证券代码：688386　　证券简称：泛亚微透　　公告编号：2024-031

江苏泛亚微透科技股份有限公司关于召开2024年半年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：2024年10月08日(星期二) 下午 15:00-16:00

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2024年09月24日(星期二) 至09月30日(星期一)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 zhengquan@microvent.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。

江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月28日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月08日下午 15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，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2024年半年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：2024年10月08日 下午 15:00-16:00

(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

董事长兼总经理张云先生、独立董事沈金涛先生、财务总监蒋励女士、董事会秘书王少华先生(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2024年10月08日 下午 15:00-16:00，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2024年09月24日(星期二) 至09月30日(星期一)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/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zhengquan@microvent.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：王少华、吕洪兵

电话：0519-85313585

邮箱：zhengquan@microvent.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。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
2024年9月21日

证券代码：688386　　证券简称：泛亚微透　　公告编号：2024-029

江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泛亚微透")第四届监事会第一次会议(以下简称"会议")于2024年9月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由全体监事共同推举张斌先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事投票表决，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会同意选举张斌先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泛亚微透关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部门负责人的公告》(公告编号：2024-030)。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
监事会
2024年9月21日

证券代码：688386　　证券简称：泛亚微透　　公告编号：2024-028

江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泛亚微透")第四届董事会第一次会议(以下简称"会议")于2024年9月20日在公司会议室以现场及视频方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会同意选举张云先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会同意聘任张云先生为公司总经理。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任王爱国先生、王少华先生为公司副总经理；聘任蒋励女士为公司财务总监；聘任王少华先生为公司董事会秘书。前述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

其中董事会秘书王少华先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任王玉新先生为公司内部审计部负责人，任期自董事会决议通过之日起算，至第四届董事会任期届满。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定及公司实际工作需要，同意聘任吕洪兵先生担任公司证券事务代表，任期自董事会决议通过之日起算，至第四届董事会任期届满。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司第四届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

(1)、战略委员会：张云(召集人)、陈强、王爱国

(2)、审计委员会：沈金涛(召集人)、李建革、钱技平

(3)、提名委员会：陈强(召集人)、李建革、钱技平

(4)、薪酬与考核委员会：钱技平(召集人)、蒋励、沈金涛

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时 止。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泛亚微透关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部门负责人的公告》(公告编号：2024-030)。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2024年9月21日

证券代码：688386　　证券简称：泛亚微透　　公告编号：2024-027

江苏泛亚微透科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泛亚微透")第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年9月20日召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举丁荣华先生担任公司第四届监事会职工代表监事，丁荣华先生简历附后。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
监事会
2024年9月21日

附件：

丁荣华先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年至2004年在中国南车戚墅堰机车厂任高级工程师；2004年至2008年在常州市太平洋电力设备集团有限公司任副总工程师；2008年至2010年在北京博望天成科技发展有限公司任研发项目主管、管理者代表、生产主管；2011年至今在泛亚微透任实验室主任、研发中心项目负责人、总工程师，现任泛亚微透职工代表监事。

证券代码：688386　　证券简称：泛亚微透　　公告编号：2024-026

江苏泛亚微透科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年9月20日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,560,843
普通股股东所持有表决权数量	36,560,843
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.2297
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.2297

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张云先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书王少华先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,893,729	99.7945	20,234	0.1453	8,368	0.0602

注：关联股东张云、邹东伟、李建革回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

2.00、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《关于选举张云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	36,511,049	99.8638	是
2.02	《关于选举李建革先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	36,511,049	99.8638	是
2.03	《关于选举王爱国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	36,511,049	99.8638	是
2.04	《关于选举蒋励女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	36,511,055	99.8638	是
2.05	《关于选举王玉新先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	36,511,049	99.8638	是
2.06	《关于选举陈宇峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	36,511,049	99.8638	是

3.00、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于选举陈强先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	36,511,046	99.8637	是
3.02	《关于选举钱技平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	36,511,046	99.8637	是
3.03	《关于选举沈金涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	36,511,049	99.8638	是

4.00、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于选举张斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	36,511,045	99.8637	是
4.02	《关于选举毛文波先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	36,511,048	99.8638	是

(三) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》	2,440,209	98.8414	20,234	0.8195	8,368	0.3391
2.01	《关于选举张云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	2,419,017	97.9830				
2.02	《关于选举李建革先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	2,419,017	97.9830				
2.03	《关于选举王爱国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	2,419,017	97.9830				
2.04	《关于选举蒋励女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	2,419,023	97.9833				
2.05	《关于选举王玉新先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	2,419,017	97.9830				
2.06	《关于选举陈宇峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	2,419,017	97.9830				
3.01	《关于选举陈强先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	2,419,014	97.9829				
3.02	《关于选举钱技平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	2,419,014	97.9829				
3.03	《关于选举沈金涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	2,419,017	97.9830				
4.01	《关于选举张斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	2,419,013	97.9829				
4.02	《关于选举毛文波先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	2,419,016	97.9830				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

2、本次股东大会议案1、议案2.00、议案3.00、议案4.00对中小投资者进行了单独计票

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：覃正伟律师、黄艺诗律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东 大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及 召集人资格合法有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的 议案相符，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2024年9月21日

证券代码：688386　　证券简称：泛亚微透　　公告编号：2024-030

江苏泛亚微透科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部门负责人的公告

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个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泛亚微透")于2024年9月20日分别召开2024年第一次临时股东大会、职工代表大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举，选举产生了公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员，同时聘任了高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表。现将具体内容公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事长：张云

2、非独立董事：张云、李建革、王爱国、蒋励、王玉新、陈宇峰

3、独立董事：陈强、钱技平、沈金涛

任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-023)。

上述人员均能够胜任所任岗位职责要求，符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在2024年第一次临时股东大会召开前已经上海证券交易所审查无异议。

第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第四届监事会组成情况

1、监事会主席：张斌

2、非职工代表监事：张斌、毛文波

3、职工代表监事：丁荣华(简历详见附件)

任期自2024第一次临时股东大会审议通过之日起三年。张斌、毛文波简历详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-023)。

公司第四届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，根据《公司章程》及专门委员会工作细则的相关规定，经公司董事会及专门委员会选举，第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：张云(召集人)、陈强、王爱国

2、审计委员会：沈金涛(召集人)、李建革、钱技平

3、提名委员会：陈强(召集人)、李建革、钱技平

4、薪酬与考核委员会：钱技平(召集人)、蒋励、沈金涛

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人沈金涛为会计专业人士，公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、公司高级管理人员聘任情况

1、总经理：张云

2、副总经理：王爱国、王少华

3、财务总监：蒋励

4、董事会秘书：王少华

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王少华的个人简历详见附件，其余高级管理人员的个人简历详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-023)。

五、审计部负责人聘任情况

审计部负责人：王玉新

审计部负责人任期三年，任职期限自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

王玉新简历详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-023)。

六、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：吕洪兵

证券事务代表任期三年，任职期限自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吕洪兵已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见附件。

七、部分董事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，公司第三届董事会董事邹东伟将不再担任公司董事。截至本公告披露日，邹东伟持有公司2,394,716股股份，其持有的公司股份将遵循法律、法规、规范性文件及公司规章制度等的相关规定执行。

公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

八、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号

电话：0519-85313585

传真：0519-85313585

电子邮箱：zhengquan@microvent.com.cn

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2024年9月21日

附件：

相关人员简历

1、丁荣华，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年至2004年在中国南车戚墅堰机车厂任高级工程师；2004年至2008年在常州市太平洋电力设备集团有限公司任副总工程师；2008年至2010年在北京博望天成科技发展有限公司任研发项目主管、管理者代表、生产主管；2011年至今在泛亚微透任实验室主任、研发中心项目负责人、总工程师，现任泛亚微透职工代表监事。

丁荣华未持有公司股份，与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、王少华，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年7月-2008年10月任职于江苏常发实业集团有限公司；2008年10月-2020年4月任职于江苏雷科防务科技股份有限公司证券部；2020年4月-2021年3月担任泛亚微透证券部经理；2021年3月起任本公司董事会秘书，2021年9月至今任公司副总经理兼董事会秘书。具有上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

王少华未持有公司股份，与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、吕洪兵，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年8月-2012年12月任职于小松(常州)工程机械有限公司；2013年11月-2015年7月任职于江苏欣正律师事务所；2015年8月至今任本公司证券事务代表，具有上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

吕洪兵未持有公司股份，与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688278　　证券简称：特宝生物　　公告编号：2024-042

厦门特宝生物工程股份有限公司关于签署技术许可与开发合作协议的公告

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：

● 厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称"公司")与藤济(厦门)生物医药科技有限公司(以下简称"藤济医药")于2024年9月20日签署了《技术许可与开发合作协议》(以下简称"协议")。根据协议约定，公司有偿获得藤济医药NM6606(以下简称"许可化合物")及相关知识产权，在中国(包括中国大陆、香港、澳门和台湾地区，以下简称"许可地域")开发、注册、商业化含有许可化合物且用于治疗肝脂肪代谢及肝纤维化相关疾病(以下简称"许可适应症")的任何品规和剂型的单药产品(以下简称"许可产品")的独占许可。公司将在协议生效后按约定向藤济医药支付1000万元人民币首付款，最高不超过1.35亿元人民币的开发及销售里程碑款，以及按年净销售额一定比例支付特许权使用费。

● 本次交易未构成关联交易，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。本次交易已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 本协议约定的里程碑款、特许权使用费的支付需要满足一定的条件，最终付款金额存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概况

公司与藤济医药于2024年9月20日签署了《技术许可与开发合作协议》。根据协议约定，公司有偿获得藤济医药NM6606及相关知识产权，在中国(包括中国大陆、香港、澳门和台湾地区)开发、注册、商业化含有许可化合物且用于治疗肝脂肪代谢及肝纤维化相关疾病的任何品规和剂型的单药产品的独占许可。公司将在协议生效后按约定向藤济医药支付1000万元人民币首付款，最高不超过1.35亿元人民币的开发及销售里程碑款，以及按年净销售额一定比例支付特许权使用费。

根据《上海证券交易所创板股票上市规则》以及《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》等规定，本次交易已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本信息

企业名称：藤济(厦门)生物医药科技有限公司

企业性质：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

统一社会信用代码：91350200MA33Q9X7K

法定代表人：XIAOKUN ZHANG

成立时间：2020年4月15日

注册资本：143.75万美元

注册地址：厦门火炬高新区(翔安)产业区莲亭路882-6号701单元

藤济医药是一家以首创新药研发和应用为基础的高科技生物医药企业，拥有多年核受体首创药物开发经验及基础和国际领先的核受体药物开发技术，围绕肿瘤、代谢性疾病及其他重大疾病领域，开发具有自主知识产权并具有国际竞争力的核受体首创新药。

藤济医药与公司不存在关联关系。

三、交易标的情况介绍

NM6606是藤济医药自主研发的、拟用于治疗非酒精性脂肪性肝炎(NASH)的"First-in-Class"维甲酸X受体(RXRα)靶向口服药物，2024年3月获国家药品监督管理局批准在中国开展临床试验，临床试验申请受理号为CXHL2301424(20mg)、CXHL2301425(100mg)。

RXRα属于核受体大家族中的一个独特成员，参与多种核受体家族成员的功能调节，在肝脏组织的各种不同细胞中发挥着关键作用。NM6606是一款具有自主知识产权的非经典的RXRα小分子配体，选择性靶向修饰的RXRα，调控线粒体功能，进而有效的改善了脂肪变性、球样变性、炎症和纤维化等病理特征。

四、协议主要条款

(一)独占许可

根据协议，公司将获得NM6606所涉及的，为实现公司开发、制备、生产目的所需使用的所有相关知识产权(包括但不限于专利、专有技术、技术诀窍、分析资料、药学、临床前资料、临床数据(如有)，具体范围以协议约定为准)的独占许可，公司可利用该等知识产权在许可地域研究、开发、注册、生产、委托生产、销售、许诺销售用于许可适应症的许可产品。

(二)许可产品的开发、生产及商业化

1、公司有权主导许可产品在许可地域的I期至III期临床研究、决定临床试验的所有相关事项，并承担临床活动的所有相关费用。

2、双方将成立联合管理委员会负责制定许可产品的开发计划(各阶段主要工作及预期时间节点)及方案等，并监督、协调许可产品的临床开发和监管批准方面的工作，公司拥有最终决定权。

3、如许可产品的临床试验获得成功，公司有权就许可产品在许可范围内单独申请药品上市注册并成为唯一的药品上市许可持有人(MAH)，全面负责许可产品在许可范围内的商业化并按本协议约定享有商业化的成果。

(三)价格及支付

1、公司将在协议生效后按约定支付合计1000万元人民币首付款。

2、根据产品开发进程向藤济医药支付至多7500万元人民币的开发里程碑款。

3、在许可产品上市后，根据累计净销售额达成情况分阶段向藤济医药支付至多6000万元人民币的销售里程碑款以及一定比例的特许权使用费。

(四)知识产权

公司在实施许可过程中独自创造的基于许可产品的在许可范围内的智力成果归公司所有。

(五)协议期限

协议自双方签署后于2024年9月20日起生效。协议有效期为永久，但依法或依协议约定提前终止或解除的除外。

(六)争议解决

任何与本协议有关且未能通过友好协商解决的争议均应提交厦门仲裁委员会按照其届时有效的仲裁规则在厦门市以中文进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均具有约束力。

五、协议履行对公司的影响

本次合作符合公司整体发展战略，进一步丰富公司在肝脏疾病预防和治疗领域的管线布局，为未被满足的临床需求提供更多治疗选择。本次合作预计不会对公司2024年经营业绩产生重大影响，协议的履行对公司目前核心业务的独立性不构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示

截至本公告出具日，NM6606在国内已获得国家药品监督管理局批准开展临床试验。药品从前期研究、临床试验到获批上市的环节多、周期长，容易受不确定性因素的影响，未来产品能否研发成功并上市存在不确定性。协议约定的里程碑款、特许使用费等费用的支付需要满足一定的条件，最终付款金额存在不确定性。公司将积极推进本次合作，并按有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2024年9月21日

证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2024-037号

深圳万润科技股份有限公司关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告

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。

一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司"或"万润科技")分别于2024年4月25日、2024年5月20日召开第六届董事会第三次会议及2023年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币26亿元(不含已生效未到期的额度)，综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用；同意子公司对公司提供的担保额度不超过10亿元、公司及子公司对资产负债率70%以下(含)的子公司提供的担保额度不超过7亿元、公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过3亿元；在前述预计担保总额度范围内，各主体之间的担保额度可以调剂使用；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度；该额度可滚动循环使用。

在年度总授信及担保总额内，董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述担保总额度范围内对公司间子公司、子公司间公司及子公司间子公司提供的担保额度进行调剂，总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。

具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年5月21日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号：2024-017号)、《2023年度股东大会决议公告》(公告编号：2024-027号)。

二、授信及担保进展情况

近日，公司全资子公司广东恒润光电有限公司(以下简称"恒润光电")与中国信托商业银行股份有限公司广州分行(以下简称"中国信托银行广州分行")签署了《授信条件通知书》，恒润光电向中国信托银行广州分行申请人民币4,000万元综合授信额度，期限一年；同日，公司与中国信托银行广州分行签署了《最高额保证合同》，由公司为恒润光电本次申请综合授信额度向中国信托银行广州分行提供连带责任保证，任一时点公司向中国信托银行广州分行提供担保的融资本金总额不超过人民币4,000万元，具体担保金额以实际发生额为准。

上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内，并已经公司总裁办公会审议通过。

三、被担保人基本情况

企业名称：广东恒润光电有限公司

成立时间：2010年5月17日

公司类型：有限责任公司

注册资本：20,300万元人民币

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号

法定代表人：刘平

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

主营业务：主要从事LED元器件封装和照明应用业务。

恒润光电主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(元)	945,361,462.36	789,543,955.59
负债总额(元)	578,405,797.57	443,964,175.30
净资产(元)	366,955,664.79	345,579,780.29
项目	2023年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入(元)	434,199,432.64	466,884,856.41
利润总额(元)	21,578,735.68	17,415,307.07
净利润(元)	21,375,884.50	17,859,856.97

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

四、保证合同主要内容

债权人：中国信托商业银行股份有限公司广州分行

债务人：广东恒润光电有限公司

保证人：深圳万润科技股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下应向债权人支付的债权本金、利息、违约金、与主债权有关的所有银行费用、债权实现的费用(包括但不限于律师费用)及损害赔偿。

保证期间：1、保证人承担保证责任期间为主合同下每笔债务履行期届满之日起二年，若主合同项下债务被划分为数部份(如分期提款)，且各部份的债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起二年，因债务人违约，债权人提前收回债权的，保证人应当相应提前承担保证责任。2、保证人对债务人缴纳、增缴保证金承担担保责任的期间为债权人要求债务人缴纳之日起二年；若债权人分次要求的，则为每次要求缴纳、增缴之日起二年。3、部份或全部债务履行期届满，债权人未受清偿的，债权人均有权要求保证人承担保证责任。具体内容以签订的合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为26.20亿元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总余额为14.40亿元，占公司2023年度经审计净资产的98.30%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

1、《授信条件通知书》；

2、《最高额保证合同》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2024年9月21日

证券代码：001376　　证券简称：百通能源　　公告编号：2024-041

江西百通能源股份有限公司关于公司为子公司提供对外担保的进展公告

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、担保情况概述

(一)2024年度对外担保预计情况

江西百通能源股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年1月8日、2024年1月24日召开第三届董事会第二十三次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》，2024年度公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过150,000万元的综合授信额度，公司实际控制人张春龙及其配偶李国华夫妇为上述综合授信额度提供无偿担保，董事会同意公司为子公司提供总计不超过人民币40,000万元的新增担保额度，其中向资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度不超过5,000万元，向资产负债率为70%以下的子公司提供的担保额度不超过35,000万元，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。上述授信及担保业务额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在有效期内可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月9日刊载于巨潮资讯网(http//www.c