东大会,审议通过提名陶洪琪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

此次补选完成后,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未超过公司董事会总人数的三分之一。

该事项尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2025-052

南京国博电子股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京国博电子股份有限公司(以下简称“公司”)原董事长梅海洪先生因到龄退休已向公司董事会申请辞去公司董事长、法定代表人、董事及董事会战略委员会主任委员职务,具体内容详见公司于2025年12月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京国博电子股份有限公司关于董事长、法定代表人自愿辞职的公告》(公告编号:2025-050)。公司于2025年12月26日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》,现将具体情况公告如下:

● 公司控股股东中电国博集团有限公司提名陶洪琪先生(简历附后)为公司第二届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审查,陶洪琪先生符合非独立董事任职资格条件。公司于2025年12月26日召开第二次临时股东大会,审议通过提名陶洪琪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

此次补选完成后,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未超过公司董事会总人数的三分之一。

该事项尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会
2025年12月27日

附件:简历

陶洪琪,男,汉族,1980年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第五十五研究所工程师,单片电路设计部副主任任设计师、主任设计师,单片电路事业部主任、总工程师;中电国博南方集团有限公司副总经理、单片电路事业部技术总监。总计:2021年1月至2022年10月,任中国电子科技集团公司微电子事业部技术专家;2022年10月至2024年10月,任中国电子科技集团公司第五十五研究所微电子事业部;2024年10月至2025年12月,任中国电子科技集团公司第五十五研究所微电子事业部,中电国博南方集团有限公司董事长、党委书记。

截至目前,陶洪琪先生未持有公司股份,除在公司控股股东中电国博南方集团有限公司担任党委书记、董事长,在中国电子科技集团公司第五十五研究所担任所长外,与其及其实际控制人、控股股东、其他持有5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2025-053

南京国博电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年1月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的日期、时间和地点
- 一、股东大会类型和届次
- 2026年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期:2026年1月12日 14:00分
- 召开地点:南京市江宁区经济适用房开发区正中路155号
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年1月12日至2026年1月12日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 无。
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事候选人(1人)
1.01	陶洪琪	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案由公司第二届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2025年12月27日公告载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、经济参考网及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告及文件。

公司将于2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上登载《南京国博电子股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无。

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

5.应回避表决的关联股东名称:无。

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数为无效投票。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688029	南微医学	2026/1/5

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记办法

(一)登记方式

1.法人股东由法定代表人亲自出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证明书原件;法人营业执照复印件并加盖公章;法定代表人授权委托书(加盖公章)。

2.自然人股东本人亲自出席的,凭股票账户卡、本人身份证原件;委托他人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、本人身份证复印件办理登记。

3.异地股东可用传真或信函方式进行登记,信函上请注明“股东会”字样,须在登记日前送达,信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时携带带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(二)会议地点:南京江北新区药谷大道199号1号楼公司会议室

邮寄地址:南京江北新区药谷大道199号1号楼9楼

邮政编码:210032

联系人:汤妮

联系电话:025-58648819

(三)登记时间:2025年1月9日14:00-17:00

六、其他事项

股东或委托代理人因未能及时携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

会议联系方式:

通信地址:南京江北新区药谷大道199号

邮编:210032

联系人:汤妮

联系电话:025-58648819

特此公告。

附件1:授权委托书 授权委托书

南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)原董事长梅海洪先生因到龄退休已向公司董事会申请辞去公司董事长、法定代表人、董事及董事会战略委员会主任委员职务,具体内容详见公司于2025年12月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京国博电子股份有限公司关于董事长、法定代表人自愿辞职的公告》(公告编号:2025-050)。公司于2025年12月26日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》,现将具体情况公告如下:

● 公司控股股东中电国博集团有限公司提名陶洪琪先生(简历附后)为公司第二届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审查,陶洪琪先生符合非独立董事任职资格条件。公司于2025年12月26日召开第二次临时股东大会,审议通过提名陶洪琪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

此次补选完成后,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未超过公司董事会总人数的三分之一。

该事项尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会
2025年12月27日

附件:简历

陶洪琪,男,汉族,1980年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第五十五研究所工程师,单片电路设计部副主任任设计师、主任设计师,单片电路事业部主任、总工程师;中电国博南方集团有限公司副总经理、单片电路事业部技术总监。总计:2021年1月至2022年10月,任中国电子科技集团公司微电子事业部技术专家;2022年10月至2024年10月,任中国电子科技集团公司第五十五研究所微电子事业部;2024年10月至2025年12月,任中国电子科技集团公司第五十五研究所微电子事业部,中电国博南方集团有限公司董事长、党委书记。

截至目前,陶洪琪先生未持有公司股份,除在公司控股股东中电国博南方集团有限公司担任党委书记、董事长,在中国电子科技集团公司第五十五研究所担任所长外,与其及其实际控制人、控股股东、其他持有5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2025-052

南京国博电子股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京国博电子股份有限公司(以下简称“公司”)原董事长梅海洪先生因到龄退休已向公司董事会申请辞去公司董事长、法定代表人、董事及董事会战略委员会主任委员职务,具体内容详见公司于2025年12月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京国博电子股份有限公司关于董事长、法定代表人自愿辞职的公告》(公告编号:2025-050)。公司于2025年12月26日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》,现将具体情况公告如下:

● 公司控股股东中电国博集团有限公司提名陶洪琪先生(简历附后)为公司第二届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审查,陶洪琪先生符合非独立董事任职资格条件。公司于2025年12月26日召开第二次临时股东大会,审议通过提名陶洪琪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

此次补选完成后,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未超过公司董事会总人数的三分之一。

该事项尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会
2025年12月27日

附件1:授权委托书 授权委托书

南京国博电子股份有限公司(以下简称“公司”)原董事长梅海洪先生因到龄退休已向公司董事会申请辞去公司董事长、法定代表人、董事及董事会战略委员会主任委员职务,具体内容详见公司于2025年12月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京国博电子股份有限公司关于董事长、法定代表人自愿辞职的公告》(公告编号:2025-050)。公司于2025年12月26日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》,现将具体情况公告如下:

● 公司控股股东中电国博集团有限公司提名陶洪琪先生(简历附后)为公司第二届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审查,陶洪琪先生符合非独立董事任职资格条件。公司于2025年12月26日召开第二次临时股东大会,审议通过提名陶洪琪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

此次补选完成后,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未超过公司董事会总人数的三分之一。

该事项尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:600831 证券