证券代码：688222　证券简称：成都先导　公告编号：2025-056

成都先导药物开发股份有限公司关于对外投资的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的：摩熵智能技术（成都）有限公司（以下简称“摩熵智能”或“目标公司”或“标的公司”）；

● 投资金额：本次对外投资由成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“成都先导”或“公司”）合并报表范围内的成都蓉创先导股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓉创先导基金”）作为投资主体使用自有资金4,000万元向目标公司进行增资，认购其新增注册资本624.4898万元。本次增资完成后，蓉创先导基金将取得目标公司51%股权，成为目标公司控股股东。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过，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》”）《成都先导药物开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次交易无需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次交易存在业绩承诺未能实现风险、商誉减值风险、外部环境变化风险、后续内部整合及管理风险、其他风险等，敬请广大投资者关注上述可能存在的风险并注意投资风险。具体风险事项详见“七、对外投资的风险提示”。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

成都先导参与设立的蓉创先导基金将以自有资金进行增资的方式投资摩熵智能4,000万元。蓉创先导基金中，成都先导作为有限合伙人，出资比例为40%，根据基金合伙协议及其附属协议，该基金纳入成都先导的合并报表范围。蓉创先导基金具体情况详见公司于2024年08月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都先导药物开发股份有限公司与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2024-032）。增资完成后，蓉创先导基金将取得目标公司51%的股权，目标公司将纳入成都先导合并报表范围。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 ☑增资现有公司（□同比例 非同比例） 一增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 ☑未持股公司 □投资新项目 □其他：
投资标的名称	摩熵智能技术（成都）有限公司
投资金额	☑已确定，具体金额（万元）：4,000 □ 尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：____
是否跨境	□是 ☑ 否

（二）对外投资的决策与审批程序。

公司于2025年12月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，根据《上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，本次对外投资事项无须提交公司股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次投资标的为摩熵智能，其围绕生命科学数据底层建设、人工智能（“AI”）模型开发、医药咨询服务等模块开展综合服务。摩熵智能旗下有摩熵数科（成都）医药科技有限公司（以下简称“摩熵成都”）、碳氢数科（成都）信息技术有限公司（以下简称“碳氢成都”）、摩熵数科（重庆）信息技术有限公司（以下简称“摩熵重庆”）3家子公司。其中，摩熵成都成立于2020年，是摩熵体系核心平台公司，专注于生命科学领域数据服务与AI解决方案的高科技企业。公司业务涵盖生物学、化学、药学、医学四大核心领域，服务全面覆盖投资、立项、研发、注册、生产、销售及医疗等生命科学产业全链条，摩熵成都已取得高新技术企业和省级“专精特新”企业等多项资质认证。摩熵重庆、碳氢成都承载数据采集运营、模型开发等分子业务条线。

（二）投资标的具体信息

1、投资标的

（1）增资标的基本情况

投资类型	☑增资现有公司（□同比例 ☑非同比例）
标的公司类型（增资前）	未持股公司
法人/组织全称	摩熵智能技术（成都）有限公司
统一社会信用代码	☑91510100MAD7CHD87K □ 不适用
法定代表人	王中健
成立日期	2023/12/26
注册资本	600万元
实缴资本	600万元
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1480号1栋A座1层9号附1号（自编号）
主要办公地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1480号1栋A座1层9号附1号2楼
控股股东/实际控制人	王中健
主营业务	一般项目：人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；云计算设备销售；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；供应链管理服务；集成电路芯片及产品销售；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版发行）；图文设计制作；翻译服务；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
所属行业	信息传输、软件和信息技术服务业>软件和信息技术服务业>信息处理和存储支持服务（I6550）

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

以下合并报表财务数据的编制基础为：分别在2024年12月31日和2025年10月31日，模拟摩熵智能技术（成都）有限公司收购摩熵数科（成都）医药科技有限公司、摩熵数科（重庆）信息技术有限公司、碳氢数科（成都）信息技术有限公司100%股权的交易行为，并编制合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表。

单位：万元

科目	2025年10月31日（未经审计）	2024年12月31日（未经审计）
资产总额	9,866.03	9,118.76
负债总额	9,386.49	9,143.59
所有者权益总额	479.54	-24.83
资产负债率	95.14%	100.27%
科目	2025年1-10月（未经审计）	2024年度（未经审计）
营业收入	2,570.17	2,325.66
净利润	-905.29	-2,040.03

（3）增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	王中健	390	65	390	31.85
2	成都极智驱动科技中心（有限合伙）	210	35	210	17.15
3	成都蓉创先导股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	624.4898	51
合计		600	100	1224.4898	100

（三）出资方式及相关情况

成都先导将通过设立的蓉创先导基金作为投资主体以其自有资金进行出资，蓉创先导基金出资总金额为4,000万元。成都先导作为蓉创先导基金有限合伙人，出资比例为40%，对应出资金额为1,600万元。

三、增资标的其他原有股东基本情况

1、股东1：成都极智驱动科技中心（有限合伙）

法人/组织全称	成都极智驱动科技中心（有限合伙）
统一社会信用代码	☑91510100MAEK77JM9R □ 不适用
执行事务合伙人	王中健
成立日期	2025/05/08
注册资本	210万元
实缴资本	210万元
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号7栋2单元5层507号
主要办公地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号7栋2单元5层507号
控股股东/实际控制人	王中健
与标的公司的关系	持有标的公司35%股权
主营业务	一般项目：信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股东2：王中健

姓名	王中健
性别	男
国籍	中国
通讯地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1480号1栋A座1层9号附1号2楼
与标的公司的关系	控股股东、实际控制人
是否为失信被执行人	□是 ☑ 否

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

本次交易的定价以独立第三方评估机构金证（上海）资产评估有限公司出具的估值结果为定价参考，并结合标的公司的业务发展阶段、核心数据资产与AI技术能力以及市场可比公司估值水平等因素，由交易双方在公平、自愿下协商确定。

评估机构分别采用收益法与市场法对标的公司在估值基准日的股东全部权益价值进行估值，其中收益法结果能够更充分反映标的公司未来盈利能力与成长空间，评估机构据此确定标的公司股东全部权益价值为4,510万元（即投前估值）。

在此基础上，经双方协商一致，本次蓉创先导基金增资取得目标公司51%的股权，确定的增资金额为4,000万元，略低于投前估值。

2、标的资产的具体评估、定价情况

（1）标的资产

标的资产名称	摩熵智能技术（成都）有限公司
定价方法	☑协商定价 ☑以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □其他：
交易价格	☑已确定，具体金额（万元）：4,000 □尚未确定
评估/估值基准日	2025/07/31
采用评估/估值结果（单选）	□资产基础法 ☑收益法 □市场法 □其他：
最终评估/估值结论	评估/估值价值：4,510（万元） 估值增值：4,558.84（万元） 评估/估值增值率：-9334.23%
评估/估值机构名称	金证（上海）资产评估有限公司

金证（上海）资产评估有限公司受公司委托，对本次交易涉及的摩熵智能技术（成都）有限公司股东全部权益价值进行估值，并出具《成都先导药物开发股份有限公司拟增资经业务模拟整合后的摩熵智能技术（成都）有限公司股东全部权益价值估值报告》（金证估报字【2025】第0157号）（以下简称“《估值报告》”）。本次估值分别采用收益法与市场法，以2025年7月31日为估值基准日。

在收益法下，结合标的公司在医药数据服务和AI技术领域的业务拓展能力、核心算法模型的持续迭代能力、未来收入增长预期及行业发展趋势等因素，标的公司股东全部权益的投资价值估值结果为4,510万元。

综合两种方法的适用性、标的公司业务特点及审慎性原则，评估机构采用收益法估值结果作为本次评估的参考依据，即标的公司在估值基准日股东全部权益投资价值为4,510万元。

在评估机构形成的估值基础上，交易双方综合考虑标的公司实际经营情况、团队能力、数据资产结构、AI技术优势以及未来盈利情况等因素，根据金证（上海）资产评估有限公司出具的《估值报告》，标的公司在估值基准日的股东全部权益投资价值为4,510万元。收益法能够较为充分地反映标的公司在生命科学数据与AI技术领域的核心竞争力及未来增长能力，因此被评估机构选为本次估值结果的参考依据。

在此基础上，结合标的公司当前仍处于业务拓展期、轻资产结构导致账面净资产难以全面体现其数据资产、算法模型等无形价值，以及未来业务发展存在的不确定性等因素，交易双方遵循自愿、公平、公允原则协商确定本次取得其51%股权的增资金额为4,000万元。增资时投资款直接支付给目标公司，可以增加目标公司净资产，能够增加目标公司经营发展所需的资金，有利于目标公司未来的发展，从而一定程度上提升目标公司的价值，同时该交易作价略低于估值，反映了市场化投资情形下对企业未来经营风险及发展周期的合理考量，整体与标的公司的经营状况、技术基础、业务规模及行业定位相匹配，定价合理、公允，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

2. 本次交易价格高于标的公司账面净资产，预计将形成一定商誉。商誉主要来源于标的公司已形成的生命科学结构化数据能力、AI模型技术、核心团队以及未来盈利能力等未在账面体现的经营资源。公司将持续关注目标公司的经营状况及外部环境变化，并按照企业会计准则在未来期间做好商誉减值测试和相关风险提示，确保公司及全体股东的利益不受损害。

五、对外投资合同的主要内容

（一）合同主体

原有股东：王中健（“创始人”）、成都极智驱动科技中心（有限合伙）（“成都极智”）

目标公司及其子公司：摩熵智能技术（成都）有限公司（目标公司）；碳氢数科（成都）信息技术有限公司、摩熵数科（成都）医药科技有限公司、摩熵数科（重庆）信息技术有限公司（目标公司子公司）

投资方：成都蓉创先导股权投资基金合伙企业（有限合伙）

（二）投资金额及支付方式

投资方以现金方式出资人民币4,000万元，认购目标公司新增注册资本6,244.898元，对应本次交易完成后目标公司51%股权。

（三）业绩承诺

目标公司在2026年、2027年及2028年（“业绩承诺期”）的业绩目标为：经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（“净利润”）分别不得低于人民币0万元、800万元、1,099万元（“承诺净利润”），且对应主营业务收入不低于人民币4,400万元、5,400万元、6,200万元（“承诺主营业务收入”）。

业绩承诺期内，若目标公司任一年度实现的承诺净利润与承诺主营业务收入两项指标均不低于当年承诺指标的90%，则该年度视为业绩承诺达成。若累计实现净利润总额未达到累计承诺净利润总额，业绩承诺补偿实行“逐年计算、累计结算”，王中健及其持股平台成都极智（以下合称“业绩承诺方”）应以其所持目标公司股权向投资方补偿，最终补偿比例=业绩承诺方于业绩承诺期起始时所持目标公司股权比例×（1-累计实现净利润总额/累计承诺净利润总额）。

若累计实现净利润总额已达到或超过累计承诺净利润总额的90%，但同时累计主营业务收入总额低于累计承诺的90%，业绩承诺方应以其届时持有的全部目标公司剩余股权为限，向投资方无偿转让部分股权，以补偿投资方的损失。应补偿的股权比例=（本次增资的投后估值+累计承诺净利润总额）/以2028年12月31日为基准日评估确定的目标公司100%股东权益公允价值-1。

在业绩承诺期内，若目标公司任一年度的实际净利润及实际主营业务收入同时达到约定的对应年度承诺净利润及承诺主营业务收入的110%（含）以上，即触发超额奖励，则目标公司将该年度净利润超出承诺净利润部分的60%以专项奖金形式一次性支付给由目标公司实际控制人及核心管理团队组成的奖励对象。

（四）剩余股权收购安排

在各方书面约定的业绩承诺期届满，且经确认承诺业绩已达成（或根据协议约定视同达成）后，成都先导应收购原有股东所持有的目标公司19%的股权。对于本次收购完成后原有股东继续持有的目标公司剩余30%股权，成都先导享有在同等条件下的优先购买权。

（五）内部治理

目标公司董事会由3名董事组成，其中投资方有权提名2名董事，创始人有权提名1名董事，经目标公司股东会选举组成董事会。目标公司董事会设董事长1名，不设副董事长。

（六）合同生效条件及时间

协议经各方签订后生效。

六、对外投资对上市公司的影响

成都先导与摩熵智能现有业务体系存在协同潜力，摩熵的结构化数据资产和平台工具有望支持成都先导在研发决策、项目评估及商务投研等环节提升数据利用效率；同时，摩熵智能基于订阅SaaS（Software as a Service，软件即服务）与咨询商业模式，可为成都先导在数据服务领域的商业化路径提供参考。成都先导与摩熵智能在新药项目源头孵化、真实世界研究数据获取与利用、客户深度价值运营等方面具备互补性，有助于增强成都先导在生命科学知识工程领域的综合能力。具体的协同基础主要体现在以下几个方面：

（一）技术能力互补，支持研发与知识体系建设

摩熵智能拥有自主研发的BCPM-Miner垂类AI模型（BCPM-Miner模型，多模态数据抽取及控掘模型）和相关数据处理能力，在医药研发信息抽取、结构化整理、多模态语义理解等方面积累了相关技术。该技术可赋能成都先导现有DEL（DNA编码化合物库）、化学合成、成药性评价等技术平台，预期有助于在内部项目评估、靶点匹配、管线立项决策中提升效率与准确性，并拓宽成都先导在生命科学知识图谱建设方面的技术路径。

（二）数据能力与平台能力结合，支持业务延伸

摩熵智能在结构化医药数据、AI知识抽取、多端产品交付等方面的积累，有望提升成都先导的数据资产质量与应用水平，尤其在内部研发效率、投研智能化协作、客户服务差异化等方面形成互补。未来，成都先导可整合摩熵智能平台能力，探索在真实世界研究、临床前外部数据对接、医药数据中台建设等方面的布局，推动成都先导向“数据+技术”平台型企业进阶。

（三）商业化经验借鉴，探索新增收入来源

摩熵智能服务客户涵盖创新药企、医疗器械企业、金融机构、科研院所及政府单位。其订阅式SaaS平台与定制化数据咨询业务已形成一定商业模式。该经验可帮助成都先导探索数据驱动型服务的新模式，为集团在项目评估、合作拓展、数据输出上提供借鉴，并可能有助于丰富和优化成都先导自身商务与客户管理体系。

随着数据要素市场化配置及医药行业数字化转型，此次对外投资将有助于成都先导获取相关数据资产与技术能力，从而增强公司长期竞争力。

七、对外投资的风险提示

（一）业绩承诺未能实现的风险

本次交易中，目标公司摩熵智能存在业绩承诺。业绩承诺的实现受到未来经济周期、产业政策、市场环境、经营管理、客户需求等因素影响，若未来相关因素出现不利变化，可能对摩熵智能的盈利能力及经营前景产生不利影响，导致业绩承诺无法实现。

（二）商誉减值风险

本次增资摩熵智能后，在合并资产负债表将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如果摩熵智能未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

（三）外部环境变化风险

摩熵智能主营业务涵盖医药数据的抓取、结构化处理与语义建模，涉及政策文件、药审注册信息、企业行为、市场流通数据等内容，其所处的医药信息化与数据服务行业高度依赖政策环境的开放性与稳定性。在跨国数据监管复杂性加强、国内相关行业监管趋严的背景下，目标公司在数据采集来源、信息系统合规性、客户使用边界管理机制等方面可能面临更大挑战，存在难以持续迭代或受限使用的风险，进而影响主营业务的可持续性。此外，行业整体受行业政策边际减弱、新药注册周期波动等因素影响，若终端医药企业的研发或商业预算压缩，也将对摩熵的服务订单量与客户续费能力造成冲击。

（四）后续内部整合及管理风险

本次对外投资为控股型增资，成都先导将通过蓉创先导基金获得摩熵智能控股权。在控股结构下，摩熵智能需在技术对接、团队融合、业务协同等方面实现与成都先导的融合。若摩熵智能团队未能与成都先导体系形成有效协同，可能导致合作价值无法充分释放。

（五）其他风险

本次交易尚未完成相关资产的交割、工商变更等事项，存在未能最终顺利完成的不确定性风险。公司将根据相关法律法规的规定，及时履行相应程序并披露相关进展情况，敬请广大投资者关注上述可能存在的风险并注意投资风险。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会
2025年12月20日

证券代码：688361　证券简称：中科飞测　公告编号：2025-073

深圳中科飞测科技股份有限公司关于公司董事离任暨选举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。

重要内容提示：

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事古凯男先生的书面辞任报告。因公司治理结构调整，古凯男先生申请辞去公司第二届董事会董事职务。该辞任报告自送达公司董事会之日起生效，辞去上述职务后仍继续在公司担任其他职务。

公司于2025年12月19日召开职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举古凯男先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
古凯男	董事	2025年12月19日	2027年1月3日	公司治理结构调整	是	董事会秘书	是

（二）离任对公司的影响

古凯男先生辞任公司董事不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，不会影响公司正常生产经营活动。

古凯男先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月19日召开了职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举古凯男先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

古凯男先生原为公司第二届董事会非职工董事，变更为第二届董事会职工代表董事后，公司董事会中兼任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事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会
2025年12月20日

附件

古凯男，男，1993年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于英国帝国理工学院光学与光子学专业，硕士研究生学历。2017年5月至2020年12月，任公司总经理助理；2020年12月至今，任公司董事会秘书。2024年1月至今，任公司董事。

截至目前，古凯男先生直接持有公司股份37,500股，占公司总股本的0.0107%，通过认购国泰君安君享科创板中科飞测1号战略配售集合资产管理计划的份额，参与了公司首次公开发行股票的战略配售，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688361　证券简称：中科飞测　公告编号：2025-072

深圳中科飞测科技股份有限公司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12月19日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷8栋A座24楼公司会议室

（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的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	165
普通股股东人数	165
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	78,610,187
普通股股东所持有表决权数量	78,610,187
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（%）	22.4495
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	22.4495

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集、公司董事长陈鲁先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

（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3人，出席3人；

3、董事会秘书古凯男先生出席本次会议；公司其他高级管理员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	76,614,471	97.4612	8,570	0.0109	1,987,146	2.5279

2、议案名称：《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	75,439,988	95.9671	1,183,053	1.5049	1,987,146	2.5280

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,426,134	98.4937	1,183,053	1.5049	1,000	0.0014

2.03议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,426,134	98.4937	1,183,053	1.5049	1,000	0.0014

2.04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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,426,134	98.4937	1,183,053	1.5049	1,000	0.0014

2.05议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,426,134	98.4937	1,183,053	1.5049	1,000	0.0014

2.06议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,426,134	98.4937	1,183,053	1.5049	1,000	0.0014

2.07议案名称：《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,426,134	98.4937	1,183,053	1.5049	1,000	0.0014

2.08议案名称：《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,599,717	99.9866	9,470	0.0120	1,000	0.0014

3、议案名称：《关于变更部分募集资金用途的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,598,566	99.9852	10,621	0.0135	1,000	0.0013

4、议案名称：《关于补选公司第二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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,570,266	99.9492	38,921	0.0495	1,000	0.0013

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于变更部分募集资金用途的议案》	21,941,666	99.9470	10,621	0.0483	1,000	0.0047
4	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》	21,913,366	99.8181	38,921	0.1772	1,000	0.0047

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的议案2至议案4均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的过半数通过。议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的三分之二以上通过。

2. 本次会议审议议案3、4时对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所律师

律师：魏伟、黄嘉瑜

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会
2025年12月20日

证券代码：603317　证券简称：天味食品　公告编号：2025-114

四川天味食品集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

产品名称	（四川）对公结构性存款202505129
受托方名称	中国银行股份有限公司双流分行
购买金额	30,600万元
产品期限	273天
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用

● 风险提示

本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、委托理财履行的审议程序

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，并于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过13亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2025年3月5日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第五届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2025-012）、《第五届监事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2025-013）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）及2025年3月21日的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-021）。

二、本次委托理财及赎回情况

公司于2025年3月20日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行公司客户结构性存款产品认购委托书》，并于2025年12月19日赎回，公司收回本金30,600万元，获得收益839.36万元。具体情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率（%）	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	诚信准备计提金额（如有）
（四川）对公结构性存款202505129	中国银行股份有限公司双流分行	银行理财	2025/03/21-2025/12/19	30,600万元	否	保本浮动收益	募集资金	3.6674	839.36万元	-	-	-

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

（一）对公司的影响

公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

（二）拟采取的风险应对措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型理财产品；

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司财务部门必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

5、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、风险提示

本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况

金额：人民币万元

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本保最低收益型/保本浮动收益型/本金保障型收益凭证	275,635	275,635	2,827.97	-
2	（四川）对公结构性存款202505130	29,400	-	-	29,400
3	（四川）对公结构性存款202511234	30,000	-	-	30,000
4	（四川）对公结构性存款202511367	10,000	-	-	10,000
5	（四川）对公结构性存款202512886	9,000	-	-	9,000
6	（四川）对公结构性存款202513335	8,000	-	-	8,000
合计		362,035	275,635	2,827.97	86,400
最近12个月内单日最高投入金额					128,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					27.33%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润					4.53%
目前已使用的理财额度					86,400
尚未使用的理财额度					43,600
总理财额度					130,000

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025年12月20日

证券代码：603327　证券简称：福蓉科技　公告编号：2025-069

转债代码：113672　转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司关于提前赎回“福蓉转债”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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 自2025年12月1日至2025年12月19日期间，四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）股票连续15个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于“福蓉转债”当期转股价8.17元/股的130%（即10.621元/股），已触发“福蓉转债”