



证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2025-012

上海飞科电器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

上海飞科电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日召开2024年年度股东大会,选举产生了公司第五届董事会成员,并经现场董事一致同意于当日下午召开第五届董事会第一次会议。会议出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举李巧腾先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经各位董事讨论后一致同意,公司第五届董事会各专门委员会机构设置及成员组成如下:

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	李巧腾	李巧腾、金文彩、林振兴、王瑞海、戴天明
审计委员会	林振兴	林振兴、王瑞海、戴天明
提名委员会	王瑞海	王瑞海、戴天明、李巧腾
薪酬与考核委员会	戴天明	戴天明、林振兴、李巧腾

以上人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名,提名委员会审查意见通过,董事会同意聘任李巧腾先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,提名委员会审查意见通过,董事会同意聘任郭加广先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名,提名委员会审查意见通过,董事会同意聘任金文彩先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

六、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名,提名委员会审查意见通过,审计委员会全体委员同意,董事会同意聘任胡斐女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司
董 事 会
2025年5月20日

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2025-013

上海飞科电器股份有限公司 关于董事会换届完成 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。

上海飞科电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日召开2024年年度股东大会,选举产生了公司第五届董事会成员,公司董事长及董事会各专门委员会委员、公司董事会换届完成,并聘任了公司高级管理人员,现将有关情况公告如下:

一、公司董事会换届完成情况

非独立董事:李巧腾先生

独立董事:林有娥女士、金文彩先生

职工代表董事:吴礼清先生

第五届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第五届董事会中,兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事为3名,未超过公司董事总数的二分之一。

公司已经根据中国证监会《证券期货市场监督管理办法》规定完成了对上述董事的诚信档案查询工作,董事会提名委员会对上述董事的任职资格进行了审核,上述董事均具备担任公司董事的资格与能力,不存在根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	李巧腾	李巧腾、金文彩、林振兴、王瑞海、戴天明
审计委员会	林振兴	林振兴、王瑞海、戴天明
提名委员会	王瑞海	王瑞海、戴天明、李巧腾
薪酬与考核委员会	戴天明	戴天明、林振兴、李巧腾

公司董事会各专门委员会中独立董事人数均过半数,审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人(主任委员)。审计委员会召集人(主任委员)林振兴先生为会计专业人士。

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2025-026

横店集团得邦照明股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会召开情况的公告

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。

横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日下午13:00-14:00,以网络互动的方式在上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,现就有关情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

关于本次说明会的召开事项,公司已于2025年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《横店集团得邦照明股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-025)。

2025年5月20日下午13:00-14:00,公司在上海证券交易网上路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,公司董事长傅强先生、独立董事曹志军先生、总经理黄光华先生、董事会秘书陈伟勇先生、财务总监潘峰先生出席本次说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1.公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

问:公司拓展商用照明方面,在产品、渠道和目标市场方面的策略是什么样的?可否分享商用照明未来发展的一些目标?

答:尊敬的投资者,您好!公司秉持全球化市场均衡发展理念,通过增强全球化产业布局能力和本地化客户服务能力,推动商用照明业务高质量发展。在商用照明领域,公司围绕客户“定制化、智能化和专业化”的需求,通过对用户需求的挖掘、理解、转化和满足,实现产品丰富和产品升级。感谢您的关注!

问:公司后续对车载业务的发展规划如何?

答:尊敬的投资者,您好!根据公司战略规划,作为第二成长曲线,公司将持续投入和推动车载业务的可持续发展。努力成为“车用照明+车载控制器”领域的龙头企业。感谢您的关注!

问:公司汽车业务是否存在受到关税影响的风险?相关芯片的采购是否涉及到进口关税影响?在汽车零部件的研发方面,公司当前的研发重点都有哪些方向?控制器的软件研发进展如何?

答:尊敬的投资者,您好!1.公司车载业务部分产品直接或者间接来自美国,该部分业务占比较小,且和客户采用CIF业务模式,对外体业务成本不大,相关采购美国品牌芯片占比很低,且随着地均在美国以外地区,能抵最新关税政策,所受影响有限。同时,为应对未来不确定性,公司正在积极推进国产化替代工作。2.汽车零部件研发重点为“安全+电动化/智能化”;3.公司目前拥有专业的软件和测试团队,其中软件开发和软件测试近20人,得邦车载开发于2024年通过TIS0262功能安全管理体系的认证,2025年2季度也将通过车规级CNAS实验室认证。感谢您的关注!

问:公司2024年度对激烈的竞争商用照明业务毛利率仍有所提升的原因是什么?公司通用照明业务的价格和盈利能力如何?

答:尊敬的投资者,您好!2024年商用照明毛利率有所提升主要因为产品结构改善所致。今后我们将持续致力于提高高附加值产品在产品中的比重。感谢您的关注!

问:公司目前通用照明和车载领域的研发投入主要侧重哪些方面?车载业务和通用照明业务是否能够发挥协同效应?未来公司如何定位通用照明和车载业务,车载业务的发展远景是什么样的?

答:尊敬的投资者,您好!1.公司在通用照明和车载领域的研发投入侧重点,在通用照明领域,研发投入侧重于“智能+环保+成本优化”,在车载领域,则重点为“安全+电动化/智能化”。2.公司现有车载业务为“车载控制器+车用照明”为主,在“研发能力、供应能力、制造能力”等方面都有较好的协同效应。3.根据公司战略规划,通用照明和车载业务分别为公司的第一和第二成长曲线,是公司得以生存和发展的基石。在通用照明业务,我们将巩固和强化现

有行业龙头企业地位。与此同时,公司也将持续投入和推动车载业务的可持续发展。努力成为“车用照明+车载控制器”领域的龙头企业。感谢您的关注!

问:6月账上现金充裕,当前公司在资金管理方面主要采用哪些手段提高现金收益能力?未来公司的资本开支情况如何?是否会考虑一些外延并购,如果并购的话,主要考虑的方向会是哪?公司未来的分叉规划如何?

答:尊敬的投资者,您好!公司在保证资金安全的情况下,不断优化资金管理提升资金使用效率和收益。目前,公司自成立以来一直以高分红回报投资者,目前公司账上现金流充裕,盈利能力良好,能够保障公司的日常运营和潜在的投资机会,如无特殊情况,公司将继续保持高分红以回报投资者,目前正积极关注汽车零部件等领域潜在的并购机会。感谢您的关注!

问:公司在新能源布局、上面有什么规划?

答:尊敬的投资者,您好!公司在做好通用照明和车载业务的同时,将持续关注新的业务机会,主要思路是围绕公司“智能控制器的研发及制造能力”,拓展相关多元化的新业务机会。感谢您的关注!

问:8公司车载收入2024年下降的原因是什么?今年及未来几年车载收入预计的增速有多少?

答:尊敬的投资者,您好!2024年车载业务结构件业务下滑主要受终端客户销量下滑所致,同时原厂的BMS增量产能投放迟至四季度,使得整体收入略有下降。目前BMS增量产能已经顺利投放,业绩会在今年财报体现。感谢您的关注!

问:最近两年公司照明业务的收入规模有所下滑,全球照明行业的需求表现也不甚理想,公司如何看待未来照明行业的发展趋势?公司未来的增长点预计来自哪里?

答:尊敬的投资者,您好!通用照明行业近些年整体增长放缓,且竞争激烈。但近万亿的规模,刚性的需求及“智能照明+绿色照明”的技术发展趋势使得该行业仍然充满机遇。随着外部市场环境挑战的加剧,具有全方位能力的优秀企业将有机会提升市占率以实现业绩可持续增长。公司将根据“做小民用照明,做强商用照明”的战略规划,巩固民用照明龙头企业地位,同时,积极拓展商用照明领域以优化产品结构,提升产品价值。感谢您的关注!

问:2025年在车载产品,客户的拓展规划 and 进展?

答:尊敬的投资者,您好!2024年车载业务毛利率下滑主要因为部分车规项目正处于建设期和项目投入前期,不能处于爬坡阶段,成本分摊不充分,所以目前盈利能力未能充分体现。2025年在车载业务方面,新产品拓展重点关注平台产品和国产替代,新客户拓展重点为优质TIER1和头部主机厂。感谢您的关注!

问:公司目前在商用照明以及通用照明的毛利率如何?以及下游库存以及客户需求如何?公司在商用照明领域的订单、新客户获取情况如何?

答:尊敬的投资者,您好!1.通常而言,公司在商用照明领域的毛利率要高于民用照明产品,在欧洲和北美洲区域,公司的库存和客户集中度处于正常水平。受4月初的美国关税的影响,针对美国市场的部分产品,正常的生产和交付节奏受到影响,客户需求也被迫减少,甚至暂停。随着近期中美关税谈判取得实质性进展,市场情绪趋稳,供应链显示逐步恢复。2.公司2024年新增项目定点数超10亿美元,同时在2025年一季度也已新增多个项目定点。目前在手定点项目产品品类包含车灯控制器、车灯发光模组、车灯注塑模组及车规车灯控制器模组等品类,终端客户包含奔驰、奥迪、马自达、零跑、奇瑞、吉利,覆盖中国、日韩、欧美主机厂。感谢您的关注!

问:面对目前美国关税风险,公司当前的外贸业务如何应对?照明行业是否会因此迎来集中度的再一次提高?公司未来照明业务的发展规划?在区域布局、新渠道拓展、商用照明等新赛道拓展方面的规划是怎样的?

答:尊敬的投资者,您好!1.从长期来看,关税的不确定性和日益复杂多变的国际贸易环境有助于行业集中度的提升。公司拥有清晰明确的市场规划,高效协同的管理团队,专业的工程师团队和优质的供应链能力,预计将逐步提升市场份额。2.公司秉持全球化市场均衡发展的理念,通过增强全球化产业布局能力和本地化客户服务能力,推动商用照明业务高质量发展。在商用照明领域,公司围绕客户“定制化、智能化和专业化”的需求,通过对用户需求的挖掘、理解、转化和满足,实现产品丰富和产品升级。感谢您的关注!

问:公司如何看待未来美国关税对于经营的影响?

答:尊敬的投资者,您好!1.公司美国业务收入占比在20%左右,针对美国关税政策的不确定性,公司已提前在越南、印尼等地布局产能并投入使用,同时也会积极根据相关政策的变动及时进行调整和应对。目前关税风险对业务影响可控。近期中美关税谈判取得实质性进展,进

一步,并使其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

一、会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2025年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:上海市松江区广富林东路555号公司会议室

(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况:

本次会议已由公司董事会召集,由公司董事长李巧腾先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事会议事规则和车载业务的出席情况:

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次会议,全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于(公司2024年度董事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	395,907,415	99.9915	25,700	0.0065	7,800	0.0020

2、议案名称:《关于(公司2024年度监事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	395,907,415	99.9915	25,700	0.0065	7,800	0.0020

三、公司第五届董事会聘任高级管理人员情况

总裁:李巧腾先生

副总裁:金文彩先生

财务总监:胡斐女士

董事会秘书:郭加广先生

上述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,个人简历附后。

公司已经根据中国证监会《证券期货市场监督管理办法》规定完成了对上述高级管理人员的诚信档案查询工作,董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审核,上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格与能力,不存在根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

四、公司董事、监事及高级管理人员离任情况

公司第四届董事会独立董事贾春荣先生、牟栋梁先生、陈央女士任期届满,根据公司董事会于2025年4月29日修订、经公司2024年年度股东大会审议通过的《公司章程》,公司不再设置监事会或监事,不再选举新一届公司董事。

公司对上述各位董事、监事在任职期间勤勉尽责,为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

五、董事会秘书联系方式

联系电话:021-52858888-839

传 真:021-52855050

电子邮箱:flyco@flyco.com

办公地址:上海市松江区广富林东路555号

邮政编码:201600

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司
董 事 会
2025年5月20日

附:高级管理人员简历

李巧腾先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。李巧腾先生是上海飞科电器股份有限公司创始人,曾任飞科集团有限公司执行董事、总经理,上海飞科投资有限公司执行董事、经理,上海飞科电器有限公司执行董事、总经理、董事长,现任公司董事、总裁,上海飞科投资有限公司执行董事。

金文彩先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,工程师。曾任上海飞科电器有限公司常务副总经理、董事、飞科集团有限公司副总经理,现任公司董事、副总裁。

胡斐女士,1967年出生,中国国籍,大学学历,会计师,注册会计师。2008年以来,历任浙江飞科财务经理,上海飞科电器股份有限公司财务部经理、财务副总监,现任公司财务总监。

郭加广先生,男,1983年4月出生,大学本科学历,2007年8月至2020年6月就职于上海拓中集团股份有限公司,其中2011年7月至2020年6月担任上海拓中集团股份有限公司董事会秘书兼副总经理,2020年7月加入上海飞科电器有限公司任职董事长助理、董事会秘书,现任公司董事会秘书。

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2025-011

上海飞科电器股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2025年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:上海市松江区广富林东路555号公司会议室

(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况:

本次会议已由公司董事会召集,由公司董事长李巧腾先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事会议事规则和车载业务的出席情况:

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次会议,全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于(公司2024年度董事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	395,907,415	99.9915	25,700	0.0065	7,800	0.0020

2、议案名称:《关于(公司2024年度监事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	395,907,415	99.9915	25,700	0.0065	7,800	0.0020

三、公司第五届董事会聘任高级管理人员情况

总裁:李巧腾先生

副总裁:金文彩先生

财务总监:胡斐女士

董事会秘书:郭加广先生

上述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,个人简历附后。

公司已经根据中国证监会《证券期货市场监督管理办法》规定完成了对上述高级管理人员的诚信档案查询工作,董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审核,上述董事均具备担任公司高级管理人员的资格与能力,不存在根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

四、公司董事、监事及高级管理人员离任情况

公司第四届董事会独立董事贾春荣先生、牟栋梁先生、陈央女士任期届满,根据公司董事会于2025年4月29日修订、经公司2024年年度股东大会审议通过的《公司章程》,公司不再设置监事会或监事,不再选举新一届公司董事。

公司对上述各位董事、监事在任职期间勤勉尽责,为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

五、董事会秘书联系方式

联系电话:021-52858888-839

传 真:021-52855050

电子邮箱:flyco@flyco.com

办公地址:上海市松江区广富林东路555号

邮政编码:201600

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司
董 事 会
2025年5月20日

附:高级管理人员简历

李巧腾先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。李巧腾先生是上海飞科电器股份有限公司创始人,曾任飞科集团有限公司执行董事、总经理,上海飞科投资有限公司执行董事、经理,上海飞科电器有限公司执行董事、总经理、董事长,现任公司董事、总裁,上海飞科投资有限公司执行董事。

金文彩先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,工程师。曾任上海飞科电器有限公司常务副总经理、董事、飞科集团有限公司副总经理,现任公司董事、副总裁。

胡斐女士,1967年出生,中国国籍,大学学历,会计师,注册会计师。2008年以来,历任浙江飞科财务经理,上海飞科电器股份有限公司财务部经理、财务副总监,现任公司财务总监。

郭加广先生,男,1983年4月出生,大学本科学历,2007年8月至2020年6月就职于上海拓中集团股份有限公司,其中2011年7月至2020年6月担任上海拓中集团股份有限公司董事会秘书兼副总经理,2020年7月加入上海飞科电器有限公司任职董事长助理、董事会秘书,现任公司董事会秘书。

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2025 - 028

拉芳家化股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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:

● 拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2025年5月16日、5月19日及5月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查并针对公司股票交易异常波动情况,截至本公告日,除公司已披露事项外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

● 公司于2025年4月29日披露了《拉芳家化2025年第一季度报告》,公司2025年第一季度实现营业收入210,192,575.89元,同比下降6.27%;归属于上市公司股东的净利润为13,048,808.29元,同比下降53.30%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,819,067.39元,同比下降56.68%。

● 截至目前最新数据,根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率显示,最新公司静态市盈率为149.01,换手率8.81%;公司所处的化学原料和化学制品制造业静态市盈率为24.10,公司股价短期内出现大幅波动,存在短期内股价回调风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司股票交易异常波动的具体情况

公司于2025年5月16日、5月19日及5月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并书面征询了本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,现将有关情况说明如下:

1. 生产经营情况

经自查,公司经营情况正常,市场环境未发生重大变化,主营业务、商业模式未发生重大调整,内部生产秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

公司于2025年4月29日披露了《拉芳家化2025年第一季度报告》,公司2025年第一季度实现营业收入210,192,575.89元,同比下降6.27%;归属于上市公司股东的净利润为13,048,808.29元,同比下降53.30%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,819,067.39元,同比下降56.68%。

2. 重大事项情况

截至本公告日,除公司自查及向公司控股股东吴桂谦先生、实际控制人吴滨华女士以及Lauren Wu女士书面问询核实,公司控股股东、实际控制人,除已在指定信息披露信息之外,未于近期通过媒体发布、公司信息披露计划(除相关进展),不存在筹划涉及上市公司的披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大业务事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3. 媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性分析

公司未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

4. 其他股价敏感信息

公司未发现其他有可能对本公司股价产生较大影响的事件;在上述股票异常交易期间,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的行为。

三、相关风险提示

公司于2025年5月16日、5月19日及5月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。截至目前最新数据,根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率显示,最新公司静态市盈率为149.01,换手率8.81%;公司所处的化学原料和化学制品制造业静态市盈率为24.10,公司股价短期内出现大幅波动,存在短期内股价回调风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司相关信息可以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关承诺

经公司董事会审议,截至本公告日,除已按规定披露的事项外(含第二期股票期权激励计划后续相关进展),公司未涉及任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,应披露而未披露的重大事项或涉及该等重大事项的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。特此公告!

拉芳家化股份有限公司
董 事 会
2025年5月21日

五、投资者风险提示

投资者在参与公司股票交易时,应充分了解股票市场及公司股票的风险,并自行承担投资风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司
董 事 会
2025年5月20日

六、其他事项

除本公告披露事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司
董 事 会
2025年5月20日