证券代码：603936　证券简称：博敏电子　公告编号：2026-003

博敏电子股份有限公司关于子公司为公司申请银行授信提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)	15,000万元	225,647.08万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	290,941.31
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	68.30
特别风险提示(如有请勾选)	☑担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	不适用

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

公司因日常经营发展需要，向平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称“平安银行”)申请授信额度为人民币15,000万元，期限为12个月，由公司全资子公司深圳市君天恒讯科技有限公司、江苏博敏电子有限公司(以下分别简称“君天恒讯”、“江苏博敏”)共同为上述授信提供连带责任保证担保，担保金额为15,000万元。前述担保不存在反担保情况。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，君天恒讯、江苏博敏已就上述担保履行了内部决策程序，上述担保无需提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	博敏电子股份有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	其他:上市公司
主要股东及持股比例	徐缓(11.43%),谢小梅(6.36%)
法定代表人	徐缓
统一社会信用代码	91441400773056794O
成立时间	2005年3月25日
注册地	梅州市经济开发试验区东升工业园
注册资本	63,039.80万元人民币
公司类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
经营范围	研发、制造、销售:双面、多层、柔性、高频、HDI印刷电路板等新型电子元器件;电路板表面元件贴片、封装;货物的进出口、技术进出口;投资;不动产及机器设备租赁;软件的设计、开发、技术服务和咨询;网络通讯科技产品、工业自动化设备、低压电器生产、加工、销售;电子材料的研发、生产和销售;普通货运。(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)

主要财务指标(万元)	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	992,052.95	904,307.52
	负债总额	554,685.71	477,850.11
	资产净额	437,367.24	425,956.73
	营业收入	259,227.76	326,624.57
	净利润	4,012.89	-23,596.89

三、担保协议的主要内容

担保金额：人民币15,000万元

保证方式：连带责任保证担保

保证范围：

(一)合同项下被担保主债权为：

(1)债务债权人在前述主合同项下对债务人所享有的所有债权，包括在2024年10月17日到2027年1月18日的期间(该期间在担保合同中简称为“债权确定期间”)内，债权人因与债务人办理各类业务而产生的债权，以及其相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等包括担保合同第1.4条所约定的全部债权。

(2)为免疑义，即便主合同的签订日在上述债权确定期间内，但主合同的履行期限不限于上述期间内；本合同各方在此确认，对于相关授信及/或业务合同在上述债权确定期间内签署的情形，即便该等业务合同项下任何授信额度项下债务的到期时间(包括但不限于表内业务中贷款债务履行期届满、表外业务中保函、备用信用证或信用证、票据承兑等项下索付债务到期日)超出前述约定期间，保证人在此确认该等债务仍然纳入本合同项下担保范围并由保证人承担担保责任。

(二)最高债权额：

(1)最高债权额为债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为等值(折合)人民币(大写)壹亿伍仟万圆整；利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止；实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

(2)只要主合同项下债务未完全清偿，债权人即有权要求保证人就前述债务在前款担保范围内承担连带保证担保责任。

(3)人民币以外的币种汇率按各具体业务实际发生时债权人公布的外汇牌价折算。

保证期间：

(1)保证期间为从本合同生效日起至主合同项下具体授信(为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种，以下同)项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。

(2)为免疑义，若主合同为贷款类合同的，其约定的贷款(或融资)期限到期(包括提前到期的情形)之日视为债务履行期限届满；主合同为银行承兑类合同的，债权人实际对外付款之日视为债务履行期限届满；主合同为开立信用证类协议的，债权人对外履行担保义务之日视为债务履行期限届满；主合同为开立信用证类协议的，则债权人支付信用证项下款项之日视为债务履行期限届满；若主合同为其他融资文件的，自主合同确定的债权到期(包括提前到期的情形)之日视为债务履行期限届满。

(3)保证期间，债权人依法将其债权转让给第三人的，保证人谨此同意在原保证的范围内继续承担保证责任且前述转让无需通知保证人。

四、担保的必要性和合理性

上述担保是由全资子公司君天恒讯、江苏博敏提供，为满足公司在经营过程中的资金需要，被担保方为公司，公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定，具有必要性和合理性

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为290,941.31万元(均系公司为子公司以及子公司之间提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形，不含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的68.30%。目前公司及子公司对外担保的在保余额为123,029.62万元(不含本次担保)。

备注：担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保。

特此公告。

博敏电子股份有限公司
董事会
2026年1月22日

证券代码：603601　证券简称：再升科技　公告编号：临2026-017
债券代码：113657　债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于“再22转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

● 赎回数量：433,000元(4,330张)

● 赎回兑付总金额：435,029.27元(含当期利息)

● 赎回款发放日：2026年1月21日

● “再22转债”摘牌日：2026年1月21日

一、本次可转债赎回的公告情况

(一)有条件赎回条款满足情况

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年12月8日至2025年12月26日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“再22转债”当期转股价格的130%(即5.486元/股)，根据《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中有条件赎回条款的相关约定，已触发“再22转债”有条件赎回条款。

(二)本次赎回事项公告披露情况

公司于2025年12月26日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提前赎回“再22转债”的议案》，决定行使“再22转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“再22转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2025年12月27日披露的《重庆再升科技股份有限公司关于提前赎回“再22转债”的公告》(公告编号：临2025-126)。

公司于2026年1月10日披露了《重庆再升科技股份有限公司关于实施“再22转债”赎回及摘牌的公告》(公告编号：临2026-006)，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2026年1月13日至2026年1月20日期间披露了6次《关于实施“再22转债”赎回暨摘牌的提示性公告》。

(三)本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2026年1月20日。

2、赎回对象：本次赎回对象为2026年1月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“再22转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.4685元/张，计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日(即2025年9月29日)起至本计息年度赎回日(即2026年1月21日)止的实际日历天数(算头不算尾)共计114天。

当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.50%×114÷365=0.4685元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.4685=100.4685元/张

4、赎回款发放日：2026年1月21日。

5、“再22转债”摘牌日：2026年1月21日。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一)赎回余额

截至2026年1月20日(赎回登记日)收市后，“再22转债”余额为人民币433,000元(4,330张)，占“再22转债”发行总额的0.08%。

(二)转股情况

“再22转债”自2023年4月12日起开始转股，截至2026年1月20日收市后，累计共有509,565,000元“再22转债”转换为公司A股普通股股票，累计转股数量120,699,643股，占“再22转债”转股前公司已发行股份总额的11.81%。

截至2026年1月20日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份性质	变动前(2026年1月13日)	本次可转债转股	变动后(2026年1月20日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,124,437,207	17,903,764	1,142,340,971
总股本	1,124,437,207	17,903,764	1,142,340,971

注：变动前(截至2026年1月13日)，公司总股本为1,124,437,207股，详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于“再22转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告》(公告编号：临2026-010)。

(三)可转债停止交易及冻结情况

自2026年1月21日起，“再22转债”停止交易。2026年1月20日收市后，尚未转股的433,000元“再22转债”全部冻结，停止转股。

(四)赎回兑付情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“再22转债”的数量为4,330张，赎回兑付总金额为人民币435,029.27元(含当期利息)，赎回款发放日为2026年1月21日。

(五) 本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“再22转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至1,142,340,971股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，减少了未来利息费用支出，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。

三、转股前后相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司持股5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

股东名称	变动前持股数量(2026年1月13日)(股)	变动前持股比例(2026年1月13日)(%)	变动后持股数量(2026年1月20日)(股)	变动后持股比例(2026年1月20日)(%)
控股股东郭茂及其一致行动人郭思含(合并计算)	343,404,008	30.54	343,404,008	30.06
郭茂	341,304,008	30.35	341,304,008	29.88
一致行动人郭思含	2,100,000	0.19	2,100,000	0.18
上海广芩投资中心(有限合伙)	62,894,832	5.59	62,894,832	5.51

注：1、本次权益变动前(截至2026年1月13日)，公司总股本为1,124,437,207股；本次权益变动后(截至2026年1月20日)，公司总股本为1,142,340,971股。

2、郭茂先生为公司控股股东及实际控制人，本次权益变动主要系公司可转债转股，导致其在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释变动。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

四、联系方式

联系部门：法务证券部

联系电话：023-88651610

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2026年1月22日

证券代码：603809　证券简称：豪能股份　公告编号：2026-004

成都豪能科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
泸州长江机械有限公司	10,000.00万元	92,700.00万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	/
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	268,200.00(含本次担保)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	88.68
特别风险提示(如有请勾选)	☑担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	/

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

因泸州长江机械有限公司(以下简称“长江机械”)授信事宜，成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“豪能股份”)与招商银行股份有限公司泸州分行签订了合同号为【128XY260113T000194O1】的《最高额不可撤销担保书》，为长江机械与其签订的《授信协议》提供授信本金最高限额为人民币10,000.00万元的连带责任担保。同时长江机械与招商银行股份有限公司泸州分行间尚未清偿的余额自动纳入本次合同担保的授信额度范围。

(二) 内部决策程序

公司第六届董事会第十一次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度对外担保计划的议案》，同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜，签署担保(保证或抵押或质押等)合同等相关法律文书。具体内容请详见2025年3月22日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的相关公告(公告编号：2025-014)。本次担保在公司股东会批准的担保计划额度内，无需再次审议。

(三) 担保具体情况

单位：万元

担保方	被担保方	2025年度预计担保额度	本次担保金额	截至目前担保余额(含本次担保金额)	剩余担保额度	是否关联担保	是否有反担保
豪能股份	长江机械	122,000.00	10,000.00	102,700.00	19,300.00	否	否

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	泸州长江机械有限公司
被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	公司持股100%
法定代表人	张勇
统一社会信用代码	91510500204709257U
成立时间	1999-08-13
注册地	四川省泸州市江阳区酒谷大道四段18号
注册资本	2,523.69万人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:汽车部件及配件制造;摩托车零配件制造;机械零件、零部件加工;体育用品及器材制造;黑色金属铸造;有色金属铸造;塑料制品制造;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。

主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	291,007.64	259,569.47
	负债总额	170,969.47	150,400.50
	资产净额	120,038.17	109,168.97
	营业收入	69,818.08	136,565.99
	净利润	10,729.89	20,518.70

三、担保协议的主要内容

保证人	债权人	债务人	担保金额(万元)	保证方式	保证范围	保证期间
豪能股份	招商银行股份有限公司泸州分行	长江机械	10,000.00	连带责任保证	贷款及其他授信本金金额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。	担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、担保的必要性和合理性

公司为长江机械提供担保是为了满足其日常生产经营的资金需要，有利于公司的稳健经营和长远发展。担保额度在公司董事会和股东会审批同意的范围内，长江机械经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效监控与管理，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第六届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度对外担保计划的议案》。董事会认为：此次对外担保额度预计是为满足子公司在经营过程中的资金需要；各子公司经营状况稳定，资信状况良好，偿还债务能力良好，担保风险可控；公司本次对外担保计划不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币26.82亿元，占公司2024年度经审计净资产的88.68%，均为对子公司提供的担保，无逾期担保。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2026年1月22日

证券代码：688701　证券简称：卓锦股份　公告编号：2026-001

浙江卓锦环保科技股份有限公司2025年年度业绩预亏公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

(1)经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为-5,500.00万元。

(2)归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-6,400.00万元。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2024年度，归属于母公司所有者的净利润：-8,220.22万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-8,253.06万元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司本期业绩出现亏损的主要原因为：

1.报告期内，公司实现营业收入约为1.3亿元，较上年同期同比减少约46.39%；主要系公司持续调整经营策略，提高传统业务承接项目的筛选标准，传统“环境修复”与“工业污染源治理”业务新签订单量有所降低。公司积极推动“装备化”“资源化”方向的先进自研技术进行产业化应用，在订单层面已实现较为可观的商业成果，但受限于订单履行的时间与收入确认的会计要求，该部分成果预计会在后续报告期中得到更充分的业绩展示。

2.报告期内，公司综合毛利率约为13.93%，较上年同期增长约4.34个百分点，主要系公司传统业务盈利情况处于逐步恢复过程中，高毛利水平的先进自研技术业务占比仍处于较低状态。后续随着自研新技术的市场落地逐步加速，公司综合毛利率水平预计将会保持回升。

3.报告期内，公司进一步加强应收账款管理工作，从源头管理、过程管理及考核管理三方面入手，积极回收存量应收账款，降低应收坏账对公司业绩的影响。得益于部分长账龄应收款得到有效回收，报告期内，公司信用资产减值损失与资产减值损失合计约为180万元(损失以“-”号填列)，较上年同期的-2,616.51万元实现了由负转正。存量应收款的回收有效降低了公司的应收账款风险，后续公司也将保持风险控制力度，确保经营稳定。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司
董事会
2026年1月22日

证券代码：688177　证券简称：百奥泰　公告编号：2026-004

百奥泰生物制药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年2月6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

2026年第一次临时股东会

(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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年2月6日　14点00分

召开地点：广州市国际生物岛螺旋二路18号百奥泰创新中心一楼展厅

(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2026年2月6日

至2026年2月6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易时间段，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板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

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于全资子公司与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，相关公告已于2026年1月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：广州七喜集团有限公司、广州兴奥启企业管理合伙企业(有限合伙)、广州中科粤创孵化器投资管理有限公司—广州中科粤创三号创业投资合伙企业(有限合伙)、广州常昱企业管理合伙企业(有限合伙)、易良昱、易贤忠、关玉婵、广州中科粤创孵化器投资管理有限公司—横琴中科卓创股权投资基金合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案：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.sseinfo.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，以第一次投票结果为准。

(三) 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意见的表决票。

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通股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。

(四) 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证券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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688177	百奥泰	2026/1/30

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年1月30日17时或之前将登记文件扫描件(详见登记手续)发送至邮箱IR@bio-thera.com或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

(二)登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证件原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格式请见附件1)或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)或其他能够证明其法定代表人资格的有效证明；

4、法人股东委托代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(授权委托书格式请见附件1)或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

(三)注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记和签到手续。建议参会人员至少提前30分钟到达会议现场办理签到手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会签到手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或代理人可以列席会议但不能参与表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排交通及食宿费用。

(二)参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到手续。

(三)联系方式

会议联系人：鱼丹、宋姗珊

联系电话：020-3220 3528

电子邮箱：IR@bio-thera.com

联系地址：广州市国际生物岛螺旋二路18号

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2026年1月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

百奥泰生物制药股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于全资子公司与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“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。

证券代码：688177　证券简称：百奥泰　公告编号：2026-003

百奥泰生物制药股份有限公司关于全资子公司与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易内容：百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“百奥泰”或“公司”)全资子公司百奥泰生物药业(广州)有限公司(以下简称“百奥泰药业”)拟与公司关联方潜江市水牛建筑工程有限公司(以下简称“水牛建筑”)就百奥泰永和创新产业基地签订《建设工程施工合同》，合同价格为人民币85,562,617.34元(以下简称“本次关联交易”)，本次关联交易属于公司正常生产经营活动。

● 水牛建筑为百奥泰实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次关联交易已经公司第三届董事会第六次会议、第三届董事会审计委员会及第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

公司全资子公司百奥泰药业拟与水牛建筑就百奥泰永和创新产业基地的建设施工服务及有关事项签署《建设工程施工合同》，本次定价根据第三方工程造价预算为基础，合同价格为人民币85,562,617.34元。

百奥泰药业为公司全资子公司，水牛建筑为公司实际控制人控制的公司，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告披露日，过去12个月内公司与水牛建筑之间的关联交易达到3,000万元以上，且达到上市公司最近一期经审计总资产1%以上，本次交易需提交公司股东会审议。

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明

百奥泰药业为公司全资子公司，水牛建筑为公司实际控制人控制的公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

(二)关联人情况说明

1、关联人基本情况

公司名称：潜江市水牛建筑工程有限公司

性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：易贤明

注册资本：4,000万元人民币

成立日期：2002年01月16日

住所：潜江市园林办事处章华中路9号

经营范围：许可项目：建设工程施工，施工专业作业，住宅室内装饰装修，建筑劳务分包，建筑物拆除作业(爆破作业除外)，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，道路货物运输(不含危险货物)，建筑智能化系统设计，电气安装服务，建设工程监理。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：普通机械设备安装服务，专用设备修理，建筑工程机械与设备租赁，房屋拆迁服务，土石方工程施工，园林绿化工程施工，建筑材料销售，装卸搬运，工程造价咨询业务，工程管理服务。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

股东情况：易贤忠持股75%；易贤明持股25%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年1-12月/2024年12月31日(已经审计)	2025年1-12月/2025年12月31日(未经审计)
营业收入	19,179.04	10,631.25
净利润	162.90	139.93
总资产	25,855.56	20,069.97
净资产	6,186.81	6,326.74

水牛建筑与上市公司之间产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。水牛建筑不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为就百奥泰永和创新产业基地签订的《建设工程施工合同》，工程内容为土建工程，项目位于广东省广州市黄埔永和经济开发区禾丰路与泰华街交汇西南侧。本项目拟新建1栋生产车间(厂房)，地下1层，地上3层，占地面积10,223平方米，总建筑面积45,277.27平方米。

四、关联交易的定价情况

百奥泰药业委托广州城市建设咨询有限公司(以下简称“广州城建”)对本次项目提供建设工程造价咨询服务，本次关联交易定价根据第三方工程造价预算为基础，严格参照相关执行规范及标准文件为计价依据，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

(一)关联交易协议的主要内容

1、合同主体

发包人：百奥泰生物药业(广州)有限公司

承包人：潜江市水牛建筑工程有限公司

2、工程概况

工程名称：百奥泰永和创新产业基地

工程地点：广东省广州市黄埔永和经济开发区禾丰路与泰华街交汇西南侧

工程内容：土建工程

工程承包范围：总建筑面积约45,227.27㎡土建工程，包含主体结构(含地下室、室内外墙装饰工程)、基础工程、消防系统工程、室内低压电器工程(低压配电房至各楼层开关房)、室内给排水工程、防雷防蚁工程，不含二次设计。包工期、包安全、包验收。

3、质量标准：工程质量符合质量验收合格及交付使用标准。

4、资金来源：自筹资金

5、签约合同价：人民币(大写)捌仟伍佰伍拾陆万贰仟陆佰壹拾柒元叁角肆分(?85,562,617.34元)。

6、合同生效：本合同自双方签订盖章并经百奥泰董事会、股东会审议通过后生效。

7、合同工期

计划开工日期：2026年2月10日。

计划竣工日期：2026年12月10日。

工期总日历天数：300天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

(二)关联交易的履约安排

《建设工程施工合同》中已对合同金额、支付方式、履行期限、违约责任等内容作出了明确约定。承包方水牛建筑目前已具备履约所必须的专业资质、人员配备，有较为丰富的工程项目经验和能力。截至本公告披露日，百奥泰药业尚未就该交易事项向水牛建筑支付金额。

六、关联交易的必要性及对上市公司的影响

百奥泰永和创新产业基地的建设有助于提升公司产能，更好地满足多个候选药物的临床样品需求及商业化需求，同时为公司带来更具有竞争力的生产成本优势，符合公司的战略规划和业务发展需要。水牛建筑具有承接产业基地建设的资质和经验，具有良好的履约能力，有利于百奥泰永和创新产业基地建设的正常推进。本次关联交易定价根据第三方工程造价预算为基础，定价公允有效，最终定价符合市场原则。本次交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联方形成重大依赖。

七、关联交易的审议程序

(一)董事会审计委员会意见

公司于2026年1月19日召开第三届董事会审计委员会会议审议通过了《关于全资子公司与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》，公司审计委员会委员一致审议通过了该议案，并形成以下意见：经审议，审计委员会同意本次公司全资子公司与关联方水牛建筑签订建设工程施工合同暨关联交易的有关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事专门会议审议情况

公司于2026年1月19日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于全资子公司与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》，公司独立董事一致审议通过了该议案，并形成以下意见：经审议，我们认为本次关联交易基于公司正常的经营建设需求，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，交易价格公允、公平、合理。本次关联交易符合《