阳光新业地产股份有限公司 董事会

二〇二五年十月二十一日

证券代码:000608 证券简称:\*ST阳光 公告编号:2025-L66 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会 2025 年第四次临时会议 决议公告

大遗漏。

。 、董事会会议召开情况 一、里事妥会以自分目的。 阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会2025年第四次临时会议于2025年 10月21日 星期二)以通讯会议的方式召开。经全体董事一致同意,本次会议豁免通知时限要求,会 议通知于2025年10月20日(星期一)以书面、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应参与表决 的董事7人,实际参与表决的董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

二、董事会会议审议情况

一、重事会会议审以情况、 经与会董事充分讨论,会议审议做出了如下决议: (一)审议通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》 公司这股于公司及都索瑞海丽商贸有限公司(以下简称"改都索瑞")拟与深圳金海峡商业保理有限公司(以下简称"金海峡")开展有追索权池保理业务并签署《商业保理台同》,保理融资额度不超过 人民币10,000万元,信用期限1年,单等保理业务期限不超过36个月,公司为该笔保理业务提供连带 责任保证担保,成都紫瑞以其持有的不动产(位于成华区二环路东二段426号、建设路2号的成都阳光 新生活一场项目项下不动产)提供抵押担保,公司子公司北京瑞丰阳光投资有限公司以其持有的成都 整理35%的的权权租柜证明证

系项3分26103亿4度690月15日末 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),以及《证券申报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》上的《关于公司及子公司对外提供担保的公告》(公告编号:2025—1.67)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(二)审议题过了《关于公司及于公司对外提供担保进展的议案》 2024年11月、公司董事会同意公司全资子公司深圳百纳新业商业管理有限公司与金海峡开展有 追索权保理业务并签署《商业保理合司》、保理融资额度不超过人民币8,000万元,融资期限最长不超 过2年、公司及子公司对该笔保理业务提供建带责任担保。

☑ 2 年,公司及子公司对该笔保理业务提供连带责任担保。 现成都繁瑞拟与金海峡签订《最高额抵押台同》、成都紫瑞拟以其持有的不动产(位于成华区二环路东二段426号、建设路2号的成都阳光新生活广场项目项下不动产)提供抵押担保。 本次担保是对百纳新业与金海峡签署的《商业保理台同》的新排担保。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。以及《证券申报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的关于公司及子公司对外提供担保进报的公告》(公告编号;2025—168)。 表块结果、同意了票,反对 0票,弃权 0票 在这级总部器是公外。2005年第二次分配并未经验

表次日末:问题/录:及对0宗,所代0宗 本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。 (三)审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),以及《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》(公告编号;2025—

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

特此公告。

三、备查文件 1、第十届董事会2025年第四次临时会议决议。

阳光新业地产股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十一日

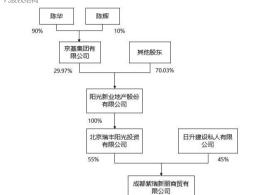
证券简称:\*ST阳光 公告编号:2025-L67 阳光新业地产股份有限公司 关于公司及子公司对外提供担保的

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 

2025年10月21日、阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司")召开第十届董事会2025年第四次临时会议,会议审议通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》。公司挖股子公司成都紫瑞新丽商贸有限公司(以下简称"成都紫瑞")拟与深圳金海峡商业保理有限公司(以下简称"金海峡") 

被担保人基本情况

- (一)被担保人概况 1、被担保人名称:成都紫瑞新丽商贸有限公司
- 2、成立日期:2008年1月11日 3、注册地址:四川省成都市成华区二环路东二段426号2栋2楼1号
- 6、主营业务;批发;日用百货、建材、家俱、五金交电、工艺品、服装、鞋帽、办公用品(不含彩色复印机)。厨具及配套设备、电子产品、仅器仪表以及上述商品的进出口;自有物业经营管理及其它配套服务;商业设施的经营和开发(以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目、涉及许可的凭相关许可



(二)被担保人的财务指标

财务指标	2024年12月31日 (经审计)	2025年6月30日 (未经审计)
资产总额	76,763.60	77,255.48
负债总额	14,508.80	13,829.52
净资产	62,254.80	63,425.96
财务指标	2024年1月-12月 (经审计)	2025年1月-6月 (未经审计)
营业收入	4,612.22	2,264.66
利润总额	3,177.23	1,561.50
净利润	2,382.82	1,171.16

成都阳光新生活广场项目已于2013年10月在中国银行股份有限公司成都红星中路支行办理抵押手续,本次抵押前,公司将对该项资产办理解押手续。该项资产不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不涉及查封、冻结等司法措施,不是失信被执行人。

三、阿亚环·泽坦·四班工工、下3年 成都紫瑞拟与金海峡签署(商业保理合同)开展保理融资合作,自前述合同签署后至整个保理融 综期间成,成都紫瑞通过持续转让其经营活动中享有的合格应收账款的方式,向金海峡融资10,

70(19年) 成和影响加过对领求证其实是自动中学和可言格型处理就的分元,问查海突地取过 10,000万元。信用期限 1年,单笔保理业务 期限 36个月,并由金海峡提供应坡胀验管理等服务。 前述保理业务为港保理业务,且在整个保理融资存续期间内,成都紧端须持续、动态地向金海峡 新过岭社台格应收账款,以维持资产池的台格余额,同时成都紧端对该合同项下转让的应收账款负 有回购义务,金海峡就此享有完全的追索权。

、商业保理合同的主要内容

- 四、担保协议的主要内容 (一)最高额保证合同 甲方(保证人):阳光新业地产股份有限公司 乙方(债权人):深圳金海峡商业保理有限公司
- 1、被保证的主债权、主合同

本公司及董事会全体成员保证信息披露的

1.被除证的主演权、主合同 (1) 债权人深圳金海峡商业保理有限公司与应收账款债务人买方、应收账款转让方/卖方成都紫瑞新丽商贸有限公司签署的《商业保理合同》及根据(商业保理合同》而签署的单笔保理业务文件、包括但不限于应收账款转让合同、买方清单、应收账款转让申请书、应收账款转让核准通知书、应收账款转让自请、保理费用通知书等)及其附属协议等文件所形成的债权(前述合同以下简称为"主合同")

证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-084

蓝帆医疗股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议

一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十一次会议于2025年10月17日以 电子邮件的方式发出通知,于2025年10月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议董事8 人,实际参加会议董事8人,全体董事以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会 议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规

二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》:
截至2025年10月21日、公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低
于当期转股价格85%的情形、已触发"蓝帆转债"转股价格向下修正条件。
为充分保护债券持有人利益、优化公司资本结构、支持公司长期发展、董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格,该据以商需提交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前
二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者,且同时不得低于
最近一期经审计的每股净资产值以及股票间值。如股东会召开时、上述任一指标高于本次调整前"蓝

事项。前述授权自股东会审议通过之日起至本次修正可转债转股价格相关工作完成之日止

7。 2. 审议并诵讨了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。

公司第六届董事会第三十一次会议决议。

本公司及董事会全体成员保

日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格的

日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。

证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-085 债券简称:蓝帆转债 蓝帆医疗股份有限公司

关于董事会提议向下修正"蓝帆转债"

转股价格的公告

1.截至2025年10月21日,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形,已触发"蓝帆转债"转股价格向

公司不规模打制化 参中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]710号"文核准、公司于2020年5月28日公开发行了3,144.04万张可转换公司债券(以下简称"可转债")、每张面值100元,发行总额314,404万元。

(二)可转债上市情况 经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上[2020]523号"文同意,公司314,404万元可转债 于2020年6月19日起在深交所挂牌交易,债券简称"蓝帆转债",债券代码"128108"。

3、本次向下修正"蓝帆转债"转股价格的提议尚需提交公司股东会审议。 一、可转债发行上市基本情况 (一)可转债发行情况

2、经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,公司董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价

を一く 公告 愛的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

蓝帆医疗股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十二日

,没有虚假记载、误导性陈述或重

(2)本合同项下保证的最高本金限额为人民币(大写)壹亿元整,在该保证的最高本金限额内,不 之分平自中央「水血功率的主要限制等。 论债权人与债务人(应收账款债务人买方及应收账款转上方卖方在本合同中统称为债务人)发生债权的次数和每次的金额和期限,保证人对该最高本金限额项下的所有债权余额(含应收账款本金/回购款本金,保理融资利益,保理费、保理手续费、违约金,逾期罚金,损害赔偿金、债权人实现债权的费果公子经验。 用等)承担连带保证责任

2、床证方式; 本合同保证方式为连带责任保证。本担保系独立的、不可撤销的、持续的担保。

3、保证期间 (1)保证期间按《商业保理合同》项下各单笔保理业务文件约定的债务履行期限分别计算,为主合 同项下每一是具体主债务履行期限后满之日后三年止。 (2)主合同约定分期付款的,保证人对主合同项下分期履行的付款义务分别承担保证责任、保证

期间分别分别的多限行期限届满之日起,至最后一期还款期限届满之日后三年上。 (3)债权人与债务人就债务履行期改成展期协议的、保证期间至展期协议重新约定的债务履行期

(1)主合同项下应收账款债务人/买方应向债权人支付的应收账款及保理手续费、保理费、保理利

(1)主合回项下应收账款简多人关力应问简权人支付的应收账款及保理于实资、保理资、 息。进约金、逾期罚金、新率赔偿金及其他应付款项; (2)主合同项下应收账款转让方/卖方应向债权人支付的"回购款",进约金、损害赔偿金、保理费、 保理利息、保理手续费,进约金、逾期罚金和其他应付款项; (3)储权人为实规值权而发生的费用,包括但不限于储收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、保全担 保费/保险费、公告费、评估费、拍卖费、税费、过户费、律师费、差旅费、公证费及其他费用;

(4) 主合同生效后, 经债权人要求追加而债务人未追加的保证金金额; (5)根据主合同债务人应付的其他款项。

公所的是古间的对人也们有的实际也多处。 5.其他约定: (1)债权人(乙方)与应收账款转让方/卖方于主合同项下建立的是池保理业务关系。在该业务项只要保理融资款未获全额清偿,应收账款转让方/卖方即负有义务持续、动态地向债权人新增转让 应收账款,以维持资产池的合格余额。

,成本,行员,一位的言格未确。 (2)甲方不可撤销地同意,本担保合同项下的担保范围涵盖上述所有已人池及将人池的应收账款 (无论其人池时间是否超出约定的债权确定期间或任何单笔保理期间),直至主合同项下全部债务清

- 本合同自双方签订之日起生效。

商贸有限公司签署的(商业保理合同)及根据(商业保理合同)而签署的单笔保理业务文件(包括但不限于应收账款转让合同、买方清单、应收账款转让申请书、应收账款转让格准通知书、应收账款转让通知书、保理费用通知书等)及其附属协议等文件所形成的债权(前述合同以下简称为"主合同")。

入市、採建政升週知刊等方及共明萬的以等文件仍形成的饲料(制还言问以下间析为主言问。 2、被担保最高债权额 本合同所担保的最高债权额为:人民币(大写)壹亿伍仟万元整(¥150,000,000,00),该最高债权 额包括但不限于最高债权本金人民币(大写)壹亿元整(¥100,000,000,00)及主合同项下债务人应支 付的保理手续费、保理融资利息、保理费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等全部费用。

3.担保范围
(1)主合同项下应收账款债务人买方应向乙方支付的应收账款及保理手续费、保理融资利息,进
约金.逾期罚金,损害赔偿金及其他应付款项;
(2)主合同项下应收账款转让方/卖方应向乙方支付的回购款,进约金,损害赔偿金、保理费、保理
融资利息,保理手续费,进约金,逾期罚金和其他应付款项;
(3)乙方为实现债权而发生的费用,包括但不限于储收费用,诉讼费或仲裁费,保全费,保全担保费保险费,公告费,评估费,拍卖费,积劳,过户费,律师费,差旅费,公证费及其他费用;
(4)主合同生效后,经乙方(债权人)要求迫加而债务人产。此时成金额;
(5)主合同项下债务人应付的其他款项。
(6)即使发生在主债权确定期间内的单笔债权到即日超出主债权确定期间或者主债权期间内产生的或者债权转处的分量流量权的证明的。

生的或有债权转化为实际债权的时间超出主债权确定时间的,仍然属于本合同项下的担保范围。

生品为这样间形态性证为全种的形式的可用或出工生的无效的企业可用的。17%的 1 年日中级 F 的互标允品。 4.抵押物信息 中方以射件"抵押财产清单"所列财产(位于成华区二环路东二段 426号、建设路 2 号成都阳光新 生活广场项目项下不动产)设定抵押。包括现在和将来属于该抵押物的任何从物、从权利、附属物、添 附物、天然及法定孽息,以及因该抵押物被损、灭失或被配收而产生的保险金、赔偿金、补偿金等代位

(1)甲方完全知悉,债权人(乙方)与应收账款转让方/卖方于主合同项下建立的是池保理业务关 在该业务项下,只要保理融资款未获全额清偿,应收账款转让方/卖方即负有义务持续、动态地向 债权人新增转让应收账款,以维持资产池的合格余额。 (2)甲方不可撤销地同意,本担保合同项下的担保范围涵盖上述所有已人池及将人池的应收账款

(无论其人池时间是否超出约定的债权确定期间或任何单笔保理期间),直至主合同项下全部债务清

尼毕为止。 6、合同生效 本合同自双方签署后生效。

- 各合同目以为金寿信生况。
  (三)最高初选押合同
  甲方(出质人):北京瑞丰阳光投资有限公司
  乙方(顶权人):深圳金海峡商业保理有限公司
  1.被租保的主使权、主合同
  乙方深圳金海峡商业保理有限公司
  乙方深圳金海峡商业保理有限公司与应收账款债务人(买方/、应收账款转让方/实方成都紫瑞新

乙方深圳金海峡商业保理有限公司与应收账款债务人买方/。应收账款转让方/卖方成都紫瑞新丽商贸有限公司签署的(商业保理台同)及根据(商业保理台同)添鉴的单笔保理业务文件(包括但不限于应收账款转让后间,买方海单。应收账款转让连通知书、保理费用通知书。该处款转让通知书、保理费用通知书等)及其附属协议等文件所形成的债权(前述合同以下简称为"主合同")。
2.被担保最高债权额及担保范围(1)本合同所担保的最高债权额为;人民币(大写)壹亿元帮(¥150,000,000,000,000)及主合同项目使免费高债权额包括但不限于最高债权本金人民币(大写)壹亿元整(¥100,000,000,000)及主合同项下债务人应支付的保理手续费、保理融资利息、保理数、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等全部费用。(2)在本合同两确定的主债权确定期间内、基于双方所签订的应收账款转让合同发生的债权属于本合同之被租保主债权,所申担保的主债权范定则目的,基于双方所签订的应收账款专让合同发生的债权属于本合同之被租保主债权,所申担保的主债权添定期间方、基于双方所签订的应收账款及保理手续费、保理费、保理融资利息、线定通过企业,通知部赔偿金及其他应付款项;②主合同项下应收账款转让方/卖方应向乙方支付的应收账款及保理手续费、保理费、保理额、利息、规理手续费、进约金、逾期罚金和其他应付款项;。③之方为实现债权而发生的费用、包括但不限于储收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、保全担保费保险费、公告费、评估费、拍卖费、税费、过户费、律师费、差旅费、公证费及其他费用;④主合同域所、经之方要、实证费及其他费用;

5.6日中的 甲方持有的成都紫瑞新丽商贸有限公司55%的股权。本合同项下的质押财产在质押存续期间内 所产生的孳息仍属于本合同项下的质押财产。

4.共同25万足 (1)甲方完全知悉,债权人(乙方)与应收账款转让方/卖方于主合同项下建立的是池保理业务关

系。在该业多项下,只要保理融资款未获全额清偿。应收帐款转让方/续方即负有义务持续、动态地向 储权人新/增转让应收账款。以维持资产池的合格余额。 (2)甲方不可操律制电司。本担保合同项下的担保范围涵盖上述所有已入池及将人池的应收帐款 (无论其人池时间是否超出约定的债权确定期间或任何单笔保理期间),直至主合同项下全部债务清

偿完毕为止。 5、合同生效

5.日间主从 本合同目双方签订之日起生效。 五.质押.抵押资产基本情况 (一)批押资产多成都繁瑞旗下成都阳光新生活广场项目项下不动产。目前该项目正常经营中、 本次抵押资产为成都繁瑞旗下成都阳光新生活广场项目项下不动产。目前该项目正常经营中、

⑤根据主合同债务人应付的其他款项。

平公局中型。为级的基本调查,产级的中国。如于企业,产业的,产品的,产品的产品。 该项目已于2013年10月在中国银行股份有限公司成都红星中路支行办理批押手续。本次低户 前、公司将对该项资产办理解押手续。该项资产不涉及有关资产的重大争议、诉讼或件裁事项,不涉 及查封、冻结等司法措施。本次抵押资产将同时为百纳新业的保理融资业务提供抵押担保(具体内容 详见公司同日在指定信息投露媒体按源的2025—168号公告)。

(二)质押资产基本情况 本次质押资产为北京瑞丰阳光持有的成都紫瑞55%的股权。

成都紫瑞不是失信被执行人。

八馬子之為公 本次公司及公司子公司为成都紫瑞提供担保,符合公司整体利益。同时成都紫瑞为公司控股子 公司,玄营成都阳光新生活广场项目,目前财务状况稳定,信用情况良好,公司能够充分掌握其经营决 策情况,财务风险处于公司有效的控制范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,鉴于成都紫瑞 的其他股东并未参与实际经常,故其未按持股比例提供相应担保。公司董事会同意公司及公司子公

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额65,000万元,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额88,720万元及占公司最近一期经审计净资产的比例为12.43%。截至本公告披露日,公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保;不存在逾期债务,不存在涉及诉讼的担保及因被判决收诉而应承担的担保等。

八、亩主义中 1、第十届董事会 2025年第四次临时会议决议; 2、《最高额保证合同》; 3、《最高额抵押合同》;

4、《最高额质押合同》。

可转债到期日(2026年5月27日)止 (E) 可转向转取的降减融险商公 1、公司于2021年5月17日召开第五届董事会第十五次会议、于2021年6月8日召开2020年年度 股东大会,审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》,以及《关于提请股东大会授权公 司董事会全权办理重大资产重组标的业绩补偿后续事项的议案》,同意公司分别以1元总价回购注销

根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,本次发行的可转债 转股期自可转债发行结束之日(2020年6月3日)满六个月后的第一个交易日(2020年12月3日)起至

价格执行。 三、关于本次触发转股价格向下修正条款的具体说明

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

截至2025年6月30日,被担保人深圳百纳新业商业管理有限公司资产负债率为101.57%,敬请投

证券简称:\*ST阳光 公告编号:2025-L68

阳光新业地产股份有限公司

关于公司及子公司对外提供担保进展的

公告

、12下周76歲20 2024年1月,阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届董事会2024年第九次临 时会议、会议审议通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》。同意公司全资子公司案别百纳新 业商业管理有限公司以下简称"百纳新业")与深圳金海峡市业保理有限公司以下高标"金海峡")开 展有追索权保理业务并签署《商业保理合同》,保理融资额度不超过人民币8,000万元,融资期限最长 展有追索权保理业务并签署(商业保理合同)、保理廳營额度不超过人民币8,000万元。證實期限最长 不超过2年、公司及子公司沈阳阳光新生活广场有限公司(以下简称"沈阳阳光")为该笔保理业务提 供连带责任保证担保、公司以其持有的沈阳阳光 44%的股权提供质押担保、公司子公司深圳瑞和新业 企业管理有限公司(以下简称"深圳瑞和")以其持有的沈阳阳光 56%的股权提供质押担保。同时沈阳 阳光以其名下的不动产(产校证: 近2023)沈阳市不动产级 5014511 号)提供抵押担保、同时沈阳 阳光以其名下的不动产(产校证: 近2023)沈阳市不动产级 5014511 号)提供抵押担保。国时沈阳 阳光以其名下的不动产(产校证: 近2023)沈阳市不动产 5034511 号)提供抵押担保。国时沈阳 股2024年11月16日公司在指定信息披露媒体披露的 2024—155 号公告)。截至2025年9月30日应收 账款转让价款余额人民币伍仟捌佰肆拾万元整(¥58,400,000,00)元。 2025年10月21日、公司召开第十届董事会 2025年第四次临时会议、会议审议通过了《关于公司 及子公司对外提供组保建度的议象》。公司成都来需新丽商贸有限公司(以下简称"成都 紫瑞")拟与金海峡签订《最高额抵押合同》、成都紫瑞拟以其持有的不动产(位于成华区二环路东二段 426号、建设路2号的成都阳光新生活广场项目项下不动产)提供抵押担保。本次担保所担保的最高 信权额 312,000,00000元。

福安朝が12,000,000で元 権权制が12,000,000で元 本次担保是対百納新业与金海峡签署的《商业保理合同》的新增担保。根据《深圳证券交易所股 票上市規即及《公司電配的相关规定、上述对外担保事項需提交公司股东会审议。 二、被担保人基本情况

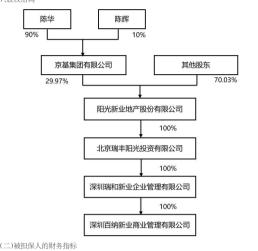
一)被担保人概况

特此公告。

1、被担保人名称:深圳百纳新业商业管理有限公司

2.成立日期:2024年5月11日 3.注册地址:深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井路168号中熙商业大厦七层

6、主营业务,商业综合体管理服务;企业形象策划;非居住房地产租赁,咨询策划服务;市场营销策划;社会经济咨询服务;电子产品销售;电子元器件零售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;办公设备耗材销售;办公用品销售;平面设计;广告设计,代理;玩具销售;游艺及娱乐用品销售;存年场服务 7、股权结构



财务指标	2024年12月31日 (経审计)	2025年6月30日 (未经审计)
资产总额	80,655.40	76,995.76
负债总额	80,493.14	78,205.93
净资产	162.26	-1,210.17
财务指标	2024年1月-12月 (経审计)	2025年1月-6月 (未经审计)
营业收入	4,083.24	5,592.36
利润总额	-975.24	-1,689.76
净利润	-879.49	-1,372.43
百纳新业不存在抵押担保、诉讼	与仲裁事项,不是失信被执行人。	

三、商业保理合同的主要内容

三、阿亚尔基三 [中间 ] 王安宁 4年 百翰新业与金海峡签署(南 ] 保理合同》开展保理施资合作,于保理期间百纳新业通过转让经营 活动中享有的应收账款的方式,向金海峡融资 8000 万元。融资期限最长不超过 2年,并由金海峡提供 应收账款管理等服务。同时百纳新业对该合同项下转让的应收账款负有回购义务。 四、任意海晚托押合同

区小观向物战打告门时,成都紧端新丽商贸有限公司 乙方、抵押权人);深圳金海峡商业保理有限公司 (一)被担保的主债权、主合同 1、乙方深圳金海峡商业保理有限公司与应收账款债务人买方、应收账款转让方/卖方深圳百纳新 1、乙方深圳金海峡商业保理有限公司与应收帐款债务人买方,应收帐款转让方疾方深圳后纳新 业商业管理有限公司签署的《商业保理合同》《应收帐款转让申请书》、《应收帐款转让按准通知书》 后续将要签署的担保保理业务合同文件包括但不限于应收帐款转让台间、买方清单。应收账款转让 申请书、应收账款转让核准通知书、应收帐款转让通知书、保理费用通知书等)、《应收账款转让申请 书》及其附属协议等文件形形成的债权(前述合同以下简称为"主合同")。 2、甲方确认、前述主合同项下、乙方分别于2024年12月11日、2024年12月13日合计向应收账款 转让方续方深圳后纳新述商业管理有限公司文付了应收账款转让价款人民币捌仟万元整(¥80,000, 000,00)元,截至2025年9月30日应收账款转让价款余额人民币伍仟捌佰肆拾万元整(¥58,400, 000,00)元、乙方的该笔储权、属于本次甲方的担保范围。 (二)被担保是高债权额 本合同所担保的最高债权额为、人民币(大写)壹亿或仟万元整(¥120,000,000,000)。该最高债权 额包括但任限于最高债权本金余额人民币大写)每任份期后财始分元整(¥88,400,000,000)。及主合同

额包括但不限于最高债权本金余额人民币(大写)伍仟捌佰肆拾万元整(¥58,400,000,00)元及主合同项下债务人应支付的保理手续费、保理融资利息、保理费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等全

(三)担保范围 1、主合同项下应收账款债务人买方应向乙方支付的应收账款及保理手续费、保理融资利息、连 约金。逾期罚金、损害赔偿金及其他应付款项; 2、主合同项下应收账款转让方/卖方应向乙方支付的回购款、违约金、损害赔偿金、保理费、保理 融资利息、保理手续费、违约金、逾期罚金和其他应付款项; 3、乙方为实现债权而发生的费用、包括但不限于储收费用、诉论费或仲裁费、保全费、保全担保 费/保险费、公告费、评估费、拍卖费、税费、过户费、律师费、差旅费、公证费及其他费用; 4、主合同生效后、经乙方(债权人)要求追加而债务人未追加的保证金金额; 5、主合同证下债务人应付的其他最近。

6、即使发生在主债权确定期间内的单笔债权到期日超出主债权确定期间或者主债权期间内产生 的或有债权转化为实际债权的时间超出主债权确定时间的,仍然属于本合同项下的担保范围

(四)抵押物信息 甲方以附件"抵押财产清单"所列财产(位于成华区二环路东二段426号、建设路2号成都阳光新 生活广场项目项下不动产)设定抵押。包括现在环将来属于该抵押物的任何从物、从权利、附属物、滚 附物、天然及法定孽息,以及因该抵押物毁损、灭失或被征收而产生的保险金、赔偿金、补偿金等代位 (五)合同的生效

本合同经双方签署后生效。 五、抵押资产基本情况 本次抵押资产为成都紫瑞旗下成都阳光新生活广场项目项下不动产。目前该项目正常经营中

本代版中好一为成的新珊瑚、区域的中无约王台一等项目中,下为了。日间等项目上部经常中。 该项目已于2013年10月在中国银行股份有限人司成都纪星中整支行办理批押手续,本次推广 前、公司将对该项资产办理解押手续。该项资产不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不涉 及查封、冻结等司法措施。本次抵押资产将同时为成都紫瑞的保理融资业务提供抵押担保(具体内容

详见公司同日在指定信息披露媒体披露的2025-L67号公告)。

六、董事会意见 本次担保是对已实施的对外担保行为新增担保物,百纳新业为公司全资子公司、运营沙井京基百纳广场项目,目前财务状况稳定。信用情况良好、公司能够充分掌握其经营决策情况、财务风险处于公司有效的控制范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响。公司董事会同意本次对外担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量本次担保局、公司及其控股子公司的担保额度总金额65,000万元。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额28,720万元及占公司最近一期经审计净资产的比例为12.43%。截至本公告披露日、公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保;不存在逾期债务、不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

1、第十届董事会2025年第四次临时会议决议;

阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月二十一日

阳光新业地产股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十一日

证券签款.\*CTED业 阳光新业地产股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的

通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的內容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

。 召开会议的基本情况

、由介宗以为"塞平市(d) 1.股东会相依;2025年第五次临时股东会 2.股东会的召集人;董事会 3.本次会议的召集。召开符合《中华人民共和国公司法》《溪圳证券交易所股票上市规则》《溪圳证券交易所股票上市规则》《溪圳证券交易所上市公司自律监管招引第1号——主板上市公司规范运作》等法律《行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

78日×大戸及して中華170月大成正。 4.会议時間: (1)現场会议時間;2025年11月6日15:00 (2)网络投票時間:通过深圳正券交易所系統进行网络投票的具体时间为2025年11月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳正券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月6 19:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年10月30日

7.出席对象: (1)截至2025年10月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

和参加海水、1800 对10里人生必定率公司取求。 (2)本公司曹華和高級管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点:深圳市罗勒区深南东路5016号京基一百大厦 A座6901-01A单元。

提案名称 提索类型 資注 该列打勾的栏目 注:100代表总议案,1.00代表议案1,2.00代表议案2,依此类推。股东对"总议案"进行投票,视为 对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

对解某种权录以系字即共同为17年本本。 说明: 1、本次股东会所审议案已经公司第十届董事会2025年第四次临时会议审议通过、具体内容详见公司2025年10月22日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。 2、根据《上市公司股东会规则》等相关规定、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行 单独计票并披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东;(1)上市公司的董事、高级管理人员;(2)

2、登记方式: A. 个人股东特本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

A. 十八度於持年八才四世、孫州世等八時,戶の軍並比。 B. 法人股东持续刑证券代码卡、法人营业执照复印件、须加盖公司公章、法定代表人授权委托 书和出席人身份证办理签记。 C. 委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复 印件、须加盖公司公章、政本人身份证、代理人本人身份证办理签记手续。

D. 股东也可用传真或信函的方式登记,不接受电话登记

3、登记地点:深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。

4、会议联系方式 会议联系人:王小连 张茹 联系电话:0755-82220822

传真:0755-82222655 邮编-518001

即編: 18001 电子邮箱: yangguangxinye@yangguangxinye.com 5.会议费用: 与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。 四.参加网络投票的具体操作流程 二、罗加州西亚文帝印罗中斯中印尼里 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见射件一。

五、备查文件 第十届董事会2025年第四次临时会议决议。

所干一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

1、投票代码: "360608" 2、投票简称: "阳光投票"

2.1次平间时: 时1035平 3. 填程表决意见 对于非累税投票议案,填报表决意见:同意、反对、李权。 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体推案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,

再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 再对总以案投票表於,则以已投票表决的具体程案的表决意见为信。其他未表决的提案以志读意见为信。如先对总议案教授事表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为信。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2025年11月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以备录证券公司交易客户端面过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

 ... 週近齡公伊丘康阿校學系统及樂的程序
 1. 互联府投票系统开始投票的时间为2025年11月6日(現场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年11月6日(現场股东会结束当日)下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业券指号(2016年修订)的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.eninfo.com.en.规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。附件二: 按处案代书 兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席阳光新业地产股份有限公司2025年第五次临 时股东会,对以下议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次 会议表决事项未作出具体指示的,受托人可以代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止

总议案:除累积投票提案外的所有提案 关于公司及子公司对外提供担保进展的证 1、对议案的投票"同意"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项,用"V"方式填写。 2、委托人为自然人的需要股东本人签名阀盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位公章。 3、对上述非累积投票事项,授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写"同意"、"反对"

或"弃权",三者只能选其一,多选视为对该审议事项的授权委托无效。 委托人姓名或名称: 委托人身份证号码或营业执照注册登记号: 委托人股东账号:

受托人姓名(签名): 委托人签名(或盖章):

委托日期: 年 月 日

管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票 (时公开放路。 三、会议登记等事项 1、登记时间:2025年11月7日13:00-13:50

2、登记地点:蓝帆医疗办公中心一楼大厅

医疗股份有限公司股东会议事规则》的要求,上述提案为特别表决议案,需经出席股东会的股东(包括

股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 3.根据《上市公司股东会规则》的要求,上述提案将对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、

联系人:王梓漪、赵敏 联系申话:0533-7871008

歌宗忠宗(3053-701006 传 真:0533-7871073 电子岬箱: stock@bluesail.en 適讯地址: 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号 邮政編码: 255400

5.会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。 6.若有其他事宜,另行通知。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

蓝帆医疗股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十二日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

多用网络拉莱弗坦克米伊森市 (1700年) 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362382",投票简称为"蓝帆投票"。

为了中華的法學主義BL表於思想。 為、股东对总议案进行投票,视为对解案积役票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则已投票表决的具体提案的表决意见为准。 建始未支热的理案以总议案的表 决意见为律;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证

总议案:除累积投票提案: 的所有提案 100

3、登记方式;
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书,委托人身份证(复印件)及股票账户卡,其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人爱托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法处批照(加盖公章的复印件)及股票账户卡。
4、会议联系人及联系方式;

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 司第六届董事会第三十一次会议决议。

2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:现场股东会当日的交易时间,9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为现场股东会当日上午9:15,结束时间为现场股东会结束当

新语门管录互联网技票系统 施程可登录互联网技票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

先生(女士)代表本人,出席蓝帆医疗股份有限公司2025年第五次临时股东会并代 表本人依照以下指示对下列议案投票。 提案 编码 提案名称 同意 反对 弃权

委托人身份证号码(统一社会信用代码).

证券简称:蓝帆医疗债券简称:蓝帆转债 蓝帆医疗股份有限公司

经監制医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第三十一次会议审议通过、公司决定于2025年11月7日召开2025年第五次临时股东会、现将有关事项通知如下: 召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第五次临时股东会 1.版外资油於1,2023年第五次临时版外宏 2.股东会的召集、汽董事会 3.会议召开的合法、合规性:本次召开股东会的议案经公司第六届董事会第三十一次会议审议通 过。本次股东会的召集、召开符合住中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《蓝帆医疗股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间: (1) 现场会议时间: 2025年11月7日(星期五)14:00

(2) 网络投票时间: 3629-+11月/日(星期江/14300 (2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月7日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11月7 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联

(1)截至2025年10月31日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

总议案:除累积投票提案外的所有提案 《关于董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格的议

可量事宏主权/外理量个预广量组标的业项杆能后录事项的状象》,问意公司分别从1元志的但则经出现地绩未诺方法清牌重极投资有限公司持有的公司2.4.787,109 股股份。公司于2021年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述合计48,148,336股业绩补偿股份的回购注销手续,为此,公司相应将"监帆转债"的转股价格由17.79元股调整为18.64元股、调整后的转股价格自2021年6月25日起生效。2、公司于2021年6月8日召开2020年年度股东大会,审议通过了关于公司2020年度开阔分配的预索》,向全体股东每10股减4,000000元人民币现金(含税),不送红股、不以公积金转增股本,为 此,公司相应将"蓝帆转债"的转股价格由18.64元股调整为18.24元股,调整后的转股价格自2021年7月7日起生效。 7月7日起生效。 3、公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预念》,向全体股东每10股派4,000000元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本。为此,公司相应将"蓝帆转债"的转股价格由18.24元份调整为17.84元股,调整后的转股价格自2023年 次修正可转债转股价格相关工作完成之日止。

以上审议通过了《关于董事会提议向下修正"监制转信"转股价格的汉条》,并授权董事会根据《繁集说明书》中相关条款办理本次向下修正"监制转信"转股价格的相关事宜。 公司于2024年5月20日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正"监帆转债" 转股价格的议案》,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,董事会决定"监帆转债"的转 股价格向下修正为12.50元/股,修正后的转股价格自2024年5月21日起生效。 5、公司于2025年6月19日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会提议向下

4.公司于2024年4月19日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正 "蓝帆转债"转股价格的议案》,董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格,并将上述议案提交股东大

以。 公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会,经出席会议的股东所持表决权的三分之二

修正"蓝帆转债"转股价格的议案》,董事会提议同卜修正"蓝帆转页,程度以时时,几乎上层以本理。人本东会审议。
公司于2025年7月7日召开了2025年第二次临时股东会,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正"蓝帆转债"转股价格的报关事宜。
公司于2025年7月7日召开第六届董事会第二十五次会议、审议通过了《关于向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》,综合考虑公司未来发展前景及股票价格定势等因素,董事会决定"蓝帆转债"的转股价格向下修正为12.00元股、修正后的转股价格向2025年7月8日起生效。
6、公司于2025年7月28日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》,董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格,并将上述议案提交股东公理的

之二以上中分月4日日月7月20日 下次。 之二以上申议通过了《关于董事会提议向下修正"监赖转债"转股价格的议案》,并授权董事会提取。 发动于2025年8月4日召开第六届董事会第二十七次会议、申议通过了《关于向下修正"监帆转 债"转股价格的议案》,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素。董事会决定"监帆转债"的 间 转放灯价的以条水,5元百分形公司不不及报削票及取示切价定劳守包条,基中宏庆定 监师转顶 的 转股价格同下修正步1150元股,修正后的转投价格自2025年8月15日起生效。 7.公司于2025年9月4日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会提议向下 修正"蓝帆转债"转股价格的议案》,董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格,并将上述议案提交股

公司于2023年9月22日召开 12025年第120公司的股东景、完团所尝议的股东所行家依然的三分之二以上审议通过了《关于董事会是银河市修图:"监帆转债"转股价格的组关事宜。
公司于2025年9月22日召开第六届董事会第三十次会议、审议通过了《关于向下修正"监帆转债"转股价格的议案》,第一个修正"监帆转债"转股价格的议案》,第一个修正"监帆转债"的转股价格的议案》,第一个参考接公司未来发展前股及股票价格走参与图案。董事会决定"监帆转债"的转股价格的议案》,第050元股,修正后的转股价格自2025年9月23日起生效。

1.修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收 盘价格低于当期转股价格 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 审议表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表 决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避,修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者,且同时不得低于 最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价 格率收盘价格计算。调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 2. 修正程底

公修正住序 公司向下修正转股价格时,须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公

据处处,现实证时,1926年时,1926年7月 1926年3月 1926年 (6 时过过秋日起水云中以西过之口使生华内的生产)770时7020时中日火工下元成之口止。 本议案尚需接受股东会审议。 表决结果:同意票8票,反对票0票,养权票0票。 具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 修正"蓝帆转债"转股价格的议案》,董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格,并将上述议案提交股

公司于2025年8月14日召开了2025年第三次临时股东会,经出席会议的股东所持表决权的三分

公司于2025年9月22日召开了2025年第四次临时股东会,经出席会议的股东所持表决权的三分

可转债转股价格向下修正条款 1. 修正权限与修正幅度

告,公告修正幅度,股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

三、六 1 年代 應及平成以前每回 下膝正动感的污染环境的的 截至 2023年 10 月21 日,公司股价上即延建实三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期掉股价格 85%的情形。已触发"监帆转债"转股价格的向下修正条件。 为充分保护债券持有、利益、优化公司资本结构、支持公司长期发展。公司于2025年 10 月21 日 召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正"监帆转债"转股价格的议 案》,董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格,该提议尚需提交公司股东会审议。该议案须经出 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时,持有本次发行的可转债

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股

发展的现在分词按索性和另一位上一块上面及分子来源。放示表面目录模型,对自中心及自由的现在的的现在或自由避免格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者,且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值。如股东会召开时,上述任一指标高于本次调整的"蓝帆转债"转股价格(10.50 元股)则"蓝帆转 为确保本次向下修正"蓝帆转债"转股价格相关事宜的顺利进行,同时提请股东会授权董事会根 为则张本公门。下除止 监则对识 "我吃了恰伯大争且的则小过行,即的境前成水会突收重争会快援《募集说明书》等相关规定全权为理本次向下移。正德助转借"转破价格的相关事宜"。包括但不到,确定本次修正后的转股价格。生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东会审议通过之日起至本

(山、田里×叶) 公司第六届董事会第三十一次会议决议。 特此公告。

关于召开2025年第五次临时股东会的 通知 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

(2)本公司董事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 8、会议地点:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第二会议室。

1.以上议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://v

受托人身份证号码:

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《蓝帆

蓝帆医疗股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十二日