深圳微芯生物科技股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称:深圳微芯生物科技股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:微芯生物
股票代码:688321
信息披露义务人1:XIANPING LU
住所及通讯地址:深圳市南山区*****
信息披露义务人2:深圳市海粤门生物科技开发有限公司
住所及通讯地址:深圳市南山区南山街道东滨路城市山林20单元14C
信息披露义务人3:深圳海德睿博投资有限公司
住所及通讯地址:深圳市南山区蛇口街道东角头社区望海路南侧半岛城邦花园(三期)7号楼21D
信息披露义务人4:深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)
住所及通讯地址:深圳市南山区蛇口街道东角头社区望海路南侧半岛城邦花园(三期)7号楼21D
信息披露义务人5:深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)
住所及通讯地址:深圳市南山区蛇口街道东角头望海路半岛城邦花园(三期)7号楼21D
股份变动性质:股份减少(询价转让),信息披露义务人1/公司实际控制人XIANPING LU直接及间接持有的公司股份均不参与本次股份减持。
签署日期:2026年05月22日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购办法》")、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称"《准则15号》")及相关的法律、法规及规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程/合伙协议或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则15号》规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"微芯生物"或"上市公司")中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在微芯生物中拥有权益的股份。

四、本次权益变动未触发要约收购义务。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

在本报告书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下释义:

上市公司、公司、微芯生物	指	深圳微芯生物科技股份有限公司
信息披露义务人1	指	XIANPING LU
信息披露义务人2、海粤门	指	深圳市海粤门生物科技开发有限公司
信息披露义务人3、海德睿博	指	深圳海德睿博投资有限公司
信息披露义务人4、海德康成	指	深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)
信息披露义务人5、海德鑫成	指	深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)
权益变动报告书、本报告书	指	深圳微芯生物科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人通过询价转让方式减持公司股份,导致其持有公司股份比例由20.25%减少至15.25%
交易所	指	上海证券交易所
元,万元	指	人民币
股	指	人民币普通股

本权益变动报告书中,如部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一)信息披露义务人1

名称	XIANPING LU
性别	男
国籍	美国
护照号码	67*******
长期居住地	深圳市南山区****
是否取得其他国家或者地区的居留权	中国
在公司任职情况	公司董事长

(二)信息披露义务人2

名称	深圳市海粤门生物科技开发有限公司
注册地址	深圳市南山区南山街道东滨路城市山林20单元14C
法定代表人	宁志强
注册资本	10.0000万人民币
统一社会信用代码	91440300750470319N
企业类型	有限责任公司
主要经营范围	生物制品的技术开发(不含限制项目)
经营期限	2003-05-27至2033-05-27

信息披露义务人2主要负责人情况:

名称	宁志强
性别	男
国籍	中国
身份证号码	461611************
职务	法定代表人
长期居住地	广东省深圳市南山区****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(三)信息披露义务人3

名称	深圳海德睿博投资有限公司
注册地址	深圳市南山区蛇口街道东角头社区望海路南侧半岛城邦花园(三期)7号楼21D
法定代表人	赵疏梅
注册资本	348.2061万人民币
统一社会信用代码	91440300680386786N
企业类型	有限责任公司
主要经营范围	一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);生物技术开发(不含限制项目)
经营期限	2008-09-09至2028-09-09

信息披露义务人3主要负责人情况:

名称	赵疏梅
性别	女
国籍	中国
身份证号码	510311************
职务	法定代表人
长期居住地	广东省深圳市南山区****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(四)信息披露义务人4

名称	深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	深圳市南山区蛇口街道东角头社区望海路南侧半岛城邦花园(三期)7号楼21D
执行事务合伙人	海鸥
注册资本	4421.5200万人民币
统一社会信用代码	914403003265935478
企业类型	有限合伙企业
主要经营范围	对未上市企业进行股权投资(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
经营期限	2015-02-11至5000-01-01

信息披露义务人4主要负责人情况:

名称	海鸥
性别	女
国籍	中国
身份证号码	230106************
职务	执行事务合伙人
长期居住地	广东省深圳市南山区****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(五)信息披露义务人5

名称	深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)
注册地址	深圳市南山区蛇口街道东角头望海路半岛城邦花园(三期)7号楼21D
执行事务合伙人	XIANPING LU
注册资本	3051.5245万人民币
统一社会信用代码	91440300354461592F
企业类型	有限合伙企业
主要经营范围	项目咨询及企业管理
经营期限	2015-11-29 至 无固定期限

注:信息披露义务人5的主要负责人基本情况详见信息披露义务人1。

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

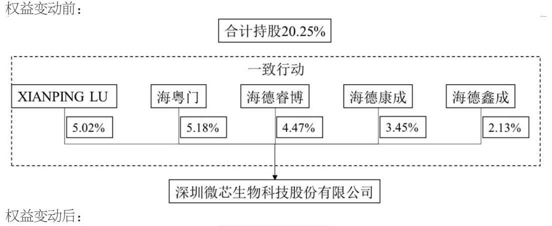
截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

三、各信息披露义务人之间的关系

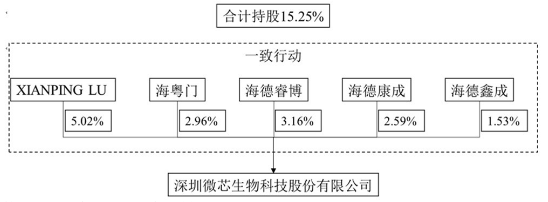
XIANPING LU与海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成构成一致行动关系。

本次权益变动前后,信息披露义务人持有上市公司的股权结构如下图:

权益变动前:



权益变动后:



第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成基于自身资金需要,通过询价转让的方式减持公司股份,不通过集中竞价交易进行,受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让。本次权益变动不会导致本公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

二、信息披露义务人在未来12个月内持股计划

本次权益变动后,信息披露义务人不排除在未来12个月内根据市场情况和自身情况实施其在公司拥有权益股份变动计划,若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,履行信息披露义务和相应的报告义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

2026年5月22日,海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成通过询价转让减持合计22,140,400股人民币普通股股份,占公司总股本的5.00%,XIANPING LU、海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成合计持股比例由20.25%减少至15.25%,信息披露义务人权益变动触及5%整数倍。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份的情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
XIANPING LU	合计持有股份	22,239,625	5.02%	22,239,625	5.02%
	其中:无限售条件股份	22,239,625	5.02%	22,239,625	5.02%
海粤门	合计持有股份	22,936,008	5.18%	13,105,608	2.96%
	其中:无限售条件股份	22,936,008	5.18%	13,105,608	2.96%
海德睿博	合计持有股份	19,817,445	4.47%	13,981,245	3.16%
	其中:无限售条件股份	19,817,445	4.47%	13,981,245	3.16%
海德康成	合计持有股份	15,285,290	3.45%	11,463,990	2.59%
	其中:无限售条件股份	15,285,290	3.45%	11,463,990	2.59%
海德鑫成	合计持有股份	9,416,540	2.13%	6,764,040	1.53%
	其中:无限售条件股份	9,416,540	2.13%	6,764,040	1.53%
合计	合计持有股份	89,694,908	20.25%	67,554,508	15.25%
	其中:无限售条件股份	89,694,908	20.25%	67,554,508	15.25%

三、本次权益变动对上市公司控制权的影响

本次权益变动前,XIANPING LU及其一致行动人海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成合计持有公司股份89,694,908股,占本公司总股本的20.25%,XIANPING LU合计可控制公司20.25%股份的表决权,为公司实际控制人。

本次权益变动系公司股东海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成因自身资金需求减持微芯生物股份,XIANPING LU直接及间接持有的公司股份均不参与本次股份减持,上述权益变动后,XIANPING LU及其一致行动人海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成合计持有公司股份表决权的比例由20.25%降低至15.25%,XIANPING LU仍为公司实际控制人。

公司股东博奥生物集团有限公司在公司首次公开发行股票并上市时出具了《关于不谋求公司控制权的承诺函》,确认其对微芯生物的股权投资系财务性投资,且承诺在作为微芯生物股东期间,不会与微芯生物的其他股东及其关联方之间签署一致行动协议或达成类似协议,亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求微芯生物的实际控制权。

四、信息披露义务人所持有的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人所持有的微芯生物股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、查封、冻结等。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署之日前六个月内,信息披露义务人不存在买卖公司股份的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人1(签字):XIANPING LU
信息披露义务人2(盖章):深圳市海粤门生物科技开发有限公司
法定代表人:宁志强
信息披露义务人3(盖章):深圳海德睿博投资有限公司
法定代表人:赵疏梅
信息披露义务人4(盖章):深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人:海鸥
信息披露义务人5(盖章):深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人:XIANPING LU
签署日期:2026年5月22日

第八节 备查文件

一、备查文件:
1、信息披露义务人营业执照/身份证明文件复印件;
2、信息披露义务人主要负责人的身份证明文件复印件;
3、信息披露义务人签署的本报告书文本;

二、备查文件备置地点:

本报告书及上述备查文件备置于公司董事会办公室,以供投资者查阅。

附表:简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳微芯生物科技股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市
股票简称	微芯生物	股票代码	688321
信息披露义务人1名称	XIANPING LU	信息披露义务人1住址	广东省深圳市
信息披露义务人2名称	深圳市海粤门生物科技开发有限公司	信息披露义务人2注册地	广东省深圳市
信息披露义务人3名称	深圳海德睿博投资有限公司	信息披露义务人3注册地	广东省深圳市
信息披露义务人4名称	深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人4注册地	广东省深圳市
信息披露义务人5名称	深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人5注册地	广东省深圳市
拥有权益的股份数量变化	增加☐减少☑不变☐	有无一致行动人	有☑ 无☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是☐ 否☑	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是☑ 否☐
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他☑股份减少(询价转让)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股(A股) XIANPING LU:直接持股数量:22,239,625股,持股比例:5.02%; 海粤门:直接持股数量:22,936,008股,持股比例:5.18%; 海德睿博:直接持股数量:19,817,445股,持股比例:4.47%; 海德康成:直接持股数量:15,285,290股,持股比例:3.45%; 海德鑫成:直接持股数量:9,416,540股,持股比例:2.13%。 信息披露义务人通过一致行动关系合计持有微芯生物股份89,694,908股,合计持股比例:20.25%。		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:人民币普通股(A股) XIANPING LU:直接持股数量:22,239,625股,持股比例:5.02%; 海粤门:直接持股数量:13,105,608股,持股比例:2.96%; 海德睿博:直接持股数量:13,981,245股,持股比例:3.16%; 海德康成:直接持股数量:11,463,990股,持股比例:2.59%; 海德鑫成:直接持股数量:6,764,040股,持股比例:1.53%。 信息披露义务人通过一致行动关系合计持有微芯生物股份67,554,508股,合计持股比例:15.25%。XIANPING LU直接及间接持有的股份均不参与本次询价转让,因此其权益未发生变动。		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间:2026年5月22日 方式:通过询价转让减持股份。		
是否已充分披露资金来源	是 ☐ 否 ☐ 不适用☑		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 ☐ 否 ☐ 不适用☑ (本次权益变动后,信息披露义务人不排除在未来12个月内根据市场情况和自身情况实施其在公司拥有权益股份变动计划,若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,履行信息披露义务和相应的报告义务。)		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否☑		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是☐ 否☑ 不适用☐		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是☐ 否☑ 不适用☐ (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是☐ 否☑ 不适用☐		
是否已得到批准	是☐ 否☐ 不适用☑		

信息披露义务人1(签字):XIANPING LU
信息披露义务人2(盖章):深圳市海粤门生物科技开发有限公司
法定代表人:宁志强
信息披露义务人3(盖章):深圳海德睿博投资有限公司
法定代表人:赵疏梅
信息披露义务人4(盖章):深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人:海鸥
信息披露义务人5(盖章):深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人:XIANPING LU
签署日期:2026年5月22日

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2026-051

深圳微芯生物科技股份有限公司
股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告

股东深圳市海粤门生物科技开发有限公司、深圳海德睿博投资有限公司、深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)、深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)(以下合称"转让方")保证向深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"微芯生物""本公司""公司")提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

- ● 本次询价转让的价格为25.68元/股,转让的股票数量为22,140,400股。
- ● 公司实际控制人的一致行动人深圳市海粤门生物科技开发有限公司(以下简称"海粤门")、深圳海德睿博投资有限公司(以下简称"海德睿博")、深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"海德康成")、深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"海德鑫成")参与本次询价转让。公司实际控制人XIANPING LU直接及间接持有的公司股份不参与此次询价转让。公司不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露而未披露的经营风险,不存在其他应披露而未披露的重大事项。
- ● 本次权益变动为股份减持。本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- ● 本次权益变动后,XIANPING LU及其一致行动人海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成持有公司股份比例由20.25%减少至15.25%,持有公司权益比例变动触及5%的整数倍。

一、转让方情况

(一) 转让方基本情况

截至2026年5月15日,转让方所持公司股份的数量、比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	深圳市海粤门生物科技开发有限公司	22,936,008	5.18%
2	深圳海德睿博投资有限公司	19,817,445	4.47%
3	深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)	15,285,290	3.45%
4	深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)	9,416,540	2.13%

注1:数据尾差均为四舍五入所致,下同。

本次询价转让的转让方海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成为微芯生物实际控制人的一致行动人,转让方及其一致行动人合计持股比例超过公司总股本的5%,微芯生物部分董事、高级管理人员通过海德睿博、海德康成、海德鑫成间接持有公司股份。

(二) 转让方一致行动关系及具体情况说明

海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成与公司实际控制人XIANPING LU于2018年7月5日签署了《一致行动协议》。因此,海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成均为公司实际控制人的一致行动人。

(三) 本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	海粤门	22,936,008	5.18%	9,830,400	9,830,400	2.22%	2.96%
2	海德睿博	19,817,445	4.47%	5,836,200	5,836,200	1.32%	3.16%
3	海德康成	15,285,290	3.45%	3,821,300	3,821,300	0.86%	2.59%
4	海德鑫成	9,416,540	2.13%	2,652,500	2,652,500	0.60%	1.53%

(四) 转让方未能转让的原因及影响

☐适用 √不适用

二、转让方持股权益变动情况

√适用 ☐不适用

(一) XIANPING LU、海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成

本次转让后,XIANPING LU、海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成持有上市公司股份比例将从20.25%减少至15.25%,持有公司权益比例触及5%的整数倍,具体情况见下:

2026年5月22日,海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成通过询价转让减持合计22,140,400股人民币普通股股份,占公司总股本的5.00%,XIANPING LU、海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成合计持股比例由20.25%减少至15.25%。

海粤门、海德睿博、海德康成、海德鑫成均为公司实际控制人XIANPING LU的一致行动人。

1. 基本信息

XIANPING LU基本信息	名称	XIANPING LU
	住所	深圳市南山区*****
	权益变动时间	不适用
海粤门基本信息	名称	深圳市海粤门生物科技开发有限公司
	住所	深圳市南山区南山街道东滨路城市山林20单元14C
	权益变动时间	2026年5月22日
海德睿博基本信息	名称	深圳海德睿博投资有限公司
	住所	深圳市南山区蛇口街道东角头社区望海路南侧半岛城邦花园(三期)7号楼21D
	权益变动时间	2026年5月22日
海德康成基本信息	名称	深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)
	住所	深圳市南山区蛇口街道东角头社区望海路南侧半岛城邦花园(三期)7号楼21D
	权益变动时间	2026年5月22日
海德鑫成基本信息	名称	深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)
	住所	深圳市南山区蛇口街道东角头望海路半岛城邦花园(三期)7号楼21D
	权益变动时间	2026年5月22日

2. 本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数(股)	减持比例
XIANPING LU	其他	不适用	人民币普通股	0	0.00%
	合计	-	-	0	0.00%
海粤门	询价转让	2026年5月22日	人民币普通股	9,830,400	2.22%
	合计	-	-	9,830,400	2.22%
海德睿博	询价转让	2026年5月22日	人民币普通股	5,836,200	1.32%
	合计	-	-	5,836,200	1.32%
海德康成	询价转让	2026年5月22日	人民币普通股	3,821,300	0.86%
	合计	-	-	3,821,300	0.86%
海德鑫成	询价转让	2026年5月22日	人民币普通股	2,652,500	0.60%
	合计	-	-	2,652,500	0.60%

注:上表中"减持比例"是以权益变动发生时公司的总股本数计算,如有尾差系四舍五入。

3. 本次权益变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
XIANPING LU	合计持有股份	22,239,625	5.02%	22,239,625	5.02%
	其中:无限售条件股份	22,239,625	5.02%	22,239,625	5.02%
海粤门	合计持有股份	22,936,008	5.18%	13,105,608	2.96%
	其中:无限售条件股份	22,936,008	5.18%	13,105,608	2.96%
海德睿博	合计持有股份	19,817,445	4.47%	13,981,245	3.16%
	其中:无限售条件股份	19,817,445	4.47%	13,981,245	3.16%
海德康成	合计持有股份	15,285,290	3.45%	11,463,990	2.59%
	其中:无限售条件股份	15,285,290	3.45%	11,463,990	2.59%
海德鑫成	合计持有股份	9,416,540	2.13%	6,764,040	1.53%
	其中:无限售条件股份	9,416,540	2.13%	6,764,040	1.53%
合计	合计持有股份	89,694,908	20.25%	67,554,508	15.25%
	其中:无限售条件股份	89,694,908	20.25%	67,554,508	15.25%

注1:"本次转让前持有情况" 指截至微芯生物上一次公告披露的相关股东持股变化,可参见公司于2025年3月4日披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》。

三、受让方情况

(一) 受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数量(股)	占总股本比例	限售期(月)
1	财通基金管理有限公司	基金管理公司	5,163,000	1.17%	6
2	诺德基金管理有限公司	基金管理公司	2,079,000	0.47%	6
3	广发证券股份有限公司	证券公司	1,605,000	0.36%	6
4	南京盛泉恒元投资有限公司	私募基金管理人	1,560,000	0.35%	6
5	华安证券资产管理有限公司	证券公司	1,497,000	0.34%	6
6	深圳市共同基金管理有限公司	私募基金管理人	1,000,000	0.23%	6
7	上海宁苑资产管理有限公司	私募基金管理人	1,000,000	0.23%	6
8	UBS AG	合格境外机构投资者	1,000,000	0.23%	6
9	上海睿量私募基金管理有限公司	私募基金管理人	800,000	0.18%	6
10	岳鑫遥(北京)私募基金管理有限公司	私募基金管理人	750,000	0.17%	6
11	深圳鹿驰南疆私募股权投资基金管理有限公司	私募基金管理人	579,000	0.13%	6
12	上海金锝私募基金管理有限公司	私募基金管理人	450,000	0.10%	6
13	国泰海通证券股份有限公司	证券公司	372,000	0.08%	6
14	深圳市长承私募证券基金管理有限公司	私募基金管理人	340,000	0.08%	6
15	国联证券资产管理有限公司	证券公司	340,000	0.08%	6
16	西安博成基金管理有限公司	私募基金管理人	300,000	0.07%	6
17	J.P. Morgan Securities plc	合格境外机构投资者	260,000	0.06%	6
18	北京平凡私募基金管理有限公司	私募基金管理人	250,000	0.06%	6
19	锦绣中和(天津)投资管理有限公司	私募基金管理人	240,000	0.05%	6
20	青岛鹿秀投资管理有限公司	私募基金管理人	230,000	0.05%	6
21	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)	私募基金管理人	200,000	0.05%	6
22	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	私募基金管理人	200,000	0.05%	6
23	湖南诚泽资产管理有限公司	私募基金管理人	200,000	0.05%	6
24	上海证大资产管理有限公司	私募基金管理人	176,000	0.04%	6
25	至简(绍兴柯桥)私募基金管理有限公司	私募基金管理人	170,000	0.04%	6
26	上海亿衍私募基金管理有限公司	私募基金管理人	150,000	0.03%	6
27	厦门铧昊私募基金管理有限公司	私募基金管理人	136,000	0.03%	6
28	北京昊青私募基金管理有限公司	私募基金管理人	120,000	0.03%	6
29	银万私募基金管理(海南)有限公司	私募基金管理人	100,000	0.02%	6
30	深圳市弘源泰平资产管理有限公司	私募基金管理人	100,000	0.02%	6
31	上海迎水投资管理有限公司	私募基金管理人	100,000	0.02%	6
32	上海牧鑫私募基金管理有限公司	私募基金管理人	100,000	0.02%	6
33	上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)	私募基金管理人	100,000	0.02%	6
34	上海汇瑾资产管理有限公司	私募基金管理人	100,000	0.02%	6
35	上海安放私募基金管理有限公司	私募基金管理人	100,000	0.02%	6
36	金鹰基金管理有限公司	基金管理公司	100,000	0.02%	6
37	国海证券股份有限公司	证券公司	100,000	0.02%	6
38	浙江睿久股权投资有限公司	私募基金管理人	73,400	0.02%	6

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

(二) 本次询价过程

转让方与组织券商综合考量其自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即2026年5月15日,含当日)前20个交易日股票交易均价的70%(发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量)。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计461家机构投资者,具体包括:基金公司80家、证券公司54家、保险机构19家、合格境外机构投资者44家、私募基金260家、信托公司2家、期货公司2家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内,即2026年5月18日7:15:00至9:15:59,组织券商收到《认购报价表》合计62份,均为有效报价,参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。

(三) 本次询价结果

组织券商合计收到有效报价62份。根据认购邀请书约定的定价原则,最终38家投资者获配,最终确认本次询价转让价格为25.68元/股,转让的股票数量为2,214.0400万股。

(四) 本次转让是否导致公司控制权变更

☐适用 √不适用

(五) 受让方未认购

☐适用 √不适用

四、受让方持股权益变动情况

☐适用 √不适用

五、中介机构核查过程及意见

中信证券股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为:

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2026年4月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售(2025年3月修订)》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于深圳微芯生物科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2026-016

浙江诚意药业股份有限公司关于2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月22日13:00-14:30在上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)、同花顺路演平台(网址:http://board.10jqka.com.cn/rs/)分别通过上证路演中心视频直播和网络互动、同花顺网络互动召开2025年年度和2026年第一季度业绩说明会。现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2026年5月15日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息媒体披露了《浙江诚意药业股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-014)。

2026年5月22日13:00-14:30,公司总经理赵春建先生、销售副总经理颜丽娜女士、研发副总经理罗飞跃先生、董事会秘书柯泽慧女士、财务总监吕孙战先生和独立董事黄明先生出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1.公司2026年第一季度的业绩表现如何?

答:感谢您的关注! 2026年第一季度,公司实现营业收入2.01亿元,同比增长8.30%;归属于上市公司股东的净利润为4,428.97万元,同比下降3.28%。(扣除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为5,829.91万元,同比增长27.31%)

核心业务方面,我们的主要产品关节类药物继续保持强劲增长,一季度营收同比增长达到17.99%,是驱动公司营收增长的主要动力。

2.我们关注到公司发布了2025年度利润分配方案,可否具体介绍一下?

答:感谢您的关注! 公司2025年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

按此方案计算,预计派发现金红利总额将达到9,819.13万元,占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的50.32%。将此次现金分红与公司在报告期内实施股份回购所支付的金额合并计算,两者合计金额约1.07亿元,占2025年度归母净利润的比例为55.01%。

3.年报显示关节类药物收入保持高速增长,请问主要驱动力是什么?

答:感谢您的关注! 以盐酸氨基葡萄糖胶囊(维尔固)为核心的关节类药物业务是公司业绩的压舱石和主引擎。2025年,关节类药物实现销售收入6.77亿元,同比增长34.92%,延续了近年来的高增长态势。2026年第一季度,关节类药物单季同比增长17.99%。

驱动力方面:一是集采政策的深化扩面。公司氨糖胶囊自2020年第一顺位中标国家第三批集采以来,市场覆盖面持续扩大;2023年10月底国采到期后通过省际联盟集采逐步扩大到30个省;2026年2月氨糖产品通过1-8批国采接续继续以第一顺位中标并扩大到全国31个省市。二是公司同时拥有盐酸氨基葡萄糖原料药和制剂生产双批文,原料药自产能有效控制成本,保障供应链安全。而且不含任何辅料和添加剂,质量和疗效受到广大患者的充分认可。三是公司拥有0.24g、0.48g、0.75g多种规格,能够满足不同患者的用药需求。

4.公司氨糖产品近期在国家集采接续中标的具体情况如何? 这对公司未来几年的经营有何影响?

答:感谢您的关注! 2026年2月9日公司参与了国家组织集采第1-8批协议期满品种接续采购的申报,公司的氨糖继续以第一顺位中选此次接续采购,采购周期将持续至2028年12月31日。据接续采购办公室披露的首年机构填报需求量计算,诚意药业旗下氨糖制剂约占全国氨糖临床报量份额的40%。

各中选药品约定采购量调整后的剩余部分由医疗机构在中选企业中自行选择,叠加余量分配,公司产品市场最终需求或将更高。

价格方面,主营产品750mg盐酸氨基葡萄糖胶囊接续采购报价与公司2025年销售均价基本一致。

核心产品集采内价格体系保持稳定,有助于院内院外市场均稳定推广,支撑氨糖业绩维持近几年来良好的增长态势。

5.在集采背景下,公司如何保持和提升氨糖产品的核心竞争力?

答:感谢您的关注! 公司为国内盐酸氨基葡萄糖主要的原料药厂商,在整个产业链上形成一定的优势。

一是产品定位优势。公司坚持大力发展高端小品种"海洋药物"及"大病种用药"。公司主打产品盐酸氨基葡萄糖胶囊规格最齐全,拥有0.24g、0.48g、0.75g多种规格。与其他抗炎止痛化学药不同,盐酸氨基葡萄糖胶囊(维尔固)针对骨关节炎病因,修复退变软骨,从根本上抑制致病机理。

二是市场地位优势。公司同时拥有盐酸氨基葡萄糖原料药和制剂生产双批文,在细分市场中处于行业领先地位。

三是产品价格优势。公司主打的制剂产品原料药可自行生产,一定程度上降低了产品成本,提高了产品质量,并享有价格优势。同时致力于开发不同的剂型和给药途径,细化终端用药方法,增加销售量以维持成本及价格优势。

四是产品质量优势。氨糖原料来源为纯甲壳素动物来源,而且不含任何辅料和添加剂,质量和疗效受到广大患者的充分认可。公司质量管控体系健全并通过了国家和美国FDA、欧盟EDQM、英国MHRA、澳大利亚TGA等国际法规市场GMP认证。

五是区位优势。公司位于海洋资源丰富的温州市洞头区,是国家海洋经济发展示范区,为提取甲壳素、生产盐酸氨基葡萄糖提供了原材料保障。

6.氨糖业务未来的增长空间如何?

答:感谢您的关注! 集采方面,公司氨糖产品已通过1-8批国采接续并以第一顺位中标全国31个省市,采购周期至2028年12月31日,为未来数年的收入提供了确定性。

院外市场方面,公司凭借原料药与制剂一体化的优势在医院端份额增长,同时作为OTC渠道占大头的药品,公司在药店端市场份额仍有提升空间。0.24g规格已完成由总经销模式精细化到区域经销模式的转换,加强了对终端渠道的掌控力。此外其他品规同步拓展并深化销售渠道。

需求端方面,骨关节炎是中老年群体的常见病,随着人口老龄化进程加速,相关治疗药物的市场需求呈现长期增长趋势。

同时,公司也在积极探索氨糖产品的延伸价值,进一步拓宽产品的生命周期和市场边界。综合来看,我们对氨糖业务的长期稳健增长充满信心。

7.公司的二十碳五烯酸乙酯软胶囊已获批,目前的商业化进展如何?

答:感谢您的关注! 公司二十碳五烯酸乙酯软胶囊(高纯度EPA鱼油药品)已获得药监局核准签发化学药品4类《药品注册证书》,并视同通过仿制药一致性评价。

目前公司已获批的二十碳五烯酸乙酯软胶囊的原料药为外部采购,该产品预计2026年下半年能产生销量。鱼油原料药正处于技术升级阶段,暂未申报。公司正在积极筹备相关产品的市场准入工作。

商业化方面,公司将加大各省的招商力度,争取尽快打开销售局面。

8.请介绍一下公司在鱼油全产业链的布局?

答:感谢您的关注! 目前公司二十碳五烯酸乙酯软胶囊制剂已成功获批,预计将于今年下半年上市销售。保健食品方面,公司拥有"玉中优?、鱼胜康?、三康?、瓦塞帕?、意康固?、冠诚葆?、海萃威?鱼油软胶囊"7个国产保健食品。此外还推出了凝胶糖果等一般食品以及向上游拓展EPA原料药产能。未来产能达成后,公司将拥有鱼油原料及制剂一体化的供应链,从原料到保健食品再到药品的全产业链模式。

9.公司在大健康领域的产品矩阵是怎样的? 未来如何规划?

答:感谢您的关注! 公司大健康产品系列目前主要有海萃威?鱼油软胶囊,三康?鱼油软胶囊,还有蝉花虫草、神经酸、铁皮石斛等系列产品,下步将加大食品与保健品类产品开发力度,推进创新大转型,聚焦中老年健康及相关治疗领域,清理低壁垒、高同质化研发项目,集中力量攻关核心技术与重点项目,持续完善大健康产品矩阵,力争做到"中老年人慢病管理,我们都有解决方案"。

10.公司如何打造大健康产品的品牌? 具体的销售策略是什么?

答:感谢您的关注! 大健康业务的成功关键在于品牌建设和渠道创新。为此,我们正积极研究确定品牌定位,构建立体化的营销策略。

公司积极布局大健康渠道产品,拓展线上、线下全渠道:坚持线上种草引流,线下体验成交,全域复购沉淀,强化品牌宣传及产品推广。未来将持续紧跟国家大健康产业政策导向,研发和推出更多符合市场需求的保健产品,打造立体品牌传播矩阵。

11.请介绍一下公司2025年的研发投入情况以及主要研发方向?

答:感谢您的关注! 2025年公司研发费用4443.82万元,同比减少5.62%,主要是本期直接材料等费用投入减少所致。

报告期内,公司以优势重点盈利品种优先为原则,有重点、有计划地推进一致性评价工作。口服固体制剂开展研发的品种有12个,其中重点品种骨化三醇软胶囊、托拉塞米片、二十碳五烯酸乙酯软胶囊和巯嘌呤片均已成功获批;小容量注射剂已开展一致性评价的品种有8个,其中重点品种左卡尼汀注射液、硫酸阿米卡星注射液、胞磷胆碱钠注射液、盐酸多巴酚丁胺注射液和帕拉米韦注射液均已成功获批;原料药开展研发工作有10个,其中盐酸多巴酚丁胺原料药已成功备案。

2026年,公司将加大研发投入力度,推进创新大转型。要突出重点,聚焦中老年健康及相关治疗领域,清理低壁垒、高同质化研发项目,集中力量攻关核心技术与重点项目,持续完善大健康产品矩阵,推动研发方向由仿制药向创新药领域转型。力争全年实现1-2个新药获批,申报温州市重大科技项目1项。

12.请介绍一下公司最新的"十五五"发展战略规划?

答:感谢您的关注! 公司"十五五"规划的发展战略是:

深耕医药制造业,聚焦海洋医药、生物医药、中医药三大发展方向,坚持仿创结合和"原料药+制剂"一体化发展,以创新驱动、质量为本、合规经营为导向,巩固在骨关节、心脑血管等细分领域优势。

重点是持续抓好年产2000吨氨糖原料药、1000吨超级鱼油EPA及大健康产业的"两强一大"项目的全产业链规划布局和推进实施;进一步完善国内外营销网络,深耕细做氨糖胶囊的院内院外市场,加快高纯度EPA鱼油产业化,努力打造新的增长点;优化仿制药管线布局,稳步推进生物医药、中医药方面的研发创新,丰富产品梯队。

同时,强化精益管理与成本管控,提升运营效率与核心竞争力。严格遵守行业及资本市场监管要求,完善公司治理,保障质量安全与合规经营,以稳健经营和持续回报维护投资者利益,实现高质量可持续发展。

13.公司为2026年制定了怎样的经营计划?

答:感谢您的关注! 2026年是"十五五"规划开局之年,也是公司创办60周年的重要里程碑。我们将坚持稳字当头、进中提质,凝心聚力、真抓实干,确保开好局、起好步。

一是强化营销突破攻略,增强市场竞争力。主打产品氨糖胶囊销售,坚持三规协同赋能,强化深耕细作,继续打造差异化产品矩阵;鱼油等大健康产品销售,坚持线上种草引流,线下体验成交,全域复购沉淀,打造立体品牌传播矩阵;原料药销售,坚持"稳基本盘、强韧性、抢增量";普药销售坚持"集采稳盘、差异化突围、渠道提效",力争全年目标达成。

二是加大研发投入力度,推进创新大转型。要突出重点,聚焦中老年健康及相关治疗领域,清理低壁垒、高同质化研发项目,集中力量攻关核心技术与重点项目,持续完善大健康产品矩阵,推动研发方向由仿制药向创新药领域转型。力争全年实现1-2个新药获批,申报温州市重大科技项目1项。

三是推进管理合规优化,提升运营新质效。注重精益生产,优化工艺流程,降低生产成本;推进智能制造,升级生产设备,降低质量风险;加强合规风控,完善管控体系,保障经营安全。

14.公司2025年员工持股计划的业绩考核目标完成情况如何?

答:感谢您的关注! 根据员工持股计划方案,2025年度的业绩考核目标需满足下列两个条件之一:1.以2024年营业收入为基数,2025年营业收入增长30%;2.以2024年扣非后净利润为基数,2025年扣非后净利润增长35%。(上述"扣非后净利润"指经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润,并剔除有效期内公司所有股权激励计划及员工持股计划所涉及股份支付费用影响的数据作为计算依据)。

根据2025年年度报告,公司全年实现扣除股份支付费用的扣非后净利润1.96亿元,较2024年的扣非后净利润1.27亿元增长54.36%,高于扣除股份支付费用的扣非后净利润考核目标,达成了员工持股计划第一个解锁期的业绩考核要求。

15.公司在市值管理方面有哪些考虑和举措?

答:感谢您的关注! 公司管理层高度重视市值管理工作,我们认为,市值是公司内在价值在资本市场的客观反映。维护和提升公司市值,为股东创造长期、可持续的回报,是我们工作的重中之重。

具体举措包括:(1)聚焦主业,创造内在价值:公司将继续围绕海洋医药、生物医药、中医药三大发展方向开展工作,聚焦主业,持续提升核心产品的竞争力,积极培育新的业绩增长点,以扎实、稳健、高质量的业绩增长作为支撑市值的最坚实基础。(2)稳定分红,积极回报股东:2025年度分红金额约9819万元,占归母净利润比例为50.32%。公司坚持高比例的现金分红政策,深入贯彻落实"以投资者为本"的发展理念。(3)加强沟通,促进价值实现:我们通过业绩说明会、投资者调研、上证e互动等多种渠道,与资本市场保持坦诚、透明、高效的沟通。(4)运用工具,稳定市场预期:在市场出现非理性波动时,公司也将严格在法规允许范围内,考虑运用股份回购、增持等工具,向市场传递信心,维护公司价值和股东利益。公司在2024年-2025年期间进行了股份回购,累计金额超7600万元。

16.一季度扣非利润有所下滑,今年是否有信心能完成员工激励计划考核目标?

答:感谢您的关注! 公司员工持股计划考核分以下两个方面,达成其中一个即可解锁:

一是对营业收入的考核,考核标准是以2024年营业收入为基数,2026年营业收入增长55%即可解锁当期员工持股计划;

二是对利润方面的考核,考核标准是按照扣除股份支付费用后的扣非净利润来计算,2026年度扣除股份支付费用后的扣非净利润解锁目标约为2.1亿元,预计比2025年度扣除股份支付费用后的扣非净利润同比增长7.14%,虽然公司一季度扣非净利润为4246.40万元,同比下降6.32%,但扣除股份支付费用后的扣非净利润为5,647.33万元,同比增长了24.59%,经营业绩稳步增长,公司将努力完成员工持股计划考核目标。

17.子公司2000吨氨糖投产,销售前景好不好? 预计能给公司增加多少营收和利润?

答:感谢您的关注! 公司现有的1000吨氨糖原料药已经做到了满产满销,急需扩产。公司在2026年2月氨糖制剂通过1-8批国采接续继续以第一顺位中标并扩大到全国31个省市,且公司有原料药+制剂双批文,面对市场竞争拥有一定的优势。2000吨氨糖原料药投产后也可以有效的控制生产成本,后续公司将充分发挥现有优势,确保产销协调一致,推动产能稳步释放,进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。

18.请问2025年扣非利增37%、剔股份支付后增54%,高分红+高转增是否体现公司对2026-2027年业绩高增长的强信心?

答:感谢您的关注! 公司上市以来坚持每年分红,用高分红和转增回报投资者! 2026年、2027年公司将持续深耕主业,努力创造更好业绩!

19.在盐酸氨基葡萄糖、天麻素等重点产品上,公司采取了哪些具体的降本增效或市场策略?

答:感谢您的关注! 盐酸氨基葡萄糖从扩大产能上有效降低生产成本,天麻素持续维持市场份额的同时,质量稳定可控,满足市场需求,谢谢!

20.国内EPA鱼油市场前景如何? 诚意药业有什么竞争优势?

答:感谢您的关注! 国内EPA鱼油市场前景向好,受老龄化、高血脂人群增长驱动,高纯度EPA降脂刚需旺盛。

目前公司二十碳五烯酸乙酯软胶囊制剂已成功获批,预计将于今年下半年上市销售。保健食品方面,公司拥有"玉中优?、鱼胜康?、三康?、瓦塞帕?、意康固?、冠诚葆?、海萃威?鱼油软胶囊"7个国产保健食品。此外还推出了凝胶糖果等一般食品以及向上游拓展EPA原料药产能。未来产能达成后,公司将拥有鱼油原料及制剂一体化的供应链,从原料到保健食品再到药品的全产业链模式。

21.毛利率接近70%,在集采大环境下还能保持这么高,怎么做到的?

答:感谢您的关注! 公司关节类药物毛利率较高,得益于以下因素:一是公司地处沿海,有原料资源优势;二是公司拥有氨糖原料药和胶囊双批文优势,原料药自足自给,有成本优势;三是2018年公司并购福建华康化工有限公司,自产甲壳素,纵向打通整个产业链,从而进一步降低原料成本。

关于公司2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会召开的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心网页(https://roadshow.sseinfo.com/)和同花顺路演平台(http://board.10jqka.com.cn/rs/)。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2026-039

上海汇得科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年5月22日

(二) 股东会召开的地点:上海市金山区金山卫镇春华路180号

(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	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	104,539,140
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(%)	62.4630

(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。

本次会议由公司董事会召集,以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长钱建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决方式及表决结果合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人,出席6人,其中独立董事2人,出席2人;

2、董事会秘书出席了本次会议;全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告

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	104,451,040	99.9157	70,500	0.0674	17,600	0.0169

2、议案名称:2025年度财务决算报告

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	104,451,040	99.9157	70,500	0.0674	17,600	0.0169

3、议案名称:2025年度利润分配预案

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	104,448,840	99.9136	72,700	0.0695	17,600	0.0169

4、议案名称:《2025年年度报告》及摘要

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	104,448,840	99.9136	67,900	0.0649	22,400	0.0215

5、议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案

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	104,446,340	99.9112	75,200	0.0719	17,600	0.0169

6、议案名称:关于公司2025年度董事及高管薪酬的议案

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	104,440,940	99.9060	79,000	0.0755	19,200	0.0185

7、议案名称:关于向银行申请授信额度的议案

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	104,446,040	99.9109	74,800	0.0715	18,300	0.0176

8、议案名称:关于为全资子公司提供担保的议案

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	104,449,240	99.9140	71,800	0.0686	18,100	0.0174

9、议案名称:关于授权2026年度对外捐赠额度的议案

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	104,452,740	99.9173	68,300	0.0653	18,100	0.0174

10、议案名称:关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	104,443,540	99.9085	76,500	0.0731	19,100	0.0184

11、议案名称:关于公司2026年度董事及高管薪酬方案的议案

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	104,443,040	99.9080	76,900	0.0735	19,200	0.0185

12、议案名称:关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期利润分配方案的议案

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	104,464,640	99.9287	55,400	0.0529	19,100	0.0184

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	2025年度利润分配预案	6,948,840	98.7171	72,700	1.0327	17,600	0.2502
5	关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案	6,946,340	98.6816	75,200	1.0683	17,600	0.2501
6	关于公司2025年度董事及高管薪酬的议案	6,940,940	98.6049	79,000	1.1222	19,200	0.2729
8	关于为全资子公司提供担保的议案	6,949,240	98.7228	71,800	1.0200	18,100	0.2572
9	关于授权2026年度对外捐赠额度的议案	6,952,740	98.7725	68,300	0.9702	18,100	0.2573
11	关于公司2026年度董事及高管薪酬方案的议案	6,943,040	98.6347	76,900	1.0924	19,200	0.2729
12	关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期利润分配方案的议案	6,964,640	98.9416	55,400	0.7870	19,100	0.2714

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所有议案均为普通决议事项,已经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意,表决通过;

2、关联股东钱洪祥、范汉清、邹文革、徐强、顾伟夕、李兵回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:沈晨、彭佳宁

(二) 律师见证结论意见:

公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:603459 证券简称:红板科技 公告编号:2026-013

江西红板科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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:

- ● 江西红板科技股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于2026年5月20日、5月21日、5月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- ● 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人函证核实,截至本公告披露日,公司生产经营正常,不存在应披露而未披露的重大信息。
- ● 公司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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年5月20日、5月21日、5月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一) 生产经营情况。经公司自查,公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二) 重大事项情况。经公司自查,并向控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,除已披露的事项外,公司及公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,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、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况。经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息。经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2026年5月20日、5月21日、5月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大,属于股票交易异常波动。目前公司经营情况正常,主营业务未发生重大变化,近三个交易日内股价波动幅度较大,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。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《中国日报网》《金融时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司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。

江西红板科技股份有限公司董事会
2026年5月23日