证券代码：603679　证券简称：华体科技　公告编号：2026-010

四川华体照明科技股份有限公司关于“华体转债”到期兑付暨摘牌的公告

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：

● 证券停复牌情况：适用

因“华体转债”到期兑付暨摘牌，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113574	华体转债	可转债债券停牌	2026/3/26			

● 可转债到期日/兑付登记日：2026年3月30日

● 兑付本息金额：110元人民币/张（含最后一期年度利息、含税）

● 兑付资金发放日：2026年3月31日

● 可转债摘牌日：2026年3月31日

● 可转债最后交易日：2026年3月25日

● 可转债最后转股日：2026年3月30日

● 在停止交易后、转股期结束前（即2026年3月26日至2026年3月30日），“华体转债”持有人仍可以根据《募集说明书》约定的条件将“华体转债”转换为公司股票。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245号）核准，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日公开发行了2,088,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20,880万元，期限6年。公司可转债于2020年4月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华体转债”，债券代码“113574”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《四川华体照明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》”），现将“华体转债”到期兑付摘牌事项提示公告如下：

一、兑付方案

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的110%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“华体转债”将于2026年3月26日开始停止交易，3月25日为“华体转债”最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即2026年3月26日至2026年3月30日），“华体转债”持有人仍可以根据《募集说明书》约定的条件将“华体转债”转换为公司股票。

“华体转债”当前转股价格为13.49元/股，请投资者注意转股可能存在的风险。

三、兑付债券登记日（可转债到期日）

“华体转债”到期日和兑付登记日为2026年3月30日，本次兑付的对象为截止2026年3月30日上海证券交易所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“华体转债”全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“华体转债”到期兑付本息金额为110元人民币/张（含税），兑付资金发放日为2026年3月31日。

五、兑付办法

“华体转债”到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管券商划入“华体转债”持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自2026年3月26日起，“华体转债”将停止交易。自2026年3月31日起，“华体转债”将在上海证券交易所摘牌。

七、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应履行纳税义务。根据《募集说明书》的相关规定，公司将按照债券面值的110%（含最后一期年度利息）的价格赎回全部未转股的可转债，其中个人收益部分的所得税将统一由各兑付机构按20%的税率代扣代缴，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为108元人民币（税后）。上述所得税最终代扣代缴政策，以各兑付机构所在地税务部门意见为准。如各兑付机构未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策，纳税人可按相关税收法规和文件的要求在申报期内向当地主管税务机关申请办理退税。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有公司可转债的居民企业，其债券利息所得税由其自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为110元人民币（含税）。

3、对于持有“华体转债”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告2026年第5号）的规定，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为110元人民币（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

4、对于持有公司可转债的其他债券持有者，根据相关税收法规和文件的规定履行相应纳税义务。

八、其他

联系部门：华体科技证券部

联系电话：028-85871857

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2026年3月20日

证券代码：688166　证券简称：博瑞医药　公告编号：2026-015

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，是按照公平、公开、公正原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）于2026年3月18日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事袁建栋先生、仝彤女士回避表决，非关联董事一致审议通过。本次日常关联交易额度授权期限自本次董事会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本次新增日常关联交易事项事前已经公司第四届董事会独立董事第十次专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为日常生产经营活动所需，遵循公平、公开、公正的市场化原则，交易价格将参照市场价格协商确定，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性。因此，同意预计新增的日常关联交易额度事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购相关服务	深圳奥礼生物科技有限公司	3,000.00	5.06%	0.00	683.31	1.15%	不适用
合计		3,000.00	5.06%	0.00	683.31	1.15%	/

注：表中本次预计金额占同类业务比例系与2025年度同类业务发生额比较。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

公司名称	深圳奥礼生物科技有限公司
企业类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人	婁潤
注册资本	803.9706万人民币
成立日期	2022-08-03
企业地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座招楼F919
经营范围	一般经营项目:制药专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实验分析仪器销售;化妆品批发;化妆品零售;包装材料及制品销售;仪器仪表销售;药物检测(仪器销售);医学研究和试验发展;电子产品销售;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务信息咨询(不含投资类咨询);仓储服务;供应链管理服务.(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)许可经营项目:医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);食品销售(仅销售预包装食品);食品销售;药品批发;药品零售;货物进出口;技术进出口.(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)
主要股东	博瑞生物医药(苏州)股份有限公司持股24.42%;婁潤持股21.39%;麦扬持股13.43%;深圳奥聚企业管理合伙企业(有限合伙)持股7.46%;苏州鸿博二期投资合伙企业(有限合伙)持股5.95%;深圳行方智远生物科技合伙企业(有限合伙)持股4.98%;苏州东吴产业并购引导基金合伙企业(有限合伙)持股4.76%;Global Tech Insight Limited持股4.35%;苏州奥聚企业管理合伙企业(有限合伙)持股2.49%;深圳市同创天使二期私募创投投资基金合伙企业(有限合伙)持股2.43%
主要财务数据	2025年末资产总额7,130.23万元,净资产-5,220.19万元;2025年度营业收入696.05万元,净利润-4,276.75万元。

（二）与公司的关联关系

公司董事长袁建栋先生、董事仝彤女士自2025年6月起担任深圳奥礼生物科技有限公司（以下简称“奥礼生物”）董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十五）项规定，袁建栋先生、仝彤女士为公司的关联自然人，由袁建栋先生、仝彤女士担任董事的奥礼生物为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司新增日常关联交易主要是与奥礼生物共同推进口服肽类产品管线的研发合作等。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易额度预计事项提请公司董事会授权法定代表人或其授权人士根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的上述日常关联交易为公司正常经营所必需，上述关联交易是在公平、公正、公允的基础上进行的，定价公允合理，符合商业惯例，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司当期的财务状况、经营成果产生较大的影响，未影响公司的独立性，公司亦不会对上述关联方产生依赖。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司新增2026年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会独立董事第十次专门会议、第四届董事会第十九次会议审议通过，关联董事予以回避表决。截至目前，上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和上市公司股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。综上，保荐机构对博瑞医药新增2026年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2026年3月20日

证券代码：688166　证券简称：博瑞医药　公告编号：2026-017

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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4月10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

2025年年度股东会

（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4月10日 14点00分

召开地点：江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M9会议室

（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4月10日

至2026年4月10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	2025年董事会工作报告	√
2	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	√
3	2025年年度利润分配预案	√
4	关于申请2026年度金融机构授信及提供担保的议案	√
5	关于聘任2026年度审计机构的议案	√
6	关于开展2026年度远期外汇交易业务的议案	√
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

除上述议案外，与会股东将听取《2025年度独立董事述职报告》以及《公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

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四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容已于2026年3月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6

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：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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、上海证券交易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。

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。

（三）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	688166	博瑞医药	2026/4/3

（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

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

3、异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，在来信、邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信封上请注明“股东会”字样。出席会议时需携带原件。

4、登记时间、地点

登记时间：2026年4月7日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）

登记地点：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C27栋，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司证券部

5、注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

通信地址：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C27栋

邮编：215123

电话：(0512)62620988

邮箱：IR@bright-gene.com

联系人：证券部

2、本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2026年3月20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

博瑞生物医药（苏州）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4月10日召开的贵公司2025年年度股东会，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	2025年董事会工作报告			
2	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案			
3	2025年年度利润分配预案			
4	关于申请2026年度金融机构授信及提供担保的议案			
5	关于聘任2026年度审计机构的议案			
6	关于开展2026年度远期外汇交易业务的议案			
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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：688166　证券简称：博瑞医药　公告编号：2026-012

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于申请2026年度金融机构授信及提供担保的公告

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
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司及合并报表范围内的子公司	320,000.00万元	191,863.27万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
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）	219,863.27
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	87.21
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

为满足博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“上市公司”）正常生产经营的需要，在综合考虑年度生产经营安排、货款到期、票据使用等情况下，博瑞医药及合并报表范围内子公司2026年度拟向银行、金融租赁公司等金融机构申请不超过32亿元人民币的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资、融资租赁（包括共同承租与非共同承租）等有关业务。在前述授信最高额度内，博瑞医药及合并报表范围内的子公司相互提供担保。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月18日召开第四届董事会第十九次会议，董事会以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2026年度金融机构授信及提供担保的议案》。本次案尚需提交公司2025年年度股东会审议，提请股东会授权法定代表人或其委托代理人与相关金融机构协商确定具体授信业务品种、授信期限、授信业务的利率、费率等条件，并办理具体的授信申请、担保业务及签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自博瑞医药2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	博瑞制药(苏州)有限公司	全资子公司	上市公司持股80%，上市公司全资子公司苏州广泰生物医药技术有限公司持股20%	91320594553787057X2
法人	苏州广泰生物医药技术有限公司	全资子公司	上市公司持股100%	91320594672031854B
法人	博瑞生物医药泰兴市有限公司	控股子公司	上市公司持股65.94%，苏州信博瑞投资有限公司持股27.19%，浙江富浙鼎元山南创业投资合伙企业(有限合伙)持股6.87%	91321283797421936S
法人	BRIGHTGENE INTERNATIONAL (HK) LIMITED	全资子公司	上市公司持股100%	不适用
法人	BRIGHTGENE EUROPE GMGH LGR.	全资子公司	上市公司全资子公司BRIGHTGENE INTERNATIONAL (HK) LIMITED持股100%	不适用
法人	艾特美(苏州)医药科技有限公司	控股子公司	上市公司持股53.3406%，宁波锐智博思企业管理合伙企业(有限合伙)持股25.1579%，海南丸必灵创业投资合伙企业(有限合伙)持股8.38597%，苏州东吴产业并购引导基金合伙企业(有限合伙)持股3.02481%，苏州鸿博二期投资合伙企业(有限合伙)持股3.02481%，长沙精济生物医药产业投资合伙企业(有限合伙)持股3.02481%，苏州博高贰嘉朝创业投资合伙企业(有限合伙)持股1.42981%，苏州博高贰贰期创业投资合伙企业(有限合伙)持股1.22813%，苏州博高贰叁期创业投资合伙企业(有限合伙)持股1.20171%，苏州泷鲳合智企业管理合伙企业(有限合伙)持股0.18149%	91320594MA21XLHN5Q
法人	艾特申博(苏州)医药科技有限公司	控股子公司	上市公司控股子公司艾特美(苏州)医药科技有限公司持股70%，苏州申博医疗科技有限公司持股30%	91320594MA27GDGR25
法人	博原制药(山东)有限公司	全资子公司	上市公司持股100%	91370404MA3U596MXP
法人	博瑞医药(海南)有限公司	全资子公司	上市公司持股100%	91460000MA5TK8M11L
法人	海南瑞一鸣医药科技有限公司	全资子公司	上市公司全资子公司博瑞医药(海南)有限公司持股100%	91460000MA5TWPN1X3
法人	赣江新区博瑞创新医药有限公司	全资子公司	上市公司全资子公司博瑞新创(苏州)药物研发有限公司持股68%，上市公司持股32%	91361200MA3ADC9D9E
法人	博瑞健康产业(海南)有限公司	全资子公司	上市公司持股100%	91460000MA5TK8LX7E
法人	博瑞新创生物医药科技(无锡)有限公司	全资子公司	上市公司全资子公司博瑞新创(苏州)药物研发有限公司持股70%，上市公司持股30%	91320205MA27F9L74E
法人	重庆乾泰医药研究院有限公司	控股子公司	上市公司持股52.25%，先进制造产业投资基金二期(有限合伙)持股24.70%，中保投资有限责任公司持股7.60%，重庆北碚西证私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股6.65%，重庆乾熙企业管理合伙企业(有限合伙)持股5.00%，南京市紫金生物医药产业投资基金合伙企业(有限合伙)持股3.80%。	91500109MAAC2KKH8B
法人	博瑞新创(苏州)药物研发有限公司	全资子公司	上市公司持股100%	91320594MACNQY3E80
法人	BRIGHTGENE PTE.LTD	全资子公司	上市公司全资子公司BRIGHTGENE INTERNATIONAL (HK) LIMITED持股100%	不适用
法人	苏州博达生物科技有限公司	控股子公司	上市公司持股70%，全彤持股30%	91320594MAD90HGY5X

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2024年12月31日（经审计）					2025年12月31日（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
博瑞制药(苏州)有限公司	69,930.82	36,430.81	33,500.02	67,238.89	5,780.71	99,769.03	66,113.93	33,655.09	67,986.76	155.08
苏州广泰生物医药技术有限公司	1,170.69	2,912.13	-1,741.44	0.00	-160.59	1,123.04	3,021.71	-1,898.67	0.00	-157.23
博瑞生物医药泰兴市有限公司	129,825.95	84,008.18	45,817.77	49,686.28	8,091.13	140,639.85	70,470.23	70,169.62	43,568.87	4,551.86
BRIGHTGENE INTERNATIONAL (HK) LIMITED	8,459.79	0.00	8,459.79	0.00	-810.37	12,129.61	57.41	12,072.21	0.00	-531.36
BRIGHTGENE EUROPE GMGH LGR.	28.33	82.39	-54.05	0.00	-14.25	0.59	63.31	-62.72	0.00	-3.51
艾特美(苏州)医药科技有限公司	24,855.09	17,140.09	7,715.01	14.43	-435.56	23,771.49	13,634.40	10,137.09	45.84	-2,577.92
艾特申博(苏州)医药科技有限公司	6,028.55	9,632.54	-3,603.99	332.94	-132.16	5,715.36	9,258.45	-3,543.09	234.34	-439.10
博原制药(山东)有限公司	33,745.16	32,601.94	1,143.22	2,768.40	-459.50	31,395.09	32,514.57	-1,119.48	2,735.35	-262.70
博瑞医药(海南)有限公司	1,091.97	410.86	681.11	0.00	-55.13	1,045.03	419.82	625.22	0.00	-55.89
海南瑞一鸣医药科技有限公司	916.75	1,537.42	-620.67	1,555.30	-498.34	649.34	1,552.66	-903.33	1,205.00	-282.66
赣江新区博瑞创新医药有限公司	7,917.84	679.23	7,238.61	0.00	-371.68	8,139.20	679.23	7,459.97	0.94	221.36
博瑞健康产业(海南)有限公司	1.01	1.34	-0.33	0.00	-0.02	1.00	1.34	-0.34	0.00	-0.02
博瑞新创生物医药科技(无锡)有限公司	22,220.52	13,075.44	9,145.08	0.00	-771.62	39,028.02	31,644.03	7,383.99	32.86	-761.09
重庆乾泰医药研究院有限公司	9,268.14	9,097.97	170.18	4,928.23	-202.36	24,335.75	3,796.77	20,538.97	10,804.96	-438.40
博瑞新创(苏州)药物研发有限公司	9,437.09	1,533.18	7,903.91	0.00	-356.64	9,356.63	1,593.05	7,763.58	0.00	-140.33
BRIGHTGENE PTE.LTD	9.42	27.08	-17.66	0.00	-17.48	2,352.97	25.18	2,327.79	0.00	-16.88
苏州博达生物科技有限公司	416.32	0.15	416.16	0.00	-55.34	295.04	0.11	294.93	0.00	-121.23

注：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已在合并财务报表范围内对上述合并范围内公司2024年度及2025年度财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告。

被担保人为博瑞医药及其合并报表范围内的子公司，合并报表范围内的子公司包括上述所列公司及授权期限内新纳入合并报表范围内的子公司或新设子公司。本次担保为博瑞医药及合并报表范围内的子公司相互提供担保，不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

在申请综合授信的最高额度内，博瑞医药及合并报表范围内的子公司相互提供担保，目前尚未签订相关授信及担保协议，具体以办理实际业务时与金融机构签署的相关协议为准。

四、担保的必要性和合理性

博瑞医药及合并报表范围内子公司相互提供担保属于正常商业行为，主要是为满足公司日常经营需求。被担保对象为博瑞医药及合并报表范围内的子公司，风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

鉴于上市公司对控股子公司博瑞生物医药泰兴市有限公司、艾特美(苏州)医药科技有限公司、重庆乾泰医药研究院有限公司、苏州博达生物科技有限公司及控股孙公司艾特申博(苏州)医药科技有限公司有充分的控制权，基于业务实际操作便利，同时考虑到上述公司少数股东无明显提供担保的必然性，因此本次担保由上市公司或合并范围内其他子公司提供超比例担保。

五、董事会意见

公司于2026年3月18日召开第四届董事会第十九次会议，董事会以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2026年度金融机构授信及提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，上市公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额为191,863.27万元，占上市公司2025年度经审计净资产的76.10%，占上市公司2025年度经审计总资产的32.94%。担保均无逾期情形发生。

七、保荐机构核查意见

保荐机构认为：相关担保事项已经过公司第四届董事会第十九次会议审议通过，并在提交公司股东会审议通过后生效，本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《对外担保管理制度》等相关规定。保荐机构对博瑞医药及合并报表范围内的公司拟向金融机构申请综合授信并在授信额度范围内相互提供担保无异议。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2026年3月20日

证券代码：688166　证券简称：博瑞医药　公告编号：2026-013

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司续聘会计师事务所公告

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：

● 拟聘任会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。

（7）公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户64家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合有关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施2次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

姓名 项目	项目合伙人 李炯	签字注册会计师喻霞	质量控制复核人王薇
何时成为注册会计师	1996年	2006年	2004年
何时从事上市公司审计	1998年	2018年	2002年
何时开始在公证天业执业	1994年	2018年	2000年
何时为本公司提供审计报务	2022年	2025年	2025年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人李炯近三年签署了苏州龙杰(603332)、天孚通信(300394)、金时科技(002951)等年度审计报告；签字注册会计师喻霞近三年签署了华昌化工(002274)年度审计报告；质量控制复核王薇人近三年复核的上市公司有华光环能(600475)、腾龙股份(603158)、华宏科技(002645)等年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李炯	2023年1月	监督管理措施	四川证监局	金时科技2021年年报审计项目

除上述情况外，拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在其他因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年财务审计费用为人民币110万元，内部控制审计费用为人民币20万元。2026年度审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查，认为其在担任公司审计机构期间恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够继续胜任公司2026年度审计工作。因此我们同意续聘公证天业为公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月18日召开第四届董事会第十九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东会审议，提请股东会授权法定代表人或其委托代理人与会计师事务