



证券代码:688168    证券简称:安博通    公告编号:2025-021

## 北京安博通科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示：
- 本次会议是否有被否决议案：无
  - 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:北京市海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	30
普通股股东人数	30
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	24,574,570
普通股股东所持有表决权数量	24,574,570
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.9751
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.9751

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定、大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长钟竹先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《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》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人,出席 9 人；
  - 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人；
  - 3、董事会秘书但晨女士出席本次会议；其他高管均列席了会议。
- 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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,554,475	99.9182	20,095	0.0818	0	0.0000

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,543,542	99.8737	20,095	0.0817	10,933	0.0446

3.议案名称:《关于公司(2024 年度独立董事述职报告)的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,543,542	99.8737	20,095	0.0817	10,933	0.0446

证券代码:688058    证券简称:宝兰德    公告编号:2025-021

## 北京宝兰德软件股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示：
- 本次会议是否有被否决议案：无
  - 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间:2025 年 05 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点:北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	25
普通股股东人数	25
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	28,946,562
普通股股东所持有表决权数量	28,946,562
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.3961
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.3961

注:截至股权登记日,公司总股本为 77,730,937 股,其中公司回购专户中的股份数量为 2,341,614 股,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为 75,389,323 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定、股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事长杨春道主持,本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人,以现场及通讯方式出席 5 人；
  - 2、公司在任监事 3 人,以现场及通讯方式出席 3 人；
  - 3、董事会秘书张增强先生出席了本次会议,全体高级管理人员列席本次会议。
- 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 年年度报告及其摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,928,080	99.9361	2,620	0.0090	15,862	0.0549

2.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:

证券代码:301367    证券简称:怡和嘉业    公告编号:2025-042

## 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告

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。

特别提示:1.北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户中的股份 727,680 股不参与本次权益分派。公司 2024 年度利润分配方案为:公司以现有总股本 8,960 万股扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的股份 727,680 股,即 88,872,320 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。共计分派现金股利 35,548,928.00 元(含税)。

2.本次权益分派实施后,按公司总股本 89,600,000 股折算的每 10 股现金分红金额以及据此计算的除权除息参考价的相关参数和公式计算如下:

按公司总股本(含回购股份)折算的每 10 股现金分红金额(含税)=本次实际现金分红总额/公司总股本=10 股=35,548,928/89,600,000\*10=3.967514 元(保留六位小数,最后一位直接截取,不四舍五入);本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红的金额-除权除息前一交易日收盘价-0.3967514 元/股(按公司总股本折算每股现金分红金额,不四舍五入)。

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1.北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》,公司 2024 年度利润分配方案为:即以公司现有总股本 8,960 万股扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的股份 727,680 股,即 88,872,320 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。共计分派现金股利 35,548,928.00 元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度分配。在第三届董事会第十三次会议召开后至实施利润分配的股权登记日前,如公司总股本发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则对派发总额进行调整。

- 2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
  - 3.本次实施的分配方案与 2024 年度股东大会审议通过的分配方案一致。
  - 4.本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
- 二、本次实施的利润分配方案
- 1.发放年度:2024 年度

2.发放范围:以公司现有总股本剔除已回购股份 727,680 股后的 88,872,320 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.000000 元(含税;税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含 QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.600000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税

4.议案名称:《关于公司(2024 年年度报告)及摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,543,542	99.8737	22,995	0.0935	8,033	0.0328

5.议案名称:《关于公司(2024 年度内部控制评价报告)的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,543,542	99.8737	22,995	0.0935	8,033	0.0328

6.议案名称:《关于公司(2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,543,541	99.8737	22,995	0.0935	8,034	0.0328

7.议案名称:《关于公司(2024 年度财务决算报告)的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,543,542	99.8737	22,995	0.0935	8,033	0.0328

8.议案名称:《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,526,442	99.8041	40,095	0.1631	8,033	0.0328

9.议案名称:《关于公司(2025 年度财务预算报告)的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,546,442	99.8855	20,095	0.0817	8,033	0.0328

10.议案名称:《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,426,997	98.4141	22,995	1.5859	0	0.0000

11.议案名称:《关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,530,754	99.8217	20,916	0.0851	22,900	0.0932

12.议案名称:《关于 2025 年公司监事薪酬的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,534,475	99.8368	20,095	0.0817	20,000	0.0815

13.议案名称:《未来三年(2025—2027 年)股东分红回报规划》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,523,542	99.7923	42,095	0.1749	8,033	0.0328

14.议案名称:《关于修订《北京安博通科技股份有限公司章程》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,543,542	99.8737	22,995	0.0935	8,033	0.0328

15.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,543,542	99.8737	22,995	0.0935	8,033	0.0328

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
8	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	1,401,864	96.6808	40,095	2.7651	8,033	0.5541
10	《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》	1,426,997	98.4141	22,995	1.5859	0	0.0000
11	《关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	1,406,176	96.9781	20,916	1.4424	22,900	1.5795
13	《未来三年(2025—2027 年)股东分红回报规划》	1,398,964	96.4808	42,995	2.9651	8,033	0.5541
15	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	1,418,964	97.8601	22,995	1.5858	8,033	0.5541

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 13、14、15 为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
- 2、本次股东大会会议议案 8、10、11、13、15 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会会议议案 10 关联股东钟竹、石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所  
律师:毛海龙、于凌霄

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

北京安博通科技股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 21 日

证券代码:688168    证券简称:安博通    公告编号:2025-020

## 北京安博通科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告

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
- 会议召开时间:2025 年 5 月 28 日(星期三)上午 10:00—11:00
  - 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)
  - 会议召开方式:线上文字互动
  - 投资者可于 2025 年 5 月 27 日(星期二)16:00 前通过公司投资者邮箱、电话等方式将需要了解 and 关注的问题提前提供给公司,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题、有代表性的问题逐条进行回答。

北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025 年 4 月 30 日发布公司《2024 年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况、发展理念,公司将召开 2024 年度业绩说明会,此次活动将采用网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2024 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一) 会议线上交流时间:2025 年 5 月 28 日(星期三)上午 10:00—11:00
- (二) 会议召开方式:线上文字互动
- (三) 线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- (四) 投资者可于 2025 年 4 月 27 日(星期二)16:00 通过邮件、电话等形式将需要了解 and 关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参会人员

公司董事长兼总经理钟竹先生、财务总监夏振富先生、董事会秘书但晨女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、联系人及咨询办法

联系人:但晨  
电话:010-57649040  
邮箱:xiaof@alnetnetworks.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)观看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 21 日

税额【注】:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注】:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.800000 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.400000 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】

3.截至本次权益分配股权登记日,公司回购专用证券账户持有公司股份 727,680 股,根据《中华人民共和国公司法》的规定,该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。

三、 分红派息日期  
股权登记日:2025 年 5 月 27 日  
除权除息日:2025 年 5 月 28 日  
四、 分红派息对象  
本次分派对象为:截至 2025 年 5 月 27 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定,公司回购专用证券账户持有 727,680 股公司股份不享有本次利润分配。

五、 分配方法  
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股现金红利将于 2025 年 5 月 28 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发,首发前限售股

3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****250	珠海合创投资中心(有限合伙)
2	08*****961	深圳市壹星投资管理中心(有限合伙)——上海盛受创业投资合伙企业(有限合伙)
3	08*****361	南京合顺创业投资合伙企业(有限合伙)
4	08*****511	能金能源(上海)有限公司
5	08*****616	广州市金恒创业投资合伙企业(有限合伙)

在权益分派业务申请期间(申请日 2025 年 5 月 15 日至登记日 2025 年 5 月 27 日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

- 1、本次分配方案未以总股本为基数,存在其他差异化安排,具体如下:  
按公司总股本(含回购股份)折算的每 10 股现金分红金额=本次实际现金分红总额/公司总股本=10 股=35,548,928/89,600,000\*10=3.967514 元(保留六位小数,最后一位直接截取,不四舍五入);本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红的金额-除权除息前一交易日收盘价-0.3967514 元/股(按公司总股本折算每股现金分红金额,不四舍五入)。

2、本次权益分派实施后,公司将根据《2025 年限制性股票激励计划(草案)》中关于限制性股票授予及回购价格调整的相关规定,对 2025 年限制性股票激励计划中限制性股票的授予及回购价格履行相应调整程序及信息披露义务。

3、公司相关股东在《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺,在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。公司本次权益分派实施完成后,将对上述最低减持价格限制作相应的调整。

七、 有关咨询办法

咨询地址:北京市丰台区亚新路 16 号院 4 号楼北京