



(上接B117版)

第一百零三条 有下列情形之一的,公司应当修改章程:(一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触;(二)公司的情况发生重大变化,章程记载的事项不一致;(三)股东大会决定修改章程。	第一百九十五条 有下列情形之一的,公司将修改章程:(一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触;(二)公司的情况发生重大变化,与章程记载的事项不一致;(三)股东大会决定修改章程的。
第一百零四条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批,并经有关部门核准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。	第一百九十六条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批,并经有关部门核准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。
第一百零五条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。	第一百九十七条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。
第一百零六条 释义(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。(二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的的企业之间的关系,以及可能影响公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。	第一百九十九条 释义(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。(二)实际控制人,是指通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的的企业之间的关系,以及可能影响公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
第一百零八条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。	第二百条 董事会可依照章程的规定,制定章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。
第一百一十条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。	第二百零二条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第一百一十二条 本章程附件包括股东大会会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。	第二百零四条 本章程附件包括股东大会会议事规则和董事会议事规则。

本次章程修订尚需提交股东大会审议通过后生效,公司将在股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

二、修订部分治理制度的相关情况

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,结合《公司章程》修订的情况,公司拟修订部分治理制度,修订制度具体如下:

序号	制度名称	类型	修订程序
1	股东大会议事规则	修订	股东大会审议通过后生效
2	董事会议事规则	修订	股东大会审议通过后生效

上述修订的制度全文详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

- 三、备查文件
- 1.第七屆董事會第三十二次會議決議;
 - 2.第七屆監事會第二十八次會議決議。

襄陽汽車軸承股份有限公司董事會
二〇二五年十二月十二日

證券代碼:000678 證券簡稱:襄陽軸承 公告編號:2025-038

襄陽汽車軸承股份有限公司

關於召開2025年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

- 一、召開會議的基本情況
1. 股東會屆次:2025年第二次臨時股東大會
 2. 股東會的召集人:董事會
 3. 会议召开的时间、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、规范性文件及公司章程的规定。

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

风险提示:

公司本次收購陝西瑞盛生物科技股份有限公司(以下簡稱“瑞盛生物”)剩餘41%股權完成后,對瑞盛生物的持股比例將達到96%。若瑞盛生物業績持續下滑甚至後續出現亏损,隨著公司對其持股比例的增加,則相應對公司業績的負面影響將會增加,而相應原剩餘45%股權對應的業績補償和減值保障亦有所減少,因此有關風險口加大,敬請廣大投資者注意投資風險。

2025年12月1日,上海海利生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“海利生物”)收到上海證券交易所上市公司管理一部下发的关于上海海利生物科技股份有限公司收购子公司少数股权的监管工作函》(上证公函[2025]3974号)(以下简称“监管工作函”)。根据《监管工作函》的要求,公司对《监管工作函》所列事项逐一复核落实,现就《监管工作函》所列事项进行逐项回复并说明如下:

本回复的字体代表以下含义:

字体	含义
黑体(加粗)	监管工作函所列问题
宋体	对监管工作函所列问题的回复及说明

本监管工作函回复中,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

问题1:关于标的公司业绩下滑态势与评估作价合理性。

公告显示,本次交易公司拟以2025年6月30日为基准日的评估作价(即前次下调交易价格时的估值)购买瑞盛生物41%股权。注意到,瑞盛生物2025年上半年度分别实现营业收入7,837万元、净利润3,377万元,而2025年第三季度实现营业收入2,677万元、净利润929万元,较前两个季度均大幅下降。请公司说明本次交易评估作价是否合理,前次评估预测与标的公司当前最新经营业绩及趋势是否已产生较大差异。

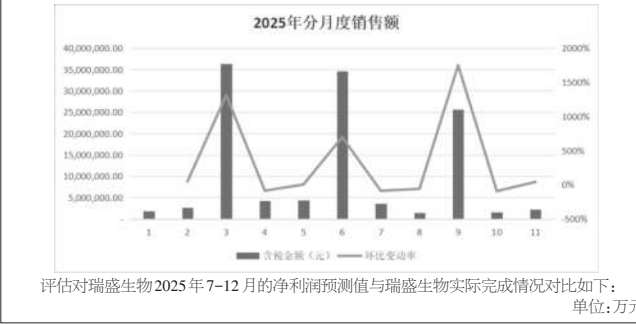
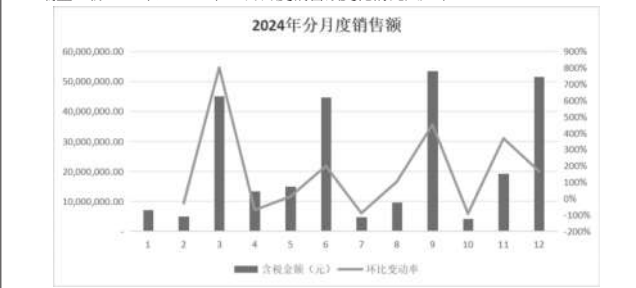
【公司回复】

瑞盛生物2023年至2025年第三季度季度营业收入及利润情况如下:

项目	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3
营业收入	5,321.11	3,417.38	6,188.80	8,275.59	5,549.59	7,090.63	6,002.86	7,278.13	1,952.67	3,884.41	2,677.40
净利润	202.31	338.96	004.67	625.96	2,326.33	564.70	3,970.65	3,559.00	703.62	1,673.08	928.98

从上表分析,瑞盛生物的销售不存在明显的季节性规律,而2025年第三季度业绩较此前两个季度下滑,一方面是由于瑞盛生物从2025年6月30日起不再享受3%简易股改增值权的优惠政策,调整为按13%征收,且由于瑞盛生物原材料进价较低,可抵减的进项税较少,因此对收入和净利润影响较大,若按享受优惠成本政策的口径,则2025年第三季度营业收入29,373,412.86元、净利润11,499,272.91元;另一方面由于市场准入门槛降低,竞争加剧引发“价格战”,导致瑞盛生物主要产品2025年6月出现价格低点后,为进一步处理上半年急滞销带来的市场问题,相关影响集中体现在第三季度所致。本次交易采用的评估报告虽然基准日为2025年6月30日,但由于北京中大华实资产评估有限公司于2025年9月12日出具,并采用收益法评估结果作为最终评估结论,在评估过程中已充分考虑了相关因素对瑞盛生物业绩的影响,使得估值从从17.7下降至9.74万元。

瑞盛生物2024年至2025年11月月度销售额变化情况图如下:



评估对瑞盛生物2025年7-12月的净利润预测值与瑞盛生物实际完成情况对比如下:

单位:万元

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2025-056	被担保单位名称	厦工沃新智能装备(新疆)有限公司
厦门厦工机械股份有限公司 关于收回部分已计提减值准备的 欠款公告	担保对象二	本次担保金额 1800万元 实际为其提供的担保余额 1224万元 是否在前期预计范围内 是 否 否 不适用。 本次担保是否有反担保 是 否 否 不适用。
	累计担保情况	截至本报告日,上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) 4500 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例 2.96%
	一、担保情况概述	(一)担保情况概述 厦工厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“厦工股份”)于2025年9月29日召开第十届董事会第三十四次会议、2025年10月17日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过《关于2025年度为控股子公司担保额度预计的议案》,同意公司以信用方式、按持股比例对控股子公司提供不超过总额人民币20,000万元的担保(不含对全资子公司的担保额度),该担保额度仅用于用于控股子公司向银行及厦工厦工智能控制集团财务有限公司授信融资担保;同意授权公司经营层根据公司章程规定在20,000万元担保额度内确定具体担保的担保对象、发生时间、担保金额、担保范围、担保期限等事项,并由公司法定代表人签署担保相关文件。上述担保额度及授权的期限自公司股东大会审议通过担保额度之日起至公司有权机构下一个年度审议为子公司及子公司担保额度的议案之日止。具体内容详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站披露的《厦工厦工机械股份有限公司2025年度为控股子公司担保额度预计的公告》。
	(二)本次担保情况	近日,公司与厦工厦工智能控制集团财务有限公司签署了《最高额保证合同》,分别为沃新厦门智能装备(河南)有限公司(以下简称“沃新厦工河南公司”)提供最高本金金额2,700万元(人民币,下同)的连带责任保证;为厦工沃新智能装备(新疆)有限公司(以下简称“厦工沃新新疆公司”)提供最高本金金额1,800万元的连带责任保证。
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。	本次担保前,公司对沃新厦工河南公司、厦工沃新新疆公司的担保总额、担保余额均为0元;本次担保前,公司对沃新厦工河南公司的担保总额为2,700万元,而对沃新厦工河南公司的担保余额为1,800万元。截至本公告披露日,公司对沃新厦工河南公司的担保余额为1800万元,对厦工沃新新疆公司的担保余额为1224万元。	
重要内容提示:	一、被担保企业基本情况 被担保人一:沃新厦工智能装备(河南)有限公司	
担保对象二	被担保单位名称 沃新厦工智能装备(河南)有限公司 本次担保金额 2700万元 实际为其提供的担保余额 1800万元 是否在前期预计范围内 是 否 否 不适用。 本次担保是否有反担保 是 否 否 不适用。	

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2025-055

厦门厦工机械股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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
- | | |
|-------|--|
| 担保对象二 | 被担保单位名称
沃新厦工智能装备(河南)有限公司
本次担保金额
2700万元
实际为其提供的担保余额
1800万元
是否在前期预计范围内
是 否 否 不适用。
本次担保是否有反担保
是 否 否 不适用。 |
|-------|--|

- 4.会议时间:
 - (1)现场会议时间:2025年12月29日(星期一)14:00
 - (2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
- 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 6.会议的股权登记日:2025年12月22日(星期一)
- 7.出席对象:
 - (1)于股权登记日2025年12月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
- 8.会议地点:湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。

提案类别	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

上述议案经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过,详细内容见同日在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

上述提案均为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

- 三、会议登记事项
- 1.会议登记方式:
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:
 - (1)自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证;
 - (2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证;
 - (3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、持股凭证;
 - (4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)、持股凭证。拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
- 2.会议登记时间:
2025年12月29日上午9:30—11:30。
- 3.会议登记地点:
湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室。
- 4.股东大会联系人
联系人:孟杰
联系电话:0710-3577678、3577209
联系传真:0710-3577203(传真请注明:股东大会登记)
联系地址:湖北省襄阳市高新区邓城大道97号
邮政编码:441004
- 5.本次会议会期半天,与会者食宿、交通费用自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体操作流程详见附件二。

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2025-058

上海海利生物科技股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于上海海利生物科技股份有限公司 收购子公司少数股权的监管工作函》的回复公告

项目	2025年7-12月预测值	2025年7-11月实际完成值	完成比例
净利润	1,761.73	851.36	48.32%

如上表所示,虽然截至2025年11月的净利润完成率不足50%,主要系10月和11月营业收入较低(月收入低于200万)导致略有亏损所致。但根据瑞盛生物年度销售任务的分解,截至2025年11月,销售完成率已达90%。且根据上图中净利润数据,2024年至2025年11月的月度销售额变化情况分析,其销售明显的呈现出每季度末集中销售发货的“脉冲式”规律,因此第四季度业绩集中在12月体现,目前实际经营符合预期,预计可以完成评估预测的净利润及2025年业绩承诺目标。

瑞盛生物业绩承诺2024年至2025年11月平均单环价变动情况如下:

月度	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2024Q5	2024Q6	2024Q7	2024Q8	2024Q9	2024Q10	2024Q11	2024Q12
单环价环比变动率	-	-7%	10%	-5%	4%	-3%	-34%	24%	8%	-6%	-5%	-16%
月度	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2025Q5	2025Q6	2025Q7	2025Q8	2025Q9	2025Q10	2025Q11	2025Q12
单环价环比变动率	14%	-5%	0%	-15%	-15%	-21%	-15%	-16%	-10%	-16%	45%	45%

2024年3月,国药集团为免于临时停牌对上市公司影响,涉及瑞盛生物的主要产品骨髓和骨髓,该收入大幅降低导致行业新竞争者开始增加,且普遍采用低价的竞争策略,因此瑞盛生物相关产品价格自2024年7月起开始有明显下滑,但鉴于瑞盛生物的行业地位和品牌美誉度,未对其业绩造成实质性的影响。但从2025年二季度开始,行业竞争者增加引发的“价格战”影响开始显现,整体市场的产品价格呈现明显且加速下行的价格趋势,行业整体产品价格相比2024年普遍约下降幅度在50%以上,其中经销商的渠道价格自5月开始也相应下降,与其成本普遍面临经销商的竞价出现了倒挂的情况,为维护核心销售渠道的稳定性,保障瑞盛生物长期市场份额,瑞盛生物在6月较大幅度的降价后,并于7至10月进一步通过加大促销力度和长期促销降低价格以平衡其成本,因此在财务核算的过程中体现出单价进一步下滑的情况。

从整体趋势而言,二季度开始瑞盛生物产品价格下降幅度较此前前期收窄,而且从11月开始回升,表明前期行业业绩下降带来的不利影响在逐步消化、减弱,相对应的经销商的单价也开始回升,与经销商的渠道价格逐步回归到正常的竞价水平。且由于本轮整体价格的行业价格相比2024年普遍约下降幅度在50%以上,其中经销商的渠道价格自5月开始也相应下降,与其成本普遍面临经销商的竞价出现了倒挂的情况,为维护核心销售渠道的稳定性,保障瑞盛生物长期市场份额,瑞盛生物在6月较大幅度的降价后,并于7至10月进一步通过加大促销力度和长期促销降低价格以平衡其成本,因此在财务核算的过程中体现出单价进一步下滑的情况。

行已逐步从高毛利时代转向成本控制与渠道驱动的模式竞争时代,而瑞盛生物凭借行业龙头地位以及突出的成本优势,通过不断提升市场份额对冲价格下行的不利影响,支撑收入逐步恢复增长。整体情况与提供评估的预测数据基本相符,因此本次交易以该评估报告作为作价依据是合理的,该评估预测与瑞盛生物当前最新经营业绩及趋势未有较大差异。

问题2:关于交易必要性与风险敞口。

根据前次交易安排,美伦公司应于2026年1月之前向公司退还3.99亿元的交易差价,但其仅退还5,000万元并以资金紧张为由选择以股抵债。此前美伦公司已将剩余45%股权全额质押给公司作为业绩承诺担保,本次交易后业绩承诺担保股权仅剩4%。

请公司:(1)结合瑞盛生物业绩持续下滑及行业变化情况,量化分析持有相关债权和股权对公司财务状况分别有何种影响,以及公司接受美伦公司以股抵债方案的主要考虑;(2)结合前次问题及本次交易后的业绩承诺保障安排,说明本次交易后公司风险敞口是否显著增大,本次交易是否有利于维护上市公司利益;(3)结合美伦公司的资产及资信情况,已付对价资金流向等,说明公司在2025年9月调整交易是否充分尽美伦公司具备退还交易差价的能力,公司及实际控制人、董监高等关联方与美伦公司是否存在其他未披露的关联关系和利益安排,以及前次交易方案调整与本次以股抵债是否为一揽子交易。

【公司回复】

(一)结合瑞盛生物业绩持续下滑及行业变化情况,量化分析持有相关债权和股权对公司财务状况分别有何种影响,以及公司接受美伦公司以股抵债方案的主要考虑

虽然受产品竞争和市场的影响,瑞盛生物业绩出现下滑,但是凭借其在行业细分领域的龙头地位,在产品品质、成本和市场服务上较竞争对手仍具有较大优势,因此完成调整后业绩承诺(2025年5000万元、2026年5800万元)具备可实现性,具体分析详见公司于2025年10月29日披露的《上海海利生物科技股份有限公司关于对上海证券交易所〈关于上海海利生物科技股份有限公司2025年半年度报告的信息披露监管问询函〉的回复公告》(公告编号:2025-045)中相关问题的回复。在经管理层的审核后(以下简称“美伦公司”)明确无法按期退还的情况下,假设瑞盛生物可以完成业绩承诺,公司将持有相关债权和股权对财务状况的影响分别如下:

单位:万元

cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件二。

- 五、备查文件
- 1.第七屆董事會第三十二次會議決議。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事會 二〇二五年十二月十二日	授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席襄阳汽车轴承股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并授权其行使全部议案的表决权。若本人(单位)对于有关议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对该议案行使表决权。	
本人(单位)对上述议案的表决意见如下(请在相应表决意见栏内划“√”):	

提案类别	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	√		
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			

委托人姓名(或名称):
委托人身份证(或营业执照)号:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件二:
参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1.投票代码与投票简称:
投票代码:360678 投票简称:襄轴投票
- 2.撤报选单数量
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2025年12月29日的交易时间,即2025年12月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日上午9:15,结束时间为2025年12月29日下午15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000678 证券简称:襄陽軸承 公告編號:2025-036

襄陽汽車軸承股份有限公司

第七屆監事會第二十八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

述或重大遺漏。

- 一、監事會会议召开情况
襄陽汽車軸承股份有限公司第七届监事会第二十八次会议于2025年12月12日以现场及通讯方式召开,会议通知于2025年12月3日以通讯方式发出。会议出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席蔡海女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- 二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《公司章程》(修订稿)及修订对照表。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
本次会议尚需提请股东大会审议。
- 三、备查文件
1.第七届监事会第二十八次会议决议。
特此公告

襄陽汽車軸承股份有限公司監事會
二〇二五年十二月十二日

證券代碼:000678 證券簡稱:襄陽軸承 公告編號:2025-035

襄陽汽車軸承股份有限公司

第七屆董事會第三十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

- 一、監事會会议召开情况
襄陽汽車軸承股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2025年12月12日以现场及通讯方式召开,会议通知于2025年12月3日以通讯方式发出。会议出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长高少兵先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
- 二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《公司章程》(修订稿)及修订对照表。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
本次会议尚需提请股东大会审议。
- 3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《董事会议事规则》(修订稿)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
本次会议尚需提请股东大会审议。
- 4.审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年12月29日(星期一)下午14:00在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
三、备查文件
1.第七届监事会第二十二次会议决议。
特此公告

襄陽汽車軸承股份有限公司
董事會
二〇二五年十二月十二日

险,及时与美伦公司进行了沟通并接受了其以股抵债的方案。因此前次交易方案调整与本次以股抵债不构成一揽子交易。

问题3:关于交易方案审慎性。

本次交易系公司在2025年9月变更交易方案后,再次变更前期交易方案。
请公司:(1)结合瑞盛生物业绩持续下滑情况和短期内行业变化趋势,说明公司全体董监高在交易谈判过程中是否勤勉尽责,相关尽职调查工作是否完备、审慎;(2)结合标的公司在本次交易前后的经营管理模式,以及公司对标的公司并表后的人员及业务管理安排,说明公司是否有能力实现对瑞盛生物的有效管理并保证其稳定发展。

【公司回复】

(一)结合瑞盛生物业绩持续下滑情况和短期内行业变化趋势,说明公司全体董监高在交易谈判过程中是否勤勉尽责,相关尽职调查工作是否完备、审慎

瑞盛生物2020年至2025年11月营业收入及净利润情况如下:

项目	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年1-11月
营业收入	3,418.63	6,611.30	11,709.95	22,525.88	26,521.19	11,144.85
净利润	827.57	1,775.21	5,064.97	11,171.89	13,925.21	4,228.06

如上表所示,瑞盛生物2020-2024年经营稳健,业绩呈现快速健康的发展态势,直至2025年业绩出现显著下滑,主要原因如下:

(1)受国家政策影响导致行业竞争者增加引发“价格战”,导致2025年二季度以后整体市场产品价格持续走低,直至目前才逐步趋于平稳,本轮整体的下降幅度高达60%-70%,为确保市场份额,瑞盛生物只能被动降价,相比2024年由降价对收入利润造成的负面影响超过50%;

(2)根据财政部[2014]57号、财政部[2009]9号、国家税务总局公告“2012年第20号”文件规定,瑞盛生物的主要产品为提取材料为动物组织,以可申办申请受理,一般纳税人按3%简易股改增值权。2024年开始,国家对该税收优惠政策执行开始收紧,瑞盛生物自2025年5月起按税务要求改为一般计税方式即增加13%的税率征收增值税。同时由于瑞盛生物原材料进价较低,可抵减的进项税较少,因此对收入和净利润影响较大,若按享受优惠成本政策的口径,则2025年第三季度营业收入29,373,412.86元、净利润11,499,272.91元;另一方面由于市场准入门槛降低,竞争加剧引发“价格战”,导致瑞盛生物主要产品2025年6月出现价格低点后,为进一步处理上半年急滞销带来的市场问题,相关影响集中体现在第三季度所致。本次交易采用的评估报告虽然基准日为2025年6月30日,但由于北京中大华实资产评估有限公司于2025年9月12日出具,并采用收益法评估结果作为最终评估结论,在评估过程中已充分考虑了相关因素对瑞盛生物业绩的影响,使得估值从从17.7下降至9.74万元。

瑞盛生物2024年至2025年11月月度销售额变化情况图如下:

从上表分析,瑞盛生物的销售不存在明显的季节性规律,而2025年第三季度业绩较此前两个季度下滑,一方面是由于瑞盛生物从2025年6月30日起不再享受3%简易股改增值权的优惠政策,调整为按13%征收,且由于瑞盛生物原材料进价较低,可抵减的进项税较少,因此对收入和净利润影响较大,若按享受优惠成本政策的口径,则2025年第三季度营业收入29,373,412.86元、净利润11