

证券代码:688076 证券简称:诺泰生物 公告编号:2025-051

## 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2025年6月25日下午16:00以通讯会议方式召开。会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长童梓权先生主持。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2025-052)。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无董事涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-053)。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无董事涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-054)。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无董事涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2025年6月27日

证券代码:688076 证券简称:诺泰生物 公告编号:2025-053

## 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励 计划相关事项的公告

本公司董事及全体董事保证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。

经监事会认为：鉴于公司2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，公司符合归属条件的62名激励对象归属123,261.6万股限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》(2023年限制性股票激励计划(草案))等相关规定，监事会同意本议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会

2025年6月27日

证券代码:688076 证券简称:诺泰生物 公告编号:2025-054

## 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于作废处理2023年限制性股票 激励计划部分限制性股票的公告

本公司董事及全体董事保证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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“诺泰生物”或“公司”)于2025年6月26日召开了第四届监事会第二次会议，第四届监事会第二次会议审议通过了《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2023年5月22日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案。公司独立董事就本激励计划向激励对象发表了独立意见。

同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案。关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划向激励对象发表了独立意见。

同日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案。关于核销公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司监事会就本激励计划向激励对象发表了核查意见。

2. 2023年5月23日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-035)，根据公司其他独立董事的委托，独立董事徐强生先生作为征集人就2022年度股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。

3. 2023年5月23日至2023年6月1日，公司对《2023年限制性股票激励计划(草案)》拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年6月2日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2023-043)。

4. 2023年6月12日，公司召开了2022年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案。关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5. 2023年6月13日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-047)。

6. 2023年6月26日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会就本激励计划向激励对象发表了核查意见。

7. 2024年6月26日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了同意的意见。

8. 2024年6月26日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。

9. 2025年6月26日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。

10. 2025年6月26日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，公司监事会发表了明确的同意意见。

二、本次调整的主要内容

(一)限制性股票授予价格的调整方法

根据《激励计划(草案)》第十章“限制性股票激励计划的调整方法和程序”的规定：若在本计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应调整。

1. 根据《激励计划(草案)》第十章“限制性股票激励计划的调整方法和程序”的规定：若在本计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应调整。调整方法如下：

①派息

P=PO-V

其中：PO为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍为正数。

②资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

P=PO/(1+n)

其中：PO为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比值。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事  
会

2025年6月27日

证券代码:688076 证券简称:诺泰生物 公告编号:2025-055

## 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证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。

中富通集团股份有限公司(以下简称“中富通”或“公司”)已于2024年6月28日召开2023年度股东大会(公告编号:2024-045)，审议通过了《关于公司2024年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》，公司拟为公司下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过6.2亿元人民币提供连带责任担保。该议案有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会之日止。

为满足控股子公司福建天创信息技术有限公司(以下简称“天创信息”)的经营需求，公司为天创信息在华夏银行股份有限公司福州分行申请的人民币500万元的贷款提供连带责任担保，担保期间为合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。

本公司提供的事项未超出董事会和股东大会授权额度范围，无需履行其他审议程序。

由3名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票18.19万股。

本次合计作废处理的限制性股票数量为7,189万股。

三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股价。

四、监事会意见

公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，监事会同意本议案。

五、法律意见书的结论性意见

截至本公告披露之日，公司对天创信息的担保额度统计如下表所示：

二、被担保人基本情况

名称：福建天创信息技术有限公司

成立日期：1997年8月1日

注册资本：人民币肆仟柒佰柒拾捌万贰仟伍佰柒拾捌元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：电子技术开发及技术服务、转让、维修；电子计算机信息工程的开发及服务；计算机软件、五金、交电(不含电动自行车)批发、代购代销；生物特征识别设备研发；人脸识别、虹膜、静脉及指纹采集设备研发；DNA采集识别设备研发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案数字化服务；建筑装修装饰工程专业承包(含相应资质等级)；承包工程范围的工程施工。(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)

根据公司2023年限制性股票激励计划(草案)及《上市公司股权激励管理办法》的规定，经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司拟对3名离职的激励对象持有的7,189万股限制性股票予以作废处理。

特此公告。

中富通集团股份有限公司董事会

2025年6月26日

证券代码:00560 证券简称:中富通 公告编号:2025-040

## 中富通集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保事项概述

中富通集团股份有限公司(以下简称“中富通”或“公司”)已于2024年6月28日召开

2023年度股东大会(公告编号:2024-045)，审议通过了《关于公司2024年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》，公司拟为公司下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请

授信额度累计不超过6.2亿元人民币提供连带责任担保。该议案有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会之日止。

为满足控股子公司福建天创信息技术有限公司(以下简称“天创信息”)的经营需求，公司为天创信息在华夏银行股份有限公司福州分行申请的人民币500万元的贷款提供

连带责任担保，担保期间为合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。

本公司提供的事项未超出董事会和股东大会授权额度范围，无需履行其他审议程

序。

由3名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票18.19万股。

本次合计作废处理的限制性股票数量为7,189万股。

三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，监事会同意本议案。

五、法律意见书的结论性意见

截至本公告披露之日，公司对天创信息的担保额度统计如下表所示：

二、被担保人基本情况

名称：福建天创信息技术有限公司

成立日期：1997年8月1日

注册资本：人民币肆仟柒佰柒拾捌万贰仟伍佰柒拾捌元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：电子技术开发及技术服务、转让、维修；电子计算机信息工程的开发及服

务；计算机软件、五金、交电(不含电动自行车)批发、代购代销；生物特征识别设备研发；人脸、虹膜、静脉及指纹采集设备研发；DNA采集识别设备研发；自营和代理各

类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案数字化服务；建筑装修装饰工程专业承包(含相应资质等级)；承包工程范围的工程施工。(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)

根据公司2023年限制性股票激励计划(草案)及《上市公司股权激励管理办法》的规定，经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司拟对3名离职的激励对象持有的7,189万股限制性股票予以作废处理。

特此公告。

中富通集团股份有限公司董事会

2025年6月26日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2025-039