证券代码:688613 证券简称: 奥精医疗 公告编号:2025-062

奥精医疗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议是否有被否决议案:无

、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年11月26日 (二)股东大会召开的地点:北京市大兴区庆丰西路69号35号楼3层 (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

的情况:	
1、出席会议的股东和代理人人数	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	27,904,066
普通股股东所持有表决权数量	27,904,066
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	20.3666
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	20.3666
(皿) 主力士士且不符合//八司计//五八司会积价却会 十个十件体汇单	r

本次会议由公司董事会召集,董事长 Eric Gang Hu未出席,过半数董事按章程选举董事黄晚兰主 持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表

决程序符合《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9人,出席8人:

3、董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。

1议案名称:关于取消监事会、增加注册资本并修订《公司章程》的议案 审议结果:通过

股东类型

2.00关于制定、修订公司部分治理制度的议案 2.01 议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 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 2.03议案名称:关于修订《重大投资管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型

普通股 27,650,794 99,0923 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

2.05 议案名称:关于 审议结果:通过

表决情况: 股布图形

2.06议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议第 审议结果:通过

表决情况: 股东港西

2.07议案名称:关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案 表决情况:

股东类型

表决情况: 股东类型

2.09 议案名称:关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案 审议结果:通过

2.08议案名称:关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》的议案

表决情况: 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 27,650,762 99.0922 219,513 0.7866 33,791 0.121

2.10议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案 审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

股在凿型 3.02 议案名称:选举暨提名仇志烨为第三届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型

3.03 议案名称: 选举暨提名宋天喜为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况: 股东类型

表决情况:

3.04 议案名称: 选举暨提名田国峰为第三届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 3.05 议案名称:选举暨提名刘洋为第三届董事会非独立董事的议案 审议结果:通过

(二)累积投票议案表决情况 4.00关于公司董事会换届选举暨选举第三届独立董事的议案 议案名称 得票数

	45.55.338.37.387.45.0								
4.03 选举暨提名赵凌云为 事会独立董事的		第三届董 政案	25,887,802		92.7743		是		
(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况									
议案 序号	harde foot	同意		反对		弃权			
	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
3.01	选举暨提名黄晚兰为第三 届董事会非独立董事的议 案		99.0632	227,613	0.8156	33,791	0.1212		
3.02	选举暨提名仇志烨为第三 届董事会非独立董事的议 案	27,642,662	99.0632	227,613	0.8156	33,791	0.1212		
3.03	选举暨提名宋天喜为第三 届董事会非独立董事的议 案		99.0632	227,613	0.8156	33,791	0.1212		
3.04	选举暨提名田国峰为第三 届董事会非独立董事的议		99.0632	227,613	0.8156	33,791	0.1212		

92.7456

92.7456

(四) 关于议案表决的有关情况说明

过案1,以案2.01、汉案2.02为特别决议义案,已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。除议案1,议案2.01、议案2.02外,其他议案均为普通决议事项,已获 本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表冲权的过坐数通过。

2、议案3和议案4对中小投资者进行了单独计票。

、律师见证情况

律师:李侦、崔红菊

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

2、律师见证结论意见:

公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

证券简称: 奥精医疗 公告编号: 2025-063

奥精医疗科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

奧精医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月10日召开第二届董事会第十七次会议,并于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会,增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《奥精医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"),公司第三届董事会由9名董事组成,其中1名职工代表董事,由公司职工通过职工代表大

公司于2025年11月26日召开2025年第一次职工代表大会,选举Helen Han Cui(崔菡)为公司第 三届董事会职工代表董事(简历详见附件),将与公司股东大会选举产生的5名;独立董事3名独立董事共同组成公司第三届董事会,任期三年,自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届

上述职工代表董事符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次选举完成后,公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董

奥精医疗科技股份有限公司董事会 2025年11月27日

Helen Han Cui(崔菡)女士:1971年出生,女,美国国籍;研究生学历,拥有北京工业大学金属材料 专业学士学位、美国伊利诺伊大学生物工程专业硕士学位、新泽厄州立大学药物科学专业博士学位研究员职称、北京市特聘专家、北京海英人才、新创工程·亦麒麟领军人才。1998年至2011年在美国 强生公司生物材料研究中心担任研究员职务;2011年至2017年7月担任北美奥精公司的总经理;2017 年7月至今担任奥精的技术总监职务。

截至本公告披露日,Helen Han Cui(崔菡)女士暂未持有公司股份;崔菡女士系公司创始人崔福斋 和公司董事黄晚兰的女儿,公司实际控制人之一Eric~Gang~Hu(胡刚)配偶。除此之外,Helen~Har~Cui(崔菡)女士与本公司的其他董事,高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关

Helen Han Cui(崔菡)女士不存在《公司法》《公司意程》等法律、法规和规范性文件规定的不得扣 Heien nan (山區) 以上个中华以至马达人公司奉起于河达特、宏观中级形式生义计观虑的不同证 任公司董事的情形、不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易 所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形,不存在被证 券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文 件和《公司章程》规定的任职资格。

证券简称: 奥精医疗 公告编号: 2025-064

奥精医疗科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《由华人民共和国公司注》(以下签称"《公司注》")《上海证券交易所科创版股票上市扣削》

(以下简称"《种创版上市规则》")、《上海证券交易所种创版上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《奥精医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》))等有关 规定, 奥精医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东大会, 选举产生了公司第三届董事会非独立董事(不含职工代表董事)和独立董事, 并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事, 共同组成公司第三届董事会。

公司于2025年11月26日召开第三届董事会第一次会议、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《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》《关于聘任公司斯务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》、选 举产生了董事长及董事会各专门委员会委员,并聘任了新一届高级管理人员

具体情况公告如下: 一、董事会换届选举情况

(一)董事换届选举情况

2025年11月26日,公司召开2025年第三次临时股东大会,选举黄晚兰、仇志烨、田国峰、宋天喜、 刘洋为公司第三届董事会非独立董事(不含职工代表董事);选举苏剑、李晓明、赵凌云为公司第三届 董事会独立董事。本次股东大会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事。与公司职工代表大会选

上述人员简历详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥精医疗科技股份有限公司 上述人员简历评U刊载于上海证券交易所网站(www.se.com.en)的(集精医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告)(公告编号: 2025-059)(集精医疗科技股份有限公司关于选举第三届董 事会职工代表董事公告)(公告编号: 2025-063)。 (二)董事长及董事会专门委员会委员选举情况 公司第三届董事会第一次会议全体董事一致同意,选举黄晚兰

事长,并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任召集

人,且审计委员会的召集人苏剑为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法规及《公司章程》的要求。 公司第三届董事会董事长及董事会专门委员会委员的任期白第三届董事会第一次会议审议通过

之日起至第三届董事会任期届满之日止。 二、高级管理人员聘任情况 小司第二届著車会第一次会议审议通过了《关于碘任小司总经理的议案》《关于碘任小司副总经 理的认案》《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》》、全体董事一部 意聘任仇志烨为公司总经理,同意聘任田国峰、宋天喜为公司副总经理;同意聘任王玲为公司财务负

海人;同意神任仇志族为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 仇志烨、田国峰、宋天喜的简历详见刊载于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(奧精医疗科

技股份有限公司关于董事全换届选举的公告5(公告编号:2025-059)。王玲个人简许见别什么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、不存在《公司法》《公司章程》等法律、

法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,不存在被中国证

在266/14/06/12年,17/14/15/14/15/14/15/14/15/14/15/14/15/14/15/14/15/15/14/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15 這会采取不得担任上市公司高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交为无适合担任上市公司高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交 易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。 上述高级管理人员的聘任事项已经公司第三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三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 董事会秘书仇志烨已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,符合《公司法》(科创板上

市规则》规定的董事会秘书任职资格。

、董事会秘书联系方式

联系电话:010-56330938 电子邮箱·information@allgensmed.com

联系地址:北京市大兴区庆丰西路69号35号楼3层四、取消监事会及部分董事及高级管理人员届满离任情况

(1)根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)等相关法律法规,规章及其他规范性文件的规定以及公司实际情况需要、公司对公司章程》 及相关配套制度进行了修订,不设监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。因公司取消监事 会,第二届监事会主席吴永强先生、监事邢怡诺女士、韩小垒先生将不再担任公司监事,三人继续在公

(2)公司本次换届选举完成后,第二届独立董事徐久龙先生不再担任公司独立董事及董事会专门 委员会委员;Eric Gang Hu 闭刚),金豫江不再担任公司董事。 (3)公司本次换届选举完成后,黄晚兰女士不再担任公司副总经理。

公司对上述任期届满塞任的董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表 特此公告。

2025年11月27日

附件:高级管理人员简历 刊于: 尚级巨建入风间/// 1、王玲女士: 1978年出生,女:中国国籍,无境外永久居留权;本科学历;中级会计师职称:2000年10 月至2003年6月在北京智胜创新信息技术有限公司担任财务会计职务,2003年7月至2006年4月在北京思创贯宇科技开发有限公司担任财务会计职务,2006年5月至2008年6月在應豪数码科技(北京)有 泉忠則成于行伐万久有限公司(近江朝)考雲日歌秀-2006年3月至2008年6月在鷹家奴崎行伐(北別年) 限公司担任財务经理职务-2008年7月至2015年9月在北讯传媒广告股份有限公司担任財务主 务-2015年10月至2021年6月任公司財务主管职务-2021年7月至2022年7月任公司財务经理职务,

2022年8月至2022年11月担任公司财务副总监职务,2022年11月至今担任公司财务负责人。 截至本公告披露日,王玲女士直接持有公司281250股股份,占公司总股本的0.21%。通过北京银 河九天信息咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份155164股。此外,其与持有公司5%以上股份的

其他股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 王玲女士不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理 人员的情形,不属于失信被执行人,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场 禁入措施的情形,不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,最近 三年内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,具备《公司法》等相关法律,法规和

证券简称: 顾家家居 公告编号: 2025-081

顾家家居股份有限公司 关于为全资子(孙)公司提供担保的公告

其内容的直字性 准确性和宗整性承担法律责任

担保对象	及基本情况	
	被担保人名称	顾家家居(宁波)有限公司(以下简称"顾家宁波")
	本次担保金額	10,000万元
担保对象一	实际为其提供的担保余额	90,128.97 万元
	是否在前期预计额度内	✓是 □否 □不适用
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用
	被担保人名称	浙江库佳家居销售有限公司(以下简称"浙江库佳")
	本次担保金額	5,000万元
担保对象二	实际为其提供的担保余额	11,000万元
	是否在前期预计额度内	✓是 □否 □不适用
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用
	被担保人名称	顾家家居黄冈有限公司(以下简称"顾家黄冈")
	本次担保金額	5,000万元
担保对象三	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:
	被担保人名称	顾家家居河北有限公司(以下简称"顾家河北")
担保对象四	本次担保金額	5,000万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	✓是 □否 □不适用
	木为扣保具不有应扣保	口具 √本 口不活用

特别风险提示(如有请勾选)

(万元) |外担保余額占上市公司最近一期经审计净资产的

● 累计担保情况

·)担保的基本情况 1. 顾家家居股份有限公司(以下简称"顾家家居"或"公司")全资子公司顾家宁波因经营发展需要,于2025年11月25日与中国光大银行股份有限公司杭州分行(以下简称"光大银行")签署《综合授 信协议》。向光大银行由请综合额度不超过人民币10,000万元的授信业务。实际授信额度使用将在该

106,363.28

□对外担保总额超过最近一期经审计净资产 □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产

按授信业务开展情况确定。 2、公司全资孙公司浙江库佳因经营发展需要,于2025年11月25日与光大银行签署《综合授信协议》,向光大银行申请综合额度不超过人民币5,000万元的授信业务,实际授信额度使用将在该授信范围内视资金需求开展。同日,公司就上述综合授信业务与光大银行签署《最高额保证合同》,为浙江库 佳提供最高本金余额人民币5,000万元的连带责任担保,实际担保金额将在授信额度范围内按授信业

选举暨提名苏剑为第三届 董事会独立董事的议案 25,879,799

选举暨提名李晓明为第三 届董事会独立董事的议案 25,879,799

选举暨提名赵凌云为第三 届董事会独立董事的议案 25,887,802

杭州分行(以下简称"宁波银行")签署《最高额保证合同》,为顾家黄冈提供最高金额人民币5,000万元的连带责任担保,实际担保金额将在授信额度范围内按授信业务开展情况确定。 4、公司因全资子公司顾家河北的经营发展需要,于2025年11月25日与宁波银行签署《最高额保

证合同》,为顾家河北提供最高金额人民币5,000万元的连带责任担保,实际担保金额将在授信额度范 公司于2025年4月27日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信 公司」2023年4月27日日7年1日27日日前第一日 和贷款额度的议案》,同意公司及全资子(外)公司,法股子(外)公司的银行申请费贷店缴不超过5 币850,000万元的综合额度授信业务;审议通过了《关于为全资子(外)公司,控股子(外)公司提供担保 额度的议案》。同意公司为全资于(孙公司、控股子),孙公司据供担保总额不超过人民币840,000万元的担保(其中公司预计为顾家宁波提供担保额度不超过人民币300,000万元,为浙江库佳提供担保额

度不超过人民币200,000万元,为顾家黄冈提供担保额度不超过人民币20,000万元,为顾家河北提供 担保網度不超过人民币15,000万元),投权管理层在上涨侧度产用内办理具体归收多。以上过鉴已经公司于2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交

经公司 1 2023年9月9日日开旬 2024年中夏欧东人宏申以加过。梁岭/今年开北公司任王师申却交易所阅读的www.sse.com.cm)及公司指定按摩媒体(中国建筑)是 2025-012)、(关于向银行申请综合 投信和贷款额度的公告)(公告编号: 2025-015)、(关于为全资子(孙)公司,控股子(孙)公司提供担保额度的公告)(公告编号: 2025-016)及"顾家家居 2024年年度股东大会决议公告)(2025-041)。 本次控信及担保属于公司股东大会授权额度范围内,无需再次提交公司董事会,股东大会审议。

、被担保人基本情况

(一)则豕豕店(丁夜)作] 限公司基平) [6] (1					
被担保人类型	法人					
被担保人名称		顾家家居(宁波)有限公司				
b担保人类型及上市公司持股情况		全资子公司				
主要股东及持股比例		顾家家居持股100%				
法定代表人		徐刚				
统一社会信用代码		91330206071488461U				
成立时间		2013年7月18日				
注册地		宁波梅山保税港区国际商贸区一号办	公楼 1313室			
注册资本		31,000万元				
公司类型		有限责任公司(外商投资企业法人独资)				
经营范围	一句项目:突其前售。深具要化产销售。深具定装化增加条股系上生质量数材料价值;深中风影响 原次用显影性小时增加。这种一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个					
	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经 审计)	2024年12月31日/2024年度(全年 计) 628.629.37			
	资产总额	708,560.76				
+mill+2 to45/TF-)	负债总额	316,045.98	294,195.33			
主要财务指标(万元)	归属于母公司的净资 产	377,585.65	320,303.98			
	营业收入	721,852.83	846,143.58			
	归属于母公司的净利	55 637 98	49 403 65			

(二)浙江库住家民销售有限公司其本情况

被担保人类型	法人				
被担保人名称		浙江库住家居销售有限公司			
b担保人类型及上市公司持股情况		全资孙公司			
主要股东及持股比例		公司全资子公司顾家宁波持股100%			
法定代表人		欧亚非			
统一社会信用代码		91331127MA2E289P8A			
成立时间		2019年10月12日			
注册地	浙江省丽z	浙江省丽水市莲都区南明山街道祥龙路162号509-2室(丽景民族工业园)			
注册资本		3,000万元			
公司类型		有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)			
经营范围	批发、零售:家具及其 子商务平台开发;电 (依)	t/发、零售; 家具及其配套产品和零配件、装饰材料、工艺美术品; 计算机技术咨询, 技术服务; 电 ·商务平台开发; 电子商务技术开发; 企业信息咨询服务; 国家福許的货物及技术的进出口业务 (依法须签批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)			
	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经 审计)	2024年12月31日/2024年度(经审 计)		
	资产总额	90,871.66	58,709.02		
主要财务指标(万元)	负债总额	38,140.31	23,718.78		
	资产净额	52,731.35	34,990.25		
	营业收入	177,183.03	212,806.53		
	净利润	16,511.45	21,710.86		

顾家家居黄

主要财务指标(万元) (四)顾家家层河北有限公司基本情况

4、担保方式:建市员工採证 5、最高债权额:顾家宁波10,000万元,浙江库佳5,000万元 6、被担保的主债权的发生期间;2025年11月25日至2026年11月24日 7、担保范围:债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现 ,但是代语:而为华蓝、中部、巴西亚是中部、约定中部及中部人及州、是约亚、伊普州西亚、安州 佛权的费用。包括但不限于市还个种裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行 费用等)和所有其他应付的费用、款项。 8、保证期间:债务履行期限届满之日起三年

三、担保协议的主要内容 (一)公司与中国光大银行股份有限公司杭州分行的担保协议

1、债权人:中国光大银行股份有限公司杭州分行

6、床证明问:顶牙履门别晚面俩之口起三午 (二)公司与宁波银行股份有限公司杭州分行的担保协议 1、债权人:宁波银行股份有限公司杭州分行

2、保证人:顾家家居

3、债务人:顾家宁波、浙江库佳

4、担保方式:连带责任保证

3、债务人:顾家责团、顾家河北 4、担保方式:连带责任保证 5、最高债权额:顾家黄冈5,000万元,顾家河北5,000万元

6.被担保的主债权的发生期间;顾家黄冈为2025年11月25日至2026年11月24日,顾家河北为 2025年11月24日至2026年11月25日 7.担保范围:本金及利息、逾期利息、复利、罚息、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、 差旅费等实现债权的费用。生效法律文书延迟履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。 8.保证期间:债务履行期限届满之日起两年 本次为顾家宁波实际担保金额将在授信额度不超过人民币10,000万元内按授信业务开展情况确

定,为浙江库佳实际担保金额将在授信额度不超过人民币5,000万元内按授信业务开展情况确定,为顾家黄冈实际担保金额将在授信额度不超过人民币5,000万元内按授信业务开展情况确定,为顾家河北实际担保金额将在授信额度不超过人民币5,000万元内按授信业务开展情况确定。 本次授信、担保是为了满足顾家宁波、浙江库佳、顾家黄冈、顾家河北的经营发展需要.不存在损

等公司及中级条利益的情形。被担保人顾家宁波、浙江库住、顾家州马山河兰音及旅商安,孙宁立 等公司及中级条利益的情形。被担保人顾家宁波、浙江库住、顾家黄凤、顾家市北为公司金金交 资信状况良好,无影响偿债能力的重大事项,公司能有效控制和掌握被担保人日常经营及重大事项。 、董事会意见

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子(孙)公司, 挖股子(孙)公司提供担保额度的议案》, 董事会认为:公司对全资子(孙)公司, 控股子(孙)公司提供担保事项是经过综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后, 经慎重研究作出的决定。 本次担保有利于公司项目 开发经营,提升公司整体经营能力,担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《公司章程》等相

六、累计对外扣保数量及逾期扣保的数量 八、系月內/四三年84組及周沙明三年1994組 截至本公告日、公司封全资子(孙)公司,控股子(孙)公司提供的担保余额为106,363.28万元,占 公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的10.80%;公司除为全资子(孙)公司,控股子(孙)

顾家家居股份有限公司董事会 2025年11月26日

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2025-049

广州市品高软件股份有限公司 股票交易异常波动公告 *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。 ·州市品高软件股份有限公司(以下简称"公司"或"品高股份")股票交易连续两个交易日内 (2025年11月25日至11月26日) 收费价格涨幅偏度值累计超过30% 根据《上海证券交易庇交易抑 □ 1/1202 1/ 司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。公司目前生产经营正常,经营情

公司于2025年11月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股股东协议转让 部分股份管权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-043)。本次股份的设转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,不触及要约收购,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次交 易受让方承诺在本次股份协议转让过户完成之日起12个月内不减持其所受让的公司股份 本次交易转让方北京市尚高企业管理有限公司(以下简称"北京尚高")承诺在本次股份协议转让

过户完成之日起12个月内不减持其剩余的公司股份。 本次股份协议转让尚需取得上海证券交易所的合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理股份过户登记手续,相关审批程序能各通过及通过时间尚存在一定不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 ●公司于2025年11月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于拟对外投资暨关

举公司。2021年1月21日生工商证分文初刊网记WWWsecontclings第1次月初初刊及夏兰文 联交易并签署投资框架协议的公告》公告编号;2025-045)。 本次交易标的江原科技尚处于初创阶段,2024年度营业收入3,000万元(2022年度和2023年度营 业收入均为0元)、归母净利润-14.663.28万元;2025年1-10月营业收入3.561.65万元、归母净利润-12,061.58万元。截至目前尚未实现盈利,未来的经营发展和盈利能力存在重大不确定性,投资可能面 江原科技所处行业为集成电路设计行业、T800芯片目前正处于研发阶段且尚未流片。若该芯片

量产时间放缓,或技术迭代速度落后于市场需求变化,将可能丧失市场竞争力,从而导致江原科技未 来可能面临业绩增速放缓或下滑的风险。 本次交易投资回收期长,江原科技运营发展过程中可能受宏观经济,产业政策、行业周期及江原科技自身的经营管理等多种因素影响,存在不能实现预期效益甚至投资失败及减值亏损等重大风险。 本次交易为增资参股,交易完成后公司预计合计持有江原科技15.4182%的股权,与江原科技实 控人李瑛女士预计合计持有江原科技52.8980%的股权存在较大差距。最终增资方案、增资金额等以 江原科技现有股东行使其对江原科技新增注册资本的优先认购权情况以及相关各方签署的增资协议 约定为准。截至目前公司没有谋求江原科技控制权的计划,并且本次交易对公司短期经营业绩无重

●公司业绩亏损风险,2024年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币-6.405.52万元。 公司实现了现公院2024年度,公司关税2016年12日,公司实现公司第1上日次司管内间入公司公司2017年,公司实现日属于上市公司股东的的审计图人民币-3.283.80万元,公司实现归属于上市公司股东的争利图人民币-3.283.80万元,公司实现归属于上市公司股东的护利图人民币-3.283.80万元,公司实现归属于上市公司股东的护 除非经常性损益后的净利润人民币-3,860.69万元。目前公司仍处于亏损状态,请广大投资者务必注 除平注之常性现益后的学型用人民们一3,800.09 万元。目前公司的定于专项状态,前一大仪负着争必注 意公司业绩亏损风险,理性决策,律慎投资。 ●根据中证指数有限公司官方网站发布的截至2025年11月26日的市盈率数据显示,公司所属

《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》"165软件和信息技术服务业"、滚动市盈率为71.01。公司收盘价为83.98 元般、公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负,因此无市盈率

倍数。公司经营情况未发生重大变化,但存在股价波动较大的风险,公司郑重提醒广大投资者注意二

●公司股票交易价格自2025年11月12日至2025年11月26日累计上涨132.63%,短期涨幅显著 高于科创综指、科创50及同行业等相关指数涨幅。 高于科朗宗语。科朗罗0及同了业等相关指数旅館。 ●公司股票交易多次触及股票交易异常波动,严重异常波动情形。2025年11月20日至2025年 11月26日期间,公司股票交易,2次解及股票交易异常波动,1次触及股票交易严重异常波动情形;公 司已累积发布3次异常波动、严重异常波动公告,提示股票交易风险。敬请广大投资者注意二级市场

~~。 -、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续期个交易日内(2025年11月25日至11月26日)收益价格涨幅偏离值累计超过 30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关 规定,属于股票交易异常波动情形。 公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情形,公司对有关事项进行了自查,并发函向公司控股股东、实际控 制人核实,现将有关情况说明如下: 公司自查,公司近期日常经营情况正常,未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调

整,各项研发工作正常推进,内部经营秩序正常。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

1、控股股东协议转让部分股份事项 2025年11月20日、公司控股股东北京尚高(以下简称"转让方")与厦门市江原聚芯信息咨询合伙企业(有限合伙)、厦门市江原创芯技术开发合伙企业(有限合伙)(以下合称"受让方")分别签署了《厦 门江原聚芯信息咨询合伙企业(有限合伙)与北京市尚高企业管理有限公司关于广州市品高软件股份 市公司无限售流通股13,566,633股,占公司总股数的12%,上述股份为公司首次公开发行前取得的股份。本次股份协议转让不会导致公司控股股东,实际控制人发生变更,不触及要约收购,不会对公司 治理结构及持续经营产生重大影响,本次交易受让方承诺在本次股份协议转让过户完成之日起12个

本次交易转让方北京尚高承诺在本次股份协议转让过户完成之日起12个月内不减持其剩余的

本次股份协议转让尚需取得上海证券交易所的合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司 本公成以前以来从山间而环境上6世分之初的自己规定的以外在于自己证分量记名并有限以任公司上海分公司为理股份过户登记手续,相关专业批程序华高重过及通过时间尚存在一定不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

除此之外,公司及控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息。

2025年11月20日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易并签 署投资框架协议的议案》,同意公司拟按照24.139亿元的江原科技整体技前估值通过增资方式向辽原科技投资人民币4亿元(大写:肆亿元整),预计对应认购江原科技新增注册资本人民币26.8727万 元,在江原科技现有注册资本人民币162 1702 万元的基础上,本次增资完成后,江原科技的注册资本 将增至人民币 189.0429 万元 原时公司预计新增持有江原科技 14.2151%股权,预计合计持有江原科技 15.4182%股权。最终增资方案,增资金额等以江原科技现有股东行使其对江原科技新增注册资本

的优先认购权情况以及相关各方签署的增资协议约定为准。 本次交易最终方案确定后,公司将再次召开董事会审议本次交易事项并提请股东会予以审议。 最终能否完成本次投资存在一定的不确定性,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。公司将密切 关注本次交易推进情况.根据投资进展及时履行信息披露 V 条 本次交易标的江原科技尚处于初创阶段,2024年度营业收入3,000万元(2022年度和2023年度营

业收入均为0元)、归母净利润-14.663.28万元;2025年1-10月营业收入3,561.65万元、归母净利润 12,061.58万元。截至目前尚未实现盈利,未来的经营发展和盈利能力存在重大不确定性,投资可能面 本次交易投资回收期长,江原科技运营发展过程中可能受宏观经济、产业政策、行业周期及江原

科技自身的经营管理等多种因素影响,存在不能实现预期效益甚至投资失败及减值亏损等重大风险。 本次交易为增资参股,交易完成后公司预计合计持有江原科技15.4182%的股权,与江原科技实 控入垄瑛女士预计会计特有江原科技52.8980%的股权存在较大差距。最终增资方案、增资金额等以 工原科技现有股东行使其对江原科技新增注册资本的优先认购权情况以及相关各方签署的增资 约定为准。截至目前公司没有谋求江原科技控制权的计划,并且本次交易对公司短期经营业绩无重 八郎四郎 除前述事项, 经公司自查, 并向公司控股股东, 实际控制人核实, 截至本公告披露日, 公司、公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的影响公司股票交易价格异常波动的其他重大事

宜,包括但不限于并购重组,股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格产生较大影响的、需要公司澄清或回应的媒体 报道或市场传闻。公司信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的公告为

(四)其他股价敏感信息 至公司自查,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人 员、控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司不存在根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》(以下简称"《科创板股票上市规则》")等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的 及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。四、相关风险提示

筹划和音向。董事会也未获采根据《科创标股票上市规则》等有关规定应按露而未按露的。对公司股票

公司提供担保外,无其他对外担保。公司不存在逾期担保。

公司郑重提请广大投资者关注以下风险因素: 一季度 公司实和归属于上市公司股车的净利润人民币—3 283 80万元 公司实和归属于上市公司股车 的扣除非经常性损益后的净利润人民币—3,860.69万元。目前公司仍处于亏损状态,请广大投资者务

必注意公司业绩亏损风险,理性决策、审慎投资。 20公正总公司近頭亏狈04%,连注5次年,中国汉双。 (二)江庫村技业编亏损权险。本次交易标的江原科技尚处于初创阶段,2024年度营业收入3,000 万元(2022年度和2023年度营业收入均为0元),归母净利润-14,663,28万元;2025年1-10月营业收 入3,561.65万元、归母净利润-12,061.58万元。截至目前尚未实现盈利,未来的经营发展和盈利能力

入3,501.03 刀元,只可每平何用"1,2001.38 刀刀。 额至日前间未央光盈利,未来的完置及废利盈利能力 存在重大不确定性,投资可能面临重大风险。 (三)江原科技所处行业为集成电路设计行业,1800芯片目前正处于研发阶段且尚未流片。若该 芯片量产时间放缓,或技术迭代速度落后于市场需求变化,将可能丧失市场竞争力,从而导致江原科 心乃風广可可及來,或求不达108度格但」中均而不支忙,得可能於大中均見爭力,外间手來止原符技未平可能的能必續地震的接致下潛的风险。 本次交易投资回收期长,江原科技运营发展过程中可能受宏观经济、产业政策、行业周期及江原

科技自身的经营管理等多种因素影响。存在不能实现预期效益甚至投资失败及减值亏损等重大风险。 (四)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 资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息, 供投资者做出投资判断。 受灾观条件限制, 公司无法 等握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股份波为及今局股市中可能涉及的风险。 (五)根据中证指数有限公司官方网站发布的截至2025年11月26日的市盈率数据显示,公司所

属《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》"165 软件和信息技术服务业"。滚动市盈率关

71.01。公司收盘价为83.98元/般,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负,因此无市盈率 倍数。公司经营情况未发生重大变化,但存在股价波动较大的风险,公司郑重提醒广大投资者注意二 级市场交易风险,理性决策,审慎投资 (六)公司股票交易价格自2025年11月12日至2025年11月26日累计上涨132.63%,短期涨幅显

著高于科创综指、科创50及同行业等相关指数涨幅。 (七)公司股票交易多次触及股票交易异常波动,严重异常波动情形。2025年11月20日至2025年11月26日期间,公司股票交易2次触及股票交易异常波动,1次触及股票交易严重异常波动情形; 公司已累积发布3次异常波动、严重异常波动公告,提示股票交易风险。敬请广大投资者注意二级市

(八)公司指定的信息披露媒体:《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定 信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会 2025年11月27日

证券简称: 益佰制药 公告编号: 2025-038

贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任, 1、贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议通知于2025年11 月26日以电子邮件等方式送达全体董事及高管,本次会议于2025年11月26日在公司行政楼会议室 以现场加通讯会议方式召开。因情况紧急,公司需要尽快召开董事会临时会议、根据《公司章程》和 《公司董事会议事规则》等相关规定,本次董事会会议豁免通知时限要求,召集人在会议上作出了说

2、本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。

3、公司全体高管列席了会议。4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式通过了加下议案。 、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于增补公司第八届董事会专门委员会委员

由于公司独立董事陈怡松先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委 日)公司班以重申你们仍完生的"八原以田市师在公司界八加重申云业业集事、重申云申以受 员会主任委员、董事会提名委员会委员、菲制与考核委员会委员职务、根据公司法》和《公司牵替》 相关规定以及公司经营发展需要,公司于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东会审议通过, 选举梁亮女士为公司第八届董事会独立董事。

经公司本次董事会审议通过,同意增补独立董事梁亭女士担任公司第八届董事会审计委员会主 任委员、董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务,任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第八届董事会任期届满之日止。 贵州益佰制药股份有限公司董事会 2025年11月27日

梁亮:女,1983年12月出生,中国国籍,博士研究生学历。获日本文部省博士奖学金,于日本东北 大学(QS前100)取得管理学博士学位,研究方向为财务管理。现任贵州大学管理学院财务会计系副教授、研究生导师。主要承担研究生《内部控制学》、MBA《财务报表分析》与《投资学》,及本科《金融 学》等课程教学。主持并参与多项省部级课题,在SSCI收录期刊发表多篇学术论文,具有扎实的理论 截至本公告披露日,梁亮女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董

事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

规定的不得担任上市公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁人者或者禁人尚未

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2025-037 贵州益佰制药股份有限公司 2025年第二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 , 会议召开和出席情况

一)股东会召开的时间:2025年11月26日 (二)股东会召开的地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (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

的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等 本次股东会由公司董事会召集,董事长窦啟珍女十主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事7人,列席7人 2、公司董事会秘书出席会议;公司其他高管列席会议。

、议案审议情况 一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于增补公司独立董事的议案》

审议结果:通过

(=	2) 涉及重大事	项,5%以下股	:东的表决情况	1			
议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	ŀ
1	《关于增补公司》		80.0040	1 206 802	17 2957	188 400	

本公告所有数值保留四位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五人原

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所律师:赵彦斌、亓杉

2、律师见证结论意见: 公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《自律监管指引第1号》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决

程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。

● 上网公告文件 市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书

贵州益佰制药股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议

股东类型