证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2025-093

珠海博杰电子股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年7月21日下午14:50;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年7月21日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2025年7月21日9:15至15:00的任意时间;

2、会议召开地点:珠海市香洲区科旺路66号12楼会议室;

3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议主持人:董事长王兆春先生;

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表155人,代表股份74,178,774股,占公司有表决权股份总数[1]的47.3825%。

([1]员工持股计划专用账户中的股份放弃股东大会表决权,回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权;)

其中,通过现场投票的股东4人[2],代表股份70,191,617股,占公司有表决权股份总数的44.8356%。通过网络投票的股东151人,代表股份3,987,157股,占公司有表决权股份总数的2.5468%。

([2]包括股东或股东授权委托代表;)

2、中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及中小股东授权委托代表151人,代表股份3,987,157股,占公司有表决权股份总数的2.5468%。

其中,通过现场投票的中小股东0人[3],代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的中小股东151人,代表股份3,987,157股,占公司有表决权股份总数的2.5468%。

([3]包括股东或股东授权委托代表。)

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京德恒(深圳)律师事务所律师列席本次会议,为本次股东大会进行见证,并出具法律意见。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对会议议案进行了投票表决,审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

表决结果:同意73,678,274股,占出席会议有效表决权股数的99.3253%;反对498,900股,占出席会议有效表决权股数的0.6726%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0022%。

其中中小股东表决情况:同意3,486,657股,占出席会议的中小股东有效表决权股数的87.4472%;反对498,900股,占出席会议的中小股东有效表决权股数的12.5127%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有效表决权股数的0.0401%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

表决结果:同意73,678,200股,占出席会议有效表决权股数的99.3252%;反对498,974股,占出席会议有效表决权股数的0.6727%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0022%。

其中中小股东表决情况:同意3,486,583股,占出席会议的中小股东有效表决权股数的87.4453%;反对498,974股,占出席会议的中小股东有效表决权股数的12.5145%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有效表决权股数的0.0401%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

表决结果:同意73,671,874股,占出席会议有效表决权股数的99.3167%;反对498,900股,占出席会议有效表决权股数的0.6726%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权5,900股),占出席会议有效表决权股数的0.0108%。

其中中小股东表决情况:同意3,480,257股,占出席会议的中小股东有效表决权股数的87.2867%;反对498,900股,占出席会议的中小股东有效表决权股数的12.5127%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权5,900股),占出席会议的中小股东有效表决权股数的0.2006%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京德恒(深圳)律师事务所唐永生律师、欧阳婧娴律师见证了本次股东大会,并出具了《北京德恒(深圳)律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见》,其结论性意见为:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《珠海博杰电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》;

2、《北京德恒(深圳)律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2025年7月22日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2025-092

珠海博杰电子股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月27日召开了司第三届董事会提名与薪酬委员会第六次会议、第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,具体详见公司于2025年6月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》(以下简称《自律监管指南第1号》)等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司通过向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")查询,对公司2025年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")内幕信息知情人及激励对象(以下简称"核查对象")在本次激励计划公开披露前6个月内(即2024年12月27日—2025年6月27日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》,激励对象均填报了《关于买卖公司股票的自查说明及承诺函》。

3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间,除下列核查对象外,其余核查对象不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下:

1、在自查期间,有1名激励对象存在交易公司股票的行为。经公司与其本人确认,该名激励对象的交易行为是由于对相关证券法律法规不熟悉、对不得买卖公司股票的期间等相关规定缺乏足够理解所致,且其在买卖公司股票时仅知悉其可提报公司本次激励计划的所属部门的激励对象名单,并未获悉本次激励计划相关的具体方案内容,未获悉自身将被提报为激励对象,其在自查期间发生的交易行为是基于公司公开披露的信息以及自身对二级市场行情的个人判断所进行的独立投资决策,且未向任何第三方透露本次激励计划的任何相关信息或基于所知悉的信息建议任何第三方买卖公司股票。该名激励对象并不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易的主观故意情形。基于审慎原则,该名激励对象自愿放弃公司本次授予的权益并将配合公司董事会对本次激励计划进行相应调整。

2、除上述1名激励对象外,另有22名激励对象在自查期间存在买卖公司股票的行为,但前述买卖公司股票的行为均发生在知悉本次激励计划事项前。经公司核查,该等核查对象买卖公司股票的行为完全基于其对公司公开披露的信息以及自身对二级市场行情的个人判断所进行的独立投资决策,与本次激励计划的内幕信息无关,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论意见

在本次激励计划事项的实施过程中,公司严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司《内幕信息及知情人管理制度》的规定,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构进行了及时登记,并采取相应保密措施。在本次激励计划自查期间,未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关的内幕信息买卖公司股票或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在构成内幕交易的行为。

四、备查文件

1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2025年7月22日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2025-055号

一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月21日召开2024年年度股东会,审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理(包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元人民币。在上述额度内,资金可以滚动使用,在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

近日,公司与广发银行股份有限公司昆明万宏支行签订了《广发银行"物华添宝"W款2025年第790期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)合同》,现将有关情况公告如下:

一、本次进行现金管理基本情况

签约银行名称	产品名称	认购金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品预期收益率(年)
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第790期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-22	2025-10-20	1%或2%或2.1%

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司现金管理属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

(1)履行完毕审批程序后,公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务负责人组织实施;

(2)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司内部审计部门负责对现金管理产品的投资等事项进行内部审计与监督;

(4)公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督和检查;

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、投资对公司的影响

1、公司及全资子公司通过进行适度的低风险现金管理产品投资,可以提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

2、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资"的原则,在确保资金安全的前提下,以部分闲置自有资金进行现金管理,不影响公司闲置自有资金投资项目的正常开展,不影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

四、过去12个月公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

签约银行	产品名称	金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品预期收益率(年)	持有情况
中国建设银行股份有限公司昆明滇龙支行	人民币单位协定存款	基本存款额度:50	保底收益	2025-06-28	2026-06-28	协定存款账户中基本存款额度以内的存款按活期存款账户约定的活期存款利率计息,超过基本存款额度的存款按中国建设银行公布的协定存款利率0.1%加25bps计息。	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第680期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-02	2025-09-30	1%或2%或2.1%	未到期
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A08408期	5,000	保本浮动收益、封闭式	2025-07-05	2025-10-03	1%-2.2%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第713期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-08	2025-10-09	1%或2%或2.1%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第734期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-11	2025-10-13	1%或1.98%或2.1%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第762期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-16	2025-10-20	0.8%或2%或2.1%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第777期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-18	2025-10-16	0.8%或2%或2.1%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第790期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-22	2025-10-20	1%或2%或2.1%	未到期

备查文件:

1、《广发银行"物华添宝"W款2025年第790期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)合同》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2025年7月22日

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 编号:2025-029

惠达卫浴股份有限公司 关于北京居然之家联合投资管理中心(有限合伙)进行清算的公告

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法律责任。

一、基本情况概述

惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2018年3月6日签署了《北京居然之家联合投资管理中心(有限合伙)合伙协议》(以下简称"《合伙协议》"),约定本公司作为有限合伙人以自有资金参与认购北京居然之家联合投资管理中心(有限合伙)(以下简称"投资基金"或"合伙企业")3,000万元基金份额,认缴出资比例1.00%,具体详见公司披露的《公司关于参与认购投资基金份额的公告》(公告编号:2018-007)。

2020年9月4日,公司将持有的合伙企业0.9288%的财产份额(对应的出资额为2,786.30万元,公司尚未实际缴纳)转让给合伙企业之有限合伙人居然之家金融控股有限公司。转让完成后,公司仍持有合伙企业0.0712%的财产份额(对应的出资额为213.70万元,公司已实际缴纳),具体详见公司披露的《公司关于转让北京居然之家联合投资管理中心(有限合伙)财产份额的公告》(公告编号:2020-054)。

2022年9月2日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于参与认购投资基金份额进展暨关联交易的议案》,北京居然之家商业咨询有限公司(以下简称"商业咨询")将其所持合伙企业0.9288%的财产份额(对应的出资额为2,786.30万元,尚未实际缴纳)转让给王彦庆先生(0.3288%份额,认缴额度986.30万元)、殷慷先生(0.3000%份额,认缴额度900.00万元)、张春玉先生(0.3000%份额,认缴额度900.00万元)。公司以及其他合伙人均同意放弃上述转让合伙企业财产份额的优先受让权,同意王彦庆先生、殷慷先生、张春玉先生入伙,成为合伙企业的新有限合伙人,承担有限责任。同日,合伙企业召开合伙人会议,同意延长合伙企业期限并重新签署《合伙协议》。具体详见公司披露的《公司关于参与认购投资基金份额进展暨关联交易的公告》(公告编号:2022-064)。

鉴于基金投资期已届满,投资项目全部变现,根据《合伙协议》相关约定,普通合伙人决定基金进行清算。基金合伙人大会于2025年7月21日作出决议,基金全体合伙人同意普通合伙人提交审议的《北京居然之家联合投资管理中心(有限合伙)清算方案》(以下简称"《清算方案》");同意普通合伙人按照清算方案进行清算分配后,《合伙协议》终止,除普通合伙人、商业咨询以外的所有有限合伙人签署退伙文件完成退伙。截至投资基金清算基准日(定义见下文),公司持有投资基金0.07%的认缴出资额。

二、基金基本情况

基金名称:北京居然之家联合投资管理中心(有限合伙)

组织形式:有限合伙企业

统一社会信用代码:91110101330227283E

执行事务合伙人:中居和家(北京)投资基金管理有限公司

合伙期限:基金经营期限为9年,即2018年3月12日至2027年3月11日,其中投资期7年,即2018年3月12日至2025年3月11日。经合伙人大会决议通过,经营期限最多可延长二次,每次延长一年。

基金规模:基金认缴出资额为300,000万元,截至基金清算基准日(定义见下文),基金实缴出资额为21,416.2万元,各合伙人出资情况如下:

合伙人名称或姓名	合伙人类型	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	认缴出资比例	实缴出资比例
中居和家(北京)投资基金管理有限公司	普通合伙人	货币	100	100	0.03%	0.47%
北京居然之家商业咨询有限公司	有限合伙人	货币	163,700	11,630.6	54.57%	54.31%
广州欧铂丽创意家居设计有限公司	有限合伙人	货币	30,000	2,131.75	10.00%	9.95%
显骏实业(惠州)有限公司	有限合伙人	货币	30,000	2,131.75	10.00%	9.95%
佛山市乐华恒业实业投资有限公司	有限合伙人	货币	20,000	1,422.25	6.67%	6.64%
温世权	有限合伙人	货币	10,000	710.55	3.33%	3.32%
广州索菲亚投资有限公司	有限合伙人	货币	10,000	710.55	3.33%	3.32%
东莞市慕腾投资有限公司	有限合伙人	货币	5,000	356.9	1.67%	1.67%
安徽昱志晟邦股权投资有限公司	有限合伙人	货币	4,200	298.55	1.40%	1.39%
乔印军	有限合伙人	货币	3,000	213.7	1.00%	1.00%
谭毅	有限合伙人	货币	3,000	213.7	1.00%	1.00%
戚麟	有限合伙人	货币	3,000	213.7	1.00%	1.00%
周旭恩	有限合伙人	货币	3,000	213.7	1.00%	1.00%
娄彦华	有限合伙人	货币	3,000	213.7	1.00%	1.00%
运时通(中国)家具有限公司	有限合伙人	货币	3,000	213.7	1.00%	1.00%
广州康耐登家居用品有限公司	有限合伙人	货币	3,000	213.7	1.00%	1.00%
克拉斯(北京)投资有限公司	有限合伙人	货币	3,000	213.7	1.00%	1.00%
王彦庆	有限合伙人	货币	986.3	0	0.33%	0.00%
殷慷	有限合伙人	货币	900	0	0.30%	0.00%
张春玉	有限合伙人	货币	900	0	0.30%	0.00%
惠达卫浴股份有限公司	有限合伙人	货币	213.7	213.7	0.07%	1.00%
合计	-	-	300,000	21,416.2	100.00%	100.00%

三、基金运作情况

基金投资期内,累计投资项目4个,包括浙江帅丰电器股份有限公司、浙江亿田智能厨电股份有限公司、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司、深圳华生大家居集团有限公司,投资金额合计20,344.50万元。截至基金清算基准日(定义见下文),基金前述投资项目已全部退出,收回金额合计39,955.99万元。

四、基金清算方案

以2025年6月6日为基金清算基准日,截至2025年6月6日,基金可分配金额1,879.44万元,除应退还普通合伙人剩余未投资的实缴金额及应退还或代缴自然人合伙人个人所得税金额外,剩余金额按照各有限合伙人在项目中的实缴出资比例进行分配。公司可收回金额以实际清算结果为准。

五、基金清算对公司的影响

本次基金清算系依据《合伙协议》所作出的安排,不构成关联交易,亦不构成公司的重大资产重组,不会对公司的财务状况、日常经营活动及公司发展战略产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年7月23日

证券代码:688351 证券简称:微电生理 公告编号:2025-013

上海微创电生理医疗科技股份有限公司2025年半年度业绩预告的自愿性披露公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")预计2025年半年度实现营业收入21,500.00万元到23,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,663.54万元到3,163.54万元,同比增加8.39%到15.95%。

2、归属于母公司所有者的净利润为3,000.00万元到3,500.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加人民币1,298.73万元到1,798.73万元,同比增加76.34%到105.73%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)利润总额:1,703.27万元。归属于母公司所有者的净利润:1,701.27万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:92.17万元。

(二)每股收益:0.0362元。

(三)营业收入:19,836.46万元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司始终聚焦心脏电生理领域的深耕与突破,以全球化战略为核心驱动力,依托"冰、火、电、磁"四大技术路径产品矩阵及技术优势,全力开拓房颤治疗这一高潜力市场,持续引领国产电生理手术解决方案向全场景、高精度方向升级。得益于TrueForce®压力监测射频消融导管、一次性使用星型磁电定位标测导管等系列产品在海外的上市与推广,公司海外市场销售表现优异,进一步巩固了公司产品在海外市场的竞争优势。报告期内,公司主营业务发展态势良好,上半年整体销量实现稳步增长,带动公司净利润同比显著提升。

四、风险提示

截至本公告日,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素,本次业绩预告未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2025年7月23日

证券代码:688351 证券简称:微电生理 公告编号:2025-014

上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于IceMagic®球囊型冷冻消融导管获得欧盟MDR认证的自愿性披露公告

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。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")冷冻系列产品IceMagic®球囊型冷冻消融导管于近日获得了欧盟医疗器械法规(The Medical Device Regulations (EU) 2017/745,以下简称"MDR")认证证书,现将有关情况公告如下:

一、欧盟MDR认证证书的具体情况

证书编号:MDR 754792 R000

认证机构:BSI

产品名称:IceMagic®球囊型冷冻消融导管

预期用途:IceMagic®球囊型冷冻消融导管适用于冷冻消融治疗心房颤动

证书有效期:2025年7月16日至2030年7月15日

二、对公司的影响及风险提示

截至本公告披露日,公司自主研发的IceMagic®冷冻消融系统所有组成器械均已获得欧盟医疗器械法规认证,标志着公司冷冻系列产品将正式迈入国际市场,促进公司"射频+冷冻"产品海外协同布局,不断提升公司在海外的品牌知名度,对公司拓展海外市场带来积极影响。

上述产品在欧盟上市后,其国际市场销售可能会受到海外法规政策、市场环境变化、汇率波动等不确定因素的影响,目前尚无法预测其对公司未来业务的具体影响。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2025年7月23日

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2025-018

无锡祥生医疗科技股份有限公司自愿披露关于与盖茨基金会签署联合开发并推广创新型产科及乳腺超声筛查设备协议的公告

本公司董事会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。

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日与盖茨基金会签署了关于联合开发并推广创新型产科及乳腺超声筛查设备协议。现将相关情况公告如下:

一、基金会基本情况

名称:GATES FOUNDATION(盖茨基金会)

基本情况:盖茨基金会(前身BILL & MELINDA GATES FOUNDATION即比尔及梅琳达·盖茨基金会)成立于2000年,总部设在美国西雅图。其秉承所有生命价值平等的信念,致力于将人类的创新才能应用于减少健康和发展领域的不平等现象。基金会资助新想法,以对抗贫困、疾病以及医疗卫生资源、教育和经济发展机会短缺等问题,开发并且鼓励新型伙伴关系,确保共有的资源能为最广泛的人群带来最大的益处。基金会愿景是一个人人都有机会过上健康而富有成效生活的世界。

二、协议的主要内容

根据协议,盖茨基金会将向公司提供合计210万美元的项目资助,以支持公司开发并推广创新型产科及乳腺超声筛查设备。盖茨基金会将根据项目研发目标/里程碑的达成情况,按约定的付款时间表分阶段支付项目资金。

该项目产品旨在开发创新型超声解决方案。通过在超声设备上集成智能化的产前辅助筛查和乳腺病变筛查功能,利用智能化分析盲扫获取的超声视频,实现智能识别产前及围产期妇女的关键高危妊娠风险,准确评估胎儿健康状况(如胎龄),高效完成妇女乳腺筛查,从而帮助中低收入国家的社区医护人员、助产士群体及其他非超声背景用户具备产科超声检查及乳腺病变筛查能力。合作双方将整合专业优势与全球先进技术资源,联合开发并推广创新型产科及乳腺超声筛查设备,为降低全球母婴死亡率的行动提供技术支撑,共同致力于提升中低收入国家的妇女儿童健康水平,通过推动创新医疗成果的全球可及性,加速解决全球母婴健康难题。

三、对公司的影响及风险提示

本项目是公司加强国际合作、积极承担国际社会责任的重要举措之一,以期通过技术创新改善中低收入国家公共卫生,降低当地儿童出生死亡率和改善妇女健康。

本协议的签署不会对公司的财务状况产生重大影响,项目资助的金额及时间需根据公司项目进展分批次予以确定。同时,医疗器械产品的研发、注册及产品上市时间具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司

董事会

2025年7月23日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2025-032

债券代码:185752 债券简称:22隧道01 债券代码:115633 债券简称:23隧道K1 债券代码:115902 债券简称:23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司 2025年半年度主要经营情况公告

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。

一、新增项目情况汇总

2025年上半年,上海隧道工程股份有限公司及下属子公司项目中标情况如下:

单位:万元 币种:人民币

施工业务	订单总个数	1576	中标合同量	业务占比(%)	较上年同期增减(%)
	按空间类型分类	地下业务	1,413,942.2840	35.91	-39.84
		地上业务	2,523,015.8361	64.09	61.56
	按地域分类	上海市市内业务	1,678,728.3656	42.64	-12.97
		上海市市外业务(不包括港澳地区)	1,931,892.838	49.07	13.98
		境外业务	326,336.917	8.29	13.29
	按订单类型分类	轨道交通类(包括轨道交通车站、区间、有轨电车及机电安装)	494,460.684	12.56	-36.40
		市政工程类(包括越江隧道、深隧、顶管工程、污水处理厂、综合管廊、桥梁等市政工程)	1,027,232.4586	26.09	-15.70
		能源工程类(包括电厂取排水、泵房、燃气工程、沥青供应等)	222,187.1423	5.64	-69.45
		道路工程类(包括市区城市快速道、高速公路、大中修等)	754,386.481	19.16	178.80
		房产工程类(包括地基基础、房屋建设等)	777,719.217	19.75	33.92
		环境工程类(包括水利、水务、水环境、固废、土壤等)	141,643.668	3.60	-23.50
		其他工程类(混凝土构件、机械制造、机场工程、土石方工程等)	519,328.469	13.19	241.50
	小计		3,936,958.120	100	0.64
设计业务	订单总个数	1366	155,354.762	100	46.02
运营业务	订单总个数	505	511,668.165	100	31.31
数字业务	订单总个数	91	16,761.056	100	-27.54
合计			4,620,742.10	100	0.18

二、重大项目情况

无。

以上数据为阶段性统计数据,由于存在各种不确定性,可能与定期报告披露的数据存在差异。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2025年7月23日

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2025-058

深圳普门科技股份有限公司 关于自愿披露公司产品获得IVDR CE认证的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,深圳普门科技股份有限公司(以下简称"公司")的7项电化学发光试剂产品获得欧盟公告机构TüV南德意志集团签发的IVDR CE认证。具体情况如下:

一、获证产品的基本信息

序号	产品名称	分类	证书有效期至	预期用途
1	Free Prostate Specific Antigen (eCLIA) 游离前列腺特异性抗原(fPSA)测定试剂盒(电化学发光法)	Class C	2029-06-23	用于癌症筛查、诊断、分期或监测
2	Total Prostate Specific Antigen (eCLIA) 总前列腺特异性抗原(tPSA)测定试剂盒(电化学发光法)	Class C	2029-06-23	
3	Creatine Kinase MB (Electrochemiluminescence Immunoassay) 肌酸激酶同工酶测定试剂盒(电化学发光法)	Class C	2029-06-23	用于筛选、确定或监测特定疾病的生理标志物
4	Creatine Kinase MB STAT (CK-MB STAT) eCLIA 肌酸激酶同工酶(CK-MB STAT)测定试剂盒(电化学发光法)	Class C	2029-06-23	
5	Myoglobin STAT (MYO STAT) eCLIA 肌红蛋白(MYO STAT)测定试剂盒(电化学发光法)	Class C	2029-06-23	
6	N-terminal pro B-type Natriuretic Peptide (Electrochemiluminescence Immunoassay) N末端脑利钠肽前体测定试剂盒(电化学发光法)	Class C	2029-06-23	
7	N-terminal pro B-type Natriuretic Peptide STAT (NT-proBNP STAT) eCLIA N末端脑利钠肽前体(NT-proBNP STAT)测定试剂盒(电化学发光法)	Class C	2029-06-23	

二、对公司的影响

新的欧盟体外诊断医疗器械法规(IVDR,EU 2017/746)替代原欧盟体外诊断医疗器械指令(IVDD,98/79/EC)对欧盟市场的体外诊断医疗器械进行管理。截至目前,公司已有累计27项电化学发光试剂产品获得IVDR CE认证。

根据欧盟体外诊断医疗器械法规的规定,本次获得IVDR CE认证的产品已经具备进入欧盟市场的必要条件,有利于进一步提升公司体外诊断产品在欧盟市场的综合竞争力,对公司未来的经营将产生积极影响。

三、风险提示

本次获得IVDR CE认证,仅代表公司相关产品获得欧盟市场的准入资格,产品的实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2025年7月23日