公司代码：688238　　公司简称：和元生物

和元生物技术（上海）股份有限公司 2025年半年度报告摘要

2025年8月

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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

本公司已在本半年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分的相关内容。公司提请投资者特别关注如下风险：

报告期内，公司细胞和基因治疗CDMO业务继续受宏观环境变化、产业状况、下游需求等因素影响，执行订单价格仍处于较低水平，而公司临港产业基地产能释放需要时间，折旧摊销成本、能耗成本、行政办公费用等运营成本费用相对较高，截止目前细胞和基因治疗CDMO业务营业毛利率仍为负值，公司整体仍处于亏损状态，但较上年度同期有所改善。

细胞和基因治疗是生物医药行业未来的重点发展方向，国家和地方不同层级产业政策持续给予大力支持，随着国内外投融资环境改善、行业调整逐步完成以及公司临港产业基地产能爬坡释放，公司通过提升研发效率、布局新业务领域、提质增效等积极措施，发挥业务全面性、技术多样化、项目成功经验丰富及大规模产能等优势，为更多元的客户提供从实验室研究到商业化生产的“一站式”服务，不断提升自身竞争力和市场渗透率，以实现企业可持续发展目标。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证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 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

1.5 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	和元生物	688238	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	徐鲁媛	赵莹
电话	021-58180909	021-58180909
办公地址	上海市浦东新区紫萍路908弄19号楼	上海市浦东新区紫萍路908弄19号楼
电子信箱	zhengquanbu@obiosh.com	zhengquanbu@obiosh.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,119,452,844.67	2,284,740,741.02	-7.23
归属于上市公司股东的净资产	1,537,348,193.90	1,739,792,228.87	-11.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	119,854,988.98	113,061,626.56	6.01
利润总额	-102,771,640.68	-113,364,814.42	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-104,570,120.70	-113,345,377.29	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-104,511,833.71	-119,409,168.34	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-88,499,617.59	-114,629,834.43	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.35	-5.66	减少0.69个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.163	-0.175	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.163	-0.175	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	19.37	25.72	减少6.35个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	12,605
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
潘叹东	境内自然人	18.92	122,805,540	0	0	无	0
上海张江科技创业投资有限公司	国有法人	3.57	23,200,813	0	0	无	0
浙江华睿盛银创业投资有限公司	国内非国有法人	2.99	19,422,145	0	0	无	0
上海檀英投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.91	18,863,420	0	0	无	0
沈燕飞	境内自然人	1.63	10,562,500	0	0	无	0
廖伟位	境内自然人	1.53	9,954,859	0	0	无	0
王富杰	境内自然人	1.43	9,254,440	0	0	无	0
上海正心谷投资管理有限公司—上海乐永投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.38	8,956,399	0	0	无	0
上海张江火炬创业投资有限公司	国有法人	1.36	8,821,800	0	0	无	0
殷珊	境内自然人	1.35	8,740,680	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.王富杰、殷珊系实控人潘叹东的一致行动人； 2.上海檀英投资合伙企业(有限合伙)与上海乐永投资合伙企业(有限合伙)的基金管理人均为上海正心谷投资管理有限公司，存在关联关系； 3.公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□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 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□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

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，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

证券代码：688238　　证券简称：和元生物　　公告编号：2025-058

和元生物技术（上海）股份有限公司 关于召开2025年半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8月27日(星期三)下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于2025年8月20日(星期三)至8月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@obiosh.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

和元生物技术（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月19日披露公司《2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年8月27日(星期三)下午15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况及利润分配情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2025年8月27日(星期三)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：潘讴东先生

副总经理、董事会秘书：徐鲁媛女士

副总经理、财务负责人：栾振国先生

独立董事：侯绪超先生

(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年8月27日(星期三)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年8月20日(星期三)至8月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@obiosh.com向公司提问，公司将在说明会上对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：董事会办公室

电话：021-58180909

邮箱：zhengquanbu@obiosh.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2025年8月19日

证券代码：688238　　证券简称：和元生物　　公告编号：2025-057

和元生物技术（上海）股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司募集资金监管规则》(以下简称“《监管规则》”)和上海证券交易所发布的《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》(以下简称“《规范运作》”)等有关规定，和元生物技术（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证监会于2022年1月11日出具的《关于同意和元生物技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕61号)，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)100,000,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币13.23元，募集资金总额为人民币1,323,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,197,464,432.14元。截至2022年3月17日，上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》(天健验〔2022〕6-10号)。

公司对募集资金采用了专户存储，专款专用。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方/三方监管协议，保证募集资金监管的有效实施，上述监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。同时公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。具体情况详见2022年3月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(二)实际募集资金的使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金已按计划投入使用完毕，专门用于募集资金存储和使用的银行账户已注销。募集资金的使用情况具体如下：

单位：人民币 元

项目	金额
募集资金净额	1,197,464,432.14
加：利息收入	31,876,103.59
减：截至报告期末募集资金累计使用金额	1,228,850,031.21
其中：和元智造精准医疗产业基地建设项目支出	1,024,028,272.67
补充流动资金支出	204,821,758.54
减：手续费支出	489,372.80
减：转产转入基本户	1,131.72
截至报告期末募集资金余额	0.00
减：用于现金管理的募集资金	0.00
截至报告期末募集资金专户余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，维护股东的合法利益，公司依照《监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《和元生物技术(上海)股份有限公司章程》等相关规定，制定了《和元生物技术(上海)股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《监管规则》，公司已分别于2022年3月1日、2022年2月25日与保荐机构及存放募集资金的上海农村商业银行股份有限公司张江支行及浙商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》。公司及子公司和元智造(上海)基因技术有限公司已分别于2022年3月1日、2022年3月2日与保荐机构及存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行及招商银行股份有限公司上海临港蓝湾支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》对公司及其子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

2022年6月7日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币60,000万元向募投项目“和元智造精准医疗产业基地建设项目”的实施主体全资子公司和元智造进行现金增资，并存放于和元智造开设的募集资金专用账户中，按照上海证券交易所要求及公司募集资金使用管理制度等规定，对和元智造使用募集资金实施监管。

截至2025年6月30日，公司及子公司首次公开发行募集资金专项账户情况如下：

序号	银行全称	公司全称	募集资金账号	资金余额(万元)	账户状态
1	上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行	和元生物技术(上海)股份有限公司	98860078801600001960	-	已注销
		和元智造(上海)基因技术有限公司	98860078801100001959	-	已注销
2	招商银行股份有限公司上海临港蓝湾支行	和元生物技术(上海)股份有限公司	121929394110858	-	已注销
		和元智造(上海)基因技术有限公司	121938180510616	-	已注销
3	上海农村商业银行股份有限公司张江支行	和元生物技术(上海)股份有限公司	50131000890396571	-	已注销
4	浙商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	和元生物技术(上海)股份有限公司	2900000101012010006 1913	-	已注销

鉴于公司在上述银行开立用于全部募投项目的募集资金专户中存放的募集资金已按计划投入使用完毕，公司已将专门用于募集资金存储和使用的银行账户予以注销。公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》(公告编号：2025-044)。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“2025年半年度募集资金使用情况对照表”(见附表1)。公司募集资金投资项目按计划投入，未出现异常情况及重大变化。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用部分闲置专项募集资金暂时补充流动资金情况。

4、使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情形。

5、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《监管规则》《规范运作》等相关法律法规的规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2025年8月19日

附表1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额					119,746.44	本年度投入募集资金总额					7,197.26
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					122,885.00
更用途的募集资金总额比例					-						
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
和元智造精准医疗产业基地建设项目(简称“临港项目”)	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	4,892.07	102,402.82	2,402.89	102.40	项目一期已于2023年9月部分投产，2024年4月全部投产，二期部分实施中(注1)	10,515.07	否(注2)	不适用
补充流动资金	否	20,000.00	19,746.44	19,746.44	2,305.19	20,482.18	735.67	103.73	/	不适用	不适用	不适用
合计	—	120,000.00	119,746.44	119,746.44	7,197.26	122,885.00	3,138.56	/	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		项目一期原计划于2023年年初投产，因相关施工因素影响，项目一期已于2023年9月部分投产，2024年4月全部投产，二期原计划于2025年年初投产，目前二期部分实施中。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										

注：

1)和元智造精准医疗产业基地建设项目一期(简称“项目一期”)原计划于2023年年初投产，因相关施工因素影响，项目一期于2023年9月起分步投入运行，2024年4月全部投产，二期原计划于2025年年初投产，目前二期部分实施中。

2)项目一期投产后，2025年1-6月实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-10,515.07万元。报告期内，细胞和基因治疗CDMO业务继续受行业下游客户融资不畅影响，订单价格处于较低水平，且项目一期尚处于投产初期，暂未达到达产后预计效益。

证券代码：688419　　证券简称：耐科装备　　公告编号：2025-027

安徽耐科装备科技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：

● 股东大会召开日期：2025年9月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月3日　14点30分

召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月3日

至2025年9月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；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) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√
2.01	《安徽耐科装备科技股份有限公司股东会议事规则》	√
2.02	《安徽耐科装备科技股份有限公司董事会议事规则》	√
2.03	《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事制度》	√
2.04	《安徽耐科装备科技股份有限公司关联交易制度》	√
2.05	《安徽耐科装备科技股份有限公司对外担保管理制度》	√
2.06	《安徽耐科装备科技股份有限公司对外投资管理制度》	√
2.07	《安徽耐科装备科技股份有限公司募集资金管理制度》	√
2.08	《安徽耐科装备科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》	√
2.09	《安徽耐科装备科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》	√
2.10	《安徽耐科装备科技股份有限公司累积投票制实施细则》	√
2.11	《安徽耐科装备科技股份有限公司董事高管薪酬管理办法》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2025年8月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》予以披露。公司将于2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688419	耐科装备	2025/8/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记文件

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证/护照原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证/护照原件。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章、授权委托书格式详见附件1)。

3、上述登记材料现场出席会议时均需提供复印件一份，自然人股东材料复印件须个人签字，企业股东材料复印件须加盖企业公章。

(二)登记方式和时间

1、邮件登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请2025年9月1日17时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱ir@nextooling.com，完成出席登记(出席现场会议时查验登记文件原件)，邮件主题请注明“耐科装备-2025年第一次临时股东大会”字样，邮件中需注明股东联系人、联系电话等信息。

2、现场登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2025年9月1日(上午9:00-11:30，下午13:30-17:00)将上述登记文件复印件送达公司董事会办公室完成出席登记(出席现场会议时查验登记文件原件)。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式：

联系部门：安徽耐科装备科技股份有限公司董事会办公室

联系电话：0562-2108768

电子邮箱：ir@nextooling.com

联系人：黄戎、刘胡洁

联系地址：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号安徽耐科装备科技股份有限公司

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2025年8月19日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽耐科装备科技股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
2.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》			
2.01	《安徽耐科装备科技股份有限公司股东会议事规则》			
2.02	《安徽耐科装备科技股份有限公司董事会议事规则》			
2.03	《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事制度》			
2.04	《安徽耐科装备科技股份有限公司关联交易制度》			
2.05	《安徽耐科装备科技股份有限公司对外担保管理制度》			
2.06	《安徽耐科装备科技股份有限公司对外投资管理制度》			
2.07	《安徽耐科装备科技股份有限公司募集资金管理制度》			
2.08	《安徽耐科装备科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》			
2.09	《安徽耐科装备科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》			
2.10	《安徽耐科装备科技股份有限公司累积投票制实施细则》			
2.11	《安徽耐科装备科技股份有限公司董事高管薪酬管理办法》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688419　　证券简称：耐科装备　　公告编号：2025-028

安徽耐科装备科技股份有限公司 关于召开2025半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08月27日(星期三) 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年08月20日(星期三)至08月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(ir@nextooling.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月16日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年08月27日(星期三)10:00-11:00举行2025半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2025年08月27日 (星期三) 10:00-11:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：黄明玖先生

独立董事：毛腊梅女士

董事会秘书：黄戎先生

财务总监：王传伟女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年08月27日 (星期三) 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年08月20日(星期三)至08月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall/qa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(ir@nextooling.com)向公司提问，公司将在说明会上对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：董事会办公室刘胡洁

电话：0562-2108768

邮箱：ir@nextooling.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司

董事会

2025年8月19日

证券代码：688098　　证券简称：申联生物　　公告编号：2025-027

申联生物医药(上海)股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

● 申联生物医药(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日(2025年8月14日、2025年8月15日、2025年8月18日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查，并发函向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。公司目前生产经营正常，生产经营未发生重大变化。

● 联营公司创新药研发的风险：公司目前的主营业务是兽用生物制品，艾滋病单克隆抗体等创新药管线由联营公司扬州世之源生物科技有限责任公司(以下简称“世之源”)独立运营，相关业务具有研发周期长，投入大，研发风险高的特点。

● 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续三个交易日(2025年8月14日、2025年8月15日、2025年8月18日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、上市公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况，根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现将相关情况说明如下：

(一)生产日常经营情况

经公司自查，公司目前日常经营情况正常，未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，产品研发、生产和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人，除在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻等情况

公司关注到近期市场对创新药业务关注度较高。公司于2025年2月6日披露《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》，公司通过全资子公司上海本天成生物医药有限公司向世之源增资6,000万元并取得世之源20.48%的股份，公司开始布局人用创新药领域。世之源拥有艾滋病治疗单克隆抗体药物(UB-421)、抗过敏Anti-IgE单克隆抗体药物(UB-221)以及抗单纯疱疹病毒单克隆抗体药物(UB-621)等管线在中国大陆的临床及商业化权利。公司于2025年8月11日披露《申联生物医药(上海)股份有限公司投资者关系活动记录表(20250806-20250808)》，公司发布信息后，部分媒体也发布了相关报道。

截至本公告披露日，世之源三个创新药管线尚处于不同的研发阶段。其中，UB-221已由世之源在中国大陆全面开启临床II期试验；UB-421与UB-621将由世之源依据其战略及全球临床数据，灵活调整国内临床策略与实施进度。上述创新药管线的临床试验能否成功还存在重大不确定性。除前述信息外，公司目前未发现其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报告或市场传闻，不涉及其他市场热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实，未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，未发现公司董事、监事、高级管理人员和控股股东在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。经核查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除前述事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板上市规则》”)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

(一)公司目前的主营业务是兽用生物制品，上述创新药由联营公司世之源独立运营。创新药研发周期长，投入大，风险高，容易受到多方面因素的影响，临床研究存在结果不及预期甚至失败的风险，后续能否获得批准上市存在不确定性，短期内对公司业绩不会产生重大影响。

(二)公司股票交易连续三个交易日(2025年8月14日、2025年8月15日、2025年8月18日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，股价短期涨幅较大，特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

(三)公司董事会提醒广大投资者，公司所有信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

申联生物医药(上海)股份有限公司董事会

2025年8月19日

证券代码：002385　　证券简称：大北农　　公告编号：2025-065

北京大北农科技集团股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息