证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2022-065

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）披露的提示性公告

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。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等议案。《以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》及相关文件于 2022 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

以简易程序向特定对象发行股票的预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，以简易程序向特定对象发行股票的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2022-062

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 15 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2022 年 8 月 8 日以邮件方式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“博瑞转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于不向下修正“博瑞转债”转股价格的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及主承销商民生证券股份有限公司于 2022 年 8 月 3 日向符合条件的投资者发送了《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》，经 2022 年 8 月 8 日投资者报价并根据《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号	认购对象名称	获配价格（元/股）	获配股数（股）	获配金额（元）
1	汇安基金管理有限责任公司	21.88	7,678,244	167,999,978.72
2	张梓琳	21.88	1,828,153	39,999,987.64
3	长沙商业物流有限公司	21.88	457,038	9,999,991.44
4	何振权	21.88	196,775	4,305,437.00
合计		/	10,160,210	222,305,394.80

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》及《实施细则》等相关规定、公司 2021 年年度股东大会的授权、最终的竞价结果及《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，董事会同意公司与汇安基金管理有限责任公司、张梓琳、长沙商业物流有限公司、何振权签署附生效条件的股份认购协议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，董事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案》，本次更新不涉及方案调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2022-063

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2022 年 8 月 15 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2022 年 8 月 8 日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由何幸先生召集。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及主承销商民生证券股份有限公司于 2022 年 8 月 3 日向符合条件的投资者发送了《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》，经 2022 年 8 月 8 日投资者报价并根据《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号	认购对象名称	获配价格（元/股）	获配股数（股）	获配金额（元）
1	汇安基金管理有限责任公司	21.88	7,678,244	167,999,978.72
2	张梓琳	21.88	1,828,153	39,999,987.64
3	长沙商业物流有限公司	21.88	457,038	9,999,991.44
4	何振权	21.88	196,775	4,305,437.00
合计		/	10,160,210	222,305,394.80

监事会确认公司本次发行的发行程序合法合规，竞价结果真实有效。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》及《实施细则》等相关规定、公司 2021 年年度股东大会的授权、最终的竞价结果及《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，董事会同意公司与汇安基金管理有限责任公司、张梓琳、长沙商业物流有限公司、何振权签署附生效条件的股份认购协议。

监事会认为在确认竞价结果后及时与 4 名特定对象签署附生效条件的股份认购协议，符合相关法律法规的规定及公司和全体股东的利益。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，监事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案》，本次更新不涉及方案调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2022-064
转债代码：118004 转债简称：博瑞转债

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于不向下修正“博瑞转债”转股价格的公告

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：

● 截至本公告披露日，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“博瑞转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第三届董事会第十次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“博瑞转债”转股价格，同时在未来六个月内（即本公告披露日至 2023 年 2 月 16 日），如再次触发“博瑞转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3551 号文同意注册，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日向不特定对象发行 465 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 46,500.00 万元，并于 2022 年 1 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“博瑞转债”，转债代码“118004”。

根据有关规定和《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“博瑞转债”自 2022 年 7 月 11 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2022 年 7 月 11 日至 2028 年 1 月 3 日。

二、关于不向下修正“博瑞转债”转股价格的具体内容

根据募集说明书的相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

截至本公告披露日，公司股价已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 30.23 元/股）的情形，已触发“博瑞转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“博瑞转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，近期公司股价受到宏观经济、行业变化、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司于 2022 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于不向下修正“博瑞转债”转股价格的议案》，表决结果为 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即本公告披露日至 2023 年 2 月 16 日）如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“博瑞转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“博瑞转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2022-066

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

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。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 7 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2022 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第十次会议及第三次监事会第十次会议审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。主要修订情况如下：

一、《以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	重大事项提示		更新了本次发行的具体情况提示内容
2	释义	报告期、最近三年一期、报告期各期末	更新了财务报告期的截止时间
3	第一节 本次向特定对象发行股票概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的；三、发行对象与公司的关系；四、本次向特定对象发行股票方案概要；五、本次向特定对象发行股票是否构成关联交易；六、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权变化；七、本次发行已取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	1、更新了与本次非公开发行的背景和目的有关的统计数据；2、更新了本次发行的发行对象、发行对象与公司的关联关系；3、更新了发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格；4 说明本次发行不构成关联交易；5、更新了公司股本及控股股东的股权比例等数据；6、更新了本次发行已经取得和尚需取得的审批程序等
4	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新项目备案证信息和部分文字表述
5	第三节 附生效条件的股份认购协议摘要	一、认购主体和签订时间；二、认购价格、认购数量、支付方式和限售期限；三、争议解决条款；四、合同生效条件	新增本节
6	第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	根据财务报告截止时间和公司实际情况，更新了相关风险的表述。
7	第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年公司利润分配情况	增加了 2022 年股利分配情况
8	第六节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司每股收益的影响；四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	根据发行情况更新了每股收益的测算。根据财务报告截止时间更新了相关数据和表述

《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2022-067
转债代码：118004 转债简称：博瑞转债

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于累计新增借款情况的公告

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。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，现就公司累计新增借款情况公告如下：

一、主要财务数据概况

截至 2021 年末，公司归属于上市公司股东的净资产为 1,678,188,732.58 元，借款余额（合并报表口径，下同）为 875,747,772.21 元。截至 2022 年 7 月末，公司借款余额为 1,228,420,137.90 元。2022 年 1-7 月累计新增借款金额为 352,672,365.69 元，占 2021 年末归属于上市公司股东的净资产的 21.02%。

二、新增借款的类型

公司 2022 年 1-7 月（未经审计）新增借款分类明细如下：

序号	借款类型	累计新增借款金额（元）	累计新增借款占 2021 年末归属于上市公司股东的净资产的比例
1	银行贷款	352,672,365.69	21.02%
2	其他借款	-	-
合计	/	352,672,365.69	21.02%

三、新增借款对偿债能力的影响分析

公司上述新增借款是基于正常经营需要所产生的，主要用于项目建设、日常经营。截至本公告披露日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2022-024

陕西宝光真空电器股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2022 年 8 月 9 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于 2022 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长余明星先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于聘请 2022 年度年审会计师事务所的议案》

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，为公司提供 2022 年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2022 年度年审会计师事务所的公告》（2022-25 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于<2022 年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》

董事会认可公司《2022 年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《2022 年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意本次对《公司章程》的修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。修订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（2022-26 号），修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意本次对《股东大会议事规则》的修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。上述修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过为本议案生效之前提条件。修订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（2022-26 号），修订后的《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意本次对《董事会议事规则》的修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。上述修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过为本议案生效之前提条件。修订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（2022-26 号），修订后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意本次对《董事会审计委员会工作细则》的修订。修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

同意本次对《股东大会网络投票实施细则》的修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。修订后的《股东大会网络投票实施细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

同意本次对《信息披露事务管理制度》的修订。修订后的《信息披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

同意本次对《独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作规程》的修订。修订后的《独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作规程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

同意本次对《关联交易制度》的修订，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。修订后的《关联交易制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈重大信息内部报送制度〉的议案》

同意本次对《重大信息内部报送制度》的修订。修订后的《重大信息内部报送制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

同意制定并实施《独立董事工作制度》，自本次董事会审议通过之日起生效。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于修订〈董事会印章管理制度〉的议案》

同意本次对《董事会印章管理制度》的修订。修订后的《董事会印章管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于〈落实董事会职权实施方案〉的议案》

同意制定并实施《落实董事会职权实施方案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2022-025

陕西宝光真空电器股份有限公司关于续聘 2022 年度年审会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日召开的第七届董事会第十一次会议审议并通过了《关于聘请 2022 年度年审会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司提供 2022 年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。2022 年度财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币 55 万元（财务审计费用为人民币 45 万元，内部控制审计费用为人民币 10 万元。）本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人为邱靖之。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

（1）项目合伙人及签字注册会计师：王勇，2005 年成为注册会计师，2009 年开始在天职国际执业，2013 开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

（2）签字注册会计师：耿建龙，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

（3）项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于 20 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2022 年度拟聘任的天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素谈判确定。2022 年度审计费用共计 55 万元，其中年限内财务决算审计费 45 万元，内部控制审计费 10 万元。与 2021 年度审计费用保持一致。

（三）其他信息

天职国际具备中国证券监督管理委员会认可的从事证券服务业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司的选聘要求。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2022 年 8 月 12 日，公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于聘请 2022 年度年审会计师事务所的提案》。审计委员会在 2021 年度天职国际履职的基础上，审查了天职国际的基本情况、资格证照、诚信记录、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等信息后，认为天职国际具备从事证券服务业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司的选聘要求，提议续聘天职国际为公司提供 2022 年度财务审计和内部控制审计服务，负责公司 2022 年度财务报告审计及内部控制审计工作，聘期一年。并同意将该提案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

董事会在审议关于聘请 2022 年度年审会计师事务所的议案前，公司独立董事对天职国际的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了必要的审查，认为天职国际具备从事证券服务业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，结合 2021 度天职国际的履职情况，认为能够满足公司年度审计工作的要求。公司董事会审议该议案的程序合法有效，独立董事同意聘任天职国际为公司提供 2022 年度财务审计和内部控制审计服务工作，并同意将《关于聘请 2022 年度年审会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2022 年 8 月 16 日，公司召开的第七届董事会第十一次会议审议并通过了《关于聘请 2022 年度年审会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司提供 2022 年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。并同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）生效日期

公司本次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度财务审计和内部控制审计服务事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2022-027

陕西宝光真空电器股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于 2022 年 8 月 9 日以书面和电子邮件方式通知全体监事，并于 2022 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

监事会认为：1.本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.本次半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况的实际情况；3.未发现参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。《公司 2022 年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于制定<监事工作办法>的议案》

监事会同意制定并实施《监事工作办法》。《监事工作办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

2022 年 8 月 17 日

公司代码：600379 公司简称：宝光股份

陕西宝光真空电器股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	宝光股份	600379	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	原瑞涛	李国强
电话	0917-3561512	0917-3561512
办公地址	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号
电子信箱	office@baoguang.com.cn	office@baoguang.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,326,594,595.36	1,117,388,216.16	18.72
归属于上市公司股东的净资产	615,586,907.79	611,305,507.84	0.70
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	603,595,847.24	512,967,483.52