证券代码:600556　　证券简称:天下秀　　公告编号:临2025-064

天下秀数字科技(集团)股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第一次会议于2025年12月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事通过如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长(法定代表人)的议案》

会议选举李檬先生为公司第十二届董事会董事长(法定代表人),任期与公司本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司第十二届董事会设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会,经全体董事审议,各委员会组成如下:

委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	郑万昌	陈国强、赵大萍
战略与可持续发展委员会	李檬	葛景栋、陈国强
提名委员会	陈国强	李檬、曹菲、郑万昌、赵大萍
薪酬与考核委员会	赵大萍	李檬、郑万昌

公司第十二届董事会董事简历详见公司于2025年12月11日在上海证券交易所网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:临2025-059)及《关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:临2025-062)。上述委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定,公司董事会同意聘任李檬先生(简历详见附件)为公司总经理;聘任覃海宇先生(简历详见附件)为公司财务负责人;聘任于悦先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期与公司本届董事会任期一致。

本议案已经审计委员会及提名委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

四、审议通过《关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案》

根据公司发行H股并在香港联交所主板上市的计划以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称《香港上市规则》)的相关规定,董事会同意公司聘请于悦先生和麦启锋先生(简历详见附件)分别出任《香港上市规则》下的联席公司秘书,并委任李檬先生和麦启锋先生为公司于《香港上市规则》第3.05条下的授权代表。该等聘任自公司在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效。

董事会授权董事会授权人士全权办理本次联席公司秘书及授权代表的聘任事宜,包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任协议等,授权自本次董事会审议通过直至本次发行上市决议有效期满终止。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张伊瑶女士(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期与公司本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十七日

附件:

1. 李檬先生,1977年出生,明尼苏达大学工商管理学博士。自2000年10月至2004年1月任MUZ国际网络广告公司CEO;2004年2月至2009年10月任博客网络有限公司营销总经理;2009年11月至2017年4月历任北京天下秀科技有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理;2017年5月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事长兼总经理;2019年5月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事长、总经理。

2. 覃海宇先生,1973年生,本科学历。自1997年至2001年任毕马威华振会计师事务所审计经理;2001年至2003年任信中利投资公司高级经理;2003年至2008年任盛大互动娱乐有限公司投资与海外中心兼财务管理中心总监;2009年至2010年任北京世纪互联宽带数据中心有限公司财务副总裁;2010年至2015年任全通教育集团(广东)股份有限公司(300359.SZ)财务总监;2015年至2017年,自由职业;2017年至今任北京天下秀科技股份有限公司财务总监;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司财务负责人。

3. 于悦先生,1987年生,硕士研究生学历。自2010年8月至2014年2月任中银国际证券有限公司(香港)投资经理;2014年3月至2015年8月任新鸿基金融集团(香港)投资顾问;2015年9月至2016年2月自主创业;2016年3月至2017年4月任北京天下秀科技有限公司运营主管;2017年5月至今任北京天下秀科技股份有限公司董事会秘书;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会秘书。于悦先生已于2018年4月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

4. 麦启锋先生,1992年生,硕士研究生学历。为香港公司治理公会及英国特许管治学会的会员。自2023年11月起,担任东建国际控股有限公司(股份代号:329)的公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人。

5. 张伊瑶女士,1992年生,本科学历。2017年10月至2019年12月任北京天下秀科技股份有限公司运营专员;2020年1月至2022年3月任天下秀数字科技(集团)股份有限公司证券部事务经理。2022年4月至今任天下秀数字科技(集团)股份有限公司证券事务代表。张伊瑶女士已于2020年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码:600556　　证券简称:天下秀　　公告编号:临2025-063

天下秀数字科技(集团)股份有限公司 2025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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年12月26日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	730
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	718,016,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.7188

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长李檬先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《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,出席7人。

2、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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(%)
A股	715,632,871	99.6680	2,288,779	0.3187	94,400	0.0133

2、议案名称:《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01议案名称:上市地点

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(%)
A股	715,633,471	99.6681	2,289,179	0.3188	93,400	0.0131

2.02议案名称:发行股票的种类和面值

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(%)
A股	715,618,371	99.6660	2,297,979	0.3200	99,700	0.0140

2.03议案名称:发行及上市时间

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(%)
A股	715,617,371	99.6659	2,295,979	0.3197	102,700	0.0144

2.04议案名称:发行对象

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(%)
A股	715,620,371	99.6663	2,295,979	0.3197	99,700	0.0140

2.05议案名称:发行方式

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(%)
A股	715,612,571	99.6652	2,297,979	0.3200	105,500	0.0148

2.06议案名称:发行规模

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(%)
A股	715,610,871	99.6650	2,299,679	0.3202	105,500	0.0148

2.07议案名称:定价方式

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(%)
A股	715,614,871	99.6655	2,293,379	0.3194	107,800	0.0151

2.08议案名称:发售原则

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(%)
A股	715,614,871	99.6655	2,296,479	0.3198	104,700	0.0147

3、议案名称:《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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(%)
A股	715,606,171	99.6643	2,310,079	0.3217	99,800	0.0140

4、议案名称:《关于发行H股股票募集资金使用计划的议案》

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(%)
A股	715,620,671	99.6663	2,301,079	0.3204	94,300	0.0133

5、议案名称:《关于本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

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(%)
A股	715,624,271	99.6668	2,299,979	0.3203	91,800	0.0129

6、议案名称:《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》

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(%)
A股	715,623,971	99.6668	2,300,279	0.3203	91,800	0.0129

7、议案名称:《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》

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(%)
A股	715,621,771	99.6665	2,300,979	0.3204	93,300	0.0131

8、议案名称:《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

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(%)
A股	715,640,971	99.6692	2,274,479	0.3167	100,600	0.0141

9、议案名称:《关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》

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(%)
A股	715,643,671	99.6695	2,275,579	0.3169	96,800	0.0136

10、议案名称:《关于变更公司经营范围暨修订〈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(%)
A股	715,732,071	99.6819	2,189,379	0.3049	94,600	0.0132

11、议案名称:《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

11.01议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉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(%)
A股	708,682,863	98.7001	9,239,987	1.2868	93,200	0.0131

11.02 议案名称:《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉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(%)
A股	708,683,963	98.7002	9,239,987	1.2868	92,100	0.0130

12、议案名称:《关于制定公司于H股发行上市后生效的〈公司章程(草案)〉及相关议事规则(草案)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(%)
A股	715,663,871	99.6724	2,273,079	0.3165	79,100	0.0111

13、议案名称:《关于修订公司发行H股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案》

13.01议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度(草案)(H股上市后适用)〉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(%)
A股	715,664,871	99.6725	2,269,479	0.3160	81,700	0.0115

13.02议案名称:《关于修订〈关联(连)交易管理制度(草案)(H股上市后适用)〉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(%)
A股	715,663,971	99.6724	2,272,479	0.3164	79,600	0.0112

13.03议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度(草案)(H股上市后适用)〉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(%)
A股	715,656,371	99.6713	2,272,879	0.3165	86,800	0.0122

13.04议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度(草案)(H股上市后适用)〉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(%)
A股	715,660,671	99.6719	2,272,479	0.3164	82,900	0.0117

14、议案名称:《关于公司第十二届董事会董事津贴的议案》

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(%)
A股	715,545,871	99.6559	2,383,479	0.3319	86,700	0.0122

15、议案名称:《关于确定公司董事角色的议案》

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(%)
A股	715,709,971	99.6788	2,216,379	0.3086	89,700	0.0126

(二)累积投票议案表决情况

16、《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	选举李檬为公司第十二届董事会非独立董事	710,609,371	98.9684	是
16.02	选举葛景栋为公司第十二届董事会非独立董事	710,389,362	98.9378	是
16.03	选举曹菲为公司第十二届董事会非独立董事	710,657,461	98.9751	是

17、《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	选举郑万昌为公司第十二届董事会独立董事	710,927,511	99.0127	是
17.02	选举陈国强为公司第十二届董事会独立董事	710,370,747	98.9352	是
17.03	选举赵大萍为公司第十二届董事会独立董事	710,394,527	98.9385	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	12,593,209	84.0870	2,288,779	15.2825	94,400	0.6305
2.01	上市地点	12,593,809	84.0910	2,289,179	15.2852	93,400	0.6238
2.02	发行股票的种类和面值	12,578,709	83.9902	2,297,979	15.3440	99,700	0.6658
2.03	发行及上市时间	12,577,709	83.9835	2,295,979	15.3306	102,700	0.6859
2.04	发行对象	12,580,709	84.0036	2,295,979	15.3306	99,700	0.6658
2.05	发行方式	12,572,909	83.9515	2,297,979	15.3440	105,500	0.7045
2.06	发行规模	12,571,209	83.9401	2,299,679	15.3553	105,500	0.7046
2.07	定价方式	12,575,209	83.9669	2,293,379	15.3132	107,800	0.7199
2.08	发售原则	12,575,209	83.9669	2,296,479	15.3339	104,700	0.6992
3	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	12,566,509	83.9088	2,310,079	15.4248	99,800	0.6664
4	《关于发行H股股票募集资金使用计划的议案》	12,581,009	84.0056	2,301,079	15.3647	94,300	0.6297
5	《关于本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	12,584,609	84.0296	2,299,979	15.3573	91,800	0.6131
6	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》	12,584,309	84.0276	2,300,279	15.3593	91,800	0.6131
7	《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》	12,582,109	84.0129	2,300,979	15.3640	93,300	0.6231
8	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	12,601,309	84.1411	2,274,479	15.1870	100,600	0.6719
9	《关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》	12,604,009	84.1592	2,275,579	15.1944	96,800	0.6464
14	《关于公司第十二届董事会董事津贴的议案》	12,506,209	83.5061	2,383,479	15.9149	86,700	0.5790
16.01	选举李檬为公司第十二届董事会非独立董事	7,569,709	50.5442	0	0	0	0
16.02	选举葛景栋为公司第十二届董事会非独立董事	7,349,700	49.0752	0	0	0	0
16.03	选举曹菲为公司第十二届董事会非独立董事	7,617,799	50.8653	0	0	0	0
17.01	选举郑万昌为公司第十二届董事会独立董事	7,887,849	52.6685	0	0	0	0
17.02	选举陈国强为公司第十二届董事会独立董事	7,331,085	48.9509	0	0	0	0
17.03	选举赵大萍为公司第十二届董事会独立董事	7,354,865	49.1097	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案议案1-7、10、12为特别决议事项,已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:吴刚、万洁

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:600556　　证券简称:天下秀　　公告编号:临2025-065

天下秀数字科技(集团)股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

2025年12月26日,天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")召开了2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。

同日,公司召开了第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长(法定代表人)的议案》《关于选举董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司第十二届董事会组成情况

公司第十二届董事会成员:李檬先生、梁京辉女士、葛景栋先生、曹菲女士、郑万昌先生、陈国强先生、赵大萍女士。其中,李檬先生为董事长,梁京辉女士为职工董事,郑万昌先生、陈国强先生、赵大萍女士为独立董事。公司第十二届董事会各专门委员会成员如下:

委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	郑万昌	陈国强、赵大萍
战略与可持续发展委员会	李檬	葛景栋、陈国强
提名委员会	陈国强	李檬、曹菲、郑万昌、赵大萍
薪酬与考核委员会	赵大萍	李檬、郑万昌

其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事,且成员中独立董事占多数,审计委员会主任委员郑万昌先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期与公司第十二届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。

公司第十二届董事会董事简历详见公司于2025年12月11日在上海证券交易所网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:临2025-059)及《关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:临2025-062)。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

根据公司第十二届董事会第一次会议决议,公司聘任李檬先生为公司总经理;聘任覃海宇先生为公司财务负责人;聘任于悦先生为公司董事会秘书;聘任张伊瑶女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表的简历,请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十七日

证券代码:603108　　证券简称:润达医疗　　公告编号:临2025-063
转债代码:113588　　转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 关于增加2025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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 因公司业务发展的需要,依据实际情况,增加与关联方2025年度日常关联交易预计的金额。

● 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

● 本次增加的日常关联交易金额在公司董事会审批范围之内,无需提交股东会审议。

一、增加日常关联交易履行的审议程序

2024年12月4日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决。该议案经过公司2024年第三次临时股东大会审议通过,关联股东回避表决。2025年内,公司经过第五届董事会第二十三次会议以及第五届董事会第二十四次会议审议,分别通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决。

2025年12月26日,公司第五届董事会第二十八次会议,以8票同意、0票弃权、0票反对的审议结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉、胡震宁、陆晓艳已回避表决。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议全票审议通过,同意提交董事会审议。

二、本次增加日常关联交易的情况(单位:人民币万元,不含税)

因业务发展需要,公司依据实际情况,拟增加与下述关联方在2025年度日常关联交易预计的金额,具体如下:

关联交易类别	关联人	原2025年度预计金额	2025年1-11月实际发生金额(未经审计)	本次增加预计金额	增加后2025年度预计金额	差异原因
向关联方采购商品	云南赛力斯生物科技有限公司	1,700.00	1,868.47	300.00	2,000.00	注1
	小计	1,700.00	1,868.47	300.00	2,000.00	
向关联方销售商品	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	45,000.00	47,073.32	7,200.00	52,200.00	注2
	小计	45,000.00	47,073.32	7,200.00	52,200.00	
总计		46,700.00	48,941.79	7,500.00	54,200.00	

注1:因业务调整新增的产品需求。

注2:因业务开展需要。

三、关联方介绍和关联关系

(一)国润医疗供应链服务(上海)有限公司(以下简称"国润供应链")

1、基本情况

公司名称:国润医疗供应链服务(上海)有限公司

统一社会信用代码:91310105MA1FW0G339

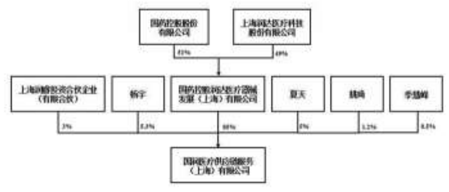
成立时间:2015年11月12日

公司住所:上海市长宁区凯旋路1398号4号楼5A室

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:吴彬

股权结构为:


国药控股股份有限公司
上海润达医疗科技股份有限公司
国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司
夏天
国润医疗供应链服务(上海)有限公司

国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司之控股子公司。主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日,资产总额人民币244,486.74万元,负债总额人民币171,048.64万元,净资产人民币73,438.10万元;2024年度营业收入人民币421,735.68万元,净利润人民币17,883.26万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司之控股子公司。公司副董事长、总经理刘辉先生及董事、副总经理胡震宁先生兼任国润供应链董事职务。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(二)云南赛力斯生物科技有限公司(以下简称"云南赛力斯")

1、基本情况

公司名称:云南赛力斯生物科技有限公司

统一社会信用代码:91530112587393412Q

成立时间:2012年1月10日

公司住所:云南省昆明市高新区海源中路390号海源财富中心1栋13楼

注册资本:769.23万元人民币

法定代表人:杨昊

主要股东:阮啟辉

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日,资产总额人民币37,170.59万元,负债总额人民币2,175.15万元,净资产人民币34,995.44万元;2024年度营业收入人民币23,977.66万元,净利润人民币3,561.75万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有云南赛力斯35%股权,公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任云南赛力斯董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

本次增加的预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形;相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序,交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。

该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,是完全的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2025年12月26日

证券代码:688575　　证券简称:亚辉龙　　公告编号:2025-075

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2025年12月26日

(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道32号启德大厦8栋会议室

(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	89
普通股股东人数	89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	217,252,948
普通股股东所持有表决权数量	217,252,948
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(%)	38.0219
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.0219

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,由董事长胡鹍辉先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,董事、副总经理钱纯亘先生因公出差未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王鸣阳先生出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会、设置职工代表董事的议案》

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	214,876,767	98.9062	2,363,268	1.0877	12,913	0.0061

2、议案名称:《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01、议案名称:《股东会议事规则》

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	214,851,863	98.8947	2,380,172	1.0955	20,913	0.0098

2.02、议案名称:《董事会议事规则》

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	214,851,863	98.8947	2,380,172	1.0955	20,913	0.0098

2.03、议案名称:《累积投票制度》

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	214,892,647	98.9135	2,339,388	1.0768	20,913	0.0097

2.04、议案名称:《独立董事工作细则》

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	214,850,863	98.8943	2,381,172	1.0960	20,913	0.0097

2.05、议案名称:《募集资金管理和使用办法》

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	214,850,863	98.8943	2,381,172	1.0960	20,913	0.0097

2.06、议案名称:《关联交易管理制度》

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	214,840,767	98.8896	2,391,268	1.1006	20,913	0.0098

2.07、议案名称:《对外投资管理办法》

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	214,837,983	98.8884	2,394,052	1.1019	20,913	0.0097

2.08、议案名称:《对外担保管理办法》

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	214,815,983	98.8782	2,413,052	1.1107	23,913	0.0111

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;其余议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合(深圳)律师事务所

律师:魏伟、王纯

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,贵公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:300475　　证券简称:香农芯创　　公告编号:2025-106

香农芯创科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示:

1、截至本公告日,以本次本金最高担保额人民币6亿元计算,公司累计担保(含反担保)合同金额为人民币83.24亿元(美元合同汇率按照2025年12月26日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价1美元对7.0358元人民币计算,不含子公司提供的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同),占公司2024年度经审计净资产的比例为283.38%。

其中,公司累计为全资子公司联合创泰科技有限公司(以下简称"联合创泰")提供担保合同金额为人民币71.64亿元。

2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项,也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。

一、担保审议情况概述

香农芯创科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年12月4日、12月23日召开第五届董事会第十五次(临时)会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》,同意公司合并范围内主体为联合创泰、宁国聚隆减速器有限公司、联合创泰(深圳)电子有限公司(以下简称"创泰电子")、深圳市新联芯存储科技有限公司、深圳市聚隆景润科技有限公司等全资子公司新增提供不超过人民币92.4亿元(或等值外币)的担保。其中,为联合创泰提供新增不超过人民币81.51亿元(或等值外币)的担保(含反担保),为创泰电子提供新增不超过人民币0.65亿元(或等值外币)的担保(含反担保),为新联芯提供新增不超过人民币8.34亿元(或等值外币)的担保(含反担保)。担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。在上述额度范围内,公司可根据实际情况对被担保对象(含上述被担保对象的全资子公司或全资孙公司)之间的担保额度进行调剂。但在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。详见公司于 2025年12月6日、12月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-097)、《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-104)。

二、公司及子公司为联合创泰提供担保的进展情况

近日,公司收到公司、创泰电子与广发银行股份有限公司深圳分行(以下简称"广发银行")签订完毕的《最高额保证合同》(以下简称"《保证合同》"),依据上述合同,公司、创泰电子同意为联合创泰依据相关主合同向广发银行申请的人民币6亿元敞口授信额度提供本金最高额为人民币6亿元的连带责任保证。依据相关主合同,联合创泰为该授信业务提供保证金质押及最高本金余额为6亿元的应收账款质押。上述担保事项在公司2025年第二次临时股东大会决议通过的由公司合并报表范围内主体为全资子公司提供的担保额度及授权范围之内。创泰电子已就相关担保事项履行了内部审议程序。

三、保证合同主要内容

1、保证人:公司、创泰电子

债务人:联合创泰

债权人:广发银行

2、保证方式:连带责任担保

3、担保范围: 保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用;

4、保证期限:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的,保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年;如任何一笔主债权为分期清偿,则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年;如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的,保证人同意继续承担保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,以本次本金最高担保额人民币6亿元计算,公司累计担保(含反担保)合同金额为人民币83.24亿元,占公司2024年度经审计净资产的比例为283.38%。其中,公司累计为全资子公司联合创泰提供担保合同金额为人民币71.64亿元。

公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项,也不存在逾期担保。

五、备查文件

1、公司、创泰电子与广发银行签署的《最高额保证合同》;

2、创泰电子内部决议文件。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司
董事会
2025年12月26日

证券代码:688387　　证券简称:信科移动　　公告编号:2025-045

中信科移动通信技术股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年12月24日、2025年12月25日及2025年12月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经自查并向公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司核实,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司股票2025年以来累计涨幅103.86%,公司股价累计涨幅较大,公司股价持续上涨积累了较多的获利调整风险,公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,避免跟风炒作,理性决策,审慎投资。

● 近期资本市场对"商业航天""卫星互联网"等概念关注度较高,相关板块股票涨幅明显。公司目前主营业务为移动通信网络设备及移动通信技术服务,未发生变化。公司在卫星互联网领域的收入占整体营业收入的比例很低,对公司业绩无重大影响。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板股票上市规则》")等有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动情况,公司对相关事项进行核查并向公司控股股东发函,对相关问题进行了必要核实。具体情况如下:

(一)日常经营情况

经公司自查,公司目前日常经营情况正常,未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整,各项工作有序推进。

根据公司前期已披露公告,公司2024年度营业收入为649,119.79万元,净利润为-27,294.27万元,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润金额为-42,682.19万元,2025年前三季度营业收入为376,263.20万元,净利润为-19,333.51万元,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润金额为-20,571.42万元,均为负值。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东核实,截至本公告日,公司控股股东及其一致行动人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在涉及公司的处于筹划阶段的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对公司股票价格产生较大影响的重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻等情况

经公司自查,近期资本市场对"商业航天""卫星互联网"等概念关注度较高,相关板块股票涨幅明显。公司目前主营业务为移动通信网络设备及移动通信技术服务,未发生变化。公司在卫星互联网领域的收入占整体营业收入的比例很低,对公司业绩无重大影响。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司控股股东及其一致行动人和董事、高级管理人员在此次股票交易异常波动期间均不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司目前不存在根据《科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

(一)公司根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

(二)公司股票2025年以来累计涨幅103.86%,公司股价累计涨幅较大,公司股价持续上涨积累了较多的获利调整风险,公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,避免跟风炒作,理性决策,审慎投资。

(三)公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会
2025年12月27日