证券代码：603108　证券简称：润达医疗　公告编号：临2025-021
转债代码：113588　转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司关于上月为子公司担保的进展情况公告

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：

● 被担保人名称：三家全资子公司：杭州润达、惠中生物、哈尔滨润达；五家控股子公司：合肥润达、云南康泰、武汉尚检、合肥三立、润达榕嘉。被担保人非上市公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年4月合计为上述被担保人提供的担保金额为23,905.00万元，此前已实际为该等被担保人提供的担保余额合计为206,540.56万元，截至目前累计为其提供担保余额230,445.56万元。

● 本次担保是否有反担保：控股子公司其他股东将持有的股份质押给公司作为反担保，公司实际承担出资比例对应的担保责任。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人杭州润达、润达榕嘉为资产负债率超过70%的公司。截至本公告披露日，实际发生的担保余额占公司最近一期经审计净资产的72.71%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，经公司董事会及2023年度股东大会审议通过：自2024年5月23日至2024年度股东大会召开之日期间，为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币421,300万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

（二）担保预计的实际发生情况

2025年4月，在上述批准范围内发生如下担保（单位：万元）：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	此前已实际为被担保人提供的担保余额	金融机构	上月实际新增担保起始时间	上月实际新增担保金额	截至上月末担保余额	2024年度担保额度	2024年度可用担保额度	截至目前担保余额占上市公司最近一期净资产比例	其他方同比例反担保	他人共同或担保
资产负债率为70%以上的全资及控股子公司													
润达医疗	杭州润达	100.00%	84.99%	151,735.81	中国光大银行股份有限公司杭州分行	2025年4月7日	2,450.00	166,585.81	180,000.00	13,414.19	38.26%		
					中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行	2025年4月16日	1,700.00						
					中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行	2025年4月17日	535.00						
					中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行	2025年4月22日	5,765.00						
					兴业银行股份有限公司杭州分行	2025年4月24日	2,000.00						
					兴业银行股份有限公司杭州分行	2025年4月28日	2,400.00						
润达医疗	润达榕嘉	51.00%	88.97%	13,909.00	兴业银行股份有限公司上海静安支行	2025年4月29日	1,000.00	14,909.00	23,000.00	8,091.00	3.42%		注1
资产负债率为70%以下的全资及控股子公司													
润达医疗	哈尔滨润达	100.00%	6.25%	1,000.00	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	2025年4月11日	3,000.00	4,000.00	7,000.00	3,000.00	0.92%		
润达医疗	惠中生物	100.00%	56.16%	10,082.00	兴业银行股份有限公司上海静安支行	2025年4月3日	1,000.00	11,082.00	15,000.00	3,918.00	2.54%		
润达医疗	武汉尚检	76.00%	17.56%	3,000.00	华夏银行股份有限公司武汉汉阳支行	2025年4月24日	1,000.00	4,000.00	10,000.00	6,000.00	0.92%		注4
润达医疗	合肥润达	40.01%	56.05%	16,000.00	徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	2025年4月21日	1,000.00	17,000.00	20,000.00	3,000.00	3.90%		注2
润达医疗	云南康泰	75.1020%	50.89%	2,813.75	华夏银行股份有限公司昆明东进支行	2025年4月15日	155.00	2,968.75	4,000.00	1,031.25	0.68%		注3
润达医疗	合肥三立	65.00%	62.22%	8,000.00	兴业银行股份有限公司合肥分行	2025年4月18日	500.00	9,900.00	10,000.00	100.00	2.27%		注5
					上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	2025年4月25日	400.00						注5
					华夏银行股份有限公司合肥庐阳支行	2025年4月25日	1,000.00						注5

注1：润达榕嘉其他少数股东将合计49%的股权质押给公司；

注2：杨红、汪硕共同担保，合肥润达其他少数股东将合计59.99%的股权质押给公司；

注3：云南康泰其他少数股东将合计24.8980%的股权质押给公司；

注4：武汉尚检其他少数股东将合计24%的股权质押给公司；

注5：合肥三立其他少数股东将合计35%的股权质押给公司。

二、被担保人基本情况：

1、杭州润达医疗管理有限公司（简称"杭州润达"）

统一社会信用代码：91330103MA2H0WQF15

成立时间：2019年11月26日

公司住所：浙江省杭州市拱墅区皓章大厦1幢1506室-2

法定代表人：胡震宁

注册资本：50000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2024年度/2024年12月31日	366,553	311,077	55,477	209,652	-2,358
2025年1-3月/2025年3月31日	371,113	315,400	55,713	44,605	236

注：2024年数据经审计，2025年1-3月数据未经审计，单位为万元。

2、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司（简称"哈尔滨润达"）

统一社会信用代码：91230199078084 03XP

成立时间：2013年11月22日

公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城企业加速器3号楼（巨宝一路768号）2单元2层

法定代表人：胡震宁

注册资本：22200万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2024年度/2024年12月31日	31,084	2,913	28,172	11,050	219
2025年1-3月/2025年3月31日	32,124	2,006	30,118	1,151	1,946

注：2024年数据经审计，2025年1-3月数据未经审计，单位为万元。

3、合肥三立医疗科技有限公司（简称"合肥三立"）

统一社会信用代码：91340121562184307G

成立时间：2010年9月21日

公司住所：安徽省合肥市高新区浮山路与望江西路交口东南角华佗巷50号车间二4001室

法定代表人：汤勇

注册资本：500万元人民币

股权结构：为公司全资子公司杭州润达的控股子公司，公司穿透持有其65%股权；德清恒益投资管理合伙企业（有限合伙）持有其35%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2024年度/2024年12月31日	30,258	20,061	10,197	15,730	91
2025年1-3月/2025年3月31日	25,373	15,787	9,586	1,437	-611

注：2024年数据经审计，2025年1-3月数据未经审计，单位为万元。

4、武汉润达尚检医疗科技有限公司（简称"武汉尚检"）

统一社会信用代码：91420106MA4KLAFL1F

成立时间：2015年11月5日

公司住所：武昌区宝通寺路20号百瑞景中央生活区五期（西区）第4幢2层3、4、17、18、19号、第4幢3层1、2、3、4、18、19、20号

法定代表人：胡震宁

注册资本：1149.821万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其76%股权；其他股东持股比例分别为：曾青10%、胡潇7%、杨三齐7%。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2024年度/2024年12月31日	31,084	2,913	28,172	11,050	219
2025年1-3月/2025年3月31日	32,124	2,006	30,118	1,151	1,946

注：2024年数据经审计，2025年1-3月数据未经审计，单位为万元。

5、云南润达康泰医疗科技有限公司（简称"云南康泰"）

统一社会信用代码：91530000325225558R

成立时间：2014年12月18日

公司住所：云南省昆明市科光路8号B幢502室

法定代表人：马俊生

注册资本：5326.087万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其75.102%股权；其他股东持股比例分别为：马俊生9.3878%、杭州滇澜企业管理合伙企业（有限合伙）8%、王萍7.5102%。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2024年度/2024年12月31日	16,178	8,746	7,431	16,142	619
2025年1-3月/2025年3月31日	15,447	7,862	7,585	3,805	154

注：2024年数据经审计，2025年1-3月数据未经审计，单位为万元。

6、上海惠中生物科技有限公司（简称"惠中生物"）

统一社会信用代码：91310114133607244C

成立时间：1992年11月12日

公司住所：上海市金山区山阳镇卫昌路1018号2幢3层、4层、3幢1层、2层、4层

法定代表人：刘辉

注册资本：500万元人民币

股权结构：为全资子公司惠中诊断的全资子公司，公司穿透持有其100%股权。

主营业务为体外诊断产品的研发和生产。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2024年度/2024年12月31日	32,925	18,921	14,004	19,231	1,128
2025年1-3月/2025年3月31日	30,891	17,347	13,544	2,562	-460

注：2024年数据经审计，2025年1-3月数据未经审计，单位为万元。

7、合肥润达万通医疗科技有限公司（简称"合肥润达"）

统一社会信用代码：91340100MA2MUDJ51G

成立时间：2016年4月6日

公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号药检楼二层

法定代表人：刘田姣

注册资本：1667万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其40.01%股权；其他股东持股比例分别为：杨红30.59%、汪硕29.40%。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2024年度/2024年12月31日	36,446	20,518	15,927	30,233	1,303
2025年1-3月/2025年3月31日	36,479	20,447	16,031	5,925	104

注：2024年数据经审计，2025年1-3月数据未经审计，单位为万元。

8、上海润达榕嘉生物科技有限公司（简称"润达榕嘉"）

统一社会信用代码：91310118320849177H

成立时间：2014年11月5日

公司住所：上海市宝山区江杨南路880号B3幢一楼

法定代表人：钱学庆

注册资本：2000万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其51%股权；其他股东持股比例分别为：钱学庆40%、胡雄敏5%、许啸龙4%。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2024年度/2024年12月31日	49,388	42,446	6,943	32,240	208
2025年1-3月/2025年3月31日	49,520	44,058	5,462	4,511	-1,481

注：2024年数据经审计，2025年1-3月数据未经审计，单位为万元。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	银行	担保本金金额（万元）	贷款期限	担保方式	担保范围	保证期间
1	哈尔滨润达	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	3,000.00	一年	由公司提供连带责任保证	除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。	按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
2	合肥三立	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	400.00	两年	由公司提供连带责任保证		
3	杭州润达	兴业银行股份有限公司杭州分行	4,400.00	半年	由公司提供连带责任保证	为债权人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、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。	保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
4	润达榕嘉	兴业银行股份有限公司上海静安支行	1,000.00	一年	由公司提供连带责任保证		
5	惠中生物	兴业银行股份有限公司上海静安支行	1,000.00	一年	由公司提供连带责任保证		
6	合肥三立	兴业银行股份有限公司合肥分行	500.00	一年	由公司提供连带责任保证		
7	杭州润达	中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行	8,000.00	一年	由公司提供连带责任保证	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费、律师费等债权人实现债权的一切费用。	为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
8	杭州润达	中国光大银行股份有限公司杭州分行	2,450.00	半年	由公司提供连带责任保证	受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用、款项。	《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
9	武汉尚检	华夏银行股份有限公司武汉汉阳支行	1,000.00	一年	由公司提供连带责任保证	为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。	保证人承担保证责任的保证期间为三年。
10	云南康泰	华夏银行股份有限公司昆明东进支行	155.00	一年	由公司提供连带责任保证		
11	合肥三立	华夏银行股份有限公司合肥庐阳支行	1,000.00	一年	由公司提供连带责任保证		
12	合肥润达	徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	1,000.00	一年	由公司、杨红女士、汪硕先生提供连带责任保证	为主合同项下不超过人民币伍仟万元整的债权本金，以及利息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债务人实现债权与担保权利而发生的费用。	按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。

注：1、贷款期限以实际发生为准。

2、反担保及担保分割措施：（1）云南康泰其他少数股东将合计24.8980%的股权质押给公司；（2）合肥润达其他少数股东将合计59.99%的股权质押给公司；（3）合肥三立其他少数股东将合计35%的股权质押给公司；（4）武汉尚检其他少数股东将合计24%的股权质押给公司；（5）润达榕嘉其他少数股东将合计49%的股权质押给公司。

四、担保的必要性和合理性

公司提供担保的贷款为各子公司项目建设及日常经营所需，有利于加快子公司发展，符合公司整体发展。其中杭州润达、润达榕嘉最近一期资产负债率超70%，为其担保是为支持其经营，满足其经营发展的融资需求，增强其盈利能力，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围。控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

五、董事会意见

上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保预计事项，并根据股东大会的授权由公司管理层在额度范围内全权办理具体担保业务并由公司法定代表人签署具体的担保协议。

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481,300.00万元，（其中公司为控股子公司提供担保421,300.00万元，子公司为公司发行债券提供反担保60,000万元），实际发生的担保余额为316,600.25万元，占公司2024年12月31日经审计净资产为72.71%，无逾期担保。公司对控股子公司提供的担保总额为421,300.00万元，实际发生的担保余额为316,600.25万元，占公司2024年12月31日经审计净资产为72.71%，无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2025年5月6日

证券代码：001380　证券简称：华纬科技　公告编号：2025-048

华纬科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议于2025年5月6日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年5月1日通过邮件和通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

经核查，监事会认为：公司及控股子公司开展资产池业务，能够提高公司金融资产的使用效率，不会影响公司业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司在不超过1.6亿元人民币的额度内开展资产池业务，在业务期限内额度可循环使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2025-049）。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司
监事会
2025年5月7日

证券代码：001380　证券简称：华纬科技　公告编号：2025-049

华纬科技股份有限公司关于开展资产池业务的公告

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。

华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月6日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，具体情况说明如下：

一、资产池业务情况介绍

1、业务概述

资产池指公司及子公司将现有的票据（银行承兑汇票、商业承兑汇票）、保证金、大额存单、理财产品、结构性存单、国内应收账款等资产，投入资产池并换取等额资产池/票据池额度，该额度可共享给公司及控股子公司使用。公司及控股子公司以在额度范围内申请使用包括但不限于开立银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、流动资金贷款等，并由公司及控股子公司为其使用的额度提供担保。

2、合作金融机构

拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行。

3、实施额度

公司及控股子公司享有不超过1.6亿元人民币的资产池额度，即资产池业务的质押、抵押的总资产不超过1.6亿元人民币，该业务期限内，该额度可循环使用。资产池专项授信额度含对资产池内企业授信额度共享业务，各金融机构的具体表述不尽相同，是指协议金融机构通过对公司及控股子公司提供授信额度，允许在共享额度总额内由本公司及控股子公司调剂使用。

3、业务期限

上述资产池业务的开展期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体以公司与银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、票据质押、保证金质押、信用担保等多种担保方式，公司及控股子公司在本次资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。最高担保金额不超过1.6亿元。

二、资产池业务实施目的

公司本次开展资产池业务，能够进一步实现公司及控股子公司资产的集中管理和使用；同时，充分利用尚未到期的金融资产作为抵押、质押进行融资，盘活金融资产资源，有利于减少货币资金占用，提升资产的流动性，优化财务结构，提高资金使用效率，实现股东效益最大化。

三、资产池业务的风险控制

1、公司将严格按照法律法规、银行监管要求开展资产池业务，确保资金划拨的合法、合规性。公司已制定严格的审批程序和决策权限，将有效防范风险；

2、公司将定期跟踪业务实施情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险，并向董事会报告；

3、公司内审部负责对资产池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督，保障资金安全；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、相关事项授权

1、在额度范围内董事会授权公司董事长或董事长授权的代表行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

3、监事会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：公司及控股子公司开展资产池业务，能够提高公司金融资产的使用效率，不会影响公司业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司在不超过1.6亿元人民币的额度内开展资产池业务，在业务期限内额度可循环使用。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司
董事会
2025年5月7日

证券代码：001380　证券简称：华纬科技　公告编号：2025-047

华纬科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议于2025年5月6日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月1日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：霍新潮先生、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董丹江先生、王丽女士，共6位董事以通讯表决方式出席），全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

同意公司及控股子公司拟与国内资信较好的商业银行开展不超过人民币1.6亿元的资产池（含额度共享）专项授信额度，上述资产池业务的开展期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在有效期内可滚动使用。在额度范围内董事会授权公司董事长或董事长授权的代表行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2025-049）。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司
董事会
2025年5月7日

证券代码：688366　证券简称：昊海生科　公告编号：2025-019

上海昊海生物科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告

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：

回购方案首次披露日	2024/8/17
回购方案实施期限	自第五届董事会第二十五次会议审议通过后12个月
预计回购金额	10,000.00万元-20,000.00万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,485,963股
累计已回购股数占总股本比例	0.64%
累计已回购金额	8,593.76万元
实际回购价格区间	49.25元/股-63.58元/股

一、回购股份的基本情况

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购的A股股份拟用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于10,000.00万元（含），不超过20,000.00万元（含），回购价格不超过89.71元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司A股股份的方案暨回购报告书》（公告编号：2024-042）。

公司A股2024年半年度权益分派实施完毕后，本次以集中竞价交易方式回购公司A股股份价格上限由不超过89.71元/股（含），调整为不超过89.31元/股（含）。具体内容详见公司于2024年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于2024年半年度权益分派实施后调整回购A股股份价格上限的公告》（公告编号：2024-056）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购A股股份进展情况公告如下：

2025年4月，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司A股股份659,256股，占公司总股本233,193,695股的比例为0.28%，最高成交价为55.00元/股，最低成交价为49.25元/股，成交总金额为35,443,839.21元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至2025年4月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司A股股份1,485,963股，占公司总股本233,193,695股的比例为0.64%，最高成交价为63.58元/股，最低成交价为49.25元/股，成交总金额为85,937,645.25元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码：688366　证券简称：昊海生科　公告编号：2025-020

上海昊海生物科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度中英双语业绩说明会的公告

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：

● 会议线上交流时间：2025年5月13日（星期二）15:00-17:00

● 会议召开方式：直播和网络文字互动

● 直播和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（此链接将于活动开始前一天下午16:00生效）（https://roadshow.sseinfo.com/activityDetails/33640）。

● 投资者可于2025年5月12日（星期一）16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在业绩说明会中对投资者普遍关注的问题进行回答。

● 本次中英双语业绩说明会拟邀请全球投资者参与，将同步提供实时中英文字幕翻译服务，供投资者参考。

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于2025年3月22日、2025年4月26日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、创新亮点、财务状况、业务规划及未来发展目标，公司将召开2024年度暨2025年第一季度中英双语业绩说明会。

本次业绩说明会拟邀请全球投资者参与，旨在进一步深化境内外投资者对公司的认知与理解。会议期间，参会人员可根据个人习惯，选择中文或英文进行交流，本次活动将提供实时中英文字幕翻译服务。此次活动将采用直播和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心观看（https://roadshow.sseinfo.com/activityDetails/33640）（此链接将于活动开始前一天下午16:00生效）。

一、说明会类型

本次投资者说明会以直播和网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

（一）会议线上交流时间：2025年5月13日（星期二）15:00-17:00

（二）会议召开方式：直播和网络文字互动

（三）直播和网络文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/activityDetails/33640）（此链接将于活动开始前一天下午16:00生效）

（四）投资者可于2025年5月12日（星期一）16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在业绩说明会中对投资者普遍关注的问题进行回答。

（五）本次中英双语业绩说明会拟邀请全球投资者参与，将同步提供实时中英文字幕翻译服务，供投资者参考。

三、参加人员

公司董事长侯永泰先生、执行董事兼总经理吴剑英先生、执行董事兼财务负责人唐敏捷先生、独立董事沈红波先生、董事会秘书田敏女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、联系方式

联系部门：董事会办公室

电话：+86 021-52293555

电子邮箱：info@3healthcare.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码：603306　证券简称：华懋科技　公告编号：2025-034
债券代码：113677　债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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：

回购方案首次披露日	2024/12/5
回购方案实施期限	2024/12/4-2025/12/3
预计回购金额	40,000万元-80,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	20,860,449股
累计已回购股数占总股本比例	6.34%
累计已回购金额	77,055.832137万元
实际回购价格区间	29.50元/股-40.41元/股

一、本次回购股份的基本情况

公司于2024年12月4日召开2024年第八次临时董事会会议，审议通过了《关于2024年第二次回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过42元/股（含），回购资金总额不低于人民币2.5亿元（含），不超过人民币5亿元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年12月5日和2024年12月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于2024年第二次以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-108）和《华懋科技关于2024年第二次以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-111）。

2024年12月19日公司召开2024年第九次临时董事会，审议通过了《关于增加2024年第二次以集中竞价方式回购股份规模的议案》，同意公司增加2024年第二次以集中竞价方式回购公司股份方案的回购股份规模，由"不低于人民币2.50亿元（含），不超过人民币5.00亿元（含）"增加为"不低于人民币4.00亿元（含），不超过8.00亿元（含）"。除调整回购规模外，本次回购方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司分别于2024年12月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于增加2024年第二次以集中竞价方式回购股份规模的公告》（公告编号：2024-115）和《华懋科技关于2024年第二次以集中竞价方式回购股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-116）。

二、本次回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

1、截至2025年4月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份20,860,449股，占公司目前总股本329,060,195股的比例为6.34%，回购成交的最高价为40.41元/股，最低价为29.50元/股，成交总金额为人民币770,558,321.37元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2、公司历年合计回购股份比例达公司总股本9.99%的情况：

公司分别于2022年10月28日、2023年12月30日、2024年12月5日公告了《华懋科技关于以集中竞价交易方式回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-074）、《华懋科技关于以集中竞价交易方式回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-099）、《华懋科技关于股份回购实施结