

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2026-031

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于审议对外捐赠额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、对外捐赠事项概述

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)为切实履行企业社会责任、回馈社会,进一步提升公司的社会形象和影响力,公司及公司控股子公司拟对外捐赠不超过人民币2,500万元(物资类以成本折算),捐赠额度的授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,对外捐赠事项主要用于支持全国及地方性公益机构、协会社团及医疗机构等开展公益活动,用于医学教学、教育基础设施改善、医疗基础设施改善、资助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件或慈善救助、社会公益事业。

二、对外捐赠的审议程序

公司于2026年5月29日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于对外捐赠额度的议案》,根据《上海证券交易科创板股票上市规则》(《公司章程》)的相关规定,本次捐赠额度事项不涉及重大资产重组,不涉及关联交易,尚需提交股东大会审议。

三、授权对外捐赠额度及期限

本次授权的捐赠额度不超过人民币2,500万元(物资类以成本折算),额度内具体金额将由管理层根据实际情况确定,捐赠额度的授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,且审议通过后任意连续12个月计算的累计捐赠金额不超过2,500万元。

董事会提请股东大会授权公司管理层及工作人员在上述捐赠额度及有效期内负责相关捐赠计划的实施及捐赠协议签署、捐赠款物支付等捐赠相关事宜的具体事项的办理,在授权额度内的捐赠不再履行董事会、股东大会审议及公告程序。

四、捐赠事项对公司的影响

公司开展对外捐赠活动是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的切实举措,有助于提升公司的社会形象,扩大公司品牌影响力,虽然对短期经营业绩带来一定压力,但长期来看,公司的提升有利于公司扩大市场占有率并带动长期经营业绩,公司相关捐赠资金来源于公司自有资金,捐赠款物为公司利用自有资金采购物资或生产设备,上述捐赠不会对公司的生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2026年5月30日

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2026-029

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第四届董事会第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。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2026年5月29日以现场通讯方式召开,会议到董事8人,实际到会8人,出席董事占出席人数的100%,本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于向员工提供借款暨财务资助的议案》

董事会同意公司审议通过之日起12个月内向员工提供《员工借款管理制度》在1,500万元的额度范围内向符合条件的员工提供借款,用于满足员工个人消费需求,重大医疗医疗支出等临时性资金周转需求。上述额度自期限自董事会审议通过之日起12个月,员工借款总额在授权额度内可无需董事会逐项审批且无需逐笔进行信息披露,在额度范围内,员工归还的借款及未归还借款可循环用于后续公司员工借款事项。

具体事宜详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于向员工提供借款暨财务资助的公告》(公告编号:2026-030)。

二、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

为切实履行企业社会责任、回馈社会,进一步提升公司的社会形象和影响力,公司及公司控股子公司拟对外捐赠不超过人民币2,500万元(物资类以成本折算),额度内具体金额将由管理层根据实际情况确定,捐赠额度的授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,且审议通过后任意连续12个月计算的累计捐赠金额不超过2,500万元。董事会提请股东大会授权公司管理层及工作人员在上述捐赠额度及有效期内负责相关捐赠计划的实施及捐赠协议签署、捐赠款物支付等与捐赠相关具体事项的办理,在授权额度内的捐赠不再履行董事会、股东大会审议及公告程序。

具体事宜详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于审议对外捐赠额度的公告》(公告编号:2026-031)。

三、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四十二、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四十三、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四十四、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四十五、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四十六、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四十七、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四十八、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四十九、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五十、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五十一、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五十二、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五十三、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五十四、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五十五、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五十六、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五十七、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五十八、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五十九、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

六十、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

六十一、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

六十二、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

六十三、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

六十四、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

六十五、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

六十六、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

六十七、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

六十八、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

六十九、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

七十、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

七十一、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

七十二、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

七十三、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

七十四、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

七十五、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

七十六、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

七十七、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

七十八、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

七十九、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

八十、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

八十一、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

八十二、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

八十三、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

八十四、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

八十五、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

八十六、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

八十七、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

八十八、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

八十九、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

九十、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

九十一、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

九十二、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

九十三、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

九十四、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

九十五、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

九十六、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

九十七、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

九十八、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

九十九、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

一百、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

一百零一、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

一百零二、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

一百零三、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

一百零四、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

一百零五、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

一百零六、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

一百零七、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

一百零八、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

一百零九、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

一百一十、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

一百一十一、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

一百一十二、审议通过