证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-002

上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议通知和材料于2024年12月25日以邮件和书面方式发出，会议于2024年12月31日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

（二）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席张帆先生召集和主持。

（三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

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）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会
2025年1月2日

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-003

上海金桥信息股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月31日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"基于云架构的技术中心升级项目"、"智慧教育综合平台建设项目"达到预定可使用状态时间延长至2025年12月。本次延期未改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2268号），公司获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过46,633,418股新股。公司本次实际非公开发行A股股票46,633,418股，每股发行价格为人民币7.65元，募集资金总额为人民币356,745,647.70元，扣除支付的各项发行费用人民币9,543,098.08元，募集资金净额为人民币347,202,549.62元。以上募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。

为规范募集资金管理，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及募集资金实际使用情况

截至2024年12月25日，公司非公开发行股票募集资金投资项目已累计投入资金总额28,069.31万元，具体投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	累计投入金额	累计投入进度
1	基于云架构的技术中心升级项目	10,000.00	5,851.44	58.51%
2	智慧法治综合平台建设项目	13,000.00	12,656.11	97.35%
3	智慧教育综合平台建设项目	7,000.00	4,841.51	69.16%
4	补充流动资金	4,720.25	4,720.25	100.00%
合计		34,720.25	28,069.31	80.84%

注1："募集资金承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2："智慧法治综合平台建设项目"已于2024年4月完成投资。

三、部分募投项目延期情况及原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合当前募集资金项目的实际建设情况和投资进度，在部分募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，即对基于云架构的技术中心升级项目、智慧教育综合平台建设项目达到预计可使用状态的时间进行延期。具体情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	首次延期后达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
基于云架构的技术中心升级项目	2023年4月	2025年4月	2025年12月
智慧教育综合平台建设项目	2023年4月	2024年12月	2025年12月

（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

受宏观经济波动和市场环境等客观因素变化的影响，项目建设进度较预期有所延缓。在多变的环境下，公司基于长远发展更加审慎推进研发项目，以更强的风险意识严格把控各项目投资进度，因此，公司谨慎使用募集资金并不断优化改进项目细节方案，综合导致本次募投项目建设周期有所延长。

综上，公司根据实际建设情况，经过认真分析及研究，为了维护全体股东和公司利益，在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟延长项目实施周期。

（三）为保障募投项目按期完成拟采取的措施

公司将积极优化资源配置，加强对募投项目的实时监督管理，定期对募投项目进行监督检查和评估，及时关注本次延期的募投项目的实施进展情况，加强对相关募集资金使用的监督和管理，在保障项目质量、控制项目风险的前提下积极推进项目进度，保障募集资金使用的合规性和有效性。

四、募投项目延期对公司经营的影响

本次部分募投项目延期未改变募投项目的用途和投向、投资总额和建设规模，系公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

五、本次部分募投项目延期的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年12月31日召开了第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

（二）监事会审议情况

公司于2024年12月31日召开了第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行必要程序。本次金桥信息部分募集资金投资项目延期系根据项目实施情况作出的审慎决定，不会对公司生产经营产生重大影响，符合公司的长远发展规划，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2025年1月2日

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-001

上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议通知和资料于2024年12月25日以邮件和书面方式发出，会议于2024年12月31日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2025年1月2日

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-001

上海康鹏科技股份有限公司 关于董事会、监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规或规章制度的相关规定，公司依法开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年12月30日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查通过，公司董事会同意提名杨建华先生、袁云龙先生、杨重博先生、喜苹女士（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名王悦女士、贾希凌女士、LU SHOUFU先生（简历见附件）为第三届董事会独立董事候选人。候选人王悦女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，候选人贾希凌女士、LU SHOUFU先生已完成独立董事履职所必须的任前培训学习，其中王悦女士为会计专业人士。

上述四名非独立董事候选人和三名独立董事候选人已书面同意接受提名，保证所提供个人资料的真实、准确和完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。

根据相关规定，公司独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行，本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事将共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会董事将自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年12月30日召开职工代表大会审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举冯建卫先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

公司于2024年12月30日召开第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名范珠慧女士、李燕女士（简历见附件）为第三届监事会非职工代表监事候选人。范珠慧女士、李燕女士已书面同意接受提名，保证所提供个人资料的真实、准确和完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行监事职责。

公司将于2025年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，第三届监事会非职工代表监事将以累积投票制方式选举产生。2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会监事将自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会继续履行职责。

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会
2025年1月2日

附件：

非独立董事候选人简历

杨建华先生简历

杨建华先生，1955年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988年至1990年，任中国科学院上海有机化学研究所万凯化学有限公司副总经理；1990年至1993年，任美国西方化学公司研究发展部高级研究员；1993年至1996年，任中国科学院上海有机化学研究所学术委员会委员、高级职称评定委员会委员、中国科学院新材料基地副总经理兼总工程师；1996年11月至2014年4月，任康鹏有限董事长、总裁；2014年5月至2018年10月，任康鹏有限执行董事；2018年10月至2019年1月，任康鹏有限董事长；2019年1月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，杨建华先生未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司、宁波梅山保税港区琴欧投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区冀幸投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区顾宜投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区朝修投资管理合伙企业（有限合伙）控制公司股份，是公司实际控制人之一；杨建华先生与公司现任董事、董事会秘书及副总经理杨重博先生为父子关系。除前述情形外，杨建华与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

袁云龙先生简历

袁云龙先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级工程师。1996年6月至1998年4月，任南京化学工业有限公司技术员；1998年5月至2019年1月，历任康鹏有限研发部经理、研发部总监、生产部总监兼EHS部总监、副总裁、副总裁兼生产运营中心主任、常务副总裁、总裁；2019年1月至今，任公司董事及总经理。

截至本公告披露日，袁云龙先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨重博先生简历

杨重博先生，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年7月至2014年6月，任T3TradingLLC交易员；2014年10月至2016年4月，任春华资本集团分析师；2016年5月至2017年12月，任华住酒店集团资本市场部高级经理；2018年1月至2018年11月，任康鹏有限资本市场部总监；2018年11月至2019年1月，任康鹏有限董事、资本市场部总监；2019年1月至2022年1月，任公司董事、董事会秘书；2022年1月至今，任公司董事、董事会秘书及副总经理。

截至本公告披露日，杨重博先生未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司、宁波梅山保税港区琴欧投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区冀幸投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区顾宜投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区朝修投资管理合伙企业（有限合伙）控制公司股份，是公司实际控制人之一；杨重博先生与公司现任董事长杨建华先生为父子关系。除前述情形外，杨重博与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

喜苹女士简历

喜苹女士，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1992年7月至1996年12月，任上海泰杰集团会计；1997年1月至2005年4月，任赛诺菲安万特公司财务分析员；2005年4月至2014年4月，任德司达（上海）贸易有限公司高级财务经理；2015年1月至2019年1月，任康鹏有限财务负责人；2019年1月至今，任公司财务负责人；2019年6月至今，任公司副总经理兼财务负责人。

截至本公告披露日，喜苹女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

王悦女士简历

王悦女士，中国国籍，1978年11月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2015年7月至2023年6月，任上海财经大学会计学院副教授；2023年7月至今任上海财经大学会计学院教授。历任上海新华传媒股份有限公司（600825.SH）、珠海市乐通化工股份有限公司（002319.SZ）、江苏宏德特种部件股份有限公司（301163.SZ）、广东扬山联合精密制造股份有限公司（001268.SZ）等独立董事，现任江铃汽车股份有限公司（000550.SZ）独立董事。

截至本公告披露日，王悦女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贾希凌女士简历

贾希凌女士，中国国籍，1973年1月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。2006年10月至今，任华东政法大学经济法学院副教授；2006年6月至今，任上海市柏年律师事务所兼职律师。

截至本公告披露日，贾希凌女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

LU SHOUFU先生简历

LU SHOUFU先生，美国国籍，1968年10月出生，博士研究生学历。2007年7月至今，任艾琪康医药科技（上海）有限公司董事长、总经理；2011年5月至今，任扬州氟药科技有限公司执行董事、总经理；2013年1月至今任丽水绿氟科技有限公司执行董事、总经理。LU SHOUFU先生主要从事心血管、人体免疫及癌症等人类重大威胁病症方面的新药研发、有机氟化学及含氟新药研发等工作。

截至本公告披露日，LU SHOUFU先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

职工代表监事简历

冯建卫先生，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任上海启越化工有限公司市场销售部技术支持。2019年4月加入公司，现任公司研发部高级有机合成研究员。

截至本公告披露日，冯建卫先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

非职工代表监事候选人简历

范珠慧女士简历

范珠慧女士，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海启越化工有限公司总账会计。2020年10月加入公司，现任公司财务部总账会计。

截至本公告披露日，范珠慧女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李燕女士简历

李燕女士，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年10月加入公司，历任公司生产部经理，现任公司EHS部经理。

截至本公告披露日，李燕女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-002

上海康鹏科技股份有限公司关于 2025年度日常关联交易额度预计的公告

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：

● 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计2025年度日常关联交易额度（以下简称"本次预计事项"）系为满足公司正常生产经营需要，相关日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联人形成较大的依赖。

● 本次预计事项尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司已于2024年12月30日召开了第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计2025年度日常关联交易额度是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联方形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易额度预计事项并同意将该议案提交公司董事会审议。如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议上述议案时回避表决。

公司已于2024年12月30日召开了第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，出席会议的委员一致同意该议案。

公司于2024年12月30日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。公司及其合并报表范围内的子公司因生产经营需要，将于2025年度与关联方浙江中硝康鹏化学有限公司（以下简称"中硝康鹏"）、江苏万祥汇电子电工材料有限公司（以下简称"江苏万祥汇"）、上海康鹏昂博药业公司（以下简称"康鹏昂博"）、上海万溯众创空间管理有限公司（以下简称"万溯众创"）、安徽觅拓材料科技有限公司（以下简称"安徽觅拓"）开展交易，预计合计金额为5,450万元。关联董事杨建华、杨重博和袁云龙对上述议案回避表决。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，本次预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司、宁波梅山保税港区琴欧投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区冀幸投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区顾宜投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区朝修投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区云顶投资管理合伙企业（有限合伙）将回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	占同类业务比例%（注1）	2024年实际发生额（未经审计）	占同类业务比例%（注1）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因
向关联人出售商品	中硝康鹏	500.00	0.53	228.55	0.24	–
	江苏万祥汇	200.00	0.21	106.41	0.11	–
	安徽觅拓	500.00	0.53	10.66	0.01	根据实际业务需求调整
	小计	1,200.00	1.26	345.62	0.36	–
向关联人提供劳务	中硝康鹏	370.00	69.55	345.26	64.90	–
	康鹏昂博	250.00	46.99	123.03	23.13	–
	小计	620.00	116.55	468.28	88.03	–
向关联人采购商品	中硝康鹏	1,000.00	3.83	712.14	2.73	–
	小计	1,000.00	3.83	712.14	2.73	
向关联人出租	中硝康鹏	180.00	11.00	148.67	9.08	–
	康鹏昂博	1,250.00	76.38	1,134.39	69.32	–
	小计	1,430.00	87.38	1,283.06	78.40	–
向关联人承租	万溯众创	1,200.00	85.26	1,173.49	83.37	–
	小计	1,200.00	85.26	1,173.49	83.37	–
合计		5,450.00		3,982.60		–

注1：2025年度预计金额占同类业务比例、2024年实际发生额占同类业务比例的基数均为2023年度经审计同类业务的发生额

注2：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年实际发生额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大原因
向关联人出售商品	中硝康鹏	500.00	228.55	–
	江苏万祥汇	200.00	106.41	–
	安徽觅拓		10.66	–
	小计	700.00	345.62	–
向关联人提供劳务	中硝康鹏	370.00	345.26	–
	上海昂博生物技术有限公司（以下简称"上海昂博"）		4.04	–
	康鹏昂博	250.00	123.03	–
	小计	620.00	472.33	–
向关联人采购商品	中硝康鹏	900.00	712.14	–
	小计	900.00	712.14	–
向关联人出租	中硝康鹏	150.00	148.67	–
	上海昂博		93.50	因业务经营需要，对方承租主体变化
	康鹏昂博	1,500.00	1,134.39	
	小计	1,650.00	1,376.56	–
向关联人承租	万溯众创	1,200.00	1,173.49	–
	小计	1,200.00	1,173.49	–
合计		5,070.00	4,080.14	–

注：本表为未经审计数据，具体以公司经审计的2024年度财务报告披露数据为准。若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、中硝康鹏

公司名称	浙江中硝康鹏化学有限公司	
成立日期	2009年4月27日	
统一社会信用代码	91330800687886425K	
法定代表人	一濑元嗣	
实收资本	1,800万美元	
注册地	浙江衢州高新技术产业园区春城路20号	
成立时间	2009年4月27日	
主营业务情况	三氟甲磺酸、2-（R）-氟丙酸甲酯、电解液生产、销售；三正丁胺、甲基磺酰氟、三氟甲基磺酰氟、三氟甲基磺酸钾、氟化钠（副产）、废硫酸回收。（凭有效许可证经营）	
主要股东	中央硝子株式会社持股比例60.00%，公司及控股子公司衢州康鹏化学有限公司合计持有40%的股权	
最近一年主要财务数据	财务指标	2023年12月31日/2023年1-12月（单位：人民币万元）
	总资产	29,447.74
	净资产	26,814.90
	营业收入	23,370.92
	净利润	3,806.91

注：上述最近一年主要财务数据已经浙江广泽联合会计师事务所（普通合伙）审计。

2、江苏万祥汇

公司名称	江苏万祥汇电子电工材料有限公司	
成立日期	2014年4月21日	
统一社会信用代码	91320214301946369G	
法定代表人	王子新	
注册资本	3,000万人民币	
注册地	江苏无锡市新吴区旺庄街道荣巷114-7	
主营业务情况	一般项目：电子产品销售；电子专用材料销售；电工器材销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；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）	
主要股东	上海铁英投资管理中心持股90.00%，卫铁英持股10%	
最近一年主要财务数据	财务指标	2023年12月31日/2023年1-12月（单位：人民币万元）
	总资产	395.64
	净资产	231.52
	营业收入	198.42
	净利润	-29.52

注：上述最近一年主要财务数据未经审计。

3、康鹏昂博

公司名称	上海康鹏昂博药业有限公司	
成立日期	2018年4月26日	
统一社会信用代码	91310120MA1HNYEQ4W	
法定代表人	JUNCAI BAI	
注册资本	500.00万元	
注册地	上海市奉贤区楚工路388号19幢	
主营业务情况	许可项目：药品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；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）	
主要股东	上海昂博持股比例51.00%，公司控股子公司上海万溯药业有限公司持有49%的股权	
最近一年主要财务数据	财务指标	2023年12月31日/2023年1-12月（单位：人民币万元）
	总资产	6,916.09
	净资产	3,500.42
	营业收入	13,126.62
	净利润	1,588.83

注：上述最近一年主要财务数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计。

4、万溯众创

公司名称	上海万溯众创空间管理有限公司	
成立日期	2018年3月19日	
统一社会信用代码	91310107MA1G0LRH1U	
法定代表人	杨建华	
注册资本	63,000万人民币	
注册地	上海市普陀区祁连山南路2891弄200号3幢1层101室、102室	
主营业务情况	一般项目：创业空间服务；社会经济咨询服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；房地产经纪；物业管理；停车场服务；化妆品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；餐饮服务（限分支）；食品生产（限分支）。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
主要股东	上海皓察众创空间管理有限公司100.00%持股	
最近一年主要财务数据	财务指标	2023年12月31日/2023年1-12月（单位：人民币万元）
	总资产	31,648.78
	净资产	31,374.20
	营业收入	1,874.39
	净利润	-575.15

注：上述最近一年主要财务数据已经上海骁天诚会计师事务所有限公司审计。

5、安徽觅拓

公司名称	安徽觅拓材料科技有限公司	
成立日期	2021年9月28日	
统一社会信用代码	91341226MA8N8MGAXN	
法定代表人	莫宏斌	
注册资本	10,000万人民币	
注册地	安徽省阜阳市颍上县黄桥镇循环经济园区生态大道与创业大道交口	
主营业务情况	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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；进出口代理；货物进出口；特种设备出租（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）	
主要股东	安徽觅拓新材料技术有限公司100.00%持股	
最近一年主要财务数据	财务指标	2023年12月31日/2023年1-12月（单位：人民币万元）
	总资产	7,786.29
	净资产	4,137.22
	营业收入	–
	净利润	-1,060.01

注：上述最近一年主要财务数据已经华健会计师事务所（深圳）有限责任公司审计。

（二）与上市公司的关联关系

关联人名称	与公司的关联关系
中硝康鹏	参股公司，公司董事、高管杨重博担任董事的公司
江苏万祥汇	受子公司少数股东控制的公司，按照实质重于形式的原则认定
康鹏昂博	参股公司，公司董事、高管袁云龙担任董事的公司
万溯众创	公司实控人之一杨建华控制的公司
安徽觅拓	参股公司，公司董事、高管杨重博担任董事的公司的子公司

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2025年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议、下达订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要向关联人出售商品、提供劳务、采购商品，向关联人出租并提供配套服务，向关联人承租。前述关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，合同所确定的条款公允、合理，关联交易的价格依据市场定价原则协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同、协议或下达订单。

四、日常关联交易的目的及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易是基于日常业务，按照一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）认为：公司2025年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会审议通过，并已经独立董事专门会议事前审议，公司全体独立董事同意通过，履行了必要的审议程序，符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。公司2025年度日常关联交易额度预计事项均为开展日常经营活动所需，遵循公开、公允、公正的交易原则，按照市场定价方式签订合同，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不会对公司主要业务的独立性产生实质影响，不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。综上，保荐人对公司2025年度日常关联交易额度预计事项无异议。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会
2025年1月2日

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-004

上海康鹏科技股份有限公司关于 2025年度开展外汇套期保值业务的公告

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：

● 交易目的、交易方式及交易金额：为规避和防范汇率风险，上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展累计金额不超过4,000万美元的外汇套期保值业务，授权期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内。

● 已履行的审议程序：已经公司第二届董事会第二十次会议审议，事项尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司所有套期保值交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不进行投机和套利交易。但套期保值业务操作仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。

公司于2024年12月30日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司根据实际经营需要，规避和防范汇率风险，开展累计金额不超过4,000万美元的外汇套期保值业务，授权期限自自公司股东大会审议批准之日起12个月内。

现将有关事项公告如下：

一、拟开展的套期保值业务概述

（一）开展套期保值业务交易目的

公司及控股子公司在日常营运过程中涉及金额较大的外汇结算需求，为有效规避外汇市场风险，提高公司抵御汇率波动的能力，进一步降低公司经营风险，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展套期保值业务。公司及控股子公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）套期保值业务品种

远期结售汇、外汇期权业务等是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行约定未来结售汇的外汇金额、期限及汇率，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。在具体操作上，公司以远期汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

（三）套期保值业务额度

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务累计金额不超过4,000万美元。

（四）套期保值业务资金来源

资金来源为自有资金。

（五）套期保值业务期限

授权期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内。

（六）授权事项

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

2024年12月30日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2025年度开展套期保值业务的议案》，事项尚需提交公司股东大会审议。

三、开展套期保值业务的风险分析及风险控制措施

（一）开展套期保值业务的风险分析

1、汇率市场风险：国内外经济形式变化存在不可预见性，可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形，外汇套期保值业务面临一定的市场风险。

2、内部控制风险：套期保值业务专业性强，复杂程度高，可能会由于内控体系不完善，交易员主观臆断或不完善的操作等造成损失。

3、履约风险：因交易对手违约，不能按照交易合同约定进行交割的风险。

4、流动性风险：可能因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

1、公司所有套期保值交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不进行投机和套利交易。

2、公司仅与具有相关业务经营资质、具有良好资信和业务实力、运作规范的银行等金融机构开展套期保值业务。

3、公司财务部负责对外汇套期保值业务持续监控。公司将加强相关人员培训，强化对外汇市场的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免交易损失。

四、外汇套期保值业务对公司的影响及会计核算原则

公司开展外汇套期保值业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会
2025年1月2日

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-005

上海康鹏科技股份有限公司关于 2025年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币35,000.00万元，期限不超过3年的流动资金综合授信（包括流动资金借款、国内信用证或银行承兑汇票）或固定资产投资项目借款授信以补充公司、子公司资金需要。授权期限为自2025年1月1日至2025年12月31日。在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信业务品种和融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授权额度范围内行使决策权和签署相关法律文件，并具体实施相关事宜。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会
2025年1月2日

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-007

上海康鹏科技股份有限公司 关于第二届监事会第十九次会议决议公告

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

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议于2024年12月30日以现场方式召开。本次会议通知于2024年12月25日以直接送达形式发送。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席范珠慧女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为，鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，监事会依法进行换届选举。经对非职工代表监事候选人任职资格的审查，公司监事会同意提名范珠慧女士及李燕女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。股东大会审议通过后，上述人员将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

与会监事逐项审议通过本议案。本议案各项子议案尚需提请公司股东大会。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海康鹏科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司监事会
2025年1月2日

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-003

上海康鹏科技股份有限公司 关于2025年度对外担保预计的公告

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：

● 被担保人情况：纳入上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康鹏科技"）合并报表范围内的各级全资子公司。

● 担保金额：公司拟为各级全资子公司、各级全资子公司之间相互向银行提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押、留置），预计总额为不超过3.0亿元。截至公告披露日，公司对外担保余额为人民币8,690万元。

● 无对外逾期担保。

● 本次担保不存在反担保。

● 本事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司各级子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司2025年度发展计划，根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司拟在合并报表范围内的各级全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保。在确保运作规范和风险可控的前提下，公司提供的担保额度合计不超过人民币3.0亿元。担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过担保预计总额度。前述担保额度可以在各级全资子公司之间互相调剂。担保情形包括公司为各级全资子公司提供担保，子公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，适用期限为自经2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署及变更、终止相关合同，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。具体情况如下：

单位：万元人民币

担保人	被担保人	本次预计提供担保额度	担保类型
康鹏科技	兰州康鹏威耳化工有限公司（以下简称"兰州康鹏"）	12,000	保证
康鹏科技	衢州康鹏化学有限公司（以下简称"衢州康鹏"）	5,000	保证
康鹏科技	上海启越化工有限公司（以下简称"上海启越"）	5,000	保证
康鹏科技	兰州康鹏新能源科技有限公司（以下简称"兰康新能源"）	5,000	保证
上海启越	上海万溯药业有限公司（以下简称"上海万溯"）	3,000	保证
合计		30,000	

上述本次预计提供担保额度不等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求来合理确定。本次对外担保总额内，公司对全资子公司及全资子公司间的授信的担保总额可调剂使用。

（二）本次担保事项履行审议程序

公司于2024年12月30日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》，同意公司2025年度对外担保额度预计的事项。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）上海万溯

名称	上海万溯药业有限公司
成立日期	2005年4月22日
法定代表人	崔永涛
注册资本	14,880.00万元
注册地点	上海市奉贤区
经营范围	医药中间体（危险化学品除外）、电子化学品及相关的有机化工原料（危险化学品除外）、中间体（危险化学品除外）生产、批发、零售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司100.00%持股。上海万溯不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

上海万溯最近一年及一期的主要财务数据如下：

财务指标 单位：万元	2023年12月31日/2023年1-12月（已审计）	2024年9月30日/2024年1-9月（未审计）
总资产	37,582.75	37,457.58
净资产	30,675.23	30,285.15
营业收入	21,935.89	11,915.83
净利润	3,516.03	-458.63

（二）衢州康鹏

名称	衢州康鹏化学有限公司
成立日期	2007年11月29日
法定代表人	汪奇辉
注册资本	18,600.00万元
注册地点	浙江省衢州市
经营范围	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

与公司关系：公司及子公司上海启越合计100.00%持股。衢州康鹏不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

衢州康鹏最近一年及一期的主要财务数据如下：

财务指标 单位：万元	2023年12月31日/2023年1-12月（已审计）	2024年9月30日/2024年1-9月（未审计）
总资产	53,033.76	50,391.52
净资产	36,775.97	33,045.32
营业收入	25,545.68	13,267.15
净利润	-434.84	-3,708.55

（三）上海启越

名称	上海启越化工有限公司
成立日期	2002年7月23日
法定代表人	杨重博
注册资本	100.00万元
注册地点	上海市浦东新区
经营范围	许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；汽车零配件零售；五金产品零售；金属材料销售；木材销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；日用百货销售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；耐火材料销售；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

与公司关系：公司100.00%持股。上海启越不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

上海启越最近一年及一期的主要财务数据如下：

财务指标 单位：万元	2023年12月31日/2023年1-12月（已审计）	2024年9月30日/2024年1-9月（未审计）
总资产	15,238.65	11,676.30
净资产	3,653.68	3,814.53
营业收入	64,218.88	27,373.04
净利润	1,452.47	160.85

（四）兰州康鹏

名称	兰州康鹏威耳化工有限公司
成立日期	2019年6月10日
法定代表人	葛黎明
注册资本	25,000.00万元
注册地点	甘肃省兰州新区
经营范围	工程材料、电子显示材料、医药、农药及中间体（以上项目不含危险化学品）研发、生产、销售，化工产品（3-（三氟甲基）-5,6,7,8-四氢-[1,2,4]三唑并[4,3-a]吡嗪盐酸盐、2-氯-5-氯甲基吡啶、N-（N-氰基-乙亚胺基）-N-甲基-2-氯吡啶-5-甲胺、N-氰基亚胺酸乙酯、2-氟丙二酸二乙酯、2-[4-（5-三氟甲基-3-氯-吡啶-2-氧基）苯氧基]丙酸甲酯、改性古马隆树脂）（以上项目不含危险化学品）的研发、生产、销售，精细化工产品及中间体（不含危险化学品）研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展生产经营活动）

与公司关系：公司100.00%持股。兰州康鹏不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

兰州康鹏最近一年及一期的主要财务数据如下：

财务指标 单位：万元	2023年12月31日/2023年1-12月（已审计）	2024年9月30日/2024年1-9月（未审计）
总资产	84,114.30	79,200.33
净资产	27,416.17	24,806.95
营业收入	29,389.64	18,134.14
净利润	2,258.74	-2,543.80

（五）兰康新能源

名称	兰州康鹏新能源科技有限公司
成立日期	2021年10月20日
法定代表人	梁新章
注册资本	25,000.00万元
注册地点	甘肃省兰州新区
经营范围	一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

与公司关系：公司100.00%持股。兰康新能源不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

兰康新能源最近一年及一期的主要财务数据如下：

财务指标 单位：万元	2023年12月31日/2023年1-12月（已审计）	2024年9月30日/2024年1-9月（未审计）
总资产	7,860.64	7,776.54
净资产	7,859.50	7,776.47
营业收入	–	–
净利润	-126.03	-83.03

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前尚未签订具体担保协议。担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。

四、担保的原因及必要性

公司本次为合并报表范围内的全资子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体生产经营的实际需要。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、专项意见

（一）董事会意见

董事会认为：公司本次担保事项主要满足各级子公司日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司各级全资子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。综上，全体董事一致同意公司2025年度对外担保额度预计的事项。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）认为：本次公司2025年度对外担保预计的事项经第二届董事会第二十次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。本次担保事项是为满足公司经营发展需求，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

综上，保荐人对公司本次2025年度对外担保额度预计的事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保的总额为33,600万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别12.07%和10.19%。

公司对外担保余额为人民币8,690万元，均为对全资子公司的担保。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会
2025年1月2日

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-006

上海康鹏科技股份有限公司 关于制定相关公司制度的公告

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。

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于制定相关公司制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，制定相关制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《商业行为和道德准则》	制定	否
2	《ESG管理制度》	制定	否
3	《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

上述制度中，序号3的制定尚须提交股东大会审议通过后方可生效，除此之外，其余制度自董事会审议通过之日起生效。

本次新制定的部分制度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）披露的相关文件。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会
2025年1月2日