

北京天宜上佳新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

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。

北京天宜上佳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对“碳碳材料制品生产自动化及装备升级项目”和“高性能碳纤维复合材料产业化建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整,该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年7月3日出具的《关于同意北京天宜上佳新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1211号),同意公司首次公开发行人民币普通股4,788,000股,募集资金总额为人民币975,315,600.00元,扣除发行费用人民币107,502,743.48元(含税),实际募集资金净额为人民币867,812,856.52元。上述募集资金已于2019年7月18日全部到位,并由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月18日对本次募集资金的到账情况进行了审验,并出具了众环验字(2019)010409号《验资报告》。

(二)前次特定对象发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年8月19日出具的《关于同意北京天宜上佳新材料股份有限公司特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1880号),公司本次向特定对象发行人民币普通股1,431,148,808股,每股发行价格为20.81元,募集资金总额为人民币2,971,041,598.48元,扣除承销保荐费用、发行费用以及其他交易费用共计人民币225,454,748.24元后,募集资金净额为人民币2,745,586,850.24元。上述资金已于2022年9月30日到位,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具众环验字(2022)0110063号《验资报告》。

募集资金到账后,公司于募集资金专户进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的的基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币86,781.29万元,其中超募资金金额为人民币22,221.29万元。

公司除发行费用外的募集资金原计划投资于以下三个项目:

序号	项目名称	项目总投资金额	计划募集资金投资金额
1	年产60万辆轨道交通车辆制动闸片及闸瓦项目	26,000.00	26,000.00
2	时速160公里动车组中低速磁浮列车研发及智能运维示范生产线项目	31,000.00	31,000.00
3	营销与服务网络建设项目	7,560.00	7,560.00
合计		64,560.00	64,560.00

2020年7月29日,公司第三届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将原项目“时速160公里动车组中低速磁浮列车研发及智能运维示范生产线项目”变更为“天宜上佳智慧交通数字科技产业项目”,该议案经股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2020-032)。

2021年9月7日,公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意公司将原项目“年产60万辆轨道交通车辆制动闸片及闸瓦项目”变更为“年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、412.5万套汽车配件项目”剩余11,355万元募集资金将继续存放于募集资金专户,待公司投资项目计划成熟时按照相关法律法规要求再次安排,该议案已经股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年9月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-038)。

2022年10月18日,公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司于使用部分超募资金暂时补充流动资金的使用,同意公司使用6,000万元超募资金(占点超募资金总额的29.70%)永久补充流动资金,共计15,621.29万元闲置超募资金暂时补充流动资金,该议案已经股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年10月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案》(公告编号:2022-047)。

2022年1月7日,公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金以及募投项目剩余资金投资建设新项目的议案》,同意公司将募集资金15,621.29万元“年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、412.5万套汽车配件项目”剩余超募资金11,355.00万元以及以上募集资金产生利息2,266.29万元,共计13,621.29万元投资建设“碳碳材料制品生产自动化及装备升级项目”,该议案已经股东大会审议通过。2020年1月8日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金以及募投项目剩余资金投资建设新项目的议案》(公告编号:2022-002)。

2023年5月8日,公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“营销与服务网络建设项目”变更为“智慧交通数字科技产业项目”,变更募集资金总额为7,539.29万元,本次变更的部分募集资金7,180万元用于投资建设新项目,剩余359.29万元募集资金在新项目启用前用于补充流动资金,该议案已经股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充

流动资金的公告(公告编号:2023-013)

变更募投项目后募集资金投资于以下四个项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资金额	计划募集资金投资金额
1	年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、412.5万套汽车配件项目	14,645.00	14,645.00
2	天宜上佳智慧交通数字科技产业项目	31,000.00	31,000.00
3	余励迈储能发电升级项目	7,180.00	7,180.00
4	碳碳材料制品生产自动化及装备升级项目	26,976.29	26,976.29
合计		79,801.29	79,801.29

(二)前次特定对象发行股票募集资金投资项目情况

根据《北京天宜上佳新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资金额	计划募集资金投资金额
1	高性能碳纤维复合材料产业化建设项目	153,898.00	131,904.00
2	碳碳材料制品生产自动化及装备升级项目	40,300.17	35,006.16
3	补充流动资金项目	65,000.00	65,000.00
合计		259,198.17	231,906.16

扣除发行费用后,募集资金投资项目情况下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资金额	计划募集资金投资金额
1	高性能碳纤维复合材料产业化建设项目	153,898.00	131,904.00
2	碳碳材料制品生产自动化及装备升级项目	40,300.17	34,946.54
3	补充流动资金项目	65,000.00	63,010.24
合计		259,198.17	229,860.78

2024年2月21日,公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目金额并增加新增的募集资金投资项目的议案》,同意将“高性能碳纤维复合材料产业化建设项目”投资总额由153,898.00万元调整为138,197.94万元,募集资金投入金额由131,904.00万元调整为116,203.94万元,调整后剩余的募集资金15,700.06万元将用于投资建设“石墨坩埚生产自动化及装备升级改造项目”,该议案已经股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目金额并增加新增的募集资金投资项目的公告》(公告编号:2024-006)。

调整后的募集资金投资于以下四个项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资金额	计划募集资金投资金额
1	高性能碳纤维复合材料产业化建设项目	138,197.94	116,001.84
2	碳碳材料制品生产自动化及装备升级项目	40,300.17	34,946.54
3	补充流动资金项目	65,000.00	63,010.24
4	石墨坩埚生产自动化及智能化升级改造项目	15,700.06	15,700.06
合计		259,198.17	229,658.68

三、募集资金存放及募投项目延期的具体情况

(一)截至2025年11月30日募集资金存放情况

单位:万元

序号	项目名称	计划投资募集资金金额	募集资金累计投入金额	募集资金投入进度	期末专户募集资金余额
1	碳碳材料制品生产自动化及装备升级项目	26,976.29	28,825.61	107.23%	53.45
2	高性能碳纤维复合材料产业化建设项目	116,001.84	85,661.32	73.84%	5,183.83
合计		142,978.13	114,586.93	/	5,237.28

(二)本次募投项目延期的基本情况

公司结合自身募投项目的实际进展情况,在募集资金用途、投资规模不发生变化的情况下,拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体情况如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	碳碳材料制品生产自动化及装备升级项目	2025年12月31日	2026年12月31日
2	高性能碳纤维复合材料产业化建设项目	2025年12月31日	2026年12月31日

(三)本次募投项目延期的原因

1、募集资金专户资金到账建设进度(付款有一定滞后)

2025年,公司及子公司收到前期超募资金多家公司机构及个人向商超起议的原因,公司的募集资金专户被冻结直至冻结被银行支付及解封,该事项在2025年中影响了公司募投项目的款项支付。截至2025年12月25日,“碳碳材料制品生产自动化及装备升级项目”募集资金专户余额53,45.45元,其中处于冻结状态的募集资金余额53,25.45元,占该项目募集资金专户余额的99.63%;“高性能碳纤维复合材料产业化建设项目”募集资金专户止付状态已解除,但在春节前,该账户上止付状态长达近半年的期间,处于止付状态的募集资金金额为1,813.25万元,占该项目募集资金专户余额的99.98%,银行止付状态建设中的款项支付受到一定影响。

2、“碳碳材料制品生产自动化及装备升级项目”实际投资金额较计划增加,且尚有部分设备仍在

交付

“碳碳材料制品生产自动化及装备升级项目”原计划总投资29,007.01万元(含计划募集资金本息投资额2,030.72万元),其中,建设投资27,212.26万元(主要包括建筑工程、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用以及预备费),铺底流动资金1,794.75万元。截至2025年11月30日,“碳碳材料制品生产自动化及装备升级项目”累计投资募集资金金额28,925.61万元,全部为建设投资,项目累计支付资金8,231.31万元。在项目建设过程中,实际投资金额已超出计划投资金额。截至目前,该募投项目已完成土地建设,并取得相关工程决算报告,但仍有部分设备仍在交付中,尚未达到结算条件。

3、公司目前处于重组调整阶段

北京市第一中级人民法院于2025年11月7日决定对公司启动重整,并于2025年11月26日指定北京市海润律师事务所担任公司重整期间的临时管理人。具体内容详见公司分别于2025年11月10日、2025年11月28日在上海证券交易所网站披露的《关于债权人申请破产重整的公告》(公告编号:2025-056)、《关于法院指定重整管理人公告》(公告编号:2025-060)。

鉴于公司已进入重整程序,相关工作的推进预计会对公司募投项目的建设及投资进度产生较大影响,目前处于重组调整阶段,后续能否进入重整尚有不确定性,且重整计划将于公司业务及募投项目的实施方向,在现阶段也无法完全明确,因此,经审慎研究,公司决定对上述两个募投项目达到预定可使用状态的时间调整为2026年12月31日。在重整过程中根据公司后续的最终决策,待业务及募投有了明确方向后,再行做好相关的审批及信息披露义务。

(四)保障措施及后续完成保障措施

目前,公司处于重组调整阶段,公司将积极推进重整(重整)工作,与各方努力推动重整(重整)阶段各项工作的实施落地,如公司将积极推进重整事项,确定后续的公司重整计划,公司将积极、妥善处理募集资金管理相关事宜,按照最终决策,履行好相关的审批及信息披露义务。

四、本次募投项目延期对公司的影响

目前,公司部分募集资金专户资金受限及被司法扣划事项已直接影响对应募投项目投资交付,从而对募投项目实施进度不及预期。募投项目中“碳碳材料制品生产自动化及装备升级项目”和“高性能碳纤维复合材料产业化建设项目”较原计划已有延迟,且目前公司处于重整调整阶段,项目的实施面临较大的不确定性,目前业务发展方向尚不明确,后续重整计划确定,公司将履行相关审批程序,同时对该项目的实施进度及时进行披露。

五、相关风险提示

公司于2025年12月26日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对“碳碳材料制品生产自动化及装备升级项目”和“高性能碳纤维复合材料产业化建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。该事项无需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为,基于公司现阶段经营和财务状况,以及主要募集资金账户被冻结,未来存在被强制执行的现实性,准确性,完整性依法承担法律责任。北京天宜上佳新材料股份有限公司本次向特定对象发行人民币普通股1,431,148,808股,每股发行价格为20.81元,募集资金总额为人民币2,971,041,598.48元,扣除承销保荐费用、发行费用以及其他交易费用共计人民币225,454,748.24元后,募集资金净额为人民币2,745,586,850.24元。上述资金已于2022年9月30日到位,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具众环验字(2022)0110063号《验资报告》。

募集资金到账后,公司于募集资金专户进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、个人层面绩效考核达成情况

根据《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,拟授予部分第三个归属期公司层面业绩考核目标为2023年营业收入不低于8.0亿元或2023年净利润不低于3.2亿元。

根据《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,激励对象个人绩效考核结果分为A、B两档,各档对应的归属比例为100%、0%。

拟授予仍在职的激励对象中,27名激励对象个人年度绩效考核结果为B,个人层面归属比例为0%。

三、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》上海证券交易所科创板股票上市规则和《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次作废部分限制性股票具体原因如下:

公司2020年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中,8名激励对象因离职,不再符合激励对象资格,其已获授尚未归属的6.48万股限制性股票不得归属,并由公司回购;27名激励对象个人年度绩效考核结果为B,本期个人层面归属比例为0%,其本期不得归属的20.20万股限制性股票由公司回购。

二、个人层面绩效考核达成情况

根据《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,激励对象个人绩效考核结果分为A、B两档,各档对应的归属比例为100%、0%。

拟授予仍在职的激励对象中,27名激励对象个人年度绩效考核结果为B,个人层面归属比例为0%。

三、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》上海证券交易所科创板股票上市规则和《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次作废部分限制性股票具体原因如下:

公司2020年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中,8名激励对象因离职,不再符合激励对象资格,其已获授尚未归属的6.48万股限制性股票不得归属,并由公司回购;27名激励对象个人年度绩效考核结果为B,本期个人层面归属比例为0%,其本期不得归属的20.20万股限制性股票由公司回购。

四、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,审议程序合法有效,不存在损害公司股东利益的情况。因此,薪酬与考核委员会同意公司对合计26.68万股不得归属的限制性股票,并同意将事项提交公司董事会审议。

六、法律意见书的结论性意见

律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司已就本次作废取得了现阶段必要的批准与授权,相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京天宜上佳新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需依法履行信息披露义务。

特此公告。

北京天宜上佳新材料股份有限公司董事会
2025年12月27日

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开职工代表大会选举产生了第五届董事会职工董事,公司于2025年12月26日召开第三次临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会董事。同日,公司召开第五届董事会第一次会议,选举产生了董事长、专门委员会成员,并聘任第五届高级管理人员。现将相关情况公告如下:

一、董事换届选举情况

(一)董事选举情况

公司于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东大会,通过累积投票制方式选举徐久根先生、傅晓威先生、金立阳先生担任公司第五届董事会非独立董事,选举蒋佳女士、马迪迪女士、吕蔚琳女士担任公司第五届董事会独立董事,公司于2025年12月26日召开职工代表大会选举蒋佳女士担任公司第五届董事会职工董事。本次股东大会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事,以及本次职工代表大会选举产生的职工董事,共同组成公司第五届董事会,任期自2025年第三次临时股东大会职工代表大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2025年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-079)及公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于选举公司第五届董事会职工董事的公告》(公告编号:2025-085)。

(二)董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于2025年12月26日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举徐久根先生为公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》,全体董事一致同意选举徐久根先生担任公司第五届董事会董事长,并选举产生了公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,具体情况如下:

董事会专门委员会	委员	召集人
战略委员会	徐久根、王坤、吕蔚琳	徐久根
提名委员会	吕蔚琳、蒋佳、王坤	吕蔚琳
审计委员会	马迪迪、吕蔚琳、金立阳	马迪迪
薪酬与考核委员会	傅晓威、吕蔚琳、傅晓威	傅晓威

其中,提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由召集人,且审计委员会的召集人马迪迪先生为会计专业人士。公司第五届董事会董事长及第五届董事会专门委员会成员的任期自第四届自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2025年12月26日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任徐久根先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任赵亚红女士为公司第五届董事会秘书的议案》、《关于聘任傅晓威先生为公司财务总监的议案》,同意聘任徐久根先生为公司总经理,聘任蒋佳女士、傅晓威先生、凌青先生、谭小勇先生为公司副总经理,聘任赵亚红女士为公司董事会秘书,聘任傅晓威先生为公司财务总监。蒋佳女士、凌青先生、谭小勇先生和赵亚红女士的个人简历详见附件。

由于赵亚红女士尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明,暂由公司董事长徐久根先生代行董事会秘书职责。赵亚红女士担任董事会秘书的任期自其取得相关培训证明正式生效,至第五届董事会届满之日止。

上述其他高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,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》等有关规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所纪律处分的情形。上述其他高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

四、部分董事离岗情况

公司本次换届选举完成后,赵新宏先生不再担任公司非独立董事,副总经理及董事会秘书,凌浩先生不再担任公司非独立董事,公司于任期届满离岗的上述董事及高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2025年12月27日

附件:
蒋佳女士:1980年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年4月至2012年4月,任上海卡中智能卡有限公司副总经理;2007年4月至2020年3月,任上海科创创业链有限公司执行董事;2012年10月至2017年3月,任公司副董事长、总经理;2017年4月至2018年12月,任公司行政人事部部长;2019年1月至今,任公司副总经理;2012年6月至2021年5月,任阿拉丁试剂(上海)有限公司执行董事;2014年12月至今,任上海晶真真空技术发展有限公司执行董事;2019年3月至,任上海客谷网络科技有限公司执行董事;2021年2月至今,任上海阿拉丁生物技术服务有限公司监事;2021年12月至今,任ALADINTECHNOLOGY PTE.LTD董事;2024年4月至今,任上海阿拉丁生物技术有限公司董事长;2025年9月至今,任阿拉丁试剂(上海)有限公司董事。

截至目前,凌青先生持有公司股份561,327股。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,凌青先生符合《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要求,未受过中国证监会、上海证券交易所纪律处分,未受过刑事处罚,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚无有明确结论之情形。

凌青先生:1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2003年1月至2012年2月,曾任上海海明德生物开发有限公司有机合成研究员,杰达(上海)医药科技发展有限公司高级研究员,实验室主任,无锡立诺医药科技有限公司研发主管,杰达(上海)医药发展有限公司研发经理;2015年9月至2018年12月,任公司研发总监;2019年1月至今,任公司副总经理,研发中心负责人;2021年5月至今,任阿拉丁试剂(上海)有限公司监事。

截至目前,凌青先生持有公司股份561,327股。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,凌青先生符合《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要求,未受过中国证监会、上海证券交易所纪律处分,未受过刑事处罚,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚无有明确结论之情形。

凌青先生:1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008年2月至2009年3月,任上海上体体育文化发展有限公司市场推广;2009年4月至2009年8月,任上海悦联实验室设备有限公司市场专员;2010年11月至2019年11月,任上海阿拉丁生物科技股份有限公司执行董事。

截至目前,谭小勇先生持有公司股份2,164,674股。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,谭小勇先生符合《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要求,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚无有明确结论之情形。

凌亚红女士:1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2005年7月至2006年8月,任双叶电子器件(惠州)有限公司品质专员;2009年3月至2013年3月,任上海弘瑞投资管理咨询有限公司总经理助理;2013年9月至2018年8月,任福建博瑞管理咨询(上海)有限公司常务副总(综合管理);2020年2月至2022年7月,任上海计碳网络科技有限公司运营负责人;2022年7月至今,任公司总经理助理;2024年4月至今,任上海阿拉丁生物技术有限公司监事;2025年9月至今,任阿拉丁试剂(上海)有限公司董事。

截至目前,赵亚红女士未持有公司股份。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。由于赵亚红女士尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明,暂由公司董事长徐久根先生代行董事会秘书职责。赵亚红女士担任董事会秘书的任期自其取得相关培训证明正式生效,至第五届董事会届满之日止。赵亚红女士无境外长期未清偿的个人债务,未担任过破产清算的公司、企业的董事、厂长、经理;未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人;未受过刑事处罚;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查,尚无有明确结论之情形。

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2025-086
转债代码:118006 转债简称:阿拉丁转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于全资子公司收购控股孙公司持股平台 财产份额的进展暨部分完成工商登记的公告

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。

一、交易概述

2.上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“阿拉丁”或“公司”)全资子公司上海客谷网络科技有限公司(以下简称“客谷公司”)拟以自有或自筹资金拟收购阿诺斯玛(北京)科技有限公司(以下简称“阿诺斯玛科技”)员工持股平台嘉兴利隆投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴利隆”)全体合伙人分别持有的嘉兴利隆40%的财产份额,拟以现金购买嘉兴利隆拟转让嘉兴利隆企业管理有限公司(有限合伙)(以下简称“嘉兴利隆”)的全体合伙人分别持有的嘉兴利隆40%财产份额;拟以自有资金按持股比例购买阿诺斯玛科技员工持股平台嘉兴利隆投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴利隆”)的全体合伙人分别持有的嘉兴利隆40%财产份额。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于全资子公司收购控股孙公司持股平台财产份额的公告》(公告编号:2025-069)。

二、交易进展

近日,嘉兴利隆已完成工商登记手续,工商登记信息如下:

(一)公司名称:嘉兴利隆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91110108MA18W DR2Y(U)

注册地址:浙江省嘉兴市南湖新区南江路1856号基金小1号楼150室-67

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海客谷网络科技有限公司(委派代表:招立萍)

成立日期:2017-11-21

经营范围:企业管理咨询。(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:

股东名称/姓名	出资比例
上海客谷网络科技有限公司	40.00%
有限合伙企业	60.00%
合计	100.00%

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2025-083
转债代码:118006 转债简称:阿拉丁转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 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12月26日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区金桥路36号博层16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:

序号	项目	数量
1.	出席会议的普通股和优先股股东(含表决权恢复的优先股)人数	51
普通股出席人数		51
2.出席会议的股东所持有的表决权数量		153,622,026
3.出席会议的普通股和优先股股东(含表决权恢复的优先股)持有表决权数量的比例(%)		46.173
普通股出席者持有表决权数量的比例(%)		46.173

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,且无单独计票等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事徐久根先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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资格,会议的表决程序和计票均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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9人;

2、公司在任监事3人,出席2人,赵悦女士因工作原因未出席;

3、董事会秘书赵新宏先生出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。