证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2026-024

上海凯赛生物技术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：

● 股东会召开日期：2026年11月9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

召开日期时间：2026年11月9日 14点30分

召开地点：上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室

（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11月9日

至2026年11月9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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 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
非累积投票议案		
1	关于对外投资暨关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，相关公告已于2026年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）、Cathay Industrial Biotech Ltd.、济宁市伯聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、济宁市仲先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、济宁市叔安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）、招赢成长贰拾贰号私募创业投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）、深圳市招银一号创新创业投资合伙企业（有限合伙）

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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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）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。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	688065	凯赛生物	2026/11/2

（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

（一）登记所需材料

1.自然人股东：自然人股东请持本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件)、代理人身份证原件办理登记。

2.法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、股票账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件)办理现场登记。

（二）登记时间2026年11月6日北京时间9:30-11:00，13:30-17:00。

（三）登记地点上海市闵行区绿洲环路396弄11号楼上海凯赛生物技术股份有限公司证券事务部。

（四）股东也可用信函、传真或邮件方式登记。为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东会的股东及股东代理人提前登记确认。

六、其他事项

（一）联系方式

登记地址：上海市闵行区绿洲环路396弄11号楼 上海凯赛生物技术股份有限公司证券事务部。

邮编：201114

电话：021-50801916

传真：021-50801386

邮箱：cathaybiotech_info@cathaybiotech.com

联系部门：证券事务部

（二）现场参会注意事项拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

（四）授权委托书格式详见附件。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会
2026年10月22日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海凯赛生物技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月9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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对外投资暨关联交易的议案			

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。

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2026-023

上海凯赛生物技术股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告

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：

● 投资标的名称：招商创科新材料（安徽）合伙企业（有限合伙）（以下简称“招创合伙”）；招商凯赛新材料（安徽）合伙企业（有限合伙）（以下简称“复材合伙”）

● 本次对外投资概述：

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“凯赛生物”）与招商创科生物技术（深圳）有限公司（以下简称“招创深圳生物”）、上海曜建生物科技有限责任公司共同设立曜酰生物技术（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“曜酰生物”），详见公司于2024年12月17日披露的《关于与创科生物等主体共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2024-066）。曜酰生物与招商凯赛（合肥）生物技术有限公司（以下简称“招商凯赛合肥”）、招创合伙共同设立复材合伙，并由复材合伙设立全资子公司招商凯赛复合材料（合肥）有限公司（以下简称“合肥复材”）。

基于上述情况，公司拟实施对外投资如下：

1、公司拟使用自有资金32,300万元向招创合伙进行增资，认缴32,199.2332万元出资额，成为招创合伙的有限合伙人，持有招创合伙的份额比例为34.9160%；公司全资子公司上海凯赛禾聚生物有限公司（以下简称“凯赛禾聚”）拟使用自有资金10万元向招创合伙进行增资，认缴9.9688万元出资额，成为招创合伙的普通合伙人，变更完成后将持有招创合伙的份额比例为0.0108%。

2、凯赛禾聚拟使用自有资金10万元向复材合伙进行增资，认缴9.9688万元出资额，成为复材合伙的普通合伙人，变更完成后将持有复材合伙的份额比例为0.0103%。

● 本次交易涉及公司及公司全资子公司凯赛禾聚向关联人招创深圳生物、招商创科（合肥）生物技术有限公司（以下简称“招创合肥生物”）、招商凯赛合肥、曜酰生物投资的企业增资。故本次对外投资构成与关联方共同投资。

● 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已达到股东会审议标准。本次对外投资事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第十三次会议审议通过。

● 相关风险提示：截至本公告披露之日，本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容以最终签署的正式协议为准。本次对外投资的实施受各方决策程序、市场监督管理局变更登记手续办理等因素影响，存在一定的不确定性。本次对外投资经过了审慎论证，但在实施过程中，仍存在因市场环境发生较大变化、实施过程中某些不可预见因素等导致本次对外投资不能产生预期收益的可能性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资暨关联交易的基本概况

1、本次交易概况

生物基聚酰胺复合材料系公司生物基聚酰胺材料的重要下游应用方向，目前已在新能源装备、交通物流、建筑装饰等领域的多个应用场景进入产品开发、客户测试及小批量交付阶段，市场前景良好。为加快该类新材料的应用开发与产业化落地，公司依托合肥地区的区位及产业配套优势，联合招商局集团下属企业及地方政府投资平台共同布局复材项目，全面打造“单体一树脂一复材一应用制品”的产业链生态。

公司与招创深圳生物、上海曜建生物科技有限责任公司共同设立曜酰生物，详见公司于2024年12月17日披露的《关于与创科生物等主体共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2024-066）。曜酰生物与招商凯赛合肥、招创合伙共同设立复材合伙，并由复材合伙设立全资子公司合肥复材。

基于上述布局，公司拟向复材项目增加投资，相应调整部分投资架构，并进一步明确关于复材项目运营管理的合作机制，实施如下对外投资方案：

（1）公司拟使用自有资金32,300万元向招创合伙进行增资，认缴32,199.2332万元出资额，成为招创合伙的有限合伙人，持有招创合伙的份额比例为34.9160%；公司全资子公司凯赛禾聚拟使用自有资金10万元向招创合伙进行增资，认缴9.9688万元出资额，成为招创合伙的普通合伙人，变更完成后将持有招创合伙的份额比例为0.0108%。

（2）凯赛禾聚拟使用自有资金10万元向复材合伙进行增资，认缴9.9688万元出资额，成为复材合伙的普通合伙人，变更完成后将持有复材合伙的份额比例为0.0103%。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司（□同比例 √非同比例）-- 增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 √未持股公司□投资新项目 □其他：______
投资标的名称	招商创科新材料（安徽）合伙企业（有限合伙） 招商凯赛新材料（安徽）合伙企业（有限合伙）
投资金额	√ 已确定，具体金额（万元）：32,320.00□ 尚未确定
出资方式	√现金√自有资金□募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______
是否跨境	□是 √否

（二）本次交易审议情况

公司于2026年10月21日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，并提请股东会授权公司管理层负责本次对外投资暨关联交易事项的具体实施及日常事务管理并签署相关文件。关联董事XIUCAI LIU（刘修才）先生、邓伟栋先生、卢奕扬先生已回避表决。本次关联交易已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议通过。本次关联交易尚需获得股东会的批准。

（三）关联交易说明

公司董事卢奕扬先生担任招创深圳生物董事、经理，担任招创合肥生物董事，担任招商凯赛合肥董事长，公司副总裁张红光先生担任招商凯赛合肥董事，公司实际控制人XIUCAI LIU（刘修才）家庭控制曜酰生物，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，招创深圳生物、招创合肥生物、招商凯赛合肥、曜酰生物为公司关联方，故本次对外投资构成与关联方共同投资。同时，关联方招创深圳生物受招商局创新科技（集团）有限公司（以下简称“招创科技”）控制，公司董事邓伟栋先生担任招创科技董事、经理，故XIUCAI LIU（刘修才）先生、邓伟栋先生、卢奕扬先生为本次对外投资暨关联交易议案的关联董事。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

截至本次关联交易为止，过去12个月与同一关联人或与不同关联方之间交易标的类别相关的关联交易达到公司最近一期经审计总资产1%以上且超过3,000万元，本次关联交易尚需公司股东会审议。

二、增资标的股东的基本情况

（一）关联方基本情况

1、招商创科生物技术（深圳）有限公司

（1）基本情况

法人/组织全称	招商创科生物技术（深圳）有限公司
统一社会信用代码	91440300MAE82C4J4Q
法定代表人	卢奕扬
成立日期	2024/12/13
注册资本	11,000万元
注册地址	深圳市福田区福保街道福保社区桃花路与槟榔道交汇处西北深九科技创业园5号楼209X
经营范围	一般经营项目：生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物化工产品技术研发；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可经营项目：无。
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业√其他， 公司董事卢奕扬先生担任招创深圳生物董事、经理
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 √否

（2）主要财务数据

单位：万元

项目	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	32,468.72	32,465.10
负债总额	22,471.37	22,125.13
所有者权益总额	9,997.35	10,339.97
资产负债率	69.21%	68.15%
项目	2026年1-6月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	-	-
净利润	-342.62	-660.03

2、招商创科（合肥）生物技术有限公司

（1）基本情况

法人/组织全称	招商创科（合肥）生物技术有限公司
统一社会信用代码	91340100MAE7UY603E
法定代表人	卢奕扬
成立日期	2024/12/24
注册资本	10万元
注册地址	安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路920号中安创谷科技园F8栋20层A24
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业√其他， 公司董事卢奕扬先生担任招创合肥生物董事
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 √否

（2）主要财务数据

单位：万元

项目	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	10.00	10.00
负债总额	1.00	0.00
所有者权益总额	9.00	10.00
资产负债率	10.00%	0.01%
项目	2026年1-6月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	-	-
净利润	-1.00	-0.00

3、招商凯赛（合肥）生物技术有限公司

（1）基本情况

法人/组织全称	招商凯赛（合肥）生物技术有限公司
统一社会信用代码	91340100MAE9MWB83B
法定代表人	卢奕扬
成立日期	2025/01/03
注册资本	10万元
注册地址	中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区高新区块城西桥社区服务中心望江西路920号中安创谷科技园F8栋20层A25
经营范围	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；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业√其他， 公司董事卢奕扬先生担任招商凯赛合肥董事长，公司副总裁张红光先生担任招商凯赛合肥董事
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 √否

（2）主要财务数据

单位：万元

项目	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	10.00	10.00
负债总额	1.00	0.00
所有者权益总额	9.00	10.00
资产负债率	10.00%	0.01%
项目	2026年1-6月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	-	-
净利润	-1.00	-0.00

4、曜酰生物技术（上海）合伙企业（有限合伙）

（1）基本情况

法人/组织全称	曜酰生物技术（上海）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310115MAE6LJ8489
执行事务合伙人	上海曜建生物科技有限责任公司
成立日期	2024/12/18
注册资本	5,010万元
主要经营场所	上海市浦东新区芙蓉花路500弄2号楼1-2层
经营范围	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；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）自主展示（特色）项目：企业管理；企业管理咨询；财务咨询。
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 √否

（2）主要财务数据

单位：万元

项目	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	5,032.89	5,025.46
负债总额	-	-
所有者权益总额	5,032.89	5,025.46
资产负债率	-	-
项目	2026年1-6月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	-	-
净利润	7.43	15.46

（二）非关联方基本情况

1、合肥市创业投资引导基金有限公司

法人/组织全称	合肥市创业投资引导基金有限公司
统一社会信用代码	91340100395804117Y
法定代表人	方炜
成立日期	2014/09/02
注册资本	749,950万元
注册地址	合肥市蜀山区习友路与金寨路交口琥珀五环城和颂阁22层
经营范围	股权投资；投资咨询；投资管理；资产管理。
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 √否

2、合肥高新控股集团有限公司

法人/组织全称	合肥高新控股集团有限公司
统一社会信用代码	91340100719989649Y
法定代表人	邵代志
成立日期	1991/04/30
注册资本	950,000万元
注册地址	合肥市高新区望江西路860号6楼
经营范围	房地产开发、销售；投资兴办高新技术产业，开发、生产、经营高新技术产品，市政基础设施和配套服务设施的开发、建设，国有土地开发、整理，商贸服务、仓储运输、物资供应、设备销售、信息咨询及承办展览、培训业务。（应经行政许可的凭许可证经营）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 √否

3、招商创科新材料（安徽）合伙企业（有限合伙）

企业名称	招商创科新材料（安徽）合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91340100MAE9CBNM2K
执行事务合伙人	招商创科（合肥）生物技术有限公司
成立日期	2024/12/26
注册资本	60,010万元
注册地址	中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区高新区块城西桥社区服务中心望江西路920号中安创谷科技园F8栋20层A26
经营范围	一般项目：新材料技术推广服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；咨询策划服务；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 √否

三、投资标的基本情况

（一）招商创科新材料（安徽）合伙企业（有限合伙）

1、标的企业基本概况

详见“二、增资标的股东的基本情况”之“（二）非关联方基本情况”之“3、招商创科新材料（安徽）合伙企业（有限合伙）”。

2、标的企业主要财务数据

单位：万元

项目	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	60,010.01	60,010.01
负债总额	1.00	-
所有者权益总额	60,009.01	60,010.01
资产负债率	0.00%	-
项目	2026年1-6月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	-	-
净利润	-1.00	0.01

3、本次交易前后企业股权结构变动

序号	合伙人名称	本次交易前			本次交易后		
		出资金额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型	出资金额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	招商创科生物技术（深圳）有限公司	30,000	49.99	有限合伙人	30,000	32.5312	有限合伙人
2	合肥市创业投资引导基金有限公司	20,000	33.33	有限合伙人	20,000	21.6875	有限合伙人
3	合肥高新控股集团有限公司	10,000	16.66	有限合伙人	10,000	10.8437	有限合伙人
4	招商创科（合肥）生物技术有限公司	10	0.02	普通合伙人	10	0.0108	有限合伙人
5	上海凯赛生物技术股份有限公司				32,199.2332	34.9160	有限合伙人
6	上海凯赛禾聚生物有限公司				9.9688	0.0108	普通合伙人
合计		60,010	100.00		92,219.2020	100.00	

4、出资来源及权属情况

公司及公司全资子公司凯赛禾聚向标的企业增资均使用自有资金，未使用募集资金。

本次交易标的企业招创合伙的产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况；资信状况良好，不存在被列为失信被执行人及其他失信情况，其资信状况不影响公司本次增资行为。

（二）招商凯赛新材料（安徽）合伙企业（有限合伙）

1、标的企业基本概况

企业名称	招商凯赛新材料（安徽）合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91340100MAE9GCMN9T
执行事务合伙人	招商凯赛（合肥）生物技术有限公司
成立日期	2025/01/06
注册资本	65,010万元
注册地址	中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区高新区块城西桥社区服务中心望江西路920号中安创谷科技园F8栋20层A27
经营范围	一般项目：新材料技术推广服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；咨询策划服务；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、标的企业主要财务数据

单位：万元

项目	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	65,010.18	65,010.18
负债总额	1.00	-
所有者权益总额	65,009.18	65,010.18
资产负债率	0.00%	-
项目	2026年1-6月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	-	-
净利润	-1.00	0.18

3、本次交易前后企业股权结构变动

序号	合伙人名称	本次交易前			本次交易后		
		出资金额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型	出资金额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	招商创科新材料（安徽）合伙企业（有限合伙）	60,000	92.29	有限合伙人	92,199.2220	94.8364	有限合伙人
2	曜酰生物技术（上海）合伙企业（有限合伙）	5,000	7.69	有限合伙人	5,000	5.1430	有限合伙人
3	招商凯赛（合肥）生物技术有限公司	10	0.02	普通合伙人	10	0.0103	有限合伙人
4	上海凯赛禾聚生物有限公司				9.9688	0.0103	普通合伙人
合计		65,010	100.00		97,219.1908	100.00	

4、出资来源及权属情况

公司全资子公司凯赛禾聚向标的企业增资均使用自有资金，未使用募集资金。

本次交易标的企业复材合伙的产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况；资信状况良好，不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。

四、交易标的定价情况

本次增资价格基于对标的企业的资产情况等进行综合判断，并参考北京中同华资产评估咨询有限公司出具的《招商局创新科技（集团）有限公司拟引入合作方对招商创科新材料（安徽）合伙企业（有限合伙）增资涉及的招商创科新材料（安徽）合伙企业（有限合伙）合伙人全部权益价值项目估值报告》（中同华咨报字（2026）第060103号）、《招商局创新科技（集团）有限公司拟引入合作方对招商凯赛新材料（安徽）合伙企业（有限合伙）增资涉及的招商凯赛新材料（安徽）合伙企业（有限合伙）合伙人全部权益价值项目估值报告》（中同华咨报字（2026）第060101号），经各方友好协商确定。

估值报告采用资产基础法对招创合伙合伙人全部权益价值进行测算，招创合伙截至估值基准日2025年12月31日总资产账面价值为60,010.01万元，估值结果为60,197.80万元，估值增值187.79万元，增值率0.31%；净资产账面价值为60,010.01万元，估值结果为60,197.80万元，估值增值187.79万元，增值率0.31%；估值报告采用资产基础法对复材合伙合伙人全部权益价值进行测算，复材合伙截至估值基准日2025年12月31日总资产账面价值为65,010.18万元，估值结果为65,213.47万元，估值增值203.29万元，增值率0.31%；净资产账面价值为65,010.18万元，估值结果为65,213.47万元，估值增值203.29万元，增值率0.31%。

基于上述估值情况，交易各方协商确定，公司拟使用自有资金32,300万元向招创合伙进行增资，认缴32,199.2332万元出资额，成为招创合伙的有限合伙人，持有招创合伙的份额比例为34.9160%；公司全资子公司凯赛禾聚拟使用自有资金10万元向招创合伙进行增资，认缴9.9688万元出资额，成为招创合伙的普通合伙人。凯赛禾聚拟使用自有资金10万元向复材合伙进行增资，认缴9.9688万元出资额。

此次交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

五、关联交易协议的主要内容

（一）协议主体

招商创科新材料（安徽）合伙企业（有限合伙）（本公告中简称“招创合伙”，协议中简称“资本平台”）；招商凯赛新材料（安徽）合伙企业（有限合伙）（协议中简称“复材合伙”）；招商凯赛复合材料（合肥）有限公司（本公告中简称“合肥复材”，协议中简称“复材公司”）；上海凯赛生物技术股份有限公司（协议中简称“凯赛生物”）；上海凯赛禾聚生物有限公司（协议中简称“凯赛禾聚”）；招商创科（合肥）生物技术有限公司（本公告中简称“招创合肥生物”，协议中简称“资本GP”）；招商创科生物技术（深圳）有限公司（本公告中简称“招创深圳生物”，协议中简称“招商生物”）；合肥市创业投资引导基金有限公司（协议中简称“合肥创投”）；合肥高新控股集团有限公司（协议中简称“合肥高新”）；招商凯赛（合肥）生物技术有限公司（本公告中简称“招商凯赛合肥”，协议中简称“复材GP”）；曜酰生物技术（上海）合伙企业（有限合伙）（本公告中简称“曜酰生物”，协议中简称“技术平台”）；上海曜建生物科技有限责任公司。

（二）协议主要内容

1、本次交易安排

（1）本次交易分为三步增资交易安排。

（2）第一步增资交易：资本平台于本协议签署时在市场监督管理局登记的总认缴出资金额为人民币60,010万元，资本平台总认缴出资金额拟增加至人民币92,219.2020万元；资本平台增加的总认缴出资金额人民币32,209.2020万元将由凯赛生物及凯赛禾聚分别认购32,199.2332万元及9.9688万元，认购价款分别为人民币32,300万元及10万元，以现金方式出资，认购价款与新增认缴出资金额差额部分作为资本平台的资本溢价；同时资本平台的普通合伙人由资本GP变更为凯赛禾聚。

（3）第二步增资交易：复材合伙于本协议签署时在市场监督管理局登记的总认缴出资金额为人民币65,010万元，在资本平台就第一步增资交易完成相应的合伙人会议决议程序且资本平台各合伙人签署因增资修订的合伙协议后，复材合伙总认缴出资金额拟增加至人民币97,219.1908万元；复材合伙增加的总认缴出资金额人民币32,209.1908万元将由资本平台及凯赛禾聚分别认购32,199.2220万元及9.9688万元，认购价款分别为人民币32,300万元及10万元，以现金方式出资，认购价款与新增认缴出资金额差额部分作为复材合伙的资本溢价，其中资本平台的资金来源于上述第一步增资交易中凯赛生物对资本平台的增资款项；同时复材合伙的普通合伙人由复材GP变更为凯赛禾聚。

（4）第三步增资交易：复材公司于本协议签署时在市场监督管理局登记的注册资本为人民币65,000万元，在复材合伙就第二步增资交易完成相应的合伙人会议决议程序且复材合伙各合伙人签署因增资修订的合伙协议后，复材公司注册资本拟增加至人民币97,199.2955万元；复材公司增加的注册资本人民币32,199.2955万元将由复材合伙认购，认购价款为人民币32,300万元，以现金方式出资，认购价款与新增注册资本差额部分作为复材公司的资本公积，复材合伙的资金来源于上述第2步增资交易中资本平台对复材合伙的增资款项。

（5）各方一致同意，除凯赛禾聚对资本平台、复材合伙增加注册资本的认购价款用于对应合伙企业日常运营所需资金外，凯赛生物对资本平台增加注册资本的认购价款（合计人民币32,300万元）应通过本次交易最终缴付至复材公司，并用于复材公司主营业务的拓展（包括但不限于经复材公司有权机构批准的固定资产投资、股权投资等）及研发、运营所需的流动资金，不得用于偿还对股东/实际控制人及其关联方的债务。

2、违约责任

任何一方违反本协议规定的其应承担的任何义务、陈述或保证，应视为违约。违约方应就其违约行为给另一方造成的损失承担赔偿责任。

3、适用法律及争议解决

因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则应提交中国国际经济贸易仲裁委员会在北京按其届时有效的仲裁规则仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均具有约束力。

4、协议的生效

本协议经各方有权代表签字并盖章后成立，并自各方按照各自公司章程及相关法律法规规定履行内部有权机构审批程序之日起生效。

六、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易完成后，公司将进一步明确关于复材项目运营管理的合作机制，有利于推动合肥复材项目的发展，符合公司发展战略。有助于进一步提升主营业务竞争力，促进公司可持续发展。本次关联交易不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次对外投资不涉及人员安置、土地租赁等情况；合资公司为公司关联方，如后续涉及关联交易事宜，公司将按照相关法律法规及公司章程的规定履行必要的决策审批程序并进行信息披露；本次对外投资不会产生同业竞争。

根据《招商凯赛复合材料（合肥）有限公司章程》约定，合肥复材设董事会，由5名董事组成，其中招商创科方有权推荐2人，凯赛禾聚有权推荐2人，合肥方有权推荐1人。本次交易不会导致公司新增控股子公司。

七、对外投资的风险提示

截至本公告披露之日，本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容以最终签署的正式协议为准。本次对外投资的实施受各方决策程序、市场监督管理局变更登记手续办理等因素影响，存在一定的不确定性。本次对外投资经过了审慎论证，但在实施过程中，仍存在因市场环境发生较大变化、实施过程中某些不可预见因素等导致本次对外投资不能产生预期收益的可能性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

八、关联交易的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026年10月21日公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司独立董事认为本次对外投资暨关联交易符合公司发展战略，各方遵循平等自愿的合作原则，不存在利用关联方关系损害公司利益的情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东权益的情形，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年10月21日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，并提请股东会授权公司管理层负责本次对外投资暨关联交易事项的具体实施及日常事务管理并签署相关文件。关联董事XIUCAI LIU（刘修才）先生、邓伟栋先生、卢奕扬先生已回避表决。本次关联交易尚需获得股东会的批准。

九、中介机构核查意见

经核查，保荐人中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司认为：

公司本次对外投资暨关联交易的事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，本次关联交易尚需提交公司股东会审议，本次关联交易的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

综上所述，保荐人对公司对外投资暨关联交易的事项无异议。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会
2026年10月22日

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2026-070

华安证券股份有限公司股东减持计划时间届满暨未减持股份的结果公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 大股东持股的基本情况：本次股份减持计划实施前，安徽出版集团有限责任公司持有公司股份569,073,797股，持股比例为11.33%，前述股份中435,233,805股来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份，并于2017年12月6日起上市流通；133,839,992股来源于参与公司2021年6月配股公开发行认配的股份，并于2021年6月25日起上市流通。

● 减持计划的实施结果情况：公司于2026年6月30日发布《华安证券股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-039），公司持股5%以上股东安徽出版集团有限责任公司拟通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过50,000,000股。截至2026年10月21日，本次减持计划实施期限届满，安徽出版集团有限责任公司未减持公司股份。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	安徽出版集团有限责任公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他：不适用
持股数量	569,073,797股
持股比例	11.33%
当前持股股份来源	IPO前取得：435,233,805股 其他方式取得：133,839,992股

注：安徽出版集团有限责任公司所持股份中的“其他方式取得”的133,839,992股来源于参与公司2021年配股公开发行认配的股份，并于2021年6月25日起上市流通。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	安徽出版集团有限责任公司
减持计划首次披露日期	2026年6月30日
减持数量	0股
减持期间	2026年7月21日～2026年10月21日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，0股 大宗交易减持，0股
减持价格区间	0～0元/股
减持总金额	0元
减持完成情况	未完成：50,000,000股
减持比例	0%
原计划减持比例	不超过：0.9952%
当前持股数量	569,073,797股
当前持股比例	11.33%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施

安徽出版集团有限责任公司因市场环境变化原因未实施本次减持。

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划 □是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会
2026年10月22日

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2026-064

上海汇通能源股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年10月29日（星期四）13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年10月22日（星期四）至10月28日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@huitong-sh.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月16日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年10月29日（星期四）13:00-14:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年10月29日（星期四）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参会人员为董事长、独立董事、总经理、联席总经理、财务负责人、董事会秘书。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年10月29日（星期四）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年10月22日（星期四）至10月28日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱securities@huitong-sh.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：Dai Zilong、马晓伟、郑雨頔

电话：021-62560000

邮箱：securities@huitong-sh.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司
董事会
2026年10月22日

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2026-053

北京博睿宏远数据科技股份有限公司2025年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年10月15日向全体持有人发出。本次会议由管理委员会召集并由主任委员田婧女士主持，出席本次会议的持有人共计31人，代表员工持股计划份额7,670,800份，占公司2025年员工持股计划总份额的91.32%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补选管理委员会委员的议案》

原管理委员会委员王辉因个人发展原因已辞职，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司2025年员工持股计划》和《公司2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，为保障公司2025年员工持股计划的整体利益，本次会议补选刘聃女士为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，与原委员田婧、王晓杰共同组成公司2025年员工持股计划管理委员会，任期自本次会议审议通过之日起至2025年员工持股计划存续期满。

表决结果：同意7,670,800份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司
董事会
2026年10月22日

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2026-054

浙江蓝特光学股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年10月29日（星期四）14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年10月22日（星期四）至10月28日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@lante.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）预约于2026年10月28日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年10月29日（星期四）14:00-15:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年10月29日（星期四）14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：徐云明

董事、财务总监：陈骏

董事会秘书：郑斌杰

独立董事：潘林华

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年10月29日（星期四）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年10月22日（星期四）至10月28日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@lante.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：郑斌杰、陈夏晟

电话：0573-83382807

邮箱：IR@lante.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2026年10月22日