证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2025-086
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于全资子公司收购控股孙公司 持股平台财产份额的进展暨部分完成 工商登记的公告

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。

一、交易概述

● 上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"阿拉丁"或"公司")全资子公司上海客学谷网络科技有限公司(以下简称"客学谷")拟以自有或自筹资金按比例购买喀斯玛(北京)科技有限公司(以下简称"喀斯玛科技")员工持股平台嘉兴科服投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉兴科服")全体合伙人分别持有的嘉兴科服40%的财产份额,按比例购买嘉兴科服间接合伙人嘉兴科旺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉兴科旺")的全体合伙人分别持有的嘉兴科旺40%财产份额;拟以自有或自筹资金按比例购买喀斯玛科技员工持股平台嘉兴科进企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉兴科进")的全体合伙人分别持有的嘉兴科进40%财产份额。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于全资子公司收购控股孙公司持股平台财产份额的公告》(公告编号:2025-069)。

二、交易进展

近日,嘉兴科进已完成工商登记手续,工商登记信息如下:

(一)公司名称:嘉兴科进企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91110108MA018WDR2Y(1/1)

注册地址:浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼150室-67

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海客学谷网络科技有限公司(委派代表:招立萍)

出资额:伍佰玖拾肆万元整

成立日期:2017-11-21

经营范围:企业管理咨询。(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)

主要股东:

股东名称/姓名	出资比例
上海客学谷网络科技有限公司	40.00%
其他合伙人	60.00%
合计	100.00%

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2025-083
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2025年第三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:上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

(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	51
普通股股东人数	51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	153,622,026
普通股股东所持有表决权数量	153,622,026
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(%)	46.1873
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.1873

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐久振先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席2人,赵悦女士因工作原因未出席;

3、董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会,公司部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:1 关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	153,567,565	99.9645	53,952	0.0351	509	0.0003

2、议案名称:2.01 关于修订《股东会议事规则》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	153,536,565	99.9444	84,952	0.0553	509	0.0003

3、议案名称:2.02 关于修订《董事会议事规则》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	153,536,565	99.9444	84,952	0.0553	509	0.0003

4、议案名称:2.03 关于删除《监事会议事规则》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	153,567,565	99.9645	53,952	0.0351	509	0.0003

5、议案名称:2.04 关于修订《承诺管理制度》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(%)
普通股	153,540,965	99.9472	80,552	0.0524	509	0.0003

6、议案名称:2.05 关于修订《独立董事工作制度》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(%)
普通股	153,536,565	99.9444	84,952	0.0553	509	0.0003

7、议案名称:2.06 关于修订《对外担保管理制度》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(%)
普通股	153,526,017	99.9375	95,500	0.0622	509	0.0003

8、议案名称:2.07 关于修订《对外投资管理制度》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(%)
普通股	153,567,565	99.9645	53,952	0.0351	509	0.0003

9、议案名称:2.08 关于修订《关联交易决策制度》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(%)
普通股	153,536,565	99.9444	84,952	0.0553	509	0.0003

10、议案名称:2.09 关于修订《累积投票制实施细则》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	153,536,565	99.9444	84,952	0.0553	509	0.0003

11、议案名称:2.10 关于修订《利润分配管理制度》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(%)
普通股	153,526,017	99.9375	95,500	0.0622	509	0.0003

12、议案名称:2.11 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(%)
普通股	153,567,565	99.9645	53,952	0.0351	509	0.0003

13、议案名称:3 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
普通股	4,464,924	98.7949	53,952	1.1938	509	0.0113

14、议案名称:4 关于变更会计师事务所的议案

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	153,567,565	99.9645	53,952	0.0351	509	0.0003

15、议案名称:5 关于公司2025年前三季度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(%)
普通股	153,518,361	99.9325	103,156	0.0671	509	0.0003

(二)累积投票议案表决情况

1、6.0 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

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
6.01	提名徐久振先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	152,032,649	98.9654	是
6.02	提名顾玮彧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	152,019,651	98.9569	是
6.03	提名金立印先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	152,023,604	98.9595	是

2、7.0 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

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
7.01	提名孙佳女士为公司第五届董事会独立董事候选人	152,033,601	98.9660	是
7.02	提名马如适先生为公司第五届董事会独立董事候选人	152,049,648	98.9765	是
7.03	提名吕顺辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人	152,022,647	98.9589	是

(三)涉及重大事项,应说明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	关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	4,464,924	98.7949	53,952	1.1938	509	0.0113
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	4,433,924	98.1090	84,952	1.8797	509	0.0113
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	4,433,924	98.1090	84,952	1.8797	509	0.0113
4	关于变更会计师事务所的议案	4,464,924	98.7949	53,952	1.1938	509	0.0113
5	关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案	4,415,720	97.7062	103,156	2.2825	509	0.0113
6.01	提名徐久振先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	2,930,008	64.8320				
6.02	提名顾玮彧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	2,917,010	64.5444				
6.03	提名金立印先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	2,920,963	64.6319				
7.01	提名孙佳女士为公司第五届董事会独立董事候选人	2,930,960	64.8531				
7.02	提名马如适先生为公司第五届董事会独立董事候选人	2,947,007	65.2081				
7.03	提名吕顺辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人	2,920,006	64.6107				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1、议案2.01、议案2.02、议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会会议议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

3、本次股东大会会议议案3,相关股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:刘芷均、毛彤

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2025-084
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月26日召开职工代表大会选举产生了第五届董事会职工董事。公司于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会董事。同日,公司召开第五届董事会第一次会议,选举产生了董事长、专门委员会委员,并聘任第五届高级管理人员。现就相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

公司于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东大会,通过累积投票制方式选举徐久振先生、顾玮彧先生、金立印先生担任公司第五届董事会非独立董事,选举孙佳女士、马如适先生、吕顺辉先生担任公司第五届董事会独立董事,公司于2025年12月26日召开职工代表大会选举王坤女士担任公司第五届董事会职工董事。本次股东大会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事,以及本次职工代表大会选举产生的职工董事,共同组成公司第五届董事会,任期自2025年第三次临时股东大会及职工代表大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2025年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-079)及公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于选举公司第五届董事会职工董事的公告》(公告编号:2025-085)。

(二)董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于2025年12月26日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举徐久振先生为公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》。全体董事一致同意选举徐久振先生担任公司第五届董事会董事长,并选举产生了公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,具体情况如下:

董事会专门委员会	委员	召集人
战略委员会	徐久振、王坤、吕顺辉	徐久振
提名委员会	吕顺辉、孙佳、王坤	吕顺辉
审计委员会	马如适、吕顺辉、金立印	马如适
薪酬与考核委员会	孙佳、马如适、顾玮彧	孙佳

其中,提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人,且审计委员会的召集人马如适先生为会计专业人士。公司第五届董事会董事长及第五届董事会专门委员会委员的任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2025年12月26日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任徐久振先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任赵亚红女士为公司第五届董事会秘书的议案》、《关于聘任顾玮彧先生为公司财务总监的议案》,同意聘任徐久振先生为公司总经理,聘任招立萍女士、顾玮彧先生、凌青先生、谭小勇先生为公司副总经理,聘任赵亚红女士为公司董事会秘书,聘任顾玮彧先生为公司财务总监。招立萍女士、凌青先生、谭小勇先生和赵亚红女士的个人简历详见附件。

由于赵亚红女士尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明,暂由公司董事长徐久振先生代行董事会秘书职责。赵亚红女士担任董事会秘书的任期自其取得相关证明后正式生效,至第五届董事会届满之日止。

上述其他高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。上述其他高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

四、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,赵新安先生不再担任公司非独立董事、副总经理及董事会秘书,沈鸿浩先生不再担任公司非独立董事,公司对任期届满离任的上述董事及高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2025年12月27日

附件:

招立萍女士:1980年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年4月至2012年4月,任上海中卡智能卡有限公司副总经理;2007年4月至2020年3月,任上海仕创供应链有限公司执行董事;2012年10月至2017年3月,任公司董事长、总经理;2017年4月至2018年12月,任公司行政人事部总监;2019年1月至今,任公司副总经理;2012年6月至2021年5月,任阿拉丁试剂(上海)有限公司执行董事;2014年12月至今,任上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)执行事务合伙人;2019年3月至今,任上海客学谷网络科技有限公司执行董事;2021年2月至今,任上海阿拉丁生物试剂有限公司监事;2021年12月至今,任ALADDINTECHNOLOGYPTE.LTD董事;2024年4月至今,任上海源叶生物科技有限公司董事长;2025年9月至今,任喀斯玛控股有限公司董事长、财务负责人、经理;2025年10月至今,任喀斯玛(北京)科技有限公司董事;2025年11月至今,任嘉兴科服投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴科旺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2025年12月,任嘉兴科进企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至目前,招立萍女士持有公司股份51,766,595股。与公司董事长、总经理徐久振先生为夫妻关系,是公司控股股东、实际控制人。招立萍女士符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格,无大额到期未清偿的个人债务,未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理;未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人;未受过刑事处罚;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌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,尚未有明确结论之情形。

凌青先生:1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2003年1月至2012年2月,曾任上海药明康德新药开发有限公司有机合成研究员,杰达维(上海)医药科技发展有限公司高级研究员、实验室主任,无锡立诺康医药科技有限公司研发主管;2012年4月至2015年8月,任公司研发经理;2015年9月至2018年12月,任公司研发总监;2019年1月至今,任公司副总经理、研发中心负责人;2021年5月至今,任阿拉丁试剂(上海)有限公司监事。

截至目前,凌青先生持有公司股份561,327股。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。凌青先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格,无大额到期未清偿的个人债务,未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理;未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人;未受过刑事处罚;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌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,尚未有明确结论之情形。

谭小勇先生:1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008年2月至2009年3月,任上海上体活力体育文化服务有限公司市场推广;2009年4月至2009年8月,任上海锐聪实验室设备有限公司业务员;2010年11月至2019年11月,任上海永叶生物科技有限公司执行董事兼总经理;2011年11月至2019年8月,任上海先浩国际贸易有限公司执行董事兼总经理;2009年8月至今,任上海源叶生物科技有限公司执行董事,总经理;2018年10月至今,任北京源叶生物科技有限公司董事,财务负责人,经理;2020年10月至今,任上海荣其实业有限公司执行董事,总经理;2025年5月起,任公司副总经理。

截至目前,谭小勇先生持有公司股份2,164,674股。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。谭小勇先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格,无大额到期未清偿的个人债务,未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理;未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人;未受过刑事处罚;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌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,尚未有明确结论之情形。

赵亚红女士:1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2005年7月至2006年8月,任双叶电子器件(惠州)有限公司品证专员;2009年3月至2013年3月,任上海弘瑞投资管理有限公司总裁特别助理;2013年9月至2018年8月,任瞄博管理咨询(上海)有限公司常务副总(综合管理);2020年2月至2022年7月,任上海计然碳科技有限公司董办负责人;2022年7月至今,任公司总经理助理;2024年4月至今,任上海源叶生物科技有限公司监事;2025年9月至今,任喀斯玛控股有限公司董事;2025年10月至今,任喀斯玛(北京)科技有限公司董事。

截至目前,赵亚红女士未持有公司股份。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。由于赵亚红女士尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明,暂由公司董事长徐久振先生代行董事会秘书职责。赵亚红女士担任董事会秘书的任期自其取得相关证明后正式生效,至第五届董事会届满之日止。赵亚红女士无大额到期未清偿的个人债务,未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理;未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人;未受过刑事处罚;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌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,尚未有明确结论之情形。

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2025-085
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于选举公司第五届董事会职工董事的 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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定,公司于2025年12月26日召开2025年第一次职工代表大会,审议通过了《关于选举王坤女士为公司第五届董事会职工董事的议案》,同意选举王坤女士为公司第五届董事会职工董事,职工董事简历详见附件。

根据《公司章程》的规定,公司董事会设一名职工董事组成。本次职工代表大会选举产生的职工董事,将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会,任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2025年12月27日

附件:职工董事简历

王坤女士:1980年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年9月至2010年10月,曾任上海蓝猫卡通产品销售有限公司人事助理兼总经理助理,上海俊凯卡通文化用品有限公司行政人事主管,上海移通网络有限公司人事主管;2011年3月至2013年8月任公司行政人事主管;2013年9月至2015年5月,任公司董事、行政人事主管;2015年6月至今,任公司董事、行政人事部经理;2024年4月至今,任上海源叶生物科技有限公司董事。

截至目前,王坤女士持有公司股份185,307股。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2025-036

深圳市联赢激光股份有限公司 关于投资设立香港子公司的公告

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:

● 投资标的名称:聯贏激光(香港)有限責任公司(拟定名,最终以香港当地登记机关核准登记注册为准,以下简称"香港联赢")

● 投资金额:2000万人民币

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,该事项已由公司董事长韩金龙先生审批,无需提交董事会及股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:

本项目实际运营过程中,可能会面临国内外政治、经济环境变化等风险。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能,本项目的投资计划可能会根据未来实际情况进行调整,存在不能达到原计划及预测目标的风险。

本项目尚需获得中国境内的发改部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批,以及按照香港当地法律法规履行香港相关政府机关的审批,能否取得相关政府机关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

为有效拓展海外市场,进一步提升国际竞争力,促进公司长远战略规划逐步落地,公司拟在香港投资设立香港联赢,投资总额不超过2000万人民币。设立香港联赢对扩大公司国际市场占有率、提升企业竞争力具有积极意义。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	聯贏激光(香港)有限責任公司(暂定)
投资金额	√ 已确定,具体金额:2000万人民币□ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	√是 □否

(二)董事会审议情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,该事项已由公司董事长韩金龙先生审批,无需提交董事会及股东会审议。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次投资不涉及关联交易、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。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

公司名称:聯贏激光(香港)有限責任公司(暂定)

公司类型:有限责任公司

注册地址:中国香港

出资方式和持股比例:由公司以自有资金出资,100%持股

经营范围:激光设备的研发、生产及销售

香港联赢的具体公司名称、投资金额、住所、主营业务等,最终以中国境内相关政府机关和香港当地相关部门核准登记为准。

三、出资方式及相关情况

本项目总投资2000万人民币,资金来源为公司自有资金。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立香港联赢,旨在使其作为公司开展海外业务的窗口,有利于公司拓展海外市场,有利于提升公司产品在国际市场的知名度,符合公司经营发展的需要,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示

1、本项目实际运营过程中,可能会面临国内外政治、经济环境变化等风险。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能,本项目的投资计划可能会根据未来实际情况进行调整,存在不能达到原计划及预测目标的风险。

2、本项目尚需获得中国境内的发改部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批,以及按照香港当地法律法规履行香港相关政府机关的审批,能否取得相关政府机关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

3、公司首次在香港投资设立公司,经营受香港当地法律法规的管辖。香港相关政策、法规存在调整的可能,从而可能对香港联赢的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性,因此需要尽快熟悉并适香港商业环境。

4、香港联赢可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面风险。公司将建立健全内部控制制度和有效的监督机制,不断适应业务需求及市场变化,有效防范相应的经营风险。

公司将根据项目进展情况,严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2025-034

深圳市联赢激光股份有限公司 关于证券事务代表、内部审计负责人 辞职暨聘任证券事务代表、 内部审计负责人的公告

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。

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到了证券事务代表黄帅宇先生和内部审计负责人张晓平先生的辞职报告,为确保公司规范运作,公司于2025年12月26日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》,现将具体情况公告如下:

一、公司证券事务代表辞职及聘任情况

公司董事会于近日收到了证券事务代表黄帅宇先生的书面辞职报告,因个人原因,黄帅宇先生申请辞去证券事务代表职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。黄帅宇先生辞职后将不再担任公司任何职务。

经公司董事会提名委员会提名,董事会同意聘任张晓平先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张晓平先生具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其简历详见附件。

二、公司内部审计负责人辞职及聘任情况

公司董事会于近日收到了内部审计负责人张晓平先生的书面辞职报告,张晓平先生申请辞去内部审计负责人职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。张晓平先生辞职后仍在公司担任其他职务。

经公司董事会审计委员会提名,董事会同意聘任吴晓红女士为公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。吴晓红女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其简历详见附件。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2025年12月27日

附件:

1、张晓平先生简历

张晓平先生:中国国籍,1989年出生,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师,具有证券从业资格、保荐代表人资格。曾任广东正中珠江会计师事务所审计员、中山证券投资银行部项目经理、联储证券投资银行部高级业务总监、东北证券股权融资部高级业务总监。2024年4月加入公司,历任公司内部审计负责人。

截至本公告日,张晓平先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、吴晓红女士简历

吴晓红女士:中国国籍,1988年出生,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。曾任深圳市朗能电池有限公司成本会计,大华会计师事务所特殊普通合伙(深圳分所)审计员、项目经理。2021年7月加入公司,历任公司财务部副经理。

截至本公告日,吴晓红女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2025-035

深圳市联赢激光股份有限公司 关于投资设立匈牙利子公司的公告

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:

● 投资标的名称:United Winners Laser Hungary Kft.(中文译:联赢激光(匈牙利)有限责任公司,以下简称"匈牙利联赢")

● 投资金额:200万美元

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,该事项已由公司董事长韩金龙先生审批,无需提交董事会及股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:

本项目实际运营过程中,可能会面临国内外政治、经济环境变化等风险。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能,本项目的投资计划可能会根据未来实际情况进行调整,存在不能达到原计划及预测目标的风险。

本项目已通过中国境内的发改部门备案,尚需获得中国境内的商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批,以及按照匈牙利当地法律法规履行匈牙利相关政府机关的审批,能否取得相关政府机关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

为有效拓展海外市场,进一步提升国际竞争力,促进公司长远战略规划逐步落地,公司拟在匈牙利布达佩斯投资设立匈牙利联赢,投资总额不超过200万美元。设立匈牙利联赢对扩大公司国际市场占有率、提升企业竞争力具有积极意义。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	United Winners Laser Hungary Kft.(中文译:联赢激光(匈牙利)有限责任公司)
投资金额	√ 已确定,具体金额:200万美元□ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	√是 □否

(二)董事会审议情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,该事项已由公司董事长韩金龙先生审批,无需提交董事会及股东