证券代码：688290　证券简称：景业智能　公告编号：2026-008

杭州景业智能科技股份有限公司关于放弃控股子公司增资优先认购权及股权转让优先购买权暨关联交易的公告

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：

● 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州景瀚能动科技有限公司（以下简称“景瀚能动”）拟进行增资扩股，并引入战略和产业投资人，各方合计拟增资人民币5,000万元。本次增资中，杭州高新风栖梧桐股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高新风栖梧桐”）认缴增资2,000万元，杭州正景智远创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“正景智远”）认缴增资2,000万元，杭州金格企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金格企管”）认缴增资1,000万元，景瀚能动现有股东（公司及其他投资者）均不参与本次增资。本次增资完成后，景瀚能动原股东杨星团拟将其持有的1.765%股权和3%股权分别转让给高新风栖梧桐和金格企管；原股东万力拟将其持有的1.235%股权转让给高新风栖梧桐。

● 公司放弃本次增资优先认购权及股权转让优先购买权，公司所持有的景瀚能动的股权比例将下降为33.25%，公司间接控制的杭州景润自有资金投资合伙企业（有限合伙）股权比例下降为15.2%，本次增资及股权转让完成后，公司通过直接及间接的方式合计控制景瀚能动48.45%股权，公司仍为景瀚能动第一大股东，同时公司提名的董事占景瀚能动董事会席位过半数，公司对景瀚能动仍具有控制权，不会导致公司合并报表范围发生变更。

● 本次交易事项构成关联交易，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。

● 本次交易已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会独立董事第十次专门会议及第二届董事会第二十三次会议审议通过。本事项无需提交股东会审议。

● 相关风险提示：

本次交易的相关协议尚未签署，具体内容以实际签署的协议为准，本次交易实施受各方决策程序、后续增资款缴纳、市场监督管理局变更登记手续办理等因素影响，最终能否顺利实施完毕尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）交易概述

基于景瀚能动的发展战略、长远规划及实际业务开展情况，为满足其资金需求，加快推进其业务发展，增强其可持续发展能力，景瀚能动拟进行增资，并引入战略和产业投资人，各方合计拟增资5,000万元人民币。本次增资中，高新风栖梧桐认缴增资2,000万元，正景智远认缴增资2,000万元，金格企管认缴增资1,000万元，景瀚能动现有股东（公司及其他投资者）均不参与本次增资。本次增资完成后，景瀚能动原股东杨星团拟将其持有的1.765%股权和3%股权分别转让给高新风栖梧桐和金格企管，原股东万力拟将其持有的1.235%股权转让给高新风栖梧桐。公司放弃本次增资优先认购权及股权转让优先购买权，所持有景瀚能动的股权比例将下降为33.25%，公司间接控制的杭州景润自有资金投资合伙企业（有限合伙）股权比例下降为15.2%，本次增资及股权转让完成后，公司通过直接及间接的方式合计控制景瀚能动48.45%股权，仍为景瀚能动第一大股东，同时公司提名的董事占景瀚能动董事会席位过半数，公司对景瀚能动仍具有控制权，不会导致公司合并报表范围发生变更。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成重大资产重组。

（二）关联交易情况说明

正景智远为本次交易对方之一，公司作为其有限合伙人持有财产份额为24.9%，在投资决策委员会三席中占有一席，对正景智远对外投资决策有重大影响，是公司的联营企业。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业会计准则第36号——关联方披露》，正景智远构成公司关联方，本次交易相应构成关联交易。

至本次交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3,000万元以上。本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

二、本次交易方的基本情况

（一）杭州高新风栖梧桐股权投资合伙企业（有限合伙）

高新风栖梧桐由杭州高新创业投资有限公司和杭州禾合创业投资有限公司共同发起设立，由杭州禾合创业投资有限公司担任执行事务合伙人，系杭州高新金投控股集团有限公司旗下创投基金，其基本情况如下：

公司名称	杭州高新风栖梧桐股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330108MAE1LCFT34
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2024-10-12
主要经营场所	浙江省杭州市滨江区浦沿街道至塔街768号贝邀大厦B幢8层828室
执行事务合伙人	杭州禾合创业投资有限公司
出资额	50,000万元
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（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）。
合伙人	杭州禾合创业投资有限公司为普通合伙人，出资比例为0.2%，杭州高新创业投资有限公司为有限合伙人，出资比例99.8%。

（二）杭州金格企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

金格企管由杭州市金融投资集团有限公司和杭州泰恒投资管理有限公司共同出资设立，由杭州泰恒投资管理有限公司担任执行事务合伙人，系杭州市金融投资集团旗下的投资平台，基本情况如下：

公司名称	杭州金格企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330102MA7FA4XY7Y
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2021-12-27
主要经营场所	浙江省杭州市上城区金投金融大厦30楼
执行事务合伙人	杭州泰恒投资管理有限公司
出资额	100,000万元
经营范围	一般项目：企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。
合伙人	杭州泰恒投资管理有限公司为普通合伙人，出资比例为0.01%，杭州市金融投资集团有限公司为有限合伙人，出资比例99.99%。

（三）杭州正景智远创业投资合伙企业（有限合伙）

杭州正景智远创业投资合伙企业（有限合伙）是一家私募股权投资基金，由杭州正景私募基金管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人，有限合伙人背景涵盖国有资本、上市公司及产业资本。基本情况如下：

公司名称	杭州正景智远创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	991330108MACRLBXWXG
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2023-07-25
主要经营场所	浙江省杭州市滨江区浦沿街道江南大道3900号3层3133室
执行事务合伙人	杭州正景私募基金管理合伙企业（有限合伙）
出资额	40,160万元
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）
合伙人	杭州正景私募基金管理合伙企业（有限合伙）为普通合伙人，出资比例为1.245%，公司为有限合伙人，出资比例24.90%，其他有限合伙人合计出资比例为73.855%。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）	截至2025年12月31日，总资产为人民币27,172.14万元，净资产为人民币27,129.00万元，2025年度净利润为人民币1,960.02万元。

除正景智远为公司关联方外，公司与其他投资方在产权、业务、资产、财务、人员等方面均相互独立，不存在关联关系。上述投资方依法有效存续且正常经营，不存在被列为失信被执行人或其他失信情况，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

三、关联交易标的基本情况

（一）标的公司基本情况

公司名称	杭州景瀚能动科技有限公司
统一社会信用代码	91330108MAK54RAM7A
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2025-12-30
法定代表人	金杰峰
注册资本	5,000万元
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；核电设备成套及工程技术研发；新兴能源技术研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工业工程设计服务；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售（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）。
股权结构	杭州景业智能科技股份有限公司35.00%，杨星团22.70%，杭州景润自有资金投资合伙企业（有限合伙）16.00%，宋建良15.00%，杭州合贯自有资金投资合伙企业（有限合伙）10.00%，万力1.30%
主要财务数据	成立时间较短，暂无相关财务数据。

（二）权属状况说明

本次交易标的景瀚能动的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）本次交易前后标的公司股权变动情况

股东名称	本次增资前		本次增资后		本次股权转让后	
	注册资本（万元）	持股比例（%）	注册资本（万元）	持股比例（%）	注册资本（万元）	持股比例（%）
杭州景业智能科技股份有限公司	1,750.00	35.00	1,750.00	33.25	1,750.00	33.25
杨星团	1,135.00	22.70	1,135.00	21.565	884.2106	16.80
杭州景润自有资金投资合伙企业（有限合伙）	800.00	16.00	800.00	15.2	800.00	15.20
宋建良	750.00	15.00	750.00	14.25	750.00	14.25
杭州合贯自有资金投资合伙企业（有限合伙）	500.00	10.00	500.00	9.50	500.00	9.50
万力	65.00	1.30	65.00	1.235	–	–
杭州高新风栖梧桐股权投资合伙企业（有限合伙）	–	–	105.2632	2.00	263.1579	5.00
杭州金格企业管理咨询合伙企业（有限合伙）			52.6316	1.00	210.5263	4.00
杭州正景智远创业投资合伙企业（有限合伙）	–	–	105.2632	2.00	105.2632	2.00
合计	5,000.00	100.00	5,263.1580	100.00	5,263.1580	100.00

四、本次关联交易的定价情况

景瀚能动成立于2025年12月30日，注册资本5,000万元。本次增资是基于其所属行业特征、技术壁垒、市场前景及成长潜力等多维度综合判断，各方根据公开、公平、公正的原则充分沟通且协商一致，将景瀚能动本轮增资的投前估值确定为人民币9.5亿元，增资方以19元/注册资本的价格认缴新增出资；同时，本次股权转让价格参照投后估值人民币10亿元确定。

本次交易安排严格遵循公平性、公允性及协商一致原则，符合《公司法》《证券法》等现行法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及其他股东（尤其是中小股东）合法权益的情形。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

公司同意景瀚能动本次交易事项，并自愿放弃行使对本次增资的优先认购权及股权转让购买权。本次投资协议的具体内容和相关条款以实际签署的协议为准。

六、本次关联交易对公司的影响

本次交易引进战略和产业投资人，有助于增强景瀚能动资本实力，符合公司及景瀚能动实际经营及未来发展需要，有助于其扩大生产经营规模，提高市场竞争力，保障企业稳定高效发展，符合公司的战略发展规划。

公司放弃本次增资优先认购权及股权转让优先购买权。本次增资及股权转让完成后，公司通过直接及间接的方式合计控制景瀚能动48.45%的股权，仍为景瀚能动第一大股东，同时公司提名的董事占景瀚能动董事会席位过半数，公司对景瀚能动仍具有控制权，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营产生重大影响。

七、本次关联交易的审议程序

（一）董事会专门委员会审议情况

2026年2月13日，公司召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司增资优先认购权及股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

2026年2月13日，公司召开第二届董事会独立董事第十次专门会议，审议通过了《关于放弃控股子公司增资优先认购权及股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意公司将该议案提交第二届董事会第二十三次会议审议。独立董事认为：公司本次控股子公司增资暨关联交易事项，遵循自愿、公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格及条件公允、合理，有利于提升公司的可持续发展能力，符合公司战略发展的需要。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。

综上，独立董事同意本次放弃控股子公司增资优先认购权及股权转让优先购买权暨关联交易的事项。

（三）董事会审议情况

2026年2月13日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司增资优先认购权及股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，全体董事一致同意本次放弃控股子公司增资优先认购权及股权转让优先购买权暨关联交易的事项。

八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司放弃控股子公司增资优先认购权及股权转让优先购买权暨关联交易的事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议；公司董事会审议通过，无需提交股东会审议，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次关联交易事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《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》及公司关联交易管理制度等相关要求。公司本次关联交易遵循了公平、合理、公正的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，保荐人对公司放弃控股子公司增资优先认购权及股权转让优先购买权暨关联交易的事项无异议。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码：605089　证券简称：味知香　公告编号：2026-004

苏州市味知香食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

● 投资种类：定期存款

● 投资金额：人民币1,370万元

● 已履行的审议程序

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

● 特别风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）投资金额

本次进行现金管理金额为人民币1,370万元

（三）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行25,000,000股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，募集资金总额为人民币713,250,000.00元，扣与发行有关的费用人民币66,632,642.5元，募集资金净额为人民币646,617,357.50元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（苏公W[2021]B035号）。

发行名称	2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021年4月21日		
募集资金总额	_71,325.00_万元		
募集资金净额	_64,661.74_万元		
超募资金总额	∨不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目	96.15	2024年1月
	研发检验中心和信息化建设项目	6.33	2027年12月
	营销网络和培训中心建设项目	8.53	2027年12月
	补充流动资金	100	不适用
是否影响募投项目实施	□是 ∨否		

注：累计投入进度计算日期为截至2025年6月30日。

（四）投资方式

本次现金管理的资金投向系向银行购买定期存款，为保本固定收益型，银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金，并按照规定向公司支付利息。

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。

产品名称	受托方名称（如有）	产品类型	产品期限	投资金额（万元）	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否合规高效利用闲置募集资金	是否存在变相改变募集资金用途的行为
单位通知存款	中国建设银行	定期存款	25天	1,370	保本固定收益	0.65	否	是	否	

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	4,500	4,500	17.70	0
2	结构性存款	1,500	1,500	5.63	0
3	结构性存款	1,000	1,000	0.58	0
4	结构性存款	1,000	1,000	1.68	0
5	结构性存款	1,900	1,900	11.49	0
6	结构性存款	2,000	2,000	11.33	0
7	结构性存款	4,000	4,000	4.83	0
8	结构性存款	1,000	1,000	1.66	0
9	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0
10	结构性存款	1,000	1,000	1.57	0
11	结构性存款	4,000	4,000	4.37	0
12	结构性存款	7,000	7,000	21.63	0
13	结构性存款	2,000	2,000	2.75	0
14	结构性存款	1,000	1,000	1.30	0
15	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0
16	结构性存款	1,900	1,900	3.05	0
17	结构性存款	2,000	2,000	6.24	0
18	定期存款	5,142	5,142	1.19	0
19	结构性存款	5,000	5,000	3.26	0
20	结构性存款	6,900	6,900	6.55	0
21	结构性存款	7,000	0	0	7,000
22	结构性存款	6,900	6,900	9.00	0
23	结构性存款	1,000	1,000	1.06	0
24	结构性存款	6,970	0	0	6,970
25	定期存款	1,370	0	0	1,370
合计			129,45		15,340
最近12个月内单日最高投入金额			16,042		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）			13.14		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）			183.28		
募集资金总投资额度（万元）			20,000		
目前已使用的投资额度（万元）			15,340		
尚未使用的投资额度（万元）			4,660		

二、审议程序及中介机构意见

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

公司保荐机构已对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

三、投资风险分析及风控措施

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时时间可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

（一）公司最近一年一期主要财务数据

单位：人民币元

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	1,393,221,904.47	1,349,986,490.07
负债总额	166,423,160.90	128,938,222.51
归属于上市公司股东的净资产	1,226,798,743.57	1,221,048,267.56
经营活动产生的现金流量净额	131,387,178.47	104,171,368.15

（二）本次进行现金管理金额为人民币1,370万元，在确保不影响正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行投资产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

（三）公司购买的定期存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报，具体以年度审计结果为准。

五、进展披露

公司使用部分暂时闲置募集资金1,000万元购买了中国建设银行结构性存款，具体内容详见公司于2026年1月14日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-002）。

上述理财产品于近日到期赎回，收回本金1,000万元，利息1.06万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	中国建设银行	1,000	2026/1/13	2026/2/13	0.65-1.90	1,000	1.06

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码：688382　证券简称：益方生物　公告编号：2026-008

益方生物科技（上海）股份有限公司关于2026年第一次临时股东会取消部分议案的公告

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、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2、股东会召开日期：2026年2月26日

3、股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688382	益方生物	2026/2/13

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	关于《益方生物科技（上海）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2	关于《益方生物科技（上海）股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

2、取消议案原因

由于公司2025年限制性股票激励相关事项需统筹相关工作安排，基于综合评估和审慎考虑，经董事会薪酬与考核委员会提议，2026年第一次临时股东会召集人公司董事会决定取消《关于＜益方生物科技（上海）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜益方生物科技（上海）股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案，上述三项议案暂不提交2026年第一次临时股东会审议。

本次取消股东会议案符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、除了上述取消议案外，上市公司于2026年2月11日公告的原股东会通知事项不变。

四、取消议案后股东会的有关情况

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年2月26日10点00分

召开地点：上海市浦东新区张衡路1000弄63号

2、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26日

至2026年2月26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。

3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案	∨

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年2月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。公司将于2026年第一次临时股东会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《益方生物科技（上海）股份有限公司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：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
2026年2月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

益方生物科技（上海）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26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	关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案			

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：601500　证券简称：通用股份　公告编号：2026-009

江苏通用科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年2月13日

(二) 股东会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	378
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	703,021,390
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.2342

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长贾国荣先生主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东会的议案。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人；董事虞虹女士、独立董事成荣光先生、独立董事窦红静女士通过通讯方式出席了本次会议；独立董事杨海涛先生因个人原因请假。

2、董事会秘书卞亚波先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于申请2026年度银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	700,224,550	99.6021	2,669,040	0.3796	127,800	0.0183

2、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	687,424,570	99.6253	2,414,460	0.3499	170,500	0.0248

3、议案名称：关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

3.01议案名称：关于公司2026年度预计与控股股东及其关联方日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	311,095,940	99.2027	2,330,460	0.7431	169,760	0.0542

3.02议案名称：关于公司2026年度预计与5%以上股东及其关联方日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	402,358,250	99.3830	2,346,560	0.5796	151,160	0.0374

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于申请2026年度银行授信额度的议案	29,892,400	91.4441	2,669,040	8.1648	127,800	0.3911
2	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	30,104,280	92.0923	2,414,460	7.3861	170,500	0.5216
3.01	关于公司2026年度预计与控股股东及其关联方日常关联交易的议案	30,189,020	92.3515	2,330,460	7.1291	169,760	0.5194
3.02	关于公司2026年度预计与5%以上股东及其关联方日常关联交易的议案	11,191,520	81.7541	2,346,560	17.1416	151,160	1.1043

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、江苏省苏豪控股集团有限公司对议案3.01回避表决。

2、红豆集团有限公司、无锡红豆国际投资有限公司、顾萃先生对议案3.02回避表决。(关联股东周海江先生未参与本次股东会表决)

3、持有公司股份的高级管理人员顾萃先生、程金元先生、张高荣先生、卞亚波先生、冯蜢蛟先生、包栋校先生对议案2回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(南京)事务所

律师：朱晓红女士、戈锦姣女士

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2026年2月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：605589　证券简称：圣泉集团　公告编号：2026-006

济南圣泉集团股份有限公司关于收购控股子公司济南尚博医药股份有限公司股权暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“圣泉集团”）与英国宝欧信特有限公司（BIOSYNTH LIMITED）（以下简称“宝欧信特”）于2026年2月13日签署《股权转让协议》，公司拟以自有资金收购宝欧信特持有的公司控股子公司济南尚博医药股份有限公司（以下简称“尚博医药”或“标的公司”）13.50%股权。经各方协商一致，交易对价为429.00万美元。本次股权收购完成后，公司持有尚博医药的股权比例将从76.50%增加至90.00%，不会导致公司合并报表范围发生变更。

● 王武宝于2025年3月担任圣泉集团职工董事，于2022年9月起担任宝欧信特董事，2026年1月辞任宝欧信特董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝欧信特为公司关联方。本次交易构成关联交易。

除前述关联关系与日常业务往来外，宝欧信特与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。宝欧信特不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易的概况

1、交易标的基本情况

本次交易类别为收购股权，交易标的为宝欧信特持有的尚博医药13.50%的股权。

2、交易标的的权属情况

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

尚博医药核心聚焦于医药中间体CDMO业务，专注为全球制药企业与研发机构提供糖类、核苷类、杂环类等小分子医药中间体的定制研发、工艺开发及规模化生产一体化服务。尚博医药依托在糖类及核苷类中间体合成、催化氢化领域的技术优势，构建了从实验室小试、中试到商业化放大的完整研发生产体系，拥有符合欧盟CGMP标准的多功能车间与加氢生产设施，已通过美国FDA审核及多项国际认证。

4、交易标的具体信息

（1）基本信息

法人/组织名