证券代码：301198　证券简称：喜悦智行　公告编号：2025-034

宁波喜悦智行科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司第三届董事会。

（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间为：2025年6月24日（星期二）下午14:30

2.网络投票时间为：2025年6月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月24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：2025年6月24日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024年6月19日（星期四）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2025年6月19日（星期四）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本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议的提案

表一：本次股东会提案名称及编码

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：除累计投票外的所有议案	√
累计投票议案		
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（2）人
1.01	《选举罗志强先生为第四届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举安力先生为第四届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人
2.01	《选举沈旺先生为第四届董事会独立董事》	√
2.02	《选举金剑先生为第四届董事会独立董事》	√
非累积投票提案		
3.00	《关于修改公司经营范围并修订＜公司章程＞及部分公司管理制度的议案》	作为投票对象的子议案数（8）
3.01	《关于修改公司经营范围的议案》	√
3.02	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
3.03	《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》	√
3.04	《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》	√
3.05	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》	√
3.06	《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》	√
3.07	《关于修订＜规范与管理方资金往来管理制度＞的议案》	√
3.08	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	√

（二）提案的披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在中国正监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

（四）以上议案2.00涉及的独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。上述提案1.00、2.00采用累积投票制方式选举，其中应分别选举2名非独立董事、2名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述提案3.00项下子议案3.01、3.02为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，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、证券账户卡；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料（信函以2025年6月20日（星期五）17:00前送达公司为准）。

（二）登记时间：2025年6月20日17:00止。

（三）登记地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号证券部。

（四）会议联系方式：

1、通讯地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号

2、邮政编码：315317

3、联系电话：0574-58968850

4、电子邮箱：joy@joy-nb.com

5、联系人：蔡超威

（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
2025年6月4日

附件一：

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：投票代码为“351198”，投票简称为“喜悦投票”。

2. 填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2025年6月24日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午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2025年6月24日上午9:15，结束时间为2025年6月24日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）　　作为宁波喜悦智行科技股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代表出席宁波喜悦智行科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累计投票外的所有议案	√			
累计投票议案					
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（2）人			
1.01	《选举罗志强先生为第四届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举安力先生为第四届董事会非独立董事》	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人			
2.01	《选举沈旺先生为第四届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举金剑先生为第四届董事会独立董事》	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于修改公司经营范围并修订＜公司章程＞及部分公司管理制度的议案》	作为投票对象的子议案数（8）			
3.01	《关于修改公司经营范围的议案》	√			
3.02	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√			
3.03	《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》	√			
3.04	《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》	√			
3.05	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》	√			
3.06	《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》	√			
3.07	《关于修订＜规范与管理方资金往来管理制度＞的议案》	√			
3.08	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	√			

委托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份性质：

委托人持股数量：　　股

受托人身份证号码：

受托人名称（签字）：

委托日期：　年　月　日

附件三

宁波喜悦智行科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人（仅限法人股东）	
证券名称		证件号码	
股东账户		持股数（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		是否提交委托书	
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址			

证券代码：301198　证券简称：喜悦智行　公告编号：2025-032

宁波喜悦智行科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年6月4日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。公司董事会同意提名罗志强先生、安力先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名沈旺先生、金剑先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第四届董事会，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事候选人沈旺先生、金剑先生已取得独立董事任前培训证明，独立董事候选人中沈旺先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，并发表了对董事候选人任职资格的意见，董事会中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务以及职工代表董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。

公司第四届董事会董事任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会五位董事——罗志强先生、安力先生、罗建校先生、毛骁骁先生和沈旺先生，在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
2025年6月4日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、罗志强先生简历

罗志强，男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任美嫁衣执行董事、总经理，喜悦包装副董事长、董事长兼总经理、执行董事兼总经理；现任慈溪天策控股有限公司法定代表人、执行董事，宁波市涌孝水业有限公司监事、宁波振涌冲压件科技有限公司监事，喜悦智行董事长。

截至本公告披露日，罗志强先生直接持有本公司股份8,963,760股，占公司总股本的5.30%；通过慈溪天策控股有限公司（以下简称“天策控股”）间接持有本公司股份2,433,600股，占公司总股本的14.40%；通过宁波旺科投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旺科投资”）间接持有本公司股份1,588,600股，占公司总股本的0.94%；通过宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“君科投资”）间接持有本公司股份811,200股，占公司总股本的0.48%。

罗志强先生与持股公司5.30%股份的罗胤豪先生为父子关系，是公司的实际控制人。天策控股为罗志强先生控制的企业。除上述情形外，罗志强先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。

罗志强先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、安力先生简历

安力，男，1987年11月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学本科学历，中级会计师。曾任宁波三港会计师事务所有限公司审计助理，临海东都税务师事务所项目经理，君禾泵业股份有限公司内审总监、证券事务代表；历任喜悦智行董事会秘书，现任喜悦智行董事、总经理、财务总监。

截至本公告披露日，安力先生未持有本公司股票。安力先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。安力先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、沈旺先生简历

沈旺，男，1986年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师。曾任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，华安证券股份有限公司投资银行部门业务总监，河南天祥新材料股份有限公司财务总监，苏州优数智能科技有限公司财务总监，深圳麒麟九思增材制造有限公司执行董事兼总经理。现任深圳麒麟九思增材制造有限公司董事长，东莞九思增材制造有限公司执行董事、经理、财务负责人，喜悦智行独立董事。

截至本公告披露日，沈旺先生未持有本公司股票。沈旺先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。沈旺先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、金剑先生简历

金剑，男，1991年2月13日出生，中国国籍，无境外居留权，法学学士学历，执业律师。曾在上海锦天城律师事务所、上海嘉坦律师事务所、北京安杰（上海）律师事务所、北京海润天睿（上海）律师事务所执业，现任上海君澜律师事务所合伙人。

截至本公告披露日，金剑先生未持有本公司股票。金剑先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。金剑先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：301198　证券简称：喜悦智行　公告编号：2025-031

宁波喜悦智行科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年6月4日下午14时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年5月29日以电子邮件方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案对每位候选人采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

（1）选举罗志强先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

（2）选举安力先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

经公司董事会提名，并经第三届董事会提名委员会审查，董事会选举同意罗志强先生、安力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自第四届董事会开始之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会逐项审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案对每位候选人采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

（1）选举沈旺先生为第四届董事会独立董事

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

（2）选举金剑先生为第四届董事会独立董事

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

经公司董事会提名，并经第三届董事会提名委员会审查，董事会选举同意沈旺先生、金剑先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自第四届董事会开始之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会逐项审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于修改公司经营范围并修订＜公司章程＞及部分公司管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将修改经营范围，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》和相关制度。

3.01《关于修改公司经营范围的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3.02《关于修订＜公司章程＞的议案》

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3.03《关于新设＜董事离职管理制度＞的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.04《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.05《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.06《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.07《关于修订＜独立董事年报工作制度＞的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.08《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.09《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.10《关于修订＜董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则＞的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.11《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.12《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.13《关于修订＜外部信息报送和使用管理规定＞的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.14《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.15《关于修订＜内幕信息知情人登记及报备制度＞的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.16《关于修订＜远期结售汇及外汇期权交易管理制度＞的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.17《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3.18《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3.19《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3.20《关于修订＜规范与关联方资金往来管理制度＞的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3.21《关于修订＜股东会网络投票管理制度＞的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3.22《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

董事会决定于2025年6月24日下午14:30召开2025年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

二、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
2025年6月4日

证券代码：603811　证券简称：诚意药业　公告编号：2025-028

浙江诚意药业股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告

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：

回购方案首次披露日	2024/10/1
回购方案实施期限	2024.9.30-2025.9.29
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	961.8796万股
累计已回购股数占总股本比例	2.94%
累计已回购金额	7,639.7832万元
实际回购价格区间	7.25元/股-8.36元/股

一、回购股份的基本情况

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用不低于人民币5,000万元（含），不高于人民币10,000万元（含）的自有资金回购公司股份，拟用于股权激励或员工持股计划，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-030）和2024年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-031）。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

2025年5月，公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

截至2025年5月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份9,618,796股，占公司总股本的比例为2.94%，最高成交价格为8.36元/股，最低成交价格为7.25元/股，已支付资金总额为人民币76,397,831.64元（不含交易费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司披露的回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2025年6月4日

证券代码：603811　证券简称：诚意药业　公告编号：2025-029

浙江诚意药业股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”或“诚意药业”）于2025年6月4日9:30-11:30在上海证券交易所上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com/通过视频直播和网络互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2025年5月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息媒体披露了《浙江诚意药业股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-027）。

2025年6月4日9:30-11:30，公司总经理赵春建先生、副总经理任秉钧先生、副总经理颜丽娜女士、营销中心总经理罗飞跃先生、董事会秘书柯泽慧女士、财务总监吕孙战先生、独立董事黄明先生出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1.氨糖在2020年已进入集采范围，公司认为氨糖还有多大增长空间？

答：感谢您的关注！2024年氨糖胶囊销售整体表现稳健，延续了近年来的增长趋势。

销售规模：全年关节类药物营收达5亿元，同比增长23.41%，占公司总营收超过70%。氨糖胶囊作为核心产品，目前已通过与全国30个省国采续约，持续扩大市场份额。

增长驱动：集采政策推动（覆盖省份从2020年的9个省扩展至30个省）、人口老龄化需求提升及医保报销范围优化（解除工伤限制）是主要动力。人口老龄化将是我国未来很长一段时间要面临的突出问题，我们相信未来氨糖仍能保持稳定的增长势头。

2.公司在氨糖领域的竞争力如何，有哪些因素支撑了这一竞争力？

答：感谢您的关注！公司为国内盐酸氨基葡萄糖主要的原料药和制剂一体化厂商，在全产业链上具备一定的优势。主要有四大优势因素支撑公司竞争力：

产品定位优势：聚焦中老年骨关节健康，结合集采政策与人口老龄化趋势，推动氨糖市场规模稳步增长。

市场地位优势：公司同时拥有盐酸氨基葡萄糖原料药和制剂生产双批文，参与国家标准制定，动物甲壳素来源，产品不含任何辅料，具有明显的质量优势。

产品价格优势：公司主打的制剂产品原料药可自行生产，一定程度上降低了产品成本，提高了产品质量，并享有价格优势。

区位优势：盐酸氨基葡萄糖以甲壳素水解制备，甲壳素常用蟹壳和虾壳提取，公司位于海洋资源丰富的温州市洞头区，通过利用区位优势成为国内盐酸氨基葡萄糖主要的原料药厂商。

3.公司在高纯度EPA领域对比与其他药企的竞争优势和潜在市场机会如何？

答：感谢您的关注！高纯度EPA原料药在全球及中国市场的需求正随着心血管疾病预防和治疗需求增加而上升，特别是作为降低甘油三酯和心血管风险的疗法。公司凭借在原料药领域的先发优势，已经成为最早一批进行国内外认证的原料药企业之一。同时，公司与合作伙伴共同研发的工艺技术成熟、配备的设备先进，同时拥有一套完善的研发、申报、生产和质量保证体系，这将为公司在鱼油产业链的扩容中占据有利地位。

4.海洋生物医药项目建设进度如何？1000吨的超级鱼油EPA产能项目要多久可以实现产能释放？该产线的建成对公司财务状况和市场地位将产生哪些长远影响？

答：感谢您的关注！公司的大健康产业园目前基础设施均已建成，高纯度EPA制剂审评已接近尾声，高纯度EPA原料药的报批也在紧锣密鼓的准备中。该项目的投入拓展了公司的产品布局，未来产能达成后，公司将拥有鱼油原料及制剂一体化的供应链，从原料到保健食品再到药品的全产业链模式，有利于实现公司业绩的增长，也顺应全民健康时代的发展，有利于增强公司的市场竞争力，拓展公司规模，有利于提升在资本市场中的战略地位。

5.公司鱼油相关产品是否会布局海外市场，美国对华关税是否会对相关领域布局有所影响？

答：感谢您的关注！公司鱼油相关产品正在准备中美双申报，目前已与部分国家对接注册报批事宜。美国加征关税对公司影响可忽略不计。公司近几年海外年收入不足2500万元人民币，营收占比不到4%。公司直销美国占公司整体营业收入不到0.5%。

6.近期关注到新华制药近期在药监局获得了二十碳五烯酸乙酯软胶囊的制剂批文，根据公开信息显示，公司目前在发补阶段，请问批文下来后，该产品是否可以进入医保，由于药品价格较高，该药品是否需要国谈进一步做出降价？亿腾医药在24年国谈时已主动降价49%，目前定价在12.6元/g，仍然未被纳入医保目录，公司后续会做何种策略与其他制药公司展开竞争？

答：感谢您的关注！公司的二十碳五烯酸乙酯软胶囊已成功递交发补资料，有望在今年获批，我司将积极争取进入医保国谈。后续具体可关注公司公告，谢谢！

7.请问二十碳五烯酸乙酯软胶囊的申报工作为何如此缓慢，新华制药比公司晚申报，为何已经获取批文了？公司到今年7月申报两年了，现在依然在暂停排序，能否谈谈相关看法吗？

答：感谢您的关注！据查新华制药的二十碳五烯酸乙酯原料已于2025年5月获批，目前二十碳五烯酸乙酯软胶囊已获批的仅原研和四川国为两家。我司的二十碳五烯酸乙酯软胶囊审评已成功递交发补资料，审评已接近尾声，后续有相关进展公司会及时履行信息披露义务，谢谢！

8.亿腾医药申请的二十碳五烯酸乙酯软胶囊原研药专利是2030年到期，就公司EPA的销售，请问罗总几个问题：1.2030年亿腾专利到期前，公司ＥＰＡ，以保健品类来销售吗，这样与原研药专利完全没有侵犯风险吗；2.2030年亿腾专利到期前，公司ＥＰＡ有可能以医药类在医院销售吗？3.2030年亿腾专利到期前，公司ＥＰＡ有考虑出口到海外市场吗？4.2030年亿腾专利到期前，公司ＥＰＡ300吨原料药除了自制剂，公司是不是有门路满产满销？如方便透露，请给予解疑，谢谢！

答：感谢您的关注！根据万方数据库暂未查询到亿腾医药EPA相关专利，目前公司的EPA鱼油软胶囊处于正常报批过程中，不影响诚意药业等产品申报、获批和销售，谢谢！

9.公司在海洋药物开发上的未来规划和目标是什么？如何整合现有资源并拓展新的海洋生物医药产品线？

答：感谢您的关注！公司通过建立海洋药物开发系统整合现有海洋医药资源，如盐酸氨基葡萄糖和鱼油产品，拓展海洋生物制药产品线，如高纯度EPA，开发更多海洋源性药物。重点是推进“两强一大项目”建设。同时，海洋医药领域的潜力在于其丰富的未开发资源和独特的生物活性物质，符合天然药物和精准医疗趋势。挑战则在于高纯度提取技术、环境保护及法规要求，与公司现有产品线协同效应体现在资源共享、研发互补和市场拓展上，如将海洋活性成分应用于关节健康、心脑血管疾病防治等，形成差异化的产品矩阵。

10.面对未来药品价格受压的环境，公司采取了什么措施来降低成本从而提升价格优势？

答：感谢您的关注！近年来，国家加大力度对药品流通环节及医院管理制度进行改革，未来药品价格受压，在国采及各省招投标过程中品质、成本和价格优势无疑是一大竞争力。公司主打的制剂产品原料药可自行生产，一定程度上降低了产品成本，提高了产品质量，并享有价格优势。同时致力于开发不同的剂型和给药途径，细化终端用药方法，增加销售量以维持成本及价格优势。

11.公司自上市以来一直强调市值管理，并且甚至还荣获过浙江最佳市值管理公司荣誉，请问贵司上市以来做了诸多维护市值管理的举措，送股分红增持，业绩也连年增长几乎无下降亏损，请问排除市场因素气氛大环境，公司有什么看法吗？是否是资本市场有意打压贵司市值，哪些潜在因素引起资本市场不满了吗？

答：感谢您的关注！公司经营情况良好，业绩稳健增长。公司股价受国际形势、宏观经济、行业政策、市场资金走向、投资者风险偏好等诸多因素影响，敬请审慎决策，注意投资风险。公司自上市以来每年维持较高的分红比例，回报股东，2024年控股股东及一致行动人完成两次股份增持计划，同时公司开展股份回购计划，用于股权激励或员工持股计划。同时公司将持续提升盈利水平与可持续发展能力，推动公司价值成长，为股东创造更多回报。