

合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
2026年2月27日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于2026年2月12日以电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由公司董事长邓佳威主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》
公司的关联方主要包括控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其控制的下属企业。因公司上下游配套业务关系，预计2026年度公司及下属公司与上述关联方发生销售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易额度不超过9,000万元人民币。具体交易内容由交易双方根据实际需求在预计额度范围内签署。

本次会议已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经表决，以上议案为4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联董事邓佳威、侯焰、林霖、陈真回避表决。

本次会议具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。

（二）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本次会议具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《合力泰科技股份有限公司内部审计管理制度》。

（三）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本次会议具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《合力泰科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

三、备查文件
公司第七届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2026年2月27日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2026-003

合力泰科技股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
目前，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司的关联方主要包括控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及前述关联方控制的企业（以下简称“关联方”或“福建省电子信息集团”）。

1.根据2025年度日常关联交易的实际发生，并结合生产经营的需要，对公司2026年度日常关联交易情况进行了预计。预计2026年度公司及下属公司与关联方福建省电子信息集团发生销售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易额度不超过9,000万元人民币。

2.公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，独立董事经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，认为：公司2026年度日常关联交易预计为公司日常经营及业务发展所需，交易遵循公开、公正、公允的原则，交易事项真实、交易程序规范，结算价格合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，对本次关联交易给予认可，同意将该议案提交董事会审议，审议时关联董事回避表决。

3.公司第七届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，与会委员认为：公司2026年度日常关联交易预计符合相关法律法规，遵循公开、公正、公允的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，不会对上市公司独立性构成影响，不会损害中小股东的利益。因此，我们一致同意公司上述关联交易事项。

4.2026年2月27日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。关联董事邓佳威、侯焰、林霖、陈真回避表决，全体非关联董事一致同意通过该议案。

5.本次关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议，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。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年度实际发生金额	2026年度预计发生金额	2026年度预计占营业收入比例(%)	2026年度预计占净资产比例(%)	2026年度预计占总资产比例(%)
采购材料、产成品等	福建省电子信息集团	采购材料、产成品等	2,000	0	0	0	0
销售商品、材料等	福建省电子信息集团	销售商品、材料等	6,000	0	0	0	0
接受劳务及其他服务	福建省电子信息集团	接受劳务及其他服务	1,000	0	0	0	0
合计			9,000	0	0	0	0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年度实际发生金额	2025年度实际发生占营业收入比例(%)	2025年度实际发生占净资产比例(%)	2025年度实际发生占总资产比例(%)
高关联采购材料	福建省电子信息集团	采购材料	0	0.00%	-0.00%	
高关联销售商品、材料	福建省电子信息集团	销售商品、材料	321	0.00%	-0.00%	
接受劳务及其他服务	福建省电子信息集团	接受劳务及其他服务	737	0.00%	-0.00%	

二、关联方基本情况
（一）基本情况
1.企业名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司
2.注册地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼
3.法定代表人：卢文彬
4.注册资本：1,523,069,977.7374万元人民币
5.企业性质：有限责任公司(国有独资)
6.成立时间：2000-09-07
7.统一社会信用代码：91350000713796161U
8.经营范围：一般项目：网络与信息安全技术开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；数字技术服务；集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子测量仪器制造；电子专用设备制造；显示器件制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；网络设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件批发；电子产品销售；机械电气设备；机械租赁；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动。（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.主要财务数据：

项目	2025年12月31日	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日
总资产	72289	74281	74281	7377
净资产	75246	74673	74673	7377
营业收入				
净利润				

（二）与上市公司的关联关系
福建省电子信息集团为公司的控股股东。

（三）履约能力分析
福建省电子信息集团依法存续且正常经营，不存在无法支付常规款项的情形。经查询，福建省电子信息集团不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场价格，交易依据市场定价原则，不存在利益输送现象。

（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司将根据相关业务实际情况与上述关联方签订具体协议。

四、交易目的及对上市公司的影响
公司与关联方发生的采购材料、销售商品等日常关联交易，是正常生产经营所需，具有必要性和合理性。相关关联交易遵循市场化原则，交易价格按照公开、公平、合理的原则，依据公允的市场价格确定。交易采用平等自愿的原则，维护了交易双方的利益，没有损害中小股东的利益。上述日常关联交易总额比例不高，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而与关联方形成依赖。

五、独立董事审议审核意见
公司独立董事召开了独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。经审核，独立董事认为：2026年度日常关联交易预计根据公司业务特点和业务实际需要发展需要制定；关联方具备相应的资质和专门人员，能够确保交易真实实施，具备履约能力；本次关联交易价格公允及实际发生情况属实，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的经营发展和财务状况造成重大影响。因此，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

六、备查文件
1.第七届董事会第二十八次会议决议；
2.第七届董事会独立董事第五次会议决议；
3.第七届董事会审计委员会第十八次会议决议。
特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2026年2月27日

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2026-005

远光软件股份有限公司 2025年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	259,322.89	259,693.03	0.15%
营业利润	52,103.02	31,799.89	13.3%
利润总额	31,976.02	31,494.00	0.89%
归属于上市公司股东的净利润	30,113.03	29,213.43	2.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,181.09	29,203.03	4.01%
基本每股收益(元)	0.079	0.078	0.67%
加权平均净资产收益率	7.91%	8.25%	-0.34%
总资产	467,338.44	444,006.67	9.97%
归属于上市公司股东的所有者权益	396,238.03	367,341.64	7.90%
股本	191,132.48	190,900.00	0.53%
归属于上市公司股东每股净资产(元/股)	2.079	1.922	7.28%

注：以上数据以合并报表数据列报。

一、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司遵循产品多元、市场客户多元的发展思路，夯实发展基础，培育新兴业务，提升经营质效和管理水平；聚焦数智企业核心系统（DAP）、智慧能源数字化产品体系，实现能源电力、央企、地方国企、能源电力上下游及医疗等重点领域全面市场拓展，2025年公司业绩稳健增长，实现营业收入259,322.89万元，同比增长8.12%；实现归属于上市公司股东的净利润为30,113.03万元，同比增长2.89%。经营现金流净流入同比增加16,808.36万元，经营活动产生的现金流量净额同比增加4,963.23万元，营业收入利润率103.64%，连续两年超过100%。

三、与前期业绩预告的差异说明
不适用。

四、业绩波动原因和股价异动情况分析（如适用）
不适用。

五、其他说明
不适用。

六、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的对比式资产负债表和利润表。

特此公告。

远光软件股份有限公司
董事会

2026年02月27日

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2026-004

远光软件股份有限公司 关于计提2025年度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司及控股子公司可能发生资产减值的相关资产拟计提减值准备，具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为谨慎反映公司2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收账款、合同资产、其他应收款、应收票据、存货、长期应收款等资产进行了减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司及控股子公司拟对可能发生资产减值的资产计提减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、金额和拟计提的减值金额
公司及控股子公司对2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，计提各项资产减值准备金额共计3,246.60万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的11.08%。本次计提资产减值准备资产14份的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

二、本次计提资产减值准备的审议程序
根据《深圳证券交易所上市规则》的要求，本次计提资产减值准备事项及时披露，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议通过，无需提交公司董事会、股东大会审议。

三、本次计提资产减值准备的具体情况
本次计提资产减值准备的详情如下表：

远光软件股份有限公司
董事会

2026年02月27日

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2026-004

远光软件股份有限公司 关于计提2025年度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司及控股子公司可能发生资产减值的相关资产拟计提减值准备，具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为谨慎反映公司2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收账款、合同资产、其他应收款、应收票据、存货、长期应收款等资产进行了减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司及控股子公司拟对可能发生资产减值的资产计提减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、金额和拟计提的减值金额
公司及控股子公司对2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，计提各项资产减值准备金额共计3,246.60万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的11.08%。本次计提资产减值准备资产14份的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

二、本次计提资产减值准备的审议程序
根据《深圳证券交易所上市规则》的要求，本次计提资产减值准备事项及时披露，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议通过，无需提交公司董事会、股东大会审议。

三、本次计提资产减值准备的具体情况
本次计提资产减值准备的详情如下表：

远光软件股份有限公司董事会

2026年2月27日

证券代码:688221 证券简称:前沿生物 公告编号:2026-005

前沿生物药业(南京)股份有限公司 2025年度业绩快报公告

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个别及连带责任。

本报告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	140,668,703.94	129,472,008.08	8.60%
营业利润	-391,396,012.83	-391,000,960.03	0.99%
利润总额	-391,717,430.04	-391,360,610.39	0.89%
归属于上市公司股东的净利润	-391,717,430.04	-391,360,610.39	0.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-296,240,920.38	-227,311,919.00	30.33%
基本每股收益(元)	-0.20	-0.24	16.67%
加权平均净资产收益率	-28.09%	-16.51%	减少11.58个百分点
总资产	1,166,889,760.13	1,812,116,179.72	-35.49%
归属于上市公司股东的所有者权益	894,366,543.41	1,141,311,360.00	-21.82%
股本	374,679,683.00	374,679,683.00	0.00%
归属于上市公司股东每股净资产(元/股)	2.387	3.05	-21.82%

注：1.本报告期初数同法定披露的上年度末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2025年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2025年公司实现营业收入14,366.87万元，较上年增长10.96%；主要来自抗HIV创新药艾可宁®（通用名：艾博韦泰）、代埋产品福康康®（盐酸更昔洛韦）及报告期内获批的远红外治疗贴（小治易贴®）的销售收入；归属于上市公司所有者的净利润亏损26,171.74万元，较上年增加亏损6,033.48万元，主要系2024年度处置子公司股权产生7,183.65万元的投资收益，2025年度无该类投资收益所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损29,624.09万元，较上年减少亏损3,107.03万元，主要系本报告期营业收入增长以及期间费用降低所致。

报告期末，总资产额为15.86亿元，较年初减少12.49%；归属于母公司所有者的权益为8.94亿元，较年初减少22.52%。

前沿生物药业(南京)股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2026-008

气派科技股份有限公司 2023年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况
气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第二次持有人会议于2026年2月27日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议由管理委员会主任李维周先生主持，出席本次会议的持有人4人，代表公司2023年员工持股计划份额10,500,951.14份，占公司2023年员工持股计划持有当前所持份额11,928,871.14份的88.03%。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司2023年员工持股计划的相关规定，所作决议合法有效。

二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于补选2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
鉴于公司2023年员工持股计划管理委员会原委员卢方标先生已离职，不再担任管理委员会委员，根据《气派科技股份有限公司2023年员工持股计划》和《气派科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，公司召开持有人会议选举李维周先生为公司2023年员工持股计划管理委员会委员，与第一次持有人会议选举产生的李维周先生、徐德生先生共同组成公司2023年员工持股计划管理委员会，任期与公司2023年员工持股计划的存续期一致。

表决情况：同意10,500,951.14份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2026-007

气派科技股份有限公司 2025年度业绩快报公告

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。

本公司所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	707,394,287.77	696,562,494.81	15.19%
营业利润	-79,446,362.36	-104,276,661.46	23.78%
利润总额	-82,466,429.67	-106,468,026.89	22.70%
归属于上市公司股东的净利润	-79,148,298.42	-102,113,713.12	23.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-88,408,258.78	-121,123,621.00	27.36%
基本每股收益(元)	-0.70	-0.96	26.67%
加权平均净资产收益率(%)	-12.17	-14.69	17.16%
总资产	2,011,356,035.60	1,999,716,000.00	0.68%
归属于上市公司股东的所有者权益	932,257,498.19	926,623,026.49	0.60%
股本	108,679,000.00	107,108,500.00	1.42%
归属于上市公司股东每股净资产(元/股)	8.60	8.65	-0.58%

注：1.本报告期初数同法定披露的上年度末数。
2.以上本报告期及本报告期末的财务数据及指标以未经审计的合并报表数据填列。
3.以上增减变动幅度数据如有尾差，是由于四舍五入所造成的。

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1.报告期的经营情况
报告期内，公司实现营业收入70,739.43万元，较上年同期增长15.19%；营业利润-7,944.64万元，较上年同期减少23.78%；利润总额-8,246.64万元，较上年同期减少22.70%；归属于上市公司所有者的净利润-7,914.83万元，较上年同期减少23.00%；归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-8,840.26万元，较上年同期减少27.36%。
2.报告期的财务状况
报告期末公司总资产201,135.61万元，较期初增加0.68%；归属于上市公司所有者的权益93,225.75万元，较期初增加0.60%。
3.报告期影响经营业绩的主要因素
（1）主营业务的影响
报告期内，全球医药行业在消费电子回暖、新能源汽车市场扩容及AI+存储双主线驱动下，整体需求大幅攀升。公司紧抓行业机遇，不断调整产品结构，优化客户结构，在功率器件、先进封装等核心产品订单量同比显著增长，营业收入较上年同期增长15.19%。
（2）成本费用影响
报告期内，随着产销规模的持续释放，使得折旧、摊销、人力等单位固定成本分摊有所下降，综合毛利率较上年同期有所上升。
但由于上半年订单不足，产能利用率不高，单位成本较高，后期因材料价格上涨，导致公司2025年整体处于亏损状态。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
无。
三、风险提示
截至本公告披露日，公司不存在可能影响本次业绩快报内容确定性的重大不确定性因素。本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

气派科技股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2026-004

上海美迪西生物医药股份有限公司 2025年度业绩快报公告

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。

本报告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	116,113.90	103,774.59	11.89%
营业利润	-19,728.71	-37,346.67	46.86%
利润总额	-17,003.67	-38,107.51	55.63%
归属于上市公司股东的净利润	-16,562.00	-33,084.68	49.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,017.07	-34,771.32	50.69%
基本每股收益(元)	-1.17	-2.47	52.96%
加权平均净资产收益率	-7.62%	-14.24%	46.62个百分点
总资产	268,988.03	282,285.09	-4.71%
归属于上市公司股东的所有者权益	194,282.84	214,015.72	-9.24%
股本	13,458.22	13,458.22	0.00%
归属于上市公司股东每股净资产(元/股)	14.43	16.68	-13.50%

注：1.本报告期初数同法定披露的上年度末数。
2.上表中归属于上市公司股东的每股净资产中普通股股数为总股本扣除回购股份的数量。

三、以上财务数据及指标以合并