证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2026-026

泛微网络科技股份有限公司 关于设立分公司的公告

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。

根据泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)整体经营规划,配合业务发展需要,提高公司管理效率,公司于2026年7月7日召开第五届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于设立分公司的议案》,公司拟设立泛微网络科技股份有限公司浙江分公司,并授权公司经营管理层办理本次分公司设立相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次设立分公司事项在董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东会审议。本次分公司设立事项不构成关联交易,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。具体情况如下:

一、拟设立分公司的基本情况

分公司名称:泛微网络科技股份有限公司浙江分公司

经营场所:浙江省杭州市西湖区文三路90号71幢15层1501室(暂定,以最终注册地址为准)

经营范围:一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;通讯设备销售;技术进出口;货物进出口(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)。

负责人:李超

二、公司董事会的审议情况

公司于2026年7月7日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于设立分公司的议案》,公司董事会同意设立分公司,并授权公司经营管理层办理本次分公司设立相关事宜。

三、其他情况说明

公司本次设立分公司事项不构成关联交易,也不构成公司重大资产重组,无需提交公司股东会审议。

四、设立分公司的原因及对公司的影响

本次设立分公司是基于对公司经营规划的整体考虑,有利于优化企业组织架构,提高公司经营管理效率。

本次设立分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响,不会对公司合并财务报表产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2026年7月7日

证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2026-024

泛微网络科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2026年6月26日向全体董事发出了第五届董事会第十九次会议通知,第五届董事会第十九次会议于2026年7月7日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开,会议由董事长韦利东先生主持。本次会议应到董事九人,实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于公司董事会换届的议案》,该议案需提交股东会审议。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,公司将召开股东会对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名韦利东先生、金戈先生、王晨志先生、熊学武先生、刘筱玲先生为公司第六届董事会董事候选人,提名周静女士、程家茂先生、方洪先生为公司第六届董事会独立董事候选人,并提请公司股东会采取累积投票制从上述董事候选人中选举产生公司第六届董事会董事和三名独立董事。上述八位董事候选人经股东会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期三年。

上述事项在董事会会议召开前已经公司董事会提名委员会会议审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-025)。按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,独立董事候选人任职资格将经上海证券交易所审核无异议后,提请公司股东会审议(提名人及候选人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《泛微网络独立董事提名人和候选人声明》)。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于设立分公司的议案》。

3、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2026年7月7日

证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2026-025

泛微网络科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已届满,为了保证董事会工作的正常开展,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按法定程序开展董事会换届选举工作,现将具体情况公告如下:

一、第六届董事会组成

根据《公司章程》规定,公司第六届董事会将由9名董事组成,其中包含职工代表董事1名,独立董事3名。董事任期三年,自公司股东会审议通过之日起计算。

二、董事会换届选举情况

2026年7月7日,公司召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名韦利东先生、金戈先生、王晨志先生、熊学武先生、刘筱玲先生为公司第六届董事会董事候选人;同意提名周静女士、程家茂先生、方洪先生为公司第六届董事会独立董事候选人(第六届董事会董事候选人简历附后)。

上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,其中周静女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格已报上海证券交易所审核无异议。

上述董事候选人尚需提交公司股东会选举,选举采取累积投票制进行逐项表决。经公司股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

三、其他说明

公司已根据有关规定完成了上述董事候选人的诚信档案查询工作,公司董事会提名委员会已对第六届董事会董事候选人的任职资格进行审核。上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求,不存在上海证券交易所认定的不得担任公司董事的情形;独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》及有关规定要求的独立性及任职条件。

拟任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一,不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,符合相关法律法规的要求。

为保证公司董事会的正常运作,在第六届董事会董事就任前,仍由第五届董事会及董事会专门委员会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2026年7月7日

附件1:董事候选人简历

韦利东先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于浙江大学工业外贸专业,公司法定代表人。2001年创立了泛微有限并担任执行董事、总经理,股份公司成立后担任公司董事长、总经理职务。

金戈先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于浙江大学工业外贸专业。自2011年起在本公司任职,现担任公司董事、副总经理职务。

王晨志先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于美国威斯康星协和大学高阶工商管理学专业。自2003年起在本公司任职,现担任公司董事、副总经理职务。

熊学武先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于郑州轻工业学院高分子材料与工程专业。自2003年起在本公司任职,现担任公司董事、产品研发中心总经理职务。

刘筱玲先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于河海大学机电一体化专业。自2005年起在本公司任职,现担任公司e-office产品事业部总经理职务。

附件2:独立董事候选人简历

周静女士,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,毕业于西北工业大学材料科学与工程专业,曾任上海灵信会计师事务所会计师。自2018年9月起就职于中芯国际集成电路制造有限公司,于2023年10月退休并已办理相关手续。自2020年11月起,担任苏州光格科技股份有限公司独立董事。自2024年12月起,担任上海储融检测技术股份有限公司独立董事。自2023年7月26日起担任公司独立董事。

程家茂先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于西南政法大学民事诉讼法专业,中欧国际工商管理学院EMBA,执业律师,曾任东风汽车集团有限公司技术中心工程师,富友证券经纪有限责任公司法务主管,上海市毅石律师事务所律师,上海市邦信阳律师事务所合伙人,上海汇衡律师事务所合伙人。自2015年1月起,担任北京大成(上海)律师事务所高级合伙人。自2024年5月起,担任上海正帆科技股份有限公司独立董事。自2023年7月26日起担任公司独立董事。

方洪先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于南京邮电学院管理信息系统专业,曾任SAP中国研究院产品经理,上海众言网络科技有限公司产品总监,上海千墨教育科技有限公司总经理。自2020年6月起,担任上海闲着教育科技有限公司执行董事。自2024年10月起,担任上海艾米谷人工智能科技有限公司董事。自2023年7月26日起担任公司独立董事。

证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2026-023

泛微网络科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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。

泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于2026年7月7日召开了职工代表大会,选举王玉梅女士为公司第六届董事会职工代表董事(简历详见附件),任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第六届董事会任期届满。

本次职工代表董事当选后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合《公司章程》等有关规定。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2026年7月7日

附件:第六届董事会职工代表董事候选人简历

王玉梅女士,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于齐齐哈尔大学信息管理与信息系统专业。自2010年起在本公司任职,现担任公司职工代表董事及商务部经理职务。

证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2026-027

泛微网络科技股份有限公司 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:

- 股东会召开日期:2026年7月23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

召开的日期时间:2026年7月23日 10点00分

召开地点:上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室

(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7月23日

至2026年7月23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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举董事的议案	应选董事(5)人
1.01	选举韦利东先生为公司第六届董事会董事	√
1.02	选举金戈先生为公司第六届董事会董事	√
1.03	选举王晨志先生为公司第六届董事会董事	√
1.04	选举熊学武先生为公司第六届董事会董事	√
1.05	选举刘筱玲先生为公司第六届董事会董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举周静女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举程家茂先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举方洪先生为公司第六届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年7月8日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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责任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	603039	泛微网络	2026/7/16

(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

1、个人股东持本人身份证,股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续;委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续;委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

3、集中登记时间:2026年7月22日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。登记地点:公司证券部。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项

(一)本次临时股东会的现场会议为期半天,与会人员交通、食宿费自理。

(二)联系方式:

公司董事会秘书:周琳女士 021-52262600-6109

公司证券事务代表:顾浩瀚先生 021-52262600-2032

公司传真:021-50942278

公司邮箱:weaver@weaver.com.cn

公司地址:上海市闵行区三鲁公路3419号泛微软件园

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2026年7月7日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

泛微网络科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月23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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举董事的议案	
1.01	选举韦利东先生为公司第六届董事会董事	
1.02	选举金戈先生为公司第六届董事会董事	
1.03	选举王晨志先生为公司第六届董事会董事	
1.04	选举熊学武先生为公司第六届董事会董事	
1.05	选举刘筱玲先生为公司第六届董事会董事	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	
2.01	选举周静女士为公司第六届董事会独立董事	
2.02	选举程家茂先生为公司第六届董事会独立董事	
2.03	选举方洪先生为公司第六届董事会独立董事	

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:

委托人应当在委托书中“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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2026-046

科兴生物制药股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为727,750股。

本次股票上市流通总数为727,750股。

- 本次股票上市流通日期为2026年7月13日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已完成2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)第二个归属期归属(以下简称“本次归属”)的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2024年5月24日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核查公司(2024年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年5月25日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科兴生物制药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事曹红中先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年5月28日至2024年6月6日,公司对本激励计划的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6月8日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科兴生物制药股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2024年6月14日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2024年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科兴生物制药股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024年6月14日,公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,董事会同意限制性股票的授予日为2024年6月14日,以12元/股的授予价格向147名激励对象授予378.6万股限制性股票。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025年6月23日,公司召开第二届董事会第二十六次会议与第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

7、2026年4月20日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

8、2026年6月15日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

序号	姓名	国籍	职务	授予限制性股票数量(万股)	本次可归属数量(万股)	本次可归属数量占授予总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	赵彦轻	中国	董事、总经理	15	3.75	25%
2	崔宁	中国	董事、副总经理	10	2.5	25%
3	王小琴	中国	董事、董事会秘书、财务总监	10	2.5	25%
4	马鸿杰	中国	副总经理、核心技术人员	10	2.5	25%
5	秦崇富	美国	副总经理、核心技术人员	10	2.5	25%
6	邵珂	中国	副总经理	10	2.5	25%
7	黄凯昆	中国	董事、核心技术人员	5	1.25	25%
8	田方方	中国	核心技术人员	3	0.75	25%
9	柏江涛	中国	核心技术人员	2.5	0.625	25%
10	尚维	中国	核心技术人员	2.5	0.625	25%
二、其他激励对象						
核心技术(业务)骨干人员(103人)				213.10	53.2750	25%
合计				291.10	72.7750	25%

注:1、本次归属的激励对象不包括独立董事。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

3、在本次归属缴款验资过程中,因李会铭先生离职,其已获授予但尚未归属的1.75万股限制性股票由公司作废。本激励计划第二个归属期实际可归属人数为113名,可归属数量为72.7750万股。

(二)本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

(三)归属人数

公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期实际归属的激励对象人数为113人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2026年7月13日

(二)本次归属股票的上市流通数量:727,750股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本激励计划的相关限售规定按《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定执行。具体内容如下:

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。

2、在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次股本变动情况

单位:股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	201,257,250	727,750	201,985,000

本次限制性股票归属后,公司股本总数由201,257,250股增加至201,985,000股。本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年7月1日出具了致同验字(2026)第441C000207号《验资报告》,审验了公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期所增加注册资本的实收情况。

截至2026年6月26日止,公司已收到113名激励对象缴纳的727,750股限制性股票认购款合计人民币8,492,842.50元,其中计入股本727,750元,计入资本公积(股本溢价)7,765,092.50元。公司变更后的累计注册资本为人民币201,985,000.00元,股本为人民币201,985,000.00元。

2026年7月6日,公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《2026年第一季度报告》,公司2026年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润-17,936,565.06元,公司2025年1-3月基本每股收益为-0.09元/股;本次归属后,以归属后总股本201,985,000股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为727,750股,约占归属前公司总股本的比例约为0.36%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2026年7月8日

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2026-063

浙江晨丰科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

- 投资种类:结构性存款
- 投资金额:人民币10,000万元
- 已履行的审议程序:浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开第四届董事会2025年第十一次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意公司使用额度不超过人民币41,890.52万元(含本数)的闲置募集资金购买现金管理产品,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江晨丰科技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》(公告编号:2025-124)。
- 特别风险提示:公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资产品,但仍不排除因货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为进一步提高资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在不影响公司日常经营、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,增加公司收益,保障公司股东的利益。

(二)投资金额

本次现金管理金额:人民币10,000万元。

(三)资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)722号)核准,公司采用向特定对象发行股票方式发行普通股(A股)49,484,821股,每股面值人民币1.00元,发行价格为8.68元/股。募集资金总额为人民币429,528,246.28元,减除发行费用人民币10,623,056.61元后,募集资金净额为418,905,189.67元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2025年12月5日出具了《验资报告》(天健验(2025)426号)。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

发行名称	2023年度向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间	2025年12月4日		
募集资金总额	42,962.82万元		
募集资金净额	41,890.52万元		
超募资金总额	不适用□适用,_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	补充流动资金及偿还银行贷款	51.08	
是否影响募投项目实施	□是 否		

(四)投资方式

公司本次现金管理拟采取结构性存款的投资方式,风险等级为PR1(谨慎型)。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下:

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
浙商银行单位结构性存款产品	浙商银行股份有限公司北京分行营业部	结构性存款	14天	10,000万元	保本浮动收益	1.00%或1.60%或2.10%	否	是	否

(五)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	协定存款	10,603.25		–	10,603.25
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	3.11	–
3	结构性存款	5,000.00	5,000.00	21.88	–
4	结构性存款	5,000.00	5,000.00	4.31	–
5	结构性存款	10,000.00	10,000.00	6.22	–
6	结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.32	–
7	结构性存款	8,000.00	8,000.00	4.98	–
8	结构性存款	10,000.00	10,000.00	13.69	–
9	结构性存款	5,000.00	5,000.00	3.11	–
10	结构性存款	10,000.00	10,000.00	14.64	–
11	结构性存款	10,000.00	–	–	10,000.00
合计				79.26	20,603.25
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					25,877.80
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					12.90%
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					1,174.01%
募集资金总投资额度(万元)					41,890.52
目前已使用的投资额度(万元)					20,603.25
尚未使用的投资额度(万元)					21,287.27

二、审议程序及保荐机构意见

2025年12月29日,公司召开了第四届董事会2025年第十一次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司利用不超过人民币41,890.52万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起一年内该项资金额度可循环滚动使用。公司保荐机构已对上述事项发表了同意的意见。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司拟购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款产品,投资期限不超过12个月,但仍不排除因货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

(二)风险控制措施

1.公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时必须严格遵守董事会决议授权范围,所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理,严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高、有保本约定理财产品;

3.公司董事会授权公司总经理行使该项决策权及签署相关法律文件,财务部建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作,公司审计部根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价;

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.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理办法》等有关规定办理现金管理相关业务;

6.公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

(一)在保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

(二)根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司现金管理或委托理财本金计入资产负债表中“交易性