

证券代码:002868 证券简称:绿康生化股份有限公司 公告编号:2025-115
关于公司向银行申请授信及担保资产调整的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述
绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于2023年02月21日召开第四十五届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,并授权其法定代表人与银行等金融机构签署上述授权综合授信额度下的相关法律文件。同日公司向银行融资股份有限公司(以下简称“中行银行”)下属分支机构申办并购贷款亿陆仟万元人民币,并有被担保公司康山(玉)胶膜材料有限公司(以下简称“绿康玉山”),由山西碧新新材料科技有限公司(以下简称“碧新公司”)100%股权进行抵押。详见2023年03月30日在《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司向银行申请授信的进展暨申请并购贷款并质押全资子公司股权的公告》(公告编号:2023-098)。

二、进展情况及资产抵押的情况
针对上述借款及质押权押审慎,根据公司发展规划需要,现以绿康玉山自有资产抵押担保的方式向中行银行办理相关手续。本次授信申请经董事会审议通过后,公司已办理了对绿康玉山100%股权的解质押抵押手续。本次授信申请经董事会审议通过后,本次进展是调整担保资产,不涉及借款金额、期限等安排。公司依法依规完成银行授信流程和手续,并合理使用资金。

三、调整后的资产抵押基本情况
本次交易资产抵押所涉融资是在2023年审时的信用额度内申请的,由于子公司绿康玉山自有位于玉山县经开区惠路(科技大道)15号的房产抵押担保,对应的权证信息如下:

位臵	产权证号	不动产权证书号
1	浙(2025)玉山不动产权第0004212号	浙(2025)玉山不动产权第0004213号
2	浙(2025)玉山不动产权第0004213号	浙(2025)玉山不动产权第0004214号
3		

四、对公司的影响
本次交易是基于公司发展规划需要,仅对借款金额、期限等调整,公司会继续遵循谨慎借款资金,帮助公司扩大经营,提高经营效益,同时进一步促进公司持续、稳健、健康发展,本次调整事项不会给公司带来重大财务风险,不存在损害投资者利益特别是中小投资者利益的情形。

五、备查文件
[《借款合同》](#)
特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
2025年11月6日

证券代码:002868 证券简称:绿康 生公告编号:2025-112
绿康生化股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于2025年11月5日现场方式在公司办公楼二楼第二会议室召开,会议通过电子邮件及公司监事事会议事规则予以发出。本次监事会应参加会议监事4人,实际出席监事4人。会议由监事主席冯鸿武先生主持召开。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1.审议并通过了关于公司关联交易的议案

监事会在会议过程中,对此次会议的必要性、表决率和公平性等方面进行了充分讨论,认为该事项符合公司的发展方向,未发现损害公司及中小股东利益的情形,一致同意该议案。

具体表决意见见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》。

3.备查文件
[《第五届监事会第十七次会议决议》](#)
特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
2025年11月6日

证券代码:002868 证券简称:绿康 生公告编号:2025-113
绿康生化股份有限公司 关于向公司关联方借款暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)拟向福建纵腾网络有限公司(以下简称“纵腾网络”)借入15,000万元,用于公司日常经营。借款期限为,自纵腾网络向绿康生化支付之日起至2026年12月31日止。双方同意,双方同意,如纵腾网络与上海康怡投资有限公司、上饶市市长真武号企业管理有限公司(以下简称“康怡公司”)、杭州优投资本企业(有限合伙)及杭州优投投资合伙企业(有限合伙)于2025年4月24日签订的《关于绿康生化股份有限公司的股份转让协议》(以下简称“股权转让协议”)项下的股份未能于2025年12月31日前按期足额完成过户的,纵腾网络有权单方面宣布借款期限提前,要求绿康生化提前全部还款金额,惟甲方应提前向纵腾网络支付违约金。

借款利息,本公司将借款利息为借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR),利息从乙方或其指定第三方书面通知之日起计算,按日计息,至甲方实际清偿全部借款本金之日止。

纵腾网络在本协议约定的借款期限届满之日起两个工作日内,甲方应一次性偿还本协议项下的全部借款本金及应付利息。

本次交易为关联方纵腾网络向公司提供借款,用于日常生产经营使用。本次借款利息为借款发放地全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场的利率(1年期LPR),属于合理范围且公司无需承担担保。该交易的公允价值公平、合理、公允的原则,有利于公司正常经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司及全体股东不存在中小股东的合法权益,纵腾网络财务状况和经营情况处于良好状态,能按时履行还款义务。

五,独立董事在会议召开前对纵腾网络是否构成关联交易的意见

具体表决意见见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》。

3.备查文件
[《第五届监事会第十七次会议决议》](#)
特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
2025年11月6日

证券代码:002868 证券简称:绿康 生公告编号:2025-114
绿康生化股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:
绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于2025年11月5日召开的第五届董事会第二十四(临时)会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》,决定于2025年11月15日召开公司2025年第四次临时股东大会。现将具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会

3.本次会议的召集、召集人符合《上市公司股东大会规则》的规定。召集人的资格合法有效。

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
2025年11月6日

证券代码:688616 证券简称:西力科技 公告编号:2025-036
杭州西力智能科技股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体监事及相关部门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。

● 股东及一致行动人的基本情况
1. 被减持人为杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东德清西力科技股份有限公司(以下简称“德清西力”)。系公司员工持股平台,持有公司股份7,552,000股,占公司总股本4.21%,为公司控股股东、实际控制人,董事宋毅然先生一人独资。德清西力持有的公司股份系公司股东公开发售取得的股份以及公司本年度增股本所得,已于2023年3月18日解禁上市。

截至公告日,根据减持计划安排,纵腾网络在未来的十二个月内将成为公司的控股股东,是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系,构成交易或关联交易。

公司第十五届董事会第十一次会议审议通过了本次关联交易事项,并获全体独立董事过半数同意。公司于2023年11月5日召开了第十五届董事会第十二次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避的表决结果审议通过了关于向公司关联方借款暨关联交易的议案,董事赖淳平,赖久根根据诚信原则认定公司关联董事,赖淳平,赖久根回避表决。

本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定,关联人向上市公

司股东大会及董事会审议相关议案时应予回避。

公司实际控制人承诺参与减持计划,并参与本次股份减持或收益分配,在本次减持计划实施期间,不以任何形式减持在德清西力所持股份的收益。

● 减持主体的基本情况

股东名称:德清西力智能科技股份有限公司(以下简称“德清西力”)

股东身份:控股股东及一致行动人 口是 □否
实际控制人、董事、监事和高级管理人员 口是 □否
其他:持股5%以上的股东 口是 □否

持股数量:7,552,000股

持股比例:4.21%

当前持股股份来源:IPO前取得以及资本公积转增股本,7,552,000股

股东名称:德清西力智能科技股份有限公司(以下简称“德清西力”)

股东身份:控股股东及一致行动人 口是 □否
实际控制人、董事、监事和高级管理人员 口是 □否
其他:持股5%以上的股东 口是 □否

持股数量:5,298,000股

持股比例:2.95%

当前持股股份来源:IPO前取得以及资本公积转增股本,5,298,000股

股东名称:德清西力智能科技股份有限公司(以下简称“德清西力”)

股东身份:控股股东及一致行动人 口是 □否
实际控制人、董事、监事和高级管理人员 口是 □否
其他:持股5%以上的股东 口是 □否

持股数量:2,160,000股

持股比例:1.20%

当前持股股份来源:IPO前取得以及资本公积转增股本,2,160,000股

一、回购事项概况和回购方案内容

杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月4日召开2024年第八次临时董事会会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金或自有资金通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购公司股份(公告编号:2024-111)。

2024年12月19日公司召开2024年第九次临时董事会,审议通过了《关于增加2024年第二次以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司增加2024年第二次以集中竞价方式回购公司股份的议案(公告编号:2024-108)。

2024年12月20日,公司首次实施回购股份,并通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份,回购价格不超过42元/股(含),回购资金总额不超

过人民币5亿元(含),不超过人民币5.05亿元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内,具体内容详见公司于2024年12月5日和2024年12月11日在《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)披露的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-115)。

2024年12月20日公司召开2024年第一次临时董事会,审议通过了《关于增加2024年第三次以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司增加2024年第三次以集中竞价方式回购公司股份的议案(公告编号:2024-116)。

公司实施2024年度权益分派,本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限,自2025年6

范性文件及《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24日15:00

(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24日9:15-15:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日15:15-15:45(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11月19日

7.出席对象:

(1)公司股东:截止股权登记日持有公司股份的股东(包括无限售条件股东和有限售条件股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:福建省浦城县园亭大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

序号 案议提案名称 备注

100 总议案案案和投票提案外的所有提案

1.00 《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

3.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

4.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

5.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

6.00 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

7.00 《关于修订〈风险管理制度〉的议案》

8.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

9.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

10.00 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

11.00 《关于修订〈外汇风险管理内部控制制度〉的议案》

12.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

13.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

14.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

15.00 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

16.00 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

17.00 《关于修订〈风险管理制度〉的议案》

18.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

19.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

20.00 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

21.00 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

22.00 《关于修订〈风险管理制度〉的议案》

23.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

24.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》