

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-002

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2026年2月3日在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张文生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会议案审议情况

会议经表决,书面表决通过了以下议案:

审议通过了《关于投资建设深圳市细胞与基因治疗市场化公共服务平台的议案》。

董事会审议了公司与深圳市深商生物医药产业发展有限公司(以下简称深业生物),深圳细胞与基因有限公司(以下简称细胞生物)及深赛桥生物创新技术有限公司(以下简称赛桥生物)共同合资建设深圳市细胞与基因治疗市场化公共服务平台、细胞与基因技术注册资金1亿元人民币,公司认缴出资人民币1,000万元,占比40%。赛桥生物设立时的股权结构如下:

出资方	出资金额(万元)	出资比例(%)
卫光生物	4,000	40
深业生物	3,900	39
赛桥生物	1,000	11
合计	10,000	100

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资的自愿性披露公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

#### 三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2026年2月5日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-003

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司

### 关于对外投资的自愿性披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别风险提示:

1. 本公司此次与有关合作方共同出资设立项目公司,建设深圳市细胞与基因治疗市场化公共服务平台。公司拟出资人民币1,000万元,占项目公司股权比例为40%。认缴出资金额占公司最近一期经审计净资产的例为1.81%。

2. 项目公司设立后将不纳入公司合并报表范围,并严格按照会计准则的相关规定进行会计核算。本次对外投资对本公司当期损益状况和经营成果不会产生重大不利影响。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月3日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于投资建设深圳市细胞与基因治疗市场化公共服务平台的议案》。现将有关情况公告如下:

#### 一、对外投资概述

公司拟与深圳市深业生物医药产业发展有限公司(以下简称深业生物),深圳细胞与基因有限公司(以下简称细胞生物)及深赛桥生物创新技术有限公司(以下简称赛桥生物)共同合资建设深圳市细胞与基因治疗市场化公共服务平台(以下简称“项目”)。赛桥生物设立时的股权结构如下:

出资方	出资金额(万元)	出资比例(%)
卫光生物	4,000	40
深业生物	3,900	39
赛桥生物	1,000	11
合计	10,000	100

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资的自愿性披露公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

#### 三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2026年2月5日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-004

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司

### 关于对外投资的自愿性披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别风险提示:

1. 本公司此次与有关合作方共同出资设立项目公司,建设深圳市细胞与基因治疗市场化公共服务平台。公司拟出资人民币1,000万元,占项目公司股权比例为40%。认缴出资金额占公司最近一期经审计净资产的例为1.81%。

2. 项目公司设立后将不纳入公司合并报表范围,并严格按照会计准则的相关规定进行会计核算。本次对外投资对本公司当期损益状况和经营成果不会产生重大不利影响。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月3日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于投资建设深圳市细胞与基因治疗市场化公共服务平台的议案》。现将有关情况公告如下:

#### 一、对外投资概述

公司拟与深圳市深业生物医药产业发展有限公司(以下简称深业生物),深圳细胞与基因有限公司(以下简称细胞生物)及深赛桥生物创新技术有限公司(以下简称赛桥生物)共同合资建设深圳市细胞与基因治疗市场化公共服务平台(以下简称“项目”)。赛桥生物设立时的股权结构如下:

出资方	出资金额(万元)	出资比例(%)
卫光生物	4,000	40
深业生物	3,900	39
赛桥生物	1,000	11
合计	10,000	100

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资的自愿性披露公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

#### 三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2026年2月5日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-005

## 宁波远洋运输股份有限公司

### 2026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本公司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:

● 本次会议是否有否决议案:无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2026年2月4日

(二) 股东大会召开地点:宁波市海曙区环城北路162号海运航务广场30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.出席本次会议的股东和表决权恢复的优先股股东人数	225
2.出席本次会议的股东和表决权恢复的优先股股东所持股份总数(股)	1,083,585,800

(四) 表决权恢复的股东(公司)及公司股东的持股情况:

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.出席本次会议的股东和表决权恢复的优先股股东人数	225
2.出席本次会议的股东和表决权恢复的优先股股东所持股份总数(股)	1,083,585,800

(五) 表决权恢复的股东(公司)及公司股东的持股情况:

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.出席本次会议的股东和表决权恢复的优先股股东人数	225
2.出席本次会议的股东和表决权恢复的优先股股东所持股份总数(股)	1,083,585,800

(六) 表决权恢复的股东(公司)及公司股东的持股情况:

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.出席本次会议的股东和表决权恢复的优先股股东人数	225
2.出席本次会议的股东和表决权恢复的优先股股东所持股份总数(股)	1,083,585,800

(七) 表决权恢复的股东(公司)及公司股东的持股情况:

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.出席本次会议的股东和表决权恢复的优先股股东人数	225
2.出席本次会议的股东和表决权恢复的优先股股东所持股份总数(股)	1,083,585,800

(八) 表决权恢复的股东(公司)及公司股东的持股情况:

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.出席本次会议的股东和表决权恢复的优先股股东人数	225
2.出席本次会议的股东和表决权恢复的优先股股东所持股份总数(股)	1,083,585,800

(九) 表决权恢复的股东(公司)及公司股东的持股情况:

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.出席本次会议的股东和表决权恢复的优先股股东人数	225
2.出席本次会议的股东和表决权恢复的优先股股东所持股份总数(股)	1,083,585,800

(十) 表决权恢复的股东(公司)及公司股东的持股情况:

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.出席本次会议的股东和表决权恢复的优先股股东人数	225
2.出席本次会议的股东和表决权恢复的优先股股东所持股份总数(股)	1,083,585,800

(十一) 表决权恢复的股东(公司)及公司股东的持股情况:

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.出席本次会议的股东和表决权恢复的优先股股东人数	225
2.出席本次会议的股东和表决权恢复的优先股股东所持股份总数(股)	1,083,585,800