证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2026-037

山东邦基科技股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	邦基(山东)农业科技有限公司
	本次担保金额	2,230.30万元
	实际为其提供的担保余额	38,210.00万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象	被担保人名称	青岛邦基饲料有限公司
	本次担保金额	3,247.25万元
	实际为其提供的担保余额	8,247.25万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象	被担保人名称	长春邦基宏运饲料有限公司
	本次担保金额	311.45万元
	实际为其提供的担保余额	3,428.11万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象	被担保人名称	海阳惠佳生物科技有限公司
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	1,990.00万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否☑不适用：本次系前期预计的担保额度内的调剂
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象	被担保人名称	下游经销商、养殖场(户)
	本次担保金额	1,476.61万元
	实际为其提供的担保余额	19,673.15万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☑是 □否 □不适用：_____

● 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)	94,323.51
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	68.51

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026年2月25日，公司与中国农业银行股份有限公司农安县支行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司长春邦基宏运饲料有限公司在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保，担保总额为人民币2,400.00万元，本次实际担保额为人民币311.45万元。

2026年4月10日，公司与企业银行(中国)有限公司青岛城阳支行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司邦基(山东)农业科技有限公司在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保，担保总额为人民币2,500.00万元，本次实际担保额为人民币630.30万元。

2026年4月29日，公司子公司滨州惠佳生物科技有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司海阳市支行签署了《小企业最高额保证合同》，为其下属子公司海阳惠佳生物科技有限公司在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保，担保总额为人民币1,000.00万元，本次实际担保额为人民币1,000.00万元。

2026年5月13日，公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行签署了《保证合同》，为全资子公司青岛邦基饲料有限公司在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保，担保总额为人民币5,000.00万元，本次实际担保额为人民币3,247.25万元。

2026年5月27日，公司与交通银行股份有限公司淄博分行签署了《保证合同》，为全资子公司邦基(山东)农业科技有限公司在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保，担保总额为人民币1,800.00万元，本次实际担保额为人民币1,100.00万元。

2026年5月，公司为全资子公司邦基(山东)农业科技有限公司在威海银行股份有限公司淄博分行开展票据业务提供担保，担保金额为500.00万元。

2026年5月，公司及子公司为下游经销商、养殖场(户)提供担保1,476.61万元。

(二)内部决策程序

上述担保事项已经公司2026年1月30日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，并经公司于2026年2月24日召开的2026年第一次临时股东会批准。具体内容详见公司分别于2026年1月31日、2026年2月25日在上海证券交易所网站披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2026年度对外担保预计的公告》(公告编号：2026-007)、《山东邦基科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号：2026-014)。

(三)担保预计基本情况

公司分别于2026年1月30日、2026年2月24日，召开第二届董事会第二十次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计的议案》，同意公司为公司全资及控股子公司2026年度向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等机构的融资业务以及原料供应商的采购业务提供连带责任保证担保，担保总额不超过130,000万元；为支持公司客户发展，实现与公司的互惠互利，公司及合并报表范围内的子公司为下游经销商、养殖场(户)提供担保，累计总额度不超过人民币20,000万元；上述担保额度使用期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月。详见2026年1月31日披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2026年度对外担保预计的公告》(公告编号：2026-007)。

截至本公告日，公司为子公司已提供且尚在担保期限内的担保余额(含本次)为74,650.35万元，为下游经销商、养殖场(户)提供担保余额(含本次)为19,673.15万元，分别占2025年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的54.22%、14.29%。截至本公告日，公司对下属子公司的可用担保额度为55,349.65万元，对下游经销商、养殖场(户)的可用担保额度为326.85万元。

(四)担保额度调剂情况

根据公司的实际经营需要，公司拟对同类担保对象间的担保预计额度进行调剂使用，本次同类担保对象间担保额度的调剂使用在公司董事会及股东会审议批准的授权范围内，无需再次审议。具体情况如下：

单位：万元

被担保方	已审议的担保预计额度	本次调剂额度	调剂后担保额度	本次担保金额	担保余额(含本次)	尚未使用担保额度(含本次)
资产负债率为70%以下的控股子公司						
山西邦基生物有限公司	9,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
海阳惠佳生物科技有限公司	0.00	1,000.00	1,990.00	1,000.00	1,990.00	0.00

二、被担保人基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	邦基(山东)农业科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	100.00%
法定代表人	翟淑科
统一社会信用代码	91370303205080229
成立时间	2014年12月11日
注册地	山东省淄博市高新区民和路88号
注册资本	11,400万人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
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；畜牧渔业饲料销售；初级农产品收购；饲料原料销售；饲料添加剂销售；货物进出口。(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)许可项目：饲料生产；兽药经营。(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)。

主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	98,388.28	103,181.92
	负债总额	54,908.97	61,657.70
	资产净额	43,479.31	41,524.22
	营业收入	13,821.55	67,257.38
	净利润	1,928.10	10,588.54

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	青岛邦基饲料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	100.00%
法定代表人	位友波
统一社会信用代码	91370283053080250
成立时间	2012年10月16日
注册地	青岛平度市田庄镇张金创业路28号
注册资本	13,000万人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)生产、销售(依据行业主管部门核发的《饲料生产许可证》开展经营活动)；兽药制剂(依据行业主管部门核发的《兽药经营许可证》开展经营活动)，初级农产品，饲料原料，饲料添加剂销售，日用百货销售；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	29,170.57	26,410.15
	负债总额	17,978.54	20,335.06
	资产净额	11,192.03	6,075.09
	营业收入	8,256.92	47,281.41
	净利润	106.06	507.59

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	长春邦基宏运饲料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	100.00%
法定代表人	张坤
统一社会信用代码	91220122697775251C
成立时间	2010年3月24日
注册地	农安县合隆镇前道小北庄屯3号
注册资本	2,000万人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目：饲料生产；兽药经营。(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)一般项目：饲料原料销售；日用百货销售；办公用品销售；针纺织品销售；劳动保护用品销售；服装服饰零售；燃料制品销售；畜牧渔业饲料销售。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	14,125.01	13,484.65
	负债总额	7,071.69	6,874.40
	资产净额	7,053.33	6,610.25
	营业收入	6,953.77	23,386.88
	净利润	429.33	907.37

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	海阳惠佳生物科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	51.00%
法定代表人	孙文廷
统一社会信用代码	91370687MA9499YM76
成立时间	2021年6月8日
注册地	山东省烟台市海阳市发城镇308国道路南
注册资本	3,850万人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目：生物饲料研发；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；粮食收购；农副产品销售；货物进出口；技术进出口；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)许可项目：饲料生产；兽药经营。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	11,387.48	10,616.93
	负债总额	7,613.24	6,872.92
	资产净额	3,774.24	3,744.01
	营业收入	10,729.37	45,453.36
	净利润	30.23	-117.01

三、保协议的主要内容

(一)与中国农业银行股份有限公司农安县支行签署的《最高额保证合同》

债权人：中国农业银行股份有限公司农安县支行

保证人：山东邦基科技股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

(二)与企业银行(中国)有限公司青岛城阳支行签署的《保证合同》

债权人：企业银行(中国)有限公司青岛城阳支行

保证人：山东邦基科技股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证期间：债款合同项下债务履行期届满之日起三年

保证范围：借款人在贷款合同项下应向贷款人偿还和支付的本金(包括借款人在贷款合同项下循环使用的本金)、利息(包括法定利息、约定利息、逾期利息及罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、保全费用、保全担保费用、执行费用等)以及借款人应支付的任何其他款项(无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付)；贷款人为实现本合同项下的担保权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、保全费用、保全担保费用及执行费用等)以及保证人应支付的任何其他款项。

(三)与中国邮政储蓄银行股份有限公司海阳市支行签署的《小企业最高额保证合同》

债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司海阳市支行

保证人：滨州惠佳生物科技有限公司

保证方式：连带责任保证

保证期间：自主合同债务履行期限届满之日起三年

保证范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、债务人应向债权人支付的其他款项、实现债权与担保权利的费用(包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等)以及因债务人/被担保人(反担保情形下，下同)违约而给债权人造成的损失和其他应付费用。

(四)与中国民生银行股份有限公司青岛分行签署的《保证合同》

债权人：中国民生银行股份有限公司青岛分行

保证人：山东邦基科技股份有限公司

保证方式：不可撤销连带责任保证

保证期间：债务履行期限届满日起三年

保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称"实现债权和担保权益的费用")。

(五)与交通银行股份有限公司淄博分行签署的《保证合同》

债权人：交通银行股份有限公司淄博分行

保证人：山东邦基科技股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证期间：债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

(六)与威海银行股份有限公司淄博分行签署的《最高额保证合同》

债权人：威海银行股份有限公司淄博分行

保证人：山东邦基科技股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证期间：主合同项下的债务的履行期限届满之日起三年

保证范围：包括所有主合同项下的主债权本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、执行费、拍卖费、公告费、保险费、鉴定费、提存费、差旅费、电讯费、结算费用、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息和其他相关合理费用等)。

四、担保的必要性和合理性

公司对子公司的担保系为满足公司子公司的日常经营需求，被担保人资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对被担保人享有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司为下游经销商、养殖场(户)提供担保可较好缓解下游经销商或养殖场(户)短期资金周转压力，同时有利于促进公司业务发展，符合公司整体利益，有利于公司为股东创造良好回报。被担保的下游经销商、养殖场(户)经营及财务状况良好，违约风险较小。

五、董事会意见

上述担保额度已经公司第二届董事会第二十次会议和2026年第一次临时股东会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股东会审批的担保额度范围内，无需单独上报董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额为74,650.35万元，公司为下游经销商、养殖场(户)提供担保的担保责任余额为19,673.15万元，上述担保均无逾期。截至本公告日，公司为下游经销商、养殖场(户)提供担保的代偿款余额为826.23万元，公司正在追偿中。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司

董事会

2026年6月6日

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2026-016

新风光电子科技股份有限公司 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6月26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6月26日 14点30分

召开地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北，新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅

(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6月26日

至2026年6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。

(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

不适用

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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
4	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√
5	《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	√
6	《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》	√
7	《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
8	《关于公司2026年度董事人员薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司未来三年(2026-2028)股东分红回报规划的议案》	√
10	《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

注：除上述审议议案外，本次股东会还将听取《2026年度高级管理人员薪酬方案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

除议案8全体董事回避表决外，本次提交股东会的其他议案均已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将于2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案5和10由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：山东能源集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本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。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

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)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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	688663	新风光	2026/6/22

(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、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出席。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会的，应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件(加盖公章)；委托代理人出席股东会的，应出示委托代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书(加盖公章)、企业营业执照复印件(加盖公章)。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，应出示本人身份证原件；委托代理人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真方式以抵达公司的时间为准，在来信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，信函上请注明"股东会"字样，出席会议时需携带原件。

登记时间：2026年6月25日上午：9:30-11:30，下午：14:00-16:00；

登记地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北，新风光电子科技股份有限公司办公楼三楼董事会办公室。

六、其他事项

(一)本次股东会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理；

(二)请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

(三)会议联系方式：

1、联系地址：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北

2、联系电话：0537-7288529

3、联系传真：0537-7212091

4、电子邮箱：info@fengguang.com

5、联系人：董事会办公室

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会

2026年6月6日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

新风光电子科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》			
3	《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》			
4	《关于续聘2026年度审计机构的议案》			
5	《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》			
6	《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》			
7	《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
8	《关于公司2026年度董事人员薪酬方案的议案》			
9	《关于公司未来三年(2026-2028)股东分红回报规划的议案》			
10	《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			

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：688579 证券简称：地纬智能 公告编号：2026-025

地纬智能科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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6月23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

2026年第二次临时股东会

(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6月23日 14点00分

召开地点：山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室

(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6月23日

至2026年6月23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 一 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	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>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五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上按露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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.sse-info.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、本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。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

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。

(四)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	688579	地纬智能	2026/6/16

(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

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。参会所需登记文件要求如下：

1、自然人股东亲自出席的：应出示其本人有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

委托代理人出席的：应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件、授权委托书原件、受托人有效身份证件原件。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席的：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

法人股东授权代理人出席的：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、股东或股东代理人可通过信函、传真方式办理登记(需提供有关证件复印件)。信函、传真到达时间不迟于2026年6月22日下午16:00，以抵达公司的时间为准。信函、传真中需注明股东联系人、联系电话并注明"股东会"字样，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或传真方式登记的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。

5、登记时间：2026年6月22日上午9:00—11:30，下午14:00-16:00

6、登记地点：山东省济南市章丘区文博路1579号C座董事会办公室

六、其他事项

1、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带好相关证件。

3、会务联系方式：

联系人：赵隆雪

联系电话：0531-58213326

传真：0531-58215555

邮政编码：250200

联系地址：山东省济南市章丘区文博路1579号

特此公告。

地纬智能科技股份有限公司

董事会

2026年6月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

地纬智能科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>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：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2026-027

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于2025年员工持股计划首次授予部分锁定期届满暨解锁条件成就的公告

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：

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间：2025年3月25日 公告名称：《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》
锁定期届满日期	2026-06-04
可解锁股票数量及占总股本比例	可解锁股票数量：158.00万股，占总股本比例：0.39%

一、本期员工持股计划基本情况

公司于2025年3月23日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，并于2025年4月21日召开了2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。

2025年6月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，"江苏集萃药康生物科技股份有限公司回购专用证券账户"(证券账户号码：B886291072、B886868578)所持有的1,580,000股公司股票已于2025年6月5日非交易过户至"江苏集萃药康生物科技股份有限公司—2025年员工持股计划"证券账户(证券账户号码：B887289727)，过户价格为7.12元/股。本次非交易过户完成后，本员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为2,040,000股，占公司目前总股本的比例为0.39%。

2025年6月6日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划首次授予部分锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

二、2025年员工持股计划首次授予部分的锁定期

根据公司《2025年员工持股计划》及《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定：

本员工持股计划所获标的股票，自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月且满足本员工持股计划约定的解锁条件后，一次性解锁。

根据上述锁定期安排，本员工持股计划首次授予部分的锁定期于2026年6月4日届满(不包含预留授予人员)。

三、2025年员工持股计划业绩考核完成情况及首次授予部分解锁情况

根据《2025年员工持股计划》及《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划首次授予部分锁定期已届满且解锁条件已成就，具体如下：

解锁条件	是否满足解锁条件的说明
(一)公司层面业绩考核 以2024年业绩为基数，2025年营业收入增长率不低于10% 注：上述"营业收入"指经审计的公司合并报表营业收入	根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年年度审计报告》(致同审字[2026]第110A013249号)：2025年度公司实现营业收入793,389,024.92元，较2024年度营业收入增长率不低于10%，已达到持股计划设定的考核目标，满足公司层面解锁条件。
(二)个人层面业绩考核 若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，绩效考核结果划分为S、A、B、C、D五个档次，具体如下所示： 考核结果：S / A / B / C / D 个人层面解锁比例：100% / 0%	本员工持股计划首次授予的44名持有人2025年度个人绩效考核结果均为B及以上级别，个人层面解锁比例均为100%。

综上所述，本员工持股计划首次授予的解锁条件已成就。44名持有人均符合解锁条件，因此公司本员工持股计划首次授予部分可解锁的权益份额共计1,124.96万份，对应股份数量为158.00万股，约占公司当前总股本的0.39%。

四、2025年员工持股计划首次授予锁定期届满后的后续安排及交易限制

(一)本员工持股计划首次授予部分锁定期届满后的后续安排

本员工持股计划首次授予部分锁定期于2026年6月4日届满，公司2025年员工持股计划管理委员会将根据《2025年员工持股计划》及《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定、市场情况等因素择机出售本员工持股计划所对应的权益份额，并在