

证券简称: 华海药业 证券代码: 600521 公告编号: 临2025-083号

债券简称: 华海转债 债券代码: 110076

## 浙江华海药业股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告

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。

浙江华海药业股份有限公司(以下称“公司”)第九届董事会第二次临时会议于二零二五年七月二十四日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议到会董事九人,实际到会董事九人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张亚生先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议决议并通过了如下决议:

- 1、审议通过《关于募投项目延期事项的议案》
- 表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。
- 会议决议: 董事会同意将募集资金投资项目“制剂数字化智能制造建设项目”达到预定可使用状态的日期从2025年7月延期至2026年12月。
- 该决议已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议、第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过。
- 具体内容详见公司于2025年7月25日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
- 2、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
- 表决情况: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。
- 会议决议: 董事会同意将项目“浙江华海生物科技有限公司ADC产业化技改项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
- 该决议已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议、第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过。
- 具体内容详见公司于2025年7月25日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
- 特此公告。

七、备查文件

- (一)公司第九届董事会第二次临时会议决议;
- (二)公司第九届董事会审计委员会第二次会议决议;
- (三)公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议;
- (四)浙商证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特蒙公告。

浙江华海药业股份有限公司  
董事会  
二零二五年七月二十四日

证券代码: 600521 证券简称: 华海药业 公告编号: 临2025-085号

债券代码: 110076 债券简称: 华海转债

## 浙江华海药业股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

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。

- 重要内容提示:
  - 本次募投项目延期事项名称: “浙江华海生物科技有限公司ADC产业化技改项目”。
  - 本次募集资金金额及用途: 本次节余募集资金金额为963.07万元(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准), 公司将上述节余募集资金永久补充流动资金, 用于公司日常经营及业务发展。
  - 履行的审议程序: 上述事项已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议、第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议及第九届董事会第二次临时会议审议通过, 无需提交公司董事会审议, 无需召开债券持有人会议。
- 一、募集资金基本情况
  - (一)募集资金募集情况
  - 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2261号文《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行并转换公司债券的批复》的核准, 浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)已公开发行1,842.60万张可转换公司债券, 每张面值100元, 本次发行募集资金总额为184,260.00万元, 扣除发行费用1,089.55万元(不含税), 实际募集资金净额为182,170.45万元。
  - 上述募集资金已于2020年11月6日全部到位, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金到账事项进行了审计并出具了《验资报告》(天健验[2020]479号), 公司已对上述募集资金予以专户存储。
- (二)募投项目基本情况
  - 根据《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金用途, 本次发行募集资金总额不超过184,260.00万元, 扣除发行费用后全部用于以下项目:

| 序号 | 项目名称                        | 实施主体         | 项目总投资      | 募集资金投入     |
|----|-----------------------------|--------------|------------|------------|
| 1  | 年产20吨阿培马韦片、50吨诺西普利等16个原料药项目 | 浙江华海制药有限公司   | 79,471.63  | 69,260.00  |
| 2  | 生物制剂制剂及研发中心项目               | 浙江华海生物制药有限公司 | 149,422.28 | 60,000.00  |
| 3  | 补充流动资金                      | 公司           | 55,000.00  | 52,910.45  |
|    | 合计                          |              | 283,893.91 | 182,170.45 |

公司于2024年8月27日召开第八届董事会第二十七次临时会议和第八届监事会第十次临时会议, 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久补充流动资金的议案》, 同意公司将“年产20吨阿培马韦片、50吨诺西普利等16个原料药项目”和“生物制剂制剂及研发中心项目”结项并将节余募集资金11,131.27万元(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)的4,466.60万元用于新建项目“浙江华海生物科技有限公司ADC产业化技改项目”, 剩余6,664.67万元用于永久补充流动资金, 并同意将永久补充流动资金的6,664.67万元与浙江华海生物科技有限公司(以下简称“华海生物”)商需支付的2,792.57万元合计9,457.24万元一并转出募集资金专户。具体内容详见公司于2024年8月28日披露的《浙江华海药业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久补充流动资金的公告》(公告编号: 临2024-087号)。

- 二、本次募投项目结项及募集资金结余情况
  - (一)本次募投项目结项及节余募集资金的相关情况
  - 截至2025年7月24日, “浙江华海生物科技有限公司ADC产业化技改项目”已达到预定可使用状态, 对其进行结项。
  - 截至2025年7月24日, “浙江华海生物科技有限公司ADC产业化技改项目”募集资金结余情况如下:

| 募投项目名称                 | 拟投入募集资金金额(元) | 累计投入募集资金金额(元) | 尚未支付的金额(元) | 累计利息收入(元) | 项目节余募集资金(元) |
|------------------------|--------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 浙江华海生物科技有限公司ADC产业化技改项目 | 4,466.60     | 2,686.06      | 820.19     | 2.73      | 963.07      |

注: 累计利息收入净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

- (二)募集资金结余的主要原因
  - 1. 公司在该募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定, 从项目的实际情况出发, 本着合理、节约、有效的原则, 在保证项目质量的前提下, 审慎地使用募集资金, 加强项目建设和各个环节费用的控制、监督和管理, 将各项费用控制在合理范围和计划之内, 降低项目建设和使用费用。
  - 2. 在公司召开第八届董事会第二十二次临时会议将该项目列为募投项目之前, 公司已以自有资金支付约501万元, 未以募集资金进行支付。
  - 3. 公司按照相关规定, 将募集资金存储于募集资金专户, 募集资金在专户存储期间获得了一定的利息收益。

- 三、节余募集资金的使用计划
  - 鉴于“浙江华海生物科技有限公司ADC产业化技改项目”已建成, 募集资金专用账户的实际节余资金总额为963.07万元(含利息收入), 为有效安排募集资金的使用, 公司将前述节余资金以及后续募集资金专户归集产生的利息收入与手续费等金额所形成的节余款(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准), 永久性补充流动资金, 用于公司日常生产经营。本次节余募集资金永久补充流动资金事项, 公司将严格按照募集资金专户, 直至所有待支付合同款项支付完毕。后续部分节余资金再产生的利息收入等也将用于永久补充流动资金, 随公司将来销售募集资金专户, 与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

- 公司将按照募集资金规范管理的要求及时办理资金划转和其他后续相关手续。
- 四、节余募集资金的使用对公司的影响
  - 1. 公司本次“浙江华海生物科技有限公司ADC产业化技改项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金, 有利于提高募集资金使用效率, 降低公司财务费用, 符合公司及全体股东的利益, 不存在变相改变募集资金投向的情形, 符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定, 符合公司的长远规划和发展需要。
  - 五、审议程序
    - 公司于2025年7月18日召开第九届董事会审计委员会第二次会议及第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议, 于2025年7月24日召开第九届董事会第二次临时会议, 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司将“浙江华海生物科技有限公司ADC产业化技改项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。该议案无需提交公司股东大会审议, 无需召开债券持有人会议。
    - (一)独立董事意见
      - 1. 独立董事认为: 浙江华海生物科技有限公司ADC产业化技改项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率, 降低公司财务费用, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此, 公司审计委员会在同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
      - (二)独立董事专门会议意见
        - 1. 公司募投项目“浙江华海生物科技有限公司ADC产业化技改项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率, 降低公司财务费用, 不存在变相改变募集资金投向的情形, 符合公司及全体股东的利益, 符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
        - 综上, 保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

- 七、备查文件
  - 1. 公司第九届董事会第二次临时会议决议;
  - 2. 公司第九届董事会审计委员会第二次会议决议;
  - 3. 公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议;
  - 4. 浙商证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

浙江华海药业股份有限公司  
董事会  
二零二五年七月二十四日

变化, 不存在应披露而未披露的信息。

- 二、二级市场交易风险提示
  - 公司股票在2025年7月21日、7月22日、7月23日连续三个交易日以涨停价格交易, 公司股票除大盘和板块整体影响外的实际波动幅度较大。截至7月23日收盘, 公司股票当日收盘率为+109.43, 涨停率为4.56%。
  - 公司股票短期涨幅较大, 可能存在市场情绪过热、非理性炒作的形势, 敬请广大投资者注意二级市场交易风险, 理性投资。
  - 三、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  - 截至本公告披露日, 公司未发现有需要澄清的媒体报道市场传闻。
  - 四、相关风险提示
    - 1. 经公司核实, 未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司郑重声明“广大投资者有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的相告为准, 敬请广大投资者理性决策, 审慎投资。
    - 特此公告。

- 暂停转股原因: 分红派息
  - 盈峰环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)因实施公司2024年年度权益分派, 根据《盈峰环境科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定, 自2025年7月17日起至本次权益分派登记权益日(即2025年7月25日)止公司可转换公司债券(债券简称: 盈峰转债; 债券代码: 127024)暂停转股。
  - 根据相关规定, “盈峰转债”将在本次权益分派权益登记日后的第一个交易日(即2025年7月28日)恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。
  - 特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月25日

- 暂停转股原因: 分红派息
  - 盈峰环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)因实施公司2024年年度权益分派, 根据《盈峰环境科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定, 自2025年7月17日起至本次权益分派登记权益日(即2025年7月25日)止公司可转换公司债券(债券简称: 盈峰转债; 债券代码: 127024)暂停转股。
  - 根据相关规定, “盈峰转债”将在本次权益分派权益登记日后的第一个交易日(即2025年7月28日)恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。
  - 特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司  
董 事 会  
2025年7月25日

- 融债券“第一期”(以下简称“本期债券”), 并在银行间市场清算所股份有限公司完成债券的登记、托管。
- 本期债券于2025年7月21日簿记建档, 并于7月23日发行完毕。本期债券发行规模为人民币200亿元, 为3年期固定利率债券, 票面利率为1.666%, 募集资金将依据适用法律和监管部门的批准, 用于《绿色债券支持项目目录(2021年版)》规定的绿色产业项目。
- 特此公告。

华夏银行股份有限公司  
董 事 会  
2025年7月25日

证券代码: 600655 证券简称: 豫园股份 公告编号: 2025-069

债券代码: 242519 债券简称: 25豫园01

债券代码: 242813 债券简称: 25豫园02

债券代码: 242814 债券简称: 25豫园03

## 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

- 重要内容提示:
  - 本次会议是否否有决议案: 无
  - 会议召开日期情况:
    - (一)股东大会召开时间: 2025年7月24日
    - (二)股东大会召开的地点: 上海市黄浦区中山东二路538号上海外滩吉酒店二楼卡罗琳会议室
  - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    - 1. 出席会议的普通股和优先股股东(或授权代表)人数: 618
    - 2. 出席会议的股东持有表决权股份总数(股): 2,623,761,000
    - 3. 出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%): 67.780
  - (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:
  - (五)会议由公司董事长黄卫先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的规定; 公司根据上海证券交易所发布的《关于做好网络投票系统上线并开展有关工作的通知》《关于网络投票系统上线及线下发布《上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》的通知》, 同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台, 进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即09:15-09:30、11:30-13:00、15:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
  - (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12人, 出席12人;
    - 2. 公司在任监事3人, 出席3人;
    - 3. 董事会秘书出席了会议, 部分高级管理人员本次股东大会。
  - 二、议案审议情况
    - (一)非累积投票议案
      - 1. 议案名称: 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
      - 审议情况: 通过

| 股东类型 | 票数            | 回票     | 比例(%)  | 票数        | 反对     | 比例(%)     | 票数     | 弃权 | 比例(%) |
|------|---------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----|-------|
| A股   | 2,620,397,721 | 99,873 | 99.873 | 2,297,842 | 0.0876 | 1,065,437 | 0.0406 |    |       |

- 2.01. 议案名称: 《本次公司债券的发行规模》
- 审议情况: 通过
- 表决情况: 通过

| 股东类型 | 票数            | 回票     | 比例(%)  | 票数        | 反对     | 比例(%)     | 票数     | 弃权 | 比例(%) |
|------|---------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----|-------|
| A股   | 2,620,348,821 | 99,879 | 99.879 | 2,301,641 | 0.0878 | 1,086,538 | 0.0415 |    |       |

- 2.02. 议案名称: 《本次公司债券的发行方式》
- 审议情况: 通过
- 表决情况: 通过

| 股东类型 | 票数            | 回票     | 比例(%)  | 票数        | 反对     | 比例(%)     | 票数     | 弃权 | 比例(%) |
|------|---------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----|-------|
| A股   | 2,620,403,221 | 99,879 | 99.879 | 2,286,742 | 0.0865 | 1,091,037 | 0.0416 |    |       |

- 2.03. 议案名称: 《本次公司债券的期限及品种》
- 审议情况: 通过
- 表决情况: 通过

| 股东类型 | 票数            | 回票     | 比例(%)  | 票数        | 反对     | 比例(%)     | 票数     | 弃权 | 比例(%) |
|------|---------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----|-------|
| A股   | 2,620,338,821 | 99,866 | 99.866 | 2,270,541 | 0.0863 | 1,151,638 | 0.0439 |    |       |

- 2.04. 议案名称: 《本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率》
- 审议情况: 通过
- 表决情况: 通过

| 股东类型 | 票数            | 回票     | 比例(%)  | 票数        | 反对     | 比例(%)     | 票数     | 弃权 | 比例(%) |
|------|---------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----|-------|
| A股   | 2,620,331,289 | 99,869 | 99.869 | 2,294,142 | 0.0874 | 1,135,569 | 0.0433 |    |       |

- 2.05. 议案名称: 《本次公司债券募集资金用途》
- 审议情况: 通过
- 表决情况: 通过

| 股东类型 | 票数            | 回票     | 比例(%)  | 票数        | 反对     | 比例(%)     | 票数     | 弃权 | 比例(%) |
|------|---------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----|-------|
| A股   | 2,620,403,021 | 99,870 | 99.870 | 2,297,242 | 0.0876 | 1,060,737 | 0.0404 |    |       |

证券代码: 603162 证券简称: 海通发展 公告编号: 2025-091

## 福建海通发展股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

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。

- 重要内容提示:
  - 本次会议是否否有决议案: 无
  - 会议召开日期情况:
    - (一)股东大会召开时间: 2025年07月24日
    - (二)股东大会召开的地点: 福建省福州市仓山区江汀25号升龙环东大厦42层
    - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
      - 1. 出席会议的普通股和优先股股东(或授权代表)人数: 694
      - 2. 出席会议的股东持有表决权股份总数(股): 601,623,150
      - 3. 出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%): 65.0133
    - (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 股东大会主持情况等:
    - (五)会议由公司董事长曾召群先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的规定; 公司根据上海证券交易所发布的《关于做好网络投票系统上线并开展有关工作的通知》《关于网络投票系统上线及线下发布《上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》的通知》, 同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台, 进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即09:15-09:30、11:30-13:00、15:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    - (六)公司董事和董事会秘书的出席情况
      - 1. 公司在任董事7人, 出席7人, 董事长曾召群先生; 董事、副总经理、财务总监刘国勇先生, 独立董李银根先生, 林善先生线上出席本次股东大会;
      - 2. 监事章永成先生、总经理郑玉芳女士、董事、副总经理、财务总监刘国勇先生、董事会秘书黄甜甜女士, 出席本次会议。
    - 二、议案审议情况
      - (一)非累积投票议案
        - 1. 议案名称: 《关于计划购置干散货船舶的议案》
        - 审议情况: 通过

| 股东类型 | 票数          | 回票     | 比例(%)     | 票数     | 反对      | 比例(%)  | 票数 | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|--------|-----------|--------|---------|--------|----|----|-------|
| A股   | 600,080,622 | 99,732 | 1,469,357 | 0.2442 | 111,171 | 0.0186 |    |    |       |

证券代码: 605178 证券简称: 时空科技 公告编号: 2025-049

## 北京新时空科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 筹划公司控制权变更事项的临时停牌公告

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:
  - 重要停牌情况: 适用
  - 停牌原因: 适用
  - 停牌期间: 自北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人宣毓海先生正在筹划重大事项, 该事项可能导致公司控制权发生变更。本公司的相关证券恢复停牌情况如下:

| 证券代码   | 证券简称 | 股票停牌前最后一个交易日 | 停牌期间  | 停牌起止日               | 复牌日       |
|--------|------|--------------|-------|---------------------|-----------|
| 605178 | 时空科技 | 2025/7/23    | A股、B股 | 2025/7/29-2025/7/29 | 2025/7/28 |

公司近日收到控股股东、实际控制人宣毓海先生通知, 其正在筹划重大事项, 该事项可能导致公

## 证券代码: 600704 证券简称: 物产中大 公告编号: 2025-051 物产中大集团股份有限公司 关于回购股份注销实施暨股份变动的公告

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:
  - 回购事项: 物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)经第二十次董事会和2024年年度股东大会审议通过了《关于注销公司以集中竞价交易方式回购的公司股份的议案》, 同意注销公司以集中竞价交易方式回购的股份20,502,900股。本次注销完成后, 将相应减少公司注册资本。
  - 注销日期: 2025年7月25日
  - 一、注销回购股份的执行程序及信息披露
    - (一)公司于2024年9月19日召开公司第十届第二十二次董事会, 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》, 同意公司以自有资金或自筹上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购公司股份, 回购股份用于维护公司价值及股东权益。详见公司披露的《2024-057号〈物产中大关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告〉》。
    - (二)截至2024年12月16日, 公司已完成上述股份回购。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份20,502,900股, 占公司总股本的比例为0.3949%, 回购最高价格为5.67元/股, 最低价格为5.11元/股, 回购均价5.44元/股, 使用回购资金总额为11,153,072.71元(不含印花税及交易佣金等费用)。
    - (三)公司分别于2025年4月28日、2025年6月6日召开十次董事会和2024年年度股东大会, 审议通过《关于注销公司以集中竞价交易方式回购的股份的议案》, 同意公司注销回购专用证券账户中的20,502,900股股份回购股份。
    - 本次注销回购股份的原因
    - 根据《公司法》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, 结合公司实际情况, 为进一步增强投资者信心, 维护公司价值及广大投资者利

## 证券代码: 603798 证券简称: 康普顿 公告编号: 2025-033 青岛康普顿科技股份有限公司 控股股东增持股份结果公告

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:
  - 增持事项: 康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月25日披露《青岛康普顿科技股份有限公司控股股东增持股份计划暨取得《贷款承诺函》的公告》(2025-004), 公司控股股东青岛路邦石化有限公司(以下简称“路邦石化”)和自公告披露之日起6个月内, 通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份, 本次增持资金总额不低于人民币2000万元(含), 不超过人民币3500万元(含)。中国光大银行股份有限公司青岛分行承诺对青岛路邦石化有限公司增持公司股份提供人民币3000万元的贷款。
  - 公司于2025年7月24日收到控股股东青岛路邦石化有限公司增持结果告知函, 路邦化已于2025年7月24日完成本次贷款增持计划, 共计增持公司股份2987800股, 占上市公司总股本的1.17%; 增持股份合计人民币2609.32万元(不含交易费用)。

- 一、增持主体的基本情况

| 增持主体名称           | 青岛路邦石化工程有限公司                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 控股股东或实际控制人       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 控股股东或实际控制人的一致行动人 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 直接持股5%以上股东       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 董事、监事和高级管理人员     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 增持股份数量           | 63,666,290股                                                      |
| 增持股份比例           | 24.83%                                                           |
- 上述增持主体存在一致行动人:

| 股东名称 | 增持数量(股) | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 |
|------|---------|------|------------|
|------|---------|------|------------|

2.06. 议案名称: 《担保安排》

审议结果: 通过

表决情况: 通过

| 股东类型 | 票数            | 回票     | 比例(%)     | 票数     | 反对        | 比例(%)  | 票数 | 弃权 | 比例(%) |
|------|---------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----|----|-------|
| A股   | 2,620,328,389 | 99,862 | 2,302,842 | 0.0878 | 1,129,769 | 0.0430 |    |    |       |

- 2.07. 议案名称: 《本次公司债券的偿债保障措施》
- 审议结果: 通过
- 表决情况: 通过

| 股东类型 | 票数            | 回票     | 比例(%)     | 票数     | 反对        | 比例(%)  | 票数 | 弃权 | 比例(%) |
|------|---------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----|----|-------|
| A股   | 2,620,320,609 | 99,866 | 2,264,042 | 0.0863 | 1,090,070 | 0.0415 |    |    |       |

- 2.08. 议案名称: 《本次公司债券的发行对象》
- 审议结果: 通过
- 表决情况: 通过

| 股东类型 | 票数            | 回票     | 比例(%)     | 票数     | 反对        | 比例(%)  | 票数 | 弃权 | 比例(%) |
|------|---------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----|----|-------|
| A股   | 2,620,320,609 | 99,866 | 2,264,041 | 0.0863 | 1,096,169 | 0.0418 |    |    |       |

- 2.10. 议案名称: 《本次公司债券的授权事项》
- 审议结果: 通过
- 表决情况: 通过

| 股东类型 | 票数            | 回票     | 比例(%)     | 票数     | 反对        | 比例(%)  | 票数 | 弃权 | 比例(%) |
|------|---------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----|----|-------|
| A股   | 2,620,410,290 | 99,873 | 2,257,641 | 0.0860 | 1,093,069 | 0.0417 |    |    |       |

- 2.11. 议案名称: 《本次董事会决议的有效期》
- 审议结果: 通过
- 表决情况: 通过

| 股东类型 | 票数            | 回票     | 比例(%)     | 票数     | 反对        | 比例(%)  | 票数 | 弃权 | 比例(%) |
|------|---------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----|----|-------|
| A股   | 2,620,484,190 | 99,875 | 2,211,741 | 0.0843 | 1,065,069 | 0.0406 |    |    |       |

(二)关于议案表决的有关情况说明