

证券代码:000911 证券简称:ST 广糖 公告编号:2026-086

广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知

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

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东会届次:2026 年第四次临时股东大会
 - 2.股东大会的召集人:公司董事会
 - 3.会议召开合法、合规性: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——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.会议召开日期和时间:
 - (1)现场会议时间:2026 年 10 月 13 日 15:30。
 - (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 10 月 13 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 10 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
 - 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 10 月 8 日
 - 7.出席对象:
 - (1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2026 年 10 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 2),该股东代理人不必是本公司股东。
 - (2)公司董事、高级管理人员等。
 - (3)公司聘请的律师。
 - (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
 - 8.会议地点:广西南宁市青秀区新竹大道 30 号公司总部会议室
 - 二、会议审议事项
 - 1.本次股东大会提案编码表

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	☒
1100	非累积投票提案	☒
1200	关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案	☒

该提案为非累积投票提案,按非累积投票提案进行表决。
上述提案已经公司第九届董事会 2026 年第六次临时会议审议通过,相关内容详见 2026 年 9 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

- 三、会议登记事项
- (一)登记方式:
- 1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
 - 2.法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
 - 3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明“拟参加股东会”字样,并请注明电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东会时请出示相关证件的原件。
 - 4.在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。
- (二)登记时间:2026 年 10 月 12 日上午 8:30 至 11:00、14:30 至 17:00。

- (三)登记地点:公司证券部。
- (四)会议联系方式
- 电话:0771-4914317,传真:0771-4910755
- 联系人:李鑫华先生、王倩女士
- 地址:广西南宁市青秀区新竹大道 30 号广西农投糖业集团股份有限公司证券部
- 邮编:530023
- 其他事项:会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
- 四、参与网络投票的具体操作流程
- 本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票具体操作流程见附件 1。
- 五、备查文件
- 1.公司第九届董事会 2026 年第六次临时会议决议。
- 特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026 年 9 月 28 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:股票代码为“360911”。投票简称为“广农投票”。
 - 2.填报表决意见,本次股东会提案均为非累积投票提案。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 10 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
 - 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 10 月 13 日上午 9:15,结束时间为 2026 年 10 月 13 日 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网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司互联网投票系统业务身份认证操作说明》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<http://wtp.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<http://wtp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作投票。

- 附件 2:
- 授权委托书
- 兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席 2026 年 10 月 13 日召开的广西农投糖业集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

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	☒
1100	非累积投票提案	☒
1200	关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案	☒

- (请在表决意见的“同意”“反对”“弃权”项下,用“√”标明表决意见。)
- 委托人签名(或盖章):
- 受托人身份证号码:(或营业执照号码):

证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 公告编号:2026-046

深圳市燕麦科技股份有限公司 关于自愿披露对外投资的公告

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:
- 投资标的名称:广东亿源通科技股份有限公司(以下简称“亿源通”)
 - 投资金额:深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资 5,722.2222 万元,认缴亿源通新增注册资本 707.9038 万元,增资完成后将持有其 10%的股权。
 - 相关风险提示:投资标的在实际运营过程中,可能受到宏观经济环境、行业政策调整、市场竞争格局等不确定性因素影响,存在市场风险、经营风险、管理风险等风险,未来具体经营业绩及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
 - 本次增资完成后,亿源通董事会由 5 名董事组成,公司有权委派、提名或推荐 1 名董事。
 - 本次增资完成后,目标公司为公司会计准则下认定的联营企业,不纳入合并报表范围,公司按持股比例 10%确认应享有的目标公司净损益份额,计入利润表的投资收益科目。
 - 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定,本次投资无需提交董事会、股东会审议,已经公司内部审议程序批准。
 - 本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 一、对外投资概述
- (一)对外投资基本情况
- 基于战略规划考虑与业务发展需要,公司拟以自有资金出资 5,722.2222 万元,认缴亿源通新增注册资本 707.9038 万元,增资完成后将持有其 10%的股权。
- (二)对外投资决策与审批程序
- 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定,本次投资无需提交董事会、股东会审议,已经公司内部审议程序批准。
- (三)本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

序号	股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例
1	利得	49,295,049.00	70.63%
2	清远市汇众源投资管理中(有限合伙)	9,561,060.00	13.78%
3	郑雷	2,826,062.00	4.04%
4	王瑞刚	2,693,860.00	4.26%
5	广州力华中星创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,237,113.00	1.90%
合计		63,092,783.00	100.00%

序号	股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例
1	利得	49,295,049.00	69.228%
2	清远市汇众源投资管理中(有限合伙)	9,561,060.00	13.276%
3	深圳市东辰科技股份有限公司	7,079,038.00	10.000%
4	郑雷	2,826,062.00	3.967%
5	王瑞刚	2,693,860.00	3.791%
6	广州力华中星创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,856,670.00	2.621%
合计		70,790,378.00	100.00%

注:上述持股比例系根据各方认缴的注册资本总额除以目标公司的股本数计算得出的近似值。

- (三)公司治理
- 除设立全资子公司外,目标公司对外参股/控股子公司或分公司,单笔投资金额超过净资产 10%且年度投资总金额超过净资产 20%的,需经目标公司全体股东同意。
- 本次增资完成后,目标公司董事会由 5 名董事组成,燕麦科技有权委派、提名或推荐 1 名董事。
- (四)其他条款:协议还包含了股份回购权、竞业限制、最惠待遇、违约责任及争议解决等条款。
- 六、对外投资对上市公司的影响
- 目标公司主营业务为光通信无源器件产品的研发、生产和销售。本次投资完成后,公司将通过委派董事等方式参与目标公司治理,双方可在技术与业务层面形成双向协同;一方面,目标公司依托光通信器件制造经验,为本公司检测及自动化设备研发提供应用场景,助力完善行业布局、加快培育新业务增长点;另一方面,本公司凭借智能检测与自动化装备技术,助力目标公司完成产线升级,提升生产效率、产能弹性与行业竞争力,实现优势互补。
- 本次投资完成后,目标公司为公司会计准则下认定的联营企业,不纳入合并报表范围,公司按持股比例 10%确认应享有的目标公司净损益份额,计入利润表的投资收益科目。
- 七、对外投资的资金来源
- 目标公司对外投资的资金来源为自有资金,不会对公司现金流造成压力,不会影响公司现有业务的正常运营,不会对财务状况和生产经营产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

- 七、对外投资风险提示
- 投资标的在实际运营过程中,可能受到宏观经济环境、行业政策调整、市场竞争格局等不确定性因素影响,存在市场风险、经营风险、管理风险等风险,未来具体经营业绩及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 25 日A 股代码:688428 A 股简称:诺诚健华 公告编号:2026-045
港股代码:09969 港股简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司 关于子公司与礼来公司签署 研发合作及授权许可协议的公告

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:
- 协议主要内容:诺诚健华医药有限公司(以下简称“上市公司”)的全资子公司北京诺诚健华医药科技有限公司(以下简称“公司”)与 Eli Lilly and Company(以下简称“礼来公司”)签署研发合作及授权许可协议(以下简称“许可协议”或“协议”),双方将在创新药物研发领域开展战略合作,公司将依托专有药物发现平台及深厚的研究经验,发现并开发至多 5 项创新性靶点项目,以解决重大未满足的临床需求。

- 交易金额:礼来公司将向公司支付最高 1 亿美元的首付款和近中期里程碑付款。潜在的研发及商业化里程碑付款总额合计约 32.5 亿美元(相关款项的支付均满足适用条件及相关里程碑要求)。此外,公司有权利将公司产品年度净销售额取数个位数的百分比分级特许经营权使用费。
- 协议生效条件及履行期限:许可协议自 2026 年 9 月 24 日起生效,除非根据合同约定提前终止,该协议将持续到许可产品的特许经营权使用费支付期限结束为止。
- 对上市公司当期业绩的影响:
 - 本次协议的签署有利于公司利用自身的研发平台,与礼来公司合作开发创新药物,为全球患者提供优质的治疗选择,也是上市公司国际化战略的重要里程碑,有助于进一步提升上市公司的国际竞争力和影响力,预计将对上市公司未来业绩产生积极影响。
 - 协议履行中的重大风险及重大不确定性:
- 由于新药研发具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床研究到投产的周期长、环节多,容易受到不确定性因素的影响。此外,本次交易约定的付款需要满足一定的条件,最终付款金额尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

- 一、交易审议程序情况
- 2026 年 9 月 24 日(北京时间),上市公司召开董事会审议通过本次交易事项,本次交易无需提交股东大会审议。
- 二、协议相对方当事人情况
- (一)主要合作产品的基本信息
- 至多 5 项创新性靶点项目。
- (二)协议对方当事人情况
- 企业名称:Eli Lilly and Company
- 注册地:美国印第安纳州
- 成立时间:1876 年
- 主要办公地点:Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, USA

- 持股数:
- 股东账号:
- 受托人签名:
- 委托人身份证号码:
- 委托日期:
- 委托有效期:
- (注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
- 证券代码:000911 证券简称:ST 广糖 公告编号:2026-085

广西农投糖业集团股份有限公司 关于聘任公司总会计师及提名非独立董事候选人的公告

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。

- 广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)于 2026 年 9 月 24 日召开第九届董事会 2026 年第六次临时会议,审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》,经公司控股股东广西农村投资集团有限公司推荐,公司提名委员会审核、审计委员会审议及公司总经理提名,公司董事会同意聘任詹红枫女士为公司总会计师(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
- 同时,公司董事会提名詹红枫女士为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司提名第九届董事会非独立董事候选人的事项尚需提交股东大会选举。非独立董事候选人选举通过后,董事会中兼任公司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会总数的二分之一。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026 年 9 月 28 日

- 附件:
- 广西农投糖业集团股份有限公司
总会计师及非独立董事候选人简历
- 詹红枫女士:女,1973 年 10 月出生,在菲研究生学历,中共党员。

- 主要工作经历:1994 年 7 月至 2017 年 10 月,历任广西水利电力物资供应公司(2011 年改制为广西广润水电物资有限公司)会计、统计主管、招标办副主任(主持工作),1996 年 1 月至 2017 年 10 月任广西南宁水电物资综合经营公司财务负责人;2017 年 11 月至 2021 年 3 月,任广西农村投资集团农业发展有限公司财务部经理,2021 年 3 月至今历任广西农村投资集团乡村建设投资有限公司(2024 年 1 月更名为广西种业集团有限公司)副总经理、总法律顾问、首席合规官(兼)、总会计师。

- 詹红枫女士未持有本公司股份;与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人。其任职资格符合《中华

证券代码:688293 证券简称:奥浦迈 公告编号:2026-098

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于持股 5%以下特定股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
- 持股 5%以下特定股东持股的基本情况
 - 截至本公告披露日,国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)(以下简称“国寿成达”)持有上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥浦迈”)股份 6,538,966 股,持股比例占公司目前总股本 142,194,199 的比例为 4.60%。前述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份数量,已于 2023 年 9 月 4 日全部解除限售并上市流通。
 - 减持计划的主要内容
 - 公司于 2026 年 9 月 24 日收到持股 5%以下特定股东国寿成达发来的《关于股份减持计划的告知函》,因股东自身资金需求,国寿成达计划自 2026 年 10 月 26 日起至 2027 年 1 月 25 日期间,通过集中竞价交易的方式减持公司股份不超过 1,421,941 股,合计减持数量占公司目前总股本的比例不超过 1.00%。

- 一、减持主体的基本情况
- | 股东名称 | 减持计划 |
|------|---|
| 国寿成达 | 减持数量:不超过 1,421,941 股
减持比例:不超过 1.00%
减持方式及减持减持数量:集中竞价交易,不超过 1,421,941 股
减持期限:2026 年 10 月 26 日-2027 年 1 月 25 日
减持股份来源:首次公开发行前持有的股份
减持前持股数量:6,538,966 股 |

- 上述减持主体一致行动人:
- 持股 5%以下特定股东过去 12 个月减持情况
- | 股东名称 | 减持数量 | 减持比例 | 减持期间 | 减持价格区间(元/股) | 前次减持计划披露日期 |
|------|-----------|-------|--------------------|-------------|------------|
| 国寿成达 | 1,392,719 | 0.08% | 2026/07/2-2026/7/9 | 42.73-46.40 | 2026/5/12 |

- 注:上述表格中“减持比例”为国寿成达以减持时点的公司总股本为基准,计算其持股数量所占比例。
- 二、减持计划的主要内容
- | 股东名称 | 减持计划 |
|------|---|
| 国寿成达 | 计划减持数量:不超过 1,421,941 股
计划减持比例:不超过 1.00%
减持方式及减持减持数量:集中竞价交易,不超过 1,421,941 股
减持期限:2026 年 10 月 26 日-2027 年 1 月 25 日
减持股份来源:首次公开发行前持有的股份
减持前持股数量:6,538,966 股 |

- 预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
- (一)相关股东是否有其他安排 ☐是 ☒否
- 大公司及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 ☒是 ☐否

- 根据《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,国寿成达承诺:
- (1)减持意向
- 本企业作为上海奥浦迈的股东愿意按照法律法规的相关规定长期持有奥浦迈的股票。
- (2)减持意向
- 1)减持股份的条件及减持方式

人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

证券代码:000911 证券简称:ST 广糖 公告编号:2026-084

广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会 2026 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
- 1.会议通知的时间和方式:会议通知已于 2026 年 9 月 21 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。
- 2.召开会议的日期:2026 年 9 月 24 日 9:00。
- 会议召开的方式:通讯方式。
- 3.会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人。
- 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 二、董事会会议决议情况
- 1.《关于聘任公司总会计师的议案》
- 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经控股股东广西农村投资集团有限公司推荐、公司提名委员会审核、审计委员会审议及公司总经理提名,同意聘任詹红枫女士为公司总会计师,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
- 详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于聘任公司总会计师及提名非独立董事候选人的公告》。

- 表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
- 2.《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
- 同意提名詹红枫女士为公司第九届董事会非独立董事候选人,本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。经本次会议审议通过的公司第九届董事会非独立董事候选人将提交公司 2026 年第四次临时股东大会选举。
- 详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于聘任公司总会计师及提名非独立董事候选人的公告》。

- 表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
- 3.《关于召开公司 2026 年第四次临时股东大会的议案》
- 公司定于 2026 年 10 月 13 日(星期二)下午 15:30,在公司总部会议室召开公司 2026 年第四次临时股东大会,本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议如下议案:

- (1)关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案。
- 详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2026 年第四次临时股东大会的通知》。
- 表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

- 三、备查文件
- 1.第九届董事会 2026 年第六次临时会议决议;
 - 2.第九届董事会提名委员会关于第九届董事会高级管理人员候选人任职资格的审查意见;
 - 3.第九届董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议。
- 特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026 年 9 月 28 日

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2026-031

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于收到控股股东提请召开临时股东大会的函的公告

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。

- 江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 22 日收到公司控股股东绍兴同康生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“同康生物”)发来的《关于提请召开江苏硕世生物科技股份有限公司临时股东大会的函》(以下简称“提请函”),现将相关情况公告如下:
- 一、股东提请召开临时股东大会的情况
- “江苏硕世生物科技股份有限公司董事会:
- 江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期已届满,董事会组成人员已被自动解聘。为保障公司依法规范运作,保障公司经营稳定、促进公司持续健康发展,绍兴同康生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“我”)作为持有公司 10%以上股份的股东,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、监管规则以及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)《江苏硕世生物科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定,现向公司董事会发出本函,提议公司董事会召集召开公司临时股东大会审议公司董事会换届选举相关提案。

- 截至本函出具日,我作为持有公司 10%以上股份的股东,符合《中华人民共和国公司法》第一百一十二条第三项“单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求”和《公司章程》第五十二条第三项“单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求”的相关规定,具备向公司董事会提请召开公司董事会的条件。
- 基于上述,我方向公司董事会提请于 2026 年 10 月 23 日之前召开公司临时股东大会,并由公司股东大会审议以下提案:

- 提案一:关于江苏硕世生物科技股份有限公司董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人提请股东大会选举的提案;
- 为推动公司董事会换届,提案人绍兴同康生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“提案人”)作为持有公司 10%以上股份的股权,依照上述规定,提名下列【A】名人士为公司第四届董事会非独立董事候选人:
- 【陈永生】【胡国辉】【侯文山】【金福】【董毓南】

- 提案人提请公司董事会选举上述 5 名公司第四届董事会非独立董事候选人,经公司股东大会选举后当选为公司第四届董事会非独立董事,其任期自 2026 年 9 月 22 日起计算。
- 提案二:关于江苏硕世生物科技股份有限公司董事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人提请股东大会选举的提案;
- 为推动公司董事会换届,提案人绍兴同康生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“提案人”)作为持有公司 10%以上股份的股权,依照上述规定,提名下列【B】名人士为公司第四届董事会独立董事候选人:
- 【高光映】【杨顺南】【刘晋云】

提案人提请公司董事会选举上述 3 名公司第四届董事会独立董事候选人,经公司股东大会选举后当选为公司第四届董事会独立董事,其任期自 2026 年 9 月 22 日起计算。

- 二、后续安排
- 对控股股东同康生物提出的《提请函》等文件,公司董事会将根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定对相关事项进行核查及审议。公司将按照法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务,在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见并及时公告。

- 三、风险提示
- 目前控股股东同康生物处于涉诉状态,需陈福先生作为同康生物有限合伙人,已向浙江省绍兴市上虞区人民法院起诉,请求判令解除同康生物、截至本公告日,本案尚未开庭审理,诉讼结果存在重大不确定性。若法院最终判决解除同康生物、房永生先生将不再担任同康生物的执行董事合伙人,公司控股股东、实际控制人存在发生变更的风险。
- 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 25 日

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2026-030

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告

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。

江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到国家药品监督管理局签发的医疗器械注册证(体外诊断试剂),具体信息如下:

一、医疗器械注册证的具体情况

序号	产品名称	注册编号	注册证有效期	注册分类	说明
1	丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)	国 械 注 准 20260912040	至 2031 年 9 月 23 日	三类	本证适用于体外定量检测 HCV RNA。本证系公司自主研发,取得注册证后,将用于市场推广。
2	新冠病毒核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)	国 械 注 准 20260912040	至 2031 年 9 月 23 日	三类	本证适用于体外定性检测新冠病毒核酸。本证系公司自主研发,取得注册证后,将用于市场推广。本证系公司自主研发,取得注册证后,将用于市场推广。

- 二、对公司的影响
- 上述《医疗器械注册证》的取得,丰富了公司产品种类,扩充了公司在体外诊断领域的布局,不断满足多元化的市场需求,将增强公司综合竞争力,有利于进一步提高公司的市场拓展能力。
- 三、风险提示
- 上述产品获批后的实际销售情况取决于未来市场的推广效果以及市场的实际需求,公司目前尚无法规规划对公司未来业绩的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
- 特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 25 日