

证券代码:688298 证券简称:东方生物 公告编号:2025-034
浙江东方基因生物制品股份有限公司
关于自愿披露获得医疗器械注册证的公告

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。

浙江东方基因生物制品股份有限公司及子公司美国翰德生物科技股份有限公司(以下简称“东方生物”“美国翰德”或“公司”)部分合作客户于近期取得以下1项呼吸咽喉联合检测产品的境外医疗器械注册证书或生产销售许可,控股子公司北京新兴四联生物技术技术有限公司完成一项产品的变更注册(备案),相关情况公告如下:

一、境外医疗器械注册基本情况如下:

产品名称	适用国家及证书编号	证书类型	预期用途	有效期	生产厂家	
COVID-19/Flu A/B/RSV/Adeno Ag Combo Rapid Test Cassette (Swab)	250629-WAND-75TPH8	新加坡 WAND	本产品拟用于直接个体鼻拭子标本定性检测和鉴别检测甲乙流、呼吸道合胞病毒(RSV)和腺病毒(ADV)抗原,旨在帮助快速鉴别新冠肺炎、RSV和腺病毒感染	2025/6/30	2030/4/1	东方生物
Rapid Flu A/B + RSV + Adeno Antigen Test Cassette (Swab)	250629-WAND-75TPH5	新加坡 WAND	本产品拟用于直接个体鼻拭子标本中定性检测和鉴别检测甲乙流、呼吸道合胞病毒(RSV)和腺病毒(ADV)抗原,旨在帮助快速鉴别新冠肺炎、RSV和腺病毒感染	2025/6/30	2030/4/17	东方生物
Hologic® COVID-19/Flu A/B Ag Combo Rapid Test Cassette (Swab)	824447702	巴西 AN-VISA	本产品拟用于直接个体鼻拭子标本中定性检测和鉴别检测甲乙流、呼吸道合胞病毒(RSV)和腺病毒(ADV)抗原,旨在帮助快速鉴别新冠肺炎、甲乙流感染	2025/6/29	2035/6/9	美国翰德

二、变更注册(备案)的医疗器械注册证基本情况如下:

产品名称	证书编号	预期用途	重要变更情况	变更生效日期	持证主体
幽门螺杆菌抗原检测试剂(胶体金法)	国械注准 20170430000	本产品用于体外定性检测人体粪便中的幽门螺杆菌抗原	1.产品有效期至由“12个月”变更为“24个月”; 2.增加增加预期用途; 3.增加包装规格	2025/6/12	新兴四联

三、上市公司公告情况
 公司呼吸道抗原联合检测试剂(自测/专业)在上述国家和地区获得注册,表明上述产品已符合相关国家和地区要求,具备了该市场的准入条件。

相关医疗器械注册证的公告,增加了自测用途及延长了产品的有效期,在原有销售的基础上进一步增加了可销售客户群体的范围。

上述产品销售证变更有利于国内外的市场整体拓展,四、风险提示
 上述产品的实际销售业绩取决于产品的实际竞争力和市场营销能力,目前尚无无法预测对公司未来经营业绩的影响,敬请投资者注意投资风险。

浙江东方基因生物制品股份有限公司
 董事会
 2025年7月5日

证券代码:688298 证券简称:东方生物 公告编号:2025-032
浙江东方基因生物制品股份有限公司
关于股份回购事项前十大股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月26日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,具体内容详见2025年6月28日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》(公告编号:2025-028)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会披露回购股份的公告前十大股东(即2025年6月27日)登记在册的前十大股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下:

序号	前十大股东和前十名无限售条件股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	安吉福莱进出口贸易有限公司	39,312,000	19.50
2	Fangs Holdings Limited Liability Company	37,800,000	18.75
3	安吉福莱进出口贸易有限公司(有限合伙)	20,788,767	10.31
4	浙江东方基因生物制品股份有限公司回购专用证券账户	8,403,597	4.17
5	中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	5,000,000	2.48
6	香港中央结算有限公司	1,211,254	0.60
7	博时基金	1,135,357	0.56
8	肖东林	1,056,363	0.52
9	黄业行	801,241	0.40
10	招商银行股份有限公司—南方科创3年定期开放混合型证券投资基金	780,936	0.39

注:公司的前十大股东和前十名无限售条件股东一致。
 特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司
 董事会
 2025年7月5日

证券代码:688298 证券简称:东方生物 公告编号:2025-033
浙江东方基因生物制品股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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:

- 回购股份金额:不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含);
- 回购股份资金来源:本次回购股份的资金来源全部为自有资金或自筹资金(含股票回购专项贷款资金等);
- 回购股份用途:本次回购的股份将用于维护公司价值及股东权益,将在公司披露回购结果暨股份变动公告12个月采用集中竞价交易方式出售,并在3年内完成出售。公司如未能在规定期限内完成出售,未出售部分将履行相关程序予以注销。如国家对相关政策作调整,则本次回购方案按调整后的政策实行;
- 回购股份价格:不超过32.44元,该价格未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的130%;
- 回购股份方式:以集中竞价交易的方式;
- 回购股份期限:自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月;
- 相关股东是否存在减持计划;

公司控股股东安吉福莱进出口贸易有限公司、Fangs Holdings Limited Liability Company、安吉福莱创业投资合伙企业(有限合伙)(即“公司董事、高级管理人员的持股平台”)在回购期间,未来3个月,未来6个月不存在减持公司股份的计划。

本次回购股份的实际控制人、董事长方剑秋先生、公司实际控制人、董事、总经理方剑秋先生、公司实际控制人方炳良先生,在回购期间,未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。

财务负责人、副总经理俞德洪先生表示,在回购期间,未来3个月、未来6个月,满足减持法律法规相关要求的条件下,可能存在股份减持计划。

如前述未来3个月、未来6个月(不含回购期间)有相关减持股份计划,公司及相关负责人将按照法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示:

1.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3.本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金(含股票回购专项贷款资金等),存在回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险;

4.公司本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所需,拟在未来适当时机用于出售,若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未出售部分股份注销程序的风险。

5.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将将在回购期间根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务。

一、回购方案的审议及实施程序
 (一)2025年6月26日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

(二)本次回购股份方案提交股东大会审议情况
 根据《公司章程》第二十六条授权,本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次回购股份决议及审议情况
 2025年6月17日,公司实际控制人、董事长方剑秋先生向公司董事会提议回购公司股份,主要内容为“提议公司以自有资金或者自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,用于维护公司价值及股东权益,金额不超过人民币5000万元,回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的120%”,具体内容详见公司于2025年6月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会提议回购公司股份的提示性公告》(公告编号:2025-025)。上述回购股份用途符合上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——股份回购(以下简称“自律监管指引第7号”)第二条第(四)项第一款所指情形:公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产。

2025年6月26日,公司召开第三届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,符合《自律监管指引第7号》有关董事会召开时间和程序的要求。

为确保本次回购的顺利实施,根据目前公司股票实际情况,公司董事会审核后决议,回购股份由董事方剑秋先生的“不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的120%”上调至“不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的130%”。

二、回购预案的主要内容
 本次回购预案的主要内容包括:

回购方案首次披露日	2025/6/28
回购方案实施期限	待董事会审议通过3个月
方案日期及期限	2025/6/17,由实际控制人、董事长方剑秋先生提议
预计回购金额	2,500万元-5,000万元
回购资金来源	其他:自有资金或自筹资金(含股票回购专项贷款资金等)
回购价格上限	32.44元/股
回购用途	●减少注册资本 ●用于员工持股计划或股权激励 ●增持回购公司股份 √为补充流动资金及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	77,065,517股-1,541,307,073股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.38%-0.76%
回购证券账户名称	浙江东方基因生物制品股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	H887419267

(一)回购股份的目的

本增强投资者信心,稳定及提升公司价值,以及对公司未来发展和长期价值的信心,公司将通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于维护公司价值及股东权益。

上述回购股份用途符合《自律监管指引第7号》第二条第(四)项第一款所指情形:公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产。

公司在披露回购结果暨股份变动公告12个月采用集中竞价交易方式出售,并在3年内完成出售。公司如未能在规定期限内完成出售,未出售部分将履行相关程序予以注销。如国家对相关政策作调整,则本次回购方案按调整后的政策实行。

(二)拟回购股份的种类
 公司发行的人民币普通股 A 股。

(三)回购股份的方式
 集中竞价交易方式。

(四)回购股份的实施期限
 自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过3个月,回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

1.如果在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

2.如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

若公司在下列期间不得回购股份:

(1)自可回购本公司证券交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

(五)拟回购股份的数量、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1.拟回购资金总额:本次用于回购股份的资金总额为不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含)。

2.拟回购股份数量及占公司总股本比例:
 按照本次回购资金总额上限人民币5,000万元(含),回购价格上限32.44元/股测算,回购数量约1,541,307万股,回购股份比例约占公司总股本的0.76%。

按照本次回购资金总额下限人民币2,500万元(含),回购价格上限32.44元/股测算,回购数量约77,065.517万股,回购股份比例约占公司总股本的0.38%。

序号	回购用途	拟回购数量(股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限
1	维护公司价值及股东权益	770,655,517	0.38	2,500.00	自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月
	出售	1,541,307,073	0.76	5,000.00	回购实施期限自回购方案实施之日起不超过3个月

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际情况为准。

若公司在回购期间内,发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项的,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应的调整。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则
 本次回购股份的价格不超过人民币32.44元(含),该价格不高于本次公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的130%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间,综合二级市场价格确定。若公司在回购期间内,发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项的,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格上限进行相应的调整。

(七)回购股份的资金来源
 不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含)。资金来源为公司自有资金或自筹资金(含股票回购专项贷款资金等)。公司已取得中国农业银行股份有限公司安吉支行出具的《贷款承诺函》,同意为公司本次回购提供回购专项贷款,具体贷款事宜将以双方签订的借款合同为准。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

股别类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(万股)	比例(%)	股份数量(万股)	比例(%)	股份数量(万股)	比例(%)
无限售条件流通股	-	-	-	-	-	-
有限售条件流通股	20,160.00	100%	20,160.00	100%	20,160.00	100%
其中:回购专用证券账户	840,597.47	4.17%	994,490.4	4.93%	917,425.1	4.55%
股份总数	20,160.00	100%	20,160.00	100%	20,160.00	100%

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析

1.根据本次回购方案,回购资金将在回购期限内择机支付,具有一定弹性。

截至2025年3月31日,公司总资产在775,916.20万元,归属于上市公司股东的净资产652,181.76万元,流动资产358,390.95万元,货币资金260,480.92万元,按照本次回购资金上限5,000.00万元测算,分别占上述指标的0.64%、0.77%、1.40%、1.92%,不会对公司的日常经营、财务等产生影响。

根据公司经营及未来发展规划,公司认为低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含)的回购资金总额,不会对公司的偿债能力及未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购资金。

2.本次实施股份回购对公司偿债能力影响较小,截至2025年3月31日,公司负债总额109,443.01万元,资产负债率为14.11%,本次回购股份资金来源于公司自有资金或自筹资金(含股票回购专项贷款资金等),对公司偿债能力不会产生重大影响,亦不会对公司的持续经营能力产生影响。

3.本次股份回购将用于维护公司价值及股东权益,增强投资者对公司的信心,促进公司健康可持续发展,回购的股份将在公司披露回购结果暨股份变动公告12个月采用集中竞价交易方式出售。

4.本次股份回购完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增持计划

上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人所持公司股份在本次董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的行为,与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。

公司本次回购股份是基于《监管指引第7号》第二条第一款第(四)项,根据规则要求:上市公司因本指引第二条第一款第(四)项规定情形回购股份的,其董事、高级管理人员、控股股

东、实际控制人、回购股份提议人自公司首次披露回购股份事项之日起至披露回购结果暨股份变动公告期间,不得直接或者间接减持本公司股份。前述主体在回购期间不存在增持或减持股份的计划。

如上述人员后续有相关增持股份计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

公司控股股东安吉福莱进出口贸易有限公司、Fangs Holdings Limited Liability Company、安吉福莱创业投资合伙企业(有限合伙)(即“公司董事、高级管理人员的持股平台”)在末来3个月、未来6个月(不含回购期间)不存在减持公司股份的计划。

本次回购股份提议人、公司实际控制人、董事长方剑秋先生、公司实际控制人、董事、总经理方剑秋先生、公司实际控制人方炳良先生,在末来3个月、未来6个月(不含回购期间)不存在减持公司股份的计划。

此外,财务负责人、副总经理俞德洪先生表示,在末来3个月、未来6个月,满足减持法律法规相关要求的前提下,可能存在股份减持计划。

如后续未来3个月、未来6个月(不含回购期间)有相关减持股份计划,公司及相关负责人将按照法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

(十二)提议人提议回购的相关情况
 提议人方剑秋先生系公司实际控制人、董事长,2025年6月17日,提议人向公司董事会提议回购股份,其提议回购的原因和目的是本着增强投资者信心、稳定及提升公司价值,以及对公司未来发展和长期价值的信心,公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于维护公司价值及股东权益。

提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况,提议人在本次回购期间不存在增持公司股份计划,同时,提议人承诺在审议本次股份回购事项的董事会上将投赞成票。

(十三)回购股份用于维护公司价值及股东权益、将在公司披露回购结果暨股份变动公告12个月采用集中竞价交易方式出售,并在3年内完成出售。公司如未能在规定期限内完成出售,未出售部分将履行相关程序予以注销,采用集中竞价交易方式出售已回购股份所得的资金将用于主营业务。

(十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排
 本次回购股份不会导致公司正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况,公司将依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,充分保障债权人的合法权益。

(十五)办理本次回购股份事宜的具体授权
 为顺利、高效地完成本次回购股份事项的相关工作,公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1.设立回购专用证券账户等相关事宜;

2.根据实际需要向金融机构申请,包括但不限于授权办理本次回购专项贷款事宜;

3.择机回购及出售股份,包括但不限于回购股份的回购与出售的具体时间、价格和数量等;

4.依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

5.根据实际回购情况,对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,办理公司章程修改及工商变更登记等事宜(若涉及);

6.办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要文件、合同、协议等;

7.如监管部门颁布新的回购相关政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》相关规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

8.依据适用的法律法规、监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购必须办理的事项。

上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险
 本次回购方案可能面临如下不确定风险:

1.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3.本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金(含股票回购专项贷款资金等),存在回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险;

4.公司本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所需,拟在未来适当时机用于出售,若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未出售部分股份注销程序的风险。

5.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,后续再择机出售股份,并将根据回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务。

四、其他事项说明
 (一)关于股份回购事项前十大股东和前十名无限售条件股东持股情况
 公司第三届董事会第十三次会议决议公告前一个交易日(即2025年6月27日)登记在册的前十大股东和前十名无限售条件股东的持股情况,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股份回购事项前十大股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》(2025-032)。

(二)股份回购专用证券账户开立情况
 根据回购实施方案,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份,具体情况如下:

持有人名称:浙江东方基因生物制品股份有限公司回购专用证券账户
 回购专用证券账户号码:H887439267

(三)后续信息披露安排
 公司将按照法律法规根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江东方基因生物制品股份有限公司
 董事会
 2025年7月5日

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2025-053
浙江昂利康制药股份有限公司
关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

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。

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“昂利康”)于2025年7月4日召开经营管理层会议,同意公司(包括控股子公司)新增2025年度日常关联交易预计额度120万元(不含税),现将具体情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况
 (一)2025年度日常关联交易预计情况

公司于2025年4月24日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议,同意公司及子公司与关联方及其子公司2024年度日常关联交易预计额度为不超过人民币1,472万元(不含税),具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-024)。

现由于子公司湖南科瑞生物制药股份有限公司(以下简称“科瑞生物”)与关联方湖南新合新生物制药有限公司及子公司(以下简称“新合新”)经营活动需要,拟增加关联交易预计额度。公司拟调整2025年与新合新之间关联交易预计额度,即增加公司子公司科瑞生物与新合新日常关联交易预计额度120万元(不含税),即公司及子公司向新合新销售商品的关联交易预计额度由50万元(不含税)调整至170万元(不含税),原预计与其他关联方的日常关联交易预计事项以及金额不调整。本次调整后,公司与关联方2025年度日常关联交易预计发生金额将不超过人民币1,592万元(不含税)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《关联交易管理制度》等相关规定,本次增加关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%,属于总经理决策权限内,已经公司经营管理层会议审议通过,无需提交董事会以及股东大会审议,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。

(二)本次调整的日常关联交易预计类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额(不含税)	调整后金额(不含税)	截至披露日已发生金额(不含税)	上半年发生金额(不含税)
向关联人销售商品	新合新	向关联人销售产品	市场价格	50	170	0.00	35.15
合计				50	170	0.00	35.15

二、关联方介绍和关联关系
 (一)湖南新合新生物制药有限公司

1.新合新的基本情况

公司名称:	湖南新合新生物制药有限公司
成立日期:	2013年03月22日
法定代表人:	刘霖霖

浙江昂利康制药股份有限公司
 董事会
 2025年7月5日

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2025-052
 转债代码:113638 债券简称:台21转债
浙江台华新材料集团股份有限公司
关于不向下修正“台21转债”转股价格的公告

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:

- 截至2025年7月4日,浙江台华新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格低于“台21转债”当期转股价格的85%,已触发转股价格向下修正条款。
- 经公司第五届董事会第十八次会议审议,公司董事会决定本次不向下修正“台21转债”转股价格,同时在未来六个月内(2025年7月5日至2026年1月4日),如再次触发可转债转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2026年1月5日开始重新计算,若再次触发“台21转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开决议决定是否行使“台21转债”转股价格的向下修正权利。

一、“台21转债”基本情况
 (一)经中国证监会证券管理委员会证监许可[2021]2109号文核准,公司于2021年12月29日公开发行了0.30万吨可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,000万元,期限6年,票面利率:第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。

(二)经上海证券交易所自律监管决定[2021]19号文同意,公司60,000万元可转换公司债券于2022年1月21日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“台21转债”,债券代码“113638”。

三、根据有关规定经审议台华新材料股份有限公司公开发行并执行可转债公司债券募集说明书(以下简称“募集说明书”)约定,公司本次发行的“台21转债”自2022年7月5日起可转换为本公司股份,初始转股价格为16.87元/股。2022年7月15日(除权除息日)公司实施了2021年年度利润分配方案,转股价格由16.87元/股调整为16.70元/股。2023年7月3日(除权除息日)公司实施了2022年年度利润分配方案,转股价格由16.70元/股调整为16.60元/股。20