证券代码：603139　证券简称：康惠制药　公告编号：2025-054

陕西康惠制药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年9月4日

(二) 股东大会召开的地点：咸阳市秦都区胭脂路36号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	44,758,537
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.8123

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	44,588,937	99.6210	24,500	0.0547	145,100	0.3243

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	44,589,237	99.6217	2,200	0.0049	167,100	0.3734

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	44,590,237	99.6239	2,200	0.0049	166,100	0.3712

4、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	44,590,237	99.6239	2,200	0.0049	166,100	0.3712

5、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	44,590,237	99.6239	2,200	0.0049	166,100	0.3712

6、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	44,589,837	99.6230	2,600	0.0058	166,100	0.3712

7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	44,590,237	99.6239	2,200	0.0049	166,100	0.3712

8、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	44,589,837	99.6230	2,200	0.0049	166,500	0.3721

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举李红明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,520,813	97.2346	是
9.02	选举王秀英女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,599,792	97.4111	是
9.03	选举麻文俊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,587,993	97.3847	是
9.04	选举王延岭先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,473,000	97.1278	是
9.05	选举杨瑾女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,467,995	97.1166	是

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举崔学刚先生为公司第六届董事会独立董事的议案	43,464,996	97.1099	是
10.02	选举陈影女士为公司第六届董事会独立董事的议案	43,467,983	97.1166	是
10.03	选举窦建卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案	43,513,581	97.2185	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
9.01	选举李红明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	109,576	8.1330				
9.02	选举王秀英女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	188,555	13.9950				
9.03	选举麻文俊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	176,756	13.1192				
9.04	选举王延岭先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	61,763	4.5842				
9.05	选举杨瑾女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	56,758	4.2127				
10.01	选举崔学刚先生为公司第六届董事会独立董事的议案	53,759	3.9901				
10.02	选举陈影女士为公司第六届董事会独立董事的议案	56,746	4.2118				
10.03	选举窦建卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案	102,344	7.5962				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案一、议案二、议案三为特别决议议案，该三项议案均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：沈诚敏　卢昶宪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年9月5日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603139　证券简称：康惠制药　公告编号：2025-055

陕西康惠制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第六届董事会第一次会议。会议应出席董事9人，实际参加董事9人。本次会议由全体董事推举的董事李红明先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

本次会议选举李红明先生为公司第六届董事会董事长(公司法定代表人)，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

本次会议选举第六届董事会各专门委员会委员，任期与第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，具体情况如下：

(1) 选举李红明先生、王延岭先生及王秀英女士为战略委员会委员，其中，李红明先生为战略委员会召集人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(2)选举崔学刚先生、窦建卫先生和李红明先生为审计委员会委员，其中，崔学刚先生为审计委员会召集人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(3)选举崔学刚先生、陈影女士和王秀英女士为提名委员会委员，其中，陈影女士为提名委员会召集人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(4)选举崔学刚先生、陈影女士和王秀英女士为薪酬与考核委员会委员，其中，陈影女士为薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本次会议同意聘任WANG JING女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本次会议同意聘任李甲先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本次会议同意聘任董娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议同意聘任王晓倩女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

附件：相关人员个人简历

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年9月5日

附件：相关人员个人简历

李红明，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA硕士学历，2003年3月至2004年5月，任北京侠客行网络技术有限公司程序员；2004年7月至今，任北京零色沸点文化传媒有限公司监事；2009年11月至2016年7月，任北京亿安天下网络科技有限公司监事兼副总经理；2011年9月至2016年6月，任北京九州未来科技有限公司监事；2016年8月至2019年8月，任北京亿安天下科技股份有限公司副董事长、董事、总经理；2019年8月至今，任北京亿安天下科技股份有限公司董事；2022年6月至今，任北京十纪科技有限公司执行董事。

李红明先生间接持有公司股票11,059,940股，其配偶王雪芳女士间接持有公司股票10,893,030.48股，二人为公司第一大股东嘉兴悦合智创科技合伙企业(有限合伙)(以下简称悦合智创)实际控制人，合计持有公司股份21.98%，李红明先生与王雪芳女士系一致行动人。同时，董事候选人麻文俊先生系李红明先生的姐夫，麻文俊先生间接持有公司股票20,629.52股，持股比例0.02%。除此之外，李红明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

WANG JING，女，1984年生，澳大利亚国籍，硕士研究生学历，曾任澳大利亚CARPET CALL PTY LTD公司会计；现任陕西康惠制药股份有限公司总经理助理。

WANG JING女士未持有公司股票，其系公司董事王延岭先生的女儿。WANG JING女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

李甲，男，1988年生，中国国籍，本科学历，注册会计师。2020年11日至2021年4月任北京职上教育科技有限公司财报分析；2021年7月至2022年2月，任北京亿安天下超算智能科技有限公司财务会计；2022年3月至2025年7月，先后任北京亿安天下科技股份有限公司资金主管、财务部副经理；2025年8月入职陕西康惠制药股份有限公司。

李甲先生未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李甲先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

董娟，女，1981年生，中共党员，中国国籍，本科学历，2001年入职陕西天禄堂制药有限公司，先后任职行政主管、质量外联主管；2009年入职陕西康惠制药股份有限公司，先后任职公司融资主管、证券事务专员、证券事务代表；2022年5月被聘任为公司董事会秘书。

董娟女士未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。董娟女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

王晓倩，女，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任职于北京北斗星通导航技术股份有限公司投融资总经理助理、北京首都在线科技股份有限公司证券事务专员、九号有限公司高级证券主管；自2025年7月起入职陕西康惠制药股份有限公司。

王晓倩女士未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王晓倩女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：603139　证券简称：康惠制药　公告编号：2025-056

陕西康惠制药股份有限公司 关于公司控制权变更完成的公告

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。

一、公司控制权变更基本情况

2025年3月20日，陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“康惠制药”、“上市公司”)控股股东陕西康惠控股有限公司(以下简称“康惠控股”)与嘉兴悦合智创科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“悦合智创”)签署《股份转让协议》，康惠控股拟向悦合智创协议转让其持有上市公司21,973,600股股份(占上市公司股份总数的22%)，转让价格为人民币24.70元/股。2025年3月25日，康惠控股与悦合智创签署《股份转让协议之补充协议》，同时康惠控股出具《关于放弃表决权的承诺函》，承诺自《股份转让协议之补充协议》所述公司治理事宜调整完毕之日起自愿放弃行使其届时持有的上市公司10%股份所对应的表决权。

本次股份转让完成后，公司控股股东将变更为悦合智创，实际控制人将变更为李红明、王雪芳夫妇。具体内容详见公司于2025年3月21日、3月26日、6月21日、7月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2025-007、2025-009、2025-036、2025-040号公告。

二、公司控制权变更完成情况

公司于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过选举第六届董事会非独立董事及独立董事的议案，第六届董事会已组建完成；同日，第六届董事会召开了第一次会议，选举公司董事长、董事会下设各委员会委员并聘任公司总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员(具体内容详见公司于2025年9月5日在上海证券交易所网站披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2025-054)及《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2025-055)。

至此，《股份转让协议之补充协议》所述公司治理事宜已调整完毕，康惠控股即日起自愿放弃行使其持有的康惠制药10%股份所对应的表决权，公司控股股东变更为悦合智创，实际控制人变更为李红明、王雪芳夫妇。

康惠控股放弃所持康惠制药10%表决权后，康惠控股及其一致行动人、悦合智创的持股情况如下：

股 东	持股数量(股)	持股比例	持有有表决权股份数(股)	持有有表决权股份比例
康惠控股	14,732,637	14.75%	4,744,637	4.75%
王延岭	6,650,000	6.66%	6,650,000	6.66%
康惠控股及其一致行动人合计	21,382,637	21.41%	11,394,637	11.41%
悦合智创	21,973,600	22%	21,973,600	22%

三、其他说明事项及风险提示

1、截至本公告披露日，公司控制权变更事项已完成，公司控股股东变更为悦合智创，公司实际控制人变更为李红明、王雪芳夫妇。悦合智创将保持上市公司业务稳定发展，并严格按照相关法律法规的规定，履行相应的信息披露义务。

2、目前，公司经营业务稳定，本次控制权变更事项对公司主要业务及经营业绩尚未产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年9月5日

证券代码：603139　证券简称：康惠制药　公告编号：2025-057

陕西康惠制药股份有限公司 关于控股子公司停产的公告

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。

为了减少亏损，维护股东利益，陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司陕西友帮生物医药科技有限公司(以下简称“陕西友帮”)已于近日停产，后续将根据市场情况决定是否恢复生产。现将有关情况公告如下：

一、本次停产原因

受行业大环境影响，公司产品市场竞争加剧，产品销售毛利持续下降，陕西友帮拟调整其他产品，更换多个产品试生产，但因产品工艺、设备更新、技术不成熟等原因，调整的产品生产均不顺利，导致陕西友帮持续亏损。为避免损失的进一步扩大，维护股东利益，陕西友帮决定于近日起对1号、2号及3号车间全面停产，未来将根据市场情况决定是否恢复生产。

二、陕西友帮基本情况

1、公司名称：陕西友帮生物医药科技有限公司

2、法定代表人：王延岭

3、成立日期：2018年4月11日

4、注册资本：3600万元

5、注册地址：陕西省渭南市蒲城县陈庄镇(高新技术产业开发区)

6、经营范围：一般项目：基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；专用化学产品销售(不含危险化学品)；货物进出口；化工产品销售(不含许可类化工产品)；生物化工产品技术研发。

7、股东情况：公司持股51%，弘福医药有限公司持股49%。

8、主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未审计)
资产总额	31,927.67	32,417.03
负债总额	41,128.03	43,975.98
净资产	-9,200.36	-11,558.95
	2024年度(经审计)	2025年1-6月(未审计)
营业收入	795.57	1,829.80
利润总额	-5,251.28	-2,366.84
净利润	-5,251.28	-2,366.84
营业收入占合并报表比例	1.42%	7.39%

三、本次停产对公司的影响

陕西友帮系公司控股子公司，其主要生产化药中间体，近年来连续亏损，本次停产预计有利于公司避免后续进一步亏损，减少其对公司业绩的影响，避免继续生产造成更大规模的亏损和资金投入，有利于降低运营成本，契合公司战略发展方向，符合公司和全体股东的利益；此外，本次停产预计将可能对相关主体关于陕西友帮的业绩承诺完成情况造成一定影响；本次停产对公司经营数据的具体影响以经审计的财务报告为准。

陕西友帮2024年末资产总额占公司最近一期经审计资产总额16.91%，2024年度营业收入占公司合并报表营业收入比例为1.42%，2024年净利润为-5,251.28万元，影响公司最近一期经审计归母净利润-2,678.15万元，占公司归母净利润的29.88%。

公司后续将根据市场情况决定陕西友帮是否恢复生产运营，并积极寻求合作机会，充分利用陕西友帮资产使用价值，尽可能降低陕西友帮停产的影响。

四、风险提示

截至本公告披露日，除陕西友帮处于停产状态外，公司及其他子公司的经营业务处于正常开展中，不会影响到公司的主营业务。公司将密切关注陕西友帮的后续进展，根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司

2025年9月5日

证券代码：301129　证券简称：瑞纳智能　公告编号：2025-056

瑞纳智能设备股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员 减持计划预披露的公告

公司董事、董事会秘书、财务总监陈朝晖女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东、董事、董事会秘书、财务总监陈朝晖女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。陈朝晖女士持有公司股份1,118,000股，约占公司总股本的0.82%，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份，减持数量合计不超过279,500股，占公司总股本比例0.21%，现将具体情况公告如下：

一、股东基本情况

截至本公告日，拟减持公司股份的股东持股情况如下：

序号	股东名称	任职情况	持股数(股)	占公司总股本比例(%)
1	陈朝晖	董事、董事会秘书、财务总监	1,118,000	0.82%

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次拟减持的原因：自身资金需要

(二)股份来源：公司首次公开发行前股份、限制性股票激励计划已解除限售股份及以资本公积金转增股本获得的股份。

(三)减持数量和比例：计划减持股份数量合计不超过279,500股，占本公司总股本的0.21%。若减持计划实施期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟减持股份数将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。

(四)减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(窗口期不减持)。

(五)减持方式：集中竞价交易。

(六)价格区间：具体减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。

(七)重要提示：上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定的不得减持情形。

三、承诺及其履行情况

(一)股东承诺情况

陈朝晖女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺如下：自发行人股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。超过上述12个月期限，若届时仍于发行人处担任董事、监事或高级管理人员职务，则本人每年转让的发行人股份不得超过本人所持有的发行人股份总数的25%；超过上述12个月期限，若本人不再担任发行人董事、监事或高级管理人员职务的，自本人不再担任发行人董事、监事或高级管理人员职务之日起半年内，不转让本人所持有的发行人股份；若相关法律、法规与规范性文件以及证监会、证券交易所关于股份锁定、股东和董监高减持股份有更为严格的限制性规定的，本人也将遵守相关规定。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。本人所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价；发行人股票上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。

(二)承诺履行情况

截至本公告披露之日，陈朝晖女士不存在违反上述承诺的情况且上述承诺已履行完毕。

四、相关风险提示

(一)本次减持计划符合《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)上述股东将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性。

(三)上述股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(四)本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

五、备查文件

1、股东出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司

董事会

2025年9月5日

证券代码：002514　证券简称：宝馨科技　公告编号：2025-087

江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2025年9月3日以电子邮件的方式发出会议通知，经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议于2025年9月3日(星期三)下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事6名，实际出席董事6名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于参与苏州集萃智造机器人有限公司增资扩股暨对外投资的议案》

2025年9月3日，公司与苏州集萃智造机器人有限公司(以下简称“目标公司”)及其股东江苏集萃智能制造技术研究所有限公司(以下简称“江苏集萃智造”)、吕自贵签署《苏州集萃智造机器人有限公司之增资扩股协议》。目标公司本次增资2,000万元，其中宝馨科技认购1,800万元，江苏集萃智造认购200万元，吕自贵放弃优先认购权。增资完成后，宝馨科技持有目标公司81.82%的股权，江苏集萃智造持有目标公司16.36%的股权，吕自贵持有目标公司1.82%的股权。本次交易完成后，目标公司将成为宝馨科技并表子公司。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与苏州集萃智造机器人有限公司增资扩股暨对外投资的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议；

2、第六届董事会战略委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2025年9月5日

证券代码：002514　证券简称：宝馨科技　公告编号：2025-088

江苏宝馨科技股份有限公司关于签署《增资扩股协议》暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“宝馨科技”或“公司”)于2025年9月3日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与苏州集萃智造机器人有限公司增资扩股暨对外投资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

2025年9月3日，公司与苏州集萃智造机器人有限公司(以下简称“目标公司”)及其股东江苏集萃智能制造技术研究所有限公司(以下简称“江苏集萃智造”)、吕自贵签署《苏州集萃智造机器人有限公司之增资扩股协议》(以下简称“《增资扩股协议》”)。目标公司本次增资2,000万元，其中宝馨科技以自有资金认购1,800万元，江苏集萃智造认购200万元，吕自贵放弃优先认购权。增资完成后，宝馨科技持有目标公司81.82%的股权，江苏集萃智造持有目标公司16.36%的股权，吕自贵持有目标公司1.82%的股权。本次交易完成后，目标公司将成为宝馨科技并表子公司。

公司于2025年9月3日召开第六届董事会第十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与苏州集萃智造机器人有限公司增资扩股暨对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司经营管理层全权处理本次增资扩股协议签署及目标公司工商变更等相关的具体事宜，本次授权自董事会审议通过本议案之日起至上述授权办理完毕之日止。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

二、其他投资方基本情况

名称：江苏集萃智能制造技术研究所有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：骆敏舟

注册地址：南京市江北新区华富路1号数智溪谷科创广场1号楼

注册资本：1000万元

成立时间：2016年09月26日

经营范围：智能机器人、激光智能设备、无人清扫车的研发、生产、销售与技术服务；工业智能化车间、智能化工厂、自动化立体仓储、自动化立体停车库的整体规划、研发、改造与销售服务；智能化软件、智慧城市、智慧养老软件系统的开发及销售；工业技术与企业管理咨询服务。货物进出口；技术进出口；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)(以登记机关核定为准)。

股东情况：南京若博特智能科技有限公司持股60%，南京研创投资发展有限公司持股25%，江苏省产业技术研究院有限公司持股15%。骆敏舟为实际控制人。

经查询，江苏集萃智能制造技术研究所有限公司不属于失信被执行人。与本公司及本公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东之间不存在关联关系。

江苏集萃智能制造技术研究所有限公司是江苏省产业技术研究院智能制造技术研究所的注册实体。研究所重点开展数字化工厂技术、智能化装备技术和可制造执行系统三大技术方向，形成智能制造领域的技术体系。研究所倡导以客户为中心进行创新，致力于突破核心共性关键技术的同时，个性化培养高层次人才，积累并转化一流的研究成果。发挥新型研发机构的优势，打造智能制造与自主研发集群式发展模式，集聚并孵化高新技术企业，共同助力高端装备制造领域协同发展。

三、目标公司的基本情况

(一)目标公司基本信息

名称：苏州集萃智造机器人有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吕自贵

注册地址：苏州高新区永安路19号1幢501、505室

注册资本：200万元

成立时间：2022年06月08日

经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业设计服务；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料制造；电子专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；生产线管理服务；智能仪器仪表制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；普通机械设备安装服务；人工智能行业应用系统集成服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本次增资扩股前后，目标公司的股权结构如下：

本次增资前			
序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	江苏集萃智能制造技术研究所有限公司	160	80%
2	吕自贵	40	20%
合计		200	100%
本次增资后			
序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	江苏宝馨科技股份有限公司	1,800	81.82%
2	江苏集萃智能制造技术研究所有限公司	360	16.36%
3	吕自贵	40	1.82%
合计		2,200	100%

经查询，苏州集萃智造机器人有限公司不属于失信被执行人。与本公司及本公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东之间不存在关联关系。

目标公司其他股东吕自贵已放弃本次同比例增资的权利，目标公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

(二)目标公司最近一年主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年6月30日
总资产	359.70	287.23
总负债	556.53	469.24
净资产	-196.84	-182.01
项目	2024年度	2025年1-6月
营业收入	303.15	859.10
净利润	-49.31	22.50

上表统计口径尾差均因四舍五入所致。

(三)目标公司主要业务

苏州集萃智造机器人有限公司的主要业务包括工业机器人制造与销售、智能机器人研发以及相关系统集成与服务等，具体如下：

1、工业机器人制造与销售：目标公司专注于协作机器人的研发与生产，其自主研发的HMT-CI-W05协作机器人是明星产品，具有高精度、高灵活性的特点，适用于焊接等多种工业场景。此外，公司还生产轻型协作机器人，具有体积小巧、重量轻便、安全性高的特点，可灵活部署于各种工作环境。

2、智能机器人研发：目标公司在具身智能领域深入探索，研发了多种核心技术与零部件，如直流无框电机、高精度双磁编码器等，还积极研究模仿学习、强化学习和深度学习等算法，以提升机器人的感知、认知和自主决策能力。

3、系统集成与服务：目标公司提供智能工厂解决方案，采用立体仓储、AGV导航定位、3D视觉检测、MES软件开发等专业技术，结合工艺与装备、输送线与物流进行系统仿真和优化设计，实现整场的数字双胞胎与系统规划。

4、生活服务机器人业务：目标公司推出了智送一体咖啡机器人，该机器人将协作机器人与无人车技术深度融合，可实现手机语音点单、自动制作、送餐到人等功能，主要应用于商业综合体、写字楼等场景。

5、智能物流业务：目标公司研制出多款室内无人车产品，这些无人车融合了先进的雷达视觉融合导航避障技术，可与协作机器人组成复合机器人系统，实现从生产到物流的全流程自动化，打通工厂上下游产业链。

(四)可行性分析

苏州集萃智造机器人有限公司凭借深厚的技术积累、完整的产业闭环以及在关键零部件和核心技术上的持续创新，已经展现出在机器人领域的强大竞争力。当前，机器人行业正处于快速发展阶段，全球市场潜力巨大，预计未来几年将保持高速增长。不仅能助力本地机器人产业集群的形成与发展，推动产业转型升级，同时促进高端人才集聚和就业机会创造，实现经济、社会与技术发展的多重效益。

四、增资扩股协议的主要内容

甲方：江苏宝馨科技股份有限公司(投资方)

乙方：江苏集萃智能制造技术研究所有限公司(投资方、原股东一)

丙方：吕自贵(原股东二)

目标公司：苏州集萃智造机器人有限公司

一、增资方案

1.1 本协议签署时，目标公司注册资本为200万元。

1.2 本次增资的增资价格以目标公司净资产为基础经各方协商一致确定每1元注册资本的增资价格为1元。目标公司本次增资2000万元，其中甲方认购1800万元，乙方认购200万元，丙方放弃优先认购权。新增资本金部计入注册资本金，即本次增资后，目标公司注册资本增加至人民币2200万元。

1.3 各方同意并