】301信息披露

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第十一次会议决议 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、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于2025年10月29 日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年10月25日以电子邮件的方式发出。会议应到董事9名,实到董事8名,葛尧伦先生因个人原因未出席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况 一、里宇云云以中以间记 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2025 年第三

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 2. 审议通过《关于公司2025年三季度主要经营数据的议案》 相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2025年三季

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。 海利尔药业集团股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券简称:海利尔 公告编号:2025-056

海利尔药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

一个公式及是自用的状态。 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间:2025年10月29日 (二)股东会召开的地点:青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室 (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

2.出席会议的股东所特股份总数(股) 164.997.078
3.出席会议的股东所特股份总数(股) 48.4282
(四) 表决方式是否符合《公司法及》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,董事长葛家成先生因出差在外无法出席本次会议,经过半数以上董事推举董事陈萍先生代为主持会议。本次股东会的表决

、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、议案名称:关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案 审议结果:通过

股东类型

2、议案名称:关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 审议结果:通过 表决情况:							
	股东类型	同意		反对		弃权	
	EX.3K34532	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股	161,855,071	98.3342	2,697,507	1.6388	44,200	0.0270
	。 沙克万花 英工用注明人人网络茅木人士咖啡与沙尼尼亚茅壳拉沙克						

W-t-	股东类型		同意			反对		弃权	
/DC 2015	34292	票数		比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A	股	162,072,74	3	98.4665		2,479,035	1.5061	45,000	0.0274
(二)涉及重大事项,5%以一			股东的表	浸决情况					
议案				同意		J.	支対		弃权
序号	13	《案名称	票数	比例(9	6)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	票激励计划	2025年限制性股 切(草案)及其摘 些的议案	4,640,920	62.597	13	2,728,007	36.7942	45,000	0.6070
2	票激励计划	2025年限制性股 划实施考核管理 法的议案	4,672,220	63.019	05	2,697,507	36.3828	44,200	0.5962
3	会办理股权	投东会授权董事 汉激励相关事宜 的议案	4,889,892	65.955	54	2,479,035	33.4361	45,000	0.6071

经本次股东会股东审议,上述议案均获得通过。议案均为特别决议议案,已经出席本次股东会的 股东所持有效表决股份总数三分之二以上通过。

、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜(青岛)律师事务所

2、律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东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 规和《股东会规则》《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东 会的表决程序和表决结果合法有效。

2025年10月30日

至鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议 证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2025-057

海利尔药业集团股份有限公司关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

等1949年來生、1959年中乙族任子坦公平共工 海利尔敦地集团股份青年及司以下简称"公司")于2025年9月29日召开第五届董事会第十次会 议、审议通过了关于《公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案、并于 2025年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定媒体上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件的相关规定、公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")的内幕信息知情人进行了必要登记。通过向中国证券登记结算

有限责任公司查询。对内墓信息知情人在激励计划首次公开披露前6个月内(即:2025年3月29日至

2025年9月29日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下

《股东股份变更归油清单》。 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股

东股份变更明细清单》,在激励计划自查期间,所有核查对象均不存在买卖公司股票的情况

综上所述,公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理 的相关制度。公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定了接触内幕信息人员的范围、对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记;公司在本 激励计划公告前,未发生信息泄露的情形,亦不存在内墓信息知情人利用内墓信息进行交易的情形。

但、备查义中 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《股东股份变更明细清单》。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:603639 海利尔药业集团股份有限公司

2025年第三季度报告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否 一、主要财务数据 、土女州分奴诰 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

中世:元 山神:人かい				
項目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	781,925,704.44	-3.19	3,390,781,300.03	5.50
利润总额	9,617,976.19	-73.19	248,886,285.56	9.86
归属于上市公司股东的净利润	6,449,235.82	-80.89	207,919,470.53	6.15
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	2,625,916.85	-83.78	193,653,645.13	7.99
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	50,553,565.76	-15.85
基本每股收益(元/股)	0.02	-79.18	0.61	5.89
稀释每股收益(元/股)	0.02	-79.22	0.61	5.86
加权平均净资产收益率(%)	0.24	-75.52	5.96	0.31
	本报告期末		年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

十四:ソローロルル・ノくたくロ			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备 的冲销部分	-325,658.21	-812,363.92	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,909,660.07	6,071,861.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	2,863,903.76	14,587,517.12	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资 产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		-443,960.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公分价值产生的收益			

的当期净损益 -674,754.02 -2,903,509.15 949,832.63 2,233,719.92

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

∨适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-73.19	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-80.89	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-83.78	原药工厂三季度末开始进
基本每股收益(元/股)_本报告期	-79.18	行检修,管理费用增加
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-79.22	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	-75.52	
一即大位自		

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	12,958	报告期末表决权性	灰复的优先形 有)	党股东总数(如		0
	前10名股东持股恒	与况(不含诵讨转融)		
				持有有限售	质押、标	记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	条件股份数量	股份状态	数量
张爱英	境内自然人	127,253,000	37.43	0	质押	1,460,000
葛尧伦	境外自然人	62,010,588	18.24	0	无	0
青岛合意投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	17,204,551	5.06	0	无	0
萬家成	境内自然人	12,725,300	3.74	0	无	0
青岛良新投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,901,002	1.15	0	无	0
青岛豪润商业运营管理有限公司	境内非国有法人	3,300,098	0.97	0	无	0
中国银行股份有限公司—招商量化精 选股票型发起式证券投资基金	其他	2,721,456	0.80	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2,253,904	0.66	0	无	0
刘秀芬	境内自然人	2,048,326	0.60	0	无	0
中国光大银行股份有限公司—招商成 长量化选股股票型证券投资基金	其他	1,551,940	0.46	0	无	0
前日	0名无限售条件股东	持股情况(不含通)	过转融通出借	股份)		
股东名称	AND THE REAL PROPERTY AND ADDRESS.		股	份种类及数		
胶东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类		数量
张爱英	127,253,000			人民币普通 股	127	7,253,000
葛尧伦	62,010,588			人民币普通 股	62	,010,588
青岛合意投资中心(有限合伙)		17,204,551		人民币普通 股	17	,204,551
葛家成		12,725,300		人民币普通 股	12	,725,300
青岛良新投资中心(有限合伙)		3,901,002		人民币普通 股	3,	901,002
青岛豪润商业运营管理有限公司		3,300,098		人民币普通 股	3,	300,098
中国银行股份有限公司—招商量化精 选股票型发起式证券投资基金		2,721,456		人民币普通 股	2,	721,456
香港中央结算有限公司	2,253,904			人民币普通 股	2,	253,904
刘秀芬	2,048,326			人民币普通 股	2,	048,326
中国光大银行股份有限公司—招商成 长量化选股股票型证券投资基金	1,551,940			人民币普通 股	1,	551,940
上述股东关联关系或一致行动的说明	张爱英、葛尧伦和葛 系,为其执行事务合	伙人;青岛合意投		合伙)和青岛良		
自10 名股东及前10 名无限住股东条						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

、其他提醒事项

二、天也远远里子从 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用

四、季度财务报表

(二)财务报表

编制单位:海利尔药业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2025年9月30日	2024年12月31日
	1,347,387,470.11
.,,,	.,,,
172 466 606 40	251,798,844.91
172,400,000.40	231,796,644.91
1,197,512,726.74	873,216,631.07
70,838,139.99	68,819,176.46
34,240,543.23	40,940,205.91
988,734,055.07	933,415,210.00
190 704 747 04	159,300,055.09
3,768,049,240.10	3,674,877,593.55
非流动资产:	
16,554,214.17	16,554,214.17
27,178,719.41	28,316,981.87
2,035,862,779.43 425,561,845.44	2,098,313,137.79 366,342,675.04
53,974.72	57,430.37
13 011 108 28	9,522,485.78
484,702,896.95	499,767,368.18
147 520 550 50	127 108 000 50
38,197,266.89	127,108,090.50 43,156,912.56
3,208,651,355.87	3,189,139,296.26
	6,864,016,889.81
1,166,320,055.31	1,203,412,266.74
	12,093,565.11
	668,519,725.23 791,898,294.12
000,700,003.00	791,090,294.12
171,750,420.77	408,678,919.67
<0.100.500.40	02.251.277.02
60,189,590.40	83,251,377.92 23,118,873.97
36,902,824.53	32,773,880.28
68,687.50	226,474,22
2,299,038.40	2,416,069.65
	3,226,389,446.91
-H-ARCEST DELINE:	
9,630,390.56	9,210,104.10
282,857,717.39	51,032,510.09
48,198,136.07	35,600,985.87
114,159,654.89	117,970,048.48
454,845,898.91	213,813,648.54
3,515,639,184.63	3,440,203,095.45
育权益(現股条权益): 339,878,336.00	339,898,336.00
707,625,603.50	707,935,940.90
	2,923,870.00
-38,779.97	-368,347.57 43,293,500.20
39 647 714 45	
39,647,714.45 149,905,487.73	149,905,487.73
149,905,487.73	149,905,487.73
149,905,487.73 2,224,043,049.63	149,905,487.73 2,186,072,747.10
149,905,487.73	149,905,487.73
149,905,487.73 2,224,043,049.63	149,905,487.73 2,186,072,747.10
	施元が供作: 1,123,462,420,73 172,466,606,40 1,197,512,726,74 70,838,139,99 34,240,543,23 988,734,055,07 180,794,747,94 3,768,049,240,10 申流が放作: 1,16,554,214,17 27,178,719,41 2,035,862,779,43 425,561,845,44 53,974,72 13,011,108,28 484,702,896,95 167,528,550,58 38,197,266,89 3,208,651,355,87 6,976,700,595,97 液元が向情: 1,166,320,055,31 678,660,637,25 880,706,883,30 177,750,420,77 171,750,420,77 60,189,590,40 63,395,148,65 36,902,824,53 (8,687,50 2,269,793,387,72 (中流元が向情: 1,351,639,184,63 ド又は、成形末が成分。 171,750,420,77 114,159,654,89 454,845,898,91 3,515,639,184,63 ドマスのあり、189,718,007 114,159,654,89 454,845,898,91 3,515,639,184,63 ドマスのあり、189,718,007 114,159,654,89 454,845,898,91 3,515,639,184,63 ドマスのより、189,718,007 114,159,654,89 454,845,898,91 3,515,639,184,63 ドマスのより、189,718,007 114,159,654,89 454,845,898,91 3,515,639,184,63 ドマスのより、189,718,336,00

, 海利尔基业集团股份有限公司

400 144	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	3,390,781,300.03	3,213,879,407.17
其中:营业收入	3,390,781,300.03	3,213,879,407.17
利息收入		
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,109,738,427.51	2,940,226,911.15
其中:营业成本	2,569,526,205.41	2,441,069,646.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,209,783.25	14,161,288.44
销售费用	176,987,697.29	140,034,238.05
管理费用	168,882,779.56	160,726,699.37
研发费用	164,405,236.70	162,611,784.52
财务费用	12,726,725.30	21,623,253.79
其中:利息费用	11,617,276.64	7,780,242.31
利息收入	12,913,441.85	6,007,949.24
加:其他收益	10,470,569.80	7,123,018.17
投资收益(损失以"-"号填列)	12,535,133.97	12,459,984.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		11,750,929.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)	·	
VEHAL ZC BBH-24/48 4-1/1 # "E24dr261)		

平別及エロマ 浄利润为:0元。 公司负责人:葛家成 主管会计工作负责人:刘玉龙 会计机构负责人:刘玉龙

编制单位:海利尔药业集团股份有限公司单位,元 而种,人民币 审计*刑,去经审计

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	+	
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活	动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	2,186,919,372.76	2,182,606,535.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加額		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	112,243,520.37	97,332,033.85
收到其他与经营活动有关的现金	56,368,967.91	57,561,360.35
经营活动现金流入小计	2,355,531,861.04	2,337,499,929.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,788,966,816.91	1,779,680,576.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	327,631,441.23	292,931,458.81
支付的各项税费	71,642,196.04	86,153,078.29
支付其他与经营活动有关的现金	116,737,841.10	118,660,320.67
经营活动现金流出小计	2,304,978,295.28	2,277,425,434.14
经营活动产生的现金流量净额	50,553,565.76	60,074,495.09
	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	917,264,343.68	733,052,000.00
取得投资收益收到的现金	4,461,209.65	10,469,153.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 麵	27,933.00	32,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,292,393.94	6,299,776.33
投资活动现金流入小计	925,045,880.27	749,853,330.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,714,333.27	242.543.319.57
投资支付的现金	845,000,000.00	973,000,000.00
质押贷款净增加额	0.1010001000100	373400400000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,971,288.25	6,856,440.02
投资活动现金流出小计	983,685,621.52	1,222,399,759.59
投资活动产生的现金流量净额	-58,639,741.25	-472,546,429.52
	动产生的现金流量:	-472,340,429.32
吸收投资收到的现金	AU) TERPOSEORIE	I
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
具中:丁公司及仅少奴股东区页权到的观查 取得借款收到的现金	1,392,044,827.58	832,341,820.55
收到其他与筹资活动有关的现金	1,316,694,952.12	789,517,251.15
较到其他与寿页活动有关的死並 筹资活动现金流入小计	2,708,739,779.70	1,621,859,071.70
#507/1540/死並流へ小口 偿还债务支付的现金	1,431,918,698.01	917,080,193.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,431,918,698.01	178,035,971.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	177,001,410.20	170,033,971.90
支付其他与筹资活动有关的现金	829,047,906.30	265,006.88
筹资活动现金流出小计 第次汇点 5.4.4.4.1.2.2.4.4.1.	2,438,828,014.59	1,095,381,172.28
等资活动产生的現金流量净額	269,911,765.11	526,477,899.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,129,619.32	679,126.84
五、现金及现金等价物净增加額	260,695,970.30	114,685,091.83
加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额	180,201,953.21	171,553,171.09
六、朋末現金及現金等的初京額 公司名書 A . 草安成 士等会计工作名書	440,897,923.51	286,238,262.92

公司负责人:葛家成 主管会计工作负责人:刘玉龙 会计机构负责人:刘玉龙 2025年起首次执行新令计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用 特此公告。 海利尔药业集团股份有限公司董事会

海利尔药业集团股份有限公司

2025年三季度主要经营数据公告

根据《上海证券交易所上市公司白律监管指引第3号—行业信息披露》之《上市公司行业信息按 号一化工》要求,海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2025年三季度

主要经营数据披露如下:

、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

农药	48,077.06	50,453.00		328,652.91
肥料	6,867.79	6,965.77		8,251.97
农业及服务	-	-		1,254.25
二、主要产品的	价格变动情况(不含税)			
主要产品	2025年1至9月 平均售价(元吨)	2024年13 平均售价(变动比率(%)
农药	65,140.41	67,181.	.87	-3.04
肥料	11,846.46	9,842.	25	20.36
三、主要原材料	的价格变动情况(不含税)			
主要产品	2025年13 平均进价(万		2024年1至9月 均进价(万元/吨)	变动比率(%)
丙烯腈	0.80		0.84	-4.73
二甲基甲酰胺(D)	MF) 0.36		0.40	-9.95
甲苯	0.53		0.65	-17.54
一甲胺精品	0.42		0.40	3.37
液氮	0.003	3	0.031	-89.19
	生产经营具有重大影响的数据,来自公司内部统计,		及时了解公司出	: 产经帯/限 ラ田

未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。公司董事会提醒投资者审慎使用上述数

海利尔药业集团股份有限公司

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

2025年10月30日

证券代码:688137 证券简称:近岸蛋白 公告编号:2025-044

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2025年10 月28日17:00在公司会议室,以现场会议的方式召开,会议通知已于2025年10月18日以电子邮件方 式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席李德彬先生召集并主 持。本次会议的召集,召开程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有 效。经与会监事审议讨论,本次会议做出如下决议: 与宏监争审议的论、本代宏议成山郊下决议: 、监事会会议审议情况 -)《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审核。监事会认为、公司《2025年第二季度报告》的编制和审议程序规范合法。符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定,公司《2025年第三季度报告》公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,未发现参与公司 2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第三季度报 (二)《关于公司2025年第三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (三)《天子使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》 经审核、监事会认为:公司本次使用募集资金向其全资子公司进行增资用于募投项目,有利于推进募集资金项目实施进程,符合公司的发展战略和长远规划,不存在变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情况,不会对公司产生不利影响。因此,同意公司使用募集资金向全资子公司近岸科技增资

以实應躲投项目。 表块结果:3.票同意、0.票反对、0.票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于使用部分募集资 金向全资子公司增资的公告》(公告编号: 2025-045)。 金向生资十公司增货的公告从公告编号:2023-0457。 (四)《关于全资子公司减资的议案》 绘审核、监事会认为、公司本次对全资子公司上海创稷医疗科技有限公司减资是基于募集资金主体变更而实施的、符合募集资金使用计划的安排和公司主营业务发展的需要,有利于提升公司募集资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向的情形、不会对公司生产

A营产生不利影响。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

监事会 2025年10月30日

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于 开立募集资金现金管理产品专用结算账户 的公告

管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展 的情况下,使用最高余额不超过人民币8亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性

好、期限不超过12个月(含)的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存 款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有 版人、他时午平方。往上处的吸收,成立的文体。初度市场内的自由事实中以加过之口是12个为时效。具体内容详见公司于2025年10月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-042)。

一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

公司于近日开立了募集资金现金管理产品专用结算账户。用于暂时闲置募集资金现金管理。具体

账户信息如下:						
序号	账户名称	开户机构	账号			
1	苏州近岸蛋白质科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海豫 园支行	654732679			
根	居《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定,上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算,不会用于存放制						
草体次入录用佐甘油用涂 八司攻左京日延期日壬氏结体用油划叶基叶沿州门上去克						

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》人上海证券交易所科创版股票上市规则》等有关规定办理相关现金管理业会 2、公司按照决策,执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展 和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。 3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全

192471主年477471917-1019-010-4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。 5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以

公司本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户并使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 是在保证不影响繁投项目之事及确保募集资金安全的前提下进行的、不会影响公司募投项目的记录员 资金正常周转需要和募投项目的建设,不存在变相改变募集资金用途的情形。不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管 理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司和股东获取更多的投资回报

证券简称:近岸蛋白 公告编号:2025-045 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告 可虚假记载、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。 無交が存むだい:
◆ 増資株的名称:上海近岸科技有限公司(以下简称"近岸科技")
◆ 资金金额及来源: 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(以下简称"公司"、"近岸蛋白")拟使用

募集资金人民币 53,279.45 万元(含募集资金及其相应利息,具体金额以实施增资时募集资金金额为准)向全资子公司近岸科技增资,用于募投项目"研发中心建设项目"的实施。

◆ 本次增资事项已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,

无需提交股东大**会**审议批准。 ● 本次增资不构成关联交易,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情

莫集资金的基本情况 公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1626号)批准、公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称"本次发行")17.543,860股,每股发行价格为人民币106.19元,募集资金总额为人民币186.298.25万元;扣除发行费用后实际的募集资金净额为人民币174.219.58万元。 上述募集资 金已于2022年9月26日全部到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行的募集资金到

位情况进行了审验,并于2022年9月26日出具了《验资报告》(容诚验字[2022]200Z0058号)。募集资 金到账后,公司已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司已与保荐机构,存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司2022年9月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(苏州近岸蛋白质科技股份有限公司首次公开发行股票科创

按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目,公司本次发行的募集资金拟投资项目及使用计划如下:

単位			
序号	项目名称	项目总投资	拟用本次募集资金投入 額
1	诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目	80,545.53	80,545.53
2	研发中心建设项目	52,385.28	52,385.28
3	补充流动资金	17,069.19	17,069.19
	合计	150,000.00	150,000.00

根据公司《关于变更部分募投项目实施地点及募投项目延期的公告》,近岸科技是募投项目"研发 中心建设项目"的实施主体、公司拟使用募集资金人民币53.279.45万元(含募集资金及其相应利息, 具体金额以实施增资时募集资金金额为准)向全资子公司近岸科技进行增资,增资金额全部计入资本公积。用于募投项间"研发中心建设项目"的实施。本次增资完成后,近岸科技注册资本不变,近岸科社(24.7)

(二)本次交易的交易要素 上海近岸科技有限公司 已确定,具体金额(万元); 53,279.45(具体金额以实施增资时募集资金金额为准) 投资金额 □自有资金 ☑募集资金 出资方式

四、增资标的基本情况

公司于2025年4月26日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了 《公司关于变更部分募投项目实施地点及募投项目延期的议案》、同意公司根据研发中心的相关规划、将募投项目"研发中心建设项目"的实施地点由上海市金山工业区金工生物标准产业园B区金争路855弄5号2幢一层变更为上海浦东新区伽利略路11号1幢,实施主体由公司全资子公司上海创稷医 疗科技有限公司调整为公司全资子公司近岸科技。

(二)增资标的具体信息 1、增资标的 (1)增资标的基本情况

统一社会信用代码

主营业务	一般项目;从事生物科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
	术推广,工业酶制剂研发,发酵过程优化技术研发,生物化工产品技术研发,细胞技术研发
	和应用(脐带造血干细胞除外、不得从事医疗诊疗服务),第一类医疗器械生产、销售,第二
	类医疗器械销售,自然科学研究和试验发展,农业科学研究和试验发展,医学研究和试验
	发展,软件开发及销售,仪器仪表的开发、销售,货物进出口,技术进出口。许可项目:检验
	检测服务;第二类医疗器械生产;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)

科目

公司本次增资的方式为现金出资,资金来源为募集资金。五、设立募集资金专户情况 b规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,提高募集资金使用效率,公司将严格遵守《上 集资金专户,并正在与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订(募集资金专户存储三方监管协议)。 本次设立的募集资金专户用于"研发中心建设项目"项目募集资金存储。 公司董事会授权公司经营管理层全权办理与本次开立募集资金专项账户有关事官,包括但不限

本次使用募集资金向全资子公司进行增资。有利于提高募集资金的使用效率、推进募投项目的顺

和实施,有利于加快公司规模化发展速度、提升公司预发的新作用。 和实施,有利于加快公司规模化发展速度、提升公司研发的新作用市场竞争力,满足公司未来发展需要,符合公司战略发展规划和长远发展目标,符合公司及全体股东的利益。 七、本次增资履行的审议程序及专项意见 公司于2025年10月28日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分募集资 金对全资子公司增常以实施募投项目的"公本"的。 金对全资子公司增常以实施募投项目的"公本"的"营业"的"专业"。 资,以实施"研发中心建设项目"。本次增资事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审

于确定及签署相关协议及文件等。

公司于2025年10月28日召开了第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分募集资 金对全资子公司增资以实施募投项目的汉案)。监事会认为、公司本次使用募集资金向其全资子公司进行增资用于募投项目,有利于推进募集资金项目实施进程,符合公司的发展战略和长远规划,不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不会对公司产生不利影响。因此,同意公司使用募 在支柱以支券架页並以內科與香放东州並的信息,不 集资金向全资子公司近岸科技增资以实施募投项目。 八、保荐机构核查意见

公、标件中UPPICELEUV. 经核查、保脊机构认为:公司本次使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的事项已 经公司董事会,监事会审议通过,无需提交股东大会审议,履行了必要的审批程序。本次事项符合《上

市公司募集资金监管规则》《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上市公司 日本的学术从亚血目 988%/人工停止分叉。2017年2088处第二日2088/71年16年17年20月1日自律监管指导第1号——规范信宁等法律法规,规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司

综上所述,保荐机构对公司本次使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的事项无 特此公告

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

2025年10月30日