证券代码:688013 证券简称:天臣医疗 公告编号:2025-065

天臣国际医疗科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天臣医疗”)第二届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展了董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下。

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会共7人,其中3名非独立董事,3名独立董事和1名职工代表董事(由公司职工代表大会选举产生)。公司于2025年12月22日召开了第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届暨选举公司第三届董事会独立董事的议案》,经董事会提名委员会对公司第三届董事会候选人任职资格的审查,并在征得董事候选人的同意后,公司董事会同意提名陈望宇先生、田国玉女士、史晓荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名Sterling Zhenrui Huang(黄朕瑞)先生、鲁意女士、胡列类女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

根据相关规定,上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议,上述候选人简历详见附件,独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。上述董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,并采用累积投票制的方式进行选举。上述3名非独立董事、3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第三届董事会,任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形、不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外,上述独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》、《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》和公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2025年12月23日

附件

第三届董事会非独立董事候选人简历

陈望宇,男,1966年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院工商管理博士。1988年10月至1994年5月,任职于国家外汇管理局苏州分局,先后从事外商投资企业管理和外汇市场管理工作。1994年5月至2000年2月,任职于苏州工业园区管委会财税局,先后在税务处和审计处主持工作。2000年8月至2003年8月,任苏州工业园区天臣科技发展有限公司总经理。2003年8月至2019年11月,任苏州天臣国际医疗科技有限公司董事长兼总经理。2021年12月,担任苏州市工商业联合会(市总商会)副会长、苏州工业园区工商业联合会(总商会)副主席。2023年4月,担任苏州工业园区工商联独墅湖科教创新区商会会长。2019年11月至今,任公司董事长。

截至本公告披露日,陈望宇先生为公司控股股东、实际控制人。陈望宇先生直接持有公司20,978,130股股份,占公司总股本的25.85%,陈望宇先生与陈望东先生为一致行动人,与陈望东先生为兄弟关系。此外,其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

陈望宇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

田国玉,女,1979年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师,CMA注册管理会计师。2003年8月至2004年7月,在山东华信畜牧有限公司苏州分公司任会计。2004年8月至2005年8月,在康佳集团股份有限公司苏州分公司任会计。2005年11月至2009年8月,在乔大环保科技(苏州)有限公司任主管会计。2009年8月至2022年11月,在公司财务部工作,历任财务经理、财务副总监。2022年9月至今,任公司董事会秘书。2022年11月至今,任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日,田国玉女士持有公司149,448股股份,占公司总股本的0.18%,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的其他股东和其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

胡列类,女,1975年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院工商管理博士,正高级会计师、财政部全国会计领军人才,国际会计准则理事会GPF委员,特许公认会计师公会会员、国际注册专业会计师公会资深会员、特许管理会计师公会会员、澳大利亚会计师公会会员。2012年2月至2017年5月,任辽宁中华控股股份有限公司副总裁兼财务总监;2017年5月至2024年7月,任陆金申华融资租赁(上海)有限公司董事兼CEO;2024年8月至2025年6月任SG Investment America Inc及ICON Aircraft Inc董事、总裁兼CFO;2023年5月至今,担任东方国际创业股份有限公司(SH.600278)独立董事;2024年7月至今,担任信达国际控股有限公司独立非执行董事;2025年8月至今,任万途友帮(上海)汽车科技有限公司CEO。

截至本公告披露日,胡列类女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的其他股东和其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688013 证券简称:天臣医疗 公告编号:2025-066

天臣国际医疗科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年1月7日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开时间:2026年1月7日 15点30分

召开地点:苏州工业园区东平街278号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月7日

至2026年1月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(3)人
1.01	《关于(选举陈望宇先生为公司第三届董事会非独立董事)的议案》	√
1.02	《关于(选举田国玉女士为公司第三届董事会非独立董事)的议案》	√
1.03	《关于(选举史晓荣先生为公司第三届董事会非独立董事)的议案》	√
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	《关于(选举 Sterling Zhenrui Huang(黄朕瑞)为公司第三届董事会独立董事)的议案》	√
2.02	《关于(选举鲁意女士为公司第三届董事会独立董事)的议案》	√
2.03	《关于(选举胡列类女士为公司第三届董事会独立董事)的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,相关公告已于2025年12月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》予以披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688013	天臣医疗	2025/12/31

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东会”字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

4、上述授权委托书至少应当于本次股东会召开前2个工作日提交到公司证券投资部。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司证券投资部。

(二)现场登记时间:2026年1月5日,9:00-16:30

(三)现场登记地点:天臣国际医疗科技股份有限公司会议室

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:苏州工业园区东平街278号

联系部门:证券投资部

会务联系人:杨彩红女士

联系电话:0512-62991907

传真:0512-62991902

2、本次股东会预计需时半日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

3、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会
2025年12月23日

附件1:授权委托书

授权委托书

天臣国际医疗科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月7日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(3)人
1.01	《关于(选举陈望宇先生为公司第三届董事会非独立董事)的议案》	
1.02	《关于(选举田国玉女士为公司第三届董事会非独立董事)的议案》	
1.03	《关于(选举史晓荣先生为公司第三届董事会非独立董事)的议案》	
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	《关于(选举 Sterling Zhenrui Huang(黄朕瑞)为公司第三届董事会独立董事)的议案》	
2.02	《关于(选举鲁意女士为公司第三届董事会独立董事)的议案》	
2.03	《关于(选举胡列类女士为公司第三届董事会独立董事)的议案》	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603456 证券简称:九洲药业 公告编号:2025-075

浙江九洲药业股份有限公司关于全资子公司参与投资嘉兴隆峰创业投资合伙企业(有限合伙)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:

- 投资标的名称:嘉兴隆峰创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)
- 投资金额:合伙企业认缴出资总额为人民币7,700万元(包含本次投资),浙江九洲药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江宏洲股权投资有限公司(以下简称“宏洲投资”)作为有限合伙人以自有资金认缴出资额为人民币1,000万元,占合伙企业认缴出资总额的12.987%。
- 投资方向:主要投资于新药研发、医疗器械研发项目等医药相关领域,主要包括优质的新兴医疗企业,包括但不限于新药、创新药、医疗器械、医疗服务、诊断、生物技术、医药外包研发企业等。
- 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。
- 风险提示:合伙企业投资方式为股权投资,具有投资周期长、流动性低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期及投资标的经营管理情况变化等多重因素影响,可能存在投资收益不及预期、基金项目无法退出等风险。公司将密切关注合伙企业的经营管理状况及投资项目的实施过程,以降低投资风险。

一、对外投资概述

2025年12月22日,公司全资子公司宏洲投资与石河子市隆泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“隆泰投资”)、嘉兴华锐贰号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴华锐贰号”)、合肥群象齐鸣企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥群象齐鸣”)、海南安和创业投资有限公司(以下简称“安和投资”)和辽宁悦生生物科技咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“悦生咨询”)签署《嘉兴隆峰创业投资合伙企业合伙协议》,共同参与投资嘉兴隆峰创业投资合伙企业(有限合伙)。合伙企业认缴出资总额为人民币7,700万元(包含本次投资),宏洲投资将作为有限合伙人以自有资金认缴出资额为人民币1,000万元,占合伙企业认缴出资总额的12.987%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东会审议批准,亦不构成关联交易和重大资产重组。

二、合伙协议主体的基本情况

(一)普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人基本情况

1、石河子市隆泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)

(1)企业类型:有限合伙企业

(2)统一社会信用代码:91659001MA776MPC6N

(3)地址:新疆石河子开发区北四东路37号1-183室

(4)执行事务合伙人:淄博昭康创业投资管理有限公司

(5)注册资本:1,000万元人民币

(6)成立日期:2016年8月4日

(7)经营范围:接受委托管理股权投资项目、参与股权投资,为非上市及上市公司提供直接融资的相关服务。(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)

(8)主要股东或实际控制人:刘春光

(9)私募基金管理人登记编码:P1068929

(10)近期主要财务数据:截至2025年9月30日,隆泰投资的总资产为1,421.31万元,净资产为1,421.22万元,负债0.09万元;2025年1-9月营业收入223.08万元,净利润102.41万元。

(二)有限合伙人基本情况

1、辽宁悦生生物科技咨询合伙企业(有限合伙)

(1)企业类型:有限合伙企业

(2)统一社会信用代码:91210106MAK1RKDC73

(3)地址:辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区十号路1甲3-5号

(4)注册资本:2,000万元人民币

(5)成立日期:2025年11月20日

(6)经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

(7)执行事务合伙人:苏州兴生制药有限责任公司

(8)该有限合伙人于近期刚设立,无财务数据。其实际股东为港股上市公司三生制药(1530.HK)。

2、嘉兴华锐贰号股权投资合伙企业(有限合伙)

(1)企业类型:有限合伙企业

(2)统一社会信用代码:91330402MAE2X5AD88

(3)地址:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼210室-8

(4)执行事务合伙人:杭州华点私募基金管理有限公司

(5)注册资本:2,110万元人民币

(6)成立日期:2024年10月15日

(7)经营范围:一般项目:股权投资;以私募基金从事创业投资活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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)

(8)主要股东或实际控制人:杭州华点私募基金管理有限公司

(9)私募基金编号:SAZU66

(10)近期主要财务数据:截至2025年9月30日,嘉兴华锐贰号的总资产为1,150.87万元,净资产为1,150.82万元,负债0.05万元;2025年1-9月营业收入0.00万元,净利润0.83万元。

3、合肥群象齐鸣企业管理合伙企业(有限合伙)

(1)企业类型:有限合伙企业

(2)统一社会信用代码:91340100MADNT75T8M

(3)地址:安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心火龙地路299号万邦医药1号楼2层

(4)执行事务合伙人:海南群象齐鸣科技有限公司

(5)注册资本:2,050万元人民币

(6)成立日期:2024年6月19日

(7)经营范围:一般项目:企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务(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)

(8)主要股东或实际控制人:安徽万邦医药科技股份有限公司

(9)近期主要财务数据:截至2025年9月30日,合肥群象齐鸣的总资产为1,266.88万元,净资产为1,019.49万元,负债247.39万元;2025年1-9月营业收入0.00万元,净利润-32.94万元。

4、海南安和创业投资有限公司

(1)企业类型:有限责任公司

(2)统一社会信用代码:91460000MAA95HQC0M

(3)地址:海南省三亚市海棠区亚太金融小镇南11号楼11区21-11-52号

(4)注册资本:15,000万元人民币

(5)法定代表人:雷之航

(6)成立日期:2021年11月12日

(7)经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业)(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)

(8)主要股东或实际控制人:上海安必生制药技术有限公司

(9)近期主要财务数据:截至2025年9月30日,安和投资的总资产为9,934.38万元,净资产为9,933.95万元,负债0.43万元;2025年1-9月营业收入0.00万元,净利润-10.24万元。

截至本公告日,上述合伙协议主体与公司不存在关联关系或利益安排,其与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。隆泰投资未直接或间接持有上市公司股份,无增持公司股份计划,无与第三方存在其他影响公司利益的安排。

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员,均未参与合伙企业份额的认购,也未在合伙企业中任职。

三、投资基金的基本情况

1、企业名称:嘉兴隆峰创业投资合伙企业(有限合伙)

2、企业类型:有限合伙企业

3、统一社会信用代码:91330402MAEQYDJQ0J

4、住所:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼210室-93(自主申报)

5、执行事务合伙人:石河子市隆泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)

6、注册资本:3,000万元人民币

7、成立日期:2025年7月22日

8、经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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)

9、基金规模:截至本公告日,基金已获得认缴募集资金总额为人民币7,700万元(含公司认缴额1,000万元)

10、基金投资方向:符合我国法律法规的范围内以股权投资的形式对外进行投资活动。投资重点为新药研发、医疗器械研发项目等医药相关领域,主要包括优质的新兴医疗企业,包括但不限于新药、创新药、医疗器械、医疗服务、诊断、生物技术、医药外包研发企业等。

11、各合伙人认缴出资情况如下:

合伙人姓名或企业名称	认缴出资额(万元)	占比(%)	合伙人类型
石河子市隆泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)	1,100	14.286	普通合伙人
辽宁悦生生物科技咨询合伙企业(有限合伙)	2,000	25.974	有限合伙人
嘉兴华锐贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	1,600	20.779	有限合伙人
浙江宏洲股权投资有限公司	1,000	12.987	有限合伙人
合肥群象齐鸣企业管理合伙企业(有限合伙)	1,000	12.987	有限合伙人
海南安和创业投资有限公司	1,000	12.987	有限合伙人
合计	7,700	100.000	

四、合伙协议的主要内容

1、合伙期限

合伙期限为6年,上述期限自合伙企业的营业执照签发之日起计算。其中投资期1.5年,退出期4.5年。经全体合伙人一致同意后,可以延长1年。

2、出资方式

一次性缴清认缴出资额。

3、管理方式

全体合伙人一致同意委任普通合伙人为合伙企业的执行事务合伙人,负责管理基金的投资运作事务,并执行其他日常事务。

基金设立投资决策委员会,由3人组成;投资决策委员会人选由执行事务合伙人委派,邀请生物医药创投领域经验丰富的专家2名担任。所有投资项目须经投资决策委员会审查批准;对于拟投资的项目,必须取得本合伙企业的投资决策委员会2/3以上(含2/3)委员通过后,方可进行投资。

4、管理费

基金在合伙期限内每计费期间开始后5个工作日内按照该计费期间起始日各有限合伙人的实缴出资总额减去基金已退出项目的投资成本的金额(如有)的2%/年向普通合伙人支付管理费用;不足一年的按实际天数计算。延长期不收取管理费。

5、收益分配

基金取得的收益应首先按照各合伙人出资比例,对各合伙人还本,归还各合伙人全部实缴出资。年化投资收益率大于等于8%(单利)的情况下,基金管理人(GP)可享受业绩分成。可分配净收益分配:履行了实际出资义务的全体合伙人之间按照各自实缴出资比例予以分配。分配的顺序如下:

(1)分配有限合伙人及普通合伙人的本金:按有限合伙人和普通合伙人实际缴纳出资额比例分配各合伙人的本金直至各合伙人累计获得的分配总额达到其向本合伙企业实际缴付的累计出资额;

(2)分配有限合伙人和普通合伙人的门槛收益:如经过上述分配后仍有可分配收益的,则继续向有限合伙人和普通合伙人分配,直至各合伙人获得的分配收益总额达到以其向合伙企业实际缴付的累计出资额为基数按8%的年化收益率(单利)计算的金额;

(3)分配超额收益:经过上述2轮分配后仍有可分配的收益,为超额收益。超额收益20%分配给普通合伙人,80%在全体合伙人中按实缴出资比例分配。

合伙人违反本协议的约定未按期缴纳出资的,合伙企业在向其分配利润和投资成本时,有权扣除其逾期交付的出资、违约金等费用。如果其应分配的利润和投资成本不足以补足上述款项的,应当补缴出资并补交上述费用。

6、违约责任

合伙人违反协议约定的,应当按照协议的规定承担相应的违约责任。

(1)鉴于各合伙人的认缴出资额将一次性缴付完毕,如任何有限合伙人未按时足额缴付出资超过30日的,普通合伙人应为其办理相应的退伙手续,其他合伙人应对此予以配合;如违反出资义务的合伙人为普通合伙人的,则应根据本协议约定召开合伙人会议讨论解决方案。

(2)执行事务合伙人应基于诚实信用原则为合伙企业谋求利益。若因执行事务合伙人的行为致使合伙企业或其他合伙人受到损害,执行事务合伙人应承担赔偿责任。

7、争议解决及生效

合伙人履行本协议发生争议的,合伙人可以通过协商或者调解解决。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,可以向杭州人民法院提起诉讼解决。在争议诉讼期间,除提交争议事项所涉及的权利和义务外,各方应继续履行其在本协议内规定的义务和行使其权利。本协议经全体合伙人签字、盖章后生效,对全体合伙人具有约束力。

五、对外投资的目的以及对公司的影响

本次投资合伙企业符合公司未来整体发展战略,同时公司将借助专业投资管理机构的投资经验和专业能力,拓展公司投资渠道,获取投资收益,发展优质项目储备。本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响,符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合公司及全体股东的利益。

六、风险提示

合伙企业投资方式为股权投资,具有投资周期长、流动性低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期及投资标的经营管理情况变化等多重因素影响,可能存在投资收益不及预期、基金项目无法退出等风险。公司将密切关注合伙企业的经营管理状况及投资项目的实施过程,以降低投资风险。公司将严格按照相关规定,根据后续事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2025年12月23日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2025-049

山东金晶科技股份有限公司关于公司董事离任的公告

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、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
崔文传	公司董事、董事会战略委员会成员	2025.12.22	2028.05.08	个人原因	否	否	不适用

(二)离任对公司的影响。

根据相关法律法规以及《公司章程》等有关规定,本次公司董事的提前离任未导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司董事会的运作和公司正常生产经营。为确保公司治理结构的完整性,决策机制的连续性、稳定性,公司将尽快完成《公司章程》的修改工作。

二、董事会审计委员会意见(如适用)

不适用

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会
2025年12月22日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2025-051

山东金晶科技股份有限公司关于公司章程修改说明的公告

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。

根据实际情况,拟对章程部分条款进行修改。具体修订内容对照如下:

	原条款	修改后条款
第一百零九条	公司设董事会,董事会由九名董事组成,设董事长一人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。	公司设董事会,董事会由八名董事组成,设董事长一人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款内容不变。本次章程修改尚需提交公司股东会审议。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2025年12月22日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2025-050

山东金晶科技股份有限公司九届四次董事会决议公告

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。

山东金晶科技股份有限公司于2025年12月19日以电话方式发出召开九届四次董事会的通知,会议于2025年12月22日以通讯表决的方式召开,会议应到董事9名,实到董事8名,符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议,经与会董事审议,一致形成如下决议:

一、《关于修改山东金晶科技股份有限公司章程》的议案

详见编号为临2025-051的《山东金晶科技股份有限公司关于公司章程修改说明的公告》。

同意8票,反对0票,弃权0票

二、通过《山东金晶科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会》的议案

详见编号为临2025-052的《山东金晶科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

同意8票,反对0票,弃权0票

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2025年12月22日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:2025-052

山东金晶科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年1月7日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年1月7日 15点00分

召开地点:公司418会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月7日

至2026年1月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修改公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次修改公司章程的议案已经公司于2025年12月22日召开的第九届董事会第四次会议审议通过,相关公告公司于2025年12月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的