

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2025-049
转债代码:118012 转债简称:微芯转债

深圳微芯生物科技有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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:
深圳微芯生物科技有限公司(以下简称“公司”或“微芯生物”)于2025年8月18日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币1.6亿元(含本数)的暂时闲置募集资金(包括首次公开发行股票发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内,公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长及财务人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。监事会发表了明确的同意意见,保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。上述事项无需提交股东大会审议,具体公告如下:

一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票
根据国国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳微芯生物科技有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1299号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,000.00万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币20.43元,募集资金总额为人民币102,150.00万元,扣除发行费用人民币7,631.18万元后,本次募集资金净额为人民币94,518.82万元。上述资金已于2019年8月6日全部到位,且经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了毕马威华振字第1900041号《验资报告》。上述募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内,并由公司与保荐机构,存放募集资金的商业银行签署了三方及四方监管协议。

2、向不特定对象发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳微芯生物科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1234号),公司获准向不特定对象发行面值总额50,000.00万元可转换公司债券(以下简称“可转债”)。公司本次发行的可转债债券数量为500万张,每张面值为人民币100元,按面值发行。公司于2025年8月8日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议出席董事5人,实际出席董事5人。董事长赵贵钦先生为会议主持人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)审议通过《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》
2025年上半年公司实现营业收入8.95亿元,同比增长20.31%,实现归属于上市公司股东的净利润1.88亿元,同比增长4.16%;经营活动产生的现金流量净额1.33亿元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

该议案已经第二届董事会审计委员会第五次审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于<2025年半年度利润分配方案>的议案》
公司向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本404,593,314股,以此计算合计拟派发现金红利80,918,662.80元(含税)。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为43.15%。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,符合公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-030)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司董事会被首次公开发行股票募集资金2025年半年度的存放和实际使用情况制定了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于取消监事会专修订<公司章程>的议案》
为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》,不再设置监事会,增设1名职工代表董事,《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止或修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议,董事会同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记变更等相关事宜,以及授权办理人员按照市场监督管理或其他政府有关部门提出的审批意见要求,对本次修订《公司章程》相关条款进行必要的修改,《公司章程》以最终工商登记备案结果为准。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(五)逐项审议通过《关于修订、制定<股东大会议事规则>等内部管理制度》的议案
为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,董事会对《股东大会议事规则》等内部管理制度进行了修订,并制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》等制度。

以下为本次修订、制定的内部管理制度明细,董事会已对以下议案进行了逐一审议:

5.1 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

5.2 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

5.3 审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;

5.4 审议《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》;

5.5 审议《关于修订<董事及高级管理人员行为规范>的议案》;

5.6 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

5.7 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;

5.8 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

5.9 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;

5.10 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》;

5.11 审议《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》;

5.12 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》;

5.13 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;

5.14 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》;

5.15 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;

5.16 审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》;

5.17 审议《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》;

5.18 审议《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》;

5.19 审议《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》;

5.20 审议《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;

5.21 审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》;

5.22 审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

5.23 审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》;

5.24 审议《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》;

5.25 审议《关于制定<市值管理制度>的议案》;

5.26 审议《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果:以上议案均5票通过,0票反对,0票弃权。

其中议案5.10关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案,5.14关于修订<内部审计制度>的议案)已经公司第二届董事会审计委员会第五次审议通过。

其中议案5.1关于修订<股东大会议事规则>的议案,5.2关于修订<董事会议事规则>的议案,5.6关于修订<独立董事工作制度>的议案,5.7关于修订<对外担保管理制度>的议案,5.8《关于修订<对外投资管理制度>的议案,5.9关于修订<关联交易管理制度>的议案,5.10《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案,5.11《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案,5.12《关于修订<累积投票制实施细则>的议案)和5.13关于修订<募集资金管理制度>的议案)仍提交2025年第二次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司拟召开2025年第二次临时股东大会,将本次董事会需提交股东大会审议的相关议案提交本次股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-036)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司
董事会
2025年8月19日

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2025-033

润本生物技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
润本生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2025年8月18日在公司会议现场以现场方式召开。会议通知已于2025年8月8日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。董事长吴伟成先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》
经审议,监事会认为,公司董事会编制和审核《2025年半年度报告及其摘要》的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于<2025年半年度利润分配方案>的议案》
公司向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本404,593,314股,以此计算合计拟派发现金红利80,918,662.80元(含税)。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为43.15%。监事会认为:本次利润分配方案是在充分考虑公

司(特殊普通合伙)审验并出具了《深圳微芯生物科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》(毕马威华振字第220110号)。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,经公司董事会批准,公司设立了募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构,存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况
(一)首次公开发行股票
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	总投资(万元)	拟用募集资金投入金额(万元)
1	创新药研发中心区域总部项目	30,000.00	18,000.00
2	创新药生产基地项目	37,000.00	10,000.00
3	营销网络建设项目	10,015.00	10,000.00
4	偿还银行贷款项目	9,350.00	9,350.00
5	创新药研发项目	17,250.00	17,000.00
6	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合计		119,625.00	80,350.00

(二)向不特定对象发行可转换公司债券
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露,公司发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	总投资(万元)	拟用募集资金投入金额(万元)
1	创新药生产基地(三期)项目	32,309.77	26,000.00
2	西药厂罗尼松合剂研发项目(三期)临床试验项目	13,298.95	12,000.00
3	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		57,608.72	50,000.00

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司债券募集资金的使用计划,资金需要逐步投入,因此公司首次公开发行股票并向不特定对象发行可转换公司债券的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

司后续发展及资金实际需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-030)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审核,监事会认为公司2025年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《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》《上市公司募集资金监管规定》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专户使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金使用使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于取消监事会专修订<公司章程>的议案》
为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》,不再设置监事会,增设1名职工代表董事,《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止或修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议,董事会同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记变更等相关事宜,以及授权办理人员按照市场监督管理或其他政府有关部门提出的审批意见要求,对本次修订《公司章程》相关条款进行必要的修改,《公司章程》以最终工商登记备案结果为准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司
监事会
2025年8月19日

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2025-030

润本生物技术股份有限公司 2025年半年度利润分配方案的 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:
● 每10股派发现金红利2.00元(含税)。
● 本次利润分配以权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司
董事会
2025年8月19日

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2025-030

润本生物技术股份有限公司 2025年半年度利润分配方案的 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:
● 每10股派发现金红利2.00元(含税)。
● 本次利润分配以权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司
董事会
2025年8月19日

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2025-030

润本生物技术股份有限公司 2025年半年度利润分配方案的 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:
● 每10股派发现金红利2.00元(含税)。
● 本次利润分配以权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司
董事会
2025年8月19日

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2025-030

润本生物技术股份有限公司 2025年半年度利润分配方案的 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:
● 每10股派发现金红利2.00元(含税)。
● 本次利润分配以权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司
董事会
2025年8月19日

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2025-030

润本生物技术股份有限公司 2025年半年度利润分配方案的 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:
● 每10股派发现金红利2.00元(含税)。
● 本次利润分配以权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司
董事会
2025年8月19日

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2025-030

润本生物技术股份有限公司 2025年半年度利润分配方案的 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:
● 每10股派发现金红利2.00元(含税)。
● 本次利润分配以权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司
董事会
2025年8月19日

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2025-030

润本生物技术股份有限公司 2025年半年度利润分配方案的 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:
● 每10股派发现金红利2.00元(含税)。
● 本次利润分配以权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司
董事会
2025年8月19日

根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)和《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》等相关规定,为提高资金使用效率,在不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下:

(一)投资目的
公司前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权已到期,为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率。

(二)额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司将使用最高不超过人民币1.6亿元(含本数)的暂时闲置募集资金(包括首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金)进行现金管理,使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内,公司可以循环滚动使用。

(三)投资产品类型
为控制风险,投资产品类型应安全、流动性好,有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。投资产品不得用于质押,不得用于证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资资金和以证券投资为目的或担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

(四)决议有效期
自董事会通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式
董事会授权公司董事行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)现金管理收益分配
公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

四、对公司经营的影响
公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常进行,亦不会影响公司主营业务的正常发展。未违反募集资金投资项目的相关承诺,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。同时,通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,增加公司收益,符合公司及全体股东的权益。

五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
为控制风险,公司将进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于

限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1、公司董事会议事决策权行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于选择优质合作银行,明确投资产品金额、期间,选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施,公司将及时分析和跟踪投资产品情况,项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对投资保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生品。上述投资产品不得用于质押。

4、公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)和《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》和《深圳微芯生物科技有限公司募集资金管理制度》的相关规定,实施现金管理方案,规范使用募集资金。

六、专项意见说明
(一)监事会意见
经审议,监事会认为:在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司继续使用最高不超过人民币1.6亿元(含本数)的暂时闲置募集资金(包括首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东利益,相关内容和程序符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)和《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》及《深圳微芯生物科技有限公司募集资金管理制度》的规定,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上,公司监事会同意公司使用最高不超过人民币1.6亿元(含本数)的暂时闲置募集资金(包括首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金)进行现金管理。

(二)保荐机构意见
微芯生物本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过,履行了必要的法律程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳微芯生物科技有限公司募集资金管理制度》等相关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

深圳微芯生物科技有限公司
董事会
2025年8月19日

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2025-032

润本生物技术股份有限公司 2025年半年度利润分配方案的 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:
● 每10股派发现金红利2.00元(含税)。
● 本次利润分配以权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司
董事会
2025年8月19日

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2025-032