公司及子公司提供担保额度预计的公告》和其他相关公告。

截至目前,维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股公司对外担保总额(含对合并报

表范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的100%,担保金额超过公司最近一期经审

计净资产的50%,公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%,敬请广大投

公司分别于2025年3月20日和2025年4月10日召开第七届董事会第十七次会议和2024年度股

东大会,审议通过了《关于2025年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司2025年度为控股子公司云谷(固安)科技有限公司、控股孙公司昆山国显光电有限公司(以下简称"国显光

电")、全资公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、全资公司江苏汇显显示技术有限公司

和公司提供总额度不超过人民币226.2亿元的担保。担保额度有效期为公司2024年度股东大会审议

通过之日起的12个月内。具体内容详见公司于2025年3月21日和2025年4月11日在《证券时报》

公司于2025年11月11日与江苏银行股份有限公司苏州分行(以下简称"江苏银行")签署了《最

高额保证合同》,为控股孙公司国显光电在《最高额保证合同》约定的主债权发生期间内连续签订的

多个业务合同所形成的债务提供连带责任保证担保,担保的最高债权本金为1亿元。公司将根据后

续工作安排,中国显光电与江苏银行在上述最高担保额度内签署具体的业务合同。本次担保事项在

公司第七届董事会第十七次会议和2024年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公

前公司对国显光电的担保余额为31.86亿元,本次担保后公司对国显光电的担保余额为35.86亿元

(其中占用2025年担保额度预计的余额为32.65亿元),本次担保后国显光电2025年度可用担保额度

国显光电未被列为失信被执行人,其经营、财务及资信状况良好。截至本公告披露日,本次担保

8. 经营范围:新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务;货物及技术的

为了担保债权人与昆山国显光电有限公司(以下简称"债务人")所签订的本合同第一条所述主

本合同之主合同为:债权人与债务人之间自2025年11月11日起至2026年06月19日止内办理

、保证人无条件地且不可撤销地向债权人保证,为债权人在本合同第一条约定的期限内为债

保证人在本合同项下承担的担保最高债权额为:最高债权本金人民币壹亿元整以及前述本金对

担保最高债权额币种为人民币而主合同项下业务为外币业务的,按授信业务发生当日债权人公

保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于:债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按

本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日

后满一年之日止。若主会同项下债务分期履行,则每期债务保证期间均为自本会同生效之日起至主

合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的,

本合同自双方法定代表人/负责人或授权代表签章(签名或盖章)并加盖公章后生效。

公司为下属控股公司担保,有利于拓宽子公司融资渠道,能够保证公司持续

不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会给公司带来较大风

在保证期间内,债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保

木次被扣保对象国易业由为公司会并报表范围内的控股孙公司 公司对其在经营管理 财务 投

稳健发展,属于下属子公司的正常生产经营需要,被担保方资产优良,虽然国显光电未提供反担

本次担保后,公司及控股子公司的对外担保总余额为1,810,145.36万元,占公司2024年经审计净

资产的比例为326.19%,公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为260,715.56万

元,占公司2024年经审计净资产的比例为46.98%,对子公司担保为1.549.429.80万元。公司无逾期

资、融资等重大方面均能有效控制,风险处于公司有效控制范围内,不存在损害公司及全体股东尤其

主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税

金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行

合同项下债务的履行,保证人自愿向债权人提供最高额连带责任保证,双方经平等协商订立本合同

贷款、商业汇票银行承兑、商业承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函、保理(含反向保理)及其他授信业

2025年9月30日/2025年前三季度

1,231,975.83

264,110.10

讲出口业务, 法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外; 投资管理。(依法须经批准的项目

2024年12月31日/2024年度

1,161,847.36

619,315.69

350,916.97

7,631.93

注:2024年度财务数据已经审计,2025年前三季度财务数据未经审计

10. 国显光电未进行信用评级,不属于失信被执行人。

四、《最高额保证合同》的主要内容

保证人:维信诺科技股份有限公司

债权人: 江苏银行股份有限公司苏州分行

务所对应的单项授信业务合同,及其修订或补充。

务人办理授信业务所发生的全部债权提供连带责任保证担保。

应利息、费用等全部债权(具体详见本合同第四条)之和。

保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止

二、本条第一款确定的期限为本合同项下主债权确定期间。

费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)

是中小股东利益的情形,因此其他股东未提供同比例担保或反担保。

保, 但公司对其有绝对的控制权, 风险均处于公司有效控制下,

担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

六、累计对外担保物量及逾期担保的数量

第七届董事会第十七次会议决议;

2024年度股东大会决议

因汇率变化而实际超出最高债权额的部分,保证人自愿承担保证责任

第二条 主债权及确定期间

第三条 担保最高债权额

第四条 保证范围

第五条 保证期间

第六条 合同的生效

七、备查文件 《最高额保证合同》;

特此公告。

《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《关于2025年度为

重大溃漏。

特别提示:

-、担保情况概述

司董事会或股东大会审议。

、被担保人基本情况

3. 公司类型:有限责任公司

7. 成立日期:2012年11月19日

经相关部门批准后方可开展经营活动) 9. 主要财务数据:

5. 法定代表人: 高孝裕

1. 公司名称:昆山国显光电有限公司

4. 注册地址:昆山开发区龙腾路1号4幢

6. 注册资本:670,715,246304 万元人民币

2. 统一社会信用代码:91320583056677344A

剩余24.35亿元。

单位:万元

总负债

营业收入

第一条 主合同

证券代码:002387 证券简称, 维信诺 公告编号, 2025-137

维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告

重大溃漏。

特别提示 截至目前,维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股公司对外担保总额(含对合并报 表范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的100%,担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的50%,公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%,敬请广大投

一、担保情况概述 公司分别于2025年3月20日和2025年4月10日召开第七届董事会第十七次会议和2024年度股 东大会,审议通过了《关于2025年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司2025年度 为控股子公司云谷(固安)科技有限公司、控股孙公司昆山国显光电有限公司(以下简称"国显光 电")、全资公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、全资公司江苏汇显显示技术有限公司 和公司提供总额度不超过人民币226.2亿元的担保。担保额度有效期为公司2024年度股东大会审议 通过之日起的12个月内。具体内容详见公司于2025年3月21日和2025年4月11日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度为 公司及子公司提供担保额度预计的公告》和其他相关公告。

公司于2025年11月11日与上海银行股份有限公司苏州分行(以下简称"上海银行")签署了《最 高额保证合同》,为控股孙公司国显光电在《最高额保证合同》约定的主债权发生期间内连续签订的 多个业务合同所形成的债务提供连带责任保证担保,担保的最高债权余额不超过3亿元。公司将根 据后续工作安排,中国显光电与上海银行在上述最高担保额度内签署具体的业务合同。本次担保事 项在公司第七届董事会第十七次会议和2024年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提 交公司董事会或股东大会审议。

国显光电未被列为失信被执行人,其经营、财务及资信状况良好。截至本公告披露日,本次担保 前公司对国显光电的担保余额为31.86亿元,本次担保后公司对国显光电的担保余额为35.86亿元 (其中占用2025年担保额度预计的余额为32.65亿元),本次担保后国显光电2025年度可用担保额度 剩余24.35亿元。

三、被担保人基本情况

- 1. 公司名称:昆山国显光电有限公司
- 2. 统一社会信用代码:91320583056677344A
- 3. 公司类型,有限责任公司
- 4. 注册地址:昆山开发区龙腾路1号4幢
- 6 注册资本,670 715 246304 万元人民币
- 7. 成立日期:2012年11月19日
- 8. 经营范围:新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务;货物及技术的 进出口业务 注律 行政注抑抑定前置许可经带 禁止经带的除外,投资管理。(依注须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动) 9. 主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日/2024年度	2025年9月30日/2025年前三季度
总资产	1,161,847.36	1,231,975.83
总负债	619,315.69	637,086.56
净资产	542,531.67	594,889.27
营业收入	350,916.97	264,110.10
利润总额	7,631.93	2,792.03
净利润	8,440.01	2,357.60

注:2024年度财务数据已经审计,2025年前三季度财务数据未经审计。 10. 国显光电未进行信用评级,不属于失信被执行人。

- 四、《最高额保证合同》的主要内容
- 保证人:维信诺科技股份有限公司

债权人:上海银行股份有限公司苏州分行

第1条 本合同项下被担保的主债权为债权人与债务人昆山国显光电有限公司在本合同第2条约 定的债权确定期间所订立的一系列(含一种或数种的联合)综合授信、贷款、项目融资、贸易融资、贴 现、透支、保理、拆借和回购、贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等业务项下具体合同(以下均简称为 主合同")所形成债权本金(包括借款本金、贴现款、垫款等)。

第2条债权确定期间自2025年11月11日起至2026年9月30日止

- 第3条 本合同项下担保的主债权余额最高不超过:人民币叁亿元整。 第4条债务人履行债务的期限为本合同第1条项下主合同约定的还款期限。
- 第5条 保证人就被担保债权向债权人承担连带责任保证。

第6条 保证担保的范围

6.1 保证担保的范围为:本合同第1条所述的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项 下应缴未缴的保证金;与主债权有关的所有银行费用(包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提 单背书费、承兑费、杆收手续费、风险承扣费):债权及/或相保物权实现费用(包括但不限于储收费用 诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等)以及债务人给

6.2 保证担保的范围若超出本合同第3条规定的最高主债权限额,保证人仍应承担担保责任。 第7条保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。 第8条 合同的生效

本合同经双方法定代表人(负责人)或委托代理人签章并加盖公章或合同专用章后生效。

本次被担保对象国显光电为公司合并报表范围内的控股孙公司、公司对其在经营管理、财务、投

资、融资等重大方面均能有效控制,风险处于公司有效控制范围内,不存在损害公司及全体股东尤其 是中小股东利益的情形,因此其他股东未提供同比例担保或反担保。

公司为下属控股公司扫保,有利于拓宽子公司融资渠道,能够保证公司持续 稳健发展,属于下属子公司的正常生产经营需要,被担保方资产优良,虽然国显光电未提供反担

保,但公司对其有绝对的控制权,风险均处于公司有效控制下 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会给公司带来较大风

一 累计对外担保物量及冷期担保的物量

本次担保后,公司及控股子公司的对外担保总余额为1,810,145.36万元,占公司2024年经审计净 资产的比例为326.19%,公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为260,715.56万 元, 占公司2024年经审计净资产的比例为46.98%, 对子公司担保为1.549.429.80万元。公司无逾期 担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

- 《最高额保证合同》; 2. 第七届董事会第十七次会议决议:
- 3. 2024年度股东大会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十三日

证券简称,维信诺 证券代码:002387 公告编号:2025-138

维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告

序号	开户单位	开户行	开户账号
1	吉林敖东药业集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司敦化市支行	07391001040022498
2	古林放朱约亚集团政防有限公司	中国民生银行股份有限公司敦化支行	612662265
3	吉林敖东延边药业股份有限公司	招商银行股份有限公司长春建设街支行	431901036510222
4		中国农业银行股份有限公司洮南市支行	07811001040021567
5	吉林敖东洮南药业股份有限公司	招商银行股份有限公司长春建设街支行	431901518610777

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-063 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券

部分募集资金专户销户的公告 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

- 草隹迩仝其木桧辺

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》(证监许可[2018]184号)核准,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年3月13日公开发行了面值单额241300万元的可转换公司债券 扣除发行费用244613万元后 墓 集资金净额为238,853.87万元。截至2018年3月19日,上述募集资金已经到位。中准会计师事务所 (特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。

二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司修订了《募集资金管理办法》。该管理办法经公司第九届董事会第二次会议,第九届蓝事会第二次会议,2017年第二次临时股东大会决 议通过;经公司第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议、2025年第一次临时股 东大会决议通过。详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《墓集资金管理办法》。 截至本报告披露之日,本公司《募集资金管理办法》有效执行。 (二)募集资金专户存储情况

为了规范公司募集资金的使用及管理,保护中小投资者的权益,根据当时有效的中国证监会《上 市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定,公司分别于2018年3月29日、2018年10 月26日召开了第九届董事会第五次会议、第九届董事会第十次会议、审议通过了《关于开设公开发行 可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》,同意公司在商业银行开设募集资 金专项账户,用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。公司及实施募投项目的子公司、开 设募集资金专项账户的商业银行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,协议内 容与《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募 集资金,并履行了相关义务。

截至2021年4月,公司"吉林敖东延吉药业科技园建设项目""吉林敖东世航药业股份有限公司 中药饮片(含直接口服饮片)智能工厂建设项目""吉林敖东药业集团股份有限公司补充流动资金项目"募集资金专项账户余额为零,上述募集资金专户将不再使用,为方便账户管理,公司已办理完毕 上述募集资金专户注销手续,与募集资金专户开户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签订的 《募集资金三方监管协议》随之终止。详见2021年4月21日、2021年4月29日公司在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公开发行 可转换公司债券部分募集资金专户销户的公告》(公告编号:2021-025、2021-032)。 截至2025年10月30日,公司募集资金的专户情况如下:

序号	开户单位	开户行	开户账号
1	吉林敖东药业集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司敦化市支行	07391001040022498
2	□ 4950X 水野が出来しがX (カキ) 902 Z ご □ J	中国民生银行股份有限公司敦化支行	612662265
3	吉林敖东延边药业股份有限公司	招商银行股份有限公司长春建设街支行	431901036510222
4		中国农业银行股份有限公司洮南市支行	07811001040021567
5	吉林敖东洮南药业股份有限公司	招商银行股份有限公司长春建设街支行	431901518610777
6		吉林敦化农村商业银行股份有限公司	0790302011015200031581

公司第十一届董事会第十八次会议。第十一届监事会第十六次会议。2025年第一次临时股东大 会审议通过《关于2018年可转债募投项目全部结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意 序公司2018年公开发行的可转换公司债券募集资金投资项目全部结项,并将节余募集资金20, 023.61万元(实际会额以资全转出当日专户全额为准)永久补充资动资全 其由,"吉林勃东延边苏圳 股份有限公司中药配方颗粒项目"结项,节余资金11,927.76万元;闲置募集资金现金管理投资收益及 在募集资金存放期间存款利息收入节余资金8,095.85万元。详见2025年8月30日公司在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于 2018年可转债募投项目全部结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2025-044)。 四、本次注销部分募集资金专户的情况

截至本公告日,吉林敖东药业集团股份有限公司募集资金专户中节余募集资金永久补充流动资 会已转人公司一般存款账户,上述募集资金专户将不再使用,为方便账户管理,公司已办理完毕上述 夏集资金专户注销手续,签订的三方监管协议相应终止。 截至本公告日,已将"吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目"募集资金专项账

户中两个募集资金专户少量余额转至其留存的募集资金专户中,上述两个募集资金专户将不再使 用,为方便帐户管理,公司已办理完毕上述募集资金专户注销手续,签订的三方监管协议相应终止, 公司本次注销的募集资金专户情况如下:

特此公告。

开户单位	开户银行	银行账号	注销账户前余额			
吉林敖东药业集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司敦化市支行	07391001040022498	0.00			
吉林敖东药业集团股份有限公司	公司 中国民生银行股份有限公司敦化支行 612662265 103,024.23					
吉林敖东洮南药业股份有限公司	招商银行股份有限公司长春建设街支行 431901518610777 727.28					
吉林敖东洮南药业股份有限公司	5林敖东洮南药业股份有限公司 吉林敦化农村商业银行股份有限公司 0790302011015200031581 2.76					
截至本公告日,公司已完成上述募集资金专项账户的注销手续,与募集资金专户开户银行及保						
荐机构民生证券股份有限公司签订的相应《募集资金三方监管协议》随之终止。						
本次注销上述募集资金专户后,公司仍将保留两个募集资金专户,直至完成支付剩余已签合同						

待支付款项。保留的募集资金专户情况如下:

公司将严格按照相关规定及《募集资金管理办法》对剩余募集资金进行管理。

1.撤销单位银行结算账户申请书。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2025年11月13日

维信诺科技股份有限公司董事会

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2025-043

贵州振华风光半导体股份有限公司关于 召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

会议召开方式:上证路演中心图文展示和网络文字互动问答

投资者可于2025年11月17日(星期一)至11月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页

点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱irm@semifg.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月29日发布公司2025年第 三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况等具体

情况,公司计划于2025年11月24日(星期一)上午9:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投 资者关心的问题进行交流。

本次业绩说明会以图文展示和网络文字互动问答形式召开,公司将针对2025年第三季度经营成 果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关

二、说明会召开的时间、地占 (一)会议召开时间:2025年11月24日(星期一)上午9:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:图文展示和网络文字互动问答 三、参加人员

董事、总经理:胡锐先生 独立董事:董延安先生

总会计师、董事会秘书:张博学先生 (如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2025年11月24日(星期一)上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http:// roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月17日(星期一)至11月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站 首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本 次活动或通过公司邮箱irm@semifg.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题讲 行回答。

五、联系人及咨询办法 联系部门:董事会办公室 电子邮箱·irm@semifg.com

六、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业 结说明会的召开情况及主要内容。

贵州振华风光半导体股份有限公司

2025年11月13日

安徽华恒生物科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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 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
- 、会议召开和出席情况
- (一)股东会召开的时间:2025年11月12日 (二)股东会召开的地点:合肥市高新区长安路197号公司A1会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2025-051

普迪股股东人数 2、出席会议的股东所持有的表块权数量 普迪股克东所持有表块权数量。 3、出席会议的股东所持有表块权数量必可表决权数量的比例(%) 普迪般股东所持有表块权数量小公司表决权数量的比例(%)

注:截至股权登记日,公司总股本为250.115.693股,其中公司回购专户中的股份数量为496.600 股,依据《上市公司股份回购规则》,上市公司回购的股份不享有股东会表决权,本次股东会享有表决 权的股份总数为249,619,093股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等 本次股东会由公司董事会召集董事长郭恒华女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

- (五)公司董事和董事会秘书的出席情况
- 1、公司在任董事9人,出席9人;
- 2、董事会秘书邓先河先生出席会议;副总经理刘忠诚先生列席会议
- 二、议案审议情况
 (一)累积投票议案表决情况

	于选举公司第五届董事会非独立董	事的议案		
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比 例(%)	是否当选
1.01	选举郭恒华女士为公司第五届董事会非独立 董事	92,441,682	99.8772	是
1.02	选举郭恒平先生为公司第五届董事会非独立 董事	92,341,656	99.7692	是
1.03	选举张学礼先生为公司第五届董事会非独立 董事	92,441,659	99.8772	是
1.04	选举张冬竹先生为公司第五届董事会非独立 董事	92,341,660	99.7692	是
1.05	选举樊义先生为公司第五届董事会非独立董	92 347 662	99 7756	是

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 92.344.658 选举WANG FUCAI(王富 届董事会独立董事 92,341,059

议案	Sareta da Me	同意			反对		弃权	
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1.01	选举郭恒华女士为公司第五届 董事会非独立董事	9,701,309	98.8427					
1.02	选举郭恒平先生为公司第五届 董事会非独立董事	9,601,283	97.8236					
1.03	选举张学礼先生为公司第五届 董事会非独立董事	9,701,286	98.8425					
1.04	选举张冬竹先生为公司第五届 董事会非独立董事	9,601,287	97.8236					
1.05	选举樊义先生为公司第五届董 事会非独立董事	9,607,289	97.8848					
2.01	选举陈继忠先生为公司第五届 董事会独立董事	9,600,685	97.8175					
2.02	选举吴林先生为公司第五届董 事会独立董事	9,604,285	97.8542					
2.03	选举WANG FUCAI(王富才)先 生为公司第五届董事会独立董	9,600,686	97.8175					

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-2均为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权 股份总数的过半数通过。

2、议案1-2对中小投资者进行了单独计票。 、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所 律师: 李洋、张诗韵

公司2025年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结 果等相关事宜符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定,本次股东会决议合法有效。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2025-052 安徽华恒生物科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任 安徽华恒生物科技股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东会,选举产生 了第五届董事会非职工董事,与公司于2025年10月27日召开的2025年第二次职工代表大会选举出

相关法律法规及其他规范性文件要求,公司对《深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市

议》,就公司向交易对方购买恒扬数据99.8555%股权相关事项进行了约定。

以7.就公司问义含效力解决证约或需97.8535%政权相关争项现代了多规定。 2025年11月12日、公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议》之补充协议的议案》。公司与交易对方就《发 行股份及支付现金购买资产协议》约定的过渡期损益的相关条款进行了修改,并签署了补充协议。

第一条 过渡期损益条款的修订

"过渡期内,标的公司在运营过程中所产生的口属于标的资产的收益由甲方享有;标的公司在运营过程中所产生的归属于标的资产的亏损,由乙方承担,乙方应以现金方式向甲方补足亏损部分。期间损益经具有证券、期货业务资格的会计师审计确定。"

受让标的公司股份数量之比例,以现金方式向甲方补足。期间损益经具有证券、期货业务资格的会 第二条 原合同效力

除本补充协议明确修改或补充的条款外,原合同其他条款继续有效,对各方均具有法律约束力。

册地有管辖权的人民法院提起诉讼 第四条 协议生效

第15項 的以生2次 本补充协议以中文书就。正本一式陆份,甲方及标的公司各持壹份,剩余报审批机关审批备案, 每份正本均具有同等法律效力。本补充协议自各方签字盖章之日起成立,自原合同生效之日起生 次 与原合同具有同等法律效力。

2025年11月12日

深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

者重大溃漏 - 、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技职份有限公司(以下简称"公司")第三层董事会第十三次会议于2025年11月9

公司法》(以下简称"公司法")及有关法律、法规的规定。

(一)审议通过《关于《深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 报告书草案)(修订稿)>及其摘要的议案) 根据现行有效的(公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司重大资产重组管理办法)(上市公 司证券发行注册管理办法》(深圳证券交易所上市公司重上设产重组审核规则)(创业板上市公司重块资产重组审核规则)(创业板上市公司重块资产重组审核规则)(创业板上市公司重块资产重组审核规则)(创业板上市公司重块资产重组审核规则)(对。 对《深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

元、第二三五、二五五重平(1五五年) 二、申议通过关于签署 - 发行股份及支付现金购买资产协议 > 之补充协议的议案) 医于公司已与深圳市恒扬数据股份有限公司股东就发行股份及支付现金购买深圳市恒扬数据 股份有限公司股份事官签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》。协议各方拟就《发行股份及支 以所有依公司成份手且强行了。 行现金购买资产协议》为定的过渡期捐金的相关条款进行修改,并签署补充协议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。

2、第三届董事会第七次独立董事专门会议审查意见。

深圳市致尚科技股份有限公司 2025年11月12日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-113

深圳市致尚科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

日以书面送达方式发出通知,并于2025年11月12日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次会议应出席监事三名。实际出席监事三名。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》

的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日、公司召开第五届董事会第一次会议、审议通过 了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体 情况公告如下:

、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

司于2025年11月12日召开了2025年第三次临时股东会,采用累积投票制的方式选举郭恒华 女士、郭恒平先生、张学礼先生、张冬竹先生、樊义先生为公司第五届董事会非独立董事;同时采用累 积投票制的方式选举陈继忠先生、吴林先生、WANG FUCAI(王富力)先生为公司第五届董事会独立董事。本次股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事,与公司职工代表大会选举的1名职工 代表董事 MAO JIANWEN(毛建文)先生,共同组成公司第五届董事会,第五届董事会董事自公司 2025年第三次临时股东会审议通过之日起就任,任期三年 上述第五届董事会董事简历详见公司2025年10月28日于上海证券交易所网站(http://www.sse

en)披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-048)及《安徽华恒生物科技股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:

(二)董事长选举情况

公司于2025年11月12日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事 会董事长的议案》。同意选举郭恒华女十为公司第五届董事会董事长、任期与第五届董事会相同。 (三)董事会各专门委员会选举情况

公司于2025年11月12日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事 会各专门委员会委员的议案》,同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下: 董事会战略与ESG委员会组成人数为三人,分别为;郭恒华、张学礼、WANG FUCAI(王富才),其

中郭恒华为召集人。 董事会审计委员会组成人数为三人,分别为:陈继忠、吴林、郭恒平,其中陈继忠为召集人。

董事会提名委员会组成人数为三人,分别为:吴林、WANG FUCAI(王富才)、郭恒华,其中吴林为

董事会薪酬与考核委员会组成人数为三人,分别为:吴林、WANG FUCAI (王富才)、樊义,其中吴

公司第五届董事会各专门委员会委员任期与第五届董事会相同。

二、高級管理人员聘任情况 2025年11月12日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》《关于聘任公司副总经理的议案》(关于聘任公司财务负责人的议案)《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任郭恒华女士为公司总经理;同意聘任张冬竹先生、樊义先生、MAO JIANWEN(毛建 文)先生、刘忠诚先生为公司副总经理;同意聘任樊义先生为公司财务负责人;同意聘任邓先河先生

为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与公司第五届董事会任期相同。 上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管 理委员会、证券交易所处罚的情形。董事会秘书邓先河先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘

是要公式。证券交易的及刊的同形。量量安徽 1747亿代几年上中,上海市大多的时代的数量争宏被 步任职格训证明,其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。 上述高级管理人员的聘任事项已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过,公司财 务负责人的聘任事项同时经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

郭恒华女士、张冬竹先生、樊义先生、MAO JIANWEN(毛建文)先生简历详见公司 2025年10月28

日于上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn) 披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-048) 及《安徽华恒生物科技股份有限公司关于选举第五届董事 会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-050),刘忠诚先生、邓先河先生简历详见本公告附件。 正券事务代表聘任情况 2025年11月12日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代

表的议案》,同意聘任曾苗先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作、托期与公司部分事分后 表的议案》,同意聘任曾苗先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作、托期与公司事分后 董事会任期相同,个人简历详见附件。曾苗先生已取得上海证券交易所颁发的《释创版董事会秘书 资格证书》,任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。 四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址,字微省会即市京新区长字数107号

电 话:0551-65689046 由子信箱:abb@ebuaheng.com

特此公告。

附件:第五届董事会高级管理人员及证券事务代表简历 刘忠诚先生,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学法律硕士。曾任安琪酵母股份

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

监事会

深圳市致尚科技股份有限公司

有限公司党委副书记、监事会主席、总法律顾问,宜昌国有资本投资控股集团有限公司总经理,湖北 三峡金融科技有限公司执行董事,宜昌市金融局党组副书记、副局长。现任本公司副总经理。 截至本公告披露日,刘忠诚先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董 事、高級管理人员均不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》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尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易 所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况。刘忠诚先生未受过中国证监会、证券交易所

法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 邓先河先生,1989年生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学学士,University of Florida硕士 户取得上海证券交易所养创版董事会每并任职培训证明。曾任ExxonMobil产品解签理,兴业证券 已取得上海证券交易所养创版董事会每并任职培训证明。曾任ExxonMobil产品解签理,兴业证券 济与金融研究院高级副总裁、化工组负责人,广发证券发展研究中心化工组负责人、首席分析师。 2025年4月至今任公司董事会秘书。

及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《中华人民共和国公司

截至本公告披露日,邓先河先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董 事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》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尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易 所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况。邓先河先生未受过中国证监会、证券交易所 及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曾苗先生,1995年生,中国国籍,无境外永久居留权,合肥工业大学金融硕士,曾就职于国轩控股集团有限公司,2022年1月加入公司,2025年4月至今任公司证券事务代表。

乘包和自收公司。2022年1月加入公司。2023年4月至今正公司证券争劳(2023 截至本公告披露日。曾哲先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,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,未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-116 深圳市致尚科技股份有限公司关于签署

《发行股份及支付现金购买资产协议》 之补充协议的公告

恒扬数据股份有限公司(以下简称"恒扬数据"或"标的公司")股东所持标的公司99.8555%的股权(以 2025年8月11日,公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议》《盈利预测补偿协

各方同意将原合同第9.1条约定的过渡期损益由:

变更为: "标的公司在过渡期内所产生的归属于标的资产的收益由甲方享有,标的公司在过渡期内所产 生的归属于标的资产的亏损由转让方按照其在本次交易中向甲方转让的股份数量占本次交易甲方

第三条 法律适用与争议解决 本补充协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本补充协议引 足的或与本补充协议有关的任何争议,各方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方注

深圳市致尚科技股份有限公司

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-112

日以书面送达方式发出通知,并于2025年11月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名,实际出席董事五名(其中计乐字 先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议)。本次会议的召开符合(中华人民共和国

二、董事会会议审议情况

稿)》及其摘要部分内容进行了补充修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.

表决结果:通过。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

、第三届董事会第十三次会议决议;

者重大溃漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2025年11月9

二、监事会会议审议情况(一)审议通过(关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 经审核,监事会认为:根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等 而大法中法规处失论规论上头上下水水。在山外球外间支贴时不达取达时速公司次门或以及人口水型 购支资产置实胜交易报告书草案)(核订备))及其橡摩部分内容进行了补充修订,不存在拥靠 及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.

※※キャニコロン (二) 审议通过(关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议》、之补充协议的议案》 经审核、监事会认为:本次协议各方拟就《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的过渡期损 益的相关条款进行修改,并签署补充协议,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo. 表决情况:同意3票,反对0票, 弃权0票

表决结果:通过。 1、第三届监事会第十二次会议决议。

表决结果:通过。

特此公告。

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-114 深圳市致尚科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易的审核问询函回复更新的

提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 每重人巡빼。 深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市 恒扬数据股份有限公司(以下简称"恒扬数据"或"标的公司")股东所持标的公司99.8555%的股权(以

行股份、现金购买资产的审核问询函》(审核函[2025]030011号)。公司于2025年10月24日披露了 《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、现金购买资产的审核问询函》的回复(以下简称 问询函回复")等文件。 根据深圳证券交易所的进一步审核意见,公司对问询函回复进行了修订、补充及完善,并于2025 年11月12日建設了《关于深圳市政商书投股份有限公司申请发行股份、现金购买资产的审核问询函的复(修订稿)》等文件,具体内容详见与本公告同日披露的相关公告。

公司于2025年9月18日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发

1910度《修订·铜/丁文下:《华代·华广义中公古问·山汝岭印刊天公司。 本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,能 否审核通过,完成注册尚存在不确定性。 公司将根据本次交易的进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务,所有信息均以在公司

指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-115 深圳市致尚科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易报告书(草案)(修订稿)

者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市 恒扬数据股份有限公司(以下简称"恒扬数据"或"标的公司")股东所持标的公司99.8555%的股权(以 公司于2025年9月18日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发

修订说明的公告

《宋州市政同中权政历书库公司及门政历及大门政党政分元"宣大成义的报告书中条外形计例为《以下简称"军家(修订稿》》,《关于深圳市敦尚科技股份和股公司申请发行股份,现金购买资产的审核问询底)的回复(以下简称"问询底回复")等相关文件。 根据深圳证券交易所的进一步审核意见、公司会同相关中介机构对问询底回复进行了相应的修订、补充和完善,并对草菜(修订稿)进行了相应的修订、补充和完善。相较2025年10月24日披露的草案(修订稿)、公司进行了修订、补充及完善,主要修订内容如下(如无特别说明,本修订说明公告中

的简称或名词的释义与"草案(修订稿)"中的简称或名词的释义具有相同含义):

早案(修订稿)草节	1該1」1首6七
释义	补充"RTL级、HDL级语言"等释义,修订"深圳恒扬"释义
"重大风险提示"之"二、与标的资产相关的风险 "之"(一)原材料进口采购的风险"及"第十二节 风险因素"之"二、 与标的资产相关的风险"之"(三)经营风险"之"1、原材料进口采 购的风险"	修订"原材料进口采购的风险"内容,并修改为"主要产品依赖进 口原材料从而影响标的公司经营业绩的风险"
"第一节本次交易概况"之"一、本次交易的背景及目的"	修订"(三)本次交易标的公司与上市公司主营业务的协同效应情况"
"第一节 本次交易概况"之"二、本次交易的具核方案"之"(十)的 遼期描述安排""第五节 安芹股份情况"之"一 发行股份的文建 "有税"之"(七)过渡期损益安排"、"第七节 本次交易合同的主要 内容"之"一、发行股份及支付现金购买资产协议"之(七)期间损 益归周发过渡期的相关安排"之"1、过渡期损益归属"	修订过渡期损益安排相关内容
"第三节 交易对方情况"之"二、其他事项说明"	补充"(少, 非自然人交易对方是否专为本次交易设立发相关领定安排的合照情况"。"(七)本次多的交易对力穿透计算压危人数符合证券此及行效条不超过200名相关规定,称的资产符合(4)上市公众公司监管部门第4号—股东人数超过200人的未上,把股份有似公司监管部门第4号—股东人数超过200人的未过定"。"(4)人本次交易方案调整、交易对方建少多月粮、音乐化石等的原因及后缘收购计划、称的资产不存在最权行者,最权而被
"第四节 标的资产基本情况"之"三、股权结构及控制关系情况"之 "(一)股权结构"之"2、股东对赌"	补充标的公司的部分股东之间签署的包含对賭条款及其他特殊 权利条款协议的具体情况
交易、增资或改制相关的评估情况"	补充"(二)欧森豪、海玥华在本次交易首次停牌前6个月内人股的 背景、人股价格合理性及与客户供应商的关系"
"第七节本次交易合同的主要内容"之"一、发行股份及支付现金购买资产协议"之"(一)本次交易的合同主体与签订时间"	补充《<深圳市致尚科技股份有限公司与深圳市恒扬数据股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议》
"第九节 管理层讨论与分析"之"五、本次交易对上市公司的持续 经营能力,未来发展前景,财务状况影响的分析"之"(二)本次交 易对上市公司未来发展前景影响的分析"之"1、交易完成后的整 合方案"	修订人员整合、财务整合相关表述
特此公告。	

深圳市致尚科技股份有限公司 董事会 2025年11月12日

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 会议召开时间:2025年11月24日(星期一)上午9:00-10:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)