

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,以及报告期内的重大经营情况发生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:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2025-025

九牧王股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2025年6月26日以现场与通讯相结合的方式,在厦门国际会议中心2025年国际商务会主楼会议室召开,会议由公司董事长林振岳先生主持。本次会议出席及相关资料于2025年6月14日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事、高级管理人员及实际控制人,并于2025年6月14日以前通知全体董事、高级管理人员及实际控制人。本次会议应到董事9人,实际到董事9人,其中独立董林木志以视频方式参会。公司非独立董事和管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事以记名方式投票表决,本次会议决议事项形成了以下决议:

审议通过《2025年半年度经营业绩说明会公告》

本次会议经董事会审议并经与会董事同意,审议通过全体董事对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十八日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2025-026

九牧王股份有限公司 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:

- 会议召开日期:2025年06月03日(星期三)16:00-17:00
- 会议召开地点:上海市外滩上海证券交易所上海路演中心
- (网址: <https://roadshow.scinfo.com/>)

标的资产的业务活动(除财务活动)与运营;建设、工程项目管理;医疗与卫生学研究服务;兽医学教育;兽医学教育;贸易经纪与代理;贸易经纪与代理;开展展览展示活动;经营电信业务;互联网信息服务;销售第三类医疗器械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、互联网信息服务、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7. 交易前股权结构:

股东的姓名(名称)	出资额(万元)	出资比例
北京康和康福生物技术股份有限公司	740.0000	58.70%
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)	203.6344	16.15%
陈燕妮	150.0000	11.90%
中金佳泰顺顺(天津)股权投资资金合伙企业(有限合伙)	80.0000	6.35%
王佳	35.5588	2.82%
陈燕妮	30.0000	2.38%
广东茂诚二号股权投资合伙企业(有限合伙)	21.4145	1.70%
合计	1,260.6344	100.00%

交易后股权结构:

股东的姓名(名称)	出资额(万元)	出资比例
嘉和康达(北京)科技股份有限公司	740.0000	58.70%
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)	203.6344	16.15%
陈燕妮	150.0000	11.90%
中金佳泰顺顺(天津)股权投资资金合伙企业(有限合伙)	35.5588	2.82%
王佳	21.4145	1.70%
合计	1,260.6344	100.00%

8. 拟转让标的股权,不存在质押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

9. 最近一年又一期的财务数据:

单位:万元	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)
资产总额	21,366.51	19,256.28
负债总额	24,864.10	24,745.16
营业收入	-3,497.59	-5,438.88
营业成本	8,339.40	644.81
净利润	-7,539.16	-1,091.29
扣除非经常性损益后的净利润	-7,637.55	-1,094.83

审计机构名称:大平华会计师事务所(特殊普通合伙)

10. 有关受让方持有的其他股份是否涉及优先受让权:是

4. 关联交易关系的情况

陈燕妮、魏祖阳与夏蔚华转让的股权的交易价格经各方共同判定。综合考虑标的资产的具体情况,交易各方本着公平、公正、自愿、平等的原则,符合市场交易规律以及国家有关法律、法规及政策规定。

嘉和信息和持有嘉和泰森的全部股权转让予上市公司,转让对价为7.0元。转让方嘉和泰森信息公司全资子公司,故以上关联方与上市公司全部股权交易关系、法规及政策规定。

5. 关联交易对上市公司的影响

有关关联方陈燕妮、魏祖阳转让1%的股权之前,由国寿成达(上海)健康产业股权投资中心有限公司(以下简称“国寿成达”)持有嘉和泰森1%的股权,并作为国寿成达的实际控制人。本次交易完成后,国寿成达不再持有嘉和泰森1%的股权,因此国寿成达不再直接控制、未掌握公司并未能利用其本身,不会对公司的经营和财务造成重大影响,不存在损害自身及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

[illegible]

活动或通过网络向邮箱qzbf@jsgoodwill.com向公司提问,公司将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:010-82781910
邮箱:qzbf@jsgoodwill.com
4、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上述路演中心(<http://roadshow.secdatabase.com>)查看本次会议概况说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

嘉和美康(北京)科技股份有限公司董事会
2025年8月28日

公司代码:688246 公司名称:嘉和美康

嘉和美康(北京)科技股份有限公司 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<http://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

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

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 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本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
□适用 √不适用

第二节 公司简介基本情况

2.1 公司简介
公司股票简称

股票简称		公司股票简称		股票代码		变更前股票简称	
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	嘉和美康	688246	不适用			

3 公司存在担保情况
□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(由信息披露范围内代表)	证券事务代表
姓名	李峰	杨一博
电话	010-82781910	010-82781910

公司(以下简称“嘉和”)的实际控制人、自然人股东阮晓燕、蔡挺、崔凯拟将其分别持有的嘉和有限(11.8988%、6.3460%、2.3798%)的股权转让给关联方夏军。公司全资子公司北京嘉和康泰信息技术有限公司(以下简称“信和”)为嘉和有限控股股东,拟放弃此次股权转让中的优先购买权,跟出后续股权。

●本次股权转让完成后,全资子公司信和持有嘉和有限的全额股权并无偿转让予上市公司,上市公司对嘉和系通过间接持股变为直接持股。

●本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次关联交易已经公司第五届董事会第二次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过,尚需按2025年第四次临时股东大会进行审议。

二、交易概述

嘉和系上市公司的控股子公司,公司通过全资子公司信和间接持有嘉和有限85.7006%的股权,阮晓燕、蔡挺、崔凯分别持有嘉和有限11.8988%、6.3460%、2.3798%的股权。阮晓燕、蔡挺、崔凯拟将其持有的全部股权转让给夏军,同时,全资子公司信和持有的嘉和有限85.7006%的股权亦无偿转让予上市公司。

根据《中华人民共和国公司法》和《嘉和康泰(香港)控股有限公司章程》有关规定,公司享有对阮晓燕、蔡挺、崔凯拟转让的股权的优先购买权,跟出后续股权,就阮晓燕、蔡挺、崔凯拟将股权转让给夏军的交易,公司拟放弃行使优先购买权,跟出后续股权。本次交易完成后,拟转让股权的受让方夏军系公司董事长、总经理、控股大股东及实际控制人,根据上海证券交易所上市公司科创板上市规则规定,夏军为公司关联方,本次股权转让构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

全资子公司信和系拟同时持有嘉和有限的全额股权并无偿转让予上市公司,故本次交易完成后,公司将直接持有嘉和有限85.7006%的股权。公司将同时承接嘉和有限及其财务负责人阮晓燕和蔡挺、崔凯等关联方持有的嘉和有限全部股权和权益。

本次股权转让自2024年12月,公司与本次交易关联方之间未发生关联交易。本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议,请关联股东回避关联表决。

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,夏军先生为公司的关联自然人,本次交易构成关联交易。

(二)关联人情况说明

姓名:夏军

性别:男

国籍:中国

最近五年的职业及职务经历:2013年2月至今任公司董事长、总经理,北京嘉和美康信息技术有限公司董事;2018年12月至今任北京生命科学技术研究院科技投资有限公司董事长;2019年1月至今任北京嘉美特医疗科技有限公司董事长;2019年4月至今任微谱(广州)半导体技术有限公司董事长;2019年7月至今任和康海康董事长;2020年2月至2024年9月担任广东和康康泰科技股份有限公司有限任公司董事长;2023年9月至今担任北京智达高光谱大数据有限公司董事;2024年1月担任重庆流诚阳(贵州)信息技术有限公司董事长。

持股情况:公司控股股东及实际控制人夏军,截至2025年6月30日,夏军直接持有公司17.99%的股权,通过直接持有北京嘉和康泰信息技术有限公司(有限合伙)间接持有公司6.44%表决权,通过担任夏军一全资子公司信和的实际控制人2.24%表决权,合计控制公司26.67%表决权。

截至目前,除前述关联关系外,公司与关联方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

经公司审查,夏军先生未被列入失信被执行人名单。

三、关联交易的基本信息

(一)交易标的名称和类别

本次交易标的为公司放弃优先购买权、跟出后续股权对应的嘉和有限股权。

(二)交易标的基本情况

1、公司名称:北京嘉和康泰信息技术有限公司

2、注册号:12606347.0人民币

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	2,284,827,421.12	2,487,288,265.92	-8.14
归属于上市公司股东的净资产	1,439,093,000.23	1,555,381,454.59	-7.48
营业收入	218,066,282.83	300,477,599.52	-27.32
利润总额	-131,902,669.99	-51,940,050.12	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-116,284,454.36	-27,472,248.78	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	-118,409,210.88	-30,738,910.44	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-167,618,793.99	-189,846,332.79	不适用
加权平均净资产收益率	-7.77	-1.52	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.85	-0.20	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.85	-0.20	不适用
研发投入占营业收入的比例	43.36	40.72	增加2.64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)		6,655						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0						
截至报告期末持有表决权恢复的优先股的数量(股)		0						
前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数	持有有限售条件的股份数量	包含回购专户中的有限售条件股份数量	质押或冻结情况	质押股份数量	质押股份占总股本的比例
夏宝	境内自然人	17.99	24,750,839	0	0	无	0	0
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)	境内法人	10.33	14,213,416	0	0	无	0	0
北京云从科技股份有限公司	境内国有法人	6.67	9,180,465	0	0	无	0	0
北京和美嘉和投资管理有限公司	其他	6.44	8,861,397	0	0	无	0	0
任德	境内自然人	2.24	3,086,976	0	0	无	0	0
中国工商银行股份有限公司-易方达新常态产业股票混合型证券投资基金	其他	2.14	2,938,756	0	0	无	0	0
易方达基金管理有限公司-易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.12	2,913,649	0	0	无	0	0
苏州普瑞康医药投资有限公司-苏州普瑞康医药投资有限公司-中国建设银行-中国建设银行-长域消费增值混合型基金组合	其他	1.85	2,541,092	0	0	无	0	0
基本养老保险基金一二三组合	其他	1.64	2,258,075	0	0	无	0	0

上述股东关联关系或一致行动的说明：夏宝与任德存在一致行动协议，为一致行动人。夏宝担任任德和美嘉的董事和高级管理人员，任德担任美嘉的董事。除此之外，公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明：不适用

2.4 前10名境内存在质押情况持有人的情况表

□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