证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2025-027

上海昊海生物科技股份有限公司关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年6月10日,上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称"公司")召开2024年度股东周年大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》,根据修订后的《上海昊海生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),公司不再设监事会,同时,公司董事会增设一名职工代表董事,该职工代表董事由公司职工民主选举产生。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2025年6月10日通过民主方式,选举魏长征先生为公司第六届董事会职工代表董事,魏长征先生的简历详见附件。

魏长征先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。魏长征先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

魏长征先生将与公司2024年度股东周年大会选举产生的非职工代表董事共同组成第六届董事会,任期与公司第六届董事会一致(自公司2024年度股东周年大会审议通过之日起三年)。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2025年6月11日

魏长征先生简历:

魏长征先生,46岁。魏先生于2009年10月起任公司研发部副经理;于2009年10月至2016年4月任上海其胜生物制剂有限公司("其胜生物")研发部经理,于2016年4月至2022年5月任其胜生物研发总监,并自2022年5月起任其胜生物副总经理。魏先生自2010年7月起至2025年6月任公司职工代表监事。魏先生于2007年6月自中国海洋大学取得理学博士学位。

魏长征先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2025-029

上海昊海生物科技股份有限公司关于调整2024年度利润分配现金分红总额的公告

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:

● 现金分红总额调整情况:上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称"公司")拟维持向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)不变,现金分红总金额由人民币138,023,048.40元(含税)调整为人民币137,239,800.00元(含税)。

● 本次调整的原因:自2024年度利润分配预案披露之日起至2025年6月10日,因公司实施股份回购,致使本次应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)发生变动。公司按照维持每股分配的股息比例不变的原则,对2024年度利润分配现金分红总额进行相应调整。

一、调整前利润分配方案

公司于2025年3月21日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,并于2025年6月10日召开2024年度股东周年大会审议通过前述议案。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日,公司总股本233,193,695股,扣除回购专用证券账户中股份数3,155,281股(其中包括2,842,381股A股股份及312,900股H股股份),以此计算合计拟派发现金红利138,023,048.40元(含税)。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。

如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股权激励行权等发生变动的,公司拟维持每股分配的股息的比例不变,相应调整分配总额。如后续应分配股数发生变化,将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2024年度利润分配方案公告》(公告编号:2025-007)。

二、调整后利润分配方案

自2025年3月22日公司2024年度利润分配预案披露日至2025年6月10日,公司新增已回购但尚未注销A股股份1,005,714股、H股股份299,700股。截至2025年6月10日,公司A股回购专用证券账户中存放的A股股份数量为3,848,095股,已回购但尚未注销的H股股份数量为612,600股。

根据上述变动情况,公司按照维持每股分配的股息比例不变的原则,对2024年度利润分配现金分红总额进行相应调整。调整后的2024年度利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)。截至2025年6月10日,公司总股本233,193,695股,扣除回购专用证券账户中股份数4,460,695股(其中包括3,848,095股A股股份及612,600股H股股份),以此计算合计拟派发现金红利137,239,800.00元(含税)。具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2025年6月11日

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2025-028

上海昊海生物科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月10日召开公司2024年度股东周年大会,选举产生了公司第六届董事会非独立非执行董事和独立非执行董事,并于同日通过民主方式选举产生职工代表董事,前述人员共同组成公司第六届董事会。公司于2024年度股东周年大会结束后当日召开了第六届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员以及证券事务代表。具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)第六届董事会成员

2025年6月10日,公司召开2024年度股东周年大会,以累积投票制的方式选举侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕女士、唐敏捷先生、游捷女士及黄明先生为公司第六届董事会非独立非执行董事,其中,侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕女士及唐敏捷先生为执行董事,游捷女士、黄明先生为非执行董事;选举姜志宏先生、沈红波先生、苏治先生及杨玉社先生为公司第六届董事会独立非执行董事,其中,沈红波先生为会计专业人士。同日,公司通过民主方式选举魏长征先生担任第六届董事会职工代表董事。前述人员共同组成公司第六届董事会。

第六届董事会任期为自公司2024年度股东周年大会审议通过之日起三年。第六届董事会成员简历详见公司分别于2025年5月10日、2025年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-023)及《上海昊海生物科技股份有限公司关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-027)。

公司于2025年6月10日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举侯永泰先生为公司第六届董事会董事长的议案》,选举侯永泰先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

第六届董事会成员具体如下:

姓名	职务
侯永泰先生	执行董事(董事长)
吴剑英先生	执行董事
陈奕奕女士	执行董事
唐敏捷先生	执行董事
游捷女士	非执行董事
黄明先生	非执行董事
姜志宏先生	独立非执行董事
沈红波先生	独立非执行董事
苏治先生	独立非执行董事
杨玉社先生	独立非执行董事
魏长征先生	职工代表董事

(二)董事会专门委员会选举情况

2025年6月10日,公司召开第六届董事会第一次会议,同意选举以下人员出任董事会各专门委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立非执行董事占多数并且担任主席,且审计委员会主席沈红波先生为会计专业人士。

董事会专门委员会	成员
审计委员会	沈红波(主席)、游捷、杨玉社、苏治、姜志宏
提名委员会	姜志宏(主席)、侯永泰、游捷、沈红波、苏治
薪酬与考核委员会	苏治(主席)、吴剑英、黄明、沈红波、姜志宏
战略及可持续发展委员会	游捷(主席)、侯永泰、吴剑英、黄明、杨玉社

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2025年6月10日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于续聘吴剑英先生为公司总经理的议案》及《关于续聘田敏女士为公司董事会秘书、证券事务代表的议案》,同意续聘吴剑英先生为公司总经理,续聘田敏女士为公司董事会秘书、证券事务代表。吴剑英先生任期为三年,自本次董事会审议通过之日起;田敏女士任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

田敏女士的个人简历详见附件。吴剑英先生简历详见公司于2025年5月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-023)。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,均未受过中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。其中,董事会秘书田敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议,符合相关任职要求。

三、公司部分董事、监事届满离任情况

因任期届满,公司第五届董事会独立董事赵磊先生不再担任公司董事及相关专门委员会成员。因任期届满及取消监事会,公司第五届监事会主席刘远中先生,独立监事唐跃军先生、杨青女士,职工代表监事魏长征先生、宋霄女士不再担任公司监事,其中,魏长征先生经选举担任公司职工代表董事并继续在公司及子公司担任其他相关职务,宋霄女士仍在公司担任其他相关职务,刘远中先生、唐跃军先生、杨青女士离任后不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日,赵磊先生、唐跃军先生、杨青女士、魏长征先生、宋霄女士未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项;刘远中先生直接持有公司A股股份2,800,000股,占公司总股本比例的1.20%,前述股份全部来源于公司IPO前取得和公司实施资本公积金转增股本。刘远中先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作、持续健康发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2025年6月11日

附件:

田敏女士,36岁,为公司董事会秘书及联席公司秘书,具有董事会秘书资格证书。田女士于2015年7月起至今在公司董事会办公室任职,于2019年8月起任公司证券事务代表,于2019年12月起任公司董事会秘书,于2020年1月起担任公司联席公司秘书。其亦于2021年4月起任欧华美科(天津)医学科技有限公司董事,于2022年11月起任上海昊乐原生物技术有限公司监事。田女士于2014年4月获得《中华人民共和国法律职业资格证书》,2015年7月获得华东政法大学法学硕士学位。

田敏女士与公司董事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;截至目前持有公司A股股份10,189股,占公司总股本0.004%。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:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2025-026

上海昊海生物科技股份有限公司2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

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:2025年6月10日

(二)股东大会召开的地点:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼

(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	58
其中:A股股东人数	57
H股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	155,114,228
其中:A股股东所持有表决权数量	148,852,857
H股股东所持有表决权数量	6,261,371
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(%)注1	67.814538
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.077124
H股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	2.737415

注1:截至公司2024年度股东周年大会A股、H股权登记日止,公司已回购3,848,095股A股股份、612,600股H股股份,该等股份均尚未注销。根据《公司章程》规定,该等股份没有表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此,有权出席公司2024年度股东周年大会并有表决权的股份总数为228,733,000股。

2025年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的A股股东和代理人人数	57
2、出席会议的A股股东所持有的表决权数量	148,852,857
3、出席会议的A股股东所持有表决权数量占公司有表决权A股数量的比例(%)注2	78.259682

注2:截至公司2025年第一次A股类别股东大会A股股权登记日止,公司已回购3,848,095股A股股份,该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定,该等股份没有表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此,有权出席公司2025年第一次A股类别股东大会并有表决权的股份总数为190,203,760股。

2025年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的H股股东和代理人人数	1
2、出席会议的H股股东所持有的表决权数量	6,261,369
3、出席会议的H股股东所持有表决权数量占公司有表决权H股数量的比例(%)注3	16.250954

注3:截至公司2025年第一次H股类别股东大会H股股权登记日止,公司已回购612,600股H股股份,该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定,该等股份没有表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此,有权出席公司2025年第一次H股类别股东大会并有表决权的股份总数为38,529,240股。

(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。

上海昊海生物科技股份有限公司2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会(以下合称"本次股东大会")以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集,由董事长侯永泰先生主持。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司股东代表、监事代表、律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次股东大会上担任计票人、监票人。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书田敏女士出席本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2024年度股东周年大会

1、议案名称:关于公司董事会2024年度工作报告的议案

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(%)
A股	148,671,451	99.878131	136,855	0.091939	44,551	0.029930
H股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,932,822	99.883050	136,855	0.088229	44,551	0.028721

2、议案名称:关于公司监事会2024年度工作报告的议案

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(%)
A股	148,676,771	99.881705	136,855	0.091939	39,231	0.026356
H股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,938,142	99.886480	136,855	0.088228	39,231	0.025292

3、议案名称:关于公司2024年年度报告的议案

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(%)
A股	148,676,771	99.881705	136,855	0.091939	39,231	0.026356
H股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,938,142	99.886480	136,855	0.088228	39,231	0.025292

4、议案名称:关于公司董事、监事2025年薪酬计划的议案

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(%)
A股	148,675,391	99.880778	161,235	0.108318	16,231	0.010904
H股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,936,762	99.885590	161,235	0.103946	16,231	0.010464

5、议案名称:关于聘请公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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(%)
A股	148,676,271	99.881369	136,855	0.091940	39,731	0.026691
H股	6,250,171	99.821125	11,200	0.178875	0	0.000000
普通股合计	154,926,442	99.878937	148,055	0.095449	39,731	0.025614

6、议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案

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(%)
A股	148,715,222	99.907536	137,355	0.092276	280	0.000188
H股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,976,593	99.911269	137,355	0.088550	280	0.000181

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红的议案

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(%)
A股	148,715,222	99.907536	137,355	0.092276	280	0.000188
H股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,976,593	99.911269	137,355	0.088550	280	0.000181

8、议案名称:关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案

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(%)
A股	148,715,222	99.907536	137,355	0.092276	280	0.000188
H股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,976,593	99.911269	137,355	0.088550	280	0.000181

9、议案名称:关于修订《独立董事工作细则》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(%)
A股	148,676,771	99.881705	136,855	0.091939	39,231	0.026356
H股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,938,142	99.886480	136,855	0.088228	39,231	0.025292

10.00 关于取消监事会并修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

10.01 议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》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(%)
A股	148,645,521	99.860711	168,105	0.112933	39,231	0.026356
H股	6,198,891	99.002135	62,480	0.997865	0	0.000000
普通股合计	154,844,412	99.826053	230,585	0.148655	39,231	0.025292

10.02 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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(%)
A股	148,671,670	99.878278	136,855	0.091940	44,332	0.029782
H股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,933,041	99.883191	136,855	0.088229	44,332	0.028580

10.03 议案名称:关于修订《董事会议事规则》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(%)
A股	148,671,670	99.878278	136,855	0.091940	44,332	0.029782
H股	6,224,551	99.411950	36,820	0.588050	0	0.000000
普通股合计	154,896,221	99.859454	173,675	0.111966	44,332	0.028580

11、议案名称:关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

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(%)
A股	148,670,790	99.877687	137,735	0.092531	44,332	0.029782
H股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,932,161	99.882624	137,735	0.088796	44,332	0.028580

2025年第一次A股类别股东大会

1、议案名称:关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

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(%)
A股	148,670,790	99.877687	137,735	0.092531	44,332	0.029782

2025年第一次H股类别股东大会

1、议案名称:关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

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(%)
H股	6,261,369	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(二)累积投票议案表决情况

2024年度股东周年大会

12.00、关于选举公司第六届董事会非独立非执行董事的议案

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
12.01	选举侯永泰先生为公司第六届董事会执行董事	150,531,411	97.045521	是
12.02	选举吴剑英先生为公司第六届董事会执行董事	150,299,462	96.895987	是
12.03	选举陈奕奕女士为公司第六届董事会执行董事	150,842,625	97.246157	是
12.04	选举唐敏捷先生为公司第六届董事会执行董事	150,842,625	97.246157	是
12.05	选举游捷女士为公司第六届董事会非执行董事	150,385,671	96.951565	是
12.06	选举黄明先生为公司第六届董事会非执行董事	150,477,191	97.010566	是

13.00、关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案

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
13.01	选举姜志宏先生为公司第六届董事会独立非执行董事	150,895,321	97.280129	是
13.02	选举沈红波先生为公司第六届董事会独立非执行董事	150,840,621	97.244865	是
13.03	选举苏治先生为公司第六届董事会独立非执行董事	150,840,621	97.244865	是
13.04	选举杨玉社先生为公司第六届董事会独立非执行董事	150,895,321	97.280129	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

2024年度股东周年大会

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(%)
4	关于公司董事、监事2025年薪酬计划的议案	16,715,229	98.949451	161,235	0.954466	16,231	0.096083
5	关于聘请公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	16,716,109	98.954661	136,855	0.810143	39,731	0.235196
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案	16,755,060	99.185240	137,355	0.813103	280	0.001658
7	关于提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红的议案	16,755,060	99.185240	137,355	0.813103	280	0.001658
8	关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案	16,755,060	99.185240	137,355	0.813103	280	0.001658
11	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	16,710,628	98.922215	137,735	0.815352	44,332	0.262433
12.01	选举侯永泰先生为公司第六届董事会执行董事	12,672,753	75.019131	-	-	-	-
12.02	选举吴剑英先生为公司第六届董事会执行董事	12,672,764	75.019196	-	-	-	-
12.03	选举陈奕奕女士为公司第六届董事会执行董事	12,673,787	75.025252	-	-	-	-
12.04	选举唐敏捷先生为公司第六届董事会执行董事	12,673,787	75.025252	-	-	-	-
12.05	选举游捷女士为公司第六届董事会非执行董事	12,672,753	75.019131	-	-	-	-
12.06	选举黄明先生为公司第六届董事会非执行董事	12,672,753	75.019131	-	-	-	-
13.01	选举姜志宏先生为公司第六届董事会独立非执行董事	12,673,785	75.025240	-	-	-	-
13.02	选举沈红波先生为公司第六届董事会独立非执行董事	12,673,785	75.025240	-	-	-	-
13.03	选举苏治先生为公司第六届董事会独立非执行董事	12,673,785	75.025240	-	-	-	-
13.04	选举杨玉社先生为公司第六届董事会独立非执行董事	12,673,785	75.025240	-	-	-	-

2025年第一次A股类别股东大会

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	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	16,710,628	98.922215	137,735	0.815352	44,332	0.262433

(四)关于议案表决的有关情况说明

2024年度股东周年大会第1-9项、12-13项议案为普通决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数审议通过,第10、11项议案为特别决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上审议通过。

2025年第一次A股类别股东大会第1项议案为特别决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上审议通过。

2025年第一次H股类别股东大会第1项议案为特别决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上审议通过。

2024年度股东周年大会第4-8、11-13项议案,2025年第一次A股类别股东大会第1项议案为对A股中小投资者单独计票的议案。

2024年度股东周年大会还听取了公司独立非执行董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:周健、庞冠琪

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2025年6月11日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-075
债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

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:

● 董事、高级管理人员持股的基本情况

本次减持股份计划实施前,浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事涂大记先生持有公司股份11,745,000股,约占公司总股本的5.832%;董事、高级管理人员李耀邦先生持有公司股份972,000股,约占公司总股本的0.483%;董事、高级管理人员聂胜先生持有公司股份419,600股,约占公司总股本的0.208%;高级管理人员毕立林先生持有公司股份296,400股,约占公司总股本的0.147%(因公司可转债处于转股期,股本总数持续变化,此持股比例根据公司2025年4月2日总股本201,395,634股计算得出)。

公司于2025年5月30日实施了2024年年度权益分派,以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股,上述股东可减持数量相应调整。

● 减持计划的实施结果情况

2025年4月4日,公司在上海证券交易所网站披露了《福莱新材董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:临2025-057),涂大记先生、李耀邦先生、聂胜先生和毕立林先生因自身资金需求,计划自前述公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式分别减持其所持公司无限售条件流通股不超过800,000股、135,000股、104,900股和74,100股,均不超过其持股总数的25%,减持价格按照减持实施时的市场价格为准。若计划减持期间公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,对上述减持数量和减持价格根据除权除息情况进行相应调整。

近日,公司收到涂大记先生、李耀邦先生、聂胜先生、毕立林先生出具的《关于减持公司股份结果情况告知函》。截至本公告披露日,涂大记先生减持公司股份800,000股,约占公司目前总股本的0.284%;李耀邦先生减持公司股份189,000股,约占公司目前总股本的0.067%;聂胜先生减持公司股份104,900股,约占公司目前总股本的0.037%,毕立林先生减持公司股份103,700股,约占公司目前总股本的0.037%,减持计划实施完毕(因公司可转债处于转股期,股本总数持续变化,如无特别说明,本公告中的持股比例根据公司2025年6月9日总股本281,924,094股计算得出)。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	涂大记
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	11,745,000股
持股比例	5.832%
当前持股股份来源	IPO前取得:8,100,000股 其他方式取得:3,645,000股

股东名称	李耀邦
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	972,000股
持股比例	0.483%
当前持股股份来源	股权激励取得:972,000股

股东名称	聂胜
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	419,600股
持股比例	0.208%
当前持股股份来源	股权激励取得:419,600股

股东名称	毕立林
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	296,400股
持股比例	0.147%
当前持股股份来源	股权激励取得:296,400股

注1:其他方式取得系通过公司2021年度利润分派方案中以资本公积金转增股本方式取得的股份。

注2:上述持股数量与持股比例为披露减持计划公告中的持股数量与持股比例,以2025年4月2日总股本201,395,634股测算所得。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	涂大记
减持计划首次披露日期	2025年4月4日
减持数量	800,000股
减持期间	2025年4月28日~2025年7月27日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,800,000股
减持价格区间	46.25~49.90元/股
减持总金额	38,391,381.00元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.284%
原计划减持比例	不超过:0.397%
当前持股数量	15,323,000股
当前持股比例	5.435%

注:

1、涂大记先生在公司2024年年度权益分派实施前减持公司股份,本次计划以集中竞价方式减持股份数量不调整。减持比例、当前持股数量、当前持股比例以2025年6月9日总股本281,924,094股测算所得。

2、原计划减持比例为披露减持计划公告中的持股比例,以2025年4月2日总股本201,395,634股测算所得。减持比例与原计划减持比例差异系公司实施了2024年年度权益分派,以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股,以及减持期间公司可转债转股,导致公司总股本增加所致。

股东名称	李耀邦
减持计划首次披露日期	2025年4月4日
减持数量	189,000股
减持期间	2025年4月28日~2025年7月27日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,189,000股
减持价格区间	34.33~36.90元/股
减持总金额	6,785,958.20元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.067%
原计划减持比例	不超过:0.067%
当前持股数量	1,171,800股
当前持股比例	0.416%

注:李耀邦先生在公司2024年年度权益分派实施后减持公司股份,本次计划以集中竞价方式减持股份数量调整为不超过189,000股,占公司总股本的0.067%。减持比例、当前持股数量、当前持股比例以2025年6月9日总股本281,924,094股测算所得。

股东名称	聂胜
减持计划首次披露日期	2025年4月4日
减持数量	104,900股
减持期间	2025年4月28日~2025年7月27日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,104,900股
减持价格区间	48.23~49.15元/股
减持总金额	5,087,396.00元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.037%
原计划减持比例	不超过:0.052%
当前持股数量	440,580股
当前持股比例	0.156%

注:

1、聂胜先生在公司2024年年度权益分派实施前减持公司股份,本次计划以集中竞价方式减持股份数量不调整。减持比例、当前持股数量、当前持股比例以2025年6月9日总股本281,924,094股测算所得。

2、原计划减持比例为披露减持计划公告中的持股比例,以2025年4月2日总股本201,395,634股测算所得。减持比例与原计划减持比例差异系公司实施了2024年年度权益分派,以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股,以及减持期间公司可转债转股,导致公司总股本增加所致。

股东名称	毕立林
减持计划首次披露日期	2025年4月4日
减持数量	103,700股
减持期间	2025年4月28日~2025年7月27日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,103,700股
减持价格区间	34.26~35.00元/股
减持总金额	3,575,642.80元
减持完成情况	未完成:40股
减持比例	0.037%
原计划减持比例	不超过:0.037%
当前持股数量	311,260股
当前持股比例	0.110%

注:毕立林先生在公司2024年年度权益分派实施后减持公司股份,本次计划以集中竞价方式减持股份数量调整为不超过103,740股,占公司总股本的0.037%。减持比例、当前持股数量、当前持股比例以2025年6月9日总股本281,924,094股测算所得。

(二)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

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)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

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2025年6月11日

证券代码:688287 证券简称:*ST观典 公告编号:2025-028

观典防务技术股份有限公司关于召开2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年6月18日(星期三)15:00-16:00

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议问题征集:投资者可于2025年6月18日前访问网址 https://eseb.cn/1mLVsPRyaac 进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

观典防务技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年6月18日(星期三)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办观典防务技术股份有限公司2024年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间:2025年6月18日(星期三)15:00-16:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参会人员

董事长:高明先生

董事、总经理:程宇先生

独立董事:纪常伟先生

董事会秘书:李旭明先生

财务负责人:王彦女士

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参加方式

投资者可于2025年6月18日(星期三)15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1mLVsPRyaac 进入参与互动交流并可于2025年6月18日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:李旭明

电话:010-67156688

邮箱:ir@skycam.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会
2025年6月11日

(上接D47版)

②公司进行工艺平台的国产化替代及迭代升级,产品研发周期有所拉长

为进一步降低成本并提高供应链的安全性,公司在新产品研发的同时,一方面开展工艺平台的国产化替代,重新进行版图设计和电路设计等,并进行工艺适配以确保产品品质稳定性,另一方面,工艺尺寸从8英寸晶圆转移到12英寸晶圆,需与晶圆供应商进行对接沟通,从而导致部分产品的试生产及量产进度有所延缓,投入进度相对较慢。

③进一步优化研发流程及设计方案,降低研发投入

公司为进一步优化研发流程,在产品设计时考虑模块共用可行性,通过IP复用的方式提高设计效率、降低成本和研发风险,减少了研发人员的投入;同时,公司加强内部培养和外部合作,提高研发人员的工作效率,在完成预期研发目标的同时降低研发支出,因此导致该项目募集资金投入较慢。

④下游市场需求波动导致新产品的导入和验证周期有所拉长

公司产品主要应用于智能家居、智能手机、计算机、可穿戴设备等消费电子领域,2023年以来由于受宏观经济低迷、行业周期波动等因素影响,消费电子产品如智能手机出货量持续下滑,2023年底才逐步呈现复苏趋势,并带动产业链逐步回暖,同时叠加市场竞争加剧,公司新产品的导入和验证周期有所拉长,导致公司募集资金投入较慢。

(2)专用集成电路封装建设项目

①受到半导体行业周期、终端市场消费需求减弱等多种因素的影响,同时为了在行业下行期维持较为合理的产能利用率,公司减缓了项目的建设进度。

②公司根据市场需求的变化,优化升级产品工艺,提高洁净度,提升产品品质,厂房内部有改造计划,导致设备采购计划有所推迟。

③募集资金在建设期内分期投入,且项目设备采购付款有一定周期,部分款项根据合同约定尚未到付款期,截至2025年5月29日,已签署合同尚未支付款项金额为1,686.17万元,占项目总投资额的比例为5.82%。

2、上述募投项目进展对公司生产经营、研发创新不存在重大不利影响

(1)最近三年公司智能传感器芯片出货量持续增长

2022年-2024年,公司智能传感器出货量分别为97,522.53万颗、111,871.93万颗、153,125.92万颗,复合增长率为25%,实现持续稳定增长,且公司持续进行产品的更新迭代,近两年公司累计实现超过50款新产品的对外销售。

(2)行业内外部封测产能较为充足,且封测单价较为稳定

近年来由于半导体周期处于下行周期,行业内的外部封测产能较为充足,且封测成本较为合理,在公司封测产能爬坡的情况下,公司可以通过与外部封测厂合作的方式满足公司产品的封测需求,因此专用集成封装建设项目投资进度较慢对公司生产经营不存在重大不利影响。

(3)公司持续进行研发投入,取得良好的研发创新成果

近年来公司持续增加研发投入,并取得了良好的研发成果,自公司上市之日起至今公司已取得27项发明专利、31项实用新型专利、31项集成电路布图。同时公司研发能力得到行业认可,2023年,"高效率升压恒流驱动芯片"获中国IC设计成就奖最佳驱动芯片,项目"多轴磁传感器"入选上海市设计100+;2024年,公司荣获2024年度中国IC设计成就奖之"年度创新IC设计公司"/Fabless100榜单Top10传感器公司,在第十一届汽车电子创新大会(AEIF2024)暨汽车电子应用展上荣获"新锐产品奖"称号,车规级磁传感器系列产品在第六届金辑奖荣获"最佳技术实践应用奖"等多个奖项。

综上,"高性能传感器研发及产业化项目"和"专用集成电路封装建设项目募投项目"投资进度对公司相关业务的生产经营、研发创新不存在重大不利影响,但由于受半导体行业景气度下降及终端市场需求波动的影响,新产品导入及批量销售周期有所延长,导致对公司经营业绩的提升效果有所延缓。

(三)补充说明两个募投项目截至目前的进展情况,是否存在延期风险。

截至2025年5月29日,"高性能传感器研发及产业化项目"和"专用集成电路封装建设项目募投项目"的募集资金使用进度如下表:

项目名称	承诺投入金额(万元)	累计投入金额(万元)	投资进度
高性能传感器研发及产业化项目	25,234.84	12,474.08	49.43%
专用集成电路封装建设项目	28,950.41	16,548.48	57.16%

1、自公司上市至今,高性能传感器研发及产业化项目已进行48个产品系列的立项,其中17个系列产品完成量产,16个系列产品进入试生产阶段,主要产品包括砷化镓(GaAs)磁传感器芯片、锑化铟(InSb)磁传感器芯片、TMR磁开关传感器、电流传感器芯片、单轴及三轴可编程线性磁传感器芯片等多款产品。公司将继续积极推进高性能传感器研发及产业化项目,但由于工艺平台的国产化替代及适配周期、新产品的导入周期等因素影响,公司募投项目实施存在一定的延期风险;

2、截至2025年5月29日,专用集成电路封装建设项目累计已投入金额为16,548.48万元,占募集资金计划投资总额的比例为57.16%,加上已签署合同待支付的款项,该项目累计计划投入金额为18,234.65万元,占募集资金计划投资总额的比例为62.99%。募投项目目前已完成一期厂房的场地改造工程,并逐步进行设备采购,实现对公司封装测试产能的优化和提升,部分产线已经进入试生产阶段。尚未使用的募集资金公司将按投资计划陆续投入,并逐步开始使用铺底流动资金。公司将结合市场需求变化及募集资金投资计划积极推进项目实施,但考虑到市场需求、设备采购和安装周期等因素存在不确定性,公司募投项目实施存在一定的延期风险。

综上,"高性能传感器研发及产业化项目"和"专用集成电路封装建设项目募投项目"在实施过程中可能存在延期的风险,届时公司将按照相关规定履行决策程序,并及时履行信息披露义务。

二、持续督导机构核查情况

(一)核查程序

持续督导机构主要履行了如下核查程序:

1、获取公司募集资金专户对账单,查阅公司募集资金台账,并实地查看公司募集资金投资项目实施情况,了解公司募集资金使用情况和使用进度;

2、查阅公司招股说明书和信息披露文件,了解公司募集资金规划情况和实施情况;

3、访谈公司管理层,了解募投项目进度情况,投入进度是否符合计划,是否存在延期风险;

4、查阅公司定期报告、固定资产清单及无形资产清单,核查公司2024年度固定资产与无形资产增加与募投项目实施的相关性;

5、取得公司已签署合同待支付款项清单并抽查大额合同及凭证,了解公司募集资金后续计划投入情况。

(二)核查意见

经核查,持续督导机构认为:

1、公司2024年度固定资产与无形资产增加主要系募投项目实施所致,具有合理性;

2、公司已补充说明"高性能传感器研发及产业化项目"和"专用集成电路封装建设项目募投项目"募集资金投入进度较慢的原因,对公司生产经营和研发创新不存在重大不利影响;

3、截至本回复出具之日,"高性能传感器研发及产业化项目"和"专用集成电路封装建设项目募投项目"正常推进,但考虑到存在外部市场需求波动、工艺平台适配周期、设备采购及安装周期等因素的影响,项目存在一定的延期风险,公司将结合实际情况,必要时将及时履行相应的项目延期审批程序和信息披露义务。

三、年审会计师核查情况

(一)核查程序

针对上述事项,我们实施的核查程序包括但不限于:

1、获取公司募集资金专户对账单,查阅公司募集资金台账,并实地查看公司募集资金投资项目实施情况,了解公司募集资金使用情况和使用进度;

2、查阅公司招股说明书和信息披露文件,了解公司募集资金规划情况和实施情况;

3、访谈公司管理层,了解募投项目进度情况,投入进度是否符合计划,是否存在延期风险;

4、查阅公司定期报告、固定资产清单及无形资产清单,核查公司2024年度固定资产与无形资产增加与募投项目实施的相关性;

5、取得公司已签署合同待支付款项清单并抽查大额合同及凭证,了解公司募集资金后续计划投入情况。

(二)核查意见

上述公司回复与我们执行公司2024年度财务报表审计过程中了解的相关情况在所有重大方面一致。

问题五:

其他方面。年报显示,(1)2024年公司研发费用14,521.43万元,同比增长16.83%,其中第三方服务费957.42万元,同比增长116.21%。(2)2024年公司劳务外包的工时总数为861,262小时,劳务外包支付的报酬总额1,722.52万元,而2023年工时总数为620,394小时,报酬总额为1,228.43万元。请公司:(1)结合研发费用中第三方服务费的具体内容、主要支付对象,说明本期大幅增长的原因,相关方与公司、控股股东、实际控制人、董监高是否存在关联关系或其他利益安排;(2)结合劳务外包人员参与的工作内容及对应的产品或业务类型,说明劳务外包大幅增加的原因及合理性,以及公司核算劳务外包费用的相关内控制度是否建立并有效执行。

回复:

一、公司说明

(一)结合研发费用中第三方服务费的具体内容、主要支付对象,说明本期大幅增长的原因,相关方与公司、控股股东、实际控制人、董监高是否存在关联关系或其他利益安排

1、研发费用中第三方服务费的具体内容、主要支付对象及本期增长原因

公司高度重视研发投入,本期研发费用同比上升16.83%,研发费用率维持25.69%的较高水平。本期公司推出新产品的同时,也对多款成熟产品进行了迭代升级,为提升公司研发效率,公司加大了对外研发服务的采购,公司研发费用中第三方服务费的具体构成如下:

单位:万元

项目	本期金额	上期金额	变动率
技术服务费	615.86	291.68	111.14%
检验测试费	296.99	107.75	175.63%
专利费	32.98	40.17	-17.90%
评审验收费	11.59	3.22	259.94%
合计	957.42	442.82	116.21%

公司研发费用第三方服务费主要构成为技术服务费及检验测试费,其中技术服务费上升主要系公司为提高研发效率而加大了芯片设计、芯片应用研究及芯片工艺等服务采购,检验测试费上升主要系为满足市场需求对产品进行认证及测试所致。

公司研发费用中第三方服务费的主要供应商及采购金额情况如下:

单位:万元

供应商	主要服务内容	具体服务内容	本期采购额	占比
上海蓝芯微电子技术有限公司	技术服务费	根据公司提供的设计指标、IP和测试数据,提供专用集成电路定制服务以及测试咨询服务	200.50	20.94%
上海大学	技术服务费	磁传感器芯片架构建模方法及基于TGV技术的磁传感器芯片封装工艺的研究服务	110.00	11.49%
宁波高新区耀星检测技术有限公司	检验测试费	产品海外销售需取得的UL&CUL认证相关的技术支持和测试服务	99.78	10.42%
北京芯愿景软件技术股份有限公司	技术服务费	工艺及技术分析服务,服务内容包括电路工艺节点分析,电路实物特征信息分析等	54.48	5.69%
上海图菱新能源科技有限公司	技术服务费	针对公司功率驱动芯片,提供电路设计、版图设计、仿真验证等技术服务	49.5	5.17%
合计			514.26	53.71%

2、研发费用中第三方服务费的主要支付对象与公司、控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或其他利益安排

网络查询主要支付对象的工商登记信息具体情况如下表:

公司名称	注册资本	成立时间	法定代表人	主要股东方	经营范围
上海蓝芯微电子技术有限公司	100万元	2018-04-28	顾晓华	潘庆喜;顾晓华	从事电子科技、汽车科技、智能化科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机系统集成,设计、制作各类广告,电子数码产品、电子元器件、仪器仪表、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、自动化设备、汽摩配件的销售,从事货物及技术的进出口业务。
上海大学	不适用	1994-01-01	刘昌胜	不适用	不适用
宁波高新区耀星检测技术有限公司	100万元	2014-01-09	魏鸿彬	成洋洋;魏鸿彬	产品检测及技术咨询服务;企业管理咨询;一般商品信息咨询服务。
北京芯愿景软件技术股份有限公司	6261.167万元	2002-04-27	丁柯	丁仲;丁柯;北京同创愿景企业管理咨询中心(有限合伙);北京新创愿景企业管理咨询中心(有限合伙);宁波梅山保税港区丰年君和股权投资合伙企业(有限合伙);张军;深圳市创新投资集团有限公司;盈富泰克(深圳)环球技术股权投资基金合伙企业(有限合伙);蒋卫军	软件开发;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备;出租办公用房;技术进出口、货物进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上海图菱新能源科技有限公司	100万元	2018-03-15	陈月芳	陈月芳	从事新能源科技、发电设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询;电气产品及配件、仪器仪表、模型、机电设备、机械设备、计算机及软件、实验室设备的销售;自动化设备的研发、设计和销售。

综上,经查询上述主要支付对象的工商登记信息,并与公司的关联方清单进行比对,并取得主要支付对象出具的说明函,上述供应商与公司、控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或其他利益安排。

(二)结合劳务外包人员参与的工作内容及对应的产品或业务类型,说明劳务外包大幅增加的原因及合理性,以及公司核算劳务外包费用的相关内控制度是否建立并有效执行

灿瑞科技子公司浙江恒拓电子科技有限公司(以下简称"恒拓电子")主要从事集成电路芯片的封装与测试,为满足日常生产经营需求,恒拓电子与劳务外包公司签订了劳务外包协议,劳务外包公司安排人员主要从事装卸、包装、保安、保洁等辅助性或临时性岗位相关工作,劳务外包主要涉及封装与测试环节各产线的辅助性或临时性岗位相关工作,无专门对应的产品类型。2024年度,随着公司产量增加,恒拓电子相应增加了劳务外包服务采购,劳务外包总额与产量变动趋势相符,具体情况如下:

项目	2024年度	2023年度	同比增长
劳务外包报酬总额(万元)	1,722.52	1,228.43	40.22%
产量(亿颗)	19.15	14.52	31.82%

公司劳务外包费用根据工作量进行结算,按月支付,公司制定了《劳务外包管控办法》等内部制度,年审会计师出具了无保留意见的内部控制审计报告。综上,公司核算劳务外包费用的相关内控制度健全并有效执行。

二、持续督导机构核查情况

(一)核查程序

持续督导机构主要履行了如下核查程序:

1、获取主要服务费合同并进行核查,主要包括采购合同及订单、付款回单、发票等相关单据;

2、向管理层了解相关研发费用大额变动的主要原因并判断合理性;

3、获取管理层编制的第三方服务费台账,并对分类进行复核;

4、获取主要研发费用第三方服务费供应商出具的无关联关系和其他特殊利益关系的承诺函;

5、向公司管理层了解公司对劳务外包的具体采购内容和主要应用工序;

6、抽查2024年的主要劳务外包合同及劳务结算单;

7、获取劳务外包相关内控制度文件;

8、获取公司产量数据,针对产量及劳务外包金额进行分析性复核。

(二)核查意见

经核查,持续督导机构认为:

1、公司研发费用中第三方服务费本期大幅增长主要系为提升公司研发效率而加大了对外研发服务的采购,相关变动具有合理性,主要支付对象与公司、控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或其他利益安排;

2、劳务外包人员主要从事装卸、包装、保安、保洁等辅助性或临时性岗位相关工作,主要涉及封装与测试环节各产线的辅助性或临时性岗位相关工作。劳务外包金额与产量变动相匹配,劳务外包大幅增加具有合理性,公司核算劳务外包费用的相关内控制度健全并有效执行。

三、年审会计师核查情况

(一)核查程序

针对上述事项,我们实施的核查程序包括但不限于:

1、获取主要服务费合同并进行核查,包括但不限于采购合同及订单、付款回单、发票等相关单据;

2、向管理层了解相关研发费用大额变动的主要原因并判断合理性;

3、获取管理层编制的第三方服务费台账,并对分类进行复核;

4、获取主要研发费用服务费供应商出具的无关联关系和其他特殊利益关系的承诺函;

5、向公司管理层了解公司对劳务外包的具体采购内容和主要应用工序;

6、获取报告期劳务外包合同、劳务结算单;

7、获取劳务外包相关内控制度文件;

8、获取公司产量数据,针对产量及劳务外包金额进行分析性复核。

(二)核查意见

经核查,我们认为:

根据对公司2024年度财务报表所执行的审计程序,我们未发现第三方服务费主要支付对象与公司、控股股东、实际控制人、董监高存在关联关系或其他利益安排;公司劳务外包费用于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2025年6月11日