证券代码：600176　证券简称：中国巨石　公告编号：2026-057

中国巨石股份有限公司关于巨石集团有限公司年产2.5亿米电子布生产线建设项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称

巨石集团有限公司年产2.5亿米电子布生产线建设项目

● 投资金额

巨石集团有限公司年产2.5亿米电子布生产线建设项目总投资240,472.36万元。

● 特别风险提示：

1、本投资项目尚需获得有关政府部门审批，存在一定不确定性。

2、本投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

中国巨石股份有限公司（以下简称"中国巨石"或"公司"）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称"巨石集团"）建设年产2.5亿米电子布生产线建设项目的有关事宜公告如下。

一、投资概述

1、项目的基本情况

为落实公司"十五五"战略规划，进一步提升盈利能力和国际竞争力，促进玻纤业务高质量发展，巨石集团有限公司拟建设年产2.5亿米电子布生产线建设项目。

本投资项目不构成关联交易。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司年产2.5亿米电子布生产线建设项目的议案》；议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。该议案无须提交公司股东会审议。

二、投资主体基本情况

投资主体：巨石集团有限公司

成立日期：2001年6月28日

注册地点：浙江省桐乡经济开发区

公司类型：有限责任公司

法定代表人：杨国明

注册资本：525,531.3048万元

经营范围：一般项目：玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件、不饱和聚酯树脂、玻纤专用铂铑设备的生产销售；木质包装材料、纸质包装材料、塑料包装材料的生产、加工与销售；铂铑合金漏板维修、翻新与再制造；为船舶提供码头设施、在港区内提供货物装卸服务；新材料的技术开发、技术服务；货物进出口、技术进出口（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）。

股权结构：公司出资525,531.3048万元，持有其100%股权。

三、投资项目基本情况

（一）项目背景

为进一步巩固公司在电子级玻纤市场的竞争力，加快调整产品结构，持续提升盈利能力，落实公司"十五五"战略规划，公司全资子公司巨石集团拟在浙江省桐乡经济开发区启动建设年产2.5亿米电子布生产线建设项目。

（二）项目概况

1、建设地点

本项目建设地点位于浙江省桐乡经济开发区，长山河以北、320国道以东。

2、建设规模

因公司产品结构调整，本项目将利用公司现有生产线富余的电子纱为原料，建设一条电子布生产线，设计年生产能力为2.5亿米。

3、建设进度

项目生产线的建设周期为1.5年。

4、项目资金筹措

本建设项目计划总投资240,472.36万元，资金来源为公司自有及自筹资金。

四、投资项目对公司的影响

本投资项目全部建成后，预计总投资收益率13.27%（上述数据为所得税前，且仅为公司对项目投资收益率的预计，不构成公司对项目投资收益的承诺）。本投资项目实施后，有利于公司实现结构调整和转型升级，进一步完善产业布局，实现公司高质量发展。

五、对外投资的风险分析

1、本投资项目尚需有关政府部门审批，存在一定不确定性。

2、本投资项目可能会受到政策、市场波动等因素的影响，存在实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件目录

第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2026年7月15日

证券代码：600176　证券简称：中国巨石　公告编号：2026-056

中国巨石股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十三次会议于2026年7月15日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于2026年7月10日以电子邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

审议通过了《关于巨石集团有限公司年产2.5亿米电子布生产线建设项目的议案》。

同意巨石集团有限公司实施年产2.5亿米电子布生产线建设项目，项目总投资240,472.36万元。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2026年7月15日

证券代码：603999　证券简称：读者传媒　公告编号：临2026-019

读者出版传媒股份有限公司关于董事、高级管理人员变动的公告

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：

1.读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年7月15日召开第六届董事会第六次会议，提名邸军涛先生为公司第六届董事会董事候选人并提交公司股东会选举，聘任邸军涛先生、祁建明先生为公司副总经理。

2.根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》相关要求及工作需要，杨宗峰先生不再担任公司副总经理职务；薛英昭先生不再担任公司董事、副总经理及薪酬与考核委员会委员等职务。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否在公司股东及其一致行动人处任职	是否继续在上市公司及其子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨宗峰	副总经理	2026年7月15日	2028年10月27日	工作变动	是		党委副书记、董事会秘书、工会主席	否	否
薛英昭	董事、副总经理、薪酬与考核委员会委员	2026年7月15日	2028年10月27日	工作变动	是		出版物质量检测中心督导专员	否	否

（二）董事离任对公司的影响

因工作调整，薛英昭先生不再担任公司董事，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，薛英昭先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，在公司股东会选举产生新任董事前，薛英昭先生将继续履行董事及薪酬与考核委员会委员职责。

（三）副总经理离任对公司的影响

根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》相关要求及工作需要，杨宗峰先生、薛英昭先生不再担任公司副总经理。截至本公告披露日，杨宗峰先生、薛英昭先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好离任交接工作，不会对公司的正常生产经营带来不利影响。

杨宗峰先生、薛英昭先生在上述相关职务任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对杨宗峰先生、薛英昭先生在上述相关职务任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于提名董事候选人的情况

经公司第六届董事会提名委员会审核，公司于2026年7月15日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，公司董事会提名邸军涛先生为公司第六届董事会董事候选人并提交股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、关于聘任副总经理的情况

经公司第六届董事会提名委员会审核，公司于2026年7月15日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会聘任邸军涛先生、祁建明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：相关人员简历

读者出版传媒股份有限公司董事会

2026年7月16日

附件：

邸军涛：男，1979年2月出生，汉族，甘肃宁县人，中共党员，历史学硕士，编审。1998年8月至2002年7月，在西北师范大学文学院历史学专业学习；2002年9月至2005年6月，在西北师范大学文学院历史系专门史专业学习；2005年8月至2016年4月，任甘肃文化出版社编辑，数字出版部主任，策划营销部主任、重点图书编辑部主任、社长助理；2016年4月至2018年11月，任甘肃文化出版社有限责任公司副社长（副总经理）；2018年11月至2020年3月，任读者出版传媒股份有限公司甘肃文化出版社有限责任公司副社长（副总经理）；2020年3月至2020年4月，任甘肃文化出版社有限责任公司副总经理、总编辑；2020年4月至2024年4月，任甘肃文化出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2024年4月至2026年6月，任甘肃教育出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2026年6月至今，任读者出版传媒股份有限公司党委委员，甘肃教育出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑。

祁建明：男，1980年11月出生，汉族，甘肃高台人，中共党员，农学硕士，高级政工师。1999年9月至2003年7月，在西北师范大学教育科学学院公共事业管理专业学习；2003年7月至2003年8月，在省委组织部选调生培训班学习；2003年8月至2004年8月，任嘉峪关市委老干部局办公室科员；2004年8月至2006年10月，任嘉峪关市委组织部科员；2006年10月至2007年12月，任省委组织部办公室科员；2007年12月至2011年09月，任省委组织部办公室副主任科员（其间：2008年9月至2010年2月抽调省委深入学习实践科学发展观活动领导小组办公室工作）；2011年9月至2013年5月，任省委组织部办公室主任科员；2013年5月至2015年12月，省委组织部干部三处主任科员（其间：2013年6月至2014年10月抽调省委党的群众路线教育实践活动领导小组办公室工作）；2015年12月至2017年12月，任省委组织部干部三处副处级组织员；2017年12月至2019年9月，任省委组织部干部三处副处长（2016年4月至2019年5月在甘肃农业大学农村与区域发展领域专业研究生班学习）；2017年9月至2018年5月挂职任环县县委副书记，部机关驻环县毛井镇驻村工作队队长，兼高家洼村驻村工作队队长、党支部第一书记；2018年5月至2019年9月挂职任环县脱贫攻坚帮扶单位协调联络小组组长、部机关驻环县毛井镇驻村工作队队长、高家洼村驻村工作队队长、党支部第一书记）；2019年9月至2021年5月，任省委组织部干部三处副处长、三级调研员（其间：2020年5月至2020年11月借调中组部干部二局帮助工作；2020年11月至2021年5月主持干部三处工作）；2021年5月至2023年2月，任省党员干部教育基地主任；2023年2月至2023年12月，任读者出版集团有限公司党委委员、党委组织部（人力资源部）部长（其间：2023年9月至2023年12月在省委党校2023年秋季学期中青年干部培训班学习）；2023年12月至2025年8月，任读者出版集团有限公司党委委员，党委办公室（行政办公室）主任、督查办公室主任、基建办公室主任（兼），党委组织部（人力资源部）部长；2025年8月至2026年6月，任读者出版集团有限公司党委委员、党委组织部（人力资源部）部长；2026年6月至今，任读者出版集团有限公司党委委员、党委组织部（人力资源部）部长，读者出版传媒股份有限公司党委委员。

证券代码：603999　证券简称：读者传媒　公告编号：临2026-018

读者出版传媒股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2026年7月15日以通讯方式召开，会议通知和材料于2026年7月9日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。公司现有董事9人，实际参会董事9人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议及所通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会提名委员会审核，董事会提名邸军涛先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与公司第六届董事会全体董事相同，自股东会审议通过之日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于董事、高级管理人员变动的公告》（临2026-019）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，第六届董事会提名委员会审核，董事会聘任邸军涛先生、祁建明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于董事、高级管理人员变动的公告》（临2026-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会提议于2026年8月25日召开公司2026年第一次临时股东会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2026年7月16日

证券代码：603999　证券简称：读者传媒　公告编号：2026-020

读者出版传媒股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年8月25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年第一次临时股东会

（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8月25日　14点30分

召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

（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8月25日

至2026年8月25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	关于选举公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2026年7月16日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。

2、特别决议议案：无

3、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

4、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）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务（即"一键通"），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据相关提示直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）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。

（六）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责任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	603999	读者传媒	2026/8/19

（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

（一）登记手续：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、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，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年8月24日，上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00

（三）登记地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室（异地股东可用传真或信函方式登记）。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）联系人：李向勇　联系电话：0931-2130678 传真：0931-2130678

（三）联系地址：甘肃省兰州市城关区读者大道568号 邮政编码：730000

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2026年7月16日

附件：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：授权委托书

授权委托书

读者出版传媒股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月25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	关于选举公司董事的议案			

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：

委托人应当在委托书中"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：688238　证券简称：和元生物　公告编号：2026-025

上海和元生物技术（集团）股份有限公司关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司为其提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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
和元智造（上海）基因技术有限公司	39,000万元	9,225万元	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
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）	9,225
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	6.55
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）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

上海和元生物技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司和元智造（上海）基因技术有限公司（以下简称"和元智造"）结合自身实际生产经营需求，总体业务发展和资金规划，拟向兴业银行股份有限公司上海虹口支行（以下简称"兴业银行"）申请综合额度授信39,000万元。其中，流动资金贷款额度不超过9,000万元，贷款期限不超过3年；项目置换贷款额度不超过30,000万元，贷款期限不超过7年。

和元智造以其坐落于上海市奉贤区沧海路3888号，占地面积为33,387.50平方米，总建筑面积为77,613.44平方米的自有厂房及土地使用权（产权证号码：沪（2024）奉字不动产权第009313号）设定抵押，为本次综合额度授信合同项下发生的全部债权提供抵押担保，保证最高主债权额度不超过46,800万元。同时，由公司为其提供最高本金限额不超过39,000万元的连带责任担保。

经审计，截至2025年12月31日，本次拟设定抵押的资产账面价值74,373.86万元，占公司总资产的35.56%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海和元生物技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海和元生物技术（集团）股份有限公司筹资管理制度》等相关规定，本次拟设定抵押的资产超过公司最近一期经审计总资产的30%，该事项需提交公司股东会审议通过。

截至本公告披露日，公司及和元智造尚未与兴业银行签署担保、抵押协议。

（二）内部决策程序

公司于2026年7月14日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司为其提供担保的议案》，同意子公司和元智造以其自有资产设定抵押，为本次综合额度授信提供最高主债权额度不超过46,800万元的抵押担保，并由公司为和元智造前述融资授信事项提供最高本金额度不超过39,000万元的连带责任担保。根据《公司章程》有关规定，本担保事项尚需提交股东会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人				
被担保人名称	和元智造（上海）基因技术有限公司				
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司				
主要股东及持股比例	公司持股比例100%				
法定代表人	夏清梅				
统一社会信用代码	91310120MA1HUH4D6P				
成立时间	2019-12-13				
注册地	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区沧海路3888号				
注册资本	80,000万人民币				
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；仪器仪表销售；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售。（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）许可项目：药品生产；药品委托生产。（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/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）		
	资产总额	137,396.51	141,179.74		
	负债总额	103,156.24	101,940.40		
	资产净额	34,240.27	39,239.34		
	营业收入	2,156.38	12,950.63		
	净利润	-5,031.06	-21,349.81		

注：和元智造2025年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）被担保人失信情况

经查询，截至本公告披露日，被担保人和元智造不属于失信被执行人。

三、拟签署协议的主要内容

（一）最高额保证协议

公司为和元智造向兴业银行申请综合额度授信39,000万元，提供连带责任保证担保，拟签订的担保协议主要内容如下：

债权人：兴业银行股份有限公司上海虹口支行

债务人：和元智造（上海）基因技术有限公司

保证人：上海和元生物技术（集团）股份有限公司

保证最高本金限额：不超过39,000万元

担保范围：

1、主合同项下约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

2、本合同保证额度起算前，债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。

担保方式：连带责任保证

担保期间：本合同保证期间为主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年；如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年；如主债权为分期偿还的，保证期间为每期债权到期之日起三年。

公司尚未与兴业银行签署担保协议，上述担保额度仅为公司拟提供的担保额度，实际担保金额、担保期限等相关事项以最终签署的担保协议为准。

（二）最高额抵押协议

和元智造以其自有资产设定抵押，向兴业银行申请综合额度授信39,000万元，拟签订的抵押协议主要内容如下：

抵押权人：兴业银行股份有限公司上海虹口支行

抵押人：和元智造（上海）基因技术有限公司

抵押最高主债权额：不超过46,800万元

抵押物（不动产）概况如下：

抵押物名称	权利证书（地址）	权利人	共有情况	产权证号码
厂房及土地使用权	上海市奉贤区沧海路3888号	和元智造（上海）基因技术有限公司	单独所有	沪（2024）奉字不动产权第009313号

抵押担保的范围：抵押担保的范围包括依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、保管担保财产费、抵押权人实现债权的费用。最高额抵押权设立前的抵押权人对债务人已经存在的、双方同意转入主合同约定的最高额抵押担保的债权。在抵押额度有效期限内抵押权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在抵押额度有效期后才因债务人拒付、抵押权人垫款等行为而发生的抵押权人对债务人的债权。

和元智造尚未与兴业银行签署抵押协议，上述抵押担保额度仅为其拟提供的抵押担保额度，实际抵押金额、抵押期限等相关事项以最终签署的抵押协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是基于满足全资子公司和元智造日常生产经营需要，有利于公司统筹融资效率，支持下属企业业务发展，合理资金规划，符合公司整体战略发展规划和实际业务需求。被担保人是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司可全面掌握其运营和管理情况，担保风险处于公司控范围内，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2026年7月14日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司为其提供担保的议案》。董事会认为：和元智造本次资产抵押主要用于自身融资担保，相关融资资金均用于日常生产经营活动，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。公司为和元智造提供连带责任担保，有利于提升其融资议价能力，保障生产经营工作的稳健开展。和元智造经营状况稳定，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务，担保风险可控。综上，董事会同意公司为和元智造前述授信事项提供最高本金额度不超过39,000万元的连带责任担保，并将该议案提交公司股东会审议。同时，公司董事会将提请股东会授权公司董事长或其授权人员在本次综合授信额度及抵押、担保额度内决定相关事宜并签署办理授信及抵押、担保等有关业务的具体文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为9,225万元，分别占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例为6.55%、4.41%，均为向合并范围内子公司提供担保，未发生对外担保逾期和涉及担保诉讼的情况。

特此公告。

上海和元生物技术（集团）股份有限公司董事会

2026年7月16日

证券代码：688238　证券简称：和元生物　公告编号：2026-027

上海和元生物技术（集团）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：

● 股东会召开日期：2026年7月31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7月31日　14点00分

召开地点：上海市临港新片区沧海路3888号

（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7月31日

至2026年7月31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	《关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司为其提供担保的议案》	√
2	《关于修订＜上海和元生物技术（集团）股份有限公司章程＞的议案》	√
3.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
3.01	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√
3.02	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
3.03	《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

公司第四届董事会第十次会议已审议通过上述议案，相关公告及制度文件已于2026年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》予以披露。

公司将在2026年第二次临时股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案2

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	688238	和元生物	2026/7/24

（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

（一）会议登记方式

1、法人股东应由法定代表人（或者执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表）或其委托的代理人出席会议。由法定代表人（或者执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表）出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人（或者执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表）的身份证明原件及复印件至公司办理登记；由法定代表人（或者执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表）委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人（或者执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表）签署的授权委托书（详见附件）原件以及代理人本人身份证明原件及复印件至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、本人身份证及授权委托书（详见附件）至公司办理登记；

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真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，出席会议时需携带原件，信函上请注明"股东会"字样；公司不接受电话方式办理登记。

（二）会议登记时间：2026年7月27日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

（三）会议登记地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路908弄19号

六、其他事项

1.出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。

2.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3.股东委托代理人出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。

4.会议联系方式：

联 系 人：赵雯

联系电话：021-58180909

传　真：021-55230588

电子信箱：zhengquanbu@obiosh.com

联系地址：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路908弄19号

特此公告。

上海和元生物技术（集团）股份有限公司董事会

2026年7月16日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海和元生物技术（集团）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7月31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	《关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司为其提供担保的议案》			
2	《关于修订＜上海和元生物技术（集团）股份有限公司章程＞的议案》			
3.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》			
3.01	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》			
3.02	《关于修订＜董事会议事规则