证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2026-005

华熙生物科技股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,根据公平、公正、公允的市场化原则做出,属于因公司经营需要、按照正常商业条款进行的持续性合作,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,向关联人销售商品、提供劳务类日常关联交易占公司营业收入比例较小,公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况,日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)、日常关联交易履行的审议程序

华熙生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月11日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》,该议案无需提交股东会审议。董事会在审议该议案时,关联董事赵燕女士、郭珈均先生、李亦争先生、于静女士、陈玉鑫先生已回避表决。该议案在呈交董事会审议前,已获独立董事专门会议提前审阅并一致通过。

(二)、本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2025年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	华熙国际投资集团有限公司及其控股子公司	4,000,000.00	0.07%	380,223.74	0.01%	
	小计	4,000,000.00	0.07%	380,223.74	0.01%	
向关联人提供劳务	华熙唐安生物科技(深圳)有限公司	1,000,000.00	10.54%	0.00		
	小计	1,000,000.00	10.54%	0.00		
向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务	华熙国际投资集团有限公司及其控股子公司	10,000,000.00	0.52%	660,964.58	0.03%	根据2026年拟开展业务预计
	北京五棵松文化体育中心有限公司	16,000,000.00	0.83%	1,886,792.45	0.10%	根据2026年拟开展业务预计
	北京时代美术馆	1,000,000.00	0.05%	0		
	华熙唐安生物科技(深圳)有限公司	8,000,000.00	0.42%	1,415,094.34	0.07%	
	小计	35,000,000.00	1.82%	3,962,851.37	0.20%	
其他-承租关联方办公场所	北京华熙中环物业管理有限公司	20,000,000.00	30.55%	19,706,729.74	30.11%	
	北京五棵松文化体育中心有限公司	800,000.00	1.22%	89,717.83	0.14%	
	小计	20,800,000.00	31.77%	19,796,447.57	30.25%	
合计		60,800,000.00		24,139,522.68		

注1:华熙国际投资集团有限公司及其控股子公司在"向关联人销售产品、商品"类别下的2025年度实际发生额包括江西华熙信江文化旅游发展有限公司发生额。

注2:华熙国际投资集团有限公司及其控股子公司、北京时代美术馆、北京华熙中环物业管理有限公司、北京五棵松文化体育中心有限公司及公司实际控制人控制的其他公司与公司发生的关联交易额度可在前述关联人预计总额范围内进行调剂;

注3:未预计日常关联交易及超出预计额度的日常关联交易将在实际发生时根据科创板上市规则及《华熙生物科技股份有限公司关联交易决策制度》关于关联交易的规定履行审议程序;

注4:华熙唐安生物科技(山东)有限公司已自2025年6月起更名为华熙唐安生物科技(深圳)有限公司。

注5:上述占同类业务比例计算基数为公司2024年度同类业务数据;2025年实际发生金额未经审计。

(三)、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	华熙国际投资集团有限公司及其控股子公司	4,000,000.00	368,051.18	
	中国人寿保险股份有限公司	200,000.00	50,538.94	
	江西华熙信江文化旅游发展有限公司	1,000,000.00	12,172.56	
	华熙济高生物科技(甘肃)有限公司	5,000,000.00	2,102,840.83	
	小计	10,200,000.00	2,533,603.51	
向关联人提供劳务	中国人寿保险股份有限公司	4,000,000.00	781,132.08	
	华熙厚源生物科技(海南)有限公司	100,000.00	51,414.00	
	华熙济高生物科技(甘肃)有限公司	2,000,000.00	0.00	
	华熙唐安生物科技(山东)有限公司	200,000.00	0.00	
	小计	6,300,000.00	832,546.08	
向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务	华熙国际投资集团有限公司及其控股子公司	5,000,000.00	660,964.58	
	北京五棵松文化体育中心有限公司1	未预计	1,886,792.45	
	华熙厚源生物科技(海南)有限公司	1,000,000.00	0.00	
	中国人寿保险股份有限公司	3,000,000.00	437,244.34	
	瑞吉明(山东)生物科技有限公司2	3,000,000.00	3,126,511.49	
	北京时代美术馆	1,000,000.00	0.00	
	华熙济高生物科技(甘肃)有限公司	1,000,000.00	0.00	
	华熙唐安生物科技(山东)有限公司	7,500,000.00	1,415,094.34	
	小计	21,500,000.00	7,526,607.20	
其他-承租关联方办公场所	北京华熙中环物业管理有限公司	31,000,000.00	19,706,729.74	因办公场地调整,退租部分办公室
	北京五棵松文化体育中心有限公司	800,000.00	89,717.83	
	华熙厚源生物科技(海南)有限公司	200,000.00	156,376.50	
	小计	32,000,000.00	19,952,824.07	
合计		70,000,000.00	30,845,580.86	

注1:华熙生物第三届董事会第三次会议已审议通过公司与北京五棵松文化体育中心有限公司、华熙国际投资集团有限公司控股子公司2025年度体育馆冠名事项,该等事项涉及冠名费共计200万元,未达披露标准。

注2:瑞吉明(山东)生物科技有限公司2025年度实际发生额比预计金额多126,511.49元,该等交易在总经理审批权限范围内。

注3:2025年实际发生金额未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)、关联人的基本情况

1、华熙国际投资集团有限公司

企业名称	华熙国际投资集团有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	李健
注册资本	20,000万元人民币
成立日期	2001-10-30
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢D座35层3503
经营范围	项目投资及投资管理;企业形象策划;组织国内文化艺术交流活动(演出除外);承办展览展示活动;经济信息咨询(不含中介);企业管理咨询。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东	赵燕、北京汇腾投资有限公司

2、中国人寿保险股份有限公司

企业名称	中国人寿保险股份有限公司
性质	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	利明光
注册资本	2,826,470.5万元人民币
成立日期	2003-06-30
注册地址	北京市西城区金融大街16号
经营范围	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;人身保险的再保险业务;国家法律、法规允许或国务院批准的资金运用业务;各类人身保险服务、咨询和代理业务;证券投资基金销售业务;国家保险监督管理部门批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东	中国人寿保险(集团)公司等

3、江西华熙信江文化旅游发展有限公司

企业名称	江西华熙信江文化旅游发展有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	王淑侠
注册资本	100,000万元人民币
成立日期	2018-06-07
注册地址	江西省上饶市高铁经济试验区滨江东路169号3A-01
经营范围	旅游景区开发、建设及管理;房地产开发;房屋租赁及销售;体育赛事组织、策划、宣传推广;体育用品开发、销售;展览展示服务;会议会展服务;票务代理;文化艺术交流活动组织、策划;舞台艺术造型策划;舞台道具、服装、灯光、音响租赁;旅行社服务;旅游纪念品销售;旅游信息咨询服务;酒店管理;物业管理;房屋中介服务;工程项目管理;停车场服务;工程管理服务。(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)
主要股东	华熙国际投资集团有限公司、上饶投资控股集团有限公司等

4、华熙济高生物科技(甘肃)有限公司

企业名称	华熙济高生物科技(甘肃)有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	王飞
注册资本	6,000万人民币
成立日期	2023-10-19
注册地址	甘肃省临夏回族自治州临夏县韩集镇姚川村惠民嘉苑小区一区2号楼2楼
经营范围	一般项目:复合微生物肥料研发;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;生物化工产品技术研发;工业酶制剂研发;发酵过程优化技术研发;生物有机肥料研发;生物饲料研发;保健食品(预包装)销售;食品添加剂销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品零售;日用杂品销售;化妆品批发;日用百货销售;家用电器研发;家用电器销售;家用电器制造;日用杂品制造;日用化学产品销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);食品进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;生物质能技术服务;新材料技术推广服务;日用化工专用设备制造;个人卫生用品销售;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);日用化学产品制造;生物基材料制造;生物基材料销售;饲料原料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:药用辅料销售;食品销售;保健食品生产;食品添加剂生产;药用辅料生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;化妆品生产;食品生产;药品委托生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产);药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产)(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)
主要股东	海南嘉泉生物科技有限公司、临夏县乡村振兴发展集团有限公司等

5、华熙厚源生物科技(海南)有限公司

企业名称	华熙厚源生物科技(海南)有限公司
性质	有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人	丁可
注册资本	5,000万元人民币
成立日期	2022-07-20
注册地址	海南省海口市国家高新技术产业开发区美安生态科技新城安康街33号
经营范围	许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;医疗服务;货物进出口;技术进出口;药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产);药品委托生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产);药品进出口;药品批发;药品零售;化妆品生产;食品生产;食品添加剂生产;食品销售;食品经营(销售散装食品);保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;进出口代理;医疗美容服务(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)一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;生物化工产品技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发酵过程优化技术研发;医学研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;化妆品批发;化妆品零售;信息技术咨询服务;宠物食品及用品零售;医用包装材料制造;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);标准化服务;知识产权服务;住房租赁;非居住房地产租赁;生产线管理服务;工程和技术研究和试验发展;企业管理咨询(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要股东	华熙生物科技(海南)有限公司、荣志有限公司、乐敦制药株式会社等

6、华熙唐安生物科技(深圳)有限公司

企业名称	华熙唐安生物科技(深圳)有限公司,原名:华熙唐安生物科技(山东)有限公司
性质	有限责任公司
法定代表人	郭学平
注册资本	1,055.5556万元
成立日期	2023-11-28
注册地址	深圳市光明区新湖街道云谷社区环荔路1168号A2栋3层
经营范围	一般经营项目是:一般项目:生物饲料研发;生物基材料制造;生物基材料销售;医用包装材料制造;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);高性能纤维及复合材料制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品制造;日用化学产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品进出口;食品添加剂销售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);个人卫生用品销售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);货物进出口;饲料原料销售;饲料添加剂销售;海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;医学研究和试验发展;制药专用设备制造;日用化工专用设备制造;数据处理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;眼镜制造;眼镜销售(不含隐形眼镜);医用口罩批发;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;广告发布;广告制作。(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:药品生产;药品批发;药品进出口;药品零售;药品委托生产;药品互联网信息服务;新化学物质生产;食品生产;食品销售;食品添加剂生产;特殊医学用途配方食品生产;保健食品生产;食品互联网销售;饮料生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;医疗器械互联网信息服务;化妆品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品生产;用于传染病防治的消毒产品生产;消毒器械销售;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);饲料生产;医用口罩生产。(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)
主要股东	海南嘉泉生物科技有限公司、济南智生和普生物科技有限公司等

7、瑞吉明(山东)生物科技有限公司

企业名称	瑞吉明(山东)生物科技有限公司
性质	有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人	董书萍
注册资本	1,669.2548万人民币
成立日期	2020-08-21
注册地址	山东省烟台市高新区山东国际生物园10号楼501室
经营范围	一般项目:海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;医学研究和试验发展;生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;生物质能技术服务;生物化工产品技术研发;化妆品批发;化妆品零售;日用化学产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);健康咨询服务(不含诊疗服务);货物进出口;技术进出口;保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品)。(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)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(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)
主要股东	山东熙瑞生物科技有限公司、董书萍、烟台晖瑞投资中心(有限合伙)等

8、北京时代美术馆

社会组织名称	北京时代美术馆
社会组织类型	民办非企业单位
法定代表人	赵燕
注册资金	50万人民币
成立登记日期	2012-02-15
住所	北京市海淀区复兴路69号院2号017室
业务类型	美术品的展览、展示;学术交流、宣传推广;公共收藏、公共讲座

9、北京华熙中环物业管理有限公司

企业名称	北京华熙中环物业管理有限公司
性质	有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人	马杰
注册资本	1,680万美元
成立日期	2001-05-18
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢D座35层3505
经营范围	出租、出售规划范围内的房屋及规划范围内的物业管理;机动车公共停车场服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东	华熙国际投资集团有限公司、北京汇兴投资有限公司等

10、北京五棵松文化体育中心有限公司

企业名称	北京五棵松文化体育中心有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	马杰
注册资本	42,000万元人民币
成立日期	2003-11-10
注册地址	北京市海淀区复兴路69号院1号楼1至5层
经营范围	体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);体育场馆经营;餐饮管理;组织文化艺术交流活动;文艺创作;从事文化经纪业务;筹备、策划、组织运动会、筹备、策划、组织大型庆典;承办展览展示活动;会议服务;文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理;租赁服装道具、灯光音响;销售日用品、针纺织品、服装、鞋帽、家具、灯具、玩具、花、草及观赏植物、工艺品、化妆品、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、首饰、通讯设备、文化用品、医疗器械Ⅰ类、机械设备;计算机系统服务;软件开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理;物业管理;机动车公共停车场服务;出租办公用房;出租商业用房;房地产开发;销售自行开发的商品房;设计、制作、代理、发布广告;企业策划、设计;公共关系服务;市场调查;经济贸易咨询;演出经纪;销售食品;餐饮服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;演出经纪;销售食品;餐饮服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东	民航房地产开发有限公司、天津卓新咨询服务有限公司

(二)、与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	关联人关系
1	华熙国际投资集团有限公司	公司实际控制人、董事长赵燕女士控制的法人
2	中国人寿保险股份有限公司	原间接持有公司5%以上股份的法人,于2027年1月11日前视同公司关联方
3	江西华熙信江文化旅游发展有限公司	华熙国际投资集团有限公司控股公司,控股股东董事马杰先生、公司董事陈玉鑫先生任董事的法人
4	华熙济高生物科技(甘肃)有限公司	公司原副总经理刘爱华女士任董事长的法人,于2026年3月17日前视同公司关联方,公司间接持股45%
5	华熙厚源生物科技(海南)有限公司	公司董事郭珈均先生担任董事的法人,为公司间接持股40%的法人
6	华熙唐安生物科技(深圳)有限公司	公司董事赵燕女士、李亦争先生任董事的法人,公司间接持股约33%
7	瑞吉明(山东)生物科技有限公司	公司原副总经理栾依峥先生担任董事的法人,于2026年3月17日前视同公司关联方
8	北京时代美术馆	民办非企业单位,公司实际控制人、董事长赵燕女士任法定代表人,谨慎起见,视同关联方
9	北京华熙中环物业管理有限公司	公司实际控制人、董事长赵燕女士控制的法人,公司董事于静女士任董事、控股股东董事马杰先生任董事长、公司实际控制人亲属任总经理及董事的法人
10	北京五棵松文化体育中心有限公司	公司实际控制人、董事长赵燕女士间接持股50%并担任董事、控股股东董事马杰先生担任经理及董事的法人

(三)、履约能力分析

本次预计日常关联交易的交易对方依法存续经营,在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将根据业务需要,在关联交易发生前与各关联人签署相关合同,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)、关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联人销售商品、提供劳务、向关联人采购技术服务、会议服务、酒店餐饮住宿、商品、员工保险、冠名服务以及承租关联人办公室等。各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则,本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议,并根据协议规定履约。

(二)、关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,根据公平、公正、公允的市场化原则做出,属于因公司经营需要、按照正常商业条款进行的持续性合作,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,向关联人销售商品、提供劳务类日常关联交易占公司营业收入比例较小,公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况,日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2026年2月12日

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2026-018

广东利扬芯片测试股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026年2月11日

(二)股东会召开的地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	118
普通股股东人数	118
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,551,710
普通股股东所持有表决权数量	74,551,710
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.6431
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.6431

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长黄江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,现场结合通讯方式出席9人;

2、总经理张亦锋先生、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,702,427	98.8608	209,250	0.2806	640,033	0.8586

2、议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01议案名称:《发行股票的种类和面值》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,701,112	98.8590	201,450	0.2702	649,148	0.8708

2.02议案名称:《发行方式及时间》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,701,927	98.8601	200,635	0.2691	649,148	0.8708

2.03议案名称:《定价基准日、发行价格及定价原则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,676,324	98.8258	201,450	0.2702	673,936	0.9040

2.04议案名称:《发行数量》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,701,927	98.8601	200,635	0.2691	649,148	0.8708

2.05议案名称:《发行对象和认购方式》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,701,112	98.8590	201,450	0.2702	649,148	0.8708

2.06议案名称:《发行股票的限售期》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,647,807	98.7875	254,755	0.3417	649,148	0.8708

2.07议案名称:《募集资金总额及用途》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,702,427	98.8608	200,135	0.2684	649,148	0.8708

2.08议案名称:《上市地点》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,704,163	98.8631	198,399	0.2661	649,148	0.8708

2.09议案名称:《本次发行前公司滚存未分配利润安排》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,659,843	98.8036	230,219	0.3088	661,648	0.8876

2.10议案名称:《本次向特定对象发行股票决议的有效期限》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,672,595	98.8207	229,967	0.3084	649,148	0.8709

3、议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,672,595	98.8207	229,967	0.3084	649,148	0.8709

4、议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,672,095	98.8201	222,467	0.2984	657,148	0.8815

5、议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,672,910	98.8212	229,652	0.3080	649,148	0.8708

6、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,672,095	98.8201	230,467	0.3091	649,148	0.8708

7、议案名称:《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,701,927	98.8601	192,635	0.2583	657,148	0.8816

8、议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,673,410	98.8218	229,152	0.3073	649,148	0.8709

9、议案名称:《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,716,538	98.8797	186,024	0.2495	649,148	0.8708

10、议案名称:《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,672,595	98.8207	229,967	0.3084	649,148	0.8709

11、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,672,595	98.8207	229,967	0.3084	649,148	0.8709

(二)累积投票议案表决情况

12、关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

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
12.01	《关于选举刘子玉女士为第四届董事会独立董事的议案》	68,103,702	91.3509	是
12.02	《关于选举徐建明先生为第四届董事会独立董事的议案》	68,104,207	91.3516	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	12,201,981	93.4927	209,250	1.6032	640,033	4.9041
2.01	《发行股票的种类和面值》	12,200,666	93.4826	201,450	1.5435	649,148	4.9739
2.02	《发行方式及时间》	12,201,481	93.4888	200,635	1.5372	649,148	4.9740
2.03	《定价基准日、发行价格及定价原则》	12,175,878	93.2927	201,450	1.5435	673,936	5.1638
2.04	《发行数量》	12,201,481	93.4888	200,635	1.5372	649,148	4.9740
2.05	《发行对象和认购方式》	12,200,666	93.4826	201,450	1.5435	649,148	4.9739
2.06	《发行股票的限售期》	12,147,361	93.0742	254,755	1.9519	649,148	4.9739
2.07	《募集资金总额及用途》	12,201,981	93.4927	200,135	1.5334	649,148	4.9739
2.08	《上市地点》	12,203,717	93.5060	198,399	1.5201	649,148	4.9739
2.09	《本次发行前公司滚存未分配利润安排》	12,159,397	93.1664	230,219	1.7639	661,648	5.0697
2.10	《本次向特定对象发行股票决议的有效期限》	12,172,149	93.2641	229,967	1.7620	649,148	4.9739
3	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	12,172,149	93.2641	229,967	1.7620	649,148	4.9739
4	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》	12,171,649	93.2603	222,467	1.7045	657,148	5.0352
5	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	12,172,464	93.2665	229,652	1.7596	649,148	4.9739
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	12,171,649	93.2603	230,467	1.7658	649,148	4.9739
7	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	12,201,481	93.4888	192,635	1.4759	657,148	5.0353
8	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	12,172,964	93.2703	229,152	1.7557	649,148	4.9740
9	《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》	12,216,092	93.6008	186,024	1.4253	649,148	4.9739
10	《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》	12,172,149	93.2641	229,967	1.7620	649,148	4.9739
11	《关于提请股东会授权董事会办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	12,172,149	93.2641	229,967	1.7620	649,148	4.9739
12.01	《关于选举刘子玉女士为第四届董事会独立董事的议案》	6,603,256	50.5947				
12.02	《关于选举徐建明先生为第四届董事会独立董事的议案》	6,603,761	50.5986				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1-11为特别决议议案,已获出席本次股东会的股东或者股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、本次股东会议案1-12对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会未涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:广东法全律师事务所

律师:胡乐清、舒盈

2、律师见证结论意见:

本所律师认为: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的召集人的主体资格、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。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026年2月12日

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2026-020
转债代码:118048 转债简称:利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司
关于补选独立董事完成暨调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

一、完成补选独立董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年,广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"公司")独立董事游海龙先生、郑文先生连续担任独立董事的期限届满,任期届满离任后不再担任公司任何职务。

公司分别于2026年1月26日、2026年2月11日召开了第四届董事会第十六次会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》等议案,选举刘子玉女士、徐建明先生担任公司第四届董事会独立董事,任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

为充分发挥董事会专门委员会作用,对公司第四届董事会专门委员会委员做相应调整。根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司于2026年2月11日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》,补选独立董事刘子玉女士、徐建明先生担任公司第四届董事会专门委员会委员,并经董事长黄江先生提名,由刘子玉女士担任提名委员会主任委员、徐建明先生担任薪酬与考核委员会主任委员,具体情况如下:

专门委员会类别	调整前	调整后
战略委员会	黄江先生(主任委员)、游海龙先生、张亦锋先生、袁俊先生、辜诗涛先生	黄江先生(主任委员)、刘子玉女士、张亦锋先生、袁俊先生、辜诗涛先生
提名委员会	游海龙先生(主任委员)、郭群女士、黄帝祺先生	刘子玉女士(主任委员)、郭群女士、黄帝祺先生
审计委员会	郭群女士(主任委员)、郑文先生、黄主先生	郭群女士(主任委员)、徐建明先生、黄主先生
薪酬与考核委员会	郑文先生(主任委员)、游海龙先生、张亦锋先生	徐建明先生(主任委员)、刘子玉女士、张亦锋先生

刘子玉女士、徐建明先生的董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026年2月12日

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2026-019
转债代码:118048 转债简称:利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于2026年2月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知已于会议前通过电子邮件形式送达全体董事,经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由黄江先生主持,并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明,与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议由黄江先生主持,会议应到董事9人,实际到会董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司

董事会

2026年2月12日

证券代码:600416 证券简称:湘电股份 公告编号:2026临-001

湘潭电机股份有限公司
关于子公司部分募集资金被冻结的公告

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、部分募集资金被冻结的情况

湘潭电机股份有限公司(以下简称"公司")之控股子公司湖南湘电机电工程有限公司(以下简称"机电工程"或"子公司")于今日收到银行通知,机电工程为实施2022年非公开发行股票相关募集资金投资项目开设的募集资金账户的部分资金被冻结。截至本公告披露日,被冻结账户的基本情况如下:

单位名称	开户行	银行账户	被冻结金额(万元)
湖南湘电机电工程有限公司	中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行	43050163610800000621	35.21

二、部分募集资金被冻结的原因

经公司核查,本次募集资金被冻结原因如下:一是云南省姚安县人民法院(以下简称"姚安法院")依据申请人云南鸿昇电力实业有限公司(以下简称"鸿昇公司")之申请作出民事裁定书,并实施诉前财产保全而冻结33.06万元,鸿昇公司因与机电工程存在纠纷,向姚安法院提出诉前财产保全,机电工程尚未收到起诉状等文书。二是长沙市望城区人民法院(以下简称"望城法院")依据申请执行人中煤地质(湖南)环境科技有限责任公司(以下简称"中煤公司")之申请作出强制执行文书并,实施财产保全而冻结2.15万元,中煤公司因与机电工程买卖合同纠纷一案,向望城法院申请了强制执行,机电工程尚未收到相关执行文书。

三、本次部分募集资金被冻结对公司的影响

本次机电工程被冻结募集资金合计为35.21万元,占公司最近一期经审计净资产的0.004%,涉及金额较小,不会对募集资金使用造成重大影响。所涉募集资金账户仅用于机电工程募集资金的存放及支取,不属于机电工程主要经营账户,不会对机电工程及公司生产经营造成重大影响。

公司及子公司正在采取相关有效法律措施处理该案件纠纷,将尽快解决上述账户资金被冻结事宜。公司将持续跟进相关进展,并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司

二〇二六年二月十二日

证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临2026-010

中再资源环境股份有限公司
关于中标项目的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、已中标项目的进展情况

中再资源环境股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月9日披露了《中再资环关于收到中标通知书的公告》(详见公司公告:临2025-069号),确定公司所属子公司中再生(绥化)电子废弃物循环利用有限公司、中再生(唐山)电子废弃物循环利用有限公司、中再生(临沂)电子废弃物循环利用有限公司、中再生(衢州)电子废弃物循环利用有限公司、中再生(洛阳)固体废弃物处置有限公司、中再生(黄冈)固体废弃物处置有限公司、中再生(南昌)电子废弃物循环利用有限公司、中再生(内江)电子废弃物循环利用有限公司、中再生(昆明)固体废弃物处置有限公司、中再生(清远)固体废弃物处置有限公司十家子公司(以下简称"所属子公司")中标2025-2026年度美的绿色回收项目。

近日,公司所属子公司已陆续与美的集团旗下各子公司签署了《美的集团绿色拆解/绿色回收项目合作协议》(以下简称"协议"),预计协议含税总规模为20,529.9万元(该合同价为暂定价格),协议有效期一年。

二、协议履行对公司的影响

1、协议的签订有助于公司业务的发展,履行协议将进一步提升公司的竞争力和影响力,将对公司的经营业绩产生积极影响。

2、协议的履行对公司业务独立性不构成影响,亦不会因履行该协议而对协议交易对手方形成依赖。

三、风险性提示

1、协议履行过程中,可能存在政策环境变化、原材料价格上涨等不利因素影响,协议履行的收益存在不确定性。

2、协议各方均具有履约能力,但在协议履约过程中,如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响,可能会导致合同无法如期或全面履行,合同履行存在一定的不确定性。公司将及时跟进项目进展情况并做好后续的信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2026年2月12日