证券代码：688133　　证券简称：泰坦科技　　公告编号：2026-040

上海泰坦科技股份有限公司关于增加2026年度申请综合授信并提供相应担保的对象和额度的公告

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：

● 增加担保对象：上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰坦科技”)合并报表范围内的全资子公司Apollo Scientific Ltd.(以下简称“ASL”。)

● 增加综合授信额度：ASL拟向金融机构及非金融机构申请不超过2,500万元人民币的综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、预付款担保额度、进口押汇额度、履约担保、信用证、保函、抵押贷款等等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构及非金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。增加后，公司及子公司、孙公司预计2026年度向银行等金融机构、非金融机构申请合计不超过人民币39.95亿元的综合授信额度。

● 截至2026年6月30日，公司对合并报表内全资及控股子公司、控股孙公司担保余额为43,076.12万元，无其他对外担保，无逾期担保。

● 上述事项尚需提交股东会进行审议。

一、担保情况概述

(一)已审批的综合授信及担保额度预计的情况

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司、孙公司2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》。根据公司2026年度经营计划，为保证公司及子公司、孙公司各项工作顺利进行，公司及子公司、孙公司预计2026年度向银行等金融机构、非金融机构申请合计不超过人民币39.70亿元的综合授信额度。

授信形式包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、预付款担保额度、进口押汇额度、履约担保、信用证、保函、抵押贷款等等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构及非金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

公司及子公司、孙公司将根据各金融机构及非金融机构的授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保，公司与子公司、孙公司之间可互相提供担保，担保总额不超过39.70亿元人民币，担保方式为连带责任担保。

具体内容详见公司于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站(https://star.sse.com.cn)上的《关于公司及子公司、孙公司2026年度申请综合授信并提供相应担保的公告》(公告编号：2026-018)

(二)本次拟增加的担保对象及额度的情况

在上述已审批的综合授信及担保额度预计的基础上，根据经营的实际需要，公司拟增加担保对象及额度。增加的担保对象为公司全资子公司ASL，ASL拟向金融机构及非金融机构申请不超过2,500万元人民币的综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、预付款担保额度、进口押汇额度、履约担保、信用证、保函、抵押贷款等等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构及非金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

增加担保对象和额度后，公司及子公司、孙公司预计2026年度向银行等金融机构、非金融机构申请合计不超过人民币39.95亿元的综合授信额度。公司及子公司、孙公司将根据各金融机构及非金融机构的授信要求，为前述额度内的综合授信提供相应的担保，公司与子公司、孙公司之间可互相提供担保，担保总额不超过39.95亿元人民币，担保方式为连带责任担保。实际发生担保时，已审批的各子公司、孙公司的担保额度可相互间调剂使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权公司总经理或其指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜(包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续)，不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构及非金融机构出具董事会融资决议。

本次增加授信及担保事项尚需提交股东会审议。有效期自本次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

1、ASL基本情况

公司名称：	Apollo Scientific Ltd
注册号：	02856632
注册办公地址：	Unit 3 & 4 Parkway, Denton, Manchester, England, M34 3SG
成立日期：	1993年9月24日
成立地点：	英格兰

2、与公司关系：公司直接持有ASL 100%股权

3、主要财务数据：

单位：万元

项目	2026年6月30日
资产总额	13,523.29
负债总额	4,603.36
资产净额	8,919.93
项目	2026年半年度
营业收入	5,578.70
净利润	-736.38

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中，2026年半年度数据尚未经审计。ASL于2025年12月底完成交割。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述拟增加的授信及担保额度仅为公司及子公司、孙公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需相关金融机构及非金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足公司、全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，对泰坦科技整体发展有利。公司对全资子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

另外上述对象的主体资格、资信状况均符合公司提供担保的相关规定。预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险。同时，公司将通过担保管理、财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。

五、审议程序

1、董事会意见

本次增加2026年度向金融机构及非金融机构申请综合授信并提供相应担保预计的对象及额度的事项，是在综合考虑公司及子公司、孙公司业务经营发展需要后而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。综上，董事会一致同意公司上述增加申请授信及担保事项。

2、独立董事专门会议意见

公司为全资子公司提供担保，是为了满足孙公司日常经营和业务发展的资金需要，符合公司战略发展目标，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2026年半年度末，公司对合并报表内全资及控股子公司、控股孙公司担保余额为43,076.12万元，无其他对外担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例为15.88%和8.68%；公司及子公司、孙公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：688133　　证券简称：泰坦科技　　公告编号：2026-041

上海泰坦科技股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计公告

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：是。

● 本次新增日常关联交易对上市公司的影响：本次新增预计的关联交易属公司正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、公平公允的原则，不存在损害公司与全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

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

1、上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰坦科技”)于2026年4月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议也审议通过了相关议案，独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计。公司董事会审计委员会同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、公司2026年8月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。本次增加日常关联交易预计主要为预计金额增加，合计增加为200.00万元。出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。

3、审计委员会意见

公司审计委员会认为本次增加的2026年度日常关联交易遵循平等自愿、公平公允的交易原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。

4、独立董事意见

独立董事认为：本次公司增加2026年度日常关联交易额度预计的事项系公司生产经营所必须，以市场价格为基础，遵循平等自愿、公平公允的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

(二)本次增加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	原2026年度预计金额	本次拟增加关联交易预计金额	本次调增后2026年度预计金额	2026年1-6月实际发生额	增加原因
向关联人采购商品	宁波萃英化学技术有限公司[注1]	3,000.00	0	3,000.00	2,126.57	
向关联人采购商品	武汉瀚海新酶生物科技有限公司[注1]	50.00	0	50.00	11.69	
向关联人采购商品/劳务等	杭州微源检测技术有限公司	5.00	0	5.00	0	
向关联人采购商品/劳务等	妙顺(上海)生物科技有限公司[注1]	10.00	0	10.00	1.08	
向关联人采购商品	上海复享光学股份有限公司	10.00	0	10.00	0	
向关联人采购商品	杭州柏澳科技有限公司[注2]	0	20.00	20.00	8.77	生产经营需要
向关联人销售商品	宁波萃英化学技术有限公司[注1]	600.00	0	600.00	7.11	
向关联人销售商品/提供租赁服务	杭州微源检测技术有限公司	150.00	0	150.00	30.29	
向关联人销售商品	武汉瀚海新酶生物科技有限公司[注1]	50.00	0	50.00	24.04	
向关联人销售商品	上海复享光学股份有限公司	5.00	0	5.00	0	
向关联人销售商品	妙顺(上海)生物科技有限公司[注1]	100.00	0	100.00	50.31	
向关联人销售商品	杭州柏澳科技有限公司[注2]	0	180.00	180.00	81.92	生产经营需要
合计		3,980.00	200.00	4,180.00	2,341.80	

注1：预计关联交易金额及实际发生的关联交易包括与关联人及其同一控制下的其他主体的交易金额。其中武汉瀚海新酶生物科技有限公司包括了其子公司上海绅道生物科技有限公司、武汉糖智药业有限公司、上海瀚诺威生物科技有限公司、瀚海新酶(宜昌)生物科技有限公司、上海仁芯生物科技有限公司、深圳瀚智生物科技有限公司的金额。妙顺(上海)生物科技有限公司包括了其子公司妙顺(深圳)生物科技有限公司、妙顺(北京)生物科技有限公司、妙顺(山东)生物工程有限公司、上海凌生科技有限公司、浙江自贸区迈顺生物科技有限公司的金额。宁波萃英化学技术有限公司包括了其子公司兰州萃英同位素材料有限公司、上海甬毅新材料有限公司的金额。

2、杭州柏澳科技有限公司为2026年新增关联方。

3、本年年初至6月末与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

4、以上表格中总数与各分项数值之和尾差不符的情形为四舍五入原因所致。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)宁波萃英化学技术有限公司

1、基本情况

企业名称	宁波萃英化学技术有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	吴涛
注册资本	1,305.3537万(元)
成立日期	2017-03-02
注册地址	浙江省宁波市鄞州区诚信东路359号15幢
经营范围	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；专用化学产品销售(不含危险化学品)；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；玻璃仪器销售；实验分析仪器销售；办公设备销售(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)。

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有宁波萃英6.06837%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(二)兰州萃英同位素材料有限公司

1、基本情况

企业名称	兰州萃英同位素材料有限公司
性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	王可迪
注册资本	5,000万(元)
成立日期	2022-08-29
注册地址	甘肃省兰州市兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目C区伊犁河街西段436号
经营范围	许可项目：危险化学品生产(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)一般项目：基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；合成材料制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；玻璃仪器销售；实验分析仪器销售；办公设备销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有宁波萃英6.06837%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(三)上海甬毅新材料有限公司

1、基本情况

企业名称	上海甬毅新材料有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	吴涛
注册资本	100万(元)
成立日期	2023-11-30
注册地址	上海市嘉定区嘉罗公路1661弄12号101室J
经营范围	一般项目：专用化学产品销售(不含危险化学品)；电子专用材料研发；电子专用材料销售；合成材料销售；玻璃仪器销售；实验分析仪器销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；新材料技术推广服务；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)

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有宁波萃英6.06837%的股份，宁波萃英100%控股上海甬毅，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(四)杭州微源检测技术有限公司

1、基本情况

企业名称	杭州微源检测技术有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	文杨明
注册资本	600万元人民币
成立日期	2021-02-10
注册地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道通运街366号1幢206室
经营范围	许可项目：检验检测服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。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(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)。

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有杭州微源40%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(五)武汉瀚海新酶生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	武汉瀚海新酶生物科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	杨广宇
注册资本	366.53126万元人民币
成立日期	2015-01-16
注册地址	武汉东湖新技术开发区高科园三路9号武汉光谷精准医疗产业基地一期(全部自用)6号厂房701号(自贸区武汉片区)
经营范围	一般项目：生物试剂、酶制试剂研发、生产、销售、技术咨询及技术服务；化工原料及产品(以上均不含危险品)、体外诊断试剂、生物治疗技术的研发；实验室试剂(不含危险化学品)的批发兼零售；科研试剂的研发、生产、技术咨询、技术服务及批发兼零售；生物、农业、医用技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让；仪器仪表批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)(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)

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(六)上海绅道生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	上海绅道生物科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	金宏森
注册资本	2,000万元人民币
成立日期	2017-10-13
注册地址	上海市奉贤区环城西路3006号2幢2层
经营范围	从事生物科技、化工科技、医药科技、医疗器械技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、实验室设备、医疗器械的销售，从事货物及其技术的进出口业务。【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】

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，瀚海新酶100%控股绅道生物，根据实质重于形式认定绅道生物为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。

(七)武汉糖智药业有限公司

1、基本情况

企业名称	武汉糖智药业有限公司
性质	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
法定代表人	王鹏
注册资本	287.6228万(元)
成立日期	2019-04-23
注册地址	武汉东湖新技术开发区高科园三路9号武汉光谷精准医疗产业基地一期(全部自用)3号厂房10楼(自贸区武汉片区)
经营范围	一般项目：医学研究和试验发展，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)，专用化学产品制造(不含危险化学品)，专用化学产品销售(不含危险化学品)，高纯元素及化合物销售，日用化学产品制造，日用化学产品销售，化工产品生产(不含许可类化工产品)，化工产品销售(不含许可类化工产品)，生物化工产品技术研发，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，人体基因诊断与治疗技术开发，细胞技术研发和应用，信息技术咨询服务，发酵过程优化技术研发，生物基材料技术研发，货物进出口，技术进出口，进出口代理。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，瀚海新酶参股武汉糖智16.25%股份，根据实质重于形式认定武汉糖智为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。

(八)上海瀚诺威生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	上海瀚诺威生物科技有限公司
性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	金宏森
注册资本	1,000万(元)
成立日期	2019-10-16
注册地址	上海市奉贤区环城西路3006号2幢7层
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；化工产品销售(不含许可类化工产品)；实验分析仪器制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；住房租赁；物物进出口；技术进出口；咨询策划服务；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；会议及展览服务。(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)许可项目：第二类医疗器械经营。(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)

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有瀚海诺威100%控股上海瀚诺威，根据实质重于形式认定上海瀚诺威为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。

(九)瀚海新酶(宜昌)生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	瀚海新酶(宜昌)生物科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	张伟
注册资本	1,000万(元)
成立日期	2021-01-12
注册地址	湖北省宜昌高新区宜昌片区橘乡大道529号4号楼
经营范围	一般项目：专用化学产品制造(不含危险化学品)，生物化工产品技术研发，工业酶制剂研发，合成材料制造(不含危险化学品)，化工产品生产(不含许可类化工产品)，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品销售(不含许可类化工产品)，专用化学产品销售(不含危险化学品)，工程和技术研究和试验发展，生物农药技术研发。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，瀚海新酶78%控股瀚海新酶(宜昌)，根据实质重于形式认定瀚海新酶(宜昌)为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。

(十)上海仁芯生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	上海仁芯生物科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	胡丛余
注册资本	214.2857万(元)
成立日期	2021-03-31
注册地址	上海市奉贤区奉金路166号-1第6幢3层
经营范围	一般项目：从事生物科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；电子产品销售；其他电子器件制造；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电子(气)物理设备及其他电子设备制造；电子元器件零售；物联网设备制造；物联网设备销售。(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)

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，瀚海新酶30%参股仁芯生物，根据实质重于形式认定仁芯生物为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。

(十一)深圳瀚智生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	深圳瀚智生物科技有限公司
性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	李健
注册资本	1,000万(元)
成立日期	2021-08-16
注册地址	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区侨凯路459号C5栋501
经营范围	一般经营项目：工业酶制剂研发；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；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：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。(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)

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，瀚海新酶100%控股深圳瀚智，根据实质重于形式认定深圳瀚智为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。

(十二)上海复享光学股份有限公司

1、基本情况

企业名称	上海复享光学股份有限公司
性质	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人	殷海玮
注册资本	1,490.5345万(元)
成立日期	2011-06-29
注册地址	上海市杨浦区国定东路200号4号楼412-1室
经营范围	光学科技，仪器设备、新材料、检测技术、医药、化学、能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务；仪器仪表的维修(除计量器具)及销售，自动化设备销售，光谱仪器的组装生产，仪器耗材的销售，测试服务；化工原料及产品(危险化学品详见许可证)。【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】

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有复享光学的少量股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(十三)妙顺(上海)生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	妙顺(上海)生物科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	张金保
注册资本	1,676.1671万(元)
成立日期	2014-07-01
注册地址	上海市浦东新区芙蓉花路500弄2号楼1-2层
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；销售代理；细胞技术研发和应用；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；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)；自然科学研究和试验发展；健康咨询服务(不含诊疗服务)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；数据处理服务；企业管理咨询；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；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)

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有妙顺1.43779%的股份，妙顺(深圳)是妙顺全资子公司，根据实质重于形式认定妙顺(深圳)为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。

(十四)浙江自贸区迈顺生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	浙江自贸区迈顺生物科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	张金保
注册资本	2,000万元人民币
成立日期	2018-09-25
注册地址	浙江省舟山市普陀区东港街道海印路1055号普陀全民健身中心3号楼普陀国际健康产业中心7楼(自贸试验区内)
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；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；国内贸易代理；数据处理服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；仪器仪表销售；生物基材料销售；实验分析仪器销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；玻璃仪器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；(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)。

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有妙顺1.43779%的股份，迈顺生物是妙顺全资子公司，根据实质重于形式认定迈顺生物为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。

(十五)妙顺(深圳)生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	妙顺(深圳)生物科技有限公司
性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	张金保
注册资本	1,000万(元)
成立日期	2022-09-07
注册地址	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园B1B2栋B1-701
经营范围	一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；医学研究和试验发展；健康咨询服务(不含诊疗服务)；数据处理服务；自然科学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；销售代理；互联网销售(除销售需要许可的商品)；国内贸易代理。(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)，许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售。(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)

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有妙顺1.43779%的股份，妙顺(深圳)是妙顺全资子公司，根据实质重于形式认定妙顺(深圳)为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。

(十六)妙顺(山东)生物工程有限公司

1、基本情况

企业名称	妙顺(山东)生物工程有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	张金保
注册资本	6,000万(元)
成立日期	2024-11-07
注册地址	山东省济南市高新区巨野河街道大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地415-26
经营范围	一般项目：细胞技术研发和应用；生物基材料制造；医用包装材料制造；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；生物基材料技术研发；第一类医疗器械生产；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；健康咨询服务(不含诊疗服务)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；数据处理服务；企业管理咨询；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；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)许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。(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)

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有妙顺1.43779%的股份，妙顺(山东)是妙顺全资子公司，根据实质重于形式认定妙顺(山东)为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。

(十七)妙顺(北京)生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	妙顺(北京)生物科技有限公司
性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	张金保
注册资本	1,000万(元)
成立日期	2022-01-18
注册地址	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地宝参南街16号院101号楼-1层105A室(集群注册)
经营范围	生物技术开发、咨询、转让、推广、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；云计算中心(限PUE值在1.4以下)；医学研究和试验发展；健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)；销售仪器仪表、医疗器械(I类、II类)；制造生物制品；生产第一类医疗器械；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；消毒器械生产。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产、消毒器械生产以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有妙顺1.43779%的股份，妙顺(北京)是妙顺全资子公司，根据实质重于形式认定妙顺(北京)为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。

(十八)上海凌生科技有限公司

1、基本情况

企业名称	上海凌生科技有限公司
性质	有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人	张金保
注册资本	200万(元)
成立日期	2023-12-14
注册地址	上海市浦东新区新场镇申江南路4388号1幢4层411室
经营范围	一般项目：生物基材料制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；细胞技术研发和应用；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；仪器仪表制造。(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：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产。(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)自主展示(特色)项目：生物基材料技术研发；生物基材料销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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)；普通机械设备安装服务；仪器仪表修理；专用设备修理；货物进出口；技术进出口；合成材料制造(不含危险化学品)；电子专用材料研发；电子专用材料制造；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；工程和技术研究和试验发展；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；通用设备制造(不含特种设备制造)；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；仪器仪表制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；进出口商品检验鉴定；标准化服务；公路水运工程试验检测服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；环保咨询服务；环境保护监测；金属制品研发；金属制品销售；家具零配件生产；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工。(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：危险化学品经营；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；建设工程施工。(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)

二、修改公司章程部分条款的相关情况

根据上述变更情况，拟对《公司章程》第十五条做相应的修改。除该条款修改外，其他条款不变。

因增加公司经营范围和修改《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东会授权办理相关工商变更登记手续。

上述事项尚需提交公司股东会审议，公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关办理公司经营范围的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商相关手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》(2026年8月修订)。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：688133　　证券简称：泰坦科技　　公告编号：2026-043

上海泰坦科技股份有限公司关于召开2026年第三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