

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2025-015
上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年6月6日以通讯方式召开。本次会议应参加董事3名，实际参加董事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体董事审议，会议审议通过了以下议案：

一、关于增补公司董事的议案

公司董事会提名葛海沪先生为公司第九届董事会董事人选，任期与本届董事会任期一致。本议案需提交公司股东大会审议。

该议案已提交公司第九届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

同意:5票，反对:0票，弃权:0票

二、关于提请股东大会批准 2025 年中期现金分红条件并授权董事会制定并实施 2025 年中期现金分红具体方案的议案

为维护公司价值及股东权益、进一步加大投资者回报力度，提高投资者回报水平，按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次的规定，结合公司实际情况，拟定在2025年半年度报告或第三季度报告后适当增加一次中期现金分红、分红方案的条件和金额区间如下：

1、中期现金分红的前提条件：(1)公司在当期盈利、累计未分配利润为正；(2)公司现金流量可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期现金分红金额区间：预计派发现金红利相应期间归属于上市公司股东的净利润的20%—40%。

为简化分派程序，董事会提请股东大会批准由董事会根据股东大会决议在符合上述中期现金分红条件下制定并实施具体的现金分红方案。

该议案将提交公司股东大会审议。

同意:5票，反对:0票，弃权:0票

三、关于公司全资子公司——上海张江浩芯企业管理有限公司增资的议案

公司拟以自有资金向全资子公司——上海张江浩芯企业管理有限公司增资人民币19,000万元。增资完成后，上海张江浩芯企业管理有限公司的注册资本由人民币1,000万元增资至人民币20,000万元。

同意:5票，反对:0票，弃权:0票

四、关于召开 2024 年度股东大会的议案

公司拟定于 2025 年 6 月 27 日召开公司 2024 年度股东大会，会议将审议以下议题：

1、2024年度董事会报告

2、2024年度监事会报告

3、2024年度报告摘要

4、2024年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

5、2024年度利润分配方案

6、关于聘任 2025 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

7、关于公司 2025 年度存量资金管理的议案

8、关于申请发行直接融资工具的议案

9、关于增补公司董事的议案

10、关于提请股东大会批准 2025 年中期现金分红条件并授权董事会制定并实施 2025 年中期现金分红具体方案的议案

同意:5票，反对:0票，弃权:0票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2025年 6 月 7 日

附:董事候选人简历

葛海沪，男，1968 年 5 月出生，大学本科，工程师，中共党员。曾任康桥工业区管委会规划建设土地处副处长、周康房产公司副总经理，南汇区规划管理局副局长、党组成员，上海南汇发展(集团)有限公司党委副书记、总经理，浦东新区规土局地管理局副局长、党组成员，上海浦东发展(集团)有限公司董事长、党委副书记，上海东岸投资(集团)有限公司党委书记、执行董事。

股票代码:600895 股票简称:张江高科 公告编号:2025-016

上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025 年 6 月 27 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

2024 年度股东大会

(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 6 月 27 日 13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店一楼碧波厅 AB

(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 6 月 27 日至 2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票的，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—15:30;通过互联网投票的，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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	2024年度董事会报告	A股股东
2	2024年度监事会报告	
3	2024年度报告摘要	
4	2024年度财务预算及 2025 年度财务预算报告	
5	2024年度利润分配方案	
6	关于聘任 2025 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案	
7	关于公司 2025 年度存量资金管理的议案	
8	关于申请发行直接融资工具的议案	
9	关于增补公司董事的议案	
10	关于提请股东大会批准 2025 年中期现金分红条件并授权董事会制定并实施 2025 年中期现金分红具体方案的议案	

委托人签名(盖章)：受托人签名：

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”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2025年 6 月 7 日

六、其他事项

根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

董 事 会

2025年 6 月 7 日



股票代码:688046 股票简称:药康生物 公告编号:2025-047

江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于 2025 年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告

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。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称“药康生物”或“公司”)于 2025 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，并于 2025 年 4 月 21 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》、公司拟实施的 2024 年度利润分配方案如下：

公司 2024 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税)。截至 2025 年 4 月 24 日，公司总股本为 410,000,000 股，其中回购专用账户的股份数量为 2,589,362 股，因此本次派发现金红利的股本基数为 407,410,638 股，以此计算合计拟派发现金红利 44,815,170.18 元(含税)。2024 年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利 12,254,340.75 元)总额 57,069,510.93 元；占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 51.95%；2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式，要约方式已实施的回购金额 32,660,991.63 元，现金分红和回购金额合计 89,730,526.56 元，占年度归属上市公司股东净利润的比例 81.17%。

如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整现金分红总额，并另行公告具体调整情况。

根据本公司《员工持股计划》的试点指导意见》及《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》的相关规定，现将公司 2025 年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)的实施进展情况公告如下：

根据本公司《员工持股计划》首次部分参与认购对象的员工总数为 44 人，共计认购本公司员工持股计划份额 1,124,96 万份，每份份额为 1 元，共计缴纳认购资金 1,124,96 元，对认购公司回购专用证券账户库存股 1,580,000 股。1 名拟参与对象自愿放弃认购的份额 42.72 万份，因对 6 万股将转入预留份额，预留份额由 324,80 万份调整为 327,52 万份，对认购份额由 46 万份。

2025 年 6 月 5 日，公司收到中国证监会登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，“江苏集萃药康生物科技股份有限公司”回购专用证券账户“药康生物”证券账户持有的 1,580,000 股公司股票已于 2025 年 6 月 5 日非交易过户至“江苏集萃药康生物科技股份有限公司—2025 年员工持股计划”证券账户(证券账户号码: B887289277)，过户价格为 7.12 元/股。截至本公告披露日，本公司员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为 1,580,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.39%。

根据本公司《员工持股计划》的相关规定，本公司员工持股计划的存续期为 36 个月，自公告公示的之日起 12 个月且满足本公司员工持股计划约定的解锁条件后，一次性解锁。

公司将持续关注本公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2025年 6 月 7 日

股票代码:688046 股票简称:药康生物 公告编号:2025-048

江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度利润分配拟每 10

股派发现金红利 1.10 元(含税)，不派发现金红利的总额由 44,815,170.18 元(含税)调整为

44,988,970.18 元(含税)。

股票代码:688046 股票简称:药康生物 公告编号:2025-049

江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度利润分配拟每 10

股派发现金红利 1.10 元(含税)，不派发现金红利的总额由 44,815,170.18 元(含税)调整为

44,988,970.18 元(含税)。

股票代码:688046 股票简称:药康生物 公告编号:2025-050

江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度利润分配拟每 10

股派发现金红利 1.10 元(含税)，不派发现金红利的总额由 44,815,170.18 元(含税)调整为

44,988,970.18 元(含税)。

股票代码:688046 股票简称:药康生物 公告编号:2025-051

江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：