证券代码:603956　　证券简称:威派格　　公告编号:2026-008

上海威派格智慧水务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

● 投资种类:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,产品期限不超过12个月。

● 现金管理金额:公司拟使用总额不超过3亿元的非公开发行股票的暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 已履行及拟履行的审议程序:经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过,保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐人")对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下,合理利用暂时闲置募集资金、增加公司的收益,为公司及股东获取更好回报。

(二)投资金额

公司拟使用不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司第四届董事会第九次临时会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

1、资金来源的一般情况

现金管理的资金来源为公司非公开发行股票的部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3550号)核准,公司非公开发行人民币普通股8,247.45万股,发行价格为11.76元/股,募集资金总额为人民币96,989.99万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币95,904.25万元。上述募集资金到账时间为2022年4月8日,募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了XYZH/2022BJAA110173号《验资报告》。

公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐人、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年6月30日,公司非公开发行股票的募集资金使用情况如下:

发行名称	2022年非公开发行股票		
募集资金到账时间	2022年4月8日		
募集资金总额	96,989.99万元		
募集资金净额	95,904.25万元		
超募资金总额	不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)(注)	达到预定可使用状态时间
	智慧给排水生产研发基地项目	54.79%	2026年4月
	补充流动资金项目	100.03%	不适用
是否影响募投项目实施	否		

注:截至2025年6月30日,智慧给排水生产研发基地项目累计投入金额为36,786.98万元,补充流动资金项目累计已投入金额为28,772.71万元,累计投入进度为项目累计投入募集资金金额占募集资金计划投入金额的比例。

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,产品期限不超过12个月,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,不得变相改变募集资金用途。

(五)实施方式

公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体现金管理活动由财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

(八)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	其他:券商收益凭证	500.00	500.00	13.60	
2	其他:券商收益凭证	500.00	500.00	13.60	
3	单位协定存款	18,303.07(注1)	18,303.07	46.36	
4	其他:券商收益凭证	1,000.00	1,000.00	3.70	
5	其他:券商收益凭证	2,000.00	2,000.00	27.02	
6	其他:券商收益凭证	1,000.00	1,000.00	5.68	
7	其他:券商收益凭证	1,000.00	1,000.00	5.17	
8	其他:券商收益凭证	1,000.00	1,000.00	4.93	
9	其他:券商收益凭证	500.00	500.00	2.32	
10	其他:券商收益凭证	1,000.00	1,000.00	4.51	
11	其他:券商收益凭证	1,000.00	1,000.00	29.67	
12	其他:券商收益凭证	1,000.00	1,000.00	4.64	
13	其他:券商收益凭证	1,000.00	1,000.00	4.65	
14	其他:券商收益凭证	1,000.00	1,000.00	3.50	
15	其他:券商收益凭证	3,000.00	3,000.00	13.02	
16	其他:券商收益凭证	3,000.00	3,000.00	11.10	
17	其他:券商收益凭证	3,000.00	3,000.00	13.01	
18	其他:券商收益凭证	3,000.00	3,000.00	2.88	
19	其他:券商收益凭证	3,000.00	3,000.00	11.24	
20	其他:券商收益凭证	2,000.00	2,000.00	8.78	
21	其他:券商收益凭证	3,000.00			3,000.00
22	其他:券商收益凭证	3,000.00			3,000.00
23	其他:券商收益凭证	3,000.00			3,000.00
合计				229.38	9,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				6,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.57%(注2)	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				不适用(注3)	
募集资金总投资额度(万元)				9,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				21,000.00	
尚未使用的投资额度(万元)				30,000.00	

注1:该理财产品为招商银行人民币单位协定存款,购买该理财产品后募集资金仍在专户内,公司根据募集资金投资项目的实际资金需求可以随时支取资金。现金管理金额为该理财产品起息日的银行账户余额扣除基本存款额度50万元;

注2:最近一年净资产为2024年年度合并报表归属于上市公司股东的净资产;

注3:最近一年净利润即2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值,因此不适用。

二、审议程序

公司于2026年3月6日召开第四届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币3亿元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。上述议案无需提交公司股东大会审议。保荐人对本事项出具了明确的核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,及时履行信息披露义务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报,不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理的本金计入资产负债表中"货币资金"、"交易性金融资产"等科目,到期取得收益计入利润表中"财务费用"、"投资收益"等科目,最终以年度审计结果为准。

五、中介机构意见

经核查,保荐人认为:

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,该事项有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定。

综上,保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2026年3月7日

证券代码:603956　　证券简称:威派格　　公告编号:2026-009

上海威派格智慧水务股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

● 现金管理受托方:银行、证券公司等金融机构。

● 现金管理金额:公司拟使用总额不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理。

● 现金管理产品类型:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

● 现金管理期限:自公司第四届董事会第九次临时会议审议通过之日起12个月。

● 履行的审议程序:上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月6日召开第四届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》同意公司在不影响日常资金使用进度安排及正常生产经营的前提下,使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施,上述议案无需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以增加公司资金收益。

(二)资金来源

公司暂时闲置自有资金。

(三)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、为控制风险,公司以闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,产品期限不超过12个月。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,建立台账对理财产品进行管理,做好资金使用的核算工作,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,保证资金安全。

3、公司审计部根据其职责,对现金管理业务进行审计监督。

4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

二、现金管理的具体情况

(一)现金管理的投资额度

公司拟使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司第四届董事会第九次临时会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

(二)现金管理的投资产品品种及期限

为控制风险,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,产品期限不超过12个月。

(三)实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内,董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。

(四)决议有效期

自公司第四届董事会第九次临时会议审议通过之日起12个月内有效。

(五)风险控制分析

公司使用闲置自有资金进行现金管理,其投资品种符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求,且是在保证不影响日常资金使用进度安排及正常生产经营的前提下实施的。在理财期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析跟踪理财产品的运作情况,保障资金安全。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量造成重大影响。公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	329,186.40	315,427.41
负债总额	156,633.97	114,180.11
归属于上市公司股东的净资产	168,137.58	197,756.85
	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
经营活动现金流量净额	-16,290.00	-4,024.51

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理的本金计入资产负债表中"货币资金"、"交易性金融资产"等科目,到期取得收益计入利润表中"财务费用"、"投资收益"等科目,最终以年度审计结果为准。

四、风险提示

公司投资的理财产品虽然仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

五、决策程序的履行及监事会意见

(一)决策程序

公司于2026年3月6日召开第四届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

(一)第四届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2026年3月7日

证券代码:603956　　证券简称:威派格　　公告编号:2026-007

上海威派格智慧水务股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议公告

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

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称"威派格"或"公司")第四届董事会第九次临时会议于2026年3月6日以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关资料于2026年3月3日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李纪星先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事审议,一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2026年3月7日

证券代码:603666　　证券简称:亿嘉和　　公告编号:2026-007

亿嘉和科技股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 现金管理额度及期限:亿嘉和科技股份有限公司(含全资子公司及控股子公司)拟使用总额不超过80,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,有效期为十二个月,自2026年3月9日起至2027年3月8日。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

● 现金管理投资品种:安全性高、流动性好、风险可控的产品,包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等。

● 履行的审议程序:亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月6日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

公司于2025年7月11日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过50,000.00万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产品,包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等;有效期为十二个月,自2025年8月25日起至2026年8月24日。

为更好的发挥公司闲置自有资金的效能,进一步提高公司自有资金的使用效率,公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度由50,000.00万元人民币调整为80,000.00万元人民币,有效期为十二个月,自2026年3月9日起至2027年3月8日。

调整后,公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况如下:

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

为充分合理利用公司闲置自有资金,提高自有资金使用效率,增加公司资金收益,在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司(含全资子公司及控股子公司)拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)资金来源

部分闲置自有资金。

二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

(一)额度及期限

公司(含全资子公司及控股子公司)拟使用总额不超过80,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,有效期为十二个月,自2026年3月9日起至2027年3月8日。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

(二)投资品种

公司拟使用闲置自有资金投资的产品为安全性高、流动性好、风险可控的产品,包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等。

(三)实施方式

公司授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,具体事项由公司财务部组织实施。

(四)风险控制措施

1、公司(含全资子公司及控股子公司)进行现金管理的闲置自有资金,不得用于证券投资及衍生品交易等高风险投资。

2、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构,同时严格评估、选择上述机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。公司财务部将及时分析和跟踪产品情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

(一)公司(含全资子公司及控股子公司)对闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响日常资金的正常周转需要,有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。公司对闲置自有资金进行现金管理,不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。

(二)现金管理会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

四、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、风险可控的产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、决策程序的履行及专项意见的说明

公司于2026年3月6日召开第四届董事会第十会议,审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司(含全资子公司及控股子公司)使用总额不超过80,000.00万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产品,包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等;有效期为十二个月,自2026年3月9日起至2027年3月8日。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,具体事项由公司财务部组织实施。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2026年3月7日

证券代码:603666　　证券简称:亿嘉和　　公告编号:2026-006

亿嘉和科技股份有限公司关于出租房产暨关联交易的公告

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:

● 交易简要内容:亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司")与伦道医疗科技有限公司(以下简称"伦道医疗")于2025年4月签订了《房屋租赁合同》(以下简称"原租赁合同"),将公司位于南京市雨花台区铁心桥街道创思路5号2幢的1层,3层-11层的房屋出租给伦道医疗,租期自2025年4月1日至2026年3月31日。鉴于原租赁合同即将到期,双方拟续签《房屋租赁合同》。双方经沟通协商,本次续租楼层为1层,3层-10层,租赁面积共计24,712.08平方米,租赁期限1年(自2026年4月1日至2027年3月31日),租金共计18,039,818.40元。

● 本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组

● 过去12个月内,除本次关联交易外,公司与伦道医疗发生的关联交易,以及与不同关联人进行的与本次交易类别相同目标的相关的交易情况

(1)过去12个月内,公司向伦道医疗出租房产,结算的租金合计22,399,428.72元,结算的代缴水、电费金额为1,221,050.16元,结算的公摊能耗费金额为338,408.18元;另外,伦道医疗于2025年4月按原租赁合同约定向公司支付租赁押金1,866,619.06元。

(2)除上述关联交易外,过去12个月内,公司与伦道医疗未发生其他关联交易;公司与其他关联方未发生与本次交易类别相同目标的相关的交易。

● 截至本次关联交易,过去12个月内公司与伦道医疗累计关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,本次关联交易无需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

公司与伦道医疗于2025年4月签订了《房屋租赁合同》,将公司位于南京市雨花台区铁心桥街道创思路5号2幢的1层,3层-11层的房屋出租给伦道医疗,租期自2025年4月1日至2026年3月31日。

鉴于原租赁合同即将到期,双方拟续签《房屋租赁合同》。伦道医疗根据实际经营需求,提出对本次续租的租赁区域进行调整,双方经沟通协商,拟取消原11层房屋的租赁区域,其他租赁楼层保持不变。本次伦道医疗调整租赁区域后,伦道医疗续租楼层为1层,3层-10层,租赁面积共计24,712.08平方米,租赁期限1年(自2026年4月1日至2027年3月31日),租金共计18,039,818.40元。

过去12个月内,除本次关联交易外,公司与伦道医疗发生的关联交易,以及与其他关联方发生的与本次交易类别相同目标的相关的交易情况:

(1)过去12个月内,公司向伦道医疗出租房产,结算的租金合计22,399,428.72元,结算的代缴水、电费金额为1,221,050.16元,结算的公摊能耗费金额为338,408.18元;另外,伦道医疗于2025年4月按原租赁合同约定向公司支付租赁押金1,866,619.06元;

(2)除上述关联交易外,过去12个月内,公司与伦道医疗未发生其他关联交易;公司与其他关联方未发生与本次交易类别相同目标的相关的交易。

公司已于2026年3月6日召开第四届董事会第十次会议审议通过了上述关联交易事项,具体内容详见公司于2026年3月7日披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2026-005)。截至本次关联交易,过去12个月内公司与伦道医疗累计关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,本次关联交易无需提交公司股东会审议。

二、关联方介绍

(一)关联关系说明

1、伦道医疗系公司控股股东、实际控制人朱付云女士间接控制的企业;

2、公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生现任伦道医疗的董事,并在伦道医疗各级母公司(Tuodao Medical Limited、Tuodao Medical (BVI) Limited、Tuodao Medical (HK) Limited)注担任董事;

3、公司原监事程玲女士(已于2025年7月离任)的弟弟程敏先生现伦道医疗的董事长兼经理,并在伦道医疗各级母公司(Tuodao Medical Limited、Tuodao Medical (BVI) Limited、Tuodao Medical (HK) Limited)注担任董事。

注:Tuodao Medical Limited全资持有Tuodao Medical (BVI) Limited(简称"伦道BVI")股权,伦道BVI全资持有Tuodao Medical (HK) Limited(简称"香港伦道")股权,香港伦道全资持有伦道医疗股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,伦道医疗为公司的关联法人,公司与伦道医疗之间的交易构成关联交易。伦道医疗与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(二)关联方基本情况

公司名称	伦道医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91320114MA1YP6M69L
成立日期	2019年07月10日
法定代表人	程敏
注册地址	南京市雨花台区铁心桥街道创思路5号2幢4,6,7,8层
注册资本	34,764.725万人民币
经营范围	许可项目:消毒器械生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械租赁;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,具体经营项目以审批结果为准)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;软件开发;专业保洁、清洗、消毒服务;消毒剂销售(不含危险化学品);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;第二类医疗器械租赁;货物进出口;技术进出口(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)
实际控制人	朱付云
资信情况	不存在被列为失信被执行人的情况

三、关联交易标的的基本情况

公司本次向伦道医疗出租的房产为公司自有房产,该房产产权清晰,不存在抵押、质押及其他限制转让的情况,亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,且不存在其他妨碍房屋出租的情况。

四、交易的定价政策

本次交易价格系参考周边租赁市场价格,结合出租房产的实际情况,由双方协商确定。

五、关联交易协议的主要内容

甲方(出租方):亿嘉和科技股份有限公司

乙方(承租方):伦道医疗科技有限公司

1、租赁房屋基本情况:南京市雨花台区铁心桥街道创思路5号2幢1层,3层至10层,总租赁面积为24,712.08平方米。装修情况:精装。甲方另行提供的设施设备、场地等附属设施如下:中央空调、消防设施设备、电梯、地下停车位、办公设施。

2、租赁期限:自2026年4月1日起至2027年3月31日止,共计1年。

3、租赁用途:仅限作经营办公、研发、生产用途使用,且仅限乙方自用。租赁期内,未经甲方书面同意,乙方不得超出上述使用用途使用租赁房屋。未经甲方书面同意,乙方不得对外转租或转借或以任何方式变相转租或转借该租赁房屋,否则,甲方有权提前解除本合同。

4、租金:租金采取固定单价方式,日租金单价标准为2元/㎡/日,月租金单价标准为60.83元/㎡/月。

注:上述租金中包含房屋租金、甲方提供给乙方使用的设施设备费用、停车位费用,不包含水费、电费、物业管理费以及其他应由乙方自行承担的费用。

5、房屋租金按租赁月度支付,先支付后使用。每月租金金额为:人民币(大写)壹佰伍拾万叁仟叁佰壹拾捌元贰角(￥1,503,318.20)。

6、租赁押金:￥1,503,318.20。租赁期间,乙方如有任何违反本合同约定而应向甲方支付的违约金、损失赔偿或其他相关费用的,甲方有权自该租赁押金中予以直接扣减。

7、其他费用:

(1)租赁期间,乙方自行承担租赁房屋所涉及的物业管理及其他实际发生的费用。

(2)租赁期间,乙方应自行及时向收费单位缴纳因使用租赁房屋而实际发生的电费、水费、电话费、有线电视费、通讯费、宽带网络费、公摊能耗费(公摊能耗费收费标准:0.9元/月·平方米)及其他因使用该租赁房屋产生的相关费用,并承担费用逾期缴纳而带来的任何后果。

若因收费单位政策等原因,乙方无法自行缴纳电费、水费、电话费、有线电视费、通讯费、宽带网络费、公摊能耗费及其他因使用租赁房屋产生的相关费用,甲方可代为缴纳,但乙方应及时将代缴费用支付给甲方,否则甲方有权拒绝代缴,并不承担因此产生的任何责任。租赁房屋区域的水费、电费由甲方根据水、电表数计量核算,公摊能耗费由甲方按照公摊能耗费收费标准、房屋租赁期限以及房屋租赁面积进行核算并统一收取。

8、违约责任

(1)租赁期内,乙方逾期或不足额支付租金或其他相关费用的,每逾期一天,应按逾期付款金额的0.5%向甲方支付逾期付款违约金。

(2)租赁期内,甲方需提前解约并收回租赁房屋的,应提前1个月书面通知乙方,乙方应按甲方要求时限内办理退房手续,甲方应于双方办理完毕交房手续后30日内向乙方一次性无息返还租赁押金(如有扣减,则为余额)及乙方已支付但尚未使用期间的租金(如有)。

(3)租赁期内,乙方需提前退租的,应提前1个月书面通知甲方,未履行上述通知义务而擅自提前退租的,租赁押金和乙方已支付但尚未使用期间的租金(如有)不予退还,并支付相当于3个月租金的违约金,本合同自双方按本合同约定办理完毕交房手续时终止。

(4)乙方逾期交还租赁房屋的,每逾期一天向甲方支付当年度日租金的2倍的房屋使用费,超过15天乙方仍未交还的,视为乙方或乙方员工已放弃租赁房屋内的所有物品的所有权、使用权,甲方有权自行清空或处置,因清空、处置及将租赁房屋恢复原状所需的全部费用由乙方承担。

9、合同生效条件:本合同经甲乙双方盖章后生效。

七、本次交易审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2026年2月28日召开第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议,以2票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于出租房产暨关联交易的议案》。

经审议,独立董事认为:公司本次将部分自有房产出租给伦道医疗科技有限公司的关联交易,符合公司正常经营需求,交易定价公允、合理,符合关于上市公司关联交易相关的监管规定,不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本事项并同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年3月6日召开第四届董事会第十次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于出租房产暨关联交易的议案》。关联董事朱付云女士回避表决。

八、历史关联交易情况

本次交易前的12个月内,公司与伦道医疗发生的关联交易事项:

2025年4月1日,公司与伦道医疗签订《房屋租赁合同》,伦道医疗向公司承租南京市雨花台区铁心桥街道创思路5号2幢的1层,3层-11层的房屋,租期自:2025年4月1日至2026年3月31日,租赁面积:26,935.34平方米,租金总额22,399,428.72元。

过去12个月内(截至2026年3月6日),公司与伦道医疗结算的租金合计22,399,428.72元,结算的代缴水、电费金额为1,221,050.16元,结算的公摊能耗费金额为338,408.18元;另外,伦道医疗于2025年4月按原租赁合同约定向公司支付租赁押金1,866,619.06元。

2026年初至今,公司与伦道医疗已结算的租金金额为5,599,857.18元,已结算的代缴水、电费金额为262,346.03元。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2026年3月7日

证券代码:603666　　证券简称:亿嘉和　　公告编号:2026-005

亿嘉和科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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

(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2026年3月6日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长朱付云女士主持。

(二)本次会议通知于2026年2月28日以邮件、电话送达方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名(其中:以通讯表决方式出席会议的董事3名,分别为董事江辉女士、独立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先生)。公司总经理汪超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生列席了会议(其中副总经理江辉女士以通讯方式列席会议)。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于出租房产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于出租房产暨关联交易的公告》(公告编号:2026-006)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。董事长朱付云女士作为关联方回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

2、审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2026-007)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2026年3月7日

证券代码:000156　　证券简称:华数传媒　　公告编号:2026-006

华数传媒控股股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第四次会议于2026年2月28日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知,并通过电话进行确认,于2026年3月6日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11名,实际出席11名。会议由董事长乔小燕女士主持,公司部分高级管理人员列席会议,本次会议的召开