

本公司及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.本次发行的股票期权代码:037258,期权简称:双环JLC1  
2.公司2022年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予的股票期权第三个行权期可行权的激励对象共计370人,可行权的股票期权数量为2,016,300份,行权价格为16.347元/份。  
3.根据行权手续办理的实际情况,公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期实际可行权期限为2025年7月21日至2026年5月22日。  
4.本次行权采用自主行权模式。  
5.本次可行权股票期权若不行权,公司股份仍具备上市条件。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开第七届董事会第六次会议和第十二届监事会第六次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期条件成就的议案》,具体内容详见公司于2025年7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期条件成就的公告》。

截至本公告披露日,本次自行行权条件已在深圳证券交易所审核通过,公司已在巨潮资讯网刊登了《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期条件成就的公告》。

公司2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1.2022年5月5日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。

同日,公司召开第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司监事会同意对本激励计划激励对象名单进行核实并出具了意见。

2.2022年5月6日至2022年5月15日,公司通过内部张贴的方式在公司内对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期已满10天。在公示期内,公司监事会未收到任何对本激励计划激励对象名单提出的异议。2022年5月19日,公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3.2022年5月25日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于调整公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的议案》等相关议案。

4.2022年5月25日,公司召开第十六届董事会第九次会议和第十六届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司监事会同意对本激励计划激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5.2022年10月17日,公司召开第十六届董事会第十五次会议和第十六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于调整公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的议案》《关于调整公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的议案》等议案。

6.2023年6月26日,公司召开第十六届董事会第二十次会议和第十六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于调整公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的议案》等议案。

7.2023年10月27日,公司召开第十六届董事会第二十九次会议和第十六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。

8.2024年1月27日,公司召开第十六届董事会第三十五次会议和第十六届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于调整公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的议案》等议案。

9.2024年7月5日,公司召开第十六届董事会第三十六次会议和第十六届监事会第三十次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。

10.2024年10月28日,公司召开第十七届董事会第二次会议和第十七届监事会第二次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。

11.2025年6月4日,公司召开第十七届董事会第五次会议和第十七届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。鉴于公司实施2024年度权益分派,公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.57元/份调整为16.347元/份。

12.2025年6月30日,公司召开第十七届董事会第六次会议和第十七届监事会第六次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》等议案。

二、关于首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就情况的说明

(一)首次授予的股票期权第三个等待期届满的说明

根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的规定,本激励计划授予的股票期权的等待期为自授予之日起至股票期权可行权日之间的期间。本激励计划授予的股票期权第三个等待期为12个月、24个月、36个月。本激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权时间为自首次授予日起36个月后的首个交易日起至

单位:万元

	2024年度(经审计)	2025年第一季度(未经审计)
总资产	112,565.22	121,428.47
净资产	67,271.72	69,243.44
负债总额	45,293.50	52,185.04
营业收入	136,740.08	36,351.28
净利润	12,128.32	1,971.72
资产负债率	40.24%	42.98%

三、担保协议的主要内容  
(一)担保基本情况  
根据公司生产经营及业务发展的需要,近期公司为生物医药、医药公司向银行申请的综合授信业务提供连带责任保证,具体情况下:

1.本公司与中国银行股份有限公司山南分行(以下简称“中行山南分行”)签订了《保证合同》,为生物医药公司向中行山南分行的授信业务提供不超过人民币10,780.29万元的连带责任保证;生物医药公司向本公司提供了反担保。

2.本公司与中信银行股份有限公司拉萨分行(以下简称“中信拉萨分行”)签订了《最高额保证合同》,为医药公司与中信拉萨分行的授信业务提供不超过人民币10,000万元的连带责任保证;医药公司向本公司提供了反担保。

(二)履行的内部决策程序  
公司分别于2023年3月13日、2025年4月8日召开了第八届董事会第八次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项的议案》,同意公司及控股子公司向银行申请综合授信额度不超过10亿元人民币综合授信额度,其中控股子公司授信额度不超过8亿元,公司将根据实际情况及银行可能提出的要求,对控股子公司在上述授信额度范围内所产生的全部债务提供连带责任担保,被担保控股子公司的相应款项向本公司提供反担保。上述事项授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2025年3月15日、2025年4月9日发布的《在中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本次担保事项金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内,无需履行其他审批程序,符合相关规定。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:西藏诺迪康生物医药销售有限公司  
统一社会信用代码:91540091MABUYT4X4H  
成立日期:2022-7-25  
注册资本:2,000万元  
法定代表人:张胜华

住所:拉萨经济技术开发区B区乃嘎路以南藏医药国际交易中心南区3号楼3层经营范围:许可项目:药品批发;药品进出口;第三类医疗器械经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);化妆品批发;第一类医疗器械销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动。

股东情况:本公司持有其95%的股份,山南旅游文化投资有限责任公司(国有独资)持有其5%的股份。

主要财务数据:

单位:万元

	2024年度(经审计)	2025年第一季度(未经审计)
总资产	44,083.76	54,354.46
净资产	13,046.18	15,441.78
负债总额	31,037.58	38,912.68
营业收入	129,271.25	31,158.93
净利润	6,712.49	2,395.59
资产负债率	70.41%	71.59%

2.公司名称:西藏诺迪康医药有限公司

住所:拉萨经济技术开发区B区乃嘎路以南藏医药国际交易中心南区3号楼3层经营范围:许可项目:药品批发;药品进出口;第三类医疗器械经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);化妆品批发;第一类医疗器械销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动。

股东情况:本公司持有其100%的股份。

主要财务数据:

单位:万元

	2024年度(经审计)	2025年第一季度(未经审计)
总资产	44,083.76	54,354.46
净资产	13,046.18	15,441.78
负债总额	31,037.58	38,912.68
营业收入	129,271.25	31,158.93
净利润	6,712.49	2,395.59
资产负债率	70.41%	71.59%

本公司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、完整性和完整性承担法律责任。

宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月24日召开的第三届董事会第十八次会议和第三监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营支出,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月(即2024年7月24日至2025年7月23日)具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.sse.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-032)。

公司于2024年9月使用了人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营支出,未影响募集资金投资计划的正常进行,资金运用情况良好。截至2025年7月6日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全额归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2025年7月17日

单位:万元

	2024年度(经审计)	2025年第一季度(未经审计)
总资产	112,565.22	121,428.47
净资产	67,271.72	69,243.44
负债总额	45,293.50	52,185.04
营业收入	136,740.08	36,351.28
净利润	12,128.32	1,971.72
资产负债率	40.24%	42.98%

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司及控股子公司对外担保总额为8亿元,全部为本公司对控股子公司担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为20.24%;本公司及控股子公司对外担保余额为人民币65,880.29万元,亦全部为本公司对控股子公司担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为14.39%;公司未对控股股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦未发生逾期担保的情形。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2025年7月17日

单位:万元

	2024年度(经审计)	2025年第一季度(未经审计)
总资产	44,083.76	54,354.46
净资产	13,046.18	15,441.78
负债总额	31,037.58	38,912.68
营业收入	129,271.25	31,158.93
净利润	6,712.49	2,395.59
资产负债率	70.41%	71.59%

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司及控股子公司对外担保总额为8亿元,全部为本公司对控股子公司担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为20.24%;本公司及控股子公司对外担保余额为人民币65,880.29万元,亦全部为本公司对控股子公司担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为14.39%;公司未对控股股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦未发生逾期担保的情形。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2025年7月17日

单位:万元

	2024年度(经审计)	2025年第一季度(未经审计)
总资产	44,083.76	54,354.46
净资产	13,046.18	15,441.78
负债总额	31,037.58	38,912.68
营业收入	129,271.25	31,158.93
净利润	6,712.49	2,395.59
资产负债率	70.41%	71.59%

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司及控股子公司对外担保总额为8亿元,全部为本公司对控股子公司担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为20.24%;本公司及控股子公司对外担保余额为人民币65,880.29万元,亦全部为本公司对控股子公司担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为14.39%;公司未对控股股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦未发生逾期担保的情形。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2025年7月17日

单位:万元

	2024年度(经审计)	2025年第一季度(未经审计)
总资产	44,083.76	54,354.46
净资产	13,046.18	15,441.78
负债总额	31,037.58	38,912.68
营业收入	129,271.25	31,158.93
净利润	6,712.49	2,395.59
资产负债率	70.41%	71.59%

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司及控股子公司对外担保总额为8亿元,全部为本公司对控股子公司担保,占公司最近一期经审计净资产