

江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于召开2025年第二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:一、股东大会召开日期:2025年9月25日

二、股东大会召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、股东大会召开的时间和地点:2025年9月25日(星期三)上午10:00

四、网络投票起止时间:2025年9月24日15:00至2025年9月25日15:00

五、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

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

七、本次股东大会审议的议案:1. 关于公司2025年半年度利润分配预案的议案

2. 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

3. 关于新增及修订公司治理制度的议案

4. 关于选举董事的议案

5. 关于选举监事的议案

6. 关于选举独立董事的议案

7. 关于选举监事的议案

8. 关于选举独立董事的议案

9. 关于选举监事的议案

10. 关于选举独立董事的议案

11. 关于选举监事的议案

12. 关于选举独立董事的议案

13. 关于选举监事的议案

14. 关于选举独立董事的议案

15. 关于选举监事的议案

16. 关于选举独立董事的议案

17. 关于选举监事的议案

18. 关于选举独立董事的议案

19. 关于选举监事的议案

20. 关于选举独立董事的议案

21. 关于选举监事的议案

22. 关于选举独立董事的议案

23. 关于选举监事的议案

24. 关于选举独立董事的议案

25. 关于选举监事的议案

26. 关于选举独立董事的议案

27. 关于选举监事的议案

28. 关于选举独立董事的议案

29. 关于选举监事的议案

30. 关于选举独立董事的议案

31. 关于选举监事的议案

32. 关于选举独立董事的议案

33. 关于选举监事的议案

34. 关于选举独立董事的议案

35. 关于选举监事的议案

36. 关于选举独立董事的议案

37. 关于选举监事的议案

38. 关于选举独立董事的议案

39. 关于选举监事的议案

40. 关于选举独立董事的议案

41. 关于选举监事的议案

42. 关于选举独立董事的议案

43. 关于选举监事的议案

44. 关于选举独立董事的议案

45. 关于选举监事的议案

46. 关于选举独立董事的议案

47. 关于选举监事的议案

48. 关于选举独立董事的议案

49. 关于选举监事的议案

50. 关于选举独立董事的议案

51. 关于选举监事的议案

52. 关于选举独立董事的议案

53. 关于选举监事的议案

54. 关于选举独立董事的议案

55. 关于选举监事的议案

56. 关于选举独立董事的议案

57. 关于选举监事的议案

58. 关于选举独立董事的议案

59. 关于选举监事的议案

60. 关于选举独立董事的议案

61. 关于选举监事的议案

62. 关于选举独立董事的议案

63. 关于选举监事的议案

64. 关于选举独立董事的议案

65. 关于选举监事的议案

66. 关于选举独立董事的议案

67. 关于选举监事的议案

68. 关于选举独立董事的议案

69. 关于选举监事的议案

70. 关于选举独立董事的议案

71. 关于选举监事的议案

72. 关于选举独立董事的议案

73. 关于选举监事的议案

74. 关于选举独立董事的议案

75. 关于选举监事的议案

76. 关于选举独立董事的议案

77. 关于选举监事的议案

78. 关于选举独立董事的议案

79. 关于选举监事的议案

80. 关于选举独立董事的议案

81. 关于选举监事的议案

江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于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

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,切实保护投资者利益,公司根据《上海

证券交易所上市公司募集资金管理规定》(以下简称“《募集资金管理规定》”)等相关规定,结合公司实际情况

制定了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)

并已经公司董事会审议通过,自2025年1月1日起正式施行。现将公司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如下:一、募集资金基本情况(一)募集资金到账时间

公司于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,于2025年4

月21日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、调整资金

用途并延期新增募投项目的议案》,同意公司将募集资金用于“新增项目”AI驱动类器官、动物疾

病模型多模态临床前药物研究平台项目、该募投项目的投资金额为20,000.00万元。

根据《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》等有关法律法规,公司

制定了《募集资金管理制度》,并分别对保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存

储三方监管协议》。

截至2025年6月30日,公司募集资金存放情况如下:

单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 开户行, 银行账号, 账户类型, 募集资金余额

二、募集资金使用管理情况(一)募集资金投资项目实际使用进度

截至2025年6月30日,公司募集资金投资项目实际使用进度如下:

Table with 3 columns: 项目可行性发生重大变化的情况说明, 募集资金使用专户, 募集资金使用专户

江苏集萃药康生物科技股份有限公司公告编号:2025-058

江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员退休离岗及选举董事、调整董事会战略委员会委员的公告

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:一、李坤女士的离岗事宜:李坤女士于近日收到李坤女士的书面辞职

报告,李坤女士因个人原因辞去公司董事、高级管理人员职务,自2025年8月18日起

辞去公司董事、高级管理人员职务,自2025年8月18日起辞去公司董事、高级管理人员

职务,自2025年8月18日起辞去公司董事、高级管理人员职务,自2025年8月18日起

辞去公司董事、高级管理人员职务,自2025年8月18日起