证券代码:688329　　证券简称:艾隆科技　　公告编号:2026-003

苏州艾隆科技股份有限公司关于公司及子公司向参股公司提供财务资助的公告

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:

1.苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟向参股公司筑医台(滁州)产业科技有限公司(以下简称“筑医台滁州”)提供372万元的财务资助,期限不超过12个月,借款利率将参考借款协议签订之日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率(LPR)。

公司全资子公司艾隆科技(滁州)有限公司(以下简称“艾隆滁州”)拟向参股公司筑医台(滁州)产业科技有限公司(以下简称“筑医台滁州”)提供275万元的财务资助,期限不超过12个月,借款利率将参考借款协议签订之日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率(LPR)。

筑医台滁州的其他股东北京筑医台科技有限公司(以下简称“北京筑医台”)按出资比例向筑医台滁州提供同比例财务资助。

2.公司于2026年1月28日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司向参股公司提供财务资助的议案》。本次财务资助事项尚需提交公司股东会审议。

3.本次交易构成关联交易,为参股公司正常生产经营业务所需,符合参股公司当前及未来生产经营需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则,以市场公允价格为定价依据,为正常的持续性合作,不影响公司的独立性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。亦不会对公司持续性经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

一、财务资助事项概述

(一)基本情况财务资助的基本情况

公司参股公司筑医台滁州因日常生产经营业务所需,需要补充运营资金。公司拟向参股公司筑医台滁州提供372万元的财务资助,期限不超过12个月,借款利率将参考借款协议签订之日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率(LPR)。公司全资子公司艾隆滁州拟向参股公司筑医台滁州提供275万元的财务资助,期限不超过12个月,借款利率将参考借款协议签订之日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率(LPR)。筑医台滁州的其他股东北京筑医台按出资比例向筑医台滁州提供同比例财务资助730万元。

艾隆滁州系公司全资子公司。筑医台滁州系公司参股公司,且系公司董事长、总经理徐立先生担任董事的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,筑医台滁州为公司的关联方。本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。

被资助对象名称	筑医台(滁州)产业科技有限公司
资助方式	√借款 □委托贷款 □代为承担费用 □其他_____
资助金额	647万元
资助期限	12个月
资助利息	□无息 √有息,将参考借款协议签订之日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率(LPR)
担保措施	√无□有,_____

(二)内部决策程序

公司于2026年1月28日召开了第五届董事会第四次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司向参股公司提供财务资助的议案》。本次财务资助构成关联交易,但不构成重大资产重组。关联董事徐立先生已回避表决,出席会议的其他非关联董事一致同意通过该议案。

本次财务资助事项尚需提交公司股东会审议。

(三)提供财务资助的原因

本次财务资助有利于筑医台滁州改善营运资金及流动性情况,满足日常经营资金需求。筑医台滁州作为公司重要参股公司,有利于拓展与其他公司合作深度,辐射国内广阔市场,本次交易为支持筑医台滁州业务发展,符合公司的战略布局。

交易定价公允、合理,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不会对公司独立经营及资金情况、财务状况和经营成果等产生不利影响,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

二、被资助对象的基本情况

(一)基本情况

被资助对象名称	筑医台(滁州)产业科技有限公司		
法定代表人	李宝山		
统一社会信用代码	91341171MA8NJ9AC2R		
成立时间	2021-12-22		
注册地	安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区大王街道泉州路300号		
主要办公地点	安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区大王街道泉州路300号		
注册资本	15,000万元人民币		
主营业务	许可项目:房地产开发经营(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)。一般项目:园区管理服务;工程管理服务;非居住房地产租赁;商业综合体管理服务;物业管理;城市绿化管理;规划设计管理;企业总部管理;酒店管理;创业空间服务;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。		
主要股东或实际控制人	李宝山		
与上市公司的关系	□控股子公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) √参股公司(其他股东是否有关联方:□是,√否) □其他:_____		
主要财务指标(元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31/2024年度(经审计)
	资产总额	351,851,560.95	329,025,335.59
	负债总额	213,564,384.94	183,332,317.70
	资产净额	138,287,176.01	145,693,017.89
	营业收入	44,032,715.45	1,245,684.57
	净利润	-7,405,841.88	-6,671,919.36
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	√无□有,_____		

(二)被资助对象的资信或信用等级状况

筑医台滁州资信状况良好,不存在被列为失信被执行人的情形,也不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(三)与被资助对象的关系

筑医台滁州系公司参股公司,且系公司董事长、总经理徐立先生担任董事的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,筑医台滁州为公司的关联方。

三、财务资助协议的主要内容

公司拟向参股公司筑医台滁州提供372万元的财务资助,期限不超过12个月,借款利率将参考借款协议签订之日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率(LPR)。公司全资子公司艾隆滁州拟向参股公司筑医台滁州提供275万元的财务资助,期限不超过12个月,借款利率将参考借款协议签订之日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率(LPR)。筑医台滁州的其他股东北京筑医台按出资比例向筑医台滁州提供同比例财务资助730万元。

截至目前,公司尚未签订借款协议,具体内容以实际签署的借款协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

1.本次提供财务资助均系公司或全资子公司向参股公司提供借款,旨在为参股公司筑医台滁州正常生产经营业务所需,符合参股公司当前及未来生产经营需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则,以市场公允价格为定价依据,为正常的持续性合作,不影响公司的独立性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。亦不会对公司持续性经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

2.为最大限度降低公司提供财务资助的风险,筑医台(滁州)的其他股东北京筑医台已履行其相应的借款出资义务。

五、关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司于2026年1月28日召开了第五届董事会第四次独立董事专门会议,审议通过了《关于公司及子公司向参股公司提供财务资助的议案》,公司全体独立董事认为:经审查,本次交易构成关联交易,为公司参股公司正常生产经营业务所需,符合参股公司当前及未来生产经营需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则,以市场公允价格为定价依据,为正常的持续性合作,不影响公司的独立性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。亦不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。因此,我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会十一次会议审议。

2.审计委员会审议情况

公司于2026年1月28日召开了第五届董事会审计委员会第九次会议,审议通过了《关于公司及子公司向参股公司提供财务资助的议案》,审计委员会认为:本次交易有利于筑医台滁州改善营运资金及流动性情况,定价公允、合理,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形,同意上述议案。

3.董事会审议情况

公司于2026年1月28日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司向参股公司提供财务资助的议案》,关联董事徐立先生回避表决,出席会议的其他非关联董事一致同意通过该议案。本议案尚需提交公司股东会审议,公司董事会提请股东会授权公司管理层办理本次提供财务资助具体事宜。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额(万元)	占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)
上市公司累计提供财务资助余额	4,140	5.50
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	140	0.19
逾期未收回的金额	0	-

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2026年1月30日

证券代码:688329　　证券简称:艾隆科技　　公告编号:2026-005

苏州艾隆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2月24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

召开日期时间:2026年2月24日 13点00分

召开地点:苏州市工业园区新庆路71号艾隆科技一楼会议室

(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2月24日

至2026年2月24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。

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	《关于公司及子公司向参股公司提供财务资助的议案》	√
2	《关于控股孙公司终止前期购买资产事项并拟购买新资产暨关联交易的议案》	√
3	《关于公司减少投资基金出资额暨关联交易的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2026年1月28日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年1月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露的相关公告,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)刊登《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:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

应回避表决的关联股东名称:徐立

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提交。

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	688329	艾隆科技	2026/2/5

(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)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖法人印章的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章)(授权委托书格式详见附件1)。

(二)自然人股东:自然人股东亲自出席的,应持有其本人身份证原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。

(三)异地股东可采用信函方式登记,在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。信函以邮戳时间为准。

(四)登记时间、地点:2026年2月6日(上午9:30-11:30,下午13:00-17:00);苏州市工业园区新庆路71号苏州艾隆科技股份有限公司证券投资部。

(五)注意事项:股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:江苏省苏州市工业园区新庆路71号苏州艾隆科技股份有限公司证券投资部

邮编:215123

联系电话:0512-66607092

电子邮箱:8103@iron-tech.cn

联系人:杨晨

2、本次股东会会期半天,出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2026年1月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州艾隆科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月24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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司及子公司向参股公司提供财务资助的议案》			
2	《关于控股孙公司终止前期购买资产事项并拟购买新资产暨关联交易的议案》			
3	《关于公司减少投资基金出资额暨关联交易的议案》			

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。

证券代码:688329　　证券简称:艾隆科技　　公告编号:2026-002

苏州艾隆科技股份有限公司2025年年度业绩预盈公告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

(1)经财务部门初步测算,预计苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于母公司所有者净利润为人民币1,496万元至2,244万元,与上年同期法定披露数据相比,将增加3,666.34万元至4,414.34万元,同比增长168.93%-203.39%。

(2)归属于母公司所有者扣除非经营性损益后的净利润为人民币642万元到962万元,与上年同期法定披露数据相比,将增加4,451.28万元至4,771.28万元,同比增长116.85%-125.25%。

二、上年同期业绩情况

(一)利润总额:-2,440.07万元。归属于母公司所有者的净利润:-2,170.34万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-3,809.28万元。

(二)每股收益:-0.29元。

三、本期业绩增长的主要原因

报告期内,公司持续聚焦主营业务,不断优化产品结构,加大了中药智能化产品和药事(学)信息化产品的销售,开展降本增盈、加强回款催收和管理提升等相关工作,利润有所增长。

四、风险提示

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2026年1月30日

证券代码:688329　　证券简称:艾隆科技　　公告编号:2026-004

苏州艾隆科技股份有限公司关于公司减少投资基金出资额暨关联交易的进展公告

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:

1.苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称“公司”或“艾隆科技”)与苏州中新苏州工业园区创业投资有限公司、苏州天使投资引导基金(有限合伙)、滁州市中新苏滁建设发展集团有限公司、郭鑫浩及艾禾兴融(苏州)企业管理有限公司共同投资设立苏州禾丰厚艾创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“禾丰厚艾”、“基金”)。鉴于禾丰厚艾所在投资领域投资周期普遍较长,结合目前市场和资金安排情况,公司现与其他合伙人拟以同比例减资的方式减少对禾丰厚艾的出资额。其中,艾隆科技的认缴出资额将由人民币7,000万元减少至3,500万元。

2.本次交易构成关联交易,尚需股东会的批准,本次减少投资额事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、减少出资额暨关联交易概述

(一)前期关联交易基本情况

公司于2022年11月19日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议,于2022年12月5日召开的2022年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》,同意公司拟与关联方苏州工业园区厚盛投资管理有限公司(以下简称“厚盛投资”)合资设立了苏州艾融股权投资有限公司(以下简称“艾融股权”),并同意艾融股权与苏州工业园区元禾新兴产业投资管理有限公司(以下简称“元禾新兴”)合资设立艾禾兴融(苏州)企业管理有限公司(以下简称“艾禾兴融”);同时同意艾禾兴融设立后,公司与艾禾兴融、苏州中新苏州工业园区创业投资有限公司、苏州天使投资引导基金(有限合伙)、苏州医谷投资有限公司(以下简称“医谷投资”)、陕西巴赫曼健康产品有限公司(以下简称“巴赫曼”)及自然人姚勇共同发起设立苏州禾丰厚艾创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)。具体内容详见公司于2022年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于公司参与设立投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2022-048)。

2022年12月15日,公司与厚盛投资合资设立了艾融股权,具体内容详见公司于2022年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-054)。

在基金设立过程中,鉴于对外投资事项在筹备过程中金融市场环境的变化,一致同意对基金出资人及认缴出资额进行变更,其中艾隆科技增加认缴出资额2,000万元,巴赫曼、姚勇及关联方医谷投资退出本次投资,新增投资方滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司及自然人郭鑫浩。公司变更后的投资金额不涉及关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于2023年2月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司参与设立投资基金的进展公告》(公告编号:2023-004)。

2023年2月27日,艾融股权与元禾新兴合资设立了艾禾兴融(苏州)企业管理有限公司,并获得由苏州工业园区行政审批局颁发的《营业执照》及工商核准。具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《关于公司参与设立投资基金的进展公告》(公告编号:2023-014)。

(二)本次减少出资额暨关联交易情况

1.基本情况

鉴于禾丰厚艾所在投资领域投资周期普遍较长,禾丰厚艾各合伙人结合目前市场和资金安排情况,拟减少注册资本,减资金额为10,000万元。减资完成后,总规模由20,000万元变更为10,000万元。其中,公司作为有限合伙人对基金的出资额由7,000万元减少至3,500万元。

本次减少出资额后,基金各合伙人认缴出资情况如下:

合伙人名称	类型	出资方式	减少前		减少后	
			认缴出资额(万元)	认缴比例	认缴出资额(万元)	认缴比例
艾禾兴融(苏州)企业管理有限公司	普通合伙人	货币	200	1.00%	100	1.00%
苏州艾隆科技股份有限公司	有限合伙人	货币	7,000	35.00%	3,500	35.00%
中新苏州工业园区创业投资有限公司	有限合伙人	货币	4,950	24.75%	2,475	24.75%
苏州天使投资引导基金(有限合伙)	有限合伙人	货币	4,000	20.00%	2,000	20.00%
滁州市中新苏滁建设发展集团有限公司	有限合伙人	货币	2,850	14.25%	1,425	14.25%
郭奚远	有限合伙人	货币	1,000	5.00%	500	5.00%
合计		货币	20,000	100%	10,000	100%

注:郭奚远曾用名为郭鑫浩。

2.审议程序

公司于2026年1月28日召开公司第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司减少投资基金出资额暨关联交易的议案》。本次关联交易事项已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。独立董事认为:本次交易有利于公司改善营运资金及流动性情况,定价公允、合理,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形,同意上述议案。

本次交易尚需提交股东会审议。本次共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会提请股东会授权经营管理层,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,全权办理本次减资合伙企业事宜。

二、关联方基本情况

(一)普通合伙人及执行事务合伙人基本情况

1.名称:艾禾兴融(苏州)企业管理有限公司

2.统一社会信用代码:91320594MAC8EG5AXH

3.法定代表人:郭平

4.类型:有限责任公司

5.注册资本:200万元人民币

6.住所:苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心19幢3楼

7.成立时间:2023年2月27日

8.主要办公地点:苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心19幢3楼

9.主营业务:一般项目:企业管理;企业管理咨询(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)

10.主要股东:苏州艾融股权投资有限公司持股75%,苏州工业园区元禾新兴产业投资管理有限公司持股25%。

11.最近一年及一期的财务数据(单位:元):

财务指标	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	2,046,611.55	2,035,804.23
负债总额	15,871.95	0
净资产	2,030,739.60	2,035,804.23
财务指标	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	2,970,297.03	2,970,297.02
净利润	-5,064.63	-1,194.45

12.关联关系或其他利益关系说明:因公司董事、高级管理人员朱锴在艾禾兴融(苏州)企业管理有限公司任职董事、总经理,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,艾禾兴融(苏州)企业管理有限公司为公司关联方。

13.是否为失信执行人:否

苏州工业园区厚盛投资管理有限公司的实际控制人为公司前任监事董秋明(2022年5月23日辞职生效),根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,厚盛投资不再认定为公司关联方。

三、基金的基本情况

1.名称:苏州禾丰厚艾创业投资合伙企业(有限合伙)

2.统一社会信用代码:91320594MACCFFMC0F

3.执行事务合伙人:艾禾兴融(苏州)企业管理有限公司

4.类型:有限合伙企业

5.出资额:20,000.00万元人民币

6.成立日期:2023年3月20日

7.注册地址:苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心19幢3楼

8.经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(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)。

9.最近一年及一期的财务数据(单位:元):

财务指标	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	61,861,040.58	68,899,122.28
负债总额	0	635.00
净资产	61,861,040.58	68,898,487.28
财务指标	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	0	0
净利润	-4,899,375.64	-9,448,733.63

序号	合伙人名称	认缴出资金额(人民币万元)	份额比例(%)	类型
1	艾禾兴融(苏州)企业管理有限公司	200	1.00	普通合伙人
2	苏州艾隆科技股份有限公司	7,000	35.00	有限合伙人
3	中新苏州工业园区创业投资有限公司	4,950	24.75	有限合伙人
4	苏州天使投资引导基金(有限合伙)	4,000	20.00	有限合伙人
5	滁州市中新苏滁建设发展集团有限公司	2,850	14.25	有限合伙人
6	郭奚远	1,000	5.00	有限合伙人
合计		20,000	100	

10.截至目前,各合伙人的认缴出资情况

注:郭奚远曾用名为郭鑫浩。

四、协议的主要内容

拟签署的协议主要变更内容如下:

1. 认缴出资总额由原人民币200,000,000元(人民币贰亿元整)调减至人民币100,000,000元(人民币壹亿元整)。

2.投资期管理费(依据《合伙协议》第6.4条计算)的计提基础由“按各合伙人认缴出资额”变更为“按各合伙人实缴出资额”。计算方式、支付周期等其他条款仍按《合伙协议》原约定执行。对前期已收取的管理费,亦按实缴出资额计提原则进行追溯核算。核算后,如存在多收取的管理费,该等多收部分不进行现金退还,改为在后续支付的管理费中分期予以抵扣或减免。

3.《合伙协议》第7.1.3条约定的“合伙企业投资项目总数不低于15个”修改为“合伙企业投资项目总数不低于10个”。

五、对公司的影响

本次减资事项不会影响基金的正常运作,不会导致公司在标的基金的权利义务发生重大变化。公司对基金持有的份额比例不变,公司对基金的财务核算方式不变,不会对公司的财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2026年1月30日

证券代码:688329　　证券简称:艾隆科技　　公告编号:2026-006

苏州艾隆科技股份有限公司关于控股孙公司终止前期购买资产事项并拟购买新资产暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司医谷(滁州)航空医疗研究院有限公司(以下简称“医谷研究院”)拟终止以人民币1,350万元向筑医台(滁州)产业科技有限公司(以下简称“滁州筑医台”)购买安徽省滁州市泉州路300号1号厂房8,010.72平方米(以下简称“原交易标的”),并拟签署相应终止协议。同时,医谷研究院拟重新向滁州筑医台购买安徽省滁州市泉州路300号16号厂房6,720.24平方米(以下简称“本次交易标的”),交易价格预计不超过人民币1,980.00万元。
- 本次交易构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 本次交易已经公司第五届董事会第四次独立董事专门会议、第五届董事会第十一次会议以及第五届审计委员会第九次会议审议通过,关联董事已回避表决,尚需提交股东会审议。
- 2025年4月29日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《艾隆科技关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-019),公司拟为滁州筑医台提供合计不超过10,000万元的融资担保,该事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。截止本公告披露日,公司未实际提供担保,对外担保暨关联交易金额为0元。2025年6月7日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《艾隆科技关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-030),公司同意控股子公司艾隆科技医疗专项工程技术(滁州)有限公司(以下简称“艾隆专项”)向滁州筑医台以16,133,987元人民币购买厂房。截止本公告披露日,艾隆专项已完成厂房过户手续。2025年8月12日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《艾隆科技关于控股孙公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-037),经2025年第一次临时股东大会决议通过,同意控股孙公司医谷研究院拟向滁州筑医台购买以1,350万元人民币购买厂房。截止本公告披露日,资产交割手续尚未完成。除上述事项及物业费、水电等年度日常关联交易外,过去12个月内公司未与其发生其他关联交易,且未与其他关联方发生与本次关联交易类别相关的关联交易。
- 公司在拟签订的协议中已设置相应条款防范交易标的无法过户、延期交付等可能的风险,以保障公司及股东权益不受损害。公司将委托独立第三方资产评估机构,对本次交易标的进行评估,为本次交易提供价值参考。本次交易的最终完成尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

(一)终止前期关联交易的基本情况

1.前期关联交易概况

为满足公司控股孙公司医谷研究院的业务发展需求,公司于2025年8月11日、2025年9月22日分别召开第五届董事会第八次会议及2025年第一次临时股东会,审议通过《关于控股孙公司购买资产暨关联交易的议案》,同意医谷研究院以人民币1,350万元向关联方滁州筑医台购置其开发建设的安徽省滁州市泉州路300号1号厂房,该厂房拟作为医谷研究院办公及装配生产用途。具体内容详见公司于2025年8月12日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《艾隆科技关于控股孙公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-037)。

2.终止关联交易情况

截至本公告日,原交易标的资产交割手续尚未完成。结合公司日常经营实际需求、整体发展战略规划及最新市场环境变化,经与关联方滁州筑医台友好协商并达成一致,公司拟终止前期关联交易并拟签署相应终止协议。本次交易终止事宜系双方协商结果,不涉及任何一方承担违约责任。

(二)本次关联交易的基本情况

1.本次关联交易概况

公司控股孙公司医谷研究院基于业务发展需要拟再次向滁州筑医台购买安徽省滁州市泉州路300号16号厂房,以用作建设精密加工中心建设项目和现代化中药处方加工中心,为各业务线提供全链条生产支撑,强化核心竞争壁垒。本次交易对价预计不超过人民币1,980万元,资金来源为医谷研究院自有或自筹资金。截止本公告披露日,公司尚未签署相关协议。

本次购买资产事项构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√购买 □置换√购买 □置换□其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	□股权资产 √非股权资产
交易标的名称	安徽省滁州市泉州路300号16号厂房
是否涉及跨境交易	□是 √否
是否属于产业整合	□是 √否
交易价格	√已确定,预计交易金额不超过1,980万元√已确定,预计交易金额不超过1,980万元□尚未确定
资金来源	√自有资金 □募集资金 √银行贷款√自有资金 □募集资金 √银行贷款□其他:_____
支付安排	□全额一次付清,约定付款时点: □全额一次付清,约定付款时点: √分期付款,以实际签署合同为准
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(三)关联交易审议情况及审批程序

前期关联交易终止及本次关联交易事项已经公司第五届董事会第四次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第九次会议及第五届董事会第十一次会议审议通过,关联董事已回避表决。本次关联交易事项尚需股东会审议。

(四)截止本次关联交易,过去12个月内公司与同一关联人相同交易类别下标的相关的关联交易已达到最近一期经审计总资产或市值的1%以上,且达到3,000万元以上(含本次交易)。

二、交易对方情况介绍

(一)交易卖方简要情况

序号	交易卖方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	筑医台(滁州)产业科技有限公司	安徽省滁州市泉州路300号16号厂房	不超过1,980

(二)交易对方的基本情况

1.交易对方(关联方)

关联法人/组织名称	筑医台(滁州)产业科技有限公司
统一社会信用代码	91341171MA8NJ9AC2R
成立日期	2021/12/22
注册地址	安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区大王街道泉州路300号
主要办公地址	安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区大王街道泉州路300号
法定代表人	李宝山
注册资本	15,000万元
主营业务	许可项目:房地产开发经营(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)。一般项目:园区管理服务;工程管理服务;非居住房地产租赁;商业综合体管理服务;物业管理;城市绿化管理;规划设计管理;企业总部管理;酒店管理;创业空间服务;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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/实际控制人	李宝山
股权结构	公司、公司全资子公司艾隆科技(滁州)有限公司以及北京筑医台科技有限公司分别持有滁州筑医台20%、27%和53%股权,公司共计持有滁州筑医台47%的股权。
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业√其他:公司董事长、总经理徐立先生担任滁州筑医台董事,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,滁州筑医台为公司的关联方

2.主要财务信息

单位:元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资