浙江莎普爱思药业股份有限公司 2025年第一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得 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

, 会议召开和出席情况

、云以日开林山协同位 (一)股东大会召开的时间:2025年9月16日 (二)股东大会召开的地点:浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎·普爱思药业股份有

限公司办公楼五楼董事会会议室 (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 99,702,106 (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,董事长林弘立先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集,召开、决策程序,符合 《公司法》及《公司章程》的规定。

《公司·在(近次)《公司·年代市场的心思》 (元) 公司董年、董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,董事林凯先生、吴建国先生、汪为民先生、独立董事陈胜群先生

现现万式出席本次会议; 2、公司在任选事3人,出席3人; 3、董事会秘书黄明雄先生出席本次会议;财务总监兼副总经理林秀松先生列席本次会议;副总

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

审议结果:通过 表决情况:

 同意
 反对
 奔权

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 96.886.844
 97.1763
 2,787.962
 2,7962
 27,300
 0.0275

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 | 同意 | 反対 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 96,902,326 | 97.1918 | 2,787,216 | 2.7955 | 股东类型 A股

审议结果:通过 表决情况:

股东类型
 呼吸
 反对
 开权

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 96,894,726
 97.1842
 2,794,816
 2.8031
 12,564
 0.0127
 4. 议案名称:关于修订《独立董事工作办法》的议案 表决情况:

 開放
 放入
 开校

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 96,896,126
 97.1856
 2,793,316
 2.8016
 12,664
 0.0128
 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 股东类型

 同意
 反对
 弃权

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 96.851,026
 97.1404
 2,805,316
 2.8136
 45,764
 0.0460
 A股

审议结果:通过

表决情况:

票数 比例(%) 票数 比例(%) 96,850,026 97.1393 2,803,216 2.8115 票数 比例(%) 48,864 0.0492 7、议案名称:关于修订《对外扫保管理制度》的议案

审议结果:通过 表决情况

股东类型 条数 [近列(%) 宗数 96,858,562 97.1479 2,795,516 i) 室名称 F修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过 股东类型

9、议案名称:关于修订《募集资金管理办法》的议案 审议结果:通过

表决情况: 股东举型
 同意
 反対
 奔収

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 96,872,526
 97.1619
 2,783,816
 2.7921
 45,764
 0.0460
 A股

10、议案名称:关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案 审议结果:通讨

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 96.894,162
 97.1836
 2,790,016
 2.7983
 17,928
 0.0181
 11、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

12、议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型

13、议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 票数 票数 票数 96,897,726 97.1872 2,787,816 2.7961 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 **亜粉 トト(例(%)** 票数 比例(%) 票数 比例(%) 于取消监事会、修订 公司章程》及办理工商 变更登记的议案 1,285,370 31.35 2,787,962 67.99 27,300

(三) 关于议案表决的有关情况说明 (三)天」以系农农的月天同时1200分 本次股东大会共审议13个汉案、均为非累积投票汉案。其中议案2到汉案13为普通决议汉案,由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过;汉案1为特别决议议案,由出席股东 大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

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:卢昶宪、陈昊宇

2. 律师贝证结论意见:

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

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会 2025年9月17日

证券代码:603717 证券简称: 天域牛物 公告编号: 2025-081 天域生物科技股份有限公司 关于公司2025年度对外担保预计的进展 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:

	被担保人名称	武汉大乾农牧有限公司(以下简称"武汉大乾")			
	本次担保金额	300.00 万元			
担保区	寸象 实际为其提供的担保余	額 1,398.44 万元			
	是否在前期预计额度区	☑是 □否 □不适用:			
	本次担保是否有反担任	□是 図否 □不适用:			
•	累计担保情况				
	对外担保逾期的累计金额(万元)	/			
截至本公	告日上市公司及其控股子公司对外担保 额(万元) (实际发生的担保余额,不含本次)	109,620.98			
对外担係	总额占上市公司最近一期经审计净资产 比例(%)	211.32			
	特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% 担担条金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到业级过最近一期经审计净 资产30%的情况下 □对资产的佛索超过70%的单位提供用保			

公司控股三级千公司武汉天乾因经营发展需要向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行(以下简称"工商江汉支行")申请授信贷款业务、授信期限为一年,由公司提供不超过人民币300.00万元的连带责任保证担保,保证期间自主合同项下的借款期限届满或借款提前到期日之次日起三年。近 日,公司与工商江汉支行签署《最高额保证合同》。

公司分别于2025年04月15日、05月06日召开公司第四届董事会第三十八次会议和2024年年 度股东大会。会议审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》,同意公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过12.70亿元。公司及控股子公司为其他下属资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过35.65亿元。公司为资产负债率低于70%的 》股公司提供担保额度不超过2.20亿元。担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025 相关业务提供担保,公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。具体内容详见公司于2025 年04月16日、05月07日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司2025 年度对外担保预计的公告》、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-030、2025-040)。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	□其他(请注明)		
被担保人名称	武汉天乾农牧有限公司		

被担保人类型及上市公司持股情 况	□至安丁公司 □参股公司				
00	□其他(请注明)				
主要股东及持股比例	公司控股二级子公司湖北天豚食品科技有限公司持股70.00%				
法定代表人	佘雨林				
统一社会信用代码	91420115MA4F4P4M31				
成立时间	2021年11月17日				
注册地	湖北省武汉市江夏区舒安街八秀村郑何夏湾1号				
注册资本	1,428.57 万元人民币				
公司类型	其他有限责任公司				
经营范围	许可项目,牲畜饲料、牲畜房等。种畜房等的。食品生产。食品销售(依注频经批准的项目。经科学职 II批信户可开联经营结构,具体参等项目以相关部门批估户可供经营结构,具体等项目以相关部门批价。特别,每个时间,生备销售。食用农产品加加工。这制产品销售,备购需亏圾量用,这种优惠,在大平发,技术各种发生。 水产、大平、大平、大平、大平、大平、大平、大平、大平、大平、大平、大平、大平、大平、				
	项目	2025 年 06 月 30 日/2025 年 01-06 月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)		
	资产总额	21,698.31	19,796.82		
主要财务指标(万元)	负债总额	9,209.15	7,699.23		

三、最高额保证合同的主要内容

营业收入

债权人:中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行保证人:天域生物科技股份有限公司

2、保证金额: 不超过人民币 300.00 万元

、保证范围:包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但 不限于诉讼费、律师费等)。

4、保证期间:自主合同项下的借款期限届满或借款提前到期日之次日起三年。

4、深证例则:日王古中兴 [中]国歌为明帝田南风国歌远明到则日之公口是三十。 四、担保的必要性和合理性 本次担保事项主要为满足控股子公司业务发展及生产经营的需要,有利于控股子公司的持续发 展,符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司合并报表范围内的挖股子公司,公司对其经营管理,财务等方面具有控制权,担保风险整体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 五、董事会意见

五、重學委尼処 公司分別于2025年04月15日、05月06日召开公司第四届董事会第三十八次会议和2024年年度股东大会、会议审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》。本次新增担保金额在预计总额度范围内、无需再次提交董事会或者股东大会审议。

截至本公告出具之日、公司及挖股子公司实际对外担保累计金额合计为109,620,98万元,占公司最近一期经审计净资产比例为211.32%。其中,公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为108,033.48万元,占公司最近一期经审计净资产的208.26%;公司及控股子公司对合 并报表范围外公司提供的担保余额为人民币1,587.50万元,占公司最近一期经审计净资产的 特此公告。

> 天域生物科技股份有限公司 董事会 2025年09月17日

7,444.41

证券简称:金牌家居 公告编号:2025-068 证券代码:603180

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于2025年半年度业绩说明会召开情况的

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个别及连带责任。

(为英)46的吴天庄、(由明正中)52號正中3日。 初及上市以口。 金牌厨柱家居科技股份有限公司(以下简称公司)于2025年9月16日在上海证券交易所上证路 镇中心(网址: http://roadsbow.seinfo.com/以网络互动的方式召开"2025年半年度业绩说明会"。关于 于本次业绩说明会的召开事项、公司已于2025年8月28日在上海证券交易所网站披露了《关于召开 2025年坐年度业绩说明全的公告》。现将有关事项公告加下

3中十尺亚项项的安司公司。 邓尔有大争项公司如下: 一、本次设明会召开情况 2025年9月16日,公司通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sse 网络互动的方式召开"2025年半年度季度业绩说明会"。公司董事长温建怀先生,董事温建北先生, 独立董事朱受楚力士, 财务总监及董事令秘书陈建波先生出席了太为业绩说明会。公司针对2025 平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,并就投资者关注的问题进行了 回复。

、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 一、不久云以双身有近山的王安问题及公司的担复制的 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答。主要问题及回复整理如下; 1.报告显示公司上半年净利润有所下降,其中提到新零售及海外战略推行导致前期费用、员工 薪酬福利等刚性支出增加。想了解下,未来公司在这两个战略的投入将对净利润产生哪些正向推动

答:上半年,在行业整体承压、价格持续下探的双重压力下,公司实现营业收入14.69亿元,同比 等:工于中,往口驱验体外压。以附待对象,序结功从重压力,公司头观温型以入(4.09)亿元。同比下降3,37%。优于行业平均冰平。公司争利润0.64亿元。同比下降8.37%(扣非净利润0.34亿元,同比下降12.8%),相比营业收入下降幅度大,主要受以下因素影响;(1)营业收入较去年同期有所减少;(2)公司推行的新零售及海外战略,前期费用、员工薪酬福利等刚性成本支出增加;(3)公司2023年 发行可转换公司债券产生费用化利自约1000万元。

未来随着新零售及海外战略加速落地,规模效应逐步释放,叠加公司持续推进瘦身提效、数字化 升级等降本增效举措,预计综合毛利率将有所提升,盈利结构有望持续改善。 2. 上半年公司家装业务实现较快增长,具体拓展情况及未来趋势?

2.上半年公司家裝业多卖规较快增长,具体私展简优及未来趋势? 客.随着消费者一站式服务需求变化和繁装趋势发展,家装集道已成为业务开拓,提升客户获取效率的关键领域。公司致力于成为"品牌家装公司第一合作伙伴",形成以零售家装、整装以及家装直住三位一体的家装渠道业务矩阵、不断提升与头部装企(150强)的合作覆盖率和腰部装企(M500强)的合作率,构建多层次客户矩阵。全面提升行业渗透率与生态影响力。 上半年,公司在家装渠道(含零售家装选材店、金牌整家定制馆及家装直供)布局门店达1458家,实现收入2.92亿元,较上年同期实现30%左右的较快增长。未来随着公司与装企合作(覆盖)率

进一步提升,公司家装门店布局将进一步加快,家装渠道业务将为公司业绩增长提供有力保障 3、从渠道當收數据来看。零售渠道逆势增长。20.27%,而精装业务受地产下行拖累下降。26.94% 海外业务也因美国关税政策等因素下降8.96%。请问公司针对精装业务和海外业务当前的情况。分

答:(1)针对您关注的精装业务,在上半年国内房地产市场持续承压的形势下,公司积极投建湖 北红安极致此应维工了,借助湖北红安泛家居产业生态。区位等优势,通过"品牌制造商"供应维+产业园协同"模式进一步提升规模化、智能化水平、实现极致成本与效率、赋能精装在行业下行期及价格竞争加剧下逆势突破,为成本极度敏感业务开拓提供有力的供应链支撑。

信見手が高いた。 与此同时,在业务拓展方面,公司一方面持续深耕优质客户,集聚资源重点服务,提升国内优质 地产开发商占有率・一方面加速拓展细分渠道,积极布局城投坡建、保障安居、酒店公寓等新渠道业 通过持续优化精装一体化解决方案能力提高客户满意度,构建多元化业务渠道网络,助力大宗 (2)针对您关注的海外业务,公司坚定全球化发展战略,加快推进跨国交付体系落地,包括泰国

罗勇府生产基地启动全面建设、美国法拉斯卫星工厂已干今年3月初试投产。19来西亚卫星工厂投产在即等,以"(泰国)生产基地+(核心市场)卫星工厂"跨国齐套交付模式已初步成型。 上半年海外业绩出现下降,主要原因是,美国市场受关税政策不确定、客户观望情绪浓厚、影响 下单节奏,造成美国业务出现阶段性下降,由于该市场占海外总收入比重较高,对公司整体海外业绩 形成阶段性拖累。除美国市场外,澳大利亚、加拿大及东南亚等重点市场均实现增长,有效对冲了美

75以对方这世细念。陈美迪印场外、澳大利亚、加拿大及东南亚等里点印场对头现省长、有效对件了美国市场下滑影响。多元化市场布局成效逐步是现。 未来、公司将持续多点布局海外零售、工程业务、通过零售+工程双轮驱动,重点打造北美、澳洲、 新马、泰国、中东5个区域样板市场,根据不同的消费市场构建敏捷高效的本土化管理体系,并聚焦 北美关键区域的业务模式全面突破和增长。

4.请问您股股东目前销持情况如何? 答:公司按股股东建潘集团基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,推出了增持公司 股份的计划,截至目前控股股东已增持公司股份金额4600多万元,该增持计划尚在实施推进中,请

5、请问今年下半年业务方面是否有新的战略规划? 答:基于一站式消费需求、行业竞争加剧,流量碎片化,渠道形式多元化等行业现状,近年来公司 对核心业务进行了全面分析梳理,形成了清晰的"四驾马车"(涵盖"零售、家装、精装、海外"四大业

展。在此基础上公司以数字化制能为职效,通过资源整合与战略协同,保障公司业务的稳健发展。 关于公司2025年半年度业绩说明会的详细情况,投资者可通过上海证券交易所上证路演中心

全牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

股票简称:华友钴业 公告编号:2025-102

浙江华友钴业股份有限公司 关于实施"华友转债"赎回暨摘牌的第七次 提示性公告

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: ● 赎回登记日:2025年9月26日 ● 赎回价格:100.8918元/张

● 赎回款发放日:2025年9月29日● 最后交易日:2025年9月23日

截至2025年9月16日收市后,距离2025年9月23日("华友转债"最后交易日)仅剩5个交易日,年9月23日为"华友转债"最后一个交易日。 2025年9月23日为"华友转债"最后一个交易曰¹。 提请投资者注意区分"可转债债券停牌"与"可转债转股停牌";2025年9月23日为"华友转债"最后 一个交易日。自2025年9月24日起"华友转债"将实施债券停牌,届时持有人无法通过二级市场进行"华友转债"交易;2025年9月26日为"华友转债"最后一个转股日,自2025年9月29日起"华友转债"

"學友转情"文易;2025年9月26日为"學及转憤"取后一个學展 H, H 2027年7月2025年9月26日 截至 2025年9月26日 截至 2025年9月26日 截至 2025年9月26日 截至 2025年9月26日 截至 2025年9月26日("华友转债"最后转股日)(2025年9月26日 表定 2025年9月26日为"华友转债"最后一个转股日。

● 次资者所持"华友转债"最后一个转股日。

● 投资者所持"华友转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 34.43元股的转股价格进行转股外、仅能选择以 100元保的票面价格加当期应计利息 0.8918元/张(即合计100.8918元/张)被强制赎回。若被强制赎回。可能而临较大投资损失。

● 公司特提醌"华友转债"特有人注意在限期内转股或卖出。自2025年7月25日至2025年8月29日期间,浙江华友结业股份有限公司(以下简称"公司")已有15个交易日的收盘价格不低于"华友转债"当期转股价格 34.43元股的 130%(即 44.759元股)。根据《浙江华友结业股份有限公司大厂等集协明书》)的约定、已触发"华友转债"的有条件赎回条款、公司于2025年8月29日召开第六届董事会第三十二次会议、市议通过了《关于提前赎回等左转债"的议案》、决定行使"华友转债"的格价。的专条件赎回条款、公司于2025年8月29日召开第六届董事会第三十二次会议、市议通过了《关于提前赎回等上转偿"的议案》、决定行使"华友转债"的提前赎回权、按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的"华友转债"的格价。10年第一次未得下的公司于2025年8月30日披露的《关于提前赎回》华友转债"的公告》公告编号:2025-087)。现根据《上市公司证券发行已册管理办法》(可能分)公告编号:2025-087)。现根据《上市公司证券发行已册管理办法》(上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关单项向全体"华友转债"持有人公告如下:

一、有条件项目录款

一、有条件赎回条款 根据公司等集边明书》的约定,"华友转债"有条件赎回条款为: 在本次可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债; (1)公司股票建建三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%); (2)当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA-Bxix/365 IA:指当期应计利息的计算公式为:IA-Bxix/365 IA:指当期应计利息。 B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额; i.指本次可转债当年票面利率; i.指本次可转债当年票面利率; i.指计点天数 首个优息目前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头

: 清田中区 14 (四三十字四四一年) : 清田·良王教,首个付息日前, 清从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头 不算尾);首个付息日后, 指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算

本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满6个月后的第1个交易日起至本次可转 翌口止。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股

在任則於50°下交易口內及生現表取以16世國歷的1月形。20年四期2月即22天20日 价格和收盘价格计算。调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 二、本次可转债赎回的有关事项 (一)有条件赎回条款的成就情况

一月 宋行李紀即梁成日邓成旧记 自 2025 年 7月25日至 2025年 8月29日,公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于"华友转 借"当期转股价格 3443 元股的 130%(即 44.759 元股)。根据《察集说明书》中有条件赎回条款的相 关约定,已满足"华友转债"的有条件赎回条款。 (二)赎回签记日

本次赎回或比印本为2025年9月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的"华友转债"的全部持有人。

(三)原凹则格 根据(募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.8918元/张,计算过程如下: 当期应计利息的计算公式为:IA=Bxix/365

IA:指当期应计利息; B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

:指计息天数,首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算

弁尾7。 当期応计利息为:IA=B×i×i/365=100×1.50%×217/365=0.8918元/张 赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.8918=100.8918元/张 (四)赎回程序

(但)赎回相評 公司将在赎回期结束前按规定披露"华友转债"赎回提示性公告,通知"华友转债"持有人有关本 短的各项事项。 当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的华 榜粽各部被涂结。 公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影

啊。 (五)赎回款发放日:2025年9月29日 公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会 長单位办理了指定交易的持有人派发赎回款、同时减记持有人相应的"华友转债"数额。已办理全面 指定交易的投资者可于发取日在北持证的证券营业都取赎回款、未办理指定交易的投资者赎回款 暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 截至2025年9月16日收市后,距离2025年9月23日("华友转债"最后交易日)仅剩5个交易日,

2025年9月23日为"华友转债"最后一个交易日;距离2025年9月26日("华友转债"最后转股日)仅剩8个交易日,2025年9月26日为"华友转债"最后一个转股日。

(七) 楠牌 自2025年9月29日起,公司公开发行的可转债"华友转债"将在上海证券交易所摘牌。 (八)关于债券利息所得税的说明 1.根据(中华人民共和国个人所得税法)以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人 竞信证券投资基金) 应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张可转 赎回金额为人民币100.8918元(税前)。实际定赎回金额为人民币100.7134元(税后)。可转债利 个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如 寸息阀点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点目 核和。

行承担。 2.根据(中华人民共和国企业所得税法)以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.8918元(税

前)。
3.根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部、税务总局公告2021年34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止、对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免印收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在2境内设立的机构、场所取得的与3线机构、场所有实际联系的债券利息。因此、对于持有"实特"的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII)、公司按税前赎回金额派发赎回,即每张可转债实际等等。 派发赎回金额为人民币100.8918元

派之突紀世逝紀7小年(1) 100.8916 Ju. 三、本次で再转間幾回的风险提示 (一)截至2025年9月16日吹市后,距离2025年9月23日("华友转僧"最后交易日)(収剩5个交 易日,2025年9月23日が"华友转僧"最后一个交易日:距离2025年9月26日("华友转僧"最后转設 日)(収剩8个交易日,2025年9月26日为"华友转僧"最后一个转設日。特提醒"华友转债"持有人注

意在限期内转股或卖出。 (二)投资者持有的"华友转债"存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结, (一)权效看行月10 年久平10 计上版80月736周840541117。1850 以免出规因无法转股而强温制赎回的情形。 (三)赎回登记日收市后,未实施转股的"华友转债"将全部冻结,停止交易和转股,将按照 100.8918元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,"华友转债"将在上海证券交易所摘牌(赎回发

.8913元/张的价格被遇制赎回。本次赎回完成后,"华友转债"将在上海证券交易所熵牌(赎回发 5.54年, 5.

浙江华友钴业股份有限公司 董事会 2025年9月17日

中信证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2025年半年度持续督导跟踪报告

有限公司(以下简称"微导纳米""公司")进行持续督导工作的保荐人、根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,中信证券履行持续督导职责,并出具

1、保荐人制定了持续督导工作制度,制定了相应的工作计划,明确了现场检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议,该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务,并报上海

证券交易所备案。 3、本持续督导期间,保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责,具体内容包 (1) 查阅公司意程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料:

(1)直內公司學生一至以來,例如中公司口生而是,二至公內學行 (2)查內公司财务管理,会计核算和內部计等內部控制制度; (3)查阅公司与控股股东及其关联方的资金往来明细及相关內部审议文件、信息披露文件; (4)查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专 台银行对账单、募集资金使用明细账;

除门对原料。参单效重使用的归助院;
(5)对公司高级管理人员进行访谈;
(6)对公司及其挖股股东、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询;
(7)查询公司公告的各项诉诺并核查承诺履行情况;
(8)通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。
二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况
基于前述保荐人开展的持续督导工作。本持续督导期间,保荐人和保荐代表人未发现公司存在

重大问题。 三、重大风险事项 二、車大风险事项 本持续督导期间,公司主要的风险事项如下: (一)核心竞争力风险

随着技术和应用领域的不断发展,下游客户对薄膜沉积设备工艺路线、材料类型、技术指标等要

求也不断变化,因此会对产品提出新的要求。公司紧跟行业技术发展趋势为客户提供具有技术优势 的高附加值产品及应用解决方案。但若公司未能准确理解下游客户的产线设备及工艺技术演进需 求、或者技术创新产品不能联合客户需求,可能导致公司设备无法满足下游生产制造商的需要,从而 对公司的经营业绩造成不利影响。

(二)经常风险 1.新产品验证进度不及预期的风险 公司薄膜沉积设备主要应用于半导体晶圆、光伏电池片的生产环节,客户对公司新产品的验证 要求校高,验证周期按长,新产品存在验证进度不及预期的风险。 2.季度业绩放动风险 客户采购存在非均匀、非连续等特征,这导致公司各季度间的订单签订金额存在较大波动。此 外、受产品开发和生产周期、下游市场环境。客户经营状况等因素影响,公司各订单从合同签订、发货 到最终验收的周期也存在较大差异,从而使得公司各季度的营业收入波动较大。而与此同时,公司 的期间费用支出有较强刚性。由此导致了公司各季度经营业绩存在波动,甚至可能出现单个季度亏

公司设备类产品在手订单较多,若在公司订单执行过程中,受到国内行业行情加剧下行、客户需求发生变化等不可预计或不可抗力等因素的影响,有可能会导致部分订单无法履行或终止的风险。

1.行 如歌灯时2/482 公司存货账前余额较高,主要是由于公司发出商品的验收周期相对较长导致。公司已按照会计 政策的要求并结合存货的实际状况计提了存货跌价准备,但仍不能排除市场环境发生变化,或其他 现销售,或者存货价格出现大幅下跌的情况,使得

公司业务规模的扩大,公司的客户数量逐步增加,应收账款和合同资产的金额及占比可能会进一步 增加。如果出现下游行业波动,客户自身财务状况恶化等因素导致应收账款和合同资产不能按期回 收,并导致需要计提较大金额的坏账准备或无法回收发生坏账的情况,将对公司经营业绩、经营性现 、司主营业务为先进微米级、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产与销售,向下游客户提供尖端薄

膜沉积设备。配套产品及服务,主要应用于半导体领域、光伏领域及其他新兴领域。公司的经营状况与下游行业的发展密切相关。在半导体领域、如果由于国际政治和经济形势引起的对关端柱大术的封锁或者由于下游行业的周期性波动等。导致半导体行业固定资产投资及对设备需求的下降、将会整响公司经营业绩;在光伏领域、未来如果光伏行业政策变化等因素导致行业最气度下降或者产能严 重过剩,进而影响下游企业对公司产品的需求,也可能对公司的经营业绩产生不利影响 《二周內印·列克·宁川原的內/阿索 近年来、ALD、CVD技术因其良好的市场空间和丰富的应用场景受到关注,在巨大发展潜力的吸引下、国内竞争者开始出现,市场竞争趋于激烈。未来随着国内竞争企业的增加,可能压缩公司的利润空间,并导致公司市场份额下滑,进而对公司生产经营产生不利影响。

全球产业链和供应链重新调整及贸易摩擦对全球经济发展和世界政经格局造成重大冲击,如果 由于上法因素可能出现上述国外性应商受相关政策等的减少或者使上对公司零部件的供应、或并由于上法因素可能出现上述国外性应商受相关政策等的减少或者使止对公司等部件的供应、或书于 于国产替代的元器件无法达到境外相关产品的质量和技术标准,进而影响公司产品生产能力、生产进度和交货时间,进而对公司的经营产生不利影响。

> (2) 7 (2) 公司傳統的(42) 有以前自由主要公用, 1)(人及十可序来, 4)。由于原来, 40。 中国中省人 备行业是典型的技术密集型行业, 为了保持技术优势和竞争力, 防止技术外泄风险, 已掌操完进举的 的半导体设备企业通常会通过申请专利, 实施商业秘密保护等方式设置较高的进入歷金。未来随着 公司业务的发展, 一方面存在竞争对手主张公司侵处理划形字权及利或申请公司专利无效的情形。 另一方面也存在公司的知识产权被侵权的可能。上述原因均可能导致公司产生知识产权纠纷, 对公

司的正常经营活动产生不利影响。 四、重大违规事项 四、里大违规争项 2025年1-6月、公司不存在重大违规事项。 五、主要财务指标的变动原因及合理性 2025年1-6月、公司主要财务数据及指标如下所示:

(前收盘价格-0.2596)÷(1+0)=前收盘价格-0.2596元/股。

维华宁管理咨询中心(有限合伙)的现金红利由公司自行发放。

2. 白行发放对象

主要会计数据	本报告期	上年同期	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	104,994.82	78,697.58	33.42
利润总额	20,323.07	3,181.47	538.79
归属于上市公司股东的净利润	19,236.06	4,284.72	348.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润	13,636.47	1,145.56	1,090.38
经营活动产生的现金流量净额	-18,170.27	-79,509.08	不适用
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本期末比上年同期末 増減(%)
归属于上市公司股东的净资产	281,972.72	259,538.86	8.64
总资产	835,676.01	826,113.35	1.16
主要财务指标	本报告期	上年同期	本期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.42	0.09	366.67
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.09	366.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3	0.03	900.00
加权平均净资产收益率(%)	7.11	1.77	增加5.34个百分占

知验非经营州提关后的hn权亚标路资本附为家 5.04 增加4.57个百分点 14 59 29.15 2025年1-6月,公司营业收入为104,994.82万元,同比增长33.42%,主要系报告期内公司光伏和 半导体领域内的产品工艺覆盖度和技术水平的持续提升,获得客户验收的设备数量增长,前期在手 丁单陆续实现收入转化所致。其中,光伏设备收入同比增长31.53%,半导体设备收入同比增长

1) 单的演奏表现仅入转化所致。 共中, 元(区区省收入回口海压 51.53%,十中种区 留(区入口口口 27.17%。 2025年1-6月,公司归属于上市公司股东的净利润为19,236.06万元,同比上升348.95%。 报告期内公司营业收入及营业毛利同比增长,同时公司期间费用降低,政府补助增加,导致净利润大棚提升。 2025年1-6月,公司归属于上市公司股东的扣除生务常性损益的净利润为13.636.47万元。 2025年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额为-18.170.27万元,较上年同期收窄,主要系 报告期公司原材料备货充足,购买商品、接受劳务支付的现金减少 六、核心竞争力的变化情况 (一)公司的核心竞争力

司以ALD技术为核心,专注于ALD、CVD等薄膜沉积工艺技术研发和应用场景拓展。ALD工 以在100%阶梯覆盖率的基础上实现原子层级(1个纳米约为10个原子)的薄膜厚度。随着制程 市点的不断进步,ALD工艺优异的沉积均匀性和一致性使得其在微纳电子学和纳米材料等领域

具有广泛的应用潜力。 此外,ALD技术作为一种具有普适意义的真空镀膜技术,在柔性电子等新型显示、MEMS、催化及 光学器件等诸多高精尖测域为用有良好的产业化的景。上述任一领域的应用前景均体现了ALD的技术特点及优势,为公司的后续发展提供了广阔市场空间。 2.优秀的研发团队和完善的产业化应用中心平台的优势公司创始团队,核心管理人员拥有丰富的国内外顶级半导体设备公司研发和运营管理经验,并积极引入和培养一批经验丰富的电气、工艺、机械、软件等领域工程师,形成了跨专业、多层次的人才

梯队。公司的研发技术团队结构合理,专业知识储备深厚,工艺开发、产线验证经验丰富,是奠定公 司技术实力的基石 可以不失刀的基件。 同时、公司已建立的产业化应用中心以现有技术为基础,围绕国产化替代的战略需求,结合行业 内最前治的技术发展趋势和市场需求,针对先进技术和工艺性能,将建了研发平台,高端所发人力培 养平台以及未来新项目发展孵化器。产业化应用中心使公司具有前瞻应用定制化能力,可为客户提 供全场景 Demo 设备线、从而能够及时响应客户的各类需求,为客户提供全方位的解决方案。

供全场景 Demo 设备线,从而能够及时响应客户的各类需求,为客户提供全方位的解决方案。
3. 技术积累与研发创新能力优势
公司坚持自主研发,已形成先进半导体器件薄膜加工技术、薄膜沉积反应器设计技术、高产能真
空镀膜技术、真空镀膜设备工艺反应气体控制技术等十一项核心技术、上述核心技术成功应用于公
百各类产品。公司 iTomic Hik 系列半导体 ALD 设备和KF 系列光伏 ALD 设备均被评为江苏省首合
(套)重大装备产品,半导体领域设备成为固产首合成功应用于集成电路制造削道生产线的量产型
High-k原于层沉积设备,其他产品也已在半导体及泛半导体领域经过量产验证,并获得重复订单。
4.平合化的产品短带布局优势
公司的设备产品覆盖半导体、光伏、柔性电子等不同的下游应用市场,半导体领域公司以 ALD 为核心正逐步拓展 CVD 等多种薄膜沉积技术和产品,光伏领域公司持续推进以 ALD 为核心的工艺整线策略和新一代高效光伏电池技术平处。同时依托产业化应用中心平台探索先进薄膜沉积技术在其他新兴应用领域的发展机会。多领域、多品类产品覆盖能够一定程度平抑各细分市场波动对公司业绩带来的影响。同时不断拓宽公司市场规模和成长空间。
5.优质度产价量优势。

续带来的影响。同时不断在宽公司市场规模和成长空间。
5. 优质客户资源优势
在半导体领域内、公司率先攻克难度较高的逻辑电路栅氧层等工艺并获得了客户的重复订单,
为公司向全工艺段覆盖奠定客户基础。公司先后获得逻辑、存储、先进封装、化合物半导体和新型显示领域内多家国内知名半导体公司的商业订单,并与多家国内主流半导体厂商及验证平台签署了保密协议并开展产品及验证等工作。光伏领域已覆盖包括通威、隆基、温澳、晶科、阿特斯、天合光能

为研发导向,为客户定制化开发可量产的工艺及设备。公司技术服务体系健全,为客户提供及时的 驻厂技术服务支持,及时到达现场排查故障、解决问题,保证快速响应客户的需求,缩短新产品导人

、一个成心见于力交化同时。 本持续督导期间,保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息,查阅公司招股说明书、定期报告 及其他信息披露文件、对公司高级管理人员进行访谈等,未发现公司的核心竞争力发生重大不利变

七、研发支出变化及研发进展 (一)研发支出变化 单位:万元

资本化研发投入 2,046.85 10,867.61 -81.17 研发投入总额占营业收入比例(%) 14.59 29.15 减少14.56个百分点

用,逐步结项,导致研发投入阶段性同比下降。 本持续督导期间,公司新增各类型国家专利授权共计40项,累计授权专利数达到218项;新增申 请专利共计98项,累计申请专利数达到710项。 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

本持续督导期间公司研发投入同比有所下降,主要系公司部分研发项目已于前期实现产业化应

八、新增业务进床是否与前期信息按路一致 本持续营早期间、保养人通过查阅公司招股谈明书、定期报告及其他信息披露文件,对公司高级 管理人员进行访谈,基于前述核查程序、保荐人未发现公司存在新增业务。 九、募集资金的使用情况及是否合规 本持续营早期间、保养人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集 资金使用明细账,并对大额募集资金支付进行凭证抽查,查阅募集资金使用信息披露文件和决策程 字文件,实地查看募集资金投资项目现场,了解项目建设进度及资金使用进度,对公司高级管理人员

述行101家。 基于前述核查程序,保荐人认为:公司有效执行了《募集资金专户存储三方监管协议》《证券发行 上市保养业务管理办法》《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创版上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规 定,保荐人按照上述法律法规及规范性文件的要求、本持续管导期间管促公司对募集资金的使用予 以规范,后续也将持续督促发行人提高对募集资金使用的规范性

截至20 单位:形		公司董事、监事、	高级管理人员的	的直接持股及变动作	青况如下:
姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减 变动量	增减变动原因
ZHOU REN	总经理	757,420	1,514,840	757,420	限制性股票归属
龙文	董事会秘书	43,100	86,200	43,100	限制性股票归属
俞潇莹	财务负责人	28,725	57,450	28,725	限制性股票归属
吴兴华	核心技术人员	14,505	23,410	8,905	限制性股票归属、二级 市场买卖
许所昌	核心技术人员	11 500	23 000	11.500	阳制性股票归属

清、倪亚兰、王磊系公司的实际控制人。本持续督导期间实控人不存在减持、质押、冻结的情况

本持续督导期间,公司董事、监事、高级管理人员不存在质押、冻结及减持情况。 、保荐人认为应当发表意见的其他事项 本持续督导期间,保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

保荐代表人: 干军杰 代亚西

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2025-062 圣湘生物科技股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告

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: ● 是否涉及差异化分红送转:是

2025/9/22 2025/9/23 公司2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于提 。1、332年7月20日日 1050年 1月20日 1日 1050日 1050日 1日 1050日 1050日 1日 1050日

有限公司2025年半年度利润分配方案》。本次利润分配方案属于公司2024年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内,无需另行提交股东会审议。 二、分配方案

● 毎股分配比例

● 相关日期

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以 下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东(圣湘生物科技股份有限公司回购专用证

公司于2025年8月29日召开第三届董事会2025年第二次会议,审议通过了《圣湘生物科技股份

引第7号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关 规定,上述公司回购的股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权 3. 差异化分红送转方案:

技股份有限公司2025年半年度利润分配方案》、公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总

1808以中枢公司之业于十年及时间对此分解的。在马松火火的企业的成功取代量比量是由量是为各种发生的更多的。 股本扣减少司回购专用证券账户中股份为基款,向全根发余每几股派发现金生和262元(含税),本次不进行资本公积转增股本,不送红股。截至本公告披露日,公司总股本为579,388,006股,扣除回购 专用证券账户中股份数5,209,401股,以此计算合计拟派发现金红利150,434,794,51元(含税)。

《四面分類》 下版的数据2000年,1000年 (2)本次差异化分红送转除权除息计算依据 公司根据上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除权除息后开盘参考价:除权(息)参考价格=(前收盘价格=现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

化,流涌股份变动比例为0。 ②本次字际派发的每股现金红利为0.262元/股(含税)。 3公司总股本为579,388,006股,扣除公司回购专用证券账户中的5,209,401股,本次实际参与分 配的股本数为574,178,605股。

、相关日期 现金红利发放日 四、分配实施办法 1. 实施办法

因此,公司本次权益分派除权除息参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)=

1购专用证券账户中的股份不参与利润分配。除公司自行发放对象外,其余股东的红利委 托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海 证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定 三券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定 交易后再进行派发。

3.11世纪2097 (1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金。根据《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《财 政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过 1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.262元;持股期限在1 公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5

₹司股东戴立忠、湖南圣维投资管理有限公司、湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)、湖南圣

个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳

具体实际税负为。股东的特股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为20%;特股期限在1个月以上至1年(含1年)的, 持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免企业人所得税。实际税负为10%; (2)对于合格境外机构投资者(OFII),根据《国家税务总局关于中国居民企业向OFII支付股息、红 利、利息代扣代缴企业所得依有关问题的通知/(国报函2009)47号)的规定。(PHI 即得公司成为通知)(国报函2009)47号)的规定。(PHI 即得公司成为通知)(国报函2009)47号)的规定。(PHI 即得公司成为通知)(国报函2009)47号)

关股东认为其取得股息、红利收人需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照规定 人成人以公子华林村取送。这上中秋人而安子文节成为定义实际。行意场实已已时以此意思来说了,引及然处定自行向主管场外机关提出申请。 (3)对于香港联合交易所投资者(包括企业和个人)通过"沪股通"持有本公司股票的股东,其现金 红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据财政部、国 在中时由公司通过于国际并上间的 家院务总局,证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知)(财税2014)81 号)执行,公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.2358元。如相关股

东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相 (4)对于其他机构投资者和法人股东,其现金红利所得税由其自行缴纳,公司实际派发现金红利 为税前每股人民币0.262元。

五、有关咨询办法 关于本次权益分派,如有疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:证券部 联系申话:0731-88883176-6018 特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

2025年9月17日

1. 发放年度:2025年半年度 2. 分派对象:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 (1)差异化分红送转方案 根据公司2024年年度股东会授权并经第三届董事会2025年第二次会议审议通过的《圣湘生物科

流通股份变动比例=(参与分配的股本总数×转增比例)÷总股本。 ①根据公司2024年年度股东会授权并经第三届董事会2025年第二次会议审议通过的权益分派 方案,公司本次仅进行现金分红,不进行资本公积转增股本和送红股,因此,公司的流通股不会发生变

④虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(574,178, 605×0.262)÷579,388,006≈0.2596元/股。