杭州远方光电信息股份有限公司

证券代码:300306 证券简称:远方信息 公告编号:2025-023

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以268,958,778为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.12元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	远方信息	股票代码	300306
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	远方光电		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晓跃	夏奇芳
电话	0571-88990665	0571-88990665
办公地址	杭州市滨江区滨康路669号	杭州市滨江区滨康路669号
电子信箱	board@everfiber.cn	board@everfiber.cn

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	178,960,369.94	189,133,988.67	-5.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,708,540.93	35,659,114.74	-5.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,605,951.00	23,310,176.67	5.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,413,507.98	31,678,100.98	-76.60%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00%
加权平均净资产收益率	2.19%	2.34%	-0.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,599,364,487.96	1,695,045,174.57	-5.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,481,918,373.43	1,534,774,589.71	-3.44%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,933	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
潘建根	境内自然人	29.77%	80,067,960	60,050,970	不适用	0
杭州远方长益投资有限公司	境内非国有法人	18.88%	50,767,560	38,075,670	不适用	0
孟欣	境内自然人	5.89%	15,845,040	11,883,780	不适用	0
闵芳勉	境内自然人	1.73%	4,664,920	0	不适用	0
杜远志	境内自然人	1.01%	2,705,000	0	不适用	0
李丽	境内自然人	0.65%	1,740,700	0	不适用	0
孟拯	境内自然人	0.64%	1,723,140	0	不适用	0
夏贤斌	境内自然人	0.43%	1,169,001	1	不适用	0
陆建	境内自然人	0.37%	1,000,000	0	不适用	0
李斌	境内自然人	0.31%	825,806	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:潘建根先生与孟欣女士为夫妻关系;潘建根先生为远方长益投资股东,执行董事;孟欣女士为远方长益的股东;孟欣女士与孟拯先生系姐弟关系;孟拯先生系潘建根先生妻弟。除此以外,未知其他股东之间存在关联关系或一致行动关系。

前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有):李斌先生通过普通证券账户持有本公司股票0股,通过信用证券账户持有本公司股票825,806股,合计持有825,806股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司无需特别披露的其他重要事项。

合力泰科技股份有限公司

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2025-056

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	合力泰	股票代码	002217
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	*ST合泰		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许政声	池枫
办公地址	福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼11层	
电话	0591-87591080	
电子信箱	zqdb@holitech.net	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	833,130,366.95	656,772,443.52	26.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,298,745.52	-824,554,802.55	101.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,570,987.42	-826,636,599.10	101.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-291,074,325.12	-89,151,410.22	-226.49%
基本每股收益(元/股)	0.0015	-0.2646	100.57%
稀释每股收益(元/股)	0.0015	-0.2646	100.57%
加权平均净资产收益率	0.61%	-11.89%	12.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,536,842,434.28	2,602,564,682.81	-2.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,867,233,501.58	1,855,899,796.75	0.61%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	110,959	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
合力泰科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	16.82%	1,258,319,907	0	不适用	0
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	15.38%	1,150,003,283	0	不适用	0
北京智路资产管理有限公司-丽台海期股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.95%	370,000,000	370,000,000	不适用	0
比亚迪股份有限公司	境内非国有法人	4.63%	346,360,994	0	不适用	0
四川发展证券投资基金管理有限公司-川发睿盈私募证券投资基金	其他	3.01%	225,000,000	225,000,000	不适用	0
杭州腾凤而来控股合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.67%	200,000,000	200,000,000	不适用	0
广州腾凤吉富投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.34%	175,000,000	175,000,000	不适用	0
北京丰汇投资管理有限公司-丰汇精选十期私募证券投资基金	其他	1.74%	130,000,000	130,000,000	不适用	0
中国中信金融资产管理股份有限公司	国有法人	1.07%	80,310,817	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司江西省分行	境内非国有法人	1.05%	78,753,267	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	汪文政通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有40,000,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

重要事项详见公司2025年半年度报告全文第六节"重要事项"。

合力泰科技股份有限公司

法定代表人:邓佳威

2025年8月15日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2025-059

科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议于2025年8月14日在深圳市南山区科兴科学园D1栋43楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年8月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长邓学勤主持,公司监事、部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

同意公司在不超过募投项目"研发中心升级建设项目"总投入募集资金金额的情况下,使用募集资金向全资子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称"深圳科兴药业")提供总额不超过2,000万元的无息借款,专项用于推进募投项目的建设和实施,并授权公司管理层负责无息借款手续办理以及后续的管理工作。借款期限为自实际借款之日起3年,根据项目实际情况,授权到期后经总经理审批可续借或提前偿还,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2025-061)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司及合并报表范围内子公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务,拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。开展的外汇衍生品合约价值总额度为7,500万元人民币或等值外币,额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起至2025年12月31日。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的最高合约价值不超7,500万元人民币或等值外币。

本项议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2025-062)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于签署关联交易协议补充协议的议案》

同意公司全资子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称"深圳科兴")及深圳科兴医疗器械有限公司(以下简称"科兴医疗")与关联方正中产业控股集团有限公司签订《房屋租赁合同补充协议》,租赁主体由深圳科兴变更为科兴医疗,租赁面积缩减至7,776平方米,租赁期限缩短至2027年9月30日。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签署关联交易协议补充协议的公告》(公告编号:2025-063)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,董事邓学勤回避表决。

(四)审议通过《关于公司拟发行科技创新债券的议案》

公司为积极响应国家科技创新政策导向,加大科技创新投入力度,同时进一步拓宽融资渠道并优化债务结构,公司董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币8亿元(含8亿元)科技创新债券。本次债券拟采用公开发行的方式,向符合相关法规要求的合格投资者发行,发行期限不超过10年(含10年),具体期限由公司与主承销商根据发行时市场情况决定;发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司拟发行科技创新债券的公告》(公告编号:2025-064)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于制定部分制度的议案》

经审议,董事会同意制定《外汇衍生品交易管理制度》和《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《外汇衍生品交易管理制度》和《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025年8月16日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2025-061

科兴生物制药股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告

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。

重要内容提示:

科兴生物制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月14日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》,同意公司根据募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的建设安排及实际资金需求情况,在不超过募投项目"研发中心升级建设项目"总投入募集资金金额的情况下,公司本次拟使用募集资金向全资子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称"深圳科兴药业")提供总额不超过2,000万元的无息借款,专项用于推进募投项目的建设和实施,并授权公司管理层负责无息借款手续办理以及后续的管理工作。借款期限为自实际借款之日起3年,根据项目实际情况,授权到期后经总经理审批可续借或提前偿还。

本次提供借款事项不属于关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不存在重大法律障。

公司监事会发表了明确同意的意见,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2655号)同意,公司首次公开发行人民币普通股4,967.5300万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币22.33元,本次发行募集资金总额为人民币110,924.94万元,扣除发行费用人民币11,460.85万元,募集资金净额为人民币99,464.09万元。上述募集资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2020年12月7日出具了大华验字[2020]000752号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年12月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

根据公司2020年12月23日披露的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》,公司募集资金投资项目的计划投资情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	药物生产基地改扩建项目	58,730.46	23,029.00
2	研发中心升级建设项目	34,746.24	34,746.24
3	信息管理系统升级建设项目	3,702.60	2,100.00
4	补充流动资金	80,000.00	39,588.86
合计		177,179.30	99,464.09

二、公司使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的情况

(一)公司前次使用募集资金向全资子公司提供无息借款的情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,募投项目"研发中心升级建设项目"的原实施主体为公司,原实施地点为山东省济南市。2021年6月7日公司召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》,同意公司募投项目"研发中心升级建设项目"新增实施主体公司全资子公司深圳科兴药业,新增实施地点广东省深圳市,公司使用募集资金向公司全资子公司深圳科兴药业提供无息借款5,000万元以实施募投项目,专项用于在研项目人干扰素α1b吸入溶液项目及长效生长激素项目的研发费用支出。

2023年6月30日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》,公司新增使用募集资金向公司全资子公司深圳科兴药业提供无息借款5,000万元以实施募投项目,专项用于在研项目人干扰素α1b吸入溶液项目及长效生长激素项目的研发费用支出。

截至本公告披露日,公司使用募集资金向公司全资子公司深圳科兴药业提供无息借款余额为10,000万元(不含本次借款),借款期限尚未到期。

(二)公司"研发中心升级建设项目"的进展情况

截至2025年6月30日,研发中心升级建设项目募集资金使用情况如下:

单位:万元

募投项目	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	累计投入金额与承诺投入金额的差额
研发中心升级建设项目	34,746.24	29,063.16	-5,683.08
合计	34,746.24	29,063.16	-5,683.08

注:公司"研发中心升级建设项目"存放在募集资金专户的余额为7,396.18万元,为"募集资金承诺投资总额与累计投入金额的差额"+"理财收益及银行利息收入扣除手续费的净额"。

公司募投项目"研发中心升级建设项目"的主要在研子项目陆续进入临床阶段,公司根据项目实施的实际情况和在研药品的市场情况,合理优化资源配置,加快推进重点在研项目的临床试验工作。

(三)公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款的情况

根据公司募投项目实际情况及未来发展规划,公司拟新增使用人民币2,000万元的募集资金向全资子公司深圳科兴药业提供无息借款以实施"研发中心升级建设项目",用于干扰素α1b吸入溶液项目及长效生长激素项目研发费用投入。

本次借款后,公司使用募集资金向公司全资子公司深圳科兴药业提供无息借款金额为12,000万元(含本次借款金额),"研发中心升级建设项目"各实施主体、实施地点的投资安排如下:

单位:万元

序号	工程或费用名称	实施情况		本次使用募集资金向全资子公司提供借款前的投资金额	本次使用募集资金向全资子公司提供借款后的投资金额
		实施主体	实施地点		
1	工程建设费用	公司	山东省济南市	5,967.50	5,967.50
			广东省深圳市		
2	基本预备费	公司	山东省济南市	298.38	298.38
3	研发费用	公司	山东省济南市	18,480.36	16,480.36
		深圳科兴药业	广东省深圳市	10,000.00	12,000.00

除上述借款外,深圳科兴药业实施募投项目所需其他资金由公司本着发挥资金的最大效用的原则,根据资金需求结合项目进展等实际情况进行合理调配,以深圳科兴药业自有资金/自筹资金或公司募集资金投入。

三、本次提供无息借款对象的基本情况

1、企业名称:深圳科兴药业有限公司

2、统一社会信用代码:91440300MA5F1UL356

3、注册地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路创益科技大厦B1601

4、法定代表人:赵彦轻

5、注册资本:23,000万元

6、公司类型:有限责任公司(法人独资)

7、营业期限:2018-03-23 至 2038-03-21

8、经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);药品研发、技术转让、技术咨询与技术服务。非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:开办药品生产与销售。货物进出口;技术进出口。(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)。

9、股权结构:公司持有深圳科兴100%股权

(二)最近一年的主要财务数据

单位:万元

项目	2024年12月31日
总资产	53,561.43
净资产	27,831.19
项目	2024年度
营业收入	31,677.40
净利润	5,174.60

四、本次提供无息借款的目的及对公司的影响

公司使用募集资金向全资子公司深圳科兴药业提供无息借款,有利于募投项目的顺利实施,募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥,符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

同时,深圳科兴药业是公司全资子公司,公司向其提供无息借款期间对其生产经营活动具有绝对控制权,本次借款财务风险可控。

五、本次提供借款后的募集资金管理

上述无息借款仅限用于募投项目的实施,不得用作其他用途,相关款项将存放于募集资金专用账户中,深圳科兴药业已开立募集资金专户并签署相关的募集资金监管协议。公司及全资子公司深圳科兴将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》对该等募集资金的使用进行监管。

公司董事会授权公司管理层负责无息借款手续办理以及后续的管理工作。借款期限为自实际借款之日起3年,根据项目实际情况,授权到期后经总经理审批可续借或提前偿还。

六、本次提供无息借款的审议程序

公司于2025年8月14日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》,同意公司拟使用人民币2,000万元的募集资金向全资子公司深圳科兴药业提供无息借款,以实施公司募投项目。公司监事会发表了明确同意的意见,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分募集资金向全资子公司深圳科兴药业提供无息借款以实施募投项目,系基于募投项目建设的需要,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形,有利于促进募投项目顺利实施。综上,监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目。

(二)保荐机构核查意见

公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目,已经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议分别审议通过,已经履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定等法规规定的要求;本次使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目,不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目事项无异议。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025年8月16日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2025-062

科兴生物制药股份有限公司关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

重要内容提示:

● 为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,科兴生物制药股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表范围内子公司拟使用自有资金开展总金额不超过7,500万元人民币或等值外币的外汇衍生品交易,包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。开展的外汇衍生品合约价值总额度为7,500万元人民币或等值外币,额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起至2025年12月31日。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的最高合约价值不超7,500万元人民币或等值外币。

本项议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2025-062)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于签署关联交易协议补充协议的议案》

同意公司全资子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称"深圳科兴")及深圳科兴医疗器械有限公司(以下简称"科兴医疗")与关联方正中产业控股集团有限公司签订《房屋租赁合同补充协议》,租赁主体由深圳科兴变更为科兴医疗,租赁面积缩减至7,776平方米,租赁期限缩短至2027年9月30日。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签署关联交易协议补充协议的公告》(公告编号:2025-063)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,董事邓学勤回避表决。

(四)审议通过《关于公司拟发行科技创新债券的议案》

公司为积极响应国家科技创新政策导向,加大科技创新投入力度,同时进一步拓宽融资渠道并优化债务结构,公司董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币8亿元(含8亿元)科技创新债券。本次债券拟采用公开发行的方式,向符合相关法规要求的合格投资者发行,发行期限不超过10年(含10年),具体期限由公司与主承销商根据发行时市场情况决定;发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司拟发行科技创新债券的公告》(公告编号:2025-064)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于制定部分制度的议案》

经审议,董事会同意制定《外汇衍生品交易管理制度》和《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《外汇衍生品交易管理制度》和《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025年8月16日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2025-065

科兴生物制药股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2025年8月29日

3. 股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688136	科兴制药	2025/8/25

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:深圳科益医药控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年8月12日公告了股东大会召开通知,单独持有59.50%股份的股东深圳科益医药控股有限公司,在2025年8月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2025年8月14日,公司2025年第一次临时股东大会召集人公司董事会收到公司持有59.50%股份的股东深圳科益医药控股有限公司提交的《关于提请增加科兴生物制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》。为提高会议决策效率,减少会议召开及股东参会成本,深圳科益医药控股有限公司提议将《关于公司拟发行科技创新债券的议案》提交至公司计划于2025年8月29日召开的2025年第一次临时股东大会审议。

该议案已经公司2025年8月14日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司拟发行科技创新债券的公告》。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年8月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2025年8月29日 14点00分

召开地点:深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

(二)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

网络投票开始时间:2025年8月29日

网络投票结束时间:2025年8月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司治理制度的议案	√
3	关于公司拟发行科技创新债券的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
4.01	关于选举邓学勤为第三届董事会非独立董事的议案	√
4.02	关于选举赵彦轻为第三届董事会非独立董事的议案	√
4.03	关于选举崔宁为第三届董事会非独立董事的议案	√
4.04	关于选举王小琴为第三届董事会非独立董事的议案	√
5.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	关于选举HE RUYI(何如意)为第三届董事会独立董事的议案	√
5.02	关于选举张汉斌为第三届董事会独立董事的议案	√
5.03	关于选举方俊辉为第三届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案3的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司拟发行科技创新债券的公告》。

议案1、2、4、5已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,相关内容已于2025年7月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025年8月16日

附件1:授权委托书

授权委托书

科兴生物制药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案			
2	关于修订公司治理制度的议案			
3	关于公司拟发行科技创新债券的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案	
4.01	关于选举邓学勤为第三届董事会非独立董事的议案	
4.02	关于选举赵彦轻为第三届董事会非独立董事的议案	
4.03	关于选举崔宁为第三届董事会非独立董事的议案	
4.04	关于选举王小琴为第三届董事会非独立董事的议案	
5.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案	
5.01	关于选举HE RUYI(何如意)为第三届董事会独立董事的议案	
5.02	关于选举张汉斌为第三届董事会独立董事的议案	
5.03	关于选举方俊辉为第三届董事会独立董事的议案	

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"√",对于委托人在本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。

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2025-060

科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十四次会议于2025年8月14日以现场的方式召开。会议通知已于2025年8月11日发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

公司监事会认为:公司本次使用部分募集资金向全资子公司深圳科兴药业提供无息借款以实施募投项目,系基于募投项目建设的需要,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形,有利于促进募投项目顺利实施。综上,监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》

公司监事会认为:公司及合