

证券代码:002280 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 第四届独立董事专门会议 2026年第一次会议决议公告

一、独立董事专门会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)第四届独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年2月5日以通讯方式召开。本次会议应参加独立董事3名,实际参加独立董事3名。本次会议由王艳梅主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事专门会议制度》的规定。

二、独立董事专门会议审议情况
会议经审议,书面表决,审议通过了以下议案:
审议通过了《关于全资子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》。

全体独立董事经审议同意下属全资子公司深圳市卫光生物股权投资管理有限公司(以下简称卫光投资)与深圳市科发资本私募股权基金管理有限公司(以下简称科发资本)、深圳市卫光创业投资有限公司(以下简称卫光创投)及深圳市光明区引导基金投资管理有限公司(以下简称光明区引导基金)共同出资设立深圳市光明区创新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商部门最终登记结果为准,以下简称光明区创新股权投资基金),并签署相关合伙协议。

光明区创新股权投资基金规模为人民币1,500万元,其中科发资本为普通合伙人,剩余三名合伙人为有限合伙人。卫光投资认缴出资人民币1,650万元,持有合伙企业30%的合伙份额。光明启航股权投资基金的合伙人及其股份比例情况如下:

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	认缴比例(%)
1	科发资本	55	1
2	卫光创投	1,650	30
3	光明区引导基金	2,145	39
4	卫光投资	1,650	30
合计		5,900	100

卫光投资作为参与设立投资基金事项的决策程序符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东的利益,不会对公司独立性造成影响。我们同意本次关联交易事项,并同意将有关事项提交公司第四届董事会第八次会议审议。我们声明,随董事会在本项议案进行审议时,关联董事应回避表决。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件
第四届独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

独立董事:王艳梅、黄娟、张建平
2026年2月6日

证券代码:002280 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-006

深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于全资子公司参与设立投资基金 暨关联交易的公告

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。

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5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于全资子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下:

一、对外投资情况概述

公司为全资子公司深圳市卫光生物股权投资管理有限公司(以下简称卫光投资)拟与深圳市科发资本私募股权基金管理有限公司(以下简称科发资本)、深圳市卫光创业投资有限公司(以下简称卫光创投)及深圳市光明区引导基金投资管理有限公司(以下简称光明区引导基金)共同出资设立深圳市光明区创新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以市场监管管理部门“最终核准的名称为准,以下简称光明区创新股权投资基金”,并签署深圳市光明区创新股权投资基金合伙企业《有限合伙协议》。光明区创新股权投资基金规模为人民币1,500万元,其中卫光投资作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1,650万元,持有合伙企业30%的合伙份额。

本次对外投资事项是卫光投资作为专业投资机构(科发资本)共同投资设立投资基金。在共同出资的机构中,卫光创投为公司关联方深圳市卫光生命科技控股集团有限公司(以下简称卫光控股)的下属全资子公司,根据《深圳证券交易所上市公司第6.3.3条及实质重于形式原则,本次交易认定为关联交易,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。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易在董事会的审批权限范围内,无须提交公司股票股东大会审议。

二、合作各方基本情况

(一)普通合作各方基本情况
深圳市科发资本私募股权基金管理有限公司为普通合伙人,其基本情况如下:
(1)统一社会信用代码:91440300MA5CJM5066
(2)企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
(3)法定代表人:张维毛
(4)注册资本:5,000万人民币
(5)成立日期:2021年3月2日
(6)注册地址:深圳市光明区凤凰街道东坑社区创联路160号光明科技金融大厦一单元2606
(7)经营范围:受托资产管理,投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资;受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事证券发行活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资;实业投资;企业管理咨询(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
(8)股东情况:科发资本为深圳市光明生命科技产业发展有限公司的全资子公司,其实际控制人,为深圳市光明区国有资产监督管理局。
(9)关联关系说明:科发资本与公司及公司董事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排;科发资本与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系。
(10)科发资本已在《中国证券投资基金登记备案系统》中登记编码为P1072085。科发资本未直接或者间接持有公司股份,经查询,科发资本不属于失信被被执行人。

(二)有限合伙人基本情况

1.深圳市卫光创业投资有限公司基本情况
(1)统一社会信用代码:91440300MA5FEM08J0
(2)企业类型:有限责任公司(国有独资)
(3)法定代表人:刘哲欣
(4)注册资本:10,000万人民币
(5)成立日期:2024年12月26日
(6)注册地址:深圳市光明区新湖街道云谷社区北环路660号卫光生命科学园二期J3栋3层
(7)经营范围:一般经营项目是:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;融资咨询服务;企业管理咨询。(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)许可经营项目是:无
(8)股东情况:卫光创投为卫光控股的全资子公司,其实际控制人为深圳市光明区国有资产监督管理局。
(9)关联关系说明:公司董事长张战生担任卫光控股董事长,因此卫光控股为公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条及实质重于形式原则,认定卫光创投为公司关联法人。

(10)主要财务数据、累计已发生的各类关联交易情况
卫光创投截至2025年12月31日的净资产为1,024.69万元,2025年度营业收入为零,净利润为无,753.1万元,以上数据未经审计。

序号	关联方名称	关联交易金额(万元)	关联交易占比
1	卫光控股	15.45	
2	合计	15.45	

卫光创投未直接或者间接持有公司股份。经查询,卫光创投不属于失信被被执行人。
2.深圳市卫光生物股权投资管理有限公司基本情况
(1)统一社会信用代码:91440300A5FEM08J0
(2)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的自然人独资)
(3)法定代表人:刘哲欣
(4)注册资本:5,000万人民币
(5)成立日期:2018年12月20日
(6)注册地址:深圳市光明区光明街道云谷大道3402号
(7)经营范围:受托资产管理,投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资;受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)。
(8)股东情况:卫光投资为公司全资子公司。
(9)卫光投资不属于失信被被执行人。

3.深圳市光明区引导基金投资管理有限公司基本情况
(1)统一社会信用代码:91440300A5EERL370
(2)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
(3)法定代表人:张维毛
(4)注册资本:300,000万人民币
(5)成立日期:2017年3月29日
(6)注册地址:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技A12栋A11楼1301
(7)经营范围:受托资产管理,投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资;受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资;实业投资;企业管理咨询(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
(8)股东情况:光明区引导基金的股东、实际控制人均为深圳市光明区财政局。
(9)关联关系说明:光明区引导基金与公司及公司董事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排。

光明区引导基金未直接或者间接持有公司股份。经查询,光明区引导基金不属于失信被被执行人。
三、合伙企业基本情况及合伙协议主要条款
(一)名称:深圳市光明区创新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定,以市场监管管理部门“最终核准的名称为准)

一、合伙企业基本情况
(二)组织形式:有限合伙企业
(三)合伙人(执行事务合伙人):科发资本
(四)出资期限:自成立之日起30日内
(五)出资方式:人民币现金出资
(六)出资期限:自成立之日起30日内
(七)出资顺序:一次性缴付,具体缴付时间以执行事务合伙人书面“出资缴付通知”为准,但缴付前自合伙协议签订之日起不得晚于三个月。其中,光明区引导基金出资额及期限为:除光明区引导基金以外的其他合伙人均已实缴,且其他合伙人当期出资款项总额100%实缴到位后,与实际控制人指定的其他合伙人按顺序同比例进行实缴出资。
(八)各合伙人的认缴出资、出资比例:

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	认缴比例(%)
1	科发资本	55	1
2	卫光创投	1,650	30
3	光明区引导基金	2,145	39
4	卫光投资	1,650	30
合计		5,900	100

(九)投资方向:合伙企业主要投资于生物医药、合成生物、医疗器械、脑科学等深圳市光明区扶持和鼓励发展的战略性新兴产业、未来产业和其他高新技术产业,光明区有重点发展产业的项目、子基金。

四、对外投资情况

(一)普通合伙合伙人退伙
(1)除非法律或协议另有规定,或依据本协议约定对其持有的合伙权益从而退出合伙企业,有限合伙人有权要求退伙并相应退出出资。
(2)有限合伙人发生下列情形时,当然退伙:
①=1“ GR3” MERGEFORMAT ①丧失偿债能力;
②=2“ GR3” MERGEFORMAT ②作为有限合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销、或者被宣告破产;
③=3“ GR3” MERGEFORMAT ③法律法规或者本协议约定有限合伙人必须具有相关资格而丧失该资格;

该资格;

=4“ GR3” MERGEFORMAT ④有限合伙人在本有限合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行;

=5“ GR3” MERGEFORMAT ⑤发生根据《合伙企业法》规定被视为当然退伙的其他情形。

退伙事由实际发生之日为退伙生效日。

五、普通合伙合伙人退伙

(1)除非被除名,普通合伙人不得向任何人转让普通合伙人份额,在合伙企业按照本协议约定解散或清算之前,普通合伙人应继续履行本协议项下的职责;在合伙企业解散或清算之前,不要求退伙;其自身亦不会采取任何行动主动解散或终止。

(2)普通合伙人发生下列情形时,当然退伙:

=1“ GR3” MERGEFORMAT ①作为管理人的普通合伙人丧失私募股权投资基金相关登记备案资格;

六、退伙

=2“ GR3” MERGEFORMAT ②依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销、或者被宣告破产;
=3“ GR3” MERGEFORMAT ③普通合伙人本有限合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行;

=4“ GR3” MERGEFORMAT ④《合伙企业法》规定的其他情形。

(3)全体普通合伙人应在约定当然退伙时,且合伙企业没有接纳新的普通合伙人时,合伙企业进入解散、清算程序,普通合伙人对于其退伙前的原因发生的合伙企业债务承担无限连带责任。
(十一)公司对合伙企业会计核算方法

本清算人不将公司申报经营范围,公司依据《企业会计准则第2号——长期股权投资》对本次投资进行核算处理,具体核算最终以经毕年审计会计师事务所审计的财务报告数据为准。

(十二)合伙企业的管理模式和决策机制

1.管理模式:合伙企业的管理人、执行事务合伙人科发资本。

2.决策机制:合伙企业设立投资决策委员会作为合伙企业的对外投资、被投资项目投资管理中的重大事项等经过专业的决策。投资决策委员会由3名委员组成,由管理人、卫光投资和卫光创投各委派一名。投资决策委员会各委员一人一票,表决意见可能为同意或不同意,不得弃权;表决意见不得附生效条件。投资决策委员会对基金的投资、融资、出售、转让等基金运作事项进行决策,以上事项需三分之二以上投资决策委员会成员通过才可形成有效决议。光明区引导基金、产业主管部门/各权益委派一名代表作为投资决策委员会观察员,该等观察员有权列席投资决策委员会会议。光明区引导基金、产业主管部门/有权对不符合本协议约定或《光明区引导基金管理办法》或相关规定的項目行使一票否决权。各方同意,光明区引导基金、产业主管部门/行使上述权利,不视为执行合伙企业事务。

(十三)各合伙人的合作地位及权利义务

1.普通合伙人:本合伙企业的普通合伙人1名,为科发资本。科发资本为基金的管理人、执行事务合伙人,普通合伙人对合伙企业的经营业务和事务无提足连带责任。

除合伙协议另有约定外,执行事务合伙人的职权包括:

(1)管理和主持合伙企业事务;

(2)决策合伙企业的投资退出;

(3)按照有限合伙人的要求报告合伙企业执行情况;

(4)办理合伙企业事务在市场监管管理部门等相关政府部门的登记等事宜,并根据适用法律的规定向相关政府部门“披露合伙企业的相关信息”;

(5)向合伙企业行使基金管理人能行使的项目投资、投后管理或项目退出所必需的会计师事务所、律师事务所、审计机构、投资顾问、基金销售机构等中介机构;

(6)代表合伙企业结合合同、协议及达成其他约定;

(8)聘用专业人士、中介及顾问机构为合伙企业提供服务;

(9)变更基金开展至投资业务的范围;

(10)实施合伙企业内部分配;

(11)保管合伙企业的印章,保管并维持基金业务相关的报告、财务会计记录和账册;

(12)办理合伙企业至基金业协会的各项登记手续;

(13)聘请会计师事务所行使基金管理人能行使的项目投资、投后管理或项目退出所必需的会计师事务所、律师事务所、审计机构、投资顾问、基金销售机构等中介机构;

(14)聘请、续聘或解聘合伙企业审计业务的会计师事务所;

(15)改变合伙企业的注册地址(不得变更为深圳市光明区以外的地址);
(16)处理法律法规规章和本协议规定的其他应由基金管理人执行的事务。

2.有限合伙人

本合伙企业的有限合伙人3名,为卫光投资、光明区引导基金和卫光创投。有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。

有限合伙人根据合伙企业法的规定,有限合伙人不执行合伙事务,不得对外代表合伙企业参与管理或控制本合伙企业的投资或其他活动,而只享有有限合伙人被认定为根据法律或其他规定需要对本合伙企业的债务承担连带责任的普通合伙人。为避免无效,前述行使权利的行为包括:

(1)参与决定普通合伙人入伙、退伙;

(2)监督执行事务合伙人对合伙事务的执行情况;

(3)对合伙企业的管理提出建议;

(4)参与选择或委托合伙企业审计业务的会计师事务所;

(5)获取经审计的合伙企业财务会计报告;

(6)为与其持有的合伙权益直接相关的任何事项查阅合伙企业财务会计账簿等财务资料;

(7)在合伙企业中的利益受到侵害时,向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼;

(8)执行事务合伙人怠于行使权利时,督促其行使权利或者为了合伙企业的利益以自己的名义提起仲裁、诉讼;

(9)依法请求召开、参加或委派代表参加合伙会议(在普通合伙人怠于履行职务时,根据本协议自行召集和主持合伙企业会议),并行使相应的会议;

(10)依法向合伙企业提出追偿;

(11)按照本协议约定行使投资决策委员会、并行使相应的表决权。

(十四)收益分配与亏损分担

合伙企业的可分配收入分配采取整体“先回本原则”和“项目”“即退即分”原则,合伙企业应当在收到每笔可分配收入之日起30日内自动分配利润。合伙企业的可分配收入现金,按照单个投资组合进行收益分配原则,由普通合伙人根据合伙企业的整体经营状况按照以下顺序及方式进行分配,并且在下一顺序未得到足额分配的情况下,不得进行下一顺序的分配:

整体分配、分配,向全体合伙人返还成本,再进行分配

(1)全体合伙人分配:按全体合伙人于分配时的相对实缴出资额比例向所有合伙人进行分配,直至每一合伙人于本项下累计获得的分配金额等于该合伙人向合伙企业缴付的累计实缴出资额;

2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	非董事投票提案	√作为投票对象的子议案数(2)
2.01	关于修订《北京首都在线科技股份有限公司股东会议事规则》的议案	非董事投票提案	√
2.02	关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	非董事投票提案	√
3.00	关于使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品以现金管理事宜的议案	非董事投票提案	√
4.00	关于控股投资、实际控制人为公司提供借款暨关联交易议案	非董事投票提案	√
5.00	关于2026年度上市公司向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保暨关联交易的议案	非董事投票提案	√

2、上述议案已由公司于第六届董事会第十二次会议审议通过,具体文件见公司分别于2026年2月5日披露在巨潮资讯网(HYPERLINK“CSUnews/DEDE11/Desktop/新建文件夹/102223”两链接)卫光生物 真爱美家 北京首都在线300846 首都在线_F_7_5_3314“http://www.cninfo.com.cn“www.cninfo.com.cn)上的《关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的公告》(公告编号2026-006)、《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2026-007)、《关于控股投资、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号2026-008)、《关于2026年度上市公司向金融机构申请授信额度及上市公司为公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号2026-010)。3、议案3.00和4.00、5.00为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。4、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求,上述议案公司对中小投资者进行网络投票,中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1.登记方式:

(1)自然人亲自出席会议的持本人身份证件、证券账户卡;受托出席的股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡;
(2)法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示其身份证、法定代表人签署的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。

(3)异地股东可在登记截止前用传真或信函方式进行登记,登记时请填写《参会股东登记表》(格式详见附件二)。传真或信函方式登记的,请在2026年2月10日16:30前送达公司证券事务部;来信请寄北京首都在线科技股份有限公司证券事务部(信封请注明“参会股东”字样),以信函和传真方式进行登记的,请务必进行电话确认。

2.登记时间:2026年2月10日上午9:00至11:30,下午14:00至16:30,传真或信函到达公司的时间为准。

3.登记地点及授权委托书送达地点:北京市朝阳区紫月路18号院9号楼(证券事务部)

4.会议议程事项及投票程序

(1)以上登记文件经查验登记出示原件者或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证授权委托书必须出示原件。

(2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相应证件于会前半小时到会办理登记手续。

3.会议联系方式:

(1)会议联系人:杨丽辉

(2)联系电话:010-86409846;传真:010-56350533

(3)电子邮箱:cs-security@capitalonline.net

(4)联系地址:北京市朝阳区紫月路18号院9号楼(证券事务部);邮编:100012

5.其他事项:

(1)本次会议会期预计半天,出席会议股东或委托代理人的交通、食宿等费用自理。

(2)网络投票系统故障情况下的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发事件(事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(3)临时提案请于股东大会召开10日前提交。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统(“wlp.cninfo.com.cn”)参加投票。具体操作流程详见附件一。

(一)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求要的其他文件。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司 董 事 会 2026年02月06日		
附件一	参加网络投票的具体操作流程	
一、网络投票的程序		

产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

二、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易在2026年2月3日、2月4日、2月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注该事项的具体情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司自相关问题进行必要核实,现说明如下:
(一)生产经营情况
经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大资产重组
经公司自查并向公司控股股东、间接控股股东函询核实:截至目前,公司、公司控股股东、间接控股股东及实际控制人不存在涉及公司的披露而未披露的重大信息,不存在正在筹划涉及公司的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、

产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
三、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易在2026年2月3日、2月4日、2月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注该事项的具体情况
针对公司股票交易异常波动的情况,公司自相关问题进行必要核实,现说明如下:
(一)生产经营情况
经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大资产重组
经公司自查并向公司控股股东、间接控股股东函询核实:截至目前,公司、公司控股股东、间接控股股东及实际控制人不存在涉及公司的披露而未披露的重大信息,不存在正在筹划涉及公司的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、

产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
三、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易在2026年2月3日、2月4日、2月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,股价剔除大盘和板块调整因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交

易风险,理性决策,审慎投资。
二、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易在2026年2月3日、2月4日、2月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,属于股票交易异常波动的情况。公司所有信息均以上述指定信息披露平台的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事声明
本公司董事会确认,截至本公告披露日,本公司没有任何因违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所上市规则》等有关信息披露应予以履行的信息披露义务。对本次股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董 事 会
2026年2月6日

(2)超额收益分配:如有剩余,其中(1)百分之八十(80%)按分配时的实缴出资额比例分配给全部合伙人,(2)百分之二十(20%)分配给普通合伙人。

在合伙企业存续期间内,执行事务合伙人应尽其合理努力将合伙企业的投资变现,避免以非现金方式进行分配;如无法变现且经全体合伙人大会同意,可以以非现金方式进行分配。如经分配取得现金和非现金,在可行的情况下,每一合伙人所获现金可视为现金与非现金的比例相同。

投资期过后,剩余未投资的实缴本金除备付合伙企业可以预期的债务和其他义务、生存存续期届满所需支付的合伙企业费用、投资期内已经投资决策委员会批准或合伙企业已经签署有法律约束效力协议项下的投资外,应当按照实缴出资比例分配。

合伙企业清算出现亏损时,应由全体合伙人共同承担,其中光明区引导基金、卫光创投及卫光投资以其在合伙企业中的实缴出资额为限承担。

四、本次投资的目的和对公司的影响
卫光投资作为参与设立投资基金主要投向合成生物、医疗器械等生物医药相关领域,有利于公司培育新的利润增长点;也有利于卫光生命科学园进一步加速园区内产业集聚,打造生物医药生态圈。同时,本次对外投资属于与专业机构共同投资,公司可依托专业机构在股权投资领域的资源和优势,在合理控制风险的前提下开展投资业务,实现产业与资本协同,挖掘相关业务合作机会。

卫光投资作为有限合伙人参与本次基金投资,资金来源为自有资金。相关投资事项不会影响公司生产经营活动,对公司经营能力、财务状况、经营成果无重大影响,亦不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的风险。

五、本次投资可能存在的风险
本次投资的合伙企业尚需取得中国证券投资基金业协会备案,具体实施情况和进度存在一定的不确定性。

本次投资设立的基金在具体投资过程中受到宏观经济环境、行业周期、投资标的运营管理、市场竞争等多种因素影响,存在投资收益不达预期项目投资失败、亏损的风险。公司将加强与合作方的沟通协调,密切关注被投项目情况,加强投后管理和风险控制,降低投资风险。

六、其他说明

1.独立董事黄娟、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员未参与本基金份额认购,前述人员也不存在在本基金任职的情况。

2.公司本次与专业投资机构合作事项不会导致同业竞争。

3.公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将募集资金用于永久性补充流动资金的情形。

4.本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届独立董事专门会议2026年第一次会议、第四届董事会第八次会议审议通过,关联董事已回避表决。

七、备查文件

1.第四届董事会第八次会议决议;
2.第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;
3.第四届独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

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6日		
附件一	参加网络投票的具体操作流程	
一、网络投票的程序		

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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)第四届董事会第八次会议于2026年2月5日在公司办公场所以现场结合通讯的方式进行。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会议。本次会议由董事长张战生主持,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、董事会会议决议情况

会议经审议,书面表决,审议通过了以下议案:
审议通过了《关于全资子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》。

公司董事会经审议同意下属全资子公司深圳市卫光生物股权投资管理有限公司(以下简称卫光投资)与深圳市科发资本私募股权基金管理有限公司(以下简称科发资本)、深圳市卫光创业投资有限公司(以下简称卫光创投)及深圳市光明区引导基金投资管理有限公司(以下简称