

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**  
**第四届独立董事专门会议**  
**2026年第一次会议决议公告**

独立董事会议召开情况说明:  
 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》的有关规定。

会议通过了以下议案:

《关于关联子公司公司与设立投资基金暨关联交易的议案》。

全体独立董事对议案进行了认真审核,并一致同意通过以下议案:

《关于关联子公司公司与设立投资基金暨关联交易的议案》。

光启航新程股权投资基金管理有限公司(以下简称“光启航”)及深圳市卫光生物科技股份有限公司(以下简称“卫光”)拟共同出资设立深圳市卫光生物股权投资管理有限公司(以下简称“光启”)。光启航将出资人民币5,500万元,其中出资资本占光启普通合伙人,剩余三名合伙人均为有限合伙人。卫光拟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。光明启航新程股权投资基金管理有限公司(以下简称“光启航”)拟向光启认缴出资人民币5,500万元,其中出资资本占光启普通合伙人,剩余三名合伙人均为有限合伙人。卫光拟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。光明启航新程股权投资基金管理有限公司(以下简称“光启航”)拟向光启认缴出资人民币5,500万元,其中出资资本占光启普通合伙人,剩余三名合伙人均为有限合伙人。卫光拟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。

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:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-005  
**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、对外投资情况说明

公司全资子公司公司拟向深圳市卫光生物股权投资管理有限公司(以下简称“光启”)投资人民币5,500万元,其中出资资本占光启普通合伙人,剩余三名合伙人均为有限合伙人。卫光拟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。

本次对外投资事项为公司全资子公司公司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:

二、合作方基本情况

深圳科发资本股权投资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:91440300MAE8H3X3U

(2)企业类型:有限责任公司(国有独资)

(3)法定代表人:郭欣

(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:深圳市光明区凤凰街道云湖社区北侧69号卫光生物科技园(二期)一栋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;自有资金的投资管理服务;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:公司董事长张战先生担任卫光创投董事长,因此卫光创投为公司关联人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3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2024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-75.31万元,以上数据未经审计。

2026年1月1日至公告披露日,公司与卫光创投、卫光创投累计已发生的关联交易情况如下:

序号 合伙企业名称 认缴出资额(万元) 认缴比例(%)  
 1 科发资本 55 1  
 2 光启 1,650 30  
 3 光明区引导基金 2,145 39  
 4 卫光创投 1,650 30  
 合计 5,500 100

卫光创投本次参与设立投资基金事项的决策流程将结合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司造成重大影响。本公司将本次关联交易事项,连同关联交易事项提交公司第四届董事会第八次会议审议,关联交易事项在本项审议时即行表决,关联交易回避表决。

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:002880 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、对外投资情况说明

公司全资子公司公司拟向深圳市卫光生物股权投资管理有限公司(以下简称“光启”)投资人民币5,500万元,其中出资资本占光启普通合伙人,剩余三名合伙人均为有限合伙人。卫光拟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。

本次对外投资事项为公司全资子公司公司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:

二、合作方基本情况

深圳科发资本股权投资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:91440300MAE8H3X3U

(2)企业类型:有限责任公司(国有独资)

(3)法定代表人:郭欣

(4)注册资本:5,000万元人民币

(5)成立日期:2021年3月12日

(6)注册地址:深圳市光明区凤凰街道东坑社区创投路160号光明科技金融大厦一单元2606

(7)经营范围:接受货币资金保管、投资管理、资产管理及其他限制项目;股权投资;私募股权投资基金管理;须经中国证券投资基金业协会备案后方可从事股权投资活动;不得以公开方式募集资金开展股权投资活动;不得从事公开募集基金管理业务;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股权投资活动;不得从公开募集基金中非法获利。

(8)股东情况: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。

(9)关联关系说明:利发国际与公司不存在关联关系,高级管理人员不存在关联关系;利发国际与公司不存在关联关系。

(10)利发国际已在巨潮资讯网披露《利发国际与公司签署战略合作协议公告》,利发国际未直接或者间接持有公司股份,经查询,利发国际不属于自己。

利发国际未直接或者间接持有公司股份,经查询,利发国际不属于失信被执行人。

利发国际未直接或者间接持有公司股份,经查询,利发