

D25信息披露

2025年11月12日 星期三
制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail: zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:688670 证券简称:金迪克 公告编号:2025-035

江苏金迪克生物技术股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续2个交易日内(2025年11月10日、2025年11月11日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)上海证券交易所有关股票交易实时监控系统的相关规定,属于股票交易异常波动。
●经公司自查,并发表面向投资者提示,实际控制人,截至本公告披露日,公司不存在披露而未披露的重大信息,公司目前生产经营正常,未发生重大变化。
●2025年前三季度,公司营业收入7,465.76万元,同比增长9.93%,归属于上市公司股东的净利润-8,647.06万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,113.37万元,处于亏损状态;预计2025年全年存在无法盈利风险。具体情况详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年第三季度报告》。

●公司股价近期波动幅度较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资,审慎决策。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续2个交易日内(2025年11月10日、2025年11月11日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)上海证券交易所有关股票交易实时监控系统的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、上市公司关注并核实的相关情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,公司对相关问题进行了必要核实,说明如下:
(一)生产经营情况
公司自查,目前生产经营活动一切正常;所处市场环境、行业政策没有发生重大调整;生产或主要销售情况没有出现大幅波动;近期未签订任何正在磋商重大合同;无产业转型升级投资新项目的情况。

(二)重大合同履行情况
经公司自查并同公司控股股东、实际控制人发函询问确认,截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人不存在未履行或未及时履行的重大合同,也不存在与海外的并购重组、股份发行、债务重组、资产重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体媒体报道、市场传闻、热点概念炒作
公司目前尚未收到任何可能对股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻以及热点概念炒作的相关信息,除信息披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息,公司近期股价的波动不存在需澄清、补充之处。

(四)其他应披露信息
经公司自查,未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及公司在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、风险提示
本公司董事会确认,除已披露披露的事项外,公司目前不存在根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)应当披露而未披露的事项或有该等事项的筹划和意向,董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)应当披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示
1.公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露所有对公司股票价格有重大影响的信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法事先预知或准确判断已经或即将发生的对公司股票交易价格产生重大影响的信息披露风险,理性投资。
2.2025年前三季度,公司营业收入7,465.76万元,同比增长9.93%,归属于上市公司股东的净利润-8,647.06万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,113.37万元,处于亏损状态;预计2025年全年存在无法盈利风险。具体情况详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年第三季度报告》。

3.公司股票连续2个交易日内(2025年11月10日、2025年11月11日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到30%,股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
4.公司提醒投资者,《大公报》《中国证券报》《上海证券报》《中国证券报》《中国证券报》(以下简称“指定信息披露媒体”)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。

五、风险提示
(一)《关于江苏金迪克生物技术股份有限公司股票交易异常波动的问询函》(上证公函[2025]035号)。
特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会
2025年11月12日

证券代码:688670 证券简称:金迪克 公告编号:2025-032

江苏金迪克生物技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年11月11日
(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市金坛路12号公司行政楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、持有表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大股东持股情况
本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长余军先生主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人;
2.公司在任监事4人,出席4人;
3.董事会上秘书出席并出席了本次会议;其他高管列席本次会议。

上海市锦天城律师事务所委派律师现场见证,并出具了法律意见书。

(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.议案名称:《关于修订、制定公司章程部分章节的议案》
2.01.议案名称:《关于修订<股东大会事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.02.议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.03.议案名称:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.04.议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.05.议案名称:《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.06.议案名称:《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.07.议案名称:《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.08.议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.09.议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.10.议案名称:《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.11.议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.12.议案名称:《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.13.议案名称:《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.14.议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.15.议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.16.议案名称:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.17.议案名称:《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.18.议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.19.议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.20.议案名称:《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.21.议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.22.议案名称:《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.23.议案名称:《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.24.议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.25.议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.26.议案名称:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.27.议案名称:《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.28.议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.13.议案名称:《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.14.议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.15.议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.16.议案名称:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.17.议案名称:《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.18.议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.19.议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.20.议案名称:《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.21.议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.22.议案名称:《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.23.议案名称:《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,970,957	99,994	1,700	0.0019	3,100	0.0037		

2.24.议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

权益变动方式(可多选)	☐ 国有股权划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他(非交易过户)
1、信息披露义务人一：徐久服 股票种类：人民币普通股(A股) 持股数量：92,198,400	