证券代码：603739　证券简称：蔚蓝生物　公告编号：2025-043

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于获得新兽药注册证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》等的相关规定，经农业农村部审查，批准青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司青岛康地恩动物药业有限公司、青岛动保国家工程技术研究中心有限公司与其他单位联合申报的“青霉素V钾可溶性粉”为五类新兽药，并于近日核发了《新兽药注册证书》（农业农村部公告第953号）。

一、新兽药的基本信息

新兽药名称：青霉素V钾可溶性粉

研制单位：青岛蔚蓝生物股份有限公司、江苏南农高科动物药业有限公司、山东亚康药业股份有限公司、烟台金海药业有限公司、青岛康地恩动物药业有限公司、河北科星药业有限公司、山东德州神牛药业有限公司、山东中农普宁药业有限公司、山东天宇生物科技有限公司、河南省晨源生物科技有限公司、青岛润达生物科技有限公司、中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所、青岛动保国家工程技术研究中心有限公司。

新兽药注册证书号：（2025）新兽药证字114号

监测期：3年

注册分类：五类

主要成分：青霉素V钾

作用与用途：用于对青霉素V敏感的产气荚膜梭菌引起的鸡坏死性肠炎。

用法与用量：以青霉素V计。混饮：每1kg体重，鸡13.5～20mg（相当于本品46～68mg），一日1次，连用5日。

二、新兽药研究开发情况

青霉素V钾可溶性粉是由公司及全资子公司青岛康地恩动物药业有限公司、青岛动保国家工程技术研究中心有限公司与江苏南农高科动物药业有限公司、山东亚康药业股份有限公司、烟台金海药业有限公司、河北科星药业有限公司、山东德州神牛药业有限公司、山东中农普宁药业有限公司、山东天宇生物科技有限公司、河南省晨源生物科技有限公司、青岛润达生物科技有限公司、中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所联合研发的国家五类新兽药。

该产品经实验室研究、临床试验、新兽药注册等阶段，农业农村部于近日已公告核发新兽药注册证书。该产品的开发已累计投入研发费用280.67万元。

三、新兽药相关市场背景情况

鸡坏死性肠炎、又称肠毒血症，是由产气荚膜梭菌引起的一种急性传染病。一年四季均可发生，主要经被病鸡或带菌鸡污染的饲料、器具等经消化道传播，肉鸡和蛋鸡均易感。当前该病的治疗方式主要分为抗生素方案和无抗方案。常见的抗生素方案存在药物残留风险高、养蛋期长、经济损失较大等不足；而无抗方案使用周期长、大多数产品无法满足规模化养殖场加药器使用，且部分方案成本较高。经分析，肉鸡市场上针对梭菌性肠炎的药物和方案相对丰富，但竞争激烈；而蛋鸡市场尚缺乏合法合规、可在产蛋期使用的药物。因此，市场对一种可在产蛋期使用、养蛋期短、疗效确切且价格适中的防治产品存在迫切需求。

公司研发的青霉素V钾可溶性粉主要用于治疗和控制由产气荚膜梭菌引起的鸡坏死性肠炎。该产品在产蛋期亦可使用，鸡的休药期仅为2日，弃蛋期为0日，能够有效减少养殖损失。与青霉素钾、普鲁卡因青霉素相比，青霉素V钾安全性更高，不良反应更轻微。与此同时，产品剂型为可溶性粉剂，易溶于水，便于规模化养殖场饮水投药；在临床最大剂量条件下可达到150倍溶水、即使200倍时也不会堵塞饮水线，充分满足大规模养殖的应用需求。

截至目前，公司从公开渠道未能查询到市场上流通的同类产品的销售情况和市场份额。

四、新兽药上市前仍需履行的程序

按照《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》等相关规定，兽药产品在上市之前，还应取得农业农村部核发的兽药产品批准文号。

五、新兽药开发成功对公司的影响

新兽药证书的取得是公司持续重视科技创新、加大研发投入的结果，进一步体现了公司的创新能力，丰富了公司产品品类，也是公司积极推行技术市场化的成果，预计将为公司的业务带来新的业绩增长点。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2025年9月30日

证券代码：603739　证券简称：蔚蓝生物　公告编号：2025-042

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	青岛康地恩动物药业有限公司
	本次担保金额	3,000.00万元
	实际为其提供的担保金额	6,654.81万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	青岛蔚蓝生物集团有限公司
	本次担保金额	5,000.00万元
	实际为其提供的担保金额	19,597.15万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象三	被担保人名称	青岛玛斯特生物技术有限公司
	本次担保金额	570.00万元
	实际为其提供的担保金额	0万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	112,320.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	64.64%
特别风险提示（如有请勾选）	☑对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、2025年9月28日，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）与华夏银行股份有限公司青岛香港中路支行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司青岛康地恩动物药业有限公司（以下简称“动物药业”）在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保，担保总额为人民币3,000.00万元。

2、2025年9月29日，公司与中国工商银行股份有限公司青岛奥帆支行签署了《保证合同》，为公司全资子公司青岛蔚蓝生物集团有限公司（以下简称“蔚蓝生物集团”）在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保，担保总额为人民币5,000.00万元。

3、2025年9月29日，公司与中国光大银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《最高额保证合同》，为公司控股子公司青岛玛斯特生物技术有限公司（以下简称“玛斯特”）在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保，担保总额为人民币570.00万元。少数股东余伟珍、青岛顺荣生物科技有限公司、魏万权、徐玮以其持有的玛斯特的股权比例提供同比例担保。

（二）内部决策程序

上述担保事项已经公司2025年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，并经公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东会批准。具体内容详见公司分别于2025年4月26日、2025年5月17日在上海证券交易所网站披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-011）、《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-022）。

二、被担保人基本情况

（一）动物药业基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	青岛康地恩动物药业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司全资子公司青岛蔚蓝动物保健集团有限公司持有动物药业100%股权
法定代表人	刘西锋
统一社会信用代码	91370214737278437X
成立时间	2002年6月17日
注册地	山东省青岛市高新区科都路85号
注册资本	人民币10,000.00万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：兽药生产；饲料添加剂生产；兽药经营；饲料生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：宠物食品及用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；兽医专用器械销售；货物进出口。（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）

主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	34,223.84	28,000.68
	负债总额	23,099.33	18,906.33
	资产净额	11,124.51	9,094.35
	营业收入	6,251.84	13,680.10
	净利润	-469.84	-342.46

（二）蔚蓝生物集团基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	青岛蔚蓝生物集团有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持有蔚蓝生物集团100%股权
法定代表人	陈刚
统一社会信用代码	91370212664526566H
成立时间	2007年8月22日
注册地	山东省青岛市崂山区九水东路596-1号工业园
注册资本	人民币2,000.00万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；兽药经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物基材料技术研发；工业酶制剂研发；生物质液体燃料生产工艺研发；生物饲料研发；生物有机肥料研发；发酵过程优化技术研发；生物化工产品技术研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；以自有资金从事投资活动；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；企业管理；物业管理；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；人体基因诊断与治疗技术开发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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）

主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	201,186.95	190,933.03
	负债总额	120,037.81	114,773.34
	资产净额	81,149.14	76,159.69
	营业收入	47,732.06	86,112.37
	净利润	6,578.12	13,299.33

（三）玛斯特基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	青岛玛斯特生物技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司全资子公司蔚蓝生物集团持有玛斯特57.00%股权
法定代表人	魏万权
统一社会信用代码	91370281737298796J
成立时间	2002年6月17日
注册地	青岛市胶州市九龙街道办事处新东路11号
注册资本	人民币1,300.00万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：饲料添加剂生产；饲料生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；饲料添加剂销售；非食用盐加工；非食用盐销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；货物进出口；技术进出口。（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）

主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	9,593.20	9,813.52
	负债总额	1,962.98	1,679.24
	资产净额	7,630.22	8,134.28
	营业收入	3,115.11	5,173.26
	净利润	495.95	886.35

三、担保协议的主要内容

（一）动物药业

1、债权人：华夏银行股份有限公司青岛香港中路支行

2、债务人：青岛康地恩动物药业有限公司

3、保证人：青岛蔚蓝生物股份有限公司

4、保证方式：连带责任保证

5、担保金额：人民币3,000.00万元

6、保证期间：三年

7、保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

（二）蔚蓝生物集团

1、债权人：中国工商银行股份有限公司青岛奥帆支行

2、债务人：青岛蔚蓝生物集团有限公司

3、保证人：青岛蔚蓝生物股份有限公司

4、保证方式：连带责任保证

5、担保金额：人民币5,000.00万元

6、保证期间：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

7、保证范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

（三）玛斯特

1、债权人：中国光大银行股份有限公司青岛城阳支行

2、债务人：青岛玛斯特生物技术有限公司

3、保证人：青岛蔚蓝生物股份有限公司

4、保证方式：连带责任保证担保

5、担保金额：人民币570.00万元

6、保证期间：自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

7、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司及控股子公司业务发展及生产经营需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保方均为公司资产负债率70%以下的控股子公司，公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-011）。

本次担保事项在董事会上述审议范围内，无需另行召开董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）对外担保累计金额

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为112,320.00万元，占2024年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的64.64%。其中，公司对控股子公司的担保总额为112,320.00万元，占2024年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的64.64%。

（二）逾期担保

截至本公告日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2025年9月30日

证券代码：603858　证券简称：步长制药　公告编号：2025-188

山东步长制药股份有限公司关于控股子公司拟对外投资设立子公司的进展公告

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。

一、对外投资概述

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于上海合璞医疗科技有限公司拟对外投资的议案》，根据公司总体发展规划，为促进公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司（以下简称“上海合璞”）的经营发展，上海合璞拟对外投资共490万元，分别与济南恒德科技发展有限公司（以下简称“济南恒德科技”）、上海裹鼎科技有限公司（以下简称“上海裹鼎科技”）共同投资设立两家新公司山东合璞锐诚医疗科技有限公司（以工商注册登记为准）、湖北合璞医疗科技有限公司（以工商注册登记为准）。山东合璞锐诚医疗科技有限公司注册资本400万元，其中上海合璞出资280万元，持股比例70%；济南恒德科技出资120万元，持股比例30%。湖北合璞医疗科技有限公司注册资本300万元，其中上海合璞出资210万元，持股比例70%；上海裹鼎科技出资90万元，持股比例30%。

2025年9月16日，上海合璞与济南恒德科技正式签署了《关于山东合璞锐诚医疗科技有限公司之合作协议书》、与上海裹鼎科技正式签署了《关于湖北合璞医疗科技有限公司之合作协议书》。具体内容详见公司2025年9月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-179）。

二、本次交易的进展

（一）山东合璞锐诚医疗科技有限公司

近日，山东合璞锐诚医疗科技有限公司已完成工商登记注册手续，并取得济南市天桥区行政审批服务局核发的营业执照，相关信息如下：

名称：山东合璞锐诚医疗科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈斐

注册资本：肆佰万元整

成立日期：2025年09月24日

住所：山东省济南市天桥区北园街道北湖财富中心6层603A

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；第一类医疗器械销售。（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）许可项目：第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械经营；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）湖北合璞医疗科技有限公司

近日，湖北合璞医疗科技有限公司已完成工商登记注册手续，并取得武汉市武昌区行政审批局核发的营业执照，相关信息如下：

名称：湖北合璞医疗科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：卜朝东

注册资本：叁佰万圆人民币

成立日期：2025年9月26日

住所：湖北省武汉市武昌区首义路街张之洞路275号国控紫阳广场13楼1303室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年9月30日

证券代码：603858　证券简称：步长制药　公告编号：2025-187

山东步长制药股份有限公司关于全资子公司药品生产许可证变更的公告

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉全资子公司保定天浩制药有限公司（以下简称“保定天浩”）获得河北省药品监督管理局许可，同意保定天浩《药品生产许可证》车间生产线、药品委托情况的变更，其他内容不变，现将相关情况公告如下：

一、药品生产许可证相关情况

企业名称：保定天浩制药有限公司

注册地址：河北省定兴县兴华东路128号

法定代表人：王益民

许可证编号：冀20150057

分类码：AhzBh

企业负责人：殷文忠

质量负责人：卢颖

生产地址和生产范围：河北省定兴县兴华东路128号：搽剂，软膏剂，片剂，溶液剂（外用），乳膏剂，凝胶剂，灌肠剂，油剂，硬胶囊剂，颗粒剂，喷雾剂（仅限注册申报使用）***

山东省菏泽市中华西路1668号（山东步长神州制药有限公司）：集团内共用中药提取、颗粒剂***

有效期至：2030年07月07日

二、药品生产许可证副本变更情况

1.车间生产线情况：

新增车间和生产线，生产车间：口服液车间，生产线：口服溶液剂生产线，范围：口服溶液剂（葡萄糖酸钙锌口服溶液）。

2.委托或受托情况：

保定天浩制药有限公司委托杨凌步长制药有限公司生产：葡萄糖酸钙锌口服溶液（暂无批准文号；规格10ml：葡萄糖酸钙0.6g、葡萄糖酸锌0.03g与盐酸赖氨酸0.1g），葡萄糖酸钙锌口服溶液（暂无批准文号；规格5ml：葡萄糖酸钙0.3g、葡萄糖酸锌0.015g与盐酸赖氨酸0.05g），生产地址：陕西省杨凌示范区新桥南路，车间：口服液车间，生产线：口服溶液剂生产线，委托有效期至：2030年07月07日，仅限注册申报使用。

三、对上市公司的影响及风险提示

本次《药品生产许可证》涉及车间生产线、药品委托情况的变更，有利于公司优化生产结构，有利于继续保持稳定的生产能力，满足市场需求，对公司的未来经营产生积极影响。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年9月30日

证券代码：600352　证券简称：浙江龙盛　公告编号：2025-041

浙江龙盛集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	浙江鸿盛化工有限公司（以下简称“浙江鸿盛”）
	本次担保金额	55,000万元
	实际为其提供的担保金额	161,024.70万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	801,257.83
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	23.37
特别风险提示（如有请勾选）	□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2025年8月18日，公司为全资子公司浙江鸿盛融资事宜提供连带责任保证，与杭州银行股份有限公司绍兴上虞支行签署了《最高额保证合同》，具体内容详见公司于2025年8月20日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-028），现因业务调整，原公司与杭州银行股份有限公司绍兴上虞支行签署的《最高额保证合同》作废，公司与杭州银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“杭州银行”）另行签署《最高额保证合同》，担保范围及担保期限详见“三、担保协议的主要内容”，本次担保不存在反担保。相关内容见下表：

序号	担保人	被担保人	债权人	协议签署日	担保金额（万元）
1	公司	浙江鸿盛	杭州银行	2025年9月28日	55,000

（二）内部决策程序

公司分别于2025年4月11日、2025年5月30日召开公司第九届董事会第十七次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于对下属子公司核定担保额度的议案》，具体内容详见公司分别于2025年4月15日、2025年5月31日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

（三）担保预计基本情况

公司本次为全资子公司浙江鸿盛提供的担保包含在公司2025年度为子公司提供担保总额度内，上述担保事项无须单独召开公司董事会、股东会审议。

截至2025年9月28日，公司为浙江鸿盛担保预计额度如下：

币种：人民币；单位：万元

被担保人	本次担保实施前已审议的担保额度	担保余额	本次担保金额	可用担保额度
浙江鸿盛	450,000.00	161,024.70	55,000.00	233,975.30

注：“担保余额”不包含“本次担保金额”。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	浙江鸿盛化工有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持有其100%股权
法定代表人	刘玉枫
统一社会信用代码	913306007829329 60M
成立时间	2005年12月21日
注册地	浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬三路
注册资本	59,812.0145万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售（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）。

主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	1,809,009.45	1,772,950.16
	负债总额	631,786.24	633,873.43
	归母净资产	1,177,223.21	1,139,076.73
	营业收入	140,626.74	307,565.41
	归母净利润	38,163.25	88,858.88

（二）被担保人失信情况

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司与杭州银行签订关于浙江鸿盛《最高额保证合同》主要内容

1、合同签署人

保证人：浙江龙盛集团股份有限公司

债权人：杭州银行股份有限公司绍兴分行

2、主合同

在2025年8月15日至2028年8月14日期间，债务人浙江鸿盛在最高融资余额内与杭州银行签订的所有银行融资合同。

3、最高融资余额：人民币5.5亿元

4、保证范围：主合同项下的全部本金、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分的债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付费用。

5、保证方式：连带责任保证。

6、保证期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为公司对下属全资子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，且目前经营一切正常，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会于2025年4月11日召开公司第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》，同意本议案的9票、反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年9月28日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，担保总余额为人民币801,257.83万元，占公司2024年末经审计的归属于母公司净资产的23.37%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月三十日

证券代码：688590　证券简称：新致软件　公告编号：2025-048
转债代码：118021　转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日以现场会议方式召开了第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2025年9月24日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席魏虹女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

监事会认为：公司本次延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期符合相关法律、法规及规范性文件等的规定，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。监事会同意将本次向特定对象发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司监事会
2025年9月30日

证券代码：688590　证券简称：新致软件　公告编号：2025-050
转债代码：118021　转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司关于召开2025年第一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：

● 股东大会召开日期：2025年10月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年10月21日　14点30分

召开地点：上海市浦东新区康杉路308号（陆家嘴智慧谷T6栋）五楼会议中心

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月21日

至2025年10月21日

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的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》	√
2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，相关公告已于2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将于2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司、郭玮

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688590	新致软件	2025/10/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律