

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2025-012

江苏硕世生物科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事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: ● 股东大会召开日期:2025年5月28日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会基本情况 (一) 股东大会届次:2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大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

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 非累积投票议案, A股股东. Lists 10 items for the 2024 annual general meeting.

1、说明名称已披露的时间和被披露媒体 本次股东大会审议议案已经第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议审议通过,已于2025年4月19日在中国投资者互动平台(www.sse.com.cn)及中国证券报(上海证券报)《证券时报》(证券日报)予以披露。

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所交易系统行使投票权利的,既可以登录交易系统进行投票,也可以通过证券公司交易系统进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

四、会议登记对象 (一) 登记日期:2025年5月26日(上午9:00-11:30;14:00-17:00) (二) 登记地点:江苏硕世生物科技股份有限公司董事会办公室

五、会议联系方式 联系地址:江苏省泰州市医药高新区大道837号硕世生物董事会办公室 邮政编码:225300 电话:0523-86201617 联系人:0523-86202599 邮箱:sas@shisei.com.cn 联系人:吕尚阳 特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会 2025年5月7日

附件:1.授权委托书 2.授权委托书 江苏硕世生物科技股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 10 items for the 2024 annual general meeting.

十、受托人签名(盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号码: 受托日期: 年月日 备注: 委托人在此委托书中“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思进行表决。

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2025-011

江苏硕世生物科技股份有限公司关于控股股东股权结构变动的提示性公告

本公司董事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: ● 本次变动属于江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东硕世同康生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“限售主体”)股权结构变动,导致其所持有的公司股份数量及持股比例发生变化,不会对公司经营产生重大影响,不构成要约收购。

公司于近日收到公司控股股东同康生物关于股权结构变更的通知,现将具体情况公告如下: 一、本次变动前后控股股东股权结构的情况

Table with 5 columns: 变更前, 变更后. Lists shareholders: 梁锡林, 房永生, 高科前, 高科后, 泰州硕世, 合计.

截至本公告日,公司控股股东同康生物持有公司股份1,560万股,占公司总股本的27.53%。控股股东股权结构变更后,公司与控股股东、实际控制人及其一致行动人的股权结构关系如下图所示:



注:上图股东同康生物为公司的控股股东。房永生先生为同康生物、泰州硕源、泰州硕康、泰州硕和、泰州硕利和泰州硕鑫的执行事务合伙人,梁锡林为同康生物、泰州硕源、泰州硕康出资最大的有限合伙人。房永生、梁锡林与王国防签订一致行动协议,三人系公司的实际控制人。控股股东股权结构变更后,公司与控股股东、实际控制人及其一致行动人的股权结构关系如下图所示:



注:本次控股股东股权结构变动对公司影响 上述变动导致公司控股股东及实际控制人发生变更,公司控股股东仍为同康生物,实际控制人仍为房永生、梁锡林与王国防。

二、泰州硕源基本情况 企业名称: 泰州硕源股权投资合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人: 房永生 统一社会信用代码: 91321291MAC15FK62W 注册资本: 1,000.00万元 经营范围: 股权投资

三、本次控股股东股权结构变动对公司影响 上述变动导致公司控股股东及实际控制人发生变更,公司控股股东仍为同康生物,实际控制人仍为房永生、梁锡林与王国防。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会 2025年5月7日

宁波杉杉股份有限公司关于2024年4月份提供担保的公告

本公告董事会全体成员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: ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人: 宁波杉杉新材料科技有限公司下属全资子公司上海杉杉新材料有限公司、云南杉杉新材料有限公司、福建杉杉科技有限公司、宁波杉杉股份有限公司(下称“公司”)合并报表范围内子公司。本次担保不属于关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额: 本次提供的担保金额为36,000万元人民币。本次担保,公司及下属子公司已实际为其提供的担保金额为525,500万元人民币。

● 担保期限: 自2025年4月31日,公司及子公司控股子公司提供的对外担保金额(超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的50%以上,本次被担保人在宁波杉杉新材料有限公司的资产负债率超过70%),敬请投资者注意相关风险。

(一)担保基本情况 2025年4月,为满足下属子公司日常生产经营融资需求,公司及下属子公司同意为下属子公司提供如下担保:

1. 公司为下属子公司上海杉杉新材料科技有限公司上海浦东发展银行股份有限公司世博支行申请不超过13,000万元人民币的综合授信额度,公司同意就上述申请授信事项提供不超过13,000万元人民币的连带责任保证担保。

2. 公司为下属子公司云南杉杉新材料科技有限公司向中信银行股份有限公司昆明分行申请不超过18,000万元人民币的综合授信额度,公司及下属子公司上海杉杉新材料科技有限公司同意就上述申请授信事项提供不超过18,000万元人民币的综合授信担保。

3. 公司为下属子公司福建杉杉科技有限公司向福建海峡银行股份有限公司厦门分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度,公司同意就上述申请授信事项提供不超过5,000万元人民币的连带责任保证担保。

(二)履约担保进展情况 公司于2025年4月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度提供担保金额的议案》,同意公司及下属子公司在符合有关法律的前提下提供上述担保事项(币种为人民币或等值外币),并授权董事或授权代理人在额度范围内签署有关担保文件,期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日:

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保额度, 已提供的担保总额(万元人民币), 本次担保后. Lists 2 items for the 2024 annual general meeting.

注:宁波杉杉新材料科技有限公司、上海杉杉新材料有限公司、福建杉杉科技有限公司、宁波杉杉新材料科技有限公司持有其87.5137%股份,其他7名自然人股东持有其剩余股份,下属全资子公司如下:

(一)基本情况 宁波杉杉新材料科技有限公司,注册资本100,000万元人民币,由上海杉杉新材料科技有限公司下属全资子公司设立,2020年6月11日注册地:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区江洲路555号1幢2层,法定代表人:李凤鸣,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;石墨及碳素制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;电池销售;电池维修;电池零配件销售;新能源汽车换电设施运营;储能技术服务;集成电路芯片及材料销售;电子元器件与机电组件设备;电子元器件与机电组件设备销售;石墨材料销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;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)

云南杉杉新材料科技有限公司,注册资本205,000万元人民币,由上海杉杉新材料科技有限公司下属全资子公司设立,2022年4月22日注册地:云南省昆明市官渡区金马街道办事处云南杉杉新材料有限公司;法定代表人:耿晓龙,经营范围:许可项目:保税物流仓储(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)

福建杉杉科技材料有限公司,注册资本20,000万元人民币,由上海杉杉新材料科技有限公司下属全资子公司设立,2020年4月20日注册地:福建省宁德市古田县甲辰镇中甲村(大甲工业集中区)一期1号标准厂房,法定代表人:张华,经营范围:锂离子电池材料及其他金属材料的研究开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术交流、技术转让;技术推广;技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;进出口代理(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)

福建杉杉科技材料有限公司,注册资本20,000万元人民币,由上海杉杉新材料科技有限公司下属全资子公司设立,2020年4月20日注册地:福建省宁德市古田县甲辰镇中甲村(大甲工业集中区)一期1号标准厂房,法定代表人:张华,经营范围:锂离子电池材料及其他金属材料的研究开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术交流、技术转让;技术推广;技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;进出口代理(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)

(二)被担保人在最近一年又一期的主要财务数据 单位:万元人民币

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2025-037

四川金顶(集团)股份有限公司关于对外担保进展情况的公告

本公司董事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: ● 担保事项批准情况: 四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“四川金顶”)分别于2024年4月26日、2024年5月22日召开第十届董事会第八次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度金融担保申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》,自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内(即2024年5月22日至2025年5月21日),合计新增担保金额不超过人民币65,000万元。其中,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过30,000万元,为资产负债率高于70%的控股子公司提供担保的额度不超过35,000万元。相关事项详见公司临2024-025、027、038、041、047、050、059、064号、2025-025号公告。

截至2025年4月30日,公司及子公司对子公司提供担保进展情况 单位:人民币万元

Table with 6 columns: 序号, 被担保方, 担保方式, 被担保方与上市公司的关联关系, 融资款项用途, 担保协议担保金额, 担保本金余额. Lists 7 items for the 2024 annual general meeting.

担保人为兴银银行股份有限公司成都分行,合同金额为人民币500万元,其中由四川金顶提供连带责任担保人民币500万元

担保人为成都农村商业银行股份有限公司成都分行,合同金额为人民币400万元,由四川金顶提供连带责任担保,四川金顶向四川农村商业银行成都分行提供连带责任担保

宁波杉杉股份有限公司关于控股股东重整的进展公告

本公司董事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: ● 宁波杉杉股份有限公司(下称“杉杉股份”)的控股股东杉杉集团有限公司(下称“杉杉集团”)及其全资子公司宁波杉杉新材料科技有限公司(下称“杉杉新材”)于2025年3月20日被浙江省宁波市中级人民法院裁定受理重整,重整管理人由浙江省宁波市中级人民法院指定。

● 杉杉集团及杉杉新材的重整,有利于杉杉集团、杉杉新材盘活存量资产,提高其经营效率,符合公司全体股东利益,敬请投资者注意投资风险。

厦门吉宏科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2025年5月3日召开,会议审议通过了《关于香港交易所审议公司发行H股的公告》。

会议审议通过了《关于香港交易所审议公司发行H股的公告》。

浙江中力机械股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容真实、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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 战略合作框架协议: 浙江中力机械股份有限公司(以下简称“公司”)与Junghing AG(即“恒力”)达成战略合作框架协议,并签订了《战略合作协议》(以下简称“协议”)。双方基于各自业务优势,拟在多个领域开展深度合作,共同推动全球绿色能源装备产业的发展。

天润工业技术股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示: ● 分红派息对象: 截至2024年12月31日,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本公司全体股东。

</