

公司A股代码:688050 公司名称:复旦张江
公司H股代码:01349 公司名称:复旦张江

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn(上海证券交易所网站)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示
公司已在本半年度报告全文中描述可能存在的重大风险,敬请查阅半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”及“风险提示”部分相关内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员根据半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
不适用 不适用

1.8 公司基本情况
2.1 公司简介

指标名称	本报告期末	上年同期末	本报告期末	本报告期末	本报告期末
总资产	186,957,512.63	186,957,512.63	688,500	688,500	688,500
归属于上市公司股东的净资产	186,957,512.63	186,957,512.63	688,500	688,500	688,500

公司注册地址:上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路508号
办公地址:上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路508号
电子邮箱:zqrb@fz.com.cn

2.2 主要财务数据
单位:元,币种:人民币

项目	本报告期末	本报告期末	本报告期末	本报告期末	本报告期末
总资产	186,957,512.63	186,957,512.63	688,500	688,500	688,500
归属于上市公司股东的净资产	186,957,512.63	186,957,512.63	688,500	688,500	688,500

项目	本报告期末	本报告期末	本报告期末	本报告期末	本报告期末
总资产	186,957,512.63	186,957,512.63	688,500	688,500	688,500
归属于上市公司股东的净资产	186,957,512.63	186,957,512.63	688,500	688,500	688,500

项目	本报告期末	本报告期末	本报告期末	本报告期末	本报告期末
总资产	186,957,512.63	186,957,512.63	688,500	688,500	688,500
归属于上市公司股东的净资产	186,957,512.63	186,957,512.63	688,500	688,500	688,500

注:3.香港中央结算有限公司为联交所全资附属公司,其所持股份为通过沪港通客户持有的本公司A股(人民币普通股)股份。

2.4 前十名普通股股东持股情况表
适用 不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
适用 不适用

2.6 截至报告期末表决权数量前十名普通股股东情况表
适用 不适用

2.7 控股股东报告期内变更情况
适用 不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
适用 不适用

2.9 重要事项
公司当期重要事项原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
适用 不适用

3. 公司当期重要事项原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
适用 不适用

3.1 公司当期重要事项原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
适用 不适用

股票代码:688050 股票简称:复旦张江 编号:临2025-027

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管指引第1号——上市公司募集资金管理》和《上海证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求,现将2025年半年度(以下简称“本报告期”)募集资金存放与实际使用情况报告如下:

(一)募集资金基本情况

1. 募集资金到账金额及到账情况
公司于2025年5月14日召开的关于复旦张江生物医药股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)募集资金到账的公告(公告编号:临2025-012)中披露,公司公开发行人民币普通股(A股)募集资金总额为人民币1,074,000,000.00元,扣除发行费用人民币99,676.10元,募集资金净额为人民币1,073,900,323.90元。上述募集资金已于2025年6月12日全部到账,并由毕华永道会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了审计,并出具普华永道中天验字(2025)第0502号验资报告。

(二)募集资金存放情况

截至2025年6月30日,公司募集资金存放于以下银行账户:

银行名称	账号	账户余额(人民币)
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	45997097899	186,957,512.63

项目	金额(人民币)
募集资金总额	1,074,000,000.00
募集资金净额	974,323,895.28
募集资金专户存储余额(包括募集资金专户)	494,299,582.48
募集资金专户存储余额(包括募集资金专户)	549,034,812.80

注:累计补充流动资金为超募资金永久补充流动资金人民币346,452,613.36元(占2025年7月18日经审计的期末净资产的19.62%)。截至2025年6月30日,公司募集资金专户存储余额为人民币1,074,000,000.00元,募集资金专户存储余额为人民币1,074,000,000.00元。

截至2025年6月30日,公司募集资金具体使用情况如下:

项目名称	金额(人民币)
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	45997097899
186,957,512.63	

(二)募集资金专户存储三方监管协议签署情况
公司与保荐机构上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“保荐机构”)分别于2020年6月8日与中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行以及于2020年6月9日与平安银行股份有限公司上海分行签订保荐机构上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。三方监管协议与上海证券交易所以三方监管协议范本不存在重大差异。

(三)募集资金使用与上海证券交易所以三方监管协议范本不存在重大差异。
公司募集资金项目“生物医药研发支持专项项目”募集资金已按规定使用完毕,为方便公司募集资金管理,公司于2023年8月将基于招商银行股份有限公司上海分行开立的募集资金专户(银行账号:12100753510633)进行了注销,公司与上海证券交易所以三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2025年6月30日,公司与保荐机构、中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行于2020年6月8日签订的三方监管协议已正常履行。

三、募集资金存放与使用情况的专项报告
(一)募集资金存放情况
截至2025年6月30日,公司募集资金存放于以下银行账户:

银行名称	账号	账户余额(人民币)
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	45997097899	186,957,512.63

截至2025年6月30日,公司募集资金存放于以下银行账户:

银行名称	账号	账户余额(人民币)
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	45997097899	186,957,512.63

截至2025年6月30日,公司募集资金存放于以下银行账户:

银行名称	账号	账户余额(人民币)
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	45997097899	186,957,512.63

项目	金额(人民币)
募集资金总额	1,074,000,000.00
募集资金净额	974,323,895.28
募集资金专户存储余额(包括募集资金专户)	494,299,582.48
募集资金专户存储余额(包括募集资金专户)	549,034,812.80

项目	金额(人民币)
募集资金总额	1,074,000,000.00
募集资金净额	974,323,895.28
募集资金专户存储余额(包括募集资金专户)	494,299,582.48
募集资金专户存储余额(包括募集资金专户)	549,034,812.80

截至2025年6月30日,公司募集资金存放于以下银行账户:

银行名称	账号	账户余额(人民币)
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	45997097899	186,957,512.63

截至2025年6月30日,公司募集资金存放于以下银行账户:

银行名称	账号	账户余额(人民币)
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	45997097899	186,957,512.63

项目	金额(人民币)
募集资金总额	1,074,000,000.00
募集资金净额	974,323,895.28
募集资金专户存储余额(包括募集资金专户)	494,299,582.48
募集资金专户存储余额(包括募集资金专户)	549,034,812.80

证券代码:688033 证券简称:天宜新创 公告编号:2025-033

北京天宜上佳新材料股份有限公司 关于增加公司及子公司授信额度、 担保额度并增加申请主体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保对象及基本情况

1. 担保对象名称:北京天宜上佳新材料股份有限公司、北京天宜上佳新材料股份有限公司全资子公司北京天宜上佳新材料科技发展有限公司、北京天宜上佳新材料科技发展有限公司全资子公司北京天宜上佳新材料科技发展有限公司。

2. 担保额度:人民币20,000万元。

3. 担保期限:自2025年7月1日起至2026年6月30日止。

4. 担保方式:连带责任保证。

5. 担保费用:按照银行同期贷款利率上浮50%计算。

6. 担保范围:包括但不限于增加授信额度、增加担保额度、增加申请主体等。

7. 担保对象的基本情况:北京天宜上佳新材料股份有限公司、北京天宜上佳新材料科技发展有限公司、北京天宜上佳新材料科技发展有限公司全资子公司北京天宜上佳新材料科技发展有限公司。

8. 担保对象的经营状况:北京天宜上佳新材料股份有限公司、北京天宜上佳新材料科技发展有限公司、北京天宜上佳新材料科技发展有限公司全资子公司北京天宜上佳新材料科技发展有限公司。

9. 担保对象的财务状况:北京天宜上佳新材料股份有限公司、北京天宜上佳新材料科技发展有限公司、北京天宜上佳新材料科技发展有限公司全资子公司北京天宜上佳新材料科技发展有限公司。

10. 担保对象的信用记录:北京天宜上佳新材料股份有限公司、北京天宜上佳新材料科技发展有限公司、北京天宜上佳新材料科技发展有限公司全资子公司北京天宜上佳新材料科技发展有限公司。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1. 北京天宜上佳新材料股份有限公司

2. 北京天宜上佳新材料科技发展有限公司

3. 北京天宜上佳新材料科技发展有限公司全资子公司北京天宜上佳新材料科技发展有限公司

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日,未发现被担保人存在失信记录。

(三)担保协议的主要内容

1. 担保期限:自2025年7月1日起至2026年6月30日止。

2. 担保方式:连带责任保证。

3. 担保费用:按照银行同期贷款利率上浮50%计算。

4. 担保范围:包括但不限于增加授信额度、增加担保额度、增加申请主体等。

5. 担保对象的基本情况:北京天宜上佳新材料股份有限公司、北京天宜上佳新材料科技发展有限公司、北京天宜上佳新材料科技发展有限公司全资子公司北京天宜上佳新材料科技发展有限公司。

6. 担保对象的经营状况:北京天宜上佳新材料股份有限公司、北京天宜上佳新材料科技发展有限公司、北京天宜上佳新材料科技发展有限公司全资子公司北京天宜上佳新材料科技发展有限公司。

7. 担保对象的财务状况:北京天宜上佳新材料股份有限公司、北京天宜上佳新材料科技发展有限公司、北京天宜上佳新材料科技发展有限公司全资子公司北京天宜上佳新材料科技发展有限公司。

8. 担保对象的信用记录:北京天宜上佳新材料股份有限公司、北京天宜上佳新材料科技发展有限公司、北京天宜上佳新材料科技发展有限公司全资子公司北京天宜上佳新材料科技发展有限公司。

同时,吴佩芳女士提请股东大会授权公司管理层根据实际需要,在上述授信额度及担保额度范围内,全权办理公司及子公司向相关各方申请授信、借款、欠账融资及提供保证、抵押、质押以及因采购或其他生产经营业务产生的债务等相关担保具体事宜。

三、本次股东大会审议事项

1. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

2. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

3. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

4. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

5. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

6. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

7. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

8. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

9. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

10. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

同时,吴佩芳女士提请股东大会授权公司管理层根据实际需要,在上述授信额度及担保额度范围内,全权办理公司及子公司向相关各方申请授信、借款、欠账融资及提供保证、抵押、质押以及因采购或其他生产经营业务产生的债务等相关担保具体事宜。

三、本次股东大会审议事项

1. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

2. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

3. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

4. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

5. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

6. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

7. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

8. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

9. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

10. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

证券代码:688033 证券简称:天宜新创 公告编号:2025-034

北京天宜上佳新材料股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会 增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、股东大会有关情况

1. 股东大会召开时间:2025年8月13日。

2. 股东大会召开地点:北京天宜上佳新材料股份有限公司会议室。

3. 股东大会召开方式:现场会议与网络会议相结合。

4. 股东大会召开时间:2025年8月13日。

5. 股东大会召开地点:北京天宜上佳新材料股份有限公司会议室。

6. 股东大会召开方式:现场会议与网络会议相结合。

7. 股东大会召开时间:2025年8月13日。

8. 股东大会召开地点:北京天宜上佳新材料股份有限公司会议室。

9. 股东大会召开方式:现场会议与网络会议相结合。

10. 股东大会召开时间:2025年8月13日。

11. 股东大会召开地点:北京天宜上佳新材料股份有限公司会议室。

12. 股东大会召开方式:现场会议与网络会议相结合。

同时,吴佩芳女士提请股东大会授权公司管理层根据实际需要,在上述授信额度及担保额度范围内,全权办理公司及子公司向相关各方申请授信、借款、欠账融资及提供保证、抵押、质押以及因采购或其他生产经营业务产生的债务等相关担保具体事宜。

三、本次股东大会审议事项

1. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

2. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

3. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

4. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

5. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

6. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

7. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

8. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

9. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

10. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

同时,吴佩芳女士提请股东大会授权公司管理层根据实际需要,在上述授信额度及担保额度范围内,全权办理公司及子公司向相关各方申请授信、借款、欠账融资及提供保证、抵押、质押以及因采购或其他生产经营业务产生的债务等相关担保具体事宜。

三、本次股东大会审议事项

1. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

2. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

3. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

4. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

5. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

6. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

7. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

8. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

9. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

10. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

同时,吴佩芳女士提请股东大会授权公司管理层根据实际需要,在上述授信额度及担保额度范围内,全权办理公司及子公司向相关各方申请授信、借款、欠账融资及提供保证、抵押、质押以及因采购或其他生产经营业务产生的债务等相关担保具体事宜。

三、本次股东大会审议事项

1. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

2. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

3. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

4. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

5. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

6. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

7. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

8. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

9. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

10. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

证券代码:601136 证券简称:首创证券 公告编号:2025-027

首创证券股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要内容提示

1. 股东大会召开日期:2025年8月28日

2. 本股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

3. 召开会议的地点:北京

4. 会议方式:现场会议与网络会议相结合

5. 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

6. 会议地点:北京

7. 会议方式:现场会议与网络会议相结合

8. 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

9. 会议地点:北京

10. 会议方式:现场会议与网络会议相结合

11. 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

12. 会议地点:北京

13. 会议方式:现场会议与网络会议相结合

14. 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

15. 会议地点:北京

16. 会议方式:现场会议与网络会议相结合

(一) 会议名称:北京天宜上佳新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会

(二) 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

(三) 会议地点:北京天宜上佳新材料股份有限公司会议室

(四) 会议方式:现场会议与网络会议相结合

(五) 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

(六) 会议地点:北京天宜上佳新材料股份有限公司会议室

(七) 会议方式:现场会议与网络会议相结合

(八) 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

(九) 会议地点:北京天宜上佳新材料股份有限公司会议室

(十) 会议方式:现场会议与网络会议相结合

(十一) 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

(十二) 会议地点:北京天宜上佳新材料股份有限公司会议室

(十三) 会议方式:现场会议与网络会议相结合

(十四) 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

(十五) 会议地点:北京天宜上佳新材料股份有限公司会议室

(十六) 会议方式:现场会议与网络会议相结合

同时,吴佩芳女士提请股东大会授权公司管理层根据实际需要,在上述授信额度及担保额度范围内,全权办理公司及子公司向相关各方申请授信、借款、欠账融资及提供保证、抵押、质押以及因采购或其他生产经营业务产生的债务等相关担保具体事宜。

三、本次股东大会审议事项

1. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

2. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

3. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

4. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

5. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

6. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

7. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

8. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

9. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

10. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

同时,吴佩芳女士提请股东大会授权公司管理层根据实际需要,在上述授信额度及担保额度范围内,全权办理公司及子公司向相关各方申请授信、借款、欠账融资及提供保证、抵押、质押以及因采购或其他生产经营业务产生的债务等相关担保具体事宜。

三、本次股东大会审议事项

1. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

2. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

3. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

4. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

5. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

6. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

7. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

8. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

9. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

10. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

证券代码:601136 证券简称:首创证券 公告编号:2025-027

首创证券股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要内容提示

1. 股东大会召开日期:2025年8月28日

2. 本股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

3. 召开会议的地点:北京

4. 会议方式:现场会议与网络会议相结合

5. 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

6. 会议地点:北京

7. 会议方式:现场会议与网络会议相结合

8. 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

9. 会议地点:北京

10. 会议方式:现场会议与网络会议相结合

11. 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

12. 会议地点:北京

13. 会议方式:现场会议与网络会议相结合

14. 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

15. 会议地点:北京

16. 会议方式:现场会议与网络会议相结合

(一) 会议名称:北京天宜上佳新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会

(二) 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

(三) 会议地点:北京天宜上佳新材料股份有限公司会议室

(四) 会议方式:现场会议与网络会议相结合

(五) 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

(六) 会议地点:北京天宜上佳新材料股份有限公司会议室

(七) 会议方式:现场会议与网络会议相结合

(八) 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

(九) 会议地点:北京天宜上佳新材料股份有限公司会议室

(十) 会议方式:现场会议与网络会议相结合

(十一) 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

(十二) 会议地点:北京天宜上佳新材料股份有限公司会议室

(十三) 会议方式:现场会议与网络会议相结合

(十四) 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

(十五) 会议地点:北京天宜上佳新材料股份有限公司会议室

(十六) 会议方式:现场会议与网络会议相结合

同时,吴佩芳女士提请股东大会授权公司管理层根据实际需要,在上述授信额度及担保额度范围内,全权办理公司及子公司向相关各方申请授信、借款、欠账融资及提供保证、抵押、质押以及因采购或其他生产经营业务产生的债务等相关担保具体事宜。

三、本次股东大会审议事项

1. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

2. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

3. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

4. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

5. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

6. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

7. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

8. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

9. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

10. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

同时,吴佩芳女士提请股东大会授权公司管理层根据实际需要,在上述授信额度及担保额度范围内,全权办理公司及子公司向相关各方申请授信、借款、欠账融资及提供保证、抵押、质押以及因采购或其他生产经营业务产生的债务等相关担保具体事宜。

三、本次股东大会审议事项

1. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

2. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

3. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

4. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

5. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

6. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

7. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

8. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

9. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

10. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

证券代码:601136 证券简称:首创证券 公告编号:2025-027

首创证券股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要内容提示

1. 股东大会召开日期:2025年8月28日

2. 本股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

3. 召开会议的地点:北京

4. 会议方式:现场会议与网络会议相结合

5. 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

6. 会议地点:北京

7. 会议方式:现场会议与网络会议相结合

8. 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

9. 会议地点:北京

10. 会议方式:现场会议与网络会议相结合

11. 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

12. 会议地点:北京

13. 会议方式:现场会议与网络会议相结合

14. 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

15. 会议地点:北京

16. 会议方式:现场会议与网络会议相结合

(一) 会议名称:北京天宜上佳新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会

(二) 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

(三) 会议地点:北京天宜上佳新材料股份有限公司会议室

(四) 会议方式:现场会议与网络会议相结合

(五) 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

(六) 会议地点:北京天宜上佳新材料股份有限公司会议室

(七) 会议方式:现场会议与网络会议相结合

(八) 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

(九) 会议地点:北京天宜上佳新材料股份有限公司会议室

(十) 会议方式:现场会议与网络会议相结合

(十一) 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

(十二) 会议地点:北京天宜上佳新材料股份有限公司会议室

(十三) 会议方式:现场会议与网络会议相结合

(十四) 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

(十五) 会议地点:北京天宜上佳新材料股份有限公司会议室

(十六) 会议方式:现场会议与网络会议相结合

同时,吴佩芳女士提请股东大会授权公司管理层根据实际需要,在上述授信额度及担保额度范围内,全权办理公司及子公司向相关各方申请授信、借款、欠账融资及提供保证、抵押、质押以及因采购或其他生产经营业务产生的债务等相关担保具体事宜。

三、本次股东大会审议事项

1. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

2. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

3. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

4. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

5. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

6. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

7. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

8. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

9. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

10. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

同时,吴佩芳女士提请股东大会授权公司管理层根据实际需要,在上述授信额度及担保额度范围内,全权办理公司及子公司向相关各方申请授信、借款、欠账融资及提供保证、抵押、质押以及因采购或其他生产经营业务产生的债务等相关担保具体事宜。

三、本次股东大会审议事项

1. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

2. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

3. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

4. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

5. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

6. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

7. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

8. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

9. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

10. 增加公司及子公司授信额度、担保额度并增加申请主体。

证券代码:601136 证券简称:首创证券 公告编号:2025-027

首创证券股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要内容提示

1. 股东大会召开日期:2025年8月28日

2. 本股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

3. 召开会议的地点:北京

4. 会议方式:现场会议与网络会议相结合

5. 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

6. 会议地点:北京

7. 会议方式:现场会议与网络会议相结合

8. 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

9. 会议地点:北京

10. 会议方式:现场会议与网络会议相结合

11. 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

12. 会议地点:北京

13. 会议方式:现场会议与网络会议相结合

14. 会议时间:2025年8月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-4:30

15. 会议地点:北京

16. 会议方式:现场会议与网络会议相结合