证券代码:002208　　证券简称:合肥城建　　公告编号:2026053

合肥城建发展股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次会议(以下简称“会议”)于2026年6月25日14时30分在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2026年6月18日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、高级管理人员,会议应到董事10人,实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德润先生主持,公司高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避的表决结果审议并通过《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》;

关联董事葛立新先生回避表决。

《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告》具体内容详见2026年6月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于控股子公司减少注册资本的议案》;

《关于控股子公司减少注册资本的公告》具体内容详见2026年6月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于政府有偿收回全资子公司土地使用权的议案》;

《关于政府有偿收回全资子公司土地使用权的公告》具体内容详见2026年6月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》;

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》具体内容详见2026年6月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十五日

证券代码:002208　　证券简称:合肥城建　　公告编号:2026054

合肥城建发展股份有限公司关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》,关联董事葛立新先生回避对该议案的表决。公司拟向控股股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司(以下简称“兴泰集团”)的全资子公司安徽公共资源交易集团有限公司(以下简称“交易集团”)申请人民币40,000万元的委托贷款,主要用于补充公司流动资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,交易集团系公司控股股东兴泰集团的全资子公司,与公司存在关联关系,故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

企业名称:安徽公共资源交易集团有限公司

注册地址:安徽省合肥市包河区烟墩街道徽州大道2588号要素市场A区4,6层

注册资本:20,000万元人民币

法定代表人:何平

经营范围:建设工程招投标、政府采购、产权交易、机电产品国际招标、项目管理及咨询,以及其他公共资源交易业务。(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)

与公司关联关系:系公司控股股东兴泰集团全资子公司。

交易集团主要财务指标:

	2026年3月31日(未经审计)
总资产	2,239,393,418.18元
净资产	2,017,360,105.76元
营业收入	58,995,028.01元
净利润	23,862,379.60元

三、关联交易的主要内容

1、委托贷款金额:人民币40,000万元;

2、委托贷款期限:两年;

3、委托贷款用途:用于补充公司流动资金;

4、委托贷款利率:4.3%/年。

四、关联交易的定价依据

本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则,决策程序严格按照公司的相关制度进行,交易定价公允,符合市场原则,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形,借款利率4.3%,是综合考虑了公司2025年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结合未来12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。

五、关联交易的目的和对公司的影响

1、本次向关联方申请委托贷款主要是为了补充公司流动资金,符合公司当前资金的实际需要。

2、本次关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的行为,也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响,对公司的独立性亦无不利影响。

六、年初至披露日公司与上述关联方之间发生的关联交易

2026年1月1日至本公告披露日,公司全资子公司安徽铂居智造科技有限公司向交易集团全资子公司安徽公共资源交易集团项目管理有限公司支付552,762元,其中250,000为投标保证金,302,762为中标服务费。

七、独立董事专门会议审核意见

公司第八届董事会独立董事专门会议第九次会议于2026年6月25日召开,对《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》发表了审核意见,具体如下:

经核查,我们认为:公司向关联方交易集团申请委托贷款系为了补充公司流动资金,借款利率4.3%,是综合考虑了公司2025年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结合未来12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。本次关联交易遵循了公平、公开的原则,交易定价公允、合理,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等规章指引的相关规定。因此,全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议,同时关联董事应按规定回避表决。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第三十七次会议决议;

2、第八届董事会独立董事专门会议第九次会议审核意见;

3、交易集团财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十五日

证券代码:002208　　证券简称:合肥城建　　公告编号:2026055

合肥城建发展股份有限公司关于控股子公司减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次减资事项概述

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月25日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》,同意公司控股子公司合肥城建巢湖置业有限公司(以下简称“巢湖置业”,公司持有80%股权,安徽省国招投资有限公司持有20%股权)减少注册资本,注册资本由8,000万元减少至1,000万元,各股东同比例减资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次减资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东会审议。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟减资主体基本情况

公司名称:合肥城建巢湖置业有限公司

注册地址:合肥巢湖经济开发区华阳路6号

法定代表人:沈飞

注册资本:8,000万元

成立时间:2007年7月26日

经营范围:许可经营项目:房地产开发。一般经营项目:商品房销售、租赁、售后服务;城市基础设施及公用设施项目开发和经营;工业民用建筑技术咨询,室内装饰。(上述经营范围涉及资质经营的凭有效资质证经营)

主要财务数据:

	2025年11月30日
总资产	139,522,461.61元
净资产	134,586,501.25元
营业收入	12,053,650.93元
净利润	-5,468,147.48元

上述财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具审计报告(天健皖审[2026]8号)。

与公司关系:巢湖置业系公司控股子公司,公司持有其80%股权。

三、本次减资方案

本次巢湖置业减资金额为7,000万元,公司和安徽省国招投资有限公司(以下简称“国招投资”)同比例减资,对应减资份额将根据安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的《合肥城建巢湖置业有限公司拟以资产分配的方式减少注册资本涉及的合肥城建巢湖置业有限公司实物资产价值项目资产评估报告》(皖中联国信评报字(2026)第206号)以实物资产(商铺、车位)返还,不足部分以现金补足,具体分配方案如下:

巢湖置业减资分配方案								
股东名称	持股比例	实物资产(商铺+车位)		实物资产占比	现金补足金额(元)	现金占比	实物+现金合计(元)	分配总占比
		商铺分配金额(元)	车位分配金额(元)					
合肥城建	80%	8,577,644	11,762,071	78.50%	35,660,285	80.88%	56,000,000	80%
国招投资	20%	2,628,188	2,940,794	21.50%	8,431,018	19.12%	14,000,000	20%
合计	100%	11,205,832	14,702,865	100%	44,091,303	100%	70,000,000	100%

四、本次减资前后股权结构情况

单位:人民币万元

股东名称	减少注册资本前		减少注册资本后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
合肥城建发展股份有限公司	6,400	80%	800	80%
安徽省国招投资有限公司	1,600	20%	200	20%
合计	8,000	100%	1,000	100%

五、本次减资的目的及对公司的影响

本次对控股子公司进行减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定,有利于公司资源的合理配置,提升资金利用率。本次减资完成后,公司合并财务报表的范围未发生变化,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东利益。

六、备查文件

1、第八届董事会第三十七次会议决议;

2、巢湖置业审计报告;

3、巢湖置业评估报告。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十五日

证券代码:002208　　证券简称:合肥城建　　公告编号:2026056

合肥城建发展股份有限公司关于政府有偿收回全资子公司土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次交易不存在关联关系,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易还涉及资产过户等行政审批手续,能否顺利及时过户尚存不确定性。

3、若在交易过程中出现目前未预知的重大影响事项,将可能导致本次交易方案的调整,相关调整可能导致本次交易被暂停、终止或取消。

一、交易概述

为进一步优化合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)的资源配置,

同时配合安徽省合肥市长丰县辖区内土地资源的高效利用,公司于2026年6月25日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于政府有偿收回全资子公司土地使用权的议案》,同意长丰县土地储备交易中心有偿收回公司全资子公司合肥北庐置业有限公司(以下简称“北庐置业”)“琥珀春树里”项目内商业地块。

公司董事会授权北庐置业处理涉及本次交易的一切事务,包括但不限于签署相关协议及办理资产变更的相关手续。

公司及子公司与长丰县土地储备交易中心不存在关联关系,此项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》等相关规定,本次交易在董事会批准授权范围之内,无需提交股东会审议。

二、交易对方基本情况

本次交易对方为长丰县土地储备交易中心。截至本公告披露日,本次交易对方未被列为失信执行人。

上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人

员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关

系。

三、交易标的基本情况

公司于2022年6月24日以底价竞得长丰县CF202213地块(琥珀春树里项目),用地性质为居住/商业,总占地面积约105.9亩,已缴纳含税地价约56,883.84万元。其中,长丰县CF202213商业地块占地28.24亩,容积率≤3.5,成交单价180万元/亩,已缴纳含税地价约5,237.84万元。

2022年7月,公司与长丰县自然资源和规划局签订长丰县CF202213号地块出让合同,公司设立北庐置业负责该地块开发建设。受行业宏观环境变化及片区产业人口导入不及预期等因素影响,长丰县CF202213商业地块目前尚未开工。

长丰县自然资源和规划局委托安徽地源不动产咨询评估有限责任公司(以下简称“评估公司”)对长丰县CF202213商业地块进行评估。经评估公司出具的《合肥北庐置业有限公司使用的位于长丰县双墩镇界洪路南、阜阳北路西一宗18825.27平方米其他商业服务业用地国有出让建设用地使用权收回收购地价评估报告》(安徽地源[2026](估)字第5号),评估基准日为2025年12月25日,评估土地地价为4,278.98万元。

根据长丰县人民政府于2026年2月6日发布的《合肥市长丰县拟使用土地储备专项债券资金收回收购存量闲置土地价格公示》的内容显示,经2026年1月26日长丰县土地管理委员会2026年第一次主任(扩大)会议集体研究,收购价格按照市场评估价格4278.98万元为基础价格并下调2%计算。

四、交易协议的主要内容

甲方:长丰县土地储备交易中心

乙方:合肥北庐置业有限公司

经甲乙双方协商一致,甲方以4,193.4004万元收回收购乙方名下长丰县双墩镇界洪路南、阜阳北路西地块(长丰县CF202213春树里商业地块)1.882527公顷国有建设用地使用权。

本次收回收购土地总价款为4,193.4004万元,其中3,800万元由用于土地储备的地方政府专项债券资金支付,剩余393.4004万元由长丰县财政资金支付。

五、交易的目的及对公司的影响

本次交易主要基于公司的发展战略和规划,进一步优化公司的资源配置,同

时配合安徽省合肥市长丰县提高辖区内土地资源的利用率。本次交易能够为公司经营发展提供资金支持,增加公司的现金流,增强公司资产的流动性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

1、本次交易还涉及资产过户等行政审批手续,能否顺利及时过户尚存不确定性。

2、若在交易过程中出现目前未预知的重大影响事项,将可能导致本次交易方案的调整,相关调整可能导致本次交易被暂停、终止或取消。

3、本次交易预计在2026年度完成,对公司2026年度当期净利润的影响需结合后续标的资产变更登记、收款等综合情况而确定。因此,本次交易对公司2026年度当期利润的影响尚存在不确定性。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第三十七次会议决议;

2、《国有建设用地使用权收回收购合同》;

3、《国有出让建设用地使用权收回收购地价评估报告》;

4、《合肥市长丰县拟使用土地储备专项债券资金收回收购存量闲置土地价格公示》。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十五日

证券代码:002208　　证券简称:合肥城建　　公告编号:2026057

合肥城建发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次会议审议通过,公司拟定于2026年7月14日召开公司2026年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”),审议董事会提交的相关议案。现将召开本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

(1)现场会议时间:2026年7月14日(星期二)15:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月14日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年7月9日(星期四)。

7、出席对象:

(1)截至2026年7月9日下午15:00深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》	√

2、上述议案已经公司2026年6月25日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。

3、根据《上市公司股东会规则》的规定,对影响中小投资者(是指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间:2026年7月13日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。

3、登记地点:安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部

4、联系方式:

联系人:胡远航、陈诚

电　话:0551-62661906

传　真:0551-62661906

邮政编码:230031

5、本次股东会会期半天,与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十七次会议决议。

特此通知。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362208

2、投票简称:合城投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年7月14日的交易时间,即上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》	√			

委托人姓名(名称):　　受托人姓名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股份性质及持股数量:　　受托人签字(盖章):

委托人股东账号:　　委托书有效期限:

委托人签名(盖章):　　受托日期:

附注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000078　　证券简称:ST海王　　公告编号:2026-047

深圳市海王生物工程股份有限公司关于控股子公司海王英特龙签署《投资意向书》的自愿性信息披露公告

本公司及董事局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。

一、协议签署概况

为强化公司医药工业布局,拓展肿瘤早筛及体外诊断业务,深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司(以下简称“海王英特龙”)拟以增发或受让现有股份的方式取得深圳市晋百慧生物有限公司(以下简称“晋百慧生物”)的部分股权,后续计划依托双方渠道与技术资源开展业务协同。双方已于2026年6月25日签署了《投资意向书》(以下简称“本意向书”)。

本意向书为意向性协议,不涉及关联交易,根据《公司章程》等相关规定,无须经过公司董事局及股东会审议。

二、深圳市晋百慧生物有限公司基本情况

1、企业名称:深圳市晋百慧生物有限公司

2、企业性质:有限责任公司(中外合资)

3、成立日期:2013年8月5日

4、注册地点:深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷七栋A座1801房

5、法定代表人:HAOYANG YU

6、注册资本:1,502.823747万元

7、统一社会信用代码:91440300075177572 1

8、经营范围:生物制品的技术开发;生物科技产品的技术开发、技术咨询;一类医疗用品及器材、电子产品的批发、进出口及相关配套业务;销售消毒用品;健康咨询(不含医疗行为)(以上不涉及外商投资准入特别管理措施,涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)。市场营销策划;机械零件、零部件销售。第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)。(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)从事体外诊断试剂、核酸诊断试剂的开发和销售自产产品,医疗电子产品的开发、销售自主开发的产品。II类、III类6840体外诊断试剂、II类6840临床检验分析仪器的研发、生产、销售自主研发的产品。医疗耗材的销售。医疗器械互联网信息服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

9、股东情况:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	HAOYANG YU	313.2964	20.8465%
2	苏静	284.2123	18.9119%
3	深圳市晋美生物技术合伙企业(有限合伙)	283.9606	18.8945%
4	郑耀	120.0000	7.9850%
5	深圳市羊青生物技术合伙企业(有限合伙)	113.5802	7.5578%
6	深圳市前海熙辉投资有限公司	85.0000	5.6560%
7	粤财(中山)生物医药投资合伙企业(有限合伙)	63.2266	4.2072%
8	中山源土基业股权投资中心(有限合伙)	55.3704	3.6844%
9	文娟	50.0000	3.3271%
10	深圳晋百慧健康科技有限公司	46.8519	3.1176%
11	德清君琛霞医药发展合伙企业(有限合伙)	34.0741	2.2673%
12	深圳市恒邦致远十四号创业投资合伙企业(有限合伙)	21.1815	1.4094%
13	中山西湾招商投资有限公司	21.1814	1.4094%
14	西安景皓股权投资合伙企业(有限合伙)	10.5906	0.7047%
15	珠海横琴依屈伸月投资合伙企业(有限合伙)	0.3177	0.0211%

10、实际控制人:晋百慧生物的实际控制人为苏静。

11、关联关系:晋百慧生物与公司及海王英特龙之间不存在关联关系。

12、经查询,晋百慧生物不属于失信被执行人。

三、协议的主要内容

(一)投资标的

晋百慧生物的部分股权。

(二)交易安排

海王英特龙拟以增发或受让现有股份的方式取得晋百慧生物的部分股权,并结合海王体系的销售资源及晋百慧生物独家技术平台开发的相关产品开展有关经营活动。

(三)款项用途

增资款项或对价款项的用途后续由双方协商确定。

(四)投资及交割的先决条件

1、晋百慧生物确保其公司所有知识产权不存在归属问题和其他争议;

2、最终交易文件的签署和交付;

3、法律法规要求先决条件:包括公司取得内部审批,外部监管机构审批(如有)。

(五)股东权利

投资人享有惯常的股东权利,具体以最终交易文件约定为准。

(六)公司治理

投资人享有惯常的参与公司治理的权利,具体以最终交易文件约定为准。

(七)保密条款

本意向书中的条件和条款,包括但不限于上述条款及各方因为缔约谈判而知悉的各项信息,均属保密信息,任何一方在未经另一方同意,不应向任何其他人、实体或者公司披露。除非该等披露是相关证券交易所或者监管机构的适用法律法规所要求的。

(八)其他事项

晋百慧生物后续的股权增发和转让,海王英特龙在同等条件下享有优先权。

四、对公司的影响

公司控股子公司海王英特龙主要从事药品及医疗器械的研发、生产及销售,销售药品涵盖肿瘤、心血管系统、呼吸系统、消化系统及精神疾病等多个治疗领域。

晋百慧生物是一家中外合资企业,其专注于肿瘤早诊早筛领域,拥有诊断试剂和仪器的研发、生产、销售及第三方医学检验的完整产业链,可在肿瘤诊断方面提供技术、试剂、仪器和服务的完整解决方案。晋百慧生物拥有miRNA(微小核糖核酸)技术平台,及国内首个基于miRNA技术的肠癌检测产品。同时,该产品为国内首个三类肠癌基因检测器械产品。目前,晋百慧生物自主研发并获授权的国内外发明专利已达十余项,肠癌、胃癌、鼻咽癌的检测产品已获得欧盟CE认证,乳腺癌、胰腺癌、前列腺癌、膀胱癌以及泛癌种等高发癌种的检测产品均在持续开发中。

本次交易若顺利实施,是公司补强医药工业板块的重要举措,契合公司做大做强医药工业的战略规划,有助于公司延伸产业链,拓展肿瘤早筛及体外诊断业务,丰富产品管线,培育新的业务增长点。同时依托海王体系销售渠道资源与晋百慧生物独家技术平台及产品,充分发挥协同效应,提升公司整体市场竞争力。

本意向书为意向性协议,交易对价、交易方案尚未最终确定,短期内不会对公司当期财务及经营业绩产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

五、风险提示

1、本意向书为意向性协议,具体交易对价、交易方案及条款将在完成对晋百慧生物的尽职调查后,由双方协商确定并签署正式投资协议。后续具体实施进度及其对公司未来年度业绩的影响仍存在不确定性。公司将根据项目后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2、公司于2026年4月30日披露了致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(四)项规定,公司股票被实施其他风险警示。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第(六)项的规定,若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将会被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司与深圳市晋百慧生物有限公司签署的《投资意向书》。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董　事　局
二〇二六年六月二十五日

证券代码:000007　　证券简称:全新好　　公告编号:2026-024

深圳市全新好股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年6月29日14:30:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年06月22日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会及参加表决;不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市商业中心5507-09公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司及子公司2026年度对外担保预计额度的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

3、根据《公司章程》等相关规定,上述第2项议案为特别决议事项,须由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

三、会议登记等事项

1、登记手续:

(1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书、法人授权委托书(见附件2)及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续;

(3)委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,如以信函方式应在信封上注明“股东会”字样,正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点:公司董事会秘书办公室

地址:深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市商业中心5507-09

邮政编码:518031

3、登记时间:2026年6月23日上午9:30一12:00,下午1:30一5:00。

4、联系方式:

联系电话:0755-83280053

联系邮箱:867904718@qq.com

联系人:陈伟彬

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第十三届董事会第六次(临时)会议决议

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司
董　事　会
2026年06月25日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360007”,投票简称为“全新投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年6月29日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日,9:15一15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳市全新好股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席深圳市全新好股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司及子公司2026年度对外担保预计额度的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:000988　　证券简称:华工科技　　公告编号:2026-28

华工科技产业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间:

现场会议时间:2026年6月25日(星期四)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2026年6月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2026年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

(2)召开地点:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技总部大楼四楼多媒体会议厅。

(3)表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(4)会议召集人:华工科技产业股份有限公司第九届董事会

(5)会议主持人:公司董事长马新强先生

(6)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文