证券代码：688114　证券简称：华大智造　公告编号：2025-041

深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年7月8日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于2025年7月4日以邮件方式发出。会议应到董事10人，实到董事10人。公司董事长汪建先生因公务不便主持，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》

为提高公司内部关联交易体系及额度管控的工作效率和便利性，公司将深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”）的联营、合营企业统一为“华大基因的联合营企业”进行额度管控，包含的关联方范围为华大基因的联合营企业及其子公司。因关联体系的变动导致公司已审批的2025年度日常关联交易中部分业务额度需对应调整到更新后的关联方体系中。此外，基于公司及子公司存在与部分关联方企业调整业务量的情形，公司拟调整2025年度部分日常关联交易预计额度。本次调整日常关联交易额度事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不在向关联方输送利益的情况，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。董事会同意本次调整日常关联交易额度事项。

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《关于2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事汪建、牟峰、刘龙奇、余德健、朱岩梅对本议案回避表决。

第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议对本议案发表了同意的审查意见。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本激励计划授予激励对象中有13名激励对象已离职，根据本激励计划及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，若激励对象离职，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。因此，13名激励对象不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计18.8万股作废失效。

鉴于2024年度公司层面业绩考核目标未达成，本次303名激励对象2024年限制性股票激励计划中获授的第一个归属期对应的318.35万股股票全部取消归属，并作废失效。

综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为337.15万股。根据公司2023年年度股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交公司股东大会审议。

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《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：余德健先生为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于增设募集资金专户的议案》

公司已增加武汉华大智造科技有限公司（以下简称“武汉智造”）作为“华大智造研发中心项目”的实施主体，经审议，董事会同意后续将通过增资或借款的方式将募投项目所需资金划转至武汉智造的募集资金专户，董事会同意授权财务负责人为武汉智造开立募集资金专户，并负责公司与武汉智造、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户监管协议相关事宜。

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《关于增设募集资金专户的公告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

2、《深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议》；

3、《深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；

4、《深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议的审查意见》。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司
董事会
2025年7月9日

证券代码：688114　证券简称：华大智造　公告编号：2025-042

深圳华大智造科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年7月8日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年7月4日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周承恕主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》

经审核，监事会认为：本次2025年度日常关联交易额度调整事项符合公司日常经营业务实际需要，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场价格的定价原则进行，遵循了一般商业原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次调整系基于提高公司内部关联交易体系及额度管控的效率，以及公司及子公司存在与部分关联方企业调整业务量的情形，关联董事对该议案依法进行了回避表决，该关联交易事项的审议程序合法有效。

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《关于2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度的公告》。

本议案经公司监事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次作废已授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司作废已授予但尚未归属的限制性股票合计337.15万股。

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《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案经公司监事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司
监事会
2025年7月9日

证券代码：688114　证券简称：华大智造　公告编号：2025-043

深圳华大智造科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易调整 暨增加预计额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本事项无需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响：为提高公司内部关联交易体系及额度管控的工作效率和便利性，公司将深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”）的联营、合营企业统一为“华大基因的联合营企业”进行额度管控，包含的关联方范围为华大基因的联合营企业及其子公司。前述关联体系的变动将导致公司已审批的2025年度日常关联交易中部分业务额度对应调整到更新后的关联方体系中。此外，基于公司及子公司存在与部分关联方企业调整业务量的情形，公司拟调整2025年度部分日常关联交易预计额度。本次调整日常关联交易额度事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情况，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）关于2025年度日常关联交易预计额度履行的审议程序

根据深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计2025年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过122,456万元，关联交易主要内容包括向关联方采购商品及服务、向关联方销售商品及提供服务、向关联方租赁房屋、向关联方出租房屋、向关联方出租设备、其他收入、其他支出以及授权许可业务。其中，采购商品及服务的关联交易金额为32,779万元，销售商品及提供服务的关联交易金额为85,280万元，其余向关联方租赁房屋及出租房屋、出租设备业务、其他收入支出以及授权许可业务的关联交易金额为4,397万元。

公司于2025年1月17日召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事汪建、牟峰、徐讯、余德健、朱岩梅、吴晶己对此议案回避表决。上述议案已经公司于2025年2月26日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2025年7月8日召开了第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议，全体独立董事一致同意将《关于2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》提交董事会审议。同日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》，关联董事汪建、牟峰、刘龙奇、余德健、朱岩梅已对此议案回避表决。

基于关联方体系范围调整、公司及子公司存在与部分关联方企业调整业务量的情形，公司拟调整2025年度部分日常关联交易预计额度，其中调增向关联方销售商品额度590万元；调增向关联方提供服务额度30万元；调增向关联方采购服务额度1,603万元；并对其他支出业务的额度进行内部调整。公司本次2025年度日常关联交易额度调整事项无需提交公司股东大会审议。

（二）2025年度日常关联交易额度的调整情况

关联交易类别	关联方	调整后的关联体系	2025年度预计额度（万元）	截至2025年5月30日已发生金额（万元）（未经审计）	剩余额度（万元）	本次调整/新增金额（增加+，减少-）（万元）	本次调整后2025年全年预计额度（万元）
向关联方销售商品	Bangkok Genomics Innovation PublicCompany Limited	华大基因的联合营企业	799	0	799	0	799
	三亚智数生物科技有限公司	华大基因的联合营企业	2,555	145	2,410	0	2,555
	PT. Naleya Genomik Indonesia	华大基因的联合营企业	0	38	不适用	90	90
	华大科技控股体系	不适用	3,000	758	2,242	500	3,500
	小计		6,354	941	5,451	590	6,944
向关联方提供服务	Bangkok Genomics Innovation PublicCompany Limited	华大基因的联合营企业	53	10	43	0	53
	三亚智数生物科技有限公司	华大基因的联合营企业	292	2	290	0	292
	PT. Naleya Genomik Indonesia	华大基因的联合营企业	0	0	0	30	30
	小计		345	12	333	30	375
向关联方采购服务	广州中健云康网络科技有限公司及其子公司	华大基因的联合营企业	0	487	不适用	1,603	1,603
其他支出	华大研究院体系	不适用	176	169	7	300	476
	华大控股及其他子公司	不适用	1,434	354	1,080	-300	1,134
	小计		1,610	523	1,087	-	1,610
合计			8,309	1,963	6,871	2,223	10,532

注1：“华大研究院体系”指深圳华大生命科学研究院（以下简称“华大研究院”）及其合并报表范围内的子公司和青岛生命科学高等研究院等。

注2：“华大控股及其他子公司”指深圳华大基因科技有限公司（以下简称“华大控股”）及其除华大基因、华大研究院体系以外的其他合并报表范围内的子公司。

注3：“华大科技控股体系”指深圳华大科技控股集团有限公司（以下简称“华大科技控股”）及其除华大智造体系以外的其他合并报表范围内的子公司。

注4：“华大基因的联合营企业”指华大基因的联合营企业及其子公司。因华大基因的联合营企业数量众多，为便于公司日常额度管理，公司将华大基因的联营、合营企业统一为“华大基因的联合营企业”进行额度管控。本次额度预计及调整范围包括Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited、PT. Naleya Genomik Indonesia、三亚智数生物科技有限公司以及广州中健云康网络科技有限公司及其子公司。

注5：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

本次日常关联交易调整暨增加预计额度涉及变动的关联方信息如下：

（一）关联方基本信息

企业名称	企业性质	成立日期	主要股东/实际控制人	注册地址	与公司的关联关系	法定代表人	注册资本	主营业务
华大研究院	事业单位	2008年6月19日	华大控股持股100%	深圳市盐田区盐田街道北山工业区综合楼	实际控制人汪建间接控制，并担任其理事；原董事徐讯担任其院长；董事牟峰担任其理事	杨焕明	2,500万元人民币	为研究基因科学，推动生物技术与全民健康事业的发展。（从事国际前沿基因组科学基础及应用研究与技术开发）（为基因组研究成果产业化发展提供技术支持）（与基因组科学研究和个体化医疗长期发展项目相结合，从事低成本全民健康工程相关的公益事业）
华大控股	民营企业	2008年8月21日	汪建，持股比例85.3%；华大科技控股持股比例10.5%；杨爽，持股比例4.2%。	深圳市盐田区盐田街道沿港北区北山道146号北山工业区11栋8楼	实际控制人汪建直接控制，并担任其董事长、总经理	汪建	10,000万元人民币	计算机软硬件及外围设备的技术研发和销售；货物及技术进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；水产品养殖和销售；生物技术的研发、转让与咨询服务。教育教学检测和评价活动；以自有教学检测和评价活动（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），许可经营项目是：无
华大科技控股	民营企业	2019年8月30日	汪建持股100%	深圳市盐田区盐田街道沿港北区北山道146号北山工业区11栋8楼	为公司的控股股东	汪建	10,000万元人民币	投资兴办实业；商务咨询管理；技术咨询服务
广州中健云康网络科技有限公司	民营企业	2018年1月12日	华大基因持股比例16.2932%	广州市黄埔区永顺大道东33号8栋一楼5号自编109房	中健云康是华大基因联营企业的子公司，根据会计准则认定，属于关联方。	杨炎俊	2358.5608万人民币	国内贸易代理；电子产品销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；网络技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告设计、代理；医护人员防护用品零售；塑料制品销售；数据处理和存储支持服务；电子测量仪器销售；计算机系统服务；物联网技术研发；企业管理；土地使用权租赁；环保咨询服务；货物进出口；五金产品零售；保温材料销售；制冷、空调设备销售；日用化学产品销售；第二类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；互联网信息服务。
PT. Naleya Genomik Indonesia	民营企业	2022年8月16日	华大基因持股49%	Wisma MRA Lantai 18, Jalan TB. Simatupang Nomor 19, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	根据会计准则为公司关联方华大基因的合营企业，属于关联方。	不适用	300万美元	ICL检测服务、IVD试剂厂、贸易等。
三亚智数生物科技有限公司	民营企业	2023年12月29日	华大基因子公司持股19.9%	海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园四号楼611室	根据会计准则为公司关联方华大基因的合营企业，属于关联方。	盛晖	3,000万人民币	一般经营项目：农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；化肥销售；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；贸易经纪；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；生物农药技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；农副产品销售；新鲜水果零售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；保健食品（预包装）销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：肥料生产；技术进出口；货物进出口；进出口代理；农药零售；第三类医疗器械经营；食品销售（许可经营项目凭许可证件经营）
Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited	民营企业	2017年12月1日	华大基因子公司持股51%	No.3689,Rama IV Road,Phra Khanong Sub-district,Khlong Toei District,Bangkok 10110,Thailand	根据会计准则为公司关联方华大基因的合营企业，属于关联方。	不适用	30,000万泰铢	经营、批发、零售、经销医疗器械设备、医疗用品设备、医疗科研实验开发服务、临床检测服务、研发服务、医疗器械设备制造、医疗用品设备

（二）关联方最近一年及一期的主要财务指标

单位：万元

企业名称	2025年3月31日/2025年1-3月（未经审计）				2024年12月31日/2024年度				2024年数据是否经审计
	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润	
深圳华大生命科学研究院	42,003.15	-23,126.99	7,205.57	-3,855.87	49,305.72	-21,730.88	40,235.92	-4,416.43	是
深圳华大基因科技有限公司	691,292.15	133,176.80	2,020.12	26,325.94	712,760.31	131,428.12	28,778.86	-35,194.01	是
深圳华大科技控股集团有限公司	435,166.28	28,135.60	22.86	-502.58	432,023.45	28,638.18	151.98	14,127.73	是
广州中健云康网络科技有限公司	20,368.32	14,217.87	5,075.01	-122.70	21,728.74	14,405.85	20,015.11	-2,458.25	否
PT. Naleya Genomik Indonesia	1,787,475.88	1,449,369.27	143,349.96	-95,291.76	1,917,218.06	1,664,163.47	1,179,006.80	-626,951.94	是
三亚智数生物科技有限公司	3,687.06	927.12	592.88	-296.05	4,040.13	1,220.12	3,136.71	-279.88	是
Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited	61,439.54	54,562.33	8,209.12	7,227.02	60,574.93	53,735.15	33,759.29	5,031.87	是

注1：PT. Naleya Genomik Indonesia财务数据的币种为印尼盾。

注2：Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited财务数据的币种为泰铢。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）本次2025年度日常关联交易额度调整的原因及必要性

公司本次预计新增的日常关联交易为向关联方销售商品、向关联方提供服务、向关联方采购服务，并对其他支出业务的额度进行内部调整，交易价格将遵循公允原则，依据成本加成、市场价格的原则协商确定。

1、向关联方销售商品

向关联方华大科技控股体系销售公司新产品饮鉴等C端产品。根据业务的执行情况，预计本年度销售业务金额有所增加，因此增加对应的日常关联交易额度。

2、向关联方提供服务

向关联方PT. Naleya Genomik Indonesia提供售后维保服务，主要为关联方提供定期的维保服务。根据业务的执行情况，预计本年度服务业务金额有所增加，因此增加对应的日常关联交易额度。

3、向关联方采购服务

因公司日常业务中涉及的试剂、医疗耗材以及医疗器械设备及其配件类产品对运输温区要求较高，通常需要专业公司提供定制化温度控制解决方案，而目前行业内可满足前述要求的企业较少。中健云康作为从事医疗器械物流供应链的专业服务提供商，具备智能化、可视化、定制化的冷链运输仓储能力，能够很好地满足公司在冷链运输仓储方面的需求。同时，中健云康可提供个性化物流运输服务，灵活地提供运输方式，在保障交付时效方面具有较强的行业竞争力，有利于提升公司供应链服务质量。

4、其他支出

由关联方华大研究院体系为公司员工先行垫付员工宿舍的房租水电等费用，再由公司统一从员工工资中扣除费用与关联方进行结算。

以上关联交易均为公司日常生产经营活动所需，与上述关联方的合作是必要的。公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易将遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情况。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的额度范围内，按照业务实际开展情况与关联方签署具体的关联交易协议或合同，双方均将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）为提高公司内部关联交易体系及额度管控的工作效率和便利性，公司将华大基因的联营、合营企业统一为“华大基因的联合营企业”进行额度管控，包含的关联方范围为华大基因的联合营企业及其子公司。前述关联体系的变动将导致公司已审批的2025年度日常关联交易中部分业务额度对应调整到更新后的关联方体系中。此外，基于公司及子公司存在与部分关联方企业调整业务量的情形，公司拟调整2025年度部分日常关联交易预计额度。本次调整的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，同时系相关关联方基于经营需要采购公司设备、试剂等产品，公司也基于日常经营需要采购关联方日常服务等业务，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。

（二）上述交易将遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况；该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，且不会对公司经营及独立性产生重大影响。

（三）公司与相关关联方2025年度预计发生的日常关联交易系基于公司及相关关联方经营需要开展的，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司不会对关联方形成较大的依赖。

五、独立董事专门会议的审查意见

公司于2025年7月8日召开了第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》。独立董事专门会议对此议案发表了同意的审查意见，并同意将该议案提交董事会审议，审议本议案时，关联董事需回避表决。

六、董事会的审核意见

公司于2025年7月8日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》，经审核，董事会认为：本次2025年度日常关联交易调整符合公司日常关联交易管理的实际情况，能够提高内部额度管控效率和便利性。本次调整日常关联交易额度事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情况，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。董事会同意本次调整日常关联交易额度事项。

七、监事会的审核意见

公司于2025年7月8日召开了第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》，经审核，监事会认为：本次2025年度日常关联交易额度调整事项符合公司日常经营业务实际需要，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场价格的定价原则进行，遵循了一般商业原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次调整系基于提高公司内部关联交易体系及额度管控的效率，以及公司及子公司存在与部分关联方企业调整业务量的情形，关联董事对该议案依法进行了回避表决，该关联交易事项的审议程序合法有效。

八、审计委员会的意见

公司第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》，审计委员会认为：公司本次关联交易调整事项，符合公司业务实际，交易将遵守公平、公开和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致原则，不会损害公司和股东的利益。本次关联交易审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，同意将该议案提交董事会审议。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：本次公司2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度事项已经公司董事会及监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议对该事项发表了审查意见，履行了必要的内部审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求。保荐机构对本次2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度事项无异议。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司
董事会
2025年7月9日

证券代码：688114　证券简称：华大智造　公告编号：2025-045

深圳华大智造科技股份有限公司 关于增设募集资金专户的公告

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。

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增设募集资金专户的议案》，同意作为“华大智造研发中心项目”实施主体的武汉华大智造科技有限公司（以下简称“武汉智造”）增设募集资金专户，该事项无需经股东大会审议。具体内容如下：

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理和使用。

公司已于2025年4月28日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、增加实施主体与实施地点及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司增加武汉智造作为“华大智造研发中心项目”的实施主体，增加武汉作为“华大智造研发中心项目”的实施地点，并同意使用自有资金支付该项目的研发人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至募投项目实施主体的基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期、增加实施主体与实施地点及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-026）。

后续公司将通过增资或借款的方式将募投项目所需资金划转至武汉智造的募集资金专户，为确保募集资金使用安全，董事会授权财务负责人为武汉智造开立募集资金专户，并负责公司与武汉智造、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户监管协议相关事宜。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司
董事会
2025年7月9日

证券代码：600193　证券简称：*ST创兴　公告编号：2025—045

上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第20次会议决议的公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第20次会议通知，会议于2025年7月8日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢10楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事5名，实到董事5名，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

一、审议通过《关于对子公司进行增资的议案》

为满足公司全资子公司温州市智盛建筑工程有限公司（以下简称“智盛建筑”）的经营发展需要，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展，公司及全资子公司杭州中狮传媒科技有限公司（以下简称“中狮传媒”）以自有资金对智盛建筑进行等比例认缴增资，认缴增资金额为人民币4,900万元，其中公司的认缴增资额为人民币4,410万元，中狮传媒的认缴增资额为人民币490万元。本次增资完成后，智盛建筑的注册资本将由100万元人民币变更为5,000万元人民币。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于对子公司进行增资的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司董事会战略委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2025年7月9日

证券代码：600193　证券简称：*ST创兴　公告编号：2025—046

上海创兴资源开发股份有限公司 关于对子公司进行增资的公告

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：

● 增资标的名称：温州市智盛建筑工程有限公司

● 增资金额：认缴人民币4,900万元

● 本次增资事项不构成关联交易，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。

● 相关风险提示：本次增资对象为公司合并范围内的子公司，总体风险可控。拟增资标的公司在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。公司将加强对其的监督和管理，积极防范和妥善应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

为满足温州市智盛建筑工程有限公司（以下简称“智盛建筑”）的经营发展需要，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展，公司及全资子公司杭州中狮传媒科技有限公司（以下简称“中狮传媒”）拟以自有资金对智盛建筑进行等比例认缴增资，认缴增资金额为人民币4,900万元，其中公司的认缴增资额为人民币4,410万元，中狮传媒的认缴增资额为人民币490万元。本次增资完成后，智盛建筑的注册资本将由100万元人民币变更为5,000万元人民币。

（二）董事会审议情况

公司于2025年7月8日召开了第九届董事会第20次会议，审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》，同意公司及全资子公司中狮传媒以自有资金对智盛建筑进行增资，认缴增资金额为人民币4,900万元，其中公司的认缴增资额为人民币4,410万元，中狮传媒的认缴增资额为人民币490万元。本次增资完成后，智盛建筑的注册资本将由100万元人民币变更为5,000万元人民币。本次增资事项已经董事会战略委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，该议案无须经过股东大会审议。

根据《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1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次向子公司增资事项无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、增资标的基本情况

名称：温州市智盛建筑工程有限公司

类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省温州市龙港市金港华庭7幢2102室

法定代表人：颜文琪

注册资本：100万元

成立日期：2020年07月01日

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；消防设施工程施工；文物保护工程施工；电力设施承装、承修、承试；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；特种设备制造；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修（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：园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属门窗工程施工（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）。

智盛建筑最近一年又一期主要财务指标：

（单位：万元）

项目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（未经审计）
资产总额	0.00	157.73
负债总额	0.00	117.48
净资产	0.00	40.25
项目	2025年1-6月（未经审计）	2024年1-12月（未经审计）
营业收入	88.59	312.15
营业利润	-140.19	6.18
净利润	-140.25	5.56

增资前后智盛建筑股权结构如下表所示：

（单位：万元）

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额	出资比例（%）	认缴出资额	出资比例（%）
上海创兴资源开发股份有限公司	90	90.00	4,500	90.00
杭州中狮传媒科技有限公司	10	10.00	500	10.00
合计	100	100.00	5,000	100.00

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资是为了满足智盛建筑的经营发展需要，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展。增资完成后，智盛建筑仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会影响公司对智盛建筑的控制权。

本次增资的资金来源为自有资金，符合公司的发展战略，不会对公司经营状况和财务产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次增资事项的风险提示

本次增资事项尚需在市场监督管理部门办理变更登记的相关手续。

本次增资事项符合公司的战略规划与布局，在未来实际经营中，增资标的可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，经营情况存在不确定性。为此，公司将加强对其的监督和管理，积极防范和妥善应对相关风险。

公司将严格按照相关法律法规的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司
董事会
2025年7月9日

证券代码：003021　证券简称：兆威机电　公告编号：2025-037

深圳市兆威机电股份有限公司关于 2024年股票期权与限制性股票激励计划的 部分股票期权注销完成的公告

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。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，并于2025年5月19日召开2024年年度股东会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司注销1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量7,000份。公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股票期权注销事宜，现将相关事项公告如下：

一、2024年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）2024年8月7日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司＜2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委