证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2025-072 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除 限售并上市流通的提示性公告

特別提示:
1. 湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")本次解除限售股份为公司2023年度向特定对象发行的股票,解除限售股份的数量为15,325,670股,占公司总股本的3.0691%。
2. 公司本次解除限售股份的支标。
— 本次解除限售股份的基本情况。
(一)本次解除限售股份的发行上市情况
2024年2月6日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的(关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票法册的批发)(证监许可(2024)221号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2024年3月29日,公司启动本次向特定对象发行股票工作,最终向包括控股股东中弗投资 经股集团有限公司(以下简称"中邦集团"在内的21名特定对象发行人民币普通股(A股)108,556,832 股(以下简称"本次发行"),具体发行情况如下:

IX (IX I'I	11你 华亿及11 万共降及11 旧亿知 下:			
序号	发行对象	获配数量(股)	获配金额(元)	锁 定 非 (月)
1	中荆投资控股集团有限公司	15,325,670	119,999,996.10	18
2	深圳纽富斯投资管理有限公司一纽富斯多策略 18 号私募 证券投资基金	2,809,706	21,999,997.98	6
3	广发证券股份有限公司	2,809,706	21,999,997.98	6
4	大成基金管理有限公司	2,809,705	21,999,990.15	6
-	m Actor	2 000 707	21 000 007 00	-

6	河北国控资本管理有限公司	2,809,706	21,999,997.98	6
7	刘福娟	2,809,706	21,999,997.98	6
8	财通基金管理有限公司	15,402,280	120,599,852.40	6
9	华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	5,108,556	39,999,993.48	6
10	UBSAG	3,192,848	24,999,999.84	6
11	青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)	2,809,706	21,999,997.98	6
12	湖北省铁路发展基金有限责任公司	7,662,835	59,999,998.05	6
13	南昌市国金产业投资有限公司	5,747,126	44,999,996.58	6
14	诺德基金管理有限公司	17,803,296	139,399,807.68	6
15	华泰资产管理有限公司(华泰资管—兴业银行—华泰资产 华泰稳健增益资产管理产品)	2,809,706	21,999,997.98	6
16	华泰资产管理有限公司(天安人寿保险股份有限公司一华 泰多资产组合)	2,809,706	21,999,997.98	6
17	华泰资产管理有限公司(华泰资管—兴业银行—华泰资产 价值精选资产管理产品)	2,809,706	21,999,997.98	6
18	华泰资产管理有限公司(华泰资管一广州农商行一华泰资 产价值优选资产管理产品)	2,809,706	21,999,997.98	6
19	华泰资产管理有限公司(华泰资管—中信银行—华泰资产 稳赢优选资产管理产品)	2,809,706	21,999,997.98	6
20	华泰资产管理有限公司(华泰优颐股票专项型养老金产品 —中国农业银行股份有限公司)	2,809,706	21,999,997.98	6
21	刘姊琪	1,788,044	14,000,384.52	6
	合计	108,556,832	849,999,994.56	-

自108,556,832 849,999,94.56 □ 本次向特定对象发行的股票于2024年4月26日在深圳正券交易所上市。本次发行完成后、公司总股份由391,238,834股增至499,795,666股。本次发行股份为有限售条件流通股、除公司控股股东中荆集团所认购的股份自新增股份上市之日起18个月内不得转让,其他20名发行对象通过本次发行所认购的股份自新增股份上市之日起6个月内不得转让。除公司按股股东中荆集团外,其他发行对象所认购的股份会计93,231,162股已于2024年10月28日解除限售上市流通,详见公司于2024年10月23日披露的《关于向特定对象发行股票部分限售股份

解除限售上市流通的提示性公告》(公告编号:2024-063)

(二)本次股票发行后至本公告披露日公司股本变动情况

(二)本次股票发行后至本公告披露日公司股本变动情况 2025年3月4日、公司披露了《关于部分限制性股票块计438.019股。本次注销完成6、公司应购注销29名 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票块计438.019股。本次注销完成6、公司总股本由499, 795.666股变更为499,357.647股。 二、申请解除股份限售股东的承诺及履行情况 (一)根据本次向特定对象发行股票认购对象出具的承诺函、公司控股股东中荆集团已承诺通过 本次发行认购的股份自新增股份上市之日起18个月内不得转让。除上述承诺外、本次申请解除股份 限售的股东无后续追加的某他与股份现定相关的环境。 (二)截至本公告披露日、本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺、未出现违反承诺的情

形。 (三)截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况,也

(二) 献至年公古被蔣日,本次甲胄解除股份附售的股东木友生非经宫性占 未发生公司对其連規目保的情况。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 (一)本次解除限售股份的上市流通互期为2025年10月27日(周一); (二)本次解除限售股份的数量为15,325,670股,占公司总股本的3,0691%; (三)本次申请解除股份限售的股东共12,共涉及1个证券账户; (四)本次經經過程的从6上未被通過上转归及1

(四)本次解除限售股份及上市流涌具体情况如下 发行对象名称

中荆投资控股集团有限公司 15,325,670 15,325,670 注1.本次解除限值的股次可 注1.本次解除限值的股方不存在在公司担任董事 监事以及高级管理人员情况; 注2.本次解除限值股份不存在质押、冻结等因法律法规或深圳证券交易所业务规则等规定的限

工集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》中所列一致。

四、本次解除限售后的股本结构变动情况 本次股份解除限售及上市流通后,公司股本结构变化情况如下表所示:

开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、

本次变动 股份类型 数量(股) 比例(%) 数量(股) 有限售条件流通影 58,936,981 11.8026 -15,325,670 43,611,311 8.7335 37,627,485 37,627,485 7.5352 15,325,670 3.0691 0.00 88.1974 15,325,670 499,357,647 100.00

表为佛。 五、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为;本次向特定对象发行股票解除限售股份数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所限票上市规则》《深圳证券交易所上市公司闫库监管指引等。1号——主按上市公司规范宣化》等相关法律法规和规范性文件的要求。本次解除限售股份保险。 帮 1号——主按上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。本次解除限售股份保险。 格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺;公司关于本次限售股份解除限售并上市 流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件 (一)《限售股份上市流通申请表》;

(二)《股本结构表和限售股份明细表》; (三)《长江证券来销保券有限公司关于 售股份解除限售并上市流通的核查意见》。 特此公告。 "; :于湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票限

陕西源杰半导体科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 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。

具內容的具夹性, (地對正中/是歷上的1975年 重要内容提示; ● 陝西顯杰半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年10月17日、10月20日、 10月21日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏廣值累计超过30%。根据(上海证券交易所交易规则) 《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股票异常交易实时监控知则》的有关

10月21日建筑3个父易日内日収益价格涨幅偏高值客下超近30%。根据上海证券交易所公易规则/ (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股票异常交易实时监控细则》的有关 规定,属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向公司控股股东,实际控制人发函核实,截至本公告披露日,除本次交易外,不 存在其他关于公司的应按额而未披露的重大事项。 ● 截至2025年10月21日公司收盘价496-78元股。截至2025年10月21日,根据中证指数有限 公司发布的数据,公司液动市盈率为1453.33倍。公司所发的计算机,通信和其他电子设备制造业(证 盈合行业分类)最近一个月平均滚动市盈率为53.35倍。公司市盈率显著高于同行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。 ●公司产品主要应用于光通信领域,而光芯片行业作为光通信产业链的上游,其需求易受下游 电信市场及数据中心市场发展态势的影响。如果未来下游市场需求不及预期,出现需求大幅减弱基 至持续低迷的不利情形,将导致公司未来经营业绩存在波动的风险。未来若数据中心市场发展不及 预期,数据中心领域产品选代速度加快或行业竞争加剧,公司在数据中心市场的销售收入将受到较大 影响。

型。 ● 随着全球光通信技术的不断发展,技术革新及产品升级迭代加速,应用领域不断拓展已成为 ● 國有主來元型市長大市分不例及展,按小牛朝及广部方按达飞加速,应州刺吸不明石展已成为 行业发展趋势。未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把据市场,将导 致公司的产品研发能力和生产工艺要求不能适应客户与时俱进的迭代需要,逐渐丧失市场竞争力,对 公司未来经营业缔造成不利影响。

● 近期,国际贸易摩擦不断,光通信行业也面临全球供应链重构和地缘政治风险。一旦国际贸 螺遊一步加剧,将会对行业市场带来较大冲击,从而对公司的业绩造成不利影响。

公司股票于10月17日、10月20日、10月21日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 二、上市公司关注并核实的相关情况

二、上市公司天汪开核实形相天育成 针对公司股票异常波动,经公司自查,现就有关情况说明如下: (一)生产经营情况 经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营

正帛。 公司于2025年10月21日披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于签订日常经营重大订 单的公告》(公告编号,2025—623)本次全岛属于日常经营销售订单行为。订单双方均具有良好的履约能力,但在订单履行期间,可能存在订单变更,中止、终止或不可抗力等风险,导致订单无法如期或全面履行。公司将持续跟进订单执行情况并及时履行信息披露义务。

10度日。公司所有疾病02日平5月月前05开及时度1月后总数路叉分。 (二)重大事项情况 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人发函核实:截至本公告披露日,除在指定媒体上已公

业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 (三)媒体报道,市场传闻、热点概念情况、 截至本公告投露日、公司未发现对公司股票交易价格可能发生重大影响的、需要公司澄清或回应

的媒体报道或市场传闻。公司信息均以在上海证券交易所网站(www.s 公告为准。 (四)其他股价敏感信息

经公司自查,公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行

为。 三、董事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据(科创板上市规则)等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格可能

四、相天风险提示 公司郑重挂船投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险提示,切实提高风险意识,审慎 决策,理性投资。公司特别提福投资者关注以下风险事项; (一)截至2025年10月21日公司收盘价46.78元股。截至2025年10月21日,根据中证指数有 限公司发布的数据,公司滚动市盈率为1453.33倍,公司所处的计算机,通信和其他电子设备制造业 (证监会行业分类)最近一个月平均滚动市盈率为53.35倍,公司市建业营高于同行业市盈率水平。 公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

— 77 至 74 检 公司产品主要应用于光通信领域,而光芯片行业作为光通信产业链的上游,其需求易受下游电信 市场及数据中心市场发展活势的影响。如果未来下游市场需求不及预期,出现需求大幅减弱基合持续低迷的不利情形,将导致公司未来经营业绩存在波动的风险。未来若数据中心市场发展不及预期,数据中心领域产品迭代速度加快或行业竞争加剧,公司在数据中心市场的销售收入将受到较大影响。

(三)核心竞争力风险 随着全球光通信技术的不断发展,技术革新及产品升级迭代加速,应用领域不断拓展已成为行业 发展趋势。未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断,快速响应与精准把握市场,将导致公司的产品研发能力和生产工艺要求不能适应客户与时俱进的迭代需要,逐渐丧失市场竞争力,对公司

司的产品研发能力和生产工艺要求不能适应客户与时俱进的迭代需要,逐渐丧失市场竞争力,对公司未来经营业绩造成不利影响。 同时,公司的主营业务为光芯片的研发,设计、生产与销售,需集聚设计、研发、生产等公司多部门的技术人员相互配合,同时试制的激光器芯片产品还需要经过下游客户的严格认证。因此新产品研发及商业化具有投入大、周期长、风险高的特点。未来公司研发的新产品若因成本高,可靠性弱、生能达不到下游客户需求,无法大规模量产等因素,进而导致公司新产品无法顺利通过下游客户的认证或大批量出货,则将会对公司的经营业绩造成不利影响。相关产品的研发进度、客户端测试进展、客户商业化导入进度,大规模量产的产能爬坡进度以及市场供需的变化情况等存在不确定性。(四)经营风险

(四) 经营风险 公司经营业绩受宏观经济、公司产品竞争力、客户认可程度等多种因素影响,具有一定的不确定 性。未来若出现公司产品结构不能持续优化、光芯片需求及价格大幅波动、市场竞争加剧、客户集中 度较高等情形,将会对公司的经营业绩造成不利影响,公司当前毛利率水平的可持续性也将受到影

(五)宏观环语风险

司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意市场交易风险,理性决策,审慎投资。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会 2025年10月22日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-054 青岛森麒麟轮胎股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025年10月16日以通讯及直接送达

方式发出。 本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。其中,现场参加董事3名,董事长秦龙先 生,董事王倩女士、王宇先生,独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生因工作原因,以通讯方式参加。 会议由董事长秦充先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议申议情况
(一)审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果、赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度不超过
100,000万元人民币的2023年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限
为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司申计委员会审议通过之口起不超过十二个月。
公司申计委员会审议通过之比议案。
国泰海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025~055)(国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司和田图置盘集金费配出补充流动资金的检查登证》。

限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

- 為查文件 ,等四届董事会第七次会议决议;(第四届董事会审计委员会第五次会议决议;、国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流

动资金的核查意见。

特此公告

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2025年10月22日 公告编号:2025-055

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实

重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月21日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全的情况下,使用额度不超过100,000万元人民币的2023年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将具体事项公告如下:

一、琴果贷金基本育的化(一2023年间特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员金关于同意言岛毒麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》(证监许可[2023][432号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行人民 市普通股(A股)股票94,307.847股、每股面值为人民币1.00元、发行价格29.69元股、募集资金总额为

证券代码:002984 证券简称:森麒麟

市普通股(A股)股票94,307.847股, 每股面值为人民市1.00元,沒行所含2,96元股,募集资金总额力人民市2,209.90元股,募集资金总额为人民市2,789,610,146.80元,上述募集资金经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了XYZH/2023JNAASB0164号(验资报告)。公司对募集资金采取了专户存储制度,已在银行开设专户存储上述募集资金。二、募集资金使用及暂时闲置情况 —、參樂校正使用及智可內国目的化 (一)2023年向特定对象发行股票募集资金情况 根据公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议及2024年第三次临时股东大会的审议结果,公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目:

以以募集资金技 人总额(万元人民 币) 蘇麒麟(摩洛哥)年产600万条高性能特 车,轻卡子午线轮胎项目 4200万条高性能 车、轻卡子午线轮胎项目 1200 万条 高性能等 车、轻卡子午线轮胎项目(二期) 项目 278,961.01 19,306.47 136,979.40

截至2025年6月30日,募集资金余额为1.140.447.626.44元,其中,暂时补充流动资金500.000

截至2025年6月30日、募集资金余额为1,140,447,626,64元、其中、暂时补充流动资金500,000,0000元、前未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为620,000,000,000元、存放于募集资金专户余额为20,447,626.44元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目实施计划及建设进度、部分募集资金在空时间内存在暂时闲置情况。三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况。公司于2024年10月18日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第二十四次会议、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂的补充流动资金的以案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度不超过100,000万元人民币的2023年向特定对金货公告期票如公保资格则要以公客等的收入资金的资金。使出即国电资重金营收资金投资。 定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十

税至2025年10月16日,公司已将上述授权范围内实际使用的50,000万元人民币的用于暂时补 充流动资金的部分闲置募集资金全部归还至募集资金专户,此次募集资金的使用期限未超过12个

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度,在确保不影响募集资金投资计划正常 进行和募集资金安全的情况下,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,并满足公司业务发展

不断扩大的资金需求,公司拟使用100,000万元部分闲置的2023年向特定对象发行股票募集资金暂 时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。 为确保按时归还前述募集资金,保证募集资金投资项目的正常实施,公司承诺:公司使用闲置募

为朝除按时卫业制还募集资金,保证券集资金投资项目的卫带实施、公司平店、公司使用构直募集资金暂时补充流动资金、仅限于与主营业务相关的上产经营使用;不会变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行;单次补充流动资金时间不会超过十二个月;不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资。衍生品交易等高风险投资。当募集资金投资项目有需求时、公司将根据资金需求、及时归还补充流动资金的募集资金。本次使用部分闲置募集资金暂补补充流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触、不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

、甲戌(至)7 司于2025年10月21日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度不超过100,000万元人民币的2023年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

补充流污染。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 六、保养机构核查宽则。 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"保养机构")针对公司使用部分闲置 2023年向特定对象 发行股票募集资金暂时补充流污炭金事项出具厂核仓意见、认为:公司本次使用部分闲置募集资金补 充流污炭金新项压经公司董事全审议通证,履行了必要的审批程序;本次使用部分闲置募集资金补 充流污炭金系用于与主营业务相关的生产经营,不会直接或者间接安排用于新股配售。中购或者用于股 票及集估生品种。可转债等的交易;不涉及变相改变募集资金用途、不能的募集资金投资计划的正常 进行;本次补充流污资金时间未超过12个月;符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳正券交易所上市 市公司自律监管指引第13号——保养业务》《深圳正券交易所股票上市规则《深圳正券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保养业务》《深圳正券交易所股票上市规则《深圳正券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及 荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。 司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。保

七、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议; 2、国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。 特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2025年10月22日

证券代码:301479 证券简称:弘景光电 公告编号:2025-058

广东弘景光电科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员的公告

聚杂。市以现过有限公司。 股东会。市以通过了关于董事会换届选举的相关议案。选举产生了公司第四届董事会成员。同日、公司召开第四届董事会第一次会议,市议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下: 公司第四届董事会由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名,具体

成员如下:
非独立董事:赵治平先生(董事长)、周东先生、李乐乐生
独立董事:李萍女士、肖金陵先生、杨常郁女士
职工代表董事:超芳陆先生
公司第四届董事会任期自公司2025年第三次临时股东会、职工代表大会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会成员兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一,独立董事的人数未纸于董事总数的三分之一,符合相关规定及《公司章程》的规定。独立董

一刀之,我还里到9人及不服,基于20%。 事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律法规

的处罚和证券交易所惩戒,不存在化牛化尺束和国公司法》(以下简称(公司法))等相关法律法规公司章融》等规定的禁止担任公司董事的简序,不属于失信被执行人。 二、第四届董事会专门委员会组成情况 公司郭四届董事会任即一致,具体组成如下; 战略委员会,超治平先生(主任委员),周东先生、肖金陵先生 审计委员会,李晔女士(主任委员),杨常郁女士、肖金陵先生 审计委员会,韩常版女士(主任委员)李严女士、周东先生 薪酬与考核委员会,肖金陵先生(主任委员)李严女士、周东先生

新师一分别交换: 行业成人民主任业及小小子环文上: 大小小儿工 其中, 审计委员会, 提名委员会, 薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员, 审计 委员会主任委员李萍女士为会计专业人士, 且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董 事, 符合相关法律, 法规及(公司章程)的要求。 三、高级管理人员得任情况

二、高级管理人员将让用位 根据公司第四届董事会第一次会议决议,公司聘任新一届高级管理人员,具体成员如下: 总经理,赵治平先生 常务副总经理,周东先生 副总经理:程芳陆先生,赵卫平先生、曹秀锋先生

上述人员任期与公司第四届董事会任期一致。公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定

的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人 的上市公司商数管理人员任职资格。不存任公司法外公司章程户开规定的不得担任公司高级管理人 员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁人者且在禁人期的情况,未曾受到中国证监会和证券交 易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。 公司董事会秘书熟悉履职的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守。专业胜任能力与从业 经验,并已取得察圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合有关规定。 董事会秘书联系方式如下: 通讯地址:广东省中山市火柜开发区勤业路27号 由公由进生,766,089678

办公申话:0760-88589678 传真:0760-88586578

特此公告。

传真,0760-88886578 电子邮箱:IR@hongjing~optech.com 四、董事、监事及高级管理人员离任情况 本次换届选举完成后,因任期届满换届离任,段拥政先生不再担任公司董事,亦不在公司担任其 他职务,核文冠先生不再担任公司高级管理人员,但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,段 拥政先生未直接持有公司股份,通过那州市德赛西威汽车电子股份有限公司间接持有公司股份,核文 冠先生未直接或间接持有公司股份。 根据公司遗补《公司章程》的相关规定,公司不再设置监事会。公司第三届监事会成员胡阿索 女士、杨林松先生和曾伟先生不再担任公司监事职务,上述人员离任后仍在公司担任其他职务。截至 本公告披露日,胡阿索女士未直接持有公司股份,间接持有公司91,000股,持股比例0.1023%,核林松 生未去直接持有公司股份,间接持有公司股份,间接持有公司以2020米。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会 2025年10月22日

2025年10月22日 附件:高級管理人员简历 起洽平, 男, 1969年11月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历。1992年8月至 2003年11月, 历任东莞信泰光学有限公司制造部课长、品保部部长兼管理者代表; 2004年4月至 2004 年12月 任江西凤凰光学股份有限公司光学元件事业部本部长:2005年1月至2005年12月 任凤凰光 年12月,正正正经成了市区市区区市区区市区市产业市平市区(2003年1月至2003年1月至2015年1月,正公园工产学(广东)有限公司总经理,2006年1月至2012年6月,任舜科光学(天津)有限公司董事长,2015年12月至今,任中山市弘云投资管理企业(有限合伙)、中山市弘宽投资管理企业(有限合伙)、执行事务合伙人;2020年12月至今,任珠海市弘大 投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2012年8月至今,任职于本公司,现任公司董事长兼总经

截至本公告披露日. 赵治平先生直接及间接持有公司股份 22.752.092 股. 持股比例为 25.57%。赵治平先生为公司实际控制人. 通过中山市弘云投资管理企业(有限合伙)(持有本公司7.15%的股份)间接持有公司股份并担任执行事务合伙人;与公司股东. 董事、常务副总经理周东先生为一致行动人, "人会计结有公司股份32 670 342股 会计结股比例为36 72%。除此之外 与其他结股 5%以上股东 公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受

到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 活起次之初代公司。 连规被中国证监会立案障查。尚未有明确结论的情形:未曾被中国证监会在证券别货市场违法大量信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单;不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形;符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件。

(227年以公司单位/死足的日本9年) 周东、男,1994年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年6月至2005年1月, 任东莞信泰光学有限公司品质主管;2005年2月至2006年1月,任上海劳达斯洁具有限公司制造副总 经理;2006年2月至2013年12月,任舜宇光学(中山)有限公司销售副总经理;2016年6月至今,任中 山市弘庆投资管理企业(有限合伙)的执行事务合伙人。2014年1月至今,任职于本公司,现任公司董 截至本公告披露日,周东先生直接及间接(通过中山市弘云投资管理企业(有限合伙)等平台)持 有公司股份9,918,250股,持股比例为11.15%。周东先生与公司股东、董事、总经理赵治平先生为一致行动人,二人合计持有公司股份32,670,342股,合计持股比例为36.72%。除此之外,与其他持股5%以 上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政 处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法

失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单;不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形;符合 月,任秦科电子(深圳)有限公司设备工程师:2003年3月至2005年5月,任特许电子(深圳)有限公司 业务工程师;2005年6月至2013年7月,任深圳市超迪科技有限公司副总经理;2013年9月至2018年2

事;2018年2月至今,任职于本公司,现任公司董事、副总经理。 截至本公告披露日,程芳陆先生未直接持有公司股份,间接(通过中山市弘云投资管理企业(有限 账主平公百级解口,在5月6日21元平和直线对有公司成功,问该公园设计出户或公式灾售单正张气料。 合伙)等平台,持有公司股份1644058股,持限比例为、1.20%,除此之外,与其他特别多%以上股际、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单:不存在《上市公司自律监管指引第2号 则业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形;符合《公司

一 即业权工印公司规范运行/规定的个特定名为工印公司重争、高级管理人页的肩形;付合(公司法)和(公司章租)规定的任职条件。 赵卫平,男,中国国籍,1968年8月出生,无境外永久居留权,本科学历。1989年9月至1993年4 起一年,另,中国国籍,1985年8月印生,北观外水火化百亩秋、本种子河。1985年9月至1995年4月 月、任韶关发电设备厂总师宝主办料员。1993年4月至1996年4月,任东莞泰联光学有限公司品管部部门长。1996年5月至1999年10月,任广东亳州荣光精密部件公司总经理助理。品管部部长;1999年10月至2004年5月至2009年10月,任广州市本界联系公司总经理为理,品管部部长;1999年10月至2004年5月至2009年10月,任广州市市大学、1000年5月至2021年4月,任广州市支水件科技有限公司执行首审,法定代表人;2007年9月至2021年4月,任广州优洋信息科技有限公司法定代表人;2009年10月至2013年10 ,任广州宏瀛贸易有限公司副总经理;2011年8月至2021年2月,任惠州市正田精密工业有限公司

在) 加金礦成分有限公司網总公理(2011年6月至2021年2月,在8570印1上口有份工业有限公司 時,2015年4月至今,在职于本公司,现任公司關总经理。 截至本公告披露日,赵卫平先生未直接持有公司股份,间接(通过中山市弘云投资管理企业(有限

合伙)等平台)持有公司股份659,103股,持股比例为0.74%。赵卫平先生与公司股东、董事、总经理赵 为平先生为兄弟关系。除此之外,与其他持限 5%以上股东、公司其他董事。高级管理人员不存在关联 关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 建批评、未有因涉嫌犯罪被司法用关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。尚未有明确

提批评,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单;不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司旗范运作)规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形;符合(公司法)和(公司章超)规定的任职条件。曹秀锋,男,中国国籍。1984年3月出生,无境外永久居留权,本科学历。2008年7月至2014年10月任荣建、1945年2015年6月,任荥州市霸王贝思特光学有限公司技术总监;2016年7月至今,任职于本公司,现任公司副总经理。藏至本公告按露日,曹秀锋先生未直接持名公司股份,间接(通过中山市弘云投资管理企业(有限合伙)等平台持有公司股份638,453股,持股比例为0.72%。除此之外,与其他持股5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚。受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。尚未有明确结论的情形;来曾被中国证监会在证券期货市场违法失信息公开查询平台公示或者被人民法股纳人失信被执行人名单、不存在《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形;符合《公司法》和《公司兼福》规定的任职条件。 《公司章程》规定的任职条件。

周伟刚,男,中国国籍,1979年8月出生,无境外永久居留权,大专学历。2002年7月至2009年9 月,任瑞智制冷机器(东莞)有限公司成本会计、财务主管;2009年9月至2012年8月,任中山市新学友 教学用品有限公司财务经理;2012年11月至2013年12月,任中山市领航光电科技有限公司财务经 理;2014年3月至2016年12月,任滨州汇美嘉家居有限公司中山分公司高级财务经理、财务副总监; 2017年5月至今,任职于本公司,现任公司财务总监。

圣湘生物科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立基金暨 关联交易的公告

重要内容提示:

因受宏观政策、经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响,无法达成预期收

益或者出现亏损的风险。公司将密切关注基金的后续进展情况,按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

一座本城元 为进一步推动公司产业链延伸及战略布局,公司拟与维特力新等合伙人共同出资设立常州灵仲 创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准),主要投向医 疗大健康方向的优秀创业公司,包括但不限于创新医疗器械、生物医药,先进生物技术以及健康管理 等领域的创新产品及服务。 基金的目标人缴出资总额为人民币2亿元,可由基金管理人决定通过一次或多次交割募集,合伙

企业实际的认缴出资总额以全体合伙人认缴出资总和为准。其中,基金首次募集规模为人民币10,100万元,公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币2,000万元,出资比例19.80%。具体认缴出资情况

ПГ:				
姓名/名称		合伙人类型	认缴出资额(人 民币万元)	认缴出资比例
苏州维特力新创业投资管	理有限公司	私募基金管理人/普通合伙人/执行事务 合伙人	500	4.95%
天津紫牛资产管理有限公司		普通合伙人	100	0.99%
圣湘生物科技股份有	限公司	有限合伙人	2,000	19.80%
其他		有限合伙人	7,500	74.26%
合计		/	10,100	100.00%
		□与私募基金共同设立法	金	

其他合计		THKOKK	2,000	19.00%	
		有限合伙人	7,500	74.26%	
		/	10,100	100.00%	
□与私募基金共同设立基金 ②认购和家基金分配设立的基金份额 □与私募基金签汇业多咨询,财务编回或市值签归服务等合作			协议		
私募基金名称	常州灵仲创业投资合伙企业(有限合伙)				
投资金额		☑ 已确定,具体金额(万元):2,000 尚未确定			
出资方式		☑ 现金 □募集资金 ☑ 自有或自筹资金 □其他: □其他:			
上市公司或其子公司在基金 中的身份					
私募基金投资范围	序基金投资范围				

(二)关联交易应当履行的审议程序 本次交易事项已经公司第三届董事会2025年第三次临时会议及第三届董事会独立董事专门会 议2025年第一次会议审议通过,关联董事卫哲先生已回避表决。本事项无需提交公司股东会审议。 (三)是否属于关联交易和重大资产重组事项 根据(上海证券交易所料创版股票上市规则)的规定,本次交易构成与关联方共同投资。截至本 次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人或者与不同关联人进行同一交易类别下标的相

关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,且未超过3,000万元,无需提交

公司股东会审议。 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。 二、合作方及关键方基本情况 (一)私募基金管理人普通合伙人执行事务合伙人

1、苏州维特力新创业投资管理	里有限公司基本情况
法人/组织全称	苏州维特力新创业投资管理有限公司
主体性质	□私募基金 ☑ 其他组织或机构
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91320594MA1MLEBQ42
基金业协会登记编号	P1032365
登记时间	2016-7-20
法定代表人	卫哲
成立日期	2016-5-25
注册资本/出资额	10,000万元
实缴资本	2,500万元
注册地址	苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心19号楼244室
主要办公地址	上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城办公楼3305
主要股东/实际控制人	卫哲持股60%
主营业务/主要投资领域	创业投资管理、投资管理、资产管理
是否为失信被执行人	□是 ☑否
是否有关联关系	□ 有 □控股股东,实际控制人及其控制的其他企业 □ 董监高及其关系密切的穿旗成员及上述主体控制的企业 □ 其他: □ □ 元

2、经营状况 维特力新系纂御资本旗下私募基金管理人,自成立以来经营情况良好,无违法违规记录。维特力 新管理人民币基金规模在50亿-100亿元之间,管理10只人民币基金,主要投向新消费、跨境电商,新 一代信息技术和医疗健康。

公司董事卫哲先生系基金管理人维特力新的法定代表人、执行董事兼总经理,并持有其60%股 除上述关联关系外,维特力新未直接或间接持有公司股份,与公司不存在相关利益安排,亦不存

其他影响公司利益的安排。 (二)普通合伙人	
法人/组织全称	天津紫牛资产管理有限公司
主体性质	□私募基金 ☑ 其他组织或机构
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
统一社会信用代码	91120116MA06X8477E
基金业协会登记编号	P1032064
登记时间	2016-7-04
法定代表人	张泉灵
成立日期	2015-11-23
注册资本/出资额	1,000万元
实缴资本	250万元
注册地址	天津生态城动漫中路482号创智大厦1-103-21
主要办公地址	北京市朝阳区国粹苑A座3005
主要股东/实际控制人	张泉灵持股100%
主营业务/主要投资领域	资产管理(金融性资产管理除外)
是否为失信被执行人	□是 ☑否
是否有关联关系	有 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 董监商及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 其他:

三、合作投资基金基本情况 (一)合作投资基金具体信息 1、基金基本情况 尚未设立完成 基金管理人名科 、 伙企业的目标认缴出资总额为人民币2亿元,可由管理人决定通过一次或多次交 原募集。合伙企业实际的认缴出资总额以金体合伙人认缴出资总和为难。其中,基 金首次募集规模为人民币10,100万元。 基金规模 成立日期 尚未设立完成 始基金開限为自首次交割日(首批被作为有限合伙人接纳人伙的投资者缴付出 日期)起至满第4个周年日止。初始基金開展届满后,为合伙企业利益,管理人 主决定延长基金期限1年,此后,经管理人提出并经合伙人会议审议同意,可再, 定延长基金期限1年。 基金期限 备案编码 尚未备案完成

备案时间		尚未备	案完成			
2	、管理人/出资人出资情					
序号	投资方名	名称	身份类型	认缴出资金 额(万元)	本次合作前持 股/出 资 比 例 (%)	本次合作后 持股/出资日 例(%)
1			私募基金管理人/普通合伙人/执行事务 合伙人		-	4.95
2	天津紫牛资产管理有限公司		普通合伙人	100	-	0.99
3	圣湘生物科技股	份有限公司	有限合伙人	2,000	-	19.80
4	其他		有限合伙人	7,500	-	74.26
合计				10,100	-	100.00

(二)投资基金的管理模式
1、管理及决策机制
(1)合伙人会议。合伙人会议由全体合伙人组成,除合伙协议有明确约定的外,应经普通合伙人和持有或合计持有本合伙企业认缴出资总额超过50%的有限合伙人通过方可做出决议。
(2)基金管理人。本合伙企业采取受托管理的管理方式、由基金管理人向本合伙企业提供投资管理等方面的服务。基金期限内,综合伙人会议审议通过后可更换管理人。
(3)投资决策委员会,为了提高投资决策的专业化程度,本合伙企业设置专门的投资决策委员会,负责根据管理人的投资管理建议,就本合伙企业投资,退出等重大事宜作出决策。投资决策委员会的合体成是对此数据从系统

全体成员均由管理人委派。 2、自建员 投资期内,每一有限合伙人应当分摊的管理费的计费基数为其实缴出资额,费率为每年2%;投资

投资期内,每一有限合伙人应当分摊的管理费的计费基数为其实缴出资额,费率为每年2%,投资 期届满后至基金期限届满之日,每一有限合伙人应当分摊的管理费的计费基数为每一有限合伙人所 分摊的尚未退出投资项目的投资成本,费率为每年2%。 本合伙企业无需就普通合伙人实缴出资额或其分摊的尚未退出投资项目的投资成本向管理人支 付管理费,普通合伙人亦无需参与管理费的分摊。 3、收益分配安排方式 除非合伙协议另有明确约定,就合伙企业源于项目投资的可分配收入,在进行合理预留后,应首 先在所有参与该投资项目的普通合伙,入和有限合伙人间按照投资成本分摊比例划分,并移划分给等 是企业人的邓公公别以各种企业高公公、为以公公公人在发展公业人的知识公公以任职工的顺度对原则允 通合伙人的部分分别分配给普通合伙人,划分给全体有限合伙人的部分应当按照下列顺序和原则在

相应的合伙人之间进行实际分配:
(1)首先,按全体有限合伙人在该项目上的投资成本分摊比例向其进行分配,直至全体有限合伙人根据合伙协议累计取得的全部可分配收入的总额等于其累计实缴出资额;
(2)其次,如有余额,按全体有限合伙人在该项目上的投资成本分摊比例向全体合伙人进行分配,直至全体有限合伙人根据合伙协议累计取得的全部可分配收入的总额就其实缴出资额实现每年8%

(单利)的内部收益率,计算期间自该等有限合伙人相应出资缴付实际到账之日起至其收回相应实缴 出资额之日止(存在多次实缴出资的,应分期,分别计算); (3)最后,如有余额,则经上述两轮分配后仍有的可分配收入("超额收益")的80%按有限合伙人 在该项目上的投资成本分摊比例分配给有限合伙人,超额收益的20%分配给普通合伙人。

三)投资基金的投资模式

主要投向医疗大健康方向的优秀创业公司,包括但不限于创新医疗器械,生物医药、先进生物技术以及健康管理等领域的创新产品及服务。 本合伙企业的金部周智货币资产,包括但不限于特投资、特分配及费用备付的货币,可以以银行存款,购买国债,风险等级分和1的固定收益类的理财产品的方式进行管理。 2.投资后的退出机制 本合伙企业投资退出的方式包括但不限于; (1)本合伙企业协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后,出售被投资企业部分或其关联上市公司股票退出; (2)本合伙企业直接出让被投资企业经权,出资价额或资产实现退出; (3)被投资企业解散清算后,本合伙企业就被投资企业的财产获得分配。 (四)关键人员持有基金份额或任职情况。

公司董事卫哲先生系基金管理人维特力新的法定代表人、执行董事兼总经理,并持有其60%股 四、合伙协议的主要内容

(一)合同主体及投资金额			
姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额(人 民币万元)	认缴出资比例
苏州维特力新创业投资管理有限公司	私募基金管理人/普通合伙人/执行事 务合伙人	500	4.95%
天津紫牛资产管理有限公司	普通合伙人	100	0.99%
圣湘生物科技股份有限公司	有限合伙人	2,000	19.80%
其他	有限合伙人	7,500	74.26%
AM	,	10.100	100.000

(二)又行力不及出資資料 除合伙协议另有约定或管理人另行决定外,各有限合伙人对本合伙企业的实缴出资原则上应分 三年分三胂繳付,各期繳款比例分别为各有限合伙人认缴出资额的40%。30%。30%。管理人将按照合 依协议的规定向各有限合伙人发出书面提款通知。普通合伙人原则上应当与有限合伙人按照同等进

(於內以的规定回查自除官於人及由中國強敵期知。普通官於人原则上应当与有限官於人按照回查理 實驗的出资。 (三)单议解决方式 因合伙协议引起的及与合伙协议有关的一切争议,如无法通过友好协商解决,则应提交上海国际 经济贸易仲裁委员会,按该会届时有效的仲裁规则在上海仲裁解决,仲裁语言为中文。仲裁裁决是终 局的,对相关各合伙人均有约束力。除非仲裁庭有裁决,仲裁赞应由败诉一方负担。败诉方还应补偿

合伙协议丁全体合伙人共同有效签署之日起生效,自合伙企业清算结束后终止。 五、对上市公司的影响 基金管理人维特力新系具备专业投资经验,成熟管理模式的专业投资机构,可在拓宽投资渠道、 寻找契合标的,完善风险控制体系,提升管理运作水平、促进合作协同等方面为公司提供有效助力,促 进基金的专业化运作,有效整合各方优势资源。 本次参与设立投资基金符合公司发展战略和投资方向,有助于公司拓宽投资渠道与方式,为公司 战略规划提供优质项目储备与产业布局协同,推动全产业链布局的进一步完善,提升公司的战略布局 %让打断线上等。

能力和整体竞争力。 本次投资基金不纳人公司合并报表范围,公司作为有限合伙人以自有或自筹资金参与设立投资 本次投资基金不纳人公司合并报表范围、公司作为有限合伙人以自有或目寿资金参与设立投资 基金。再担的投资风险敞口规模不超过公司本次认缴出资额。公司及其他合伙人均以货币形式出资。 交易价格公允。合理。本次投资基金是在保证公司主营业务稳捷发展的前提下做出的投资决策、不会 影响公司正常的生产经营活动,不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响,亦不存在损害公司 股东特别是中小股东利益的情形。 六、需要特别说用的历史关联交易(日常关联交易除外)情况 本年年初至披露日、公司与维特力新累计已经发生的各类非日常关联交易的总金额为0元。 本次交易前12个月内公司与同一关联人之间未发生收购或出售资产、受让或转让股权等其他重 大关联交易。

30人之前。 七、风险提示 本次投资基金仍处于筹备设立阶段,后续尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协 本次投资基金以处于筹备设立阶段、后续向需通过市场监管管理部 1 及中国此券投资基金业协会等有关机构整记注册、各案等手续,具体实施结果存在不确定性。由于投资基金属于长期股权投资,具有投资周期长、流动性较低的特点,本次投资将面临较长的投资回收期,且存在因变宏观政策、经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响、无法达成预期收益或者出现亏损的风险。公司将密切关注基金的后续进展情况、按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。 敬请投资者注意投资风险。特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司 董事会 2025年10月22日