

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司

关于公司收到中国证券监督管理委员会宁波监管局监管
关注函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

相关文书的全称：中国证券监督管理委员会宁波监管局关于对宁波珈诚生物科技股份有限公司的监管关注的函（甬证监函[2025]15号）

收到日期：2025年1月16日

生效日期：2025年1月16日

作出主体：中国证监会及其派出机构（宁波监管局）

措施类别：其他（监管关注）

违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
宁波珈诚生物科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司

违法违规的事项类别：

信息披露违规。

二、 主要内容

(一) 违法违规事实：

中国证券监督管理委员会宁波监管局在日常监管中关注到公司于2024年8月20日召开董事会审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》，拟出资设立全资子公司宁波江北文教艾博内科门诊部有限公司，注册资本50万元。12月5日，你公司将宁波江北文教艾博内科门诊部有限公司注册资本由50万元增加至150万元，并完成相应的工商变更登记，但未根据公司章程的规定事先履行董事会审议程序并及时对外披露。12月12日你公司才召开第四届董事会第九次会议补充审议该事项并对外披露。上述事项违反了《非上市公众公司监督管理办法》第三条和第二十一条第一款相关规定。

上述问题反映出公司运作不规范，在公司治理、内部控制等方面存在薄弱环节，对此予以关注。

三、 对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

本次监管关注函不会对公司及子公司的正常经营产生重大不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

本次监管关注函不会对公司及子公司的财务状况产生重大不利影响。

(三) 不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、 应对措施或整改情况

公司及相关责任主体已进行深刻反省，高度重视上述问题并吸取教训，同时加强法律法规学习，提高公司规范运作水平和信息披露质量，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规和业务规则诚实守信、规范运作。

五、 备查文件目录

(一)《中国证券监督管理委员会宁波监管局监管关注的函》(甬证监函[2025]15号)

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2025年1月16日