



证券代码: 603139 证券简称: 康惠制药 公告编号: 2025-054

陕西康惠制药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有决议议案：无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间：2025年9月4日
- (二)股东大会召开的地点：咸阳市秦都区胭脂路36号公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	104
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	44,758,537
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.8123

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1. 公司在任董事9人、出席9人；
- 2. 公司在任监事3人、出席3人；
- 3. 董事会秘书的出席情况：公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	44,588,937 99.6210	24,500 0.0547	145,100 0.3243

2.议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	44,589,237 99.6217	2,200 0.0049	167,100 0.3734

3.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	44,590,237 99.6239	2,200 0.0049	166,100 0.3712

4.议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	44,590,237 99.6239	2,200 0.0049	166,100 0.3712

5.议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	44,590,237 99.6239	2,200 0.0049	166,100 0.3712

6.议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	44,589,837 99.6230	2,600 0.0058	166,100 0.3712

7.议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	44,590,237 99.6239	2,200 0.0049	166,100 0.3712

8.议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	44,589,837 99.6230	2,200 0.0049	166,500 0.3721

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举李明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,520,813	97.2346	是
9.02	选举王秀英女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,599,792	97.4111	是
9.03	选举麻文俊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,587,993	97.3847	是
9.04	选举王延岭先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,473,000	97.1278	是
9.05	选举杨瑞女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,467,995	97.1166	是

2.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举崔学刚先生为公司第六届董事会独立董事的议案	43,464,996	97.1099	是
10.02	选举陈影女士为公司第六届董事会独立董事的议案	43,467,983	97.1166	是
10.03	选举梁建卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案	43,513,581	97.2185	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
9.01	选举李明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	109,576	8,1330	
9.02	选举王秀英女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	188,555	13,9950	
9.03	选举麻文俊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	176,756	13,1192	
9.04	选举王延岭先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	61,763	4,5842	
9.05	选举杨瑞女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	56,758	4,2127	
10.01	选举崔学刚先生为公司第六届董事会独立董事的议案	53,759	3,9901	
10.02	选举陈影女士为公司第六届董事会独立董事的议案	56,746	4,2118	
10.03	选举梁建卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案	102,344	7,5962	

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案一、议案二、议案三为特别决议议案，该三项议案均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所 律师：沈波敏、卢旭光

2. 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2025年9月5日

- 上网公告文件
- 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报告文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码: 603139 证券简称: 康惠制药 公告编号: 2025-055

陕西康惠制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集情况

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第六届董事会第一次会议。会议出席董事9人，实际参加董事9人。本次会议由全体董事推荐的董事李明先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

本次会议选举李明先生为公司第六届董事会董事长(公司法定代表人)，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》

本次会议选举第六届董事会各专门委员会成员，任期与第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，具体情况如下：

(1) 选举李明先生、王延岭先生及王秀英女士为战略委员会委员，其中，李明先生为战略委员会主任。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(2) 选举崔学刚先生、梁建卫先生和李红明先生为审计委员会委员，其中，崔学刚先生为审计委员会主任。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(3) 选举崔学刚先生、陈影女士和王秀英女士为提名委员会委员，其中，陈影女士为提名委员会主任。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(4) 选举崔学刚先生、陈影女士和王秀英女士为薪酬与考核委员会委员，其中，陈影女士为薪酬与考核委员会主任。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本次会议同意聘任 WANG JING 女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本次会议同意聘任李甲先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本次会议同意聘任董倩女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告

附件：相关人员个人简历

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2025年9月5日

附件：相关人员个人简历

李明，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA 硕士学历，2003年3月至2004年5月，任北京快客网络技术有限公司程序员；2004年7月至今，任北京零壹沸点文化传媒有限公司监事；2009年11月至2016年7月，任北京亿安天下网络科技有限公司监事兼副总经理；2011年9月至2016年6月，任北京九州未来科技股份有限公司监事；2016年8月至2019年8月，任北京亿安天下科技股份有限公司副董事长、董事、总经理；2019年8月至今，任北京亿安天下科技股份有限公司董事；2022年6月至今，任北京十纪科技有限公司执行董事。

李红明先生间接持有公司股票 11,059,940 股，其配偶王雪芳女士间接持有公司股票 10,893,038.48 股，二人为公司第一大股东嘉兴悦合悦合创投合伙企业(有限合伙)(以下简称悦合智创)实际控制人，合计持有公司股份 21.98%，李红明先生与王雪芳女士系一致行动人。同时，董倩先生为董俊先生李红明先生的姐夫，麻文俊先生间接持有公司股票 20,629.52 股，持股比例 0.02%。除此之外，李红明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

WANG JING, A. 1984 年生，澳大利亚国籍，硕士研究生学历，曾任澳大利亚 CARPET CALL PTY LTD 公司会计；现任陕西康惠制药股份有限公司总经理助理。

WANG JING 女士未持有公司股票，其系公司董事王延岭先生的女儿。WANG JING 女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

李甲，男，1988 年生，中国国籍，本科学历，注册会计师。2020 年 11 月至 2021 年 4 月任北京职工教育科技股份有限公司财报分析；2021 年 7 月至 2022 年 2 月，任北京亿安天下超算智能科技有限公司财务部主管；2022 年 3 月至 2025 年 7 月，先后任北京亿安天下科技股份有限公司资金主管、财务部副经理；2025 年 8 月入职陕西康惠制药股份有限公司。

李甲先生未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李甲先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

董倩，女，1981 年生，中共党员，中国国籍，本科学历，2001 年入职陕西天禄堂制药有限公司，先后任行政主管、品质外联主管；2009 年入职陕西康惠制药股份有限公司，先后任公司融资主管、证券事务专员、证券事务代表；2022 年 5 月被聘任为公司董事会秘书。

董倩女士未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。董倩女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

王晓倩，女，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任职于北京北斗星通导航技术股份有限公司投融资总经理助理，北京首都在线科技股份有限公司证券事务专员、九号有限公司高级证券主管；自 2025 年 7 月起入职陕西康惠制药股份有限公司。

王晓倩女士未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王晓倩女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码: 603139 证券简称: 康惠制药 公告编号: 2025-056

陕西康惠制药股份有限公司 关于公司控制权变更完成的公告

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、公司控制权变更基本情况

2025 年 3 月 20 日，陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“康惠制药”)与上市公司“悦合智创”控股股东陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“康惠控股”)与嘉兴悦合悦合创投合伙企业(有限合伙)(以下简称“悦合智创”)签署《股份转让协议》，康惠控股拟向悦合智创转让其持有上市公司 21,973,600 股股份(占上市公司股份总数的 22%)，转让价格为人民币 24.70 元/股。2025 年 3 月 25 日，康惠控股与悦合智创签署《股份转让协议之补充协议》，同时康惠控股出具《放弃放弃表决权承诺函》，承诺自《股份转让协议之补充协议》所述公司治理事宜调整完毕之日起自愿放弃其届时持有的上市公司 10%股份所对应的表决权。

本次股份转让完成后，公司控股股东将变更为悦合智创，实际控制人将变更为李红明、王雪芳夫妇。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日、3 月 26 日、6 月 21 日、7 月 10 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的 2025-007、2025-009、2025-036、2025-040 号公告。

二、公司控制权变更完成情况

公司于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过选举第六届董事会非独立董事及独立董事的议案，第六届董事会已组建完成；同日，第六届董事会召开了第一次会议，选举公司董事长、选举下设各委员会成员并聘任公司总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员(具体内容详见公司于 2025 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2025-054)及《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2025-055))。

至此，《股份转让协议之补充协议》所述公司治理事宜已调整完毕，康惠控股拟自即日起履行其持有的康惠制药 10%股份所对应的表决权，公司控股股东变更为悦合智创，实际控制人变更为李红明、王雪芳夫妇。

康惠控股放弃所持康惠制药 10%表决权后，康惠控股及其一致行动人、悦合智创的持股情况如下：

股 东	持股数量(股)	持股比例	持有表决权股份数(股)	持有表决权股份比例
康惠控股	14,732,637	14.75%	4,744,637	4.75%
王延岭	6,650,000	6.66%	6,650,000	6.66%
康惠控股及其一致行动人合计	21,382,637	21.41%	11,394,637	11.41%
悦合智创	21,973,600	22%	21,973,600	22%

三、其他说明事项及风险提示

1. 截至本公告披露日，公司控制权变更事项已完成，公司控股股东变更为悦合智创，公司实际控制人变更为李红明、王雪芳夫妇。悦合智创将保持上市公司业务稳定发展，并严格按照相关法律法规的规定，履行相应的信息披露义务。

2. 目前，公司经营业务稳定，本次控制权变更事项对公司主要业务及经营业绩尚未产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2025年9月5日

证券代码: 603139 证券简称: 康惠制药 公告编号: 2025-057

陕西康惠制药股份有限公司 关于控股子公司停产的公告

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。

为了减少亏损，维护股东利益，陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司陕西友帮生物医药科技有限公司(以下简称“陕西友帮”)已于近日停产，后续将根据市场情况决定是否恢复生产。现将有关情况公告如下：

一、本次停产原因

受行业大环境影响，公司产品市场竞争加剧，产品销售毛利持续下降，陕西友帮拟调整其产品结构，更多生产产品试生产，但因产品工艺、设备更新、技术不成熟等原因，调整的产品生产均不顺利，导致陕西友帮持续亏损。为避免损失的进一步扩大，维护股东利益，陕西友帮决定于近日起对 1 号、2 号及 3 号车间全面停产，未来将根据市场情况决定是否恢复生产。

二、陕西友帮基本情况

序号	公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本	经营范围
1.	陕西友帮生物医药科技有限公司	2018 年	王延岭	3600 万元	一般项目：基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口贸易；化工产品销售(不含危险化学品)；货物进出口；化工产品销售(不含许可类化工产品)；生物化工产品技术研发。
2.	陕西友帮生物医药科技有限公司	2018 年	王延岭	3600 万元	一般项目：基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口贸易；化工产品销售(不含危险化学品)；货物进出口；化工产品销售(不含许可类化工产品)；生物化工产品技术研发。

三、本次停产对公司的影响

陕西友帮系公司控股子公司，其主要生产化学药中间体，近年来连续亏损，本次停产预计有利于公司避免亏损进一步加剧，减少其子公司业绩的拖累，避免继续产生或造成更大的亏损和资金压力，有利于降低持续亏损。契合公司战略发展方向，符合公司和全体股东的利益；此外，本次停产预计可能给相关主体关于陕西友帮的业绩承诺完成情况造成一定影响；本次停产对公司经营数据的具体影响将以经审计的财务报告为准。

陕西友帮 2024 年末资产总额占公司最近一期经审计净资产总额 16.91%，2024 年度营业收入占公司合并报表营业收入比例为 1.42%，2024 年净利润率为 -5.21 28 元，影响公司最近一期经审计归母净利润 -2,678.15 万元，占公司归母净利润的 29.88%。

公司后续将根据市场情况决定陕西友帮是否恢复生产运营，并积极寻求合作机会，充分利用陕西友帮资产使用价值，尽可能降低陕西友帮停产的影响。

四、风险提示

截至本公告披露日，除陕西友帮处于停产状态外，公司及其他子公司的经营业务处于正常开展中，不会影响到公司的主营业务。公司将密切关注陕西友帮的后续进展，根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司
2025年9月5日

太平基金管理有限公司 调整长期停牌股票估值方法的公告

根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)以及《中国证券投资基金业协会关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)的原则和有关要求，太平基金管理有限公司(以下简称“公司”)与托管银行商定，决定对本公司旗下基金持有的“中芯国际”(证券代码: 688981)股票进行估值调整，自 2025 年 9 月 4 日起按照指数收益法进行估值。

待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

特此公告。

太平基金管理有限公司
2025年9月4日

关于太平平日金货币市场基金 调低管理费率及增加 E 类基金份额 并相应修改法律文件的公告

为更好满足广大投资者的理财需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定和《太平平日金货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)或“基金合同”的有关约定，太平基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)或“公司”)作为太平平日金货币市场基金(以下简称“本基金”)的基金管理人，经与基金托管人兴业银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致，决定于 2025 年 9 月 8 日起，调低本基金的管理费率，在本基金现有基金份额的基础上增加 E 类基金份额(代码: 025469)，更新基金管理人及基金托管人信息，并根据本基金实际运作相应修改基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。现将具体事宜公告如下：

一、调低管理费率方案

本基金的管理费率方案由 0.25% 下调至 0.15%。

二、新增基金份额类别方案

本基金在现有基金份额的基础上增加 E 类基金份额，本基金现有 A 类和 B 类基金份额保持不变。本基金各类基金份额单独设置基金代码，并单独公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。

(一)新增基金份额的费率结构

1. 管理费率与 A 类和 B 类基金份额一致

基金管理费按前一日基金资产净值的 0.15% 年费率计提。

2. 托管费率与 A 类和 B 类基金份额一致

基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 年费率计提。

3. 销售服务费

本基金 A 类基金份额的销售服务费率为 0.25%/年，B 类基金份额的销售服务费率为 0.01%/年，E 类基金份额的销售服务费率为 0.18%/年。

4. 申购费、赎回费

本基金新增 E 类基金份额与 A 类基金份额、B 类基金份额一致，不收取申购费，原则上不收取赎回费(根据基金合同约定需收取 1% 的强制赎回费用情形除外)。

(二)新增基金份额的相关业务安排

1. 登记机构：本基金 E 类基金份额的登记机构与 A 类基金份额、B 类基金份额一致，为太平基金管理有限公司。

2. 申购赎回的数额限制

本基金 E 类基金份额的首次申购单笔最低金额为人民币 0.01 元，追加申购 E 类基金份额的单笔最低限额为人民币 0.01 元。本基金 E 类基金份额除不对赎回单笔最低金额和单个基金交易账户的最低基金份额单独进行限制。基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的约定为准。

3. 本基金 E 类基金份额自 2025 年 9 月 8 日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

(三)本基金 E 类基金份额适用的销售机构

本基金 E 类基金份额的申购赎回等业务将通过销售机构进行，具体销售机构及变更或增减将由基金管理人在网站公示或其他相关公告中列明。

三、基金合同、托管协议的修订

因本基金调低管理费率及增加 E 类基金份额，并基于基金管理人、基金托管人信息更新及本基金实际运作情况，我公司就《基金合同》、《太平平日金货币市场基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的相关内容进行了修订。本次因本基金调低管理费率及增加 E 类基金份额作出的修改属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项。其余修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的约定，不需召开基金份额持有人大会。我公司已就修订内容与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，《基金合同》和《托管协议》的具体修订内容详见附件太平平日金货币市场基金基金合同、托管协议修改前后对照表。

四、重要提示

1. 本公告仅对太平基金管理费率及新增 E 类基金份额的事项予以说明，投资者欲了解基金详细情况请仔细阅读本基金的《基金合同》、招募说明书(更新)、基金产品资料概要及相关法律法规文件。

2. 修订后的《基金合同》和《托管协议》于 2025 年 9 月 8 日生效。基金管理人将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定对本基金的招募说明书和基金产品资料概要进行修订内容更新并在规定媒介上公告。

3. 本公告的解释权归本公司。投资人/办理基金交易等相关业务时，应仔细阅读本基金的《基金合同》、招募说明书(更新)、基金产品资料概要、风险提示及相关公告文件。

投资者可拨打本公司客户服务电话(400-028-8699/021-61560999)或登录本公司网站(www.taipingfund.com)咨询相关情况。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资本基金前，请仔细阅读基金的基本情况、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分理解自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

太平基金管理有限公司
2025年9月5日

章节	《基金合同》修改前条款	《基金合同》修改后条款
第一部分 前言	六、本基金关于基金产品资料概要的编制、披露及更新将不晚于每年更新一次。	六、本基金关于基金产品资料概要的编制、披露及更新将不晚于每年更新一次。
第二部分 释义	53. 基金份额类别：本基金分为普通基金份额、E 类基金份额和 B 类基金份额。E 类基金份额和 B 类基金份额的销售服务费率为 0.18%/年，B 类基金份额的销售服务费率为 0.01%/年。	53. 基金份额类别：本基金根据销售服务费、销售方式等事项的不同，将基金份额分为不同的类别。本基金设 A 类、B 类和 E 类三类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。
第二部分 释义	八、基金份额类别设置	八、基金份额类别设置
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额类别设置	八、基金份额类别设置

证券代码: 603936 证券简称: 博敏电子 公告编号: 2025-071

关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 担保对象及基本情况

被担保单位名称	担保金额
深圳市博敏电子有限公司(以下简称“深圳博敏”)	5,000 万元
实际为其提供的担保余额	11,950 万元(不含本次)
是否在前期担保范围内	√ 是 □ 否 □ 不适用
本次担保是否有反担保	□ 是 √ 否 □ 不适用

● 累计担保情况

对外担保逾期累计金额(万元)

截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保逾期累计金额(万元)	327,402.28
--------------------------------	------------

对外担保逾期率(逾期担保总额/担保总额)

对外担保逾期率(逾期担保总额/担保总额)	76.86
----------------------	-------

特别风险提示(如有请勾选)

特别风险提示(如有请勾选)	√ 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □ 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □ 对外合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% □ 本次对外资产负债率超过 70% 的单位提供担保
---------------	--

其他风险提示(如有)

其他风险提示(如有)	不适用
------------	-----

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足日常经营及业务发展资金需求，深圳博敏向中国银行股份有限公司深圳福永支行(以下简称“中国银行”)申请授信额度为人民币 5,000 万元。期限自 2025 年 9 月 4 日至 2025 年 12 月 30 日，博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)在前述授信额度内为深圳博敏提供连带责任担保并已于 2025 年 9 月 4 日与中国银行签署了《最高额保证合同》。前述担保不存在反担保措施。

(二)内部决策程序

公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 23 日召开第五届董事会第十九次会议、2024 年年度股东大会审议通过《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，为保证公司及子公司业务合作方便申请授信或其他经营业务的顺利开展，同意公司 2025 年度为公司及子公司之间就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过 22.5 亿元新增的担保额度(其中为下属资产负债率 70%以上的子公司提供新增担保不超过人民币 18,500 万元)，为下属资产负债率 70%以下的子公司提供新增担保不超过人民币 4 亿元，担保期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会审议新的对外担保额度预计之日止，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 临 2025-034)、《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号: 临 2025-036)和 2025 年 5 月 24 日披露的《2024 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 临 2025-046)。

本次担保前，公司为深圳博敏已实际提供的担保余额为人民币 11,950 万元；本次担保后，在上述股东大会审议担保额度及有效期内，公司可为深圳博敏提供的新增担保额度为人民币 42,000 万元。

本次新增担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内，无须再履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√ 法人 □ 其他	(请注明)
被担保单位名称	深圳市博敏电子有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	□ 全资子公司 √ 控股子公司 □ 参股公司	(请注明)
主要股东及持股比例	博敏电子股份有限公司 98.9703%、深圳市博芯微创投合伙企业(有限合伙) 1.1297%	

一、基金管理人
(一)基金管理人名称：太平基金管理有限公
名称：太平基金管理有限公
名称：太平基金管理有限公
住所：中国上海市虹口区邯郸路 135 号 5 幢 101 室
法定代表人：曹平
成立时间：2013 年 1 月 23 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]19 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币 40000 万元
存续期限：持续经营
联系人：陈亮
客户服务电话：021-61560999/400-028-8699
传真：021-38556751