南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司重事会及全体重事保证本公古内谷不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京游唯赞生物科技股份有限公司以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议(以下简称"会 于2025年11月13日以邮件方式向全体董事发出会议通知,并于2025年11月19日以通讯表决的 召开。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

1,审议通过《关于挖股子公司增资扩股暨引人外部投资者且公司为挖股子公司提供担保的议案》 经审议、董事会认为通过本次增资扩股,可进一步整合公司现有数字微流挖业务,提高各项资源 利用率,合理分摊投资风险。有利于促进公司数字微流挖业务规划的战略落地,帮助提升公司整体竞 争力水平。公司本次放弃对挖股子公司的优先认购权,系基于公司整体战略规划并结合实际业务需 要所做出的考量。本次增资完成后,公司合并报表范围不会发生变更,不会对公司财务及经营状况产 生重大影响、不存在调查公司及全体股东利益的情形。 董事会提请股东会授权公司管理层签订本次增资扩股事项相关协议并办理后续事宜。 具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(关于控股子公司增资扩股暨 引入外部投资者且公司为控股子公司提供担保的公告)(公告编号;2025-050)。 表决结果、同意了票,反对0票。赤权0票。 末边实验是数公司即在全由说

表(於音樂:四惠/示, 区以(明:)种(以示。 本议案尚書提交公司數法会审议 2、审议通过(关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案) 董事会就本次会议审议的相关事项,提请召开公司2025年第二次临时股东会 具体会议通知详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《 二次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-051)。 en)的《关于召开2025年第

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会 2025年11月20日

证券简称:诺唯赞 公告编号:2025-051

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的 通知

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: ● 股东会召开日期:2025年12月5日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会

2023 中等。COIED 现状宏 (二) 股东会召集人、董事会 (三) 投票方式、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 联场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间;2025年12月5日15点00分

召开日期时间; 2025年12月5日15点00分 召开地点,南京市村順区科创除红枫科林技园D2株公司1楼报告厅 (五)网络投票系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间,自2025年12月5日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 打同货,即915-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

易时间肢、即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联阀投票平台的投票时间为股东会召开当目的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。

会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

议案名称 非累积投票议案 关于控股子公司增资扩股暨引入外部投资者且公司为控股子公司提供担保 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,有关内容详见公司2025年11月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的 公司将于本次股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第 灰公告。公司将十本次股东会召升前,在J 估时股东会会议资料》。 2、特别庆议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:无 应回避表决的关策股东回避表决的议案:无 应回避表决的关策股东各称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、胶东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse-info.con)进行投票。首次签据互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。 二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

| 本文学で成 | 688105 | (二)公司董事和高級管理人员。 | (三)公司聘请的律师。 | (四)其他人员 | 五、会)以来のフェー

2025年12月4日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:00)

(二)登记地点 江苏省南京市栖霞区红枫科技园科创路D2栋南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会办公室 三)登记方式 J采用现场登记、信函或邮件方式登记,通过信函或邮件方式登记的,信函或邮件需在2025年12

月4日16点前送达,邮箱:irm@vazyme.com。 (四)登记手续 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件

报出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件 方式办理登记、公司不接受电话登记: 1、自然人股东亲自参会的、需持本人身份证或其他有效身份证件原件。股票账户卡原件(如有)等 持股证明;委托代理人参会的、代理人需持本人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书及委 托入股票账户卡复印件(如有,需委托人签名)等持股证明。 2、法人股东应由其法定代表人协行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人协 行事务合伙人出席的、需持法人股东营业执照复印件(加蓝公章)、法定代表人协行事务合伙人身份证 明书(复印件并加盖公章)、本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件或其他特股证明(加盖公章)

办理:由法人股东/执行事务会伙人委托代理人参会的,代理人需持法人股东营业执昭复印件/加盖公

办端:由法人股东现有事务曾饮人委托代理人参会的、代理人需特法人股东营业巩照复时件加盖公章,依法出其的较权委托卡伐进定代表人执行事务合伙人签名并加盖公章,账户卡复印件或其他特股证明(加盖公章)、代理人的身份证原件办理。
3. 融资融券投资者出席现场会议的。应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出集的授权委托书原件、投资者为个人的。还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件、投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、投资和零任土理信 资省出共的75亿大多元。1975年,原件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印仟井/加西公平75年) 权委托书原件。 4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记人场 1975年,周和7条年末由条托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

手续。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。 注:所有原件均需一份复印件,如通过邮件或传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

ハ、共世争坝 (一)会议联系方式 联系人:薛振宇

通讯地址:江苏省南京市栖霞区红枫科技园科创路D2栋董事会办公室 邮政编码:210033

本次股东会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理.

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会 2025年11月20日

附件1:授权委托书 授权委托书

§托人股东账户号 同意 反对 弃权 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注: 泰托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称,诺唯特 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股 暨引入外部投资者且公司为控股子公司 提供担保的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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:
● 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"诺唯赞")下属控股子公司LOGILET (UK) LIMITED(以下简称"Logilet(UK)"或"溶滴变国"] 规增资计 股并引入外部投资者。国泰君安创新投资有限公司(以下简称"国君创股" 对能定的投资主体(以实所注册信息》地。以下简称"国君创股" SPV")南京市蒙金生物医药产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"南创股"),九安香港有限公司(ANDON HOMG KONG CO., LIMITED,以下简称"九安香港")与华西银峰投资有限产任公司(下简称"华西银峰"),我为别人人民币3,000万元的等值美元人民币2,000万元或等值美元美元400万元人民币2,000万元或等值美元法则以150时间(UK)新增4.46优先股。公司全资子公司海南游理整理、对科查有限公司(以下简称"海南诺唯赞")及液薄英国其他股东Newrg Capital Limited (以下简称"组瑞格"),Honor Capital Limited 以下简称"维强",为放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后、公司所控制的液滴英国股权比例变更为 56.99%。液滴英国仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

5年11年10月						
本	次增资前后,液滴	j英国股权结构?	变化情况如下:			
序号	股东名称	股份类别	增资前		增资后	
132.25			股份数量(股)	持股比例	股份数量(股)	持股比例
1	海南诺唯赞	普通股	701,415	65.00%	701,415	56.99%
2	纽瑞格	普通股	269,775	25.00%	269,775	21.92%
3	荣耀资本	普通股	107,910	10.00%	107,910	8.77%
4	国君创投SPV	A轮优先股			46,247	3.76%
5	九安香港	A轮优先股			43,764	3.56%
- 6	南创投	A轮优先股			30,831	2.51%
7	华西银峰	A轮优先股			30,831	2.51%

合计 1,079,100 100% 注:以上相关股份数以根据签署日汇率计算后的具体数值为准。

----//EURIFICTURES BL据IW签订的《关于LOGILET (UK) LIMITED 之股东协议》(以下简称"《股东协议》"),本次增资投 有权在触发回购条款的前提下,要求公司回购其所持有的全部或部分液滴英国股权或对应的财

分额。 — 具体情况详见本公告之"四、相关协议的主要内容"中披露的回购约定。

(三)其他说明 2025年11月19日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《美于控股子公司增资扩股暨引 人外部投资者且公司为控股子公司提供担保的议案》,并将该事项提交公司股东会审议、同时提请股东会授权公司管理层签订本次增资扩股事项相关协议并办理后续事宜。本次增资事项不构成关联交 易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(一) 增资	标的基本情况			
名称	LOGILET(UK) LIMITED			
注册号	16084942			
成立日期	2024年11月18日			
注册资本	1,079,100英镑			
注册地址	FLAT 107,25 INDESCON SQUARE,LONDON,ENGLAND,E14 9DG			
执行董事	张力军			
经营范围	塑料板材、薄板、管材和型材的制造、医疗和牙科器械和用品的制造、专门商店的医疗和矫形器材零售(不包括助听器)、生物技术的研究与实验开发			
主要业务	负责Logicore数字微流控系统在海外区域的市场准人、商业推广和销售			
股权结构	海南诺唯赞持有65%股权;纽瑞格持有25%股权;荣耀资本持有10%股权。			

其他说明	E目前,增资标的公司资信状况良好,股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不没 大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。						
(二)增资方 1、国君创投	的基本情况						
名称	国泰君安创新投资有限公司						
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)						
统一社会信用代码	9131000068878675X4						
法定代表人	韩志达						
成立日期	2009年5月20日						
注册资本	750,000 万元人民币 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168号 11F07-09 室						
经营范围	从事股权投资业务及中国证券监督管理委员会允许的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批 后方可开展经营活动。)						
主要股东	国泰海通证券股份有限公司持有100%股权						
其他说明	国泰君安创新投资有限公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系、资信》 国君创设和通过其指定与控制的投资主体国君包揽 \$19 参与本次增资,具体以实际设立与协议约定为						
2、南创投							
名称	南京市紫金生物医药产业投资基金合伙企业(有限合伙)						
企业类型	有限合伙企业						
统一社会信用代码	91320100MAE38YUW40						
执行事务合伙人	南京紫金创投基金管理有限责任公司						
成立日期	2024年10月18日						
出资额	200,000万元人民币						
注册地址	江苏省南京市江北新区探秘路73号树屋十六栋A-4栋205-4室						
经营范围	一般项目,股权投资;创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项外、先营业执照依法自主开展经营活动)						
主要合伙人信息	南京市繁金产业投资有限公司持有46.9%份额,南京江北新区高质量发展产业投资基金(有限合伙)持16%份额,南京江宁人才集团有限公司持有10%份额。南京新排土物医药科技发展有限公司持有8%份额。						
其他说明	南创投与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,资信状况良好,不属于失信被行人。						
3、九安香港							
名称	九安香港有限公司(ANDON HONG KONG CO., LIMITED)						
商业登记号码	71899949						
成立日期	2020年5月26日						
注册资本	71,132 $\vec{\pi}$						
地址	香港中环康乐广场1号怡和大厦34楼3419室						
业务性质	投资活动、投资顾问、资产管理						
主要股东	天津九安医疗电子股份有限公司(股票代码:002432)持有100%股权						
其他说明	九安香港为天津九安医疗电子般份有限公司设立的投资平台子公司,与公司在产权、业务、资产、债权信务、人员等方面不存在关联关系,资信状况良好、不属于失信被执行人。						
4、华西银峰							
名称	华西银峰投资有限责任公司						
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)						
统一社会信用代码							
法定代表人	杨炯洋						
成立日期	2012年11月30日						
注册资本	150,000万元人民币						
注册地址	上海市虹口区杨树浦路138号6楼602室D						
经营范围	金融产品投资,股权投资。(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)						
主要股东	华西证券股份有限公司持有100%股权						
其他说明	华西银峰与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系、资信状况良好,不属于失信被 执行人。						
三、本次交易	沒方主要信息通过对方提供资料、"天眼查"等公开信息渠道获取 场的定价依据 价系基于公司数字微流控技术实力、未来资本运作规划与发展潜力等因素,经交易名						

四 相关协议主要内容

(一)协议主要签署方 1、国泰君安创新投资有限公司;

1、国家自在创新TX安有限公司; 《国君创股艺》, 3、南京市紫金生物医药产业投资基金合伙企业(有限合伙); 4、华西姆林设有限责任公司; 5、九安香港有限公司(ANDON HONG KONG CO. LIMITED)

九安香港,与南创投、华西银峰、国君创投SPV合称为"投资方"

、海南诺唯赞生物科技有限公司;

1. 冬议家已披露的时间和披露煤体

1、会议登记方法

有限公司董事会办公室(邮政编码:614224)。

9、海南店唯營生物科技有的 10、Newrgy Capital Limited; 11、Honor Capital Limited; 12、曹林; 13、张力军。 (上述任何一方称为"一方"

スポンサー。 上述任何一方称为"一方",合称为"各方") 二)《关于LOGILET (UK) LIMITED 之股份认购协议》(以下简称"《增资协议》")主要内容

1,增资 以液滴英国本次增资前7亿元人民币的估值为前提,根据《增资协议》的定,公司向投资方发行A 轮优先股。国君创投SPV以人民币3,000万元的等值美元认购浓滴英国46,247股新增股份、南创股以 人民币2,000万元或等值美元认购液滴英国30,831股新增股份、九安香港以美元400万元认购液滴英 国43,764股新增股份、华西银峰以人民币2,000万元或等值美元认购液滴英国30,831股新增股份,具 体如下表格所示:

2、父割 2.1本次交易应在以下交割先决条件均被满足或被投资方豁免之日后10日内交割,交割完成之日

为交割日。 2.1.1不存在限制、禁止或取消本次交易的适用法律、法院、仲裁机构或其他政府部门的判决、裁 2.1.2不存在限制、禁止或取消本次交易的适用法律、法院、仲裁机构或其他政府部门的判决、裁 2.1.1 不存在限制、禁止或取消本次交易的适用法律、法院、仲裁机构或其他政府部门的判决、裁决、裁定或禁令。也不存在任何已对或将对本次交易产生重大不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令。
2.1.2 于协议签署日及交制日 液滴英国及其控制的主体在协议中所作的所有陈述和保证都是真实、准确、完整的、且不存在误导。
2.1.3 液滴英国及其关生体已就签署和履行本协议及《股东协议》取得了所有必要和适当的批准、授权、同意和赔免(如需)。
2.1.4 液滴英国与投资方、诺唑赞及液滴英国各方股东已适当签署本协议、《股东协议》、并且液滴英国除实会已批准重述后的公司章程、并将相关原件交付给投资方;
2.1.5 投资方已就本次交易办理完成(1)的 不知,如此,负债、技术、盈利前景和正常经营已产生或经合理预见可能会产生重大不利影响的事件或其它情况;
2.1.6 控制,并将任关系的资产,财务结构、负债、技术、盈利前景和正常经营已产生或经合理预见可能会产生重大不利影响的事件或其它情况;
2.1.7 相关核心员工已签署投资方认可的满足最低服务期要求的劳动合同或单独协议,并向投资方提供相应证明文件;

(東四年四月日以及)(7)。 2.19 相关保证方已就液滴美国所涉数字微流控业务整合作出经投资方确认的适当方案安排(方 案应当包括生产环节、销售环节、研发和技术环节等方面的安排、即"整合方案"),并承诺严格按照整 合方案的变排执行;保证方应完成经投资方确认的整合方案而逐文性的签署;就整合方案所涉及所 发实验室与办公室租赁,液滴英国及相关主体与诺唯赞合并体系公司签署的租赁协议应经投资方确

2.1.8液滴英国应根据《股东协议》及《公司章程》约定,新组建董事会,并将经核证的新董事会名册

认; 2.1.10公司已就签署和履行本协议、《股东协议》(包括回购权相关条款)及整合方案取得了必要的

2.1.10公司已就签署和履行本协议《股东协议》(包括回购权相关条款) 及整合方案取得了必要的批准与授权,并履行相关必要信息披露义务;
2.1.11本次增资前,液滴英国各股东方足额实缴其对应的液滴英国股权投资款,合计为1,000万人民币或等值美元,并向投资方提供相应证明文件;
2.2.12公司解除与全资子公司之间的相关专利许可使用协议并办理备案注销,就前述专利与液滴生物签署专利许可使用协议并办理备案;

生物签署专利许可使用协议并办理备案:
2.1.13 相关保证方已向投资方出具确认上述交割先决条件(第3.1.5 条除外)已经全部得到满足的确认函。
3、交割后承诺
流滴英国承诺在投资方实缴出资后30 日内将不低于人民币3,000 万元(或等值外币)的款项汇人
至液滴英国于境内设立的全资子公司南京液滴生物科技有限公司账户,本次增资投资款仅用于自身
主营业务,不得用于其他方面(包括但不限于投资于主营业务以外的其他业务,向第三人,股东及其关
联方,或实际控制人及其关联方提供借款等)。本次增资的投资方可亲自或委托会计师事务所等专业
制度成分、为建设整约的生行程限区相同程度记任结论表

机构或个人对投资款的支付到账及使用情况进行检查。 在2028年12月31日前,在遵守并符合上市公司监管要求以及诺唯赞内部治理规则的前提下,液滴英国将协议约定的相关知识产权以投资方认可的对价收购至其合并范围体系内。 4. 进约责任

4. 进约页柱 如因任何一方违反其在本协议项下的任何义务而使另一方遭受或招致任何行动、收费、主张、成员害、要求、费用、责任、损失或法律程序的、进约方将对守约方承担相应的赔偿责任。

本协议经各方正式签署后于签署日生效。经各方同意,本协议可以以书面形式修改和补充。

协议各方就协议终止、损害赔偿、保密、通知等其他事项做出相关具体约定。

三)《股东协议》主要内容

(二) 似水砂以2上架) 谷 1、目标公司的治理结构 交割日后,由现有股东和投资方组成液滴英国的股东会。 液滴英国和液滴生物的董事会分别由3名董事组成,其中海南诺唯赞有权在液滴英国和液滴生物分别委派2名董事,国君创投SPV有权在液滴英国和液滴生物各委派1名董事,南创投和华西银蜂 有权分别在液滴英国、液滴生物各自委派1名董事会观察员。董事任期为3年,连选可以连任。

(1)但购職及事計 自任何投资方知悉以下任一情形时,诺唯赞(本条下称"回购义务人")应回购该投资方所持有的 全部或部冷滴液阻配份或对应的阻君的股 \$PV 财产份额。 1)截至 2030 年 12 月 31 日, 液滴英国未实现合格上市;

1) 截至 2030年12月31日.液滴英国未实观合格上市;
2)液滴英国及其控制的主体知识产权出现严重瑕疑;
3)液滴英国及其控制的主体知识产权出现严重瑕疑;
4)液滴英国直生控制的主体知识产权出现严重瑕疑;
4)液滴英国主营业务未经投资方同意发生变化;
5)由于相关法律法规或改策发生重大不利变更等原因,经投资方合理判断,液滴英国已无法实现合格上市,且本协以各方无法就替代性方案达成一致;
6)液滴英国和或创始人严重违反交易文件或拒绝履行交易文件项下的重大义务;
7)液滴英国因包括但不限于或作为、病业行为、重大诉公、其他外来或公司内部问题、不可抗力等原因,等致自身及液滴生物被相关主管机构吊销营业执照,或撤销登记或全面停止经营;
8)液滴英国任何其他股东要求液滴英国和或回购义务人回购其所持液滴英国股份的;
9)回购以多人的2028年年度报告被露附及披露后6个月内、出现如下任一带形的:①合并报表层面的资产负债率大于40%;②合并报表层面的账面货币资金加上交易性金融资产并减去长期借款和短期借款的余额小于人民币8亿元;③出现转换经营能力存疑、被出具否定或无法表示意见的财务审订报告、大股东违规资金占用、主要银行账户遭受综结,财务状况出现重大恶化等任一事项,④投资方认为的其他影响回购义务人履行本协议项下义务的能力的其他事项。
(2)回购的格

回购股东要求回购义务人回购液滴英国的股份回购价格,应为以下两者中的较高者:

四等及另个回投就万水语:
①若因任何原因导致回购义务人无法按照回购权条款的约定向投资方履行回购义务,承诺人同意并确认。在投资方发出回购通知之日起15日内,诺唯赞应向贵方承担违约责任并以合法合规方式支付违约金。贵方收到的违约金额应不低于贵方根据回购权条款计算的全部赎回股份回购价款及逾期付款违约金、知有一之和。

当发生并购时,投资方所获得的并购对价,应不低于如下公式计算的金额(即"并购最低回报

②如因回购义务人无法履行回购义务给贵方造成任何损失,承诺人同意并确认,诺唯赞应向贵方

价"): 海及上江等時间,18.80分別。《小時間》: 第二人 [1.8] 第一名 [2.8] 新日 [2.8] 新日 [2.8] 价"): 海投資方取得所持公司股份而实际支付的购买对价×(1+12%×N+360)+已间该投资方宣布但未分配的分红。 其中,N 为从该投资方支付该等购买对价之日起至该投资方收到全部并购对价之日止的自然未数。 如投资方所获得的并购对价低于并购最低回报价的,诺唯赞应以现金支付方式,就并购对价与并

购最低回报价的差额,在协议约定时间内支付给投资方。如有逾期,诺唯赞则需支付相应的逾期付款 除上述回购权外,《股东协议》就各投资方享有的优先认购权、反稀释权、优先清算权、领售权、信

息权和检察权等权利进行了约定。 5、违约责任

如因任何一方违反其在本协议项下的任何义务而使另一方遭受或招致任何行动,收费、主张、成本、损害、要求、费用、责任、损失或法律程序的,进约方将对守约方承担相应的赔偿责任。

6、协议生效 本协议经各方正式签署后于签署日生效。经各方同意,本协议可以以书面形式修改和补充。

五、本次增發目的及对公司的影响 公司Logicore数字微流控业务目前处于终端产品持续开发进程中,并初步拓展海外市场,尚处于 公司Logicore 数字做流控业务目前处于终端产品将续升发进程中,并初步有限海外市场。高处于 商业化初期,未正式产生规模化的商业收入。通过本火增资扩股、公司将进一步整合现有数字微流控 业务。在保证对其特缘投入资金的同时,提高各项资源利用率。合理分摊投资风险。有利于促进公司数 字微流控业务规划的战略落地,帮助提升公司整体竞争力水平。 公司本次放弃液滴英国的优先认购权、系基于公司整体战略规划,结合公司数字微流控业务开展 需要和资本企作规划的综合考虑。本次增资完成后,液滴英国仍为公司挖股子公司,不会导致公司合 并报表范围发生变更,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次交易不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 太风险是示

六、风险提示 六、风险提示 本次交易尚需提交公司股东会审议,存在一定的不确定性。公司将根据相关法律、法规的要求, 及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会

2025年11月20日

四川金顶(集团)股份有限公司 关于拟为参股公司提供同比例担保

暨关联交易的公告

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 其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

◆被担保人名称:四川开物信息技术有限公司(以下简称"开物信息")为四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司或四川金顶")下属参股公司,公司直接持有开物信息33.3%的股权。

◆本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次规少下属参股公司──开物信息在银行申请给贷货被第33.3%的强股比例提供连带责任担保、担保金额不超过人民币299.7万元。截至本公告日,公司为开物信息提供的实际担保本金余额为1066.5万元。

◆ 本次由保息否有反相保。公司董事长聚聚集生年用开物信息董事长魏飞先生个人为本次公司按 持設上例为参股公司开物信息续贷提供连带责任担保事项向公司提供反担保。 照对形比10月分参股公司并初高息缐5位保护建审项打出球争中项中公司强护权组球。 ◆特别及随量示: 截至2025年10月31日,公司及控股子公司实际对外担保余额为34,713.29万元,占最近一期经审 计等资产156.47%;同时,本次被担保方——开物信息的资产负债率为101.94%,且开物信息净资产为 负值。公司提醒投资者系分关注公司担保风险。

● 对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保的情况。

(一)担保基本情况 开物信息原为公司下属控股子公司,截至本公告日,公司为其在金融机构贷款提供连带责任担保 本金余额共计1,066.5万元,具体情况详见下表:

400 3.00% 2024/12/19 2025/12/18 500 4.35% 2025/04/01 2026/03/31

成后,公司持有开物信息33.3%股权,公司不再拥有开物信息的控制权,也不再将其纳入公司合并报 555。 鉴于开物信息在成都农村商业银行股份有限公司锦馨家园支行和兴业银行股份有限公司成都分 行的贷款即得到期,合计本金金额900万元。因业务经营需要,开物信息拟向上涨金融机构明 线,期限为一年,贷款利率不高于前次贷款利率水平,最终以银行批复为准。为支持下属参股公司发展,四川金顶与开物信息的其他股东拟按持股比例为上述金融机构续贷提供连带责任担保。公司持

有开物信息33.3%股权,因此本次担保金额不超过人民币299.7元,担保期限以最终签订的协议为准。本次续贷完成后,公司为开物信息提供的实际担保本金余额下降为466.2万元。

公司董事会提请股东会授权经营管理层办理与本次担保的相关事宜,并授权董事长或总经理代 公司基署相关法律文件。 根据(上海证券交易所股票上市规则)和(公司章程)等相关规定,公司持有开物信息33.3%股权, 公司副总经理魏《先生担任四川开物董事长、且由公司董事长聚集先生和四川开物董事长魏《先生个人为公司本次担保提供反担保。因此,本次公司按照持股比例为参股公司开物信息提供担保事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

本次交易尚需提交公司股东会审议。 (二)公司本次担保履行的内部决策程序 (二)公司中八月四年版(11四)(司沙宋‧韓日) 公司于2025年11月1日召开了公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议,以3 票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案)并同

意提交公司董事会审议。 公司于2025年11月19日召开了公司第十届董事会第二十二次会议,以6票赞成,0票反对,0票 弃权、1票回避(关联董事聚斐先生回避表决)审议通过了(关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联 交易的议案》并同意提交公司股东会审议。 二、被担保人基本情况

一、数担保人基本信优 企业名称:四川开物信息技术有限公司 统一社会信用代码:91510100MA6A3DW10M 类型:其他有限责任公司

法定代表人:魏飞 注册资本:贰仟玖佰肆拾壹万壹仟捌佰元整

成立日期:2020年07月15日

成立日期;2020年07月15日 住所;中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段555号3栋18楼1806号 经营范围:一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务,技术进出口,社会经济咨询服务,新材料技术推广服务,新能源汽车 整车销售,新能源汽车电附件销售,新能源汽车换电设施销售;石油制品销售(不含危险化学品),铁路 运输辅助活动,国内货物运输代理,国内集装箱货物运输代理,总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物),运输设备租赁服务;蓄电池租赁,充电销售,集中式快速充电站,机动车充电销售,电动汽车充电基础投施运营,充电控制设备租赁,建筑材料增售,机械设备销售,货物进出口,物业管理,企业管理,电子产品销售;计算机系硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发。家用电销售,光伏设备及元器件销售;计算机系统服务,工业控制计算机及系统销售,计算机及通讯发格租赁,智能经制系集成、信息系线要成服务人工业管制计算机及系统销售,计算机及备销售,证,并以及备销售,还有工作。以及备销售,无计算装备技术服务,云计算设备销售;其规电路销售;数据处理服务,智能港口装卸设备销售信息系统运行维护服务,网络与信息安全软件开发,信息安全设备销售,物原网技术服务,物联网技术研发;互联网数据服务,煤炭及制品销售,石墨及碳素制品销售,非金属矿及制品销售,新能源原动设备销售。电池销售,电池销售,租赁服务(不含许可类租赁服务);集装箱租赁服务,机械设备租赁,建筑工程机械与设备租赁,国内贸易代理,化工产品销售(不含许可类化工产品),普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运。(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自于开展经营活动)许可项目:第二类等。 运输辅助活动,国内货物运输代理,国内集装箱货物运输代理;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路

法自主开展经 开物信息股	营活动)许可项目:第二类等。			
月 100 日 20 区 序号				
1	四川金顶	33.30%		
2	北京新山数字科技有限公司	26.20%	24.700/	
3	成都水滴石企业管理咨询中心(有限合伙)	8.50%	34.70%	
4	广东粤通启源芯动力科技有限公司	17.00%		
5	成都开悟致远企业管理咨询中心(有限合伙)	15.00%		
	合 计	100.00%		
注:北京新	山和成都水滴石构成一致行动关系。			

最近一年一期主要财务数据 单位:人民币元

注:以上2024年度财务数据已经审计,2025年1-9月财务数据未经审计

二、担保的以的主要符合 本次公司按照持限比例为参股公司开物信息向银行等金融机构续贷900万元提供连带责任担保 事项尚未签订相关担保协议,预计担保额度不超过人民币299.7万元,具体担保金额尚需银行审核同 意,实际情况以最终签订的担保协议为准。 四、担保的必要性、合理性和对上市公司的影响 巴·克耳环的少量比、市球比片以上印公司的季啊 塞于开物信息在银行的上述贷款即将到期,合计本金金额900万元。本次续贷完成后,公司为开 物信息提供的实际担保本金余额将由1066.5万元下降为466.2万元。公司规按持股比例为参股公司 向银行申请续贷提供担保,有利于参股公司的稳定持续发展,符合公司长远利益。同时、公司董忠 年聚要先生和开物信息董事长魏"先生个人为本次公司提供担保事项向公司提供反担保。公司按持股 比例为开物信息提供担保的整体风险可控。不全对公司财务状况,日常经营与业务发展产生重大不利

五、纽以里中学 1京区总见、 会议认为:公司按持股比例为参股公司向金融机构申请续贷提供同比例担保,公司董事长梁斐先 生和开物信息董事长魏 5先生个人为本次公司按持股比例为参股公司开物信息续贷提供连带责任担 保事项向公司提供反担保。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。并同意将上述担保 暨关联交易事项提交公司董事会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年10月31日、公司对外担保总额为88.063.29万元、实际发生额为34.713.29万元。公司对外担保总额占公司2024年度经审计净资产的396.93%,实际发生余额占公司2024年度经审计净资产的156.47%,公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。本公司无逾期对外 1、公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议冲议。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会 2025年11月19日

四川金顶(集团)股份有限公司董事会 2025年11月19日

证券简称:四川金顶 四川金顶(集团)股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告

公司第十届董事会第二十二次会议决议。

特别提示 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 本公司量平及定用属单环组产权公司省等付于在正印度成比较、医守正环定或有量人遗漏,开对其内容的真实性,推确性和完整性承担选律责任。 四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月19日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于视修订《公司章程》的议案》。根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《古律、法规、规范性文件的规定及相关监管要求,结合公司

的实际情况, 拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下:
相应条款 修订前内容 於1.即以容 公司的於晉宗旨。順应国家定展与改革破略, 本公司方集团中之司。被力于构建以资本为组带。规 数力于构建以资本为组带。规 数力于构建以资本为组带。规 公司安存的股票。以人民所解剖而值。 公司安存的股票,以人民所解剖而值。 人民币。 公司董事会设置审计委员会,行使《公司法》规定的监公司董事会设置审计委员会,行使《 事会的职权。 参邻职权 审计委员会成员由董事 除以上条款内容修改外,《公司章程》其他内容保持不变。 修订后《公司章程》全文详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的拟修订稿。 上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层全权办理上述

《公司章程》修订的登记和备案等相关事宜。上述修订最终以登记管理部门核准、登记的内容为准

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2025-086

四川金顶(集团)股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 94日94表生、化時間上が75億比予34億計算以在。 重要内容提了。 ● 股东会召开日期;2025年12月5日 ● 本次股东会的股权登记日为;2025年11月28日 ● 本次股东会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东会网络投票系统

召开会议的基本情况

(一) 股东会关型和庙次 2025年第五次临时股东会 (二) 股东会召集人:董事会 (三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开的日期时间:2025年12月5日 13点30分 日7时日朔时间:2023年12月3日 155.307 召开地点:河川省乐山市晚届山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月5日 至2025年12月5日 至2023年12月3日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 议案名称

1、合以系二次解的项刊即和股票操序 上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。具体事项详见公司 2025年11月20 日在仁治证券税》(中国证券日》(记券日报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股东会会议资料另见上海证券交易所网站。 2、特别决议议案:1.2 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2 4 涉及关联股东回避夷冲的议案:2

4、必及文单效率用组建液代的(X-\$i-2 应回避费决的关联股东名称:梁斐 5、涉及优先规股东参与责决的(X案:无 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

作用见显映网络崇平台网络说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 UDIXXXX票。 持有多个股东账户的股东:通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 设和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所及选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司難事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

(1)法人股东由法定代表人本人出席会议的,出示其本人身份证原件,并持有加盖法人鲜章的营业执照及法定代表人身份证和法人股东的股票账户卡复印件办理登记手续,法人股东委托代理人出厂条会议的,委托代理人出示其本人身份证原件,并持有法人股东出户的投权委托书论详见所件,以及加盖法人鲜章的营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证及代理人身份证复印件办理登记手 (2)自然人股东本人出席的,出示其本人身份证、股票账户卡原件和签字复印件办理登记手续;委

(2)自然入饭水本人伍烯的、山市共本人学的证、成学账户下吸时州金子复印中分准登记于实;安 托代理人出席会议的、委托代理人出示其事份证原件,并持有股东亲笔签名的授权委托书(详见附件 1)原件、股东身份证复印件却代理人身份证复印件办理登记手续。 (3)异地股东可采用信函或传真的方式进行登记、在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联 系地址、吨端、联系、、联系电话等、信封上请注明"股东会会议"字样。如通过传真方式办理登记的,须与公司电话确认后方可视为登记成功。 2、登记时间:2025年12月4日上午9:30—11:30;下午14:00—16:00。 3、登记地点及信函地址:四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号四川金顶(集团)股份

联系人:杨业、王琼 六、其他事项 会议预计半天,出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。 出席现场会议股东及股东授权代理人,请于会议开始前30分钟内到达会议地点,并携相关资料

四川金顶(集团)股份有限公司董事会 2025年11月19日

附件1.授权委托书 附件2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 確以召升本/改版示会的重单会决以 附件1-提权委托书 授权委托书 四川金顶集团为股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月5日召开的贵公司2025年 第五次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号: 非累积投票议案名称 关于修订《公司章程》的议案 关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案 季托人签名(盖章): 委托人多份证号/统一社会信用代码: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号:

m在: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各 议案组下每位候选人进行投票

、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人 、,中球成级以《永远等等级》、对「唯「以条盘,您先说行时"一致时的相当或以条组下应查量率入数相等的投票应数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东余应选董即10名,董事候选为【22名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举课数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数数率中投给某一帐选入,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案

分别累积计算得票数。

开物信息

关于选举董事的议案

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00°关

四、小河: 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应

光仪页音住政权意记口权通识可符目区公司 100 8885天,不用那位区本现的1859年的关系, 选举董事的议案:"黄育空则的表决权。 该投资者可以以500 票为限、对议案4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

证券简称:四川金面 编号:临2025—083 四川金顶(集团)股份有限公司

特別提示
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。
四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司或四川金顶")第十届董事会第二十二次会议通知
以电子邮件,微信及电话等方式于2025年11月13日发出,会议于2025年11月19日以通讯表决方式
召开。应参会董事7名,实际参会董事7名。会议和公司董事长梁斐先生主持、公司董事会秘书参加
会议、公司高管列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下:
—、申议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》;
根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程》[(2025年修订)》等法律,法规、
规范性文件的规定及相关监管要求,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。
公司董事会提请股东会授权公司经管查职及全权办理上述《公司章程》修订的登记和备案等相关
事官。上述修订委权会记管理部门核准。登记的内容为准。

第十届董事会第二十二次会议决议公告

公司董事宏雄制成不宏汉松公司公司宣言是法庭王农公公主上。 。上述修订贵终以登记管理部门核准。登记的内容为准。 具体事项详见同日披露的公司临2025-084号公告。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》; 四川开物信息技术有限公司(以下简称"开物信息")原为公司下属控股子公司,截至本公告日,公 司为其在金融机构贷款提供连带责任担保本金余额共计1,066.5万元,具体情况详见下表: 贷款本金 担保本金余额 贷款利率 贷款日期 3.90%

合計 1400 1066.5 // 人 公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于转让控股子公司邻分股权的议案》和《关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供担保的议案》。股权转让完成后、公司持有开物信息33.3%股权,公司不再拥有开物信息的控制权,也不再将其纳人公司合并报 355。 鉴于开物信息在成都农村商业银行股份有限公司锦馨家园支行和兴业银行股份有限公司成都分

500

4.35%

2025/04/01

2026/03/31

有用物温。33-3mgk、1因此4公旦床壶额小型边入它们29-77771。14床等测k以及准 准。本次续贷完成后、公司股东利益特别是中小股东利益。公司董事长梁斐先生和开物信息董事长魏飞 先生个人为本次公司按照持股比例为参股公司开物信息向金融机构申请续贷提供连带责任担保事项

公司董事会提请股东会授权经营管理层办理与本次担保的相关事宜,并授权董事长或总经理代 表公司签署相关法律文件。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司持有开物信息33.3%股权、

公司副总经理魏 "先生担任四川开物董事长、且由公司董事长荣皇先生和四川开物后息"之为成长,公司副总经理魏 "先生担任四川开物董事长。且由公司按照持股比例为参股公司开物信息提供担保事项构成关联交易。本次交易不构成化一市公司重大资产重组各国办法为规定的重大资产重组。本事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025年第六次会议审议通过,并同意提交公司

*云甲以。 具体事项详见同日披露的公司临2025-085号公告。 表冲情况,6 票券成 0 票反对 0 票套权 1 票回路

本议案的需提交公司股东会审议。 三、审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》。 公司董事会积于2025年12月5日,在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼 会议室召开2025年第五次临时股东会,审议董事会提交的相关议案。 具体事项详见同日披露的公司临2025-086号公告。 由地域2 7周日章 0周日至 0 周围至 10 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

四川金顶(集团)股份有限公司董事会