证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2026-005

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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:

● 迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金向控股子公司浙江迈得顺隐形眼镜有限公司(以下简称"迈得顺")提供财务资助,资助金额合计不超过人民币10,000万元,资助期限为自公司股东会审议通过之日起3年内,借款利率参照合同签订之日的前1工作日全国银行间同业拆借中心受权公布的一年期贷款市场报价利率(LPR),利息按照借款对象实际借款占用天数计算,上述额度基于实际业务经营需求提取借款,在有效期限内可以循环滚动使用。迈得顺的少数股东未按出资比例提供同等条件的财务资助,作为迈得顺少数股东之一的林军华先生系公司实际控制人、董事长、总经理,陈万顺先生系持股公司5%以上股东,两者同时为本次财务资助提供连带责任保证(具体以签署的相关协议为准)。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的规定,本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 履行的审议程序:本次财务资助暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会第九次会议审议通过,关联董事林军华、林栋、林君辉、刘学涛、谢云波回避表决,该事项尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司,公司可以掌握资助资金的使用情况,风险可控。本次借款资金为公司自有资金,不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《上市规则》等规定不得提供财务资助的情形。

一、财务资助暨关联交易事项概述

(一)财务资助暨关联交易的基本情况

公司为满足迈得顺的资金需求,加快推进其业务发展,增强其可持续发展能力,拟以自有资金向迈得顺提供财务资助,资助金额合计不超过人民币10,000万元,资助期限为自公司股东会审议通过之日起3年内,借款利率参照合同签订之日的前1工作日全国银行间同业拆借中心受权公布的一年期贷款市场报价利率(LPR),利息按照借款对象实际借款占用天数计算,上述额度基于实际业务经营需求提取借款,在有效期限内可以循环滚动使用。

迈得顺的少数股东未按出资比例提供同等条件的财务资助,作为迈得顺少数股东之一的林军华先生系公司实际控制人、董事长、总经理,陈万顺先生系持股公司5%以上股东,两者同时为本次财务资助提供连带责任保证(具体以签署的相关协议为准),依据《上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。本次财务资助暨关联交易尚需提交公司股东会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次财务资助暨关联交易不构成重大资产重组。

被资助对象名称	浙江迈得顺隐形眼镜有限公司
资助方式	√借款□委托贷款□代为承担费用□其他_____
资助金额	不超过10,000万元
资助期限	36个月
资助利息	□无息√有息,借款利率参照合同签订之日的前1工作日全国银行间同业拆借中心受权公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)
担保措施	□无√有,迈得顺少数股东之一的林军华先生系公司实际控制人、董事长、总经理,陈万顺先生系持股公司5%以上股东,两者同时为本次财务资助提供连带责任保证

(二)内部决策程序

公司于2026年1月22日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,公司关联董事林军华、林栋、林君辉、刘学涛、谢云波回避表决,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避5票。该议案在提交公司董事会审议前,已经公司独立董事专门会议全体独立董事一致通过,经第五届董事会审计委员会第四次会议关联委员刘学涛回避表决外,其他委员均一致通过。

本次财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议,董事会提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司管理层办理与本次事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等事宜。

(三)提供财务资助的原因

本次财务资助是为了满足控股子公司业务拓展过程中的资金需求,属于正常经营需要,不存在损害公司及股东利益的情形。该笔财务资助不影响公司主营业务正常开展,不影响公司日常资金周转需要。

本次对控股子公司财务资助不属于上海证券交易所《上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、关联人基本情况

(一)关联关系及关联人情况说明

林军华,男,中国国籍,最近三年一直在公司任职。现任公司董事长、总经理,台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,迈得(台州)贸易有限公司董事兼经理,杭州公健知识产权服务中心有限公司董事,台州瑜霖股权投资有限公司董事兼经理,因是直接控制公司的自然人而成为公司关联人。不属于失信被执行人。

陈万顺,男,中国国籍,最近三年一直在公司任职。现任公司比价中心主任,浙江迈得顺隐形眼镜有限公司董事兼经理,杭州迈得好隐形眼镜有限公司董事兼经理,杭州迈得光年贸易有限责任公司董事兼经理,杭州迈得奇传媒有限责任公司董事兼经理,台州灏洋股权投资有限公司董事兼经理,因是直接持有公司5%以上股份的自然人而成为公司关联人。不属于失信被执行人。

三、被资助对象的基本情况

(一)基本情况

被资助对象名称	浙江迈得顺隐形眼镜有限公司
法定代表人	陈万顺
统一社会信用代码	91331021MABMDBBT58
成立时间	2022-05-25
注册地	浙江省玉环市沙门镇滨港大道458号2栋
主要办公地点	浙江省玉环市沙门镇滨港大道458号2栋
注册资本	10,000万元人民币
主营业务	许可项目:第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);眼镜制造(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)。
主要股东或实际控制人	实际控制人:迈得医疗工业设备股份有限公司持股53.5006%
与上市公司的关系	√控股子公司(其他股东是否有关联方:√是,□否)□参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否)□其他:_____

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	14,508.92	7,289.26
	负债总额	11,629.38	4,765.94
	资产净额	2,879.54	2,523.32
	营业收入	5.91	7.62
	净利润	-3,083.77	-2,575.89
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	√无□有,_____(请注明或有事项涉及的总额)		

注:以上财务数据已经审计,审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙),符合《证券法》规定。表中数据为合并迈得顺子公司杭州迈得好隐形眼镜有限公司、杭州迈得光年贸易有限责任公司后的数据。

(二)被资助对象的资信或信用等级状况

迈得顺资信状况良好,不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。

(三)与被资助对象的关系

迈得顺为公司控股子公司,目前注册资本为10,000万元,股权结构如下:

股东姓名/名称	认缴注册资本(万元)	持股比例	与公司的关联关系
迈得医疗工业设备股份有限公司	5,350.0600	53.5006	公司本身
林军华	1,190.4000	11.9040	实际控制人、董事长、总经理
陈万顺	396.8000	3.9680	持股公司5%以上股东
张昀	700.0000	7.0000	非关联方
林栋	60.0000	0.6000	董事、董事会秘书、副总经理
林君辉	60.0000	0.6000	董事、财务负责人
邬春	60.0000	0.6000	非关联方
罗坚	60.0000	0.6000	非关联方
罗永战	60.0000	0.6000	非关联方
刘学涛	60.0000	0.6000	董事
杨青	60.0000	0.6000	非关联方
王众	60.0000	0.6000	非关联方
洪海云	60.0000	0.6000	非关联方
南通伟仕沅达股权投资中心(有限合伙)	60.0000	0.6000	非关联方
李振国	55.0000	0.5500	非关联方
段佐强	40.0000	0.4000	非关联方
蔡辉强	40.0000	0.4000	非关联方
陈思勇	30.0000	0.3000	非关联方
陈君	25.0000	0.2500	最近12个月内曾任公司监事
王毅刚	10.0000	0.1000	非关联方
谢云波	10.0000	0.1000	董事
郝鸣业	60.0000	0.6000	非关联方
郑根福	40.0000	0.4000	非关联方
和文婧	30.0000	0.3000	非关联方
刘斌斌	30.0000	0.3000	非关联方
林阳	20.0000	0.2000	非关联方
赵迪克	20.0000	0.2000	非关联方
徐黄兵	20.0000	0.2000	非关联方
王江	40.0000	0.4000	非关联方
曾敏敏	20.0000	0.2000	非关联方
陈松	15.0000	0.1500	非关联方
郑纪才	15.0000	0.1500	非关联方
赵发	15.0000	0.1500	非关联方
林建斌	30.0000	0.3000	非关联方
王学斌	10.0000	0.1000	非关联方
朱臣文	10.0000	0.1000	非关联方
王科富	10.0000	0.1000	非关联方
汪文	10.0000	0.1000	非关联方
吴挺挺	6.0000	0.0600	非关联方
吴爱仁	5.0000	0.0500	非关联方
冯六成	5.0000	0.0500	非关联方
沈宸弘	3.0000	0.0300	非关联方
邓建川	3.0000	0.0300	非关联方
张妘帆	366.0000	3.6600	非关联方
林名选	577.3000	5.7730	实际控制人、董事长、总经理之子
陈奎廷	192.4400	1.9244	持股公司5%以上股东之子

迈得顺的少数股东未按出资比例提供同等条件的财务资助,作为迈得顺少数股东之一的林军华先生系公司实际控制人、董事长、总经理,陈万顺先生系持股公司5%以上股东,两者同时为本次财务资助提供连带责任保证。鉴于本次财务资助对象为公司的控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响力,能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。其他股东未按出资比例提供同等条件的资助主要系财务状况、资金安排等综合原因。本次财务资助事项借款利率定价公允合理,整体也风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

四、交易的定价情况

本次提供财务资助的资金来源为公司自有资金,借款利率参照协议签订之日的前1工作日全国银行间同业拆借中心受权公布的一年期贷款市场报价利率(LPR),利息按照借款对象实际借款占用天数计算,遵循了市场定价原则,以及自愿、公平、合理原则,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、财务资助协议的主要内容

为进一步缓解迈得顺资金压力,加快推进其业务发展,公司拟对迈得顺进行财务资助,资助金额总计不超过人民币10,000万元,资助期限为自公司股东会审议通过之日起3年内,上述额度基于实际业务经营需求提取借款,在有效期限内可以循环滚动使用,按年付息,到期还本。

1.资金来源:自有资金

2.财务资助方式:借款

3.资金用途:用于迈得顺业务经营发展

4.借款利率:借款利率参照协议签订之日的前1工作日全国银行间同业拆借中心受权公布的一年期贷款市场报价利率(LPR),利息按照借款对象实际借款占用天数计算。

5.担保措施:实际控制人、董事长、总经理林军华先生,持股公司5%以上股东陈万顺先生,两者同时为本次财务资助提供连带责任保证。

本协议将于公司股东会审议通过并经协议各方签署后生效。

六、财务资助暨关联交易风险分析及风控措施

本次向控股子公司迈得顺提供财务资助主要系给予其资金方面的支持,以推进其业务发展,有利于公司相关战略规划的实施。公司能够对其重大经营管理决策实施有效的控制与影响,可确保公司资金安全。在向其提供财务资助的同时,公司将进一步加强对迈得顺的经营管理,对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制。

林军华先生、陈万顺先生为本次财务资助提供连带责任保证,两者的担保履约能力均较好。

本次财务资助事项整体风险可控,不影响公司及子公司日常资金周转需要及主营业务正常开展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

七、董事会意见

2026年1月22日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,公司关联董事林军华、林栋、林君辉、刘学涛、谢云波回避表决,其他董事一致同意该议案。董事会认为:公司本次财务资助事项整体风险可控,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,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。董事会同意公司在不影响自身正常业务开展及资金使用的前提下,以自有资金向迈得顺提供总额不超过人民币1亿元的财务资助。该事项尚需提交公司股东会审议。不需经过有关部门批准。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

八、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额(万元)	占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)
上市公司累计提供财务资助余额	0	0
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	0	0
逾期未收回的金额	0	0

截至本公告披露日,公司提供财务资助余额为0万元,本次若按10,000万元提供财务资助后,公司累计提供财务资助余额为10,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为12.34%。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2026-006

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年2月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开日期时间:2026年2月9日 13点30分

召开地点:浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月9日

至2026年2月9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 一 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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年1月22日召开的第五届董事会第九次会议审议通过,相关公告于2026年1月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:林军华、陈万顺、林栋、林君辉、台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)、刘学涛等

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。

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会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。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同一意见的表决票。

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)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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688310	迈得医疗	2026/2/2

(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、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,公司根据股东会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)参加股东会会议登记时间:2026年2月6日上午9:00-11:30;下午14:00-16:00。

(二)登记地点:浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗公司一楼会议室。

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记(以2026年2月6日16:30前公司收到传真或信件为准)信函上请注明"股东会"字样;公司不接受电话方式办理登记。

出席会议时需携带证明材料原件。

1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(四)参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。

六、其他事项

(一)本次股东会会期半天,请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

通信地址:浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗董事会办公室

联系人:林栋

电话:0576-87356888

传真:4008875666-107752

邮编:317607

电子邮箱:zq@maiderchina.com

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2026年1月24日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

迈得医疗工业设备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2026-004

迈得医疗工业设备股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议(以下简称"本次会议")于2026年1月22日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2026年1月16日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生主持,应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

经审议,董事会同意公司在不影响自身正常业务开展及资金使用的前提下,以自有资金向迈得顺提供总额不超过人民币1亿元的财务资助,资助期限为自公司股东会审议通过之日起3年内,借款利率参照合同签订之日的前1工作日全国银行间同业拆借中心受权公布的一年期贷款市场报价利率(LPR),利息按照借款对象实际借款占用天数计算。迈得顺可根据签订的财务资助协议,在借款额度内,基于实际业务经营需求提取借款,借款额度在借款期限内可循环使用。

公司本次财务资助事项整体风险可控,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,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2026-005)。

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。关联董事林军华、林栋、林君辉、刘学涛、谢云波回避表决。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会,本次股东会采用现场加网络投票方式召开。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2026年1月24日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2026-009

上海金桥信息股份有限公司 关于2022年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。

上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")2022年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")的存续期将于2026年7月29日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,上市公司应当在员工持股计划届满前6个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例。现将相关情况公告如下:

一、本员工持股计划的基本情况

公司分别于2022年2月28日和2022年3月10日召开第四届董事会第二十九次会议和2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2022年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案,同意公司实施本员工持股计划。本员工持股计划的参与对象为公司(含子公司)董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干员工,共45人。本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的金桥信息A股普通股股票,购买公司回购股份的价格为4.91元/股,购买数量为不超过88.80万股,约占本员工持股计划草案公告日公司股本总额36,674.6078万股的0.24%。具体内容详见公司于2022年3月1日和2022年3月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

公司于2022年7月12日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于调整公司2022年员工持股计划购买价格的议案》,公司因实施2021年年度权益分派,向全体股东每10股派发现金红利1.21元(含税),因此将本员工持股计划购买价格由4.91元/股调整为4.79元/股(四舍五入保留2位小数)。具体内容详见公司于2022年7月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司2022年员工持股计划购买价格的公告》(公告编号:2022-089)。

公司于2022年7月28日将回购专用证券账户(B884529356)中所持有的887,983股公司股票以非交易过户的方式过户至公司"上海金桥信息股份有限公司—2022年员工持股计划"证券账户(B884851745),过户价格为4.79元/股。本员工持股计划实际参与认购的员工共45人,缴纳的认购资金为人民币4,253,438.57元,对应股数为887,983股,占公司当时总股本的比例为0.24%。具体内容详见公司于2022年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》(公告编号:2022-097)。

公司于2023年4月25日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2022年员工持股计划业绩考核指标未达成的议案》。根据《公司2022年员工持股计划》《公司2022年员工持股计划管理办法》等规定,本员工持股计划公司层面的业绩考核为公司2022年净利润较2020年净利润增长率不低于35%,上述净利润为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,并剔除本次及其它员工激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。根据公司2022年度财务审计报告,公司2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润并剔除本次及其它员工激励计划股份支付费用影响的数值为918.64万元,较2020年度减少87.33%,本员工持股计划公司业绩考核指标未达成。鉴于公司2022年业绩考核指标未完成,本员工持股计划共计887,983股公司股票权益不得解锁,将由本员工持股计划管理委员会收回,并在本员工持股计划存续期满前择机售出,择机出售后以出资金额与售出收益孰低值返还持有人,剩余资金(如有)归属于公司。

公司于2024年6月28日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2022年员工持股计划存续期延长的议案》。基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素,结合《公司2022年员工持股计划》等有关规定,董事会同意将公司2022年员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2025年7月29日。

公司于2025年6月27日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司2022年员工持股计划存续期延长的议案》,基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素,结合《公司2022年员工持股计划》等有关规定,董事会同意将公司2022年员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2026年7月29日。

二、本员工持股计划股票出售情况及后续安排

截至本公告披露日,公司已累计出售本员工持股计划持有的公司股份822,983股,约占公司目前总股本的0.23%;本员工持股计划现持有公司股份65,000股,约占公司目前总股本的0.02%。

本员工持股计划存续期届满前,公司将根据员工持股计划的相关规定、市场情况等决定后续操作。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票:

1、公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;

3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;

4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

三、本员工持股计划存续期、变更和终止

(一)本员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为24个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算;存续期满后,本员工持股计划即终止,也可由本员工持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。

2、本员工持股计划的锁定期满后,当本员工持股计划所持有的股票全部出售或转出且本员工持股计划项下货币资产(如有)已全部清算、分配完毕后,本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

(二)本员工持股计划的变更

存续期内,本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过。

(三)本次员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期满时如未展期则自行终止;

2、本员工持股计划的锁定期满后,当本员工持股计划所持有的股票全部出售或转出且资产均为货币资金(如有)且清算、分配完毕时,本员工持股计划可提前终止;

3、本员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本员工持股计划的存续期可以延长;

4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的,经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期限可以延长。

四、其他说明

公司将密切关注本员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2026-008

上海金桥信息股份有限公司 2025年年度业绩预告

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。

重要内容提示:

● 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

● 上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6,660万元至-4,460万元,将出现亏损。

● 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-6,910万元至-4,790万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6,660万元至-4,460万元,将出现亏损。

预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-6,910万元至-4,790万元。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润为-6,083.50万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6,664.38万元。

(二)每股收益:-0.17元。

三、本期业绩预亏的主要原因

本报告期内,公司坚定不移推进基础业务和新兴业务双向开拓,加速新兴业务进一步发展及商业模式持续纵深迭代。公司持续加强项目交付管理,营业收入与上年同期基本持平;归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常损益的净利润较上年同期亏损收窄,但仍受整体宏观经济环境的影响,公司相关重点项目受客户预算投入、项目进展周期影响,经营产出相对滞后。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算,未经注册会计师审计。公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他事项说明

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据将在公司2025年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2026-003

南京新联电子股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易完成的公告

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、交易概述

南京新联电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月6日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》,同意将全资子公司南京拓创能源服务有限公司(以下简称"拓创能源")持有的云南耀邦达电力工程有限公司(以下简称"耀邦达")36.91%股权转让给耀邦达,耀邦达回购股权并减少注册资本,股权转让总价款为3,405.8426万元,交易完成后,拓创能源不再持有耀邦达股权。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-033)。

二、交易进展情况

耀邦达现已完成了本次股权转让的工商变更登记手续,并取得昆明市盘龙区市场监督管理局换发的《营业执照》,拓创能源已收到耀邦达支付的全部股权转让款3,405.8426万元,拓创能源不再持有耀邦达的股权,本次交易全部完成。

三、备查文件

1、云南耀邦达电力工程有限公司营业执照及登记通知书。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司
董事会
2026年1月23日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2026-004

科博达技术股份有限公司 关于购买股权暨关联交易的进展公告

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、已披露的收购事项概述

科博达技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月4日召开第三届董事会第十九次会议,2025年9月26日召开2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》。根据公司战略发展的需要,公司以34,500万元人民币现金收购关联方上海恪石投资管理有限公司持有的上海科博达智能科技有限公司(以下简称"科博达智能科技")60%股权。本次收购完成后,科博达智能科技成为公司控股子公司。具体内容详见《科博达技术股份有限公司关于购买股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-052)。

二、本次收购事项进展情况

科博达智能科技于近日完成了本次股权交易相关工商变更登记和章程备案登记等手续,具体情况如下:

公司名称	上海科博达智能科技有限公司
统一社会信用代码	91310115MAC26GDC8C
公司类型	有限责任公司
法定代表人	柯桂华
注册地	上海市浦东新区仁庆路509号8幢1层108室
成立日期	2022年10月17日
注册资本	20,000万元人民币
股本结构	科博达技术股份有限公司持股80%,三亚恪石投资合伙企业(有限合伙)持股20%
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;智能车载设备制造;电子元器件制造;电子元器