



证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2025-46

## 杭州中恒电气股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于2025年9月15日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开,经全体董事同意并经会议通知。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事包晓茹、仇向东、叶肖刚、曾平良、姜宁以通讯方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定,会议审议了以下议案:

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避,审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

公司境外全资子公司 Enervell Power Pte. Ltd.拟与 Super X AI Solution Limited、朱一舰先生(或其指定方)、胥飞飞先生(或其指定方)以及自然人 ONG CAI PING、JOVAIL 共同对合资公司 SuperX Digital Power Pte. Ltd.进行投资,投资总额为200万新加坡元,其中公司子公司投资金额为40万新加坡元。胥飞飞先生、朱一舰先生为公司关联自然人,因此本次交易将构成关联交易。关联董事包晓茹、胥飞飞回避表决。

本次事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

具体内容详见公司2025年9月16日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司  
董事会  
2025年9月16日

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2025-47

## 杭州中恒电气股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资 暨关联交易的公告

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。

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月15日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》,具体情况如下:

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

为推进海外业务发展,公司新加坡全资子公司 Enervell Power Pte. Ltd.(以下简称“Enervell”),Super X AI Solution Limited(以下简称“Super X”),朱一舰先生、胥飞飞先生以及自然人 ONG CAI PING、JOVAIL(以下简称“Jovail”)签订合资协议,拟共同对 SuperX Digital Power Pte. Ltd.(以下简称“SuperX Digital”)或(合资公司)进行投资,投资资金金额为200万新加坡元。其中,Enervell、Super X、朱一舰先生(或其控制的主体)、胥飞飞先生(或其控制的主体)、Jovail将分别以40万新加坡元(折合人民币约为222万元)、80万新加坡元、20万新加坡元(折合人民币约为111万元)、20万新加坡元(折合人民币约为111万元)、40万新加坡元向合资公司进行投资,对应分别持有合资公司20%、40%、10%、10%、20%的股权。(以上新加坡元按照2025年9月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价1新加坡元对人民币5.5417元折算)本次投资完成后合资公司将成为公司的参股公司,不纳入公司合并报表范围,不会导致

公司合并报表范围变更。

(二)关联关系

朱一舰先生系公司实际控制人朱国锭先生、董事长包晓茹女士之子,胥飞飞先生系公司第九届董事会副董事长、总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,朱一舰先生、胥飞飞先生均为公司关联自然人,其控制的主体为公司关联法人。

结合合资协议的整体约定,公司认为本次共同投资事项构成关联交易。

(三)审议情况

2025年9月15日,公司召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

同日,公司召开第九届董事会第三次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》,其中关联董事包晓茹、胥飞飞回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次关联交易无需提交公司董事会审议。

(四)其他说明

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,亦无需经过有关部门批准。

二、关联方及其他交易方基本情况

(一)关联方基本情况

1.朱一舰,男,中国国籍,公司实际控制人朱国锭先生、董事长包晓茹女士之子。经查询,朱一舰不属于失信被执行人。

2.胥飞飞,男,中国国籍,公司第九届董事会副董事长、总经理。经查询,胥飞飞不属于失信被执行人。

朱一舰先生、胥飞飞先生将通过其控制的主体分别取得合资公司10%的股权,前述主体正在设立过程中。

(二)其他交易方基本情况

1.Super X AI Solution Limited  
组织形式:私人股份有限公司  
注册资本:50,000美元  
注册地址:Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands  
经营范围:投资控股  
主要股东:为美国纳斯达克上市公司 Super X AI Technology Limited(股票代码:SUPIX)的全资子公司。  
是否为失信被执行人:否

2.ONG CAI PING、JOVAIL,新加坡自然人。经查询,Jovail不属于失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

1.公司名称:SuperX Digital Power Pte. Ltd.  
2.组织形式:私人股份有限公司  
3.注册资本:1新加坡元(本次投资完成后注册资本变更为200万新加坡元)  
4.注册地址:30 Pasir Panjang Road, #06-31, Mapletree Business City, Singapore 11744  
5.经营范围:电气、空调设备及线路配件批发  
公司及关联方本次投资合资公司的核心目的是通过整合协议各方在客户资源、技术储备等领域的优势,共同推进海外 HVDC 产品市场的开拓工作。当前阶段,公司将聚焦于借助合作方资源实现协同发展,进一步拓宽自身业务增长路径,暂无收购合资公司控股权计划。同时,公司将建立完善的投后管理和监督机制,持续关注合资公司的运营及财务状况。

本次投资不存在损害上市公司及全体股东合法权益的情形,后续公司将结合实际业务发展战略、市场环境变化及经营目标达成情况,审慎研究是否进行增持计划并及时履行信息披露义务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易涉及的合资公司尚未开展具体经营活动,交易各方确定以每股1新加坡元的定价定价,并按照各自持股比例以货币方式出资,定价具备公允性,不存在利益倾斜的情形。

董事会认为,本次投资旨在助力公司更好地开拓海外市场,提升综合竞争力,符合公司长

期发展战略,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。此外,本次交易定价遵循自愿、公平、合理的原则,不存在损害中小股东利益的情形,亦无其他利益安排,不会对公司造成潜在损害。

五、关联交易协议(合资协议)的主要内容

(一)协议签署方

1.Super X AI Solution Limited,一家依据英属维尔京群岛法律有效设立并合法存续的公司;

2.ONG CAI PING、JOVAIL,新加坡籍自然人;

3.Enervell Power Pte. Ltd.,一家依据新加坡法律有效设立并合法存续的公司;

4.朱一舰,中国籍自然人;

5.胥飞飞,中国籍自然人。

(二)股份结构

本次投资完成后,合资公司的股权结构安排如下表所示:

股东名称	股份数量 (股)	注册资本 (股份数%)	持股比例(%)	股份类别
Super X	800,000	800,000	40	普通股
Enervell	400,000	400,000	20	普通股
朱一舰指定主体	200,000	200,000	10	普通股
胥飞飞指定主体	400,000	400,000	20	普通股
JOVAIL	400,000	400,000	20	普通股
合 计	2,000,000	2,000,000	100	

朱一舰和胥飞飞分别通过其控制的主体,在完成境外投资备案(ODI)手续后,通过受让股份分别持有合资公司10%的股权。

(三)公司治理

1.保护性事项,各方在此承诺,未经Super X 与 Enervell 共同同意,合资公司不得从事下列任何行为:

(1) 增加或者减少任何合资公司的注册资本、发行、偿付或回购任何可转换为或可交换为合资公司任何股权的任何形式或债务;

(2) 发行、授予或行使任何股权认购权、期权,以任何方式增加用于员工股权激励计划的合资公司股权,或进行任何其他可能导致任一方在合资公司的持股比例被稀释或减少的行为;

(3) 修改合资公司章程、章程修正案或类似文件;

(4) 涉及合资公司的对外投资、成立合资企业、合伙企业或子公司;

(5) 批准合资公司利润分配方案及亏损弥补方案,以及年度预算、年度经营计划;

(7) 宣布或者支付任何形式的股息或者红利;

(8) 批准或修改年度预算和经营计划;

(9) 增加或减少董事人数,或对董事会结构的其他变更(股东变更各自委派的董事人除外);

(10) 对合资公司的主营业务做出重大变更;

(11) 为任何第三方提供单笔或累计超过1万新币的贷款或为任何第三方的债务提供信用担保、抵押、质押或其他形式的担保;

(12) 日常经营范围外,出售、租赁、转让或以其他方式处置合资公司资产,合资公司知识产权的单独授权、转让、质押以及其他商标、著作权、域名等与知识产权相关的权利处置;

(13) 解聘或委任CEO、CFO(或者财务总监、财务负责人)、CTO、COO 或者与前述同等级别的职位及决定其薪酬待遇;

(14) 通过、修改或者终止任何股权激励计划(包括员工期权计划)以及具体实施。

2.合资公司设董事会,董事会由股东会通过。合资公司设首席执行官一名,由Super X 与 Enervell 共同委派,合资公司设财务总监一名,由Super X 委派。合资公司其他高级管理人员的选聘由首席执行官指定。

(四)业务合作

1、各方将共同打造合作品牌“SuperX Digital Power”,作为海外市场新的 HVDC 及生态产

品的品牌。合资公司享有在其授权范围内,根据实际情况制定和落实合作品牌在海外的客户开发和市场推广策略的权利。

2、合资公司成立后,其日常运营费用应优先由合资公司自有资金承担;如自有资金耗尽或不足以维持合资公司正常运营,Super X 同意在自公司设立之日起三年内继续承担合资公司因执行本次合作所需的全部运营费用,直至各方另有书面约定。

3、各方原则上应积极促成每半年召开一次市场调整研讨会,共同确认产品研发规划与路标,制定成本基线,确保合作共赢。若在本次合作开展过程中,各方遇到重大竞争项目、特殊客户定制需求或突发市场事件等将对本次合作造成重大影响的突发事件,任何一方可发起临时会议及其他关联人对公司以书面形式调整本次合作模式。

(五)其他

1、如果任何一方没有履行其在合资协议项下的任何一项义务或违反合资协议下的陈述、保证或承诺(如适用),该等事项发生时构成对合资协议的违反,违约方应当完全赔偿非违约方因该违约所遭受的所有实际损失。

2、合资协议于各方签署完成之日起生效。

六、涉及关联交易的其他安排

本次投资完成后,合资公司会成为公司的联营企业,不纳入公司合并报表范围。本次投资不涉及人员安置、土地租赁及债务重组等,也不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动安排,投资后公司与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上保持相互独立的关联。

本次交易的资金来源为 Enervell 的自有资金,本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人及其他关联人对公司形成非经营性资金占用。

七、交易目的和对上市公司的影响

为紧抓 AI 产业发展带来的数据中心行业新机遇,合资协议各方基于各自在技术研发、市场渠道等领域的核心优势达成了初步合作意向,有助于公司开拓海外数据中心及相关配套市场。

朱一舰先生、胥飞飞先生目前作为公司海外业务的负责人,全面统筹公司海外市场拓展、客户维护及商务落地等核心工作。海外市场作为公司战略发展的重要方向之一,海外市场的突破对公司实现全球化布局、提升国际竞争力具有关键意义,亦存在开拓难度较大、投入资源多等现实因素。在此背景下,让海外业务核心负责人参与共同投资,既能基于利益共享强化核心人员与公司的长期发展共识,更能通过风险共担促使核心人员更好地应对海外市场的开拓挑战。

本次投资完成后,合资公司将作为公司探索相关市场机会的平台,进一步拓展公司的销售渠道,同时受市场环境、资源协同、行业发展等客观因素的影响,合资公司的实际业务推进进度、未来盈利及对公司业绩的正面贡献程度仍存在一定的不确定性,敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。公司将根据本次事项的进展或变化情况,严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的审批程序和信息披露义务。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易事项外,2025年年初至本公告披露日,公司与本次关联自然人朱一舰先生、胥飞飞先生及其控制的主体均未发生关联交易。

九、独立董事专门会议意见

独立董事认为,本次投资有助于推动公司海外业务拓展,赋能公司产业生态发展,符合公司长期战略;交易遵循公平、公允原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议,在审议上述关联交易的议案时,关联董事应当回避表决。

十、备查文件

1.第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;

2.第九届董事会第三次会议决议;

3.合资协议。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司  
董事会  
2025年9月16日

证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2025-054号

## 浙农集团股份有限公司关于股份回购结果暨股份变动公告

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

浙农集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月13日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于股份回购方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不超过人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含),回购股份价格不超过人民币11.14元/股(含)。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见2024年9月14日、2024年9月20日公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股份回购方案的公告》(公告编号:2024-038)、《回购股份报告书》(公告编号:2024-040)。

因公司实施2024年年度权益分派,在回购股份价格上限由不超过人民币11.14元/股调整为不超过人民币10.85元/股。具体内容详见2025年5月27日公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-028)。

截至本公告披露日,公司本次回购股份方案的实施期限已届满,回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,现将公司本次股份回购结果暨股份变动情况公告如下:

一、回购股份的实施情况

公司于2024年9月23日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份。具体内容详见2024年9月24日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次回购股份的公告》(公告编号:2024-042)。

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2025-063

债券代码:128131 债券简称:崇达转2

## 崇达技术股份有限公司 关于“崇达转2”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告

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。

重要内容提示:

1.最后转股日:2025年9月16日  
2025年9月16日是“崇达转2”最后一个转股日,当日收市前,持有“崇达转2”的投资者仍可进行转股。2025年9月16日收市后,未转股的“崇达转2”将停止转股。

2.截至2025年9月15日收市后,持有“崇达转2”停止转股并赎回满1个交易日,本公司特别提醒“崇达转2”持有人务必认真阅读本公告,充分了解相关风险,注意最后转股时间,审慎作出投资决策。

特别提示:  
(一)“崇达转2”赎回价格:100.049元/张(含当期应计利息,当期年利率为2%,且登公司(含税)、扣税后赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。  
(二)赎回的利率满足日:2025年8月22日

3.“崇达转2”停止交易日:2025年9月12日  
4.“崇达转2”赎回登记日:2025年9月16日  
5.“崇达转2”停止转股日:2025年9月17日  
6.“崇达转2”赎回日:2025年9月17日

7.赎回资金到账日(到达中登公司账户):2025年9月22日  
8.投资者赎回款项到账日:2025年9月24日

9.赎回安排:全部赎回  
10.最后一个交易日可转债清偿:Z转股2  
11.根据安排,截至2025年9月16日收市后仍未转股的“崇达转2”将被强制赎回。本次赎回完成后,“崇达转2”将在深圳证券交易所摘牌,特提醒“崇达转2”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“崇达转2”如存在被质押或质押解除的,建议在停止转股日前解除质押或解除,以免由于无法赎回而被强制赎回的情形。

12.风险提示:本次“崇达转2”赎回价格可能与截止其停止转股前的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

崇达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过《关于提前赎回“崇达转2”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次提前赎回“崇达转2”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部門负责办理“崇达转2”赎回的全部相关事宜,现将有关事项公告如下:

(一)可转债发行情况  
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1487号”文核准,公司于2020年9月7日公开发行了1,400.00万张可转债,每张面值100元,发行总额140,000.00元。发行方式采用向股权激励登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统面向社会公众投资者发行,认购金额不足140,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

(二)可转债上市情况  
(经深交所“深证上[2020]886号”文同意,公司140,000.00万元可转债于2020年9月28日起在深交所挂牌交易,债券简称“崇达转2”,债券代码“128131”。

(三)可转债转股期限  
根据有关规定和崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(以下简称“募集说明书”)的约定,本次发行的可转债转股期限自发行公告之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债公司转股截止日止,即自2021年3月11日至2024年9月6日(由2026年9月6日改为非交易日,实际转股截止日期为2026年9月4日)。

(四)可转债转股价格的历次调整情况  
1.2021年5月20日,公司实施完成2020年度权益分派,向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币(含税)。根据《募集说明书》的相关规定,“崇达转2”的转股价格自2021年5月20日起由19.54元/股调整为19.29元/股。

2.2021年6月1日,公司完成股权激励限制性股票6,911,100股的回购注销工作,根据《募集说明书》的相关规定,“崇达转2”的转股价格自2021年6月3日起由19.29元/股调整为19.38元/股。

3.2022年5月20日,公司实施完成2021年度权益分派,向全体股东每10股派发现金股利3.10元人民币(含税)。根据《募集说明书》的相关规定,“崇达转2”的转股价格自2022年5月20日起由19.38元/股调整为19.07元/股。

4.2022年6月24日,公司向227名激励对象首次授予的2022年股权激励限制性股票合计1,333.00股已完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定,“崇达转2”的转股价格自2022年6月24日起由19.07元/股调整为18.87元/股。

5.2023年5月3日,公司向19家外部投资者机构非公开发行的2023年87,756股股票完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定,“崇达转2”的转股价格自2023年4月3日起由18.87元/股调整为17.20元/股。

6.2023年4月28日,公司向49名激励对象预留授予的2022年股权激励限制性股票合计186.70万股已完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定,“崇达转2”的转股价格自2023年4月28日起由17.20元/股调整为17.18元/股。

7.2023年5月19日,公司实施完成2022年度权益分派,向全体股东每10股派发现金股利2.90元人民币(含税)。根据《募集说明书》的相关规定,“崇达转2”的转股价格自2023年5月19日起由17.18元/股调整为16.89元/股。

8.2023年7月14日,公司完成了股权激励限制性股票1,931,618.00股的回购注销手续。根据《募集说明书》的相关规定,“崇达转2”的转股价格自2023年7月18日起由16.89元/股调整为16.91元/股。

9.2024年5月24日,公司实施完成2023年度权益分派,向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币(含税)。根据《募集说明书》的相关规定,“崇达转2”的转股价格自2024年5月24日起由16.91元/股调整为16.71元/股。

10.2024年7月2日,公司完成了股权激励限制性股票10,682,900股的回购注销手续,“崇达转2”的转股价格自2024年7月4日起由16.71元/股调整为16.50元/股。

11.2024年12月6日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于向下修正“崇达转2”转股价格的议案》,根据《募集说明书》相关条款以及公司2024年第二次临时股东大会的授权,公司董事会同意将“崇达转2”的转股价格由16.52元/股向下修正为10.37元/股,修正后的转股价格自2024年12月9日起生效。

12.2025年5月22日,公司实施完成2024年度权益分派,向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币(含税)。根据《募集说明书》的相关规定,“崇达转2”的转股价格自2025年5月22日起由10.37元/股调整为10.25元/股。

以上具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-030、2021-033、2022-044、2022-055、2023-019、2023-040、2023-045、2023-061、2023-102、2024-046、2025-030)、《关于向下修正“崇达转2”转股价格的公告》(公告编号:2024-102)。

二、“崇达转2”有条件赎回条款

## 浙农集团股份有限公司关于股份回购结果暨股份变动公告

公司在回购股份实施期间,根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,在回购期间每个月的三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司分别于2024年10月9日、2024年11月2日、2024年12月4日、2025年1月3日、2025年2月7日、2025年3月4日、2025年4月2日、2025年5月6日、2025年6月5日、2025年7月2日、2025年8月2日、2025年9月4日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于股份回购进展情况的公告》(公告编号:2024-044、2024-054、2024-069、2025-002、2025-004、2025-005、2025-006、2025-021、2025-030、2025-032、2025-036、2025-049)。

截至本公告披露日,公司通过股份回购专用证券账户以竞价方式回购公司股份数量为11,888,937股,占公司总股本比例2.28%,最高成交价为8.70元/股,最低成交价为7.19元/股,成交总额100,449,350.50元(不含交易费用)。本次回购方案已实施完毕,实际回购时间区间为2024年9月23日至2025年4月7日。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异说明

公司本次回购股份的回购价格、回购数量、使用资金总额及回购实施期限等内容均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,与公司董事会审议通过回购方案不存在差异,公司实际回购金额已超过回购方案中的回购资金总额上限,且不超过回购资金总额上限。

三、回购方案的实施对公司的影响

本次回购股份不会对公司财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响。本次回购股份实施完成后,公司的股权结构仍符合上市条件,不影响公司上市地位,不会导致

公司控制权发生变化。

四、股份回购期间相关主体买卖股票情况

公司于2025年8月12日披露《关于实际控制人的一致行动人增持公司股份计划暨取得金融机构股份增持专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2025-038),公司实际控制人的一致行动人浙江省兴合集团有限责任公司(以下简称“兴合集团”)基于对公司长期投资价值的认可及对未来发展前景的信心,计划自增持计划公告披露之日起6个月内,通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份,增持数量不低于公司总股本(剔除回购专用证券账户股份)的0.50%,不高于总股本(剔除回购专用证券账户股份)的1.00%,拟增持价格不超过9.80元/股。截至2025年9月15日,兴合集团通过集中竞价交易方式累计增持股份数量为100.05万股,占剔除回购专用证券账户股份后总股本的0.20%。本次增持计划尚未实施完毕,兴合集团将继续按照增持计划,在增持计划实施期间内增持公司股份。

除上述情形外,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露股份回购事项日至回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖公司股票的情形。

五、预计股份变动情况

本次回购股份方案已实施完毕,公司本次回购股份数量为11,888,937股,占公司总股本比例2.28%。本次回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划,目前相关方案尚未实施,公司总股本未发生变更。

如回购股份后按既定用途成功实施,不会导致公司总股本发生变化。若在股份回购方案完成后未能在本公司股份回购方案完成之日起36个月内用于前述用途,未授予或转让的股份将按照予以注销,公司总股本总额亦相应减少。

六、回购股份实施的合规性说明

证券代码:688426 证券简称:康为世纪 公告编号:2025-036

## 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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15日

(二)股东大会召开的地点:江苏省泰州市医药高新区洋兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
------	-----	-------	-----	-------