公司代码:688050　　公司简称:爱博医疗

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

本公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素,敬请参阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。

1.3 本公司董事会、董事及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	爱博医疗	688050	

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	蒋莉茜	王玉娇
电话	010-89748322	010-89748322
办公地址	北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号	北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号
电子信箱	investors@ebmedical.com	investors@ebmedical.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,932,898,062.92	3,496,968,135.88	12.47
归属于上市公司股东的净资产	2,789,336,107.46	2,409,498,353.52	15.76
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	786,691,059.79	685,720,985.20	14.72
利润总额	241,557,490.33	236,553,669.15	2.12
归属于上市公司股东的净利润	213,309,113.88	208,040,750.23	2.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,271,068.12	199,045,944.94	2.63
经营活动产生的现金流量净额	154,143,662.19	121,921,726.49	26.43
加权平均净资产收益率(%)	8.67	9.35	减少 0.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.12	1.10	1.82
稀释每股收益(元/股)	1.12	1.10	1.82
研发投入占营业收入的比例(%)	10.60	10.00	增加 0.60 个百分点

本报告期公司实现营业总收入 786,691,059.79 元,同比增长 14.72%。手术治疗产品中人工晶状体营业收入同比增长 8.23%,其中“全视”多焦人工晶状体、“龙晶”有晶体眼人工晶状体等高端产品增长迅速,占比不断提升;近视防控产品中“普诺瞳”角膜塑形镜营业收入同比增长 5.63%,在竞争加剧和消费降级的形势下公司保持了销量的持续增长,不断提升市场影响力。在视力保健业务板块,隐形眼镜营业收入同比增长 28.89%,主要得益于公司不断拓展自有品牌销售渠道。

本报告期归属于上市公司股东的净利润 213,309,113.88 元,同比增长 2.53%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 204,271,068.12 元,同比增长 2.63%。收入增长带动了公司净利润的增长。同时,集采等政策的落地使得公司部分产品毛利率下降以及隐形眼镜等低毛利率产品占比提升等原因,使得公司整体净利润增速低于收入增速。受益于净利润的增长,基本每股收益同比增长 1.82%,扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 1.90%。

本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 154,143,662.19 元,同比增长 26.43%,高于净利润增速。其中,公司销售收到的货款较上年同期增长 19.59%,略高于公司营业收入增长。

本报告期末公司总资产 3,932,898,062.92 元,同比增长 12.47%,主要为公司报告期内完成向特定对象发行股票以及利润积累所致。

报告期内,公司研发投入总额 83,381,855.90 元,同比增长 21.55%,占营业收入比例为 10.60%。

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)			15,406
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)			0
前 10 名股东持股情况			

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
						无	
解江冰	境内自然人	12.66	24,490,410	0	0	无	0
北京博健和创科技有限公司	境内非国有法人	5.65	10,926,407	0	0	无	0
白莹	境内自然人	4.94	9,562,746	0	0	无	0
北京龙脉生物医药创业投资中心(有限合伙)	其他	3.72	7,199,879	0	0	无	0
宁波梅山保税港区博健创智投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.02	5,845,482	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.99	5,776,190	0	0	无	0
毛立平	境内自然人	2.90	5,604,413	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.28	4,416,882	0	0	无	0
北京昌科金投资有限公司	国有法人	1.46	2,829,486	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.45	2,803,043	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中,解江冰先生与北京博健和创科技有限公司、宁波梅山保税港区博健创智投资合伙企业(有限合伙)具有一致行动关系;公司自然人股东白莹和毛立平为夫妻关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688050　　证券简称:爱博医疗　　公告编号:2025-048

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2025 年 9 月 4 日(星期四)11:00-12:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2025 年 8 月 28 日(星期四)至 9 月 3 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者邮箱(investors@ebmedical.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“爱博医疗”或“公司”)已于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了公司《2025 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 9 月 4 日(星期四)11:00-12:00 举行 2025 年半年度业绩说明会(以下简称“说明会”),就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2025 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025 年 9 月 4 日(星期四)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:解江冰先生

副总经理兼财务总监:郭彦昌先生

董事会秘书:周裕茜女士

独立董事:李训虎先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2025 年 9 月 4 日 (星期四)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2025 年 8 月 28 日(星期四)至 9 月 3 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者邮箱(investors@ebmedical.com)向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:爱博医疗证券法务部

联系电话:010-89748322

电子邮箱:investors@ebmedical.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

证券代码:688050　　证券简称:爱博医疗　　公告编号:2025-047

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕774 号),爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股 3,593,615 股,每股发行价格 79.20 元,募集资金总额 284,614,308.00 元,扣除相关发行费用人民币 4,001,997.70 元后,实际募集资金净额为人民币 280,612,310.30 元。2025 年 4 月 29 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到位情况进行了审验,并出具了《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告》(XYZH/2025BJAA12B0200)。

公司及实施募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

(二)募集资金使用金额及余额

截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金专用账户余额为 231,078,223.02 元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金到位总额	284,614,308.00
减:使用募集资金支付发行费用	2,685,040.65
置换以自筹资金预先支付的发行费用	1,316,957.05
募集资金净额	280,612,310.30
加:存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额	42,439.88
减:直接投入募投项目的金额	10,337,349.35
置换先期投入的募投项目资金	39,239,177.81
使用募集资金进行现金管理	
将结余募集资金永久补充流动资金	
截至 2025 年 06 月 30 日募集资金余额	231,078,223.02

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,根据《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》等法律法规、规章以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,并结合经营需要,本公司及实施募投项目的子公司从 2025 年 4 月起依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2025 年 6 月 30 日,本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户余额
招商银行股份有限公司北京东城支行	110900248510066	205,028,250.00
招商银行股份有限公司北京东城支行	121930151510001	10,066,225.72
中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	0200048919200040241	15,983,747.30
合计		231,078,223.02

三、募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况,详见“募集资金使用情况对照表”如下:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额				280,612,310.30		本年度投入募集资金总额					49,576,527.16	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					49,576,527.16	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目	—	260,000,000.00	260,000,000.00	260,000,000.00	44,934,541.81	44,934,541.81	-215,065,458.19	17.28	2027年10月	注 2	不适用	否
补充流动资金项目	—	24,614,308.00	20,612,310.30	20,612,310.30	4,641,985.35	4,641,985.35	-15,970,324.95	22.52	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	284,614,308.00	280,612,310.30	280,612,310.30	49,576,527.16	49,576,527.16	-231,035,783.14	17.67	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见“三、募集资金实际使用情况.(二)募投项目先期投入及置换情况”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				本公司于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币 15,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构已发表明确的无异议意见。截至 2025 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				详见“三、募集资金实际使用情况.(八)募集资金使用的其他情况”								

注 1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2:隐形眼镜产线已实现月产能 360 万片,隐形眼镜注塑模具已实现月产能 780 万套。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本公司于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 40,556,134.86 元。公司董事会、监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构中国银河证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述事项进行了专项鉴证,并出具了《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金鉴证报告》(XYZH/2025BJAA12B0264)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,本公司于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币 15,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构已发表明确的无异议意见。截至 2025 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2025 年 6 月 30 日,公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2025 年 6 月 30 日,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2025 年 5 月 29 日,公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向控股子公司江苏天眼医药科技股份有限公司(以下简称“天眼医药”)提供不超过 26,000.00 万元的借款以实施募投项目。公司将根据募投项目的建设进展及实际资金需求,在借款总额度内分批次划转至天眼医药开立的募集资金专户。借款利率参照每笔借款的借款日(提款日)前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的五年期以上同期贷款市场报价利率(LPR)确定,天眼医药其他股东将不提供同比例借款。借款期限自实际借款之日起计算,每笔借款期限自实际借款之日起不超过 5 年,天眼医药可根据自有资金及项目实施情况提前偿还或到期续借。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见,保荐机构中国银河证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日,公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

证券代码:300561　　证券简称:*ST 汇科　　公告编号:2025-067

珠海汇金科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要

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	*ST汇科	股票代码	300561
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	汇金科技		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李佳星	李佳星	
电话	0756-3236673	0756-3236673-667	
办公地址	珠海市高新区鹿兴路 199 号 1 栋 9-15 层	珠海市高新区鹿兴路 199 号 1 栋 9-15 层	
电子信箱	investor@agiag.cc	investor@agiag.cc	

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)	48,248,894.95	46,735,953.89	5.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,656,109.21	-3,236,986.37	210.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,283,511.90	-3,490,754.44	193.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,917,584.55	-4,331,648.01	-244.39%
基本每股收益(元/股)	0.0111	-0.0100	211.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0111	-0.0100	211.00%
加权平均净资产收益率	0.60%	-0.52%	1.12%
	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)	628,103,292.01	643,292,554.20	-2.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	602,056,625.82	609,884,294.04	-1.28%

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			35,340	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
陈喆	境内自然人	35.37%	116,043,803	87,032,852	不适用	0
马铮	境内自然人	18.50%	60,715,477	0	不适用	0
珠海瑞信投资管理有限公司	境内非国有法人	2.78%	9,108,274	0	不适用	0
侯霞	境内自然人	1.01%	3,300,000	0	不适用	0
真盛国际-自有资金	境外法人	0.81%	2,672,462	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.65%	2,143,691	0	不适用	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.62%	2,027,955	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.57%	1,871,024	0	不适用	0
J.P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.49%	1,612,267	0	不适用	0
朱淑芬	境内自然人	0.36%	1,192,830	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东、实际控制人陈喆女士持有珠海瑞信投资管理有限公司 65.13%的股份,为珠海瑞信投资管理有限公司的实际控制人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无				

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

(一)关于变更独立董事的事项

报告期内,公司独立董事田联房先生因任期届满原因已申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务,辞职后不再担任公司任何职务。公司于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》,苏秉华先生当选公司第五届董事会独立董事,并担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员、第五届董事会战略委员会委员,任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司独立董事的公告》(2025-017)。

(二)关于公司被实施退市风险警示、其他风险警示的事项

公司 2024 年经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值,且扣除后的营业收入低于 1 亿元,根据现行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第(一)项的规定,公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。如公司 2025 年度出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11 条规定的情形之一的,深圳证券交易所将终止公司股票上市交易;致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》,根据现行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第(四)项规定,公司股票交易被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。由于公司同时触及对股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的情形,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.2 条的规定,公司同时存在退市风险警示和其他风险警示情形的,在公司股票简称前冠以“*ST”字样,股票简称由“汇金科技”变更为“*ST 汇科”。公司股票自 2025 年 4 月 24 日开市起被实施“退市风险警示”“其他风险警示”。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨股票停复牌的公告》(公告编号:2025-033)。

(三)关于公司控制权变更的事项

公司于 2023 年 2 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》(公告编号:2023-006)《详式权益变动报告书》等公告,淄博高新国有资本投资有限公司(以下简称“淄博国投”)拟分两次受让陈喆女士、马铮先生、珠海瑞信投资管理有限公司(以下简称“瑞信投资”)合计持有的公司 65,621,595 股普通股股份,占当时本公司总股本的 20%,同时,自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起至淄博国投认购的公司向特定对象发行股份登记至淄博国投名下之日或第二次股份转让的标的股份过户登记至淄博国投名下之日的孰晚之日止的期间内,陈喆女士、马铮先生不可撤销的放弃其持有的剩余公司全部股份对应的表决权。自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起,公司的控股股东将变更为淄博国投。此外,淄博国投拟认购公司向特定对象发行的 46,337,646 股普通股股票。具体内容及后续进展情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》(公告编号:2023-006)《详式权益变动报告书》《关于公司控制权变更及向特定对象发行股票相关事项获得淄博高新技术产业开发区财政金融局批复的公告》(公告编号:2023-020)《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署(股份转让协议之补充协议一)暨控制权变更事项的进展公告》(公告编号:2023-045)《关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2024-003、2024-004、2024-016、2024-036、2024-037、2024-039、2024-054、2024-058、2024-063、2024-068、2025-001、2025-003、2025-007、2025-018、2025-036、2025-040、2025-042、2025-045、2025-047、2025-049)等相关公告。

2023 年 6 月 14 日,淄博国投已按照《补充协议》约定完成了第一次股份转让第一笔转让价款第二期的支付。

2023 年 6 月 16 日,公司协助交易双方提交了股份协议转让业务申请,并于 2023 年 6 月 19 日收到上述业务申请补正材料的反馈意见。根据《上市公司国有股权监督管理办法》第六条规定:“上市公司国有股权变动的监督管理由省级以上国有资产监督管理机构负责。省级国有资产监督管理机构报经省级人民政府同意,可以将地市级以下有关上市公司国有股权变动的监督管理交由地市级国有资产监督管理机构负责”,本次股权变动尚需提供有权审批的国有资产监督管理部门出具的批准文件。

2025 年 7 月 24 日,公司收到陈喆女士、马铮先生、瑞信投资的《告知函》及《淄博高新国有资本投资有限公司关于“(股份转让协议)的解除函”的回函》(以下简称《解除函的回函》)。陈喆女士、马铮先生、瑞信投资已向淄博国投送达《解除函》,提出解除双方签署的《股份转让协议》及相关文件。淄博国投回函表示解除函并不产生解除《股份转让协议》等协议的效力,后续根据国资监管部门出具的批复内容确定合同是履行还是解除。陈喆女士、马铮先生、瑞信投资已告知公司,除非人民法院或者仲裁机构确认其解除行为无效,否则其将坚持《解除函》的立场。

2025 年 8 月 13 日,公司收到淄博国投提供的由淄博市财政局于 2025 年 8 月 12 日出具的《关于淄博高新国有资本投资有限公司收购珠海汇金科技股份有限公司有关事项的批复》,不同意淄博国投收购和定增认购公司股份。

2025 年 8 月 21 日,公司收到淄博国投的《关于“(附条件生效的股份认购协议)”的解除函》以及陈喆女士、马铮先生、瑞信投资的《告知函》,公司本次控制权变更相关事项终止,敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司控制权变更相关事项终止的公告》(公告编号:2025-060)。

(四)关于终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项

公司于 2023 年 2 月 4 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等本次定向发行相关的议案。公司尚未召开股东大会审议本次向特定对象发行股票相关议案。2025 年 8 月 21 日,公司收到淄博国投的《关于“(附条件生效的股份认购协议)”的解除函》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司控制权变更相关事项终止的公告》(公告编号:2025-060)。2025 年 8 月 26 日公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》,同意终止本次向特定对象发行股票事项,具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告》(公告编号:2025-065)。

(五)受到行政监管措施及处罚事项

报告期内,公司及相关人员因相关违规行为被广东证监局采取出具警示函的行政监管措施。2025 年 7 月 4 日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字 0062025011 号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。2025 年 8 月 8 日,公司及相关当事人收到广东证监局下发的《行政处罚事先告知书》,拟对公司及相关当事人做出行政处罚决定。2025 年 8 月 22 日,公司及相关当事人收到广东证监局发出的《行政处罚决定书》(2025)15 号)。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及相关人员收到广东证监局警示函的公告》(公告编号:2025-015)、《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2025-044)、《关于公司及相关当事人收到〈行政处罚决定书〉的公告》(公告编号:2025-048)、《关于公司及相关当事人收到〈行政处罚决定书〉的公告》(公告编号:2025-061)。

(六)关于收购南京壹证通信息科技有限公司 51%股权事项

公司于 2025 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议,审议通过《关于公司收购南京壹证通信息科技有限公司 51%股权的议案》。经审议,同意公司与南京壹证通信息科技有限公司及其股东马圣东、南京圣瑞企业管理中心(有限合伙)、南京科域企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、南京扬子区块链股权投资合伙企业(有限合伙)、金雨茂物投资管理股份有限公司、智慧证联咨询(北京)有限公司、南京扬子赛客数字科技创业投资基金(有限合伙)、蒋国胜、南京市圣证通管理咨询合伙企业(有限合伙)签署《珠海汇金科技股份有限公司购买南京壹证通信息科技有限公司股权之协议书》。同意公司以现金方式收购壹证通 51%股权,同意最终交易价格以公司聘请的第三方专业机构出具的评估报告中载明的评估值为基础,由交易各方参照评估价值协商确定的价格为 2,907.00 万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收购南京壹证通信息科技有限公司 51%股权的公告》(公告编号:2025-052)。

证券代码:600078　　证券简称:澄星股份　　公告编号:临 2025-055

江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,公司已于 2025 年 8 月 24 日以