证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-026

上海美迪西生物医药股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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。

一、计提资产减值准备和核销资产情况概述

根据《企业会计准则》及上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策、会计估计的相关规定，结合公司实际业务情况及行业市场变化等因素影响，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，本着谨慎性原则，并与年审会计师进行了充分的沟通，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备，并对符合核销条件的资产予以核销。

2024年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为17,840.97万元，拟核销应收账款800.16万元，已经全额计提坏账准备。具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	本期计提坏账准备金额	本期核销资产金额
1	应收账款坏账准备	10,900.51	800.16
2	其他应收款坏账准备	1,179.49	
3	存货跌价准备	1,593.60	
4	合同资产减值准备	144.54	
5	固定资产减值准备	1,842.40	
6	长期待摊费用减值准备	1,611.45	
7	长期股权投资减值损失	568.99	

注：总数与各分项值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

二、本次计提资产减值准备及核销资产的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。2024年度公司合并报表口径发生信用减值损失合计12,080.00万元。

(二)资产减值损失

在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，公司评估存货可变现净值，并按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对合同资产按账龄组合确认资产减值准备并计入当期损益。2024年度公司合并报表口径发生资产减值损失合计5,760.97万元。

(三)核销资产

公司对经营过程中确认无法收回的部分应收款项进行清理并予以核销，本期核销应收账款和合同资产坏账金额为800.16万元。

三、本次计提资产减值准备及资产核销对公司的影响

本次计提资产减值准备和信用减值损失合计17,840.97万元，减少公司2024年度合并报表利润总额17,840.97万元(不包含所得税影响)。资产核销均计提足额的减值准备，因此不会对当期利润总额产生影响。

本次公司计提资产减值准备及资产核销的相关数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，符合《企业会计准则》以及会计相关政策的规定，是公司基于谨慎性原则作出的合理性判断，能够客观、公允、真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的正常经营。

四、相关审议与说明

(一) 审计委员会意见

经核查，公司董事会审计委员会认为：本次公司计提资产减值准备及资产核销事项，是公司基于谨慎性原则作出的合理性判断，能够客观、公允、真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

(二) 董事会意见

2025年4月20日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，董事会认为本次公司计提资产减值准备及资产核销的相关数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，符合《企业会计准则》以及会计相关政策的规定，是公司基于谨慎性原则作出的合理性判断，能够客观、公允、真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的正常经营。

(三) 监事会意见

公司根据《企业会计准则》以及会计相关政策的规定计提资产减值准备和核销资产，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-018

上海美迪西生物医药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年4月10日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蒋品先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

(一) 审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

2024年，监事会根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，认真开展工作，为保证公司规范运作和各项任务的全面完成作出了努力。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

2024年度公司实现营业收入103,774.57万元，归属于母公司净利润-33,084.58万元，扣除非经常损益影响后的净利润-34,771.32万元。监事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，以及符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

经审核，公司监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司2024年年度报告》及《上海美迪西生物医药股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

为建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，调动员工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，依据依法合规、自愿参与和风险自担原则，公司制定了《上海美迪西生物医药股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司不存在法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司2025年员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

表决结果：1票同意；0票反对；0票弃权。本议案关联监事蒋品、杜柱回避表决。关联监事回避表决后，有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，同意将该议案直接提交股东大会审议。

(六) 审议《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司2025年员工持股计划顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律法规和《上海美迪西生物医药股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的规定和公司实际情况，特制定《上海美迪西生物医药股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

《上海美迪西生物医药股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》内容合法、有效，按照公平、公正、公开的原则，能够确保公司2025年员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

表决结果：1票同意；0票反对；0票弃权。本议案关联监事蒋品、杜柱回避表决。关联监事回避表决后，有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，同意将该议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

(八) 审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权。本议案全体监事回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司根据《企业会计准则》以及会计相关政策的规定计提资产减值准备和核销资产，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

(十) 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

公司2025年预计发生的日常关联交易，是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司预计2025年度日常关联交易的议案。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为：公司监事会认为本次对外投资暨关联交易事项是依据公司战略发展需要，有利于优化公司产业布局，在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，不会影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，本次交易定价遵循市场原则，在各方平等协商一致的基础上进行，本次事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次对外投资暨关联交易事项。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

(十二) 审议通过《关于公司2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司
监事会
2025年4月22日

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-007

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以140,297,357为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.67元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	津荣天宇	股票代码	300988
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	云志		褚凝
办公地址	天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号		天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号
传真	022-83750361		022-27531650
电话	022-83750361		022-83750361
电子信箱			jrtyzq@tjjinrong.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司是一家专注精密金属部品和新能源储能产品全产业链技术研发、生产制造、产品销售于一体的高新技术企业。凭借在精密模具开发、冲压、钣金、铝合金压铸、自动化焊接及专有成形技术的深厚积累，公司在以下领域提供优质解决方案：

电气领域：为能源管理、工业自动化、风光水电分布式能源、AI数据中心的电力保障系统提供低成本、高品质的精密金属部品；

汽车领域：为一线品牌燃油汽车及新能源汽车提供底盘、减震、安全、热管理、空调座椅及轻量化等精密金属部品；

新能源储能领域：为通信基站、户用及工商业客户提供多场景智慧用能解决方案及一体化集成产品。

为提升核心竞争力，公司积极推进装备一体化战略，通过整合先进设备与技术，打造高效、智能的生产体系。这一举措优化了电气、汽车和新能源智慧用能领域的制造流程，提升了产品品质与一致性，进一步巩固了市场优势。与此同时，公司紧扣国家“双碳”目标和绿色制造政策，加大在“移动通信基站智慧用能协同系统”和汽车轻量化领域的创新投入，为客户提供更具竞争力的产品。通过“成形一体化装备技术”的持续投入与国家政策导向的深度结合，公司在各领域的创新成果不仅服务于市场需求，更为国家战略贡献力量，展现了技术与趋势融合的整体实力。

(二)主要产品

产品类别	细分类别	主要客户	最终应用
电气精密部品	低压配电精密部品	施耐德、ABB、西门子、海格电气	轨道交通和基础设施、智能楼宇、大型工业企业电力设施
	工业自动化精密部品	施耐德、ABB、西门子、溯高美、捷普科技	机器控制及过程自动化、数据中心、智能工厂控制元件
	中压配电及能源设备精密部品	施耐德	风力发电、光伏发电及分布式能源、智能电力电网、中压输配电工程、大型基建工程
汽车精密部品	底盘、减震部品	住友理工、采埃孚、本特勒、拓普	发动机减震器、车身减震器、汽车底盘
	安全部品	均胜汽车、采埃孚、丰田合成、延锋智能	安全带、安全气囊
	热管理、空调及座椅部品	丰田纺织、电装、浙江三花、拓普	汽车热管理系统、空调系统、汽车座椅骨架等
	轻量化部品	住友理工、浙江三花、电装、海斯坦普、华丰燃料电池、立讯科技	新能源汽车电驱壳体、电控机盖、热管理系统、车身底盘及发动机&电机减震支架
新能源储能系统	移动通信基站智慧用能协同系统	广东立胜综合能源服务有限公司、铁塔能源有限公司广东分公司	通信基站、汇聚机房
	户用及工商业系列储能系统	深圳市钛氪能源科技有限公司、Criobit Srl、DX Cells Technologies sp. z o.o.	国内外家用储能用户

(三)经营模式

在电气及汽车领域，公司与主要客户建立了深厚的战略合作伙伴关系，在经营战略、技术研发、精益智造、供应链融合等方面与战略客户深度协同。

在汽车和电气领域，市场开发部门在获取客户的新产品开发信息后，研发中心迅速响应，客户新项目需求与客户进行前期技术研发，并与市场经营部门紧密协作，共同制定和实施报价方案。公司主要采用以客户滚动需求预测为导向的“订单式生产”配套经营模式，通过精准把握市场需求，确保生产计划与客户订单高度匹配。在确认新品订单后，公司与客户签订模具/治具合同，在模具/治具认证合格后按产品订单要求进行批量采购、生产和供货。这种模式不仅保证了产品质量和交付效率，还通过与客户的深度协同，实现了从研发到生产的全流程优化。

在储能领域，公司围绕“通信基站智慧用能”以及海内外“户用及工商业储能”等场景，与主要客户保持战略合作伙伴关系，通过与客户签订框架采购协议，明确双方的合作基础和长期采购意向，公司根据客户具体订单组织生产、供货，并提供现场安装支持。确保产品的及时交付和高效运行。这种合作模式增强了供应链的灵活性和响应速度，同时通过稳定的长期合作关系，进一步提升了与客户的信任度和合作黏性。

此外，公司在电气、汽车及储能领域的业务模式均体现了以客户需求为导向的核心理念。通过与客户的紧密合作和协同创新，公司实现了从产品研发到生产供应的全链条优化。这种模式不仅显著提升了公司的市场竞争力，还为客户提供了定制化、高效率的解决方案，推动了双方的共同发展与价值创造。

1、采购模式

公司以铜材、钢材等为主要原材料，通过构建全球化供应链体系，致力于在国际化竞争中占据有利地位。公司总体采取订单驱动的生产模式，以母公司作为集团采购平台，整合全球供应商资源，确保物资采购的标准化和规范化。通过调配和整合供应链物流，公司有效减少在库及在制原材料库存，从而提升原材料周转率，降低资金成本和仓储空间占用。这种模式不仅提高了运营效率，还为公司快速响应全球市场需求奠定了基础。

为实现供应链的快速响应和高效运作，在全球范围内实施“多源采购、供应商多元化、主要海外市场本地化采购”等全球采购网络，母公司作为采购中枢，赋予各海外子公司区域采购职能，使采购活动更加贴近市场需求，缩短响应时间并降低物流成本。通过与当地供应商建立长期合作关系，公司确保了原材料的稳定供应和质量可控。同时，公司积极拓展与知名原材料供应商的战略合作，通过签订长期供应协议，锁定关键原材料的供应稳定性和价格优势。这种多层次的采购网络设计增强了供应链的灵活性与韧性。

在国际化进程中，公司采取了一系列战略措施进一步构筑全球供应链体系，通过在海外子公司设立区域采购职能，供应链更加贴近市场，大幅缩短了响应时间并降低了物流成本，成功构建了一个高效、灵活、可持续的全球供应链体系。这一体系使公司在国际化竞争中占据有利地位，能够快速响应全球市场需求的变化，持续为客户提供高质量、低成本的产品和服务。同时，供应链的全球化水平不断提升，为公司在技术创新、质量控制和品牌建设等方面提供了坚实支撑，确保其在国际市场中实现长期稳健发展。未来，公司将继续优化供应商网络、深化数字化管理，进一步增强供应链的竞争力和适应性，以应对日益复杂的全球市场环境。

2、生产模式

公司拥有从模具研发与制造，到精密部品的冲压、铝合金压铸、自动化焊接铆接与组装的完整生产制造体系。通过不断完善和创新生产运营要素，形成了以客户滚动需求预测为导向的“订单式生产”配套经营模式，并在精益化、数字化、持续柔性化及网络化方向优化升级。这一生产模式的演进不仅提升了运营效率、产品质量和客户满意度，还保证公司在激烈的市场中保持领先。

(1)精益生产：释放基层效率、奠定卓越基础

公司自2012年起以精益生产为核心抓手，通过组织高效变革优化管理分工，建立小微组机制作业，并引入施耐德的五级即时管理循环模式。该模式赋予基层生产单位更高的自主性，通过优化资源配置、减少库存积压和闲置时间，显著提升生产效率，例如，生产工厂制造科根据客户或预测灵活调整产线与人员，消除浪费；品质保证科则通过进检、过程检和出货检的全流程质量控制，减少返工，确保产品一致性。这种精益理念贯穿从研发至量产的全流程，为后续数字化和标准化升级奠定了基础。

(2)数字化转型：数据赋能，构建高效透明体系

针对市场变化，公司构建了“采购-生产-交付”联动生产计划与执行监控系统，实现数据驱动的运营管理。生产工厂依托该系统进行标准化作业，并根据监控信息精准响应生产异常。此外，公司整合ERP(企业资源计划)、MES(制造执行系统)、QMS(质量管理系统)和WMS(仓库管理系统)，打通从采购端到销售端的流程。这一数字化平台提升了运营透明度，确保生产计划与市场需求精准对接。例如，销售代表提交的订单数据可直接触发制造科的生产调度，显著提高响应速度和数字化水平。

(3)柔性化发展 ：敏捷响应，适应多样化需求

为应对客户需求，公司通过自定义设计和柔性产线提升生产模式的适应性与敏捷性。当销售代表提交新订单或预测时，制造科可迅速调整生产布局，实现产品类型和批量的快速切换。同时，公司优化供应链，完善了生产中供应链的高效协同机制和交付的Milk-run物流模式，通过设立外仓寄售物流中心，按需调料缩短生产周期，依托客户资源共同实施Milk-run的循环取货车交付产品。这种生产模式使公司在市场中保持敏捷性，巩固客户及进一步提升市场份额

(4)全球网络化布局：统一标准经营

公司坚持集团化网络工厂模式，通过制定《框架性基本指南》和《实用性基本指南》，明确从工厂经理到基层员工的职责与产出要求，确保操作标准化。同时，“集团质量投诉系统”和“集团运营效率系统”提供实时数据支持，结合《精益数字化工厂评价标准》和《工厂质量能力评价标准》的定期评估，推动各工厂在质量与效率上持续改进。例如，天津、嘉兴、泰国等地工厂通过资源共享和统一管理，优化全球生产能力。这种网络化模式提升了整体运营效率，协助公司在全球化中发挥优势。

通过向精益化、数字化、柔性化和全球网络化的战略转型，天津津荣天宇精密机械股份有限公司优化了“订单式生产”模式，实现了从产品研发到量产的高效闭环。该模式不仅提升了运营效率和产品质量，还增强了市场认知和客户满意度。未来，公司将进一步深化自动化升级和绿色制造技术(如节能减排)，推动生产模式向更可持续的方向发展。

3、销售模式

(1)业务拓展模式

①现有客户集团内部业务拓展模式

经过多年的发展，公司已与核心客户结为战略合作伙伴关系，公司在中国及海外的网络工厂布局高度契合了战略客户的需求，为业务的拓展奠定了坚实的基础。公司凭借在交付、品质、技术实力及可持续发展等方面的强大竞争力，不仅进一步增加在现有客户群中的产品贡献，还以技术创新的新技术产品积极拓展老客户内部的新业务领域。公司通过高层互访、技术协同研发等途径深度互动，确保满足客户不断升级的需求，同时在客户的全球市场中扮演更重要的角色。这种“稳中求进”的策略，保持了老客户的长期信任，也为公司追求新项目提供了稳定的资源支持。

②全新客户的拓展方式

公司在保持老客户稳定的同时，通过深入分析行业内的市场需求，以成熟技术产品主动开发契合公司发展战略的高端新客户。凭借在行业内良好的品牌形象，公司在展会及行业技术交流等平台上持续赢得新客户的青睐。此外，部分新客户通过官网搜索、口碑相传等途径与公司建立起业务关系并将持续深入发展。通过这些方式，公司成功吸引了包括海斯坦普、大赛璐、三花、拓普、广达等全球行业领先的跨国集团新客户。

为进一步开拓新领域，公司充分利用具有竞争力的技术优势。例如，在与汽车类客户合作的金属零件项目中，公司依托超低速层流+局部挤压、抽真空压铸、车铣复合精密加工技术的深厚积累，为客户提供了高品质、低成本的铝压铸部品解决方案。这一技术不仅满足了住友理工在新能源汽车和轻量化领域的技术创新与产品升级需求，还助力公司在新材料应用和高端制造领域开辟了新的市场空间。通过技术创新与市场开拓并举，公司持续巩固其在行业中的竞争优势，推动业务迈向更高层次发展。

(2)产品销售模式

公司销售模式为直销，且主要面对终端客户，按是否报关分为境内销售和境外销售。

境内销售：考虑到客户在国内多个地区设立了分支机构或生产基地，公司灵活调整交货方式，直接向客户的各地工厂或根据客户指定地点交货；

境外销售：公司主要采取FOB模式，通过货物代理公司将产品运抵指定地点。

(3)销售定价方式

公司电气精密部品和汽车精密部品的销售价格主要根据“材料价格+加工费”的成本加成原则确定。公司通常以公开的现货或期货市场一定周期内交易平均价格为基础加上供应商的裁切、镀层等费用作为“材料价格”；“加工费”为广义概念，指除材料价格之外的一切附加值，包括生产的实际加工耗费，如制程成本(设备工时耗费等)、外协外购费、自制加工费、人工耗费、辅料耗费等，也包括包装运输费、管理费及合理利润。对于材料价格，公司与客户双方会按照约定的周期进行更新；对于加工费，双方通常每隔一定期间进行检视和调整。

公司储能系统定价模式主要根据主要原材料如电芯价格为基础，加上其他配件费用以及运输费、管理费、安装运维费用、售后保修费用以及合理利润，同时参考市场同类产品售价进行综合评定后进行定价。

(四)市场定位

1、坚持“一体”业务体系与“两翼”业务新一轮拓展

公司坚持以智能制造为核心，业务发展定位于电气精密部品及汽车精密部品构建的“一体”业务体系，通过与上述领域客户的长期稳定合作、共同推进产品研发创新、提供优质高效的产品配套服务等方式，不断加强与“一体”领域客户的合作深度和广度，保证上述业务持续稳定发展；在此基础上，公司积极通过新兴领域开拓、投资优质项目等方式拓展公司“两翼”新赛道的发展空间，从而进一步增加公司业务经营的持续稳步增长。在“两翼”新赛道上，公司聚焦5G基站高耗能等运营痛点，持续加大“移动通信基站智慧能源协调系统”的研发投入，并积极实施基站试点运营，为智慧基站领域的稳固发展奠定了坚实基础，同时公司积极拓展风电领域，成为全球风电巨头维斯塔斯战略供应商，为未来发展注入新动力。

2、全球化战略布局与海外市场开拓

公司紧随区域全球一体化和供应链本土化趋势，秉承区域全球化战略，积极追随公司战略性客户的全球化业务布局。通过加强海外生产基地的布局，以泰国津荣辐射东南亚市场需求、印度津荣辐射印度市场需求和墨西哥津荣辐射北美市场需求，有效增强与老客户的合作粘性，并拓展海外新客户，加速公司国际化进程，提升公司国际竞争力。

3、响应“双碳”战略，布局绿色产业

公司顺应国家“双碳”目标下，秉承绿色智能制造的发展战略进行业务拓展。随着公司客户所需要的相关产品的关键零部件越来越多的应用于绿色能源及新能源汽车产业，未来公司将进一步扩大绿色产业的相关产品供应。在电气行业，公司也将扩大清洁能源领域，供应无六氟化硫开关设备部品、风电、水电以及光伏发电的相关产品；在汽车行业，进一步丰富新能源汽车及汽车轻量化相关产品品类；在储能产品领域，公司通过布局储能系统产品满足通信基站智慧用能领域、分布式工商业领域以及海外家储领域等应用场景的需求。 未来，公司将进一步扩大绿色产业布局，推动可持续发展。

(五)主要的业绩驱动因素

1、本报告期公司业绩情况

2024年，面对激烈的市场竞争环境，公司坚持高质量发展理念，围绕国际化发展战略，紧紧把握电气绿色零碳及汽车电动化的发展机遇，加快推进国际化进程，深耕电气行业内领先客户，积极开拓风电领域新客户，优化业务结构，不断拓展新能源汽车精密部品市场。报告期内，公司实现营业收入1,839,343,965.97元，较上年同期增长20.48%；实现归属于上市公司股东的净利润75,843,121.12元，较上年同期下降17.66%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润84,245,584.47元，较上年同期下降4.79%。在目前国内外激烈竞争的环境下，公司2024年的营业收入仍取得一定的增长，主要是公司国际化布局战略效果开始逐步显现。公司净利润较上年同期有所下降，主要原因系新能源储能系统业务研发投入以及行业情况发生变化造成业绩不及预期计提商誉减值所致。

公司长期坚持以客户为中心，以满足客户需求为运营目标，不断加大研发投入，保证产品技术先进性以及产品质量稳定性。公司绝大部分客户为全球领先的行业巨头，客户市场地位及产品市场占有率相对稳定。

主要业绩驱动因素包括：

①公司国际化战略效果已逐步显现，成为公司新的收入利润贡献增长点。近年来公司结合核心客户的投资计划，持续推进国际化业务布局，海外工厂已进入稳步量产爬升阶段，开始实现盈利。报告期内泰国及印度工厂合计实现营业收入和净利润分别为14,133.98万元和867.00万元，较上年同期分别增长37.18%、443.05%，公司实现外销收入(含出口及海外工厂收入)40,205.18万元，较上年同期增长69.20%。同时，公司跟随施耐德、西门子、采埃孚等核心客户在北美、欧洲布局生产基地，预计建成量产后将成为公司业绩增长的重要驱动因素。

②在电气精密部品领域，公司中压配电及能源设备精密部品实现快速增长。报告期内，公司供应施耐德的新一代中压环保气体绝缘环网柜精密部品实现同比增长51.27%。除此之外，公司配套施耐德的新一代塑壳断路器项目、北美微型断路器项目、WTS双电源转换开关项目及新一代风电专用接触器项目以及西门子全球塑壳断路器平台项目等新项目正处于稳步量产爬升阶段，预计后期将为公司贡献稳步增长的销售收入及利润；

③在汽车精密部品领域，报告期内公司汽车精密部品收入同比增长4.04%，毛利率同比增长1.72%。公司已批量向本特勒、采埃孚等厂商供应汽车底盘系列精密部品，配套于国产新势力新能源汽车车企。除此之外，公司丰田、福特减震部品及安全带、安全气囊冲压焊接、精密深拉伸气体发生器壳体、钢合金&铝合金冷锻、安全带引爆管、安全气囊气体发生器管等新项目逐步实现量产。

除稳定核心客户主线业务持续获得的情况下，持续发力国内主流新能源车企新项目，积极开拓安全系统铸铝产品，实现海外铸铝事业本地化项目正式落地，并积极开拓如华丰燃料电池等多类别的新型技术领域的客户群，为未来多领域技术方向储备潜能，同时跟随住友理工、采埃孚、均胜汽车等战略客户拓展北美、欧洲市场，并获得诸多海外新产品项目。

③储能系统领域：

2024年，公司在储能领域取得了显著突破，公司全自主研发并成功交付了多款创新产品，包括215Kwh风冷一体式储能系统、215Kwh液冷一体式储能系统、241Kwh风冷一体式储能系统、261Kwh液冷一体式储能系统、通信基站智慧用能系统，上述产品及系统凭借卓越的技术性能和应用价值，针对风能和通信基站领域的核心痛点提供了高效的解决方案，成功帮助客户解决了高价电费、应急备电、节能减排等问题，取得了客户的高度认可。此外，2024年已完成多个通信基站智慧用能项目的订单储备并已完成了部分交付工作，公司高质量的技术产品、完善的应用场景及优质的客户订单储备为后续年度业绩增长打下了坚实的基础。

④通过高效的组织能力，公司进一步加强生产管理，以更高效的生产效率为产品及时交付提供保障。

基于公司与客户长期稳定的合作关系，公司不断深入参与客户未来即将投产产品的联合开发，获取客户订单的能力不断增强，有力促进了公司销售收入的不断增长和市场竞争力的不断提升。

2、未来公司业绩增长的驱动因素

(1)电气精密部品

公司紧跟电气行业发展趋势，加强与战略客户研发中心协同开发。在全球中压能源领域、海上风电及低压电气、智慧能源领域取得新品业务共计153款产品，量产后预计销售额可达1.1亿。获得了未来在全球市场具有广阔前景的新产品项目，其中包括施耐德电气塑壳断路器大规格热元组件项目、空气断路器开合闸机构产品以及全球MCCB&ACB核心金属关键零件全面中国本地化项目、海格开合闸机构产品及西门子手柄操作机构项目、泰国施耐德低压配电箱成套设备钣金焊接喷涂一体化成型项目、西门子塑壳断路器关键部件开发及北美出口业务机会，完成了用于储能领域的隔离开关新项目中关键部件的开发。成功开发全球头部风电客户，取得其核心铜排项目，并正在同步研发风电发电机关键产品。

公司所取得的施耐德新一代环保气体绝缘中压环网柜项目中24KV系列产品已全面量产，并且取得了中压能源新型灭弧器产品的研发，取得了24KV大规格中压环网柜首次采用环保干燥空气替代六氟化硫的技术突破。中压开关设备是配电系统的重要组成部分，部署在电网中的中压设备绝大多数包含SF6气体，这种气体具有较高的全球变暖潜能值(GWP)。公司24KV系列产品中的绿色无六氟化硫技术采用一种可持续的方法，在维持经济增长的同时减少了温室气体存量。

公司在泰国和印度的海外亚洲区域业务拓展顺利，在泰国取得电气相关客户低压配电箱成套设备业务，全面量产后泰国销售额将实现成倍增长；公司在印度取得的出口北美的业务资质，其将作为全球出口基地服务于全球市场，将使公司在印度发展实现稳步增长。公司泰国和印度工厂的稳步发展为下一步在北美及欧洲的拓展提供了宝贵的经验和信心。

此外，公司取得北美施耐德电气北美本地化项目业务，该项目覆盖了北美电力基础建设领域800安培-1200安培C4塑壳断路器，已经开始全面的本地化量产；公司获得北美塑壳断路器产品项目，西门子塑壳断路器及ABB北美出口业务突破，这些将进一步支撑公司在北美电气市场领域的快速增长；公司获得施耐德及采埃孚欧洲项目，将大力推进本地化量产。

(2)汽车精密部品

2024年，公司在包括底盘、减震、安全、电驱电控、热管理、汽车电子、座椅、轻量化等领域，取得了共计131个新品种类和27个增产产品种类，预计量产后每年将新增销售收入2.04亿元。

2024年，公司继续加紧拓展新能源车市场业务，在新能源汽车领域获得了包括戴姆勒奔驰、宝马、比亚迪、丰田、本田、福特、奥迪、大众、理想、江淮、红旗、广汽、北汽等国内外新能源头部车企多款车型产品的配套业务。

在汽车海外市场业务方面，公司获得北美及欧洲 丰田、本田、日产、大众、通用、福特等客户的减震部品、安全带支架总成、安全气囊、安全带引爆管等项目；获得泰国丰田、本田、福特等车型的减震部品及安全带支架、安全气囊项目，有力支撑了汽车业务的发展。

在轻量化产品领域公司成功取得国内外新能源头部车企热管理、电驱电控铝压铸机盖及壳体配套项目。

2024年公司在汽车精密部品的出口收入较2023年增长41.90%，主要系北美、欧洲、东南亚新业务扩大增长原因 2024年，在新客户开发方面，津荣顺利通过国内丰田主机厂一级配套资质认证，成功取得新车型项目定点；顺利通过了某全球新能源汽车头部企业的资质认证，成功取得了新能源汽车热管理、电驱电控平台新项目定点，将更好地支撑公司海外子公司的发展。

此外，公司通过不断的技术研发积累，在汽车安全带引爆弯管一体成型技术方面取得突破，全球市场前景广阔。同时公司在冷锻类产品业务上也取得了重大进展，取得了汽车安全部品高精度冷锻零部件国产化业务。 未来，随着上述项目和核心技术的投产及应用实施，公司汽车精密部品将进一步提升在汽车领域的核心竞争力和市场地位，促进公司汽车精密部品收入及利润的结构优化和持续稳定增长。

(3)新能源储能系统产品

2025年，公司将依据市场变化优化储能领域布局，将进一步聚焦通信基站、汇聚机房、广电机房等通信运营商的用能场景，基于津荣自主研发的基站智慧用能协同系统，在实现检测、管理、决策、控制、运维一体化的架构下打造安全保护、削峰填谷、智能温控、电力交易的一站式智能化管理系统。该系统基于极简网络解决方案的智慧用能技术等四大绿色协同运营技术，从供能(市电接入，光、风等新能源)、用能(通信设备、空调、新风机等)、储能(电池组等储能设备)三个环节开展技术创新，结合固态电池技术应用，通过多技术融合的方式实现无线网络全系统综合节能。协同节能中储能项目，符合国家发改委，引导电力用户优化用电方式、主动削峰填谷的政策，成为智能电网的一个重要组成部分。

在基站领域，国家政府积极推动储能产业的发展。削峰填谷、5G基站储能、储能备用电的政策环境和市场机遇推动基站的智慧用能的发展，由于基站24h持续运行，电力供应稳定性和备电配备要求高，同时5G时代基站数量、场景增加，传统管理面临挑战，运营商对基站能源效率和成本控制的需求日益迫切，应对5G时代基站数量激增和能耗上升带来的挑战，利用储能降低运营成本、提升能源利用效率，将成为十分受欢迎的方式。

在这样的市场环境下，津荣自主研发的基站智慧用能协同系统将充分发挥节能降耗的优势，支撑津荣产品在基站领域的进一步拓展。

截止2024年，公司已完成基站节能项目200余个，产品已稳定运行并得到客户良好评价，为后续进一步扩大市场奠定坚实基础。

(4)2024年，公司第二研发中心-苏州津荣吸取国内外先进的技术经验，与总部的技术优势相结合，为集团建立了一套完整的研发流程，使集团技术优势走在同行业的前列，并且保持可持续发展。苏州津荣致力于新产品开发，在CAE分析上为集团公司的冷锻、冷挤、深拉深等产品提供可靠的数据分析，简化产品的工艺；研发了快速的连续模和传递模；在自动化产线上的研发取得突破。获得了电柜零件厚料一步折弯冲压模具结构和一种厚料紫铜冲压无痕折弯模具的新型专利。

未来，苏州津荣的建设运营，将汇集更多的高技术人才，加强同长三角地区客户协同研发能力，形成敏捷的经营技术团队文化，进一步实现以技术创新和客户需求为导向，不停地探索新技术解决方案，不断拓展产业布局，实现公司快速发展的目标。

(5)“零碳计划”

在“双碳”战略的引领下，各行各业正加速迈向绿色化与数字化的双重转型。公司积极响应，加入施耐德的“零碳计划”，与其紧密合作，共同推进绿色供应链建设，坚定不移地走可持续发展道路。近年来，公司成功部署了智能降碳解决方案，快速实现了绿色升级改造。在硬件方面，公司升级了屋顶光伏和地源热泵空调等绿色设施；在软件方面，引入了EMS能源管理系统、智慧照明系统以及千里眼子系统等先进技术。通过系统化的精细管理，公司大幅降低了制造成本，使产品更具竞争力。此外，公司每年都计划性地采购绿色能源，持续完善“产品碳足迹”，提前备好“绿色通行证”，为不断拓展海外市场积蓄力量。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,197,543,916.26	1,999,706,854.42	9.89%	1,412,851,326.07
归属于上市公司股东的净资产	1,199,664,715.87	1,151,329,059.70	4.20%	937,837,282.40
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,839,343,965.97	1,526,626,377.63	20.48%	1,428,548,105.24
归属于上市公司股东的净利润	75,843,121.12	92,105,666.36	-17.66%	83,340,238.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,245,584.47	88,483,879.14	-4.79%	69,653,508.11
经营活动产生的现金流量净额	181,111,385.43	-28,176,852.76	742.77%	127,414,475.68
基本每股收益(元/股)	0.54	0.66	-18.18%	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.66	-18.18%	0.63
加权平均净资产收益率	6.45%	8.36%	-1.91%	9.22%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	409,172,769.41	448,521,179.72	495,402,733.80	486,247,283.04
归属于上市公司股东的净利润	19,280,826.69	11,574,385.37	29,983,166.81	15,004,742.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,403,875.70	10,995,959.42	28,248,314.87	25,597,434.48
经营活动产生的现金流量净额	-7,846,676.54	55,792,344.48	32,366,596.60	100,799,120.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,532	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,447	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
闫学伟	境内自然人	23.11%	32,415,780.00	0.00	不适用	0.00
孙兴文	境内自然人	21.26%	29,821,680.00	22,366,260.00	不适用	0.00
云志	境内自然人	4.49%	6,300,000.00	4,725,000.00	不适用	0.00
韩凤芝	境内自然人	3.85%	5,400,000.00	0.00	不适用	0.00
赵红	境内自然人	2.41%	3,375,000.00	3,375,000.00	不适用	0.00
王又櫶	境内自然人	2.31%	3,244,000.00	0.00	不适用	0.00
戚志华	境内自然人	2.31%	3,240,000.00	3,240,000.00	不适用	0.00
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.96%	1,350,000.00	0.00	不适用	0.00
张军	境内自然人	0.65%	918,100.00	0.00	不适用	0.00
王利群	境内自然人	0.46%	650,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，闫学伟、孙兴文、云志及韩凤芝签署了《一致行动协议》和《<一致行动协议>之补充协议》，构成一致行动人，为公司的控股股东、实际控制人，孙兴文与韩凤芝为夫妻关系。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

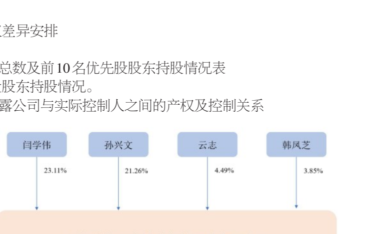
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-020

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年4月21日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江北新区学府路12号

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	216,697,026
普通股股东所持有表决权数量	216,697,026
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.1888
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.1888

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王逸鸥先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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

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(%)
普通股	215,972,175	99.6655	719,851	0.3321	5,000	0.0024

2、议案名称：关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》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(%)
普通股	215,970,175	99.6645	719,851	0.3321	7,000	0.0034

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案

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(%)
普通股	215,970,175	99.6645	719,851	0.3321	7,000	0.0034

4、议案名称：关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案

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(%)
普通股	215,975,326	99.6669	714,700	0.3298	7,000	0.0033

5、议案名称：关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法》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(%)
普通股	215,970,175	99.6645	719,851	0.3321	7,000	0.0034

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权计划相关事宜的议案

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(%)
普通股	215,970,175	99.6645	719,851	0.3321	7,000	0.0034

7、议案名称：关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案

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(%)
普通股	216,547,199	99.9308	142,827	0.0659	7,000	0.0033

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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(%)
1	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	14,154,990	95.1286	719,851	4.8377	5,000	0.0337
2	关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案	14,152,990	95.1151	719,851	4.8377	7,000	0.0472
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案	14,152,990	95.1151	719,851	4.8377	7,000	0.0472
4	关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案	14,158,141	95.1498	714,700	4.8031	7,000	0.0471
5	关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案	14,152,990	95.1151	719,851	4.8377	7,000	0.0472
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权计划相关事宜的议案	14,152,990	95.1151	719,851	4.8377	7,000	0.0472
7	关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案	14,730,014	98.9930	142,827	0.9598	7,000	0.0472

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案4、5、6为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过；2、本次股东大会议案1、2、3、7为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过；

3、本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王通、郑子萱

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-019

江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于2025年股票增值权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月23日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于<江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，并于2025年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及相关内部保密制度的规定，公司对2025年股票增值权激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划公告前6个月内(即2024年9月25日-2025年3月24日，以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查范围及程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、本次激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在本次激励计划自查期间内，所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、核查结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规以及公司内部保密制度的规定，严格限定参与策划、讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象均符合《管理办法》的相关规定，不存在内幕交易的行为。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2025年4月22日