

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2025-007

杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告

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。

杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第三届董事会第十一会议、第三届监事会第十一会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币18亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司监事会发表了明确同意的意见。现将具体情况公告如下：

一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和确保日常运营资金需求的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

(二)现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)额度及期限

公司计划使用最高余额不超过人民币18亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的所得收益归公司所有，用于补充公司日常经营所需的流动资金，并严格按照相关法律法规要求管理和使用资金。

(七)公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，在确保满足公司日常运营资金需求以及有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

(八)风险控制措施

1. 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等有关规定办理相关现金管理业务。

2. 公司按照决策、执行、监督职责相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3. 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4. 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5. 公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(九)专项意见说明

公司监事会认为，公司本次使用合计不超过人民币18亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2025年3月21日

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2025-005

杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届监事会第十一会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第三届董事会第十一会议、第三届监事会第十一会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币18亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司监事会发表了明确同意的意见。现将具体情况公告如下：

一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和确保日常运营资金需求的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

(二)现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)额度及期限

公司计划使用最高余额不超过人民币18亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的所得收益归公司所有，用于补充公司日常经营所需的流动资金，并严格按照相关法律法规要求管理和使用资金。

(七)公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，在确保满足公司日常运营资金需求以及有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

(八)风险控制措施

1. 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等有关规定办理相关现金管理业务。

2. 公司按照决策、执行、监督职责相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3. 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4. 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5. 公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(九)专项意见说明

公司监事会认为，公司本次使用合计不超过人民币18亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

(十)监事会意见

综上，监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会

2025年3月21日

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2025-006

杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于公司全资子公司向全资孙公司 增资以实施对外投资的公告

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：

● 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司

凡凌生物科技有限公司（以下简称“凡凌生物”）拟以自有资金向公司全资孙公司

凡凌生物科技（杭州）有限公司（以下简称“凡凌生物”）增资1,000万美元，以实施对外投资

项目符合相关规定，本公司符合项目发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，监事会同意公司全资子公司向全资孙公司增资以实施对外投资。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

相关公告。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会

2025年3月21日

证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2025-025

宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

(一)审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司近期实施完成了“拓普转债”的赎回，该可转债已在上海证券交易所摘牌。在本次实施赎回的过程中，有大量可转债持有人将其持有的“拓普转债”在法定时限内转为公司股份。因此，公司拟对章程中相应条款进行修订。具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2025年3月20日

证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2025-026

宁波拓普集团股份有限公司 关于召开2025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：2025年4月7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

统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025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

召开的日期时间：2025年4月7日 8点 0分

召开地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105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2025年4月7日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2025-003

上海卓然工程技术股份有限公司 关于超募资金投资项目延期的公告

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。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行超募资金投资项目延期的议案》，同意对超募资金投资项目“卓然股份上海创新研发中心项目”达到预定可使用状态日期进行延期。本次延期未改变募集资金项目的实施造成实质性影响。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确同意的核查意见。本项目无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证监会监督管理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股10,666,667股，每股发行价格为人民币18.16元，募集资金总额人民币920,106,672.8元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币856,713,084.57元，其中，超募资金金额为人民币247,213,084.57元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月1日“XYZH/2021SHA20272”号验资报告验证。公司已按规定对上述募集资金进行专户存储，与保荐机构、存放募集资金的开户银行及相关子公司签署了募集资金存储监管协议。截至本公告披露日，公司均严格按照上述签署的募集资金监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

二、募集资金投资项目情况

1. 首次公开发行股票募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位:万元

序号 项目名称 投