



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次会议、第三届监事会第十一次会议,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)现金管理产品类型

公司将按照相关制度严格控制风险,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),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的投资行为。

(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,用于补足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。

二、对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,为公司和股东获取更多好的投资回报。

(一)投资风险

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变化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。

(二)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、监督职能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决策原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力强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。

四、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,亦不会影响到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。

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次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况:

杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2025年3月13日以电子邮件的方式发出会议通知,于2025年3月20日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况:

会议由监事会主席高晓虹先生主持召开,全体与会监事认真审议和表决,形成以下决议:

1、审议通过《关于〈公司全资子公司向全资孙公司增资以实施对外投资〉的议案》

监事会认为:本次公司全资子公司凡天生物科技有限公司拟以自有资金向公司全资孙公司凡凌生物科技有限公司(杭州)有限责任公司增资1,000万美元以实施对外投资事项符合相关规定,本事项符合公司发展战略,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事项。

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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

2、审议通过《关于〈使用暂时闲置自有资金进行现金管理〉的议案》

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,亦不会影响到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。

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。

具体内容详见公司于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: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”)下属全资子公司凡天生物科技有限公司(以下简称“凡天生物”)拟以自有资金向公司全资孙公司凡凌生物科技有限公司(杭州)有限责任公司(以下简称“凡凌生物”)增资1,000万美元,并通通过凡凌生物与杭州临平经济技术开发区管理委员会签订招商协议书,负责土地招拍挂及厂房建设、投资建设年产2亿人工份诊断试剂及电子仪器项目,项目总投资不低于3亿元人民币。该事项不属于关联交易,不构成重大资产重组。

● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(杭州奥泰生物技术股份有限公司章程)等规定,该事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

● 相关风险提示:

1、项目投资与实施以取得项目用地为前提,该事项具有不确定性。上述招商协议书为框架性协议,履行过程中存在因政府政策变化而导致协议变更、取消的风险。

2、项目投资与实施尚需有关主管部门审批,具体投资金额、建设周期和实施进度存在不确定性。项目实施完成后可能面临市场、技术等层面的风险,相关项目经营业绩、投资回报存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

公司投资于体外诊断试剂的生产、研发和销售,为完善公司产业布局,充分整合利用各方优势资源,推进公司战略规划的实施,巩固并提升公司在行业内的技术优

信息披露

势地位及核心竞争力,公司拟通过凡天生物以自有资金向凡凌生物增资1,000万美元,并通通过凡凌生物与杭州临平经济技术开发区管理委员会签订招商协议书,负责土地招拍挂及厂房建设、投资建设年产2亿人工份诊断试剂及电子仪器项目,项目总投资不低于3亿元人民币。

(二)对外投资的决策与审批程序

2025年3月20日,公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于〈公司全资子公司向全资孙公司增资以实施对外投资〉的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》的规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

(三)本次对外投资事项不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

名称:凡凌生物科技有限公司(杭州)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市临平区东湖街道新南路22号7幢109C

注册资本:1,000万美元

资金来源:自有资金

出资比例:凡凌生物科技有限公司100%持股

法定代表人:高飞

类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

经营范围:许可项目:第二类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;药品进出口;动物诊疗;实验动物生产;实验动物经营;饲料生产;化妆品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产(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:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;技术推广;货物进出口;技术进出口;饲料原料销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;实验分析仪器销售;生物化工产品技术研发;专用化学产品销售(不含危险化学品)(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)

三、投资协议主体的基本情况

(一)项目实施主体

本项目的投资实施主体为凡凌生物科技有限公司(杭州)有限责任公司。

(二)协议对方基本情况

名称:杭州临平经济技术开发区管理委员会

机构类型:政府机构

统一社会信用代码:11330110MB0X01679D

法定代表人:古吉冲

地址:杭州市临平区超群东路2号

关联关系:协议对方与公司不存在关联关系

是否为失信被执行人:否

1993年11月,浙江省人民政府批准设立浙江省余杭经济开发区。2012年7月,经国务院批准,余杭开发区升级为国家级经济技术开发区,定名为“余杭经济技术开发区”。2023年9月,商务部复函同意余杭经济技术开发区更名为“杭州临平经济技术开发区”。

杭州临平经济技术开发区是杭州城东智造大走廊和G60科创大走廊的交汇点,也是杭州接轨上海融入长三角的“桥头堡”,已形成以高端装备制造和生物医药两大特色产业为主导、生物医药产业提升发展的“2+1”特色产业体系。

(三)投资项目基本情况

项目总投资不低于3亿元,固定资产投资不低于1.8亿元。项目意向地块范围为东至沿河绿化、南至临平大道及其沿路绿化、西至临平北路及其沿路绿化、北至规划道路,用地面积约32亩,土地性质为工业用地,出让意向起始价格不低于60万元/亩(最终以招拍挂公告和国有建设用地使用权出让合同为准)。

(四)需要履行的审批手续

凡凌生物与杭州临平经济技术开发区管理委员会签署招商协议书,主要约定项目相关投资建设及土地规划等事项。招商协议书的签订须经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。

凡凌生物将通过“招拍挂”方式取得项目土地,按照有关规定办理不动产权证及相关用地建设手续,及时完成项目备案、安全、环保等必要审批手续。

四、对外投资合同的主要内容

(一)协议主体

甲方:杭州临平经济技术开发区管理委员会

乙方:凡凌生物科技有限公司(杭州)有限责任公司

(二)项目概况

1.项目名称:凡凌生物科技(杭州)有限责任公司年产2亿人工份诊断试剂及电子仪器项目

2.项目产业类型:专用设备制造业-医疗诊断、监护及治疗设备制造(行业代码:C3581)。

3.项目空间:项目意向地块范围为东至沿河绿化、南至临平大道及其沿路绿化、西至临平北路及其沿路绿化、北至规划道路,用地面积约32亩,土地性质为工业用地,出让意向起始价格不低于60万元/亩(最终以招拍挂公告和国有建设用地使用权出让合同为准)。

(三)双方的权利和义务

1.甲方承诺,为项目建设配备基本的基础设施条件,项目受让地块涉及的退让部

分土地根据规划指标执行。

2.甲方承诺,积极配合乙方做好项目报批、落地、建设、投产等相关服务工作。

3.乙方承诺,自意向书签签订之日起1个月内,将公司注册于甲方辖区,注册资本1,000万美元,共计可到外投资2,000万美元,已于2025年1月26日到账500万美元,承诺剩余1,500万美金将在项目落地后一个月内到账。后期视企业发展可增加至3,000万美元。

4.乙方承诺,以凡凌生物科技(杭州)有限责任公司作为项目的拿地建设实施主体,公司的研发投入、知识产权等科技活动发生在甲方辖区内。

5.乙方承诺,项目总投资不低于3亿元,固定资产投资不低于1.8亿元(其中生产设备投资不低于100万元),R&D经费支出与主营业务收入之比不低于2.9%。

6.乙方承诺,项目达产后,实现年产值不低于2.72亿(850万元/亩),年实缴缴税不低于1,600万元(50万元/亩),R&D经费支出与主营业务收入之比不低于2.9%。

7.乙方承诺,自签署招商协议之日起,力争三年内引进40周岁以下青年博士(首次来杭,在杭参保)不少于3名或海外高层次人才才不少于1名。

8.乙方承诺,项目建筑容积率为2.0-3.0,建筑密度≤45%,绿地率≥20%(具体以规划部门审批意见为准)。

9.乙方承诺,项目环保、建设、能耗、消防等严格按照有关规定执行,研发生产经营符合相关法律法规要求。COD等主要污染物排污权交易费由企业自行承担。

10.乙方承诺,在土地摘牌后5个工作日内,签订《国有建设用地使用权出让合同》前,与甲方签订《产业建设项目履约监管协议书》。具体事项按照我区现行国有土地出让管理办执行。

11.乙方承诺,自实际交地之日起6个月内开工建设(以取得施工许可证并实际进场施工打地基之日起算);自实际开工之日起36个月内竣工(以乙方依法取得建设项目(最后一)建设工程规划核实确认书之日起算)。若乙方项目公司在约定的时间内开工建设,甲方有权按照土地摘牌价格(不支付利息)收回出让土地,已经产生的相关规费由企业自行承担。

12.乙方承诺,在该宗地的建设项目规划竣工验收合格并取得《建设工程规划核实确认书》后12个月内,向甲方提出项目后评价报告、固定资产投资强度等指标核验申请;在取得《建设工程规划核实确认书》后24个月内,提出上年度土地产出、环保要求等指标核验申请。

13.乙方承诺,在甲方所在地注册的项目公司或者迁入甲方所在地后,股权结构中涉及持股比例的,持股平台应当同时注册在甲方所在地或者迁入甲方所在地。另在本协议约定的合作期限内,乙方注册的项目公司或者进行股权结构调整,需要成立持股平台,所成立的持股平台注册地应当为甲方所在地。

(四)其他事项

1.上述项目具体供地方式按现行国有土地使用权招拍挂挂牌程序办理。

2.建设用地控制指标与用地竣工复核验收按照现行有关文件执行。若乙方未能达到上述约定条件的,则甲方有权提请区政府收回土地。

3.乙方项目若未实现约定的投资强度、产业类型等指标,甲方将不予通过项目投资强度、产业类型等专项验收。今后若涉及土地和厂房转让,甲方将作为第一收购人以成本价加财务费用回购项目用地及已建厂房。

4.项目在未达到约定投入和产出前,不得擅自对外出租厂房。

5.项目公司若变更主营业务或变更公司股权结构导致公司实际控制人变化或第一大股东变化的,需经甲方同意。

6.若本协议内容与现行法律法规有冲突的,按现行法律法规规定执行。

7.双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所涉及的资料及信息予以保密。未经双方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。

8.自本协议签署之日起1年内,协议所述项目未有实质性进展或任何一方未履行本协议所述义务的,本协议自动终止。

9.本协议适用中华人民共和国法律,凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,由双方友好协商解决。协商不成时,双方均同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

10.本协议壹式肆份,甲乙双方各执贰份,自甲乙双方签字盖章后生效。未尽事宜,双方另行约定。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资与公司主营业务具有协同效应,有利于丰富公司的产品线,推动公司整体战略目标的实现,进一步提升公司的核心竞争力和品牌影响力。

本次对外投资使用公司自有资金,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东的情况。由于项目建设与达产需一定时间周期,本次投资的实施不会对当期损益产生经营与业绩成果构成重大影响。

六、对外投资的风险分析

1. 招商协议书涉及的项目实施需完成相应审批手续,能否取得规划用地并完成相关审批手续存在不确定性,项目实施存在变更、延期、中止或失败,但不会对公司目前生产经营产生重大影响。

2. 招商协议的执行,存在因政府政策变化(而导致)需修改或取消协议的风险。项目实施可能因出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险等不可抗力因素带来的重大不利影响。

公司将密切关注本次项目的后续进展情况,及时控制风险,保障公司本次投资的安全和收益,并注意按照法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,投资风险自负。

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: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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2025年3月19日9时在占公司总部C-105会议室以现场会议方式召开。公司董秘办已于2025年3月9日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邹建树先生召集并主持,会议应出席董事九名,实际出席董事九名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《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同步更新修订。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:2025-028

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

● 本次股东大会召开日期: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

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建设项目延期的公告

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建设项目延期的议案》,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。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性影响。

公司保荐机构国投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了明确同意的核查意见。本事项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

根据中国证券监督管理委员会于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,公司向社会各界公开发行人民币普通股50,666,667股,每股发行价格为人民币18.16元,募集资金总额为人民币920,106,672.72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,经毕马威中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年9月1日“XYZH2021SHA A02272”号验资报告验证。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、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、募集资金的投资项目情况

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:

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | 项目进展 |
|------------|----------------|------------|------------|------|
| 1 | 募集资金承诺投资项目 | | | |
| 1 | 石化专用设备生产项目 | 50,150,000 | 50,150,000 | 已结项 |
| 2 | 研发资金研发项目及信息化建设 | 10,800,000 | 10,800,000 | 已结项 |
| 三、超募资金投资项目 | | | | |
| 1 | 卓然股份上海创新研发中心项目 | 15,527.92 | 15,527.92 | 建设中 |
| 2 | 永久污水处理项目 | 9,193.39 | 9,193.39 | 已补建 |

| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 截至2024年12月31日募集资金实际投入(万元) | 截至2024年12月31日募集资金累计投入(万元) | 截至2024年12月31日募集资金累计投入比例(%) |
|----|----------------|------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 卓然股份上海创新研发中心项目 | 15,527.92 | 15,527.92 | 15,512.60 | 99.90 |

至2025年4月7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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|------------------------------------|--------|
| 1 | 募集资金投资项目 | A股股东 |
| 2 | 关于增加部分募集资金投资项目投资规模并变更部分募集资金投资项目的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2025年3月3日召开的第五届董事会第十八次会议、2025年3月19日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过。相关决议公告分别于2025年3月9日、2025年3月21日在上海证券交易所网站及《证券时报》披露。本次股东大会的详细资料请见公司在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议材料。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一) 本公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决权的,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) 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大会网络投票的,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。

(三) 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。

(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) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(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 | 601689 | 拓普集团 | 2025/3/27 |

2、超募资金投资建设项目的基本情况

公司于2022年9月30日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目延期的议案》,同意公司使用超募资金人民币15,527.92万元用于投资建设项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。详情请查阅公司于2022年10月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海卓然工程技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设项目延期公告》(公告编号:2022-039)。

公司于2022年10月26日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目延期的议案》。详情请查阅公司于2022年10月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-041)。

三、本次拟延期超募资金投资建设项目具体情况

1、本次拟延期超募资金投资建设项目的基本情况

截至2024年12月31日,本次拟延期的超募资金投资建设项目“卓然股份上海创新研发中心项目”的超募资金使用情况如下:

| 序号 | 项目名称 | 原计划达到预定可使用状态日期 | 延期后达到预定可使用状态日期 |
|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 卓然股份上海创新研发中心项目 | 2025年3月 | 2026年12月 |

2、本次拟延期超募资金投资建设项目延期情况

该超募资金投资建设项目建设原计划于2.5年,公司结合目前超募资金投资建设项目实际进展情况,在项目实施主体、实施方式、超募资金使用用途及投资规模不发生变化的前提下,拟对超募资金投资建设项目达到预定可使用状态日期进行调整,具体情况如下:

(三)本次超募资金投资建设项目延期原因

自公司超募资金投资建设项目立项以来,公司始终积极推进项目的实施。因“卓然股份上海创新研发中心项目”位于上海虹桥国际中央商务区,该区域作为承载国家战略的重要平台,具有独特的发展优势,但也给项目建设带来了特殊挑战。一方面,该区域凭借多重国家战略赋予的政策优势,同时面临国家赋予的广阔腹地优势以及综合交通枢纽的大流量优势,不仅为区域内的项目提供了强有力的政策支持和保障,还能够充分整合周边资源,促进产业协同发展,并为经济发展和项目实施创造了良好条件。但另一方面,由于上海虹桥国际中央商务区正处于国际贸易中心新平台的建设阶段,相关周边基础设施配套仍在规划建设之中,尚未完善。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议审议方法

为保证本次股东大会顺利召开,公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作,为减少会议召开时间,提高会议效率,出席本次会议的股东及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下:

(一)登记方式

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(须加盖公章以及法定代表人签字)和法人股东证券账户卡到公司办理登记。自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记;委托他人出席会议的,应当持本人身份证、委托他人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。

(二)具体登记方法

公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记,也可以通过电子邮件或传真方式进行登记(须以2025年4月3日16:00前公司收到的电子邮件或传真为准)。在电子邮件或传真中须写明参会股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,并请注明“股东大会登记”。公司一律不接受电话登记。

(三)现场登记时间和地点

现场登记时间:2025年4月7日7:30—7:50

现场登记地点:宁波市北仑区育王山路268号公司总部一楼大堂

请出席本次会议的股东最晚不迟于2025年4月7日7:50至现场登记

六、其他事项

(一)联系地址:宁波市北仑区大碇街道育王山路268号拓普集团总部董秘办

联系电话:0574-8680 0850

传真:0574-5658 2851

电子邮箱:ir@topu.com

邮政编码:315806

(二)其他情况说明

本次股东大会现场会议预计半天,参加会议的股东交通、食宿等费用自理。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司董事会 2025年3月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

宁波拓普集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数(股): 受托人股东账户号:

| 序号 | 事项或议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于增加部分募集资金投资项目投资规模并变更部分募集资金投资项目的议案 | | | |
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |

受托人签名(盖章): 受托人签名:

截至目前,“卓然股份上海创新研发中心项目”已顺利完成主体结构封顶及外立面工程等关键主体建设任务。然而,项目的竣工验收进程受到了一系列客观因素的制约,项目所处地段的道路尚未完全贯通,周边规划路段目前正处于征地拆迁;水电配套及燃气接入事宜尚在协调过程中。根据《上海市建设工程综合竣工验收管理办法》,项目需在周边基础设施完善后,满足排水、供电、消防、道路等验收条件方能达到预定可使用状态。

综上,公司经营审慎评估和综合考量,在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模的前提下,拟将超募资金投资建设项目达到预定可使用状态的日期由2025年3月起调整至2026年12月。根据《企业会计准则》等相关法律法规的要求,在建工程达到预定可使用状态后,转入固定资产核算,公司不存在未及及时转固的情形。

四、本次超募资金投资建设项目延期对公司的影响

本次“卓然股份上海创新研发中心项目”延期是公司根据项目实施实际情况做出的审慎决定,不会对公司正常经营产生重大不利影响;项目延期未改变超募资金投资建设项目实施主体、实施方式、超募资金使用用途及投资规模,不会对项目的实施造成重大影响;不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2025年3月20日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司首次公开发行超募资金投资建设项目延期的议案》,同意公司首次公开发行股票超募资金投资建设项目“卓然股份上海创新研发中心项目”达到预定可使用状态的日期由2025年3月起延长至2026年12月。本事项无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

2025年3月20日,公司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建设项目延期的议案》,认为公司首次公开发行股票超募资金投资建设项目“卓然股份上海创新研发中心项目”达到预定可使用状态的日期由2025年3月起调整至2026年12月,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金使用与监管要求》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。审议并通过了以下决议:

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议和表决,通过以下决议:

(一)审议通过《关于公司首次公开发行股票超募资金投资建设项目延期的议案》

监事会意见:本次超募资金投资建设项目延期不存在未及及时转固的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司和股东利益的情形,决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金使用与监管要求》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。审议并通过了以下决议:

一、上市公司募集资金使用与监管要求

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于超募资金投资建设项目延期的公告》(公告编号:2025-003)。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司 2025年3月21日

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“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: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第五届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2025年3月19日10时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2025年3月9日以通讯方式发出。本次会议以监事会主席陈群力先生召集并主持,应出席监事三名,实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

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:2025-027

宁波拓普集团股份有限公司关于修订《公司章程》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3月14日,宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”)实施完成了“拓普转债”的赎回,该可转债已于2025年3月14日起在上海证券交易所摘牌。在本次实施上述可转债赎回的过程中,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。本次实施完成“拓普转债”的赎回后,公司总股份数增加了51,810,437股。根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的数据》,公司总股份数为1,737,835,580股。

公司于2025年3月19日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,拟对《公司章程》中注册资本、总股份数等条款同步更新修订,并授权管理层办理后续工商变更登记等相关事宜。具体修订内容如下:

| 修订前 | 修订后 |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 第五条: 公司注册资本为人民币1,686,025,143元。 | 第五条: 公司注册资本为人民币1,737,835,580元。 |
| 第六: 公司总股本为1,686,025,143股,均为人民币普通股。 | 第六: 公司总股本为1,737,835,580股,均为人民币普通股。 |

本次修订后的章程请见同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团公司章程(2025年3月修订)》。上述修订事项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19日

一、修订内容

修订对照表

| 修订前 | 修订后 |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 第五条: 公司注册资本为人民币1,686,025,143元。 | 第五条: 公司注册资本为人民币1,737,835,580元。 |
| 第六: 公司总股本为1,686,025,143股,均为人民币普通股。 | 第六: 公司总股本为1,737,835,580股,均为人民币普通股。 |

本次修订后的章程请见同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团公司章程(2025年3月修订)》。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2025-002

上海卓然工程技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

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18日,向全体监事发出了会议通知。2025年3月20日,第三届监事会第十四次会议以现场表决方式在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。审议并通过了以下决议:

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议和表决,通过以下决议:

(一)审议通过《关于公司首次公开发行股票超募资金投资建设项目延期的议案》

监事会意见:本次超募资金投资建设项目延期不存在未及及时转固的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司和股东利益的情形,决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金使用与监管要求》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。审议并通过了以下决议:

一、上市公司募集资金使用与监管要求

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于超募资金投资建设项目延期的公告》(公告编号:2025-003)。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司 2025年3月21日