

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2025-006

湖南科力远新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保单位名称:
- 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司(以下简称“湖南科霸”)
- 益阳科力远电池有限责任公司(以下简称“益阳电池”)
- 常德力元新材料有限责任公司(以下简称“常德力元”)
- 宜春力元能源科技有限责任公司(以下简称“力元能源”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为湖南科霸提供的担保金额为 17,000 万元,为益阳电池提供的担保金额为 3,000 万元,常德力元提供的担保金额为 3,000 万元,为力元能源提供的担保金额为 3,000 万元。截至本公告披露日,公司为湖南科霸提供的担保余额为 54,635 万元,为益阳电池提供的担保余额为 10,200 万元,为常德力元提供的担保余额为 30,600 万元,为力元能源提供的担保余额为 3,400 万元(不含本次担保余额)。

- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%,且部分被担保对象资产负债率超过 70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为进一步拓宽融资渠道,获取资金满足业务发展的需要,湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟为下属子公司提供如下担保:

1.湖南科霸因原向长沙银行股份有限公司东城支行申请的授信额度到期,公司拟继续为湖南科霸在长沙银行股份有限公司东城支行申请的 8,000 万元人民币授信提供连带责任保证担保,最高担保金额 8,000 万元,担保期限为自主合同项下的借款期限届满之日起三年。

2.湖南科霸向长沙农村商业银行股份有限公司申请人民币 40,000 万元综合授信额度,其中敞口额度 25,000 万元,公司为其提供连带责任保证担保并签订《最高额保证合同》,用于流动资金贷款及银行承兑汇票等银行业务品种。截止本公告披露日,公司原为湖南科霸向长沙农村商业银行股份有限公司申请授信提供担保 20,000 万元,本次新增 5,000 万元担保金额,共计担保金额 25,000 万元,担保期限为自主合同债务履行期限届满之日起三年。

3.湖南科霸向中信银行股份有限公司长沙分行申请的人民币 4,000 万元授信,公司为其提供连带责任保证担保,担保金额为 4,000 万元,担保期限为自主合同债务履行期限届满之日起三年。

4.益阳电池向中信银行股份有限公司长沙分行申请的人民币 3,000 万元授信,公司为其提供连带责任保证担保,担保金额为 3,000 万元,担保期限为自主合同债务履行期限届满之日起三年。

5.常德力元在中国银行股份有限公司常德分行申请办理 2,000 万元敞口授信,公司为其提供连带责任保证担保并签订《保证合同》,担保金额为 2,000 万元,担保期限为自主合同债务履行期限届满之日起三年。

6.常德力元向中信银行股份有限公司长沙分行申请的人民币 1,000 万元授信,公司为其提供连带责任保证担保,担保金额为 1,000 万元,担保期限为自主合同债务履行期限届满之日起三年。

7.力元能源向宜春农村商业银行股份有限公司申请人民币 3,000 万元授信敞口额度,用于一般流动资金贷款。公司为其提供连带责任保证担保并签订《保证合同》,本次担保额度为 3,000 万元,担保期限为自主合同债务履行期限届满之日起三年。

公司第八届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度对外担保预计额度的议案》,同意公司为子公司、子公司为其他子公司提供担保,担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保,以及因日常经营发生的各项履约类担保,新增担保额度不超过 284,050 万元,有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次担保事项在公司 2023 年年度股东大会审议通过担保额度内,无需再

次提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年度对外担保预计额度的公告》(公告编号:2024-024)及《2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-041)。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
统一社会信用代码:9143010067802855XQ
成立时间:2008 年 8 月 25 日
公司类型:有限责任公司
公司住所:长沙高新经济技术开发区桐梓坡西路 348 号
法定代表人:钟建夫
注册资本:人民币 91,182.68 万元
经营范围:汽车动力电池材料的研究;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);电子产品及配件的制造;电子产品及配件的研究;汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发;汽车动力电池材料、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的生产;汽车动力电池材料、汽车动力电池、电池、金属材料、动力蓄电池包及其系统、电子产品及配件的销售。
股权结构:湖南科力远新能源股份有限公司持股 100%
最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	268,303.84	248,619.85
负债总额	162,195.04	141,690.15
净资产	106,108.79	106,929.69
财务指标(万元)	2023 年度 (经审计)	2024 年度 1-9 月 (未经审计)
营业收入	109,176.31	66,877.34
净利润	2,348.48	837.77

2、公司名称:益阳科力远电池有限责任公司
统一社会信用代码:914309006735711667
成立时间:2008 年 04 月 16 日
公司类型:有限责任公司
公司住所:益阳高新技术产业开发区高新路 168 号
法定代表人:钟桂
注册资本:人民币 10,000 万元
经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;电子产品销售;通信设备制造;通讯设备销售;金属材料制造;金属材料销售;技术进出口;金属制品销售;五金产品零售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械电气设备销售;日用百货销售;机械设备租赁;自行车制造;自行车及零配件零售;助动车制造;电动自行车销售;稀土功能材料销售。
股权结构:兰州金川科力远电池有限公司持股 100%,益阳电池为公司控股子公司。
最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	63,572.86	81,618.44
负债总额	40,519.43	55,823.82
净资产	23,053.42	25,794.63
财务指标(万元)	2023 年度 (经审计)	2024 年度 1-9 月 (未经审计)
营业收入	104,733.32	81,200.18
净利润	2,566.36	2,741.20

3、公司名称:常德力元新材料有限责任公司
统一社会信用代码:91430700748379954U
成立时间:2003 年 04 月 29 日
公司类型:有限责任公司
公司住所:湖南省常德经济技术开发区松林路 8 号

商芯建设,建成高质量的核心系统,打造具有自主可控的核心竞争力,不断提升码头生产智能化水平。三是绿色低碳发展,推进港口和园区绿电设施建设和港口设备电能替代;加强岸电设施建设管理,推进已建岸电设施常态化使用;研究推动甲醇等清洁能源储存与加工业务,培育港口绿色生态圈。

四、提升价值经营能力 提高投资者回报

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为了维护广大投资者利益,增强投资者的投资信心、稳定及提升公司价值,公司积极响应国资委号召,把握政策机遇,积极运用回购工具进行市值管理。
公司于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,方案中明确自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内,公司将用自有或自筹资金,以集中竞价交易的方式进行回购公司股份并全部予以注销。本次回购有助于提升净资产收益率,维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,稳定及提升公司价值,促进公司持续、稳定、健康发展。

公司将持续研究相关权益工具,根据公司股本结构、资本市场环境、公司市值变化及业务经营需要等情况,在符合法律、法规及监管规则的条件下,适时开展股份回购,以顺应资本市场环境变化,增强投资者信心,维护市值稳定。

2.现金分红

公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素,在充分研究和听取股东特别是中小股东的意见和建议的基础上,公司已建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,并公告了 2022-2024 年度现金回报规划,规划了在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司计划 2024-2026 每个会计年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之四十,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

近三年,公司在回报规划的基础上,结合实际经营情况,积极实施分红,回馈广大股东,分红比例逐年提升,具体如下:

会计年度	归母净利润(万元)	利润分配总额(万元)	分红比例(%)
2021 年度	268,582.92	82,661.70	30.8%
2022 年度	333,744.62	112,458.36	33.7%
2023 年度	357,180.08	145,027.95	40.6%

注:表格数据来源为公司 2021-2023 年年度利润分配及分红派息实施公告。

为了继续提高投资者回报,让广大投资者共享企业发展成果,在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司计划 2024-2026 每个会计年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之四十,以保证股利分配政策的连续性和稳定性,加大大股东回报力度。

3.并购重组

公司作为招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)交通物流板块的核心企业,在招商局集团整合与协同发展方面发挥重要作用,已成为全球领先的港口投资、开发和运营商。

近年来,公司积极通过业务并购和拓展,整合港口及相关产业链资产,不断提升市场规模及行业影响力。2022 年 9 月,公司以战略投资者的身份出资 141.14 亿元认购宁波舟山港股份有限公司(以下简称“宁波港”)非公开发行 36.47 亿股 A 股股票,认购完成后,公司合计持有宁波港 23.08%的股权,成为宁波港第二大股东。

公司将继续作为招商局集团交通物流板块的核心企业,深度参与国内区域港口资产整合,寻找优质标的及并购重组机会,做优做强做大做强国内上市资产规模。

(三)提升价值实现能力 讲好招商港口故事

1.保持高质量信息披露,健全公司治理机制

证券代码:688298 证券简称:东方生物 公告编号:2025-004

浙江东方基因生物制品股份有限公司 2024 年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024 年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	82,670.82	82,015.73	0.80
营业利润	-56,583.75	-38,383.47	-47.42
利润总额	-57,146.41	-40,422.67	-41.37
归属母公司所有者的净利润	-51,159.99	-39,758.36	-28.68
归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-57,593.25	-43,087.47	-33.67
基本每股收益(元)	-2.60	-1.97	-32.01
加权平均净资产收益率	-7.28%	-5.10%	下降 2.18 个百分点
总资产	81,441.13	899,595.12	-9.47
归属母公司所有者的权益	665,996.99	743,607.14	-10.44
股本	20,160.00	20,160.00	0.00
归属母公司所有者的每股净资产(元)	34.47	36.89	-6.56

注:1.本报告期初数同法定披露的上一年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制;但未经审计,最终结果请以公司 2024 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要原因

1.报告期经营情况:2024 年度公司实现:营业总收入 82,670.82 万元,比上年度增长 0.80%;营业利润-56,583.75 万元,比上年度下降 47.42%;利润总额-57,146.41 万元,比上年度下降 41.37%;归属母公司所有者的净利润-51,159.99 万元,比上年度下降 28.68%;归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-57,593.25 万元,比上年度下降 33.67%;基本每股收益-2.60 元/股,比上年度下降 32.01%;加权平均净资产收益率-7.28%,比上年度下降 2.18 个百分点。

2.报告期财务状况:截至 2024 年末,公司总资产 81,441.13 万元,比年初下降 9.47%;归属母公司的所有者权益 665,996.99 万元,比年初下降 10.44%;归属母公司所有者的每股净资产 34.47 元/股,比年初下降 6.56%,股本 20,160.00 万元,未发生变动。

3.影响经营业绩的主要原因:

2024 年度,公司经营业绩主要来自于常规检测业务,该业务整体保持稳定。但受经济大环境的影响,行业竞争激烈,部分收购及新设项目短期业绩未及预期,以及上市公司业绩规模基较小,目前重点产品的研发、临床、注册取证、市场推广及客户验证等需要一定的时间周期。

另外,公司近年加大对已有技术的产业化基地建设,相关固定资产、无形资产等折旧摊销费用较高,同时产业化建设带来的整体运营成本增加;以及公

司本年度通过收购兼并、新设项目等形式,持续完善产品线布局,技术路经布局以及产业上下游整合,收购兼并产生相应的商誉及新增相关运营成本;以及为应对地缘政治经济影响,海外出口因政策影响,公司持续加大海外本土化生产布局建设;以及为提高重点产品在核心市场的竞争力,公司加大了临床试验、产品注册等研发费用投入;年末对部分存货、固定资产及商誉计提了跌价或减值准备。

受以上综合因素影响,使得公司 2024 年度营业收入基本保持稳定,利润相关经营指标出现较大幅度的下降。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因

上表中指标增减变动幅度达 30%以上的主要为营业利润、利润总额、归母扣非净利润以及基本每股收益等与经营利润相关的指标,出现较大幅度下降的主要原因为:本年度常规检测业务收入未能实现快速增长;以及受近年来公司在战略投资布局中,加大了产业转化基地建设,收购兼并等项目投入增加了相应的折旧摊销及商誉减值、营运成本,同时加大了研发投入,以及部分计提资产减值准备。另外,公司理财收益对非经常性损益的影响较大。

三、风险提示

本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据,已与会计师事务所进行初步沟通,但未经会计师事务所最终审计,相关数据可能与公司 2024 年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会
2025 年 2 月 28 日

证券代码:688298 证券简称:东方生物 公告编号:2025-005

浙江东方基因生物制品股份有限公司关于自愿披露获得医疗器械注册证及新兽药证书的公告

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。

浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称“东方生物”或“公司”)及下属全资子公司美国衡健生物科技技术有限公司(以下简称“美国衡健”)、上海万子健生物技术有限公司(以下简称“上海万子健”)近期取得以下产品的国内外医疗器械注册证:子公司美国衡健的 Step A 抗原检测试剂(仅处方使用)取得的美国 CLIA 证书近期生效;另外,公司与研制一款动物检测试剂被纳入由中华人民共和国农业农村部审查批准发布的新兽药注册目录,相关公告如下:

一、美国 CLIA 证书的基本情况

产品名称	证书类型	适用范围	生效日期
Rapid Strip A Arigen Test A 抗原快速检测试剂 (仅处方使用)	CLIA WAIV-EC	该产品在美国市场适用广泛的实验室禽类检测 (仅处方使用)	2025/1/31

备注:美国衡健的 A 族链球菌抗原快速检测试剂(仅处方使用)取得的美国 CLIA 证书近期生效。

二、境内医疗器械注册证的具体情况

法定代表人:严勇
注册资本:人民币 17,008.00 万元
经营范围:有色金属冶炼及压延加工;钢铁压延加工;电池制造、加工与销售;金属及金属矿、非金属矿及制品、汽车零部件、五金产品、电器设备、机械设备及电子产品的销售;新材料技术推广及技术咨询服务;进出口业务。
股权结构:宜春力元新能源有限公司持股 100%,常德力元为公司控股孙公司。

最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	82,818.43	100,533.92
负债总额	47,592.64	61,727.86
净资产	35,225.78	38,806.06
财务指标(万元)	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	54,789.36	36,437.49
净利润	3,885.04	3,520.10

4.公司名称:宜春力元能源科技有限责任公司
统一社会信用代码:91360900MAC473762N
成立时间:2022 年 11 月 10 日
公司类型:有限责任公司
公司住所:江西省宜春经济技术开发区宜南大道 142 号
法定代表人:贾文杰
注册资本:人民币 10,000 万元
经营范围:储能技术服务,新兴能源技术研发,电力行业高效节能技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,电池零配件生产,电池零配件销售,智能输电设备及控制设备销售,在线能源监测技术研发,先进电力电力装置销售,输配电及控制设备制造(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)。

股权结构:宜春力元新能源有限公司持股 100%,力元能源为公司控股孙公司。

最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	3,819.35	6,930.89
负债总额	3,881.05	5,498.08
净资产	-61.70	1,432.81
财务指标(万元)	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-61.70	-207.49

三、担保协议的主要内容

1.被担保人:湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
债权人:长沙银行股份有限公司东城支行
担保人:湖南科力远新能源股份有限公司
担保方式:连带责任保证担保
担保金额:8,000 万元人民币
担保期限:自主合同项下的借款期限届满之日起三年。
担保范围:主债权及债权人为实现债权而发生的相關费用。
2.被担保人:湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
债权人:长沙农村商业银行股份有限公司
担保人:湖南科力远新能源股份有限公司
担保方式:连带责任保证担保
担保金额:5,000 万元人民币
担保期限:自主合同债务履行期限届满之日起三年。
担保范围:主债权及债权人为实现债权而发生的相關费用。

公司按照法律、法规及监管规则进行信息披露,坚持“真实、准确、完整、公平、及时”为原则,在满足深圳证券交易所信息披露要求的同时,进一步做到简明清晰、通俗易懂,公司将持续优化自愿性信息披露,如披露月度业务量数据,以协助投资者更好地作出价值判断及投资决策。重组以来,公司信息披露已连续六年获得深圳证券交易所考核评级 A 级。公司将持续规范公司治理结构,建立科学的议事规则,提升公司治理水平。

2.强化投资者关系管理,建立多层次良性互动机制

公司重视投资者关系管理,董事会办公室为投关工作主管部门,设有专职负责投关工作的团队,通过制定年度投关计划,确保投关工作的系统性和前瞻性。同时持续优化投关工作流程,充分释放投关工作能效。在渠道方面,公司将持续优化沟通渠道,诸如互动易、电话和邮件件面,以增强与各类投资者的交流互信。在活动方面,围绕业绩、重点热点事件,公司将积极开展参与多样化、多态度的投资者交流活动,如券商策略会、路演、现场调研、网络及电话业绩说明会等活动,公司主要负责人每年出席至少两次业绩说明会,提升投资者对公司价值的认可度。

3.扩大卖方研究覆盖,提升市场影响力

公司投关工作团队与主流的卖方研究机构建立有效的沟通机制,并设立分析师资源库,定期进行维护。公司将积极参加卖方研究机构组织的反路演或现场调研,深入推介公司的发展战略、经营情况及未来规划,及时与券商分析师沟通交流行业及企业最新动态,争取扩大卖方机构研报覆盖面,以提升市场影响力。

4.强化主流媒体宣传,加大价值传播广度

针对中小投资者,公司将加强主流媒体宣传力度,总结提炼公司在经营业绩、海外布局、可持续发展等方面的典型成功案例,通过一图读懂、定期报告解读、重大事件即时解读、动态快讯等多种图文形式进行价值传播,全方位覆盖财经媒体、中小投资者和券商终端等渠道,强化价值传播广度和深度,讲好招商港口故事,提升央企控股上市公司的资本市场形象,向市场充分传递公司价值。

三、估值提升计划的考核及后续评估机制

为保证估值提升计划的有效实施,公司将建立健全市值管理考核机制,在现有的绩效考核体系框架下,设置衡量价值创造的相关评价指标,以及评估价值实现效果的估值指标,并与行业估值提升进行纵向和横向对标,进一步一评估考核在市值管理中的导向作用,以保障相关措施的执行到位,促进公司更加重视资产质量与运营效率的提升,推动公司高质量发展。

公司对估值提升计划的实施效果进行年度评估,如评估后需要完善的,公司将根据公司战略目标和市场环境,适时调整并优化估值提升计划,经董事会审议后予以披露。

四、董事会意见

公司于 2025 年 2 月 27 日召开了第十一届董事会 2025 年度第一次临时会议,以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈估值提升计划〉的议案》,董事会认为:公司制定估值提升计划,计划内容明确、具体、可执行,有利于提升上市公司投资价值并增强投资者回报。

五、风险提示

本估值提升计划不代表对公司股价、市值、未来业绩等方面的承诺,计划实施效果存在不确定性,请投资者注意投资风险。公司将根据估值提升计划执行情况及时履行信息披露义务。

六、备查文件

经与会董事签字的第十一届董事会 2025 年度第一次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 2 月 28 日

证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港 B
公告编号:2025-006

招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
(一)董事会会议通知的时间和方式

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2025 年度第一次临时会议的书面通知。

(二)董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2025 年 2 月 27 日召开,采取通讯方式进行并做出决议。
(三)董事会会议出席情况
会议应参加董事 12 名,共有 12 名董事参与表决。
(四)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

(二)审议通过《关于〈估值提升计划〉的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈估值提升计划〉的议案》。董事会认为:公司制定本估值提升计划,计划内容明确、具体、可执行,有利于提升上市公司投资价值并增强投资者回报。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《估值提升计划》。

(三)审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

(四)审议通过《关于 2025 年度投资计划的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度投资计划的议案》,同意本公司 2025 年度投资计划。该议案已经本公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年度第一次会议审议通过。

(五)审议通过《关于公司部分内设机构调整的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司部分内设机构调整的议案》,同意本公司合并战略创新部和投资发展部并更名为战略发展部;撤销科技创新发展研究院、资产管理中心,相关工作职能由其他现有部门、机构负责。

三、备查文件
(一)经与会董事签字的第十一届董事会 2025 年度第一次临时会议决议;

(二)第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年度第一次会议决议。
特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 2 月 28 日

产品名称	证书编号	预期用途	持 证 人	有效期
胃蛋白酶原 I 胃蛋白酶原 II 原 II 检测试剂盒 (免疫荧光法)	沪械注准 20252400062	用于体外定量检测人体血清中胃蛋白酶原 I(PGI),胃蛋白酶原 II(PGII)的含量,临床主要用于评估胃酸分泌功能,筛查幽门螺杆菌感染和慢性胃炎的辅助诊断。	万子健生物	2025/2/24 - 2030/2/23

三、境外医疗器械注册证的具体情况

产品名称	证书类型	预期用途	人	有效期
Malara P.E./Pan Ag Rapid Test Cassette (Whole Blood) 疟疾 P.E./Pan 抗原检测试剂盒(全血)	沙特阿拉伯 M DMA- 2-2025- 0486	拟用于快速定性检测人体全血样本中疟疾 P.E./Pan 的感染情况	美国 衡健	2025/2/14 - 2028/2/14
Heiglen Rapid Check COVID-19/nt A&S Arigen Test Heiglen 新冠、甲乙流抗原检测试剂	沙特阿拉伯 M DMA- 2-2025- 0495	拟用于快速定性鉴别检测新冠、甲乙流的感染情况	美国 衡健	2025/2/14 - 2028/2/14
S. Typhi Antigen Rapid Test Cassette (Serum/Plasma/Feces) 伤寒沙门菌抗原检测试剂	沙特阿拉伯 M DMA- 2-2025- 0530	拟用于快速定性检测人体血清、血浆、粪便样本中伤寒沙门菌的感染情况	美国 衡健	2025/2/20 - 2028/2/20