

证券代码：603262

证券简称：技源集团



**技源集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议资料**

2026年1月

会议议程

- 一、 会议时间：2026年01月30日下午2:00
- 二、 会议地点：上海市徐汇区钦州北路1089号54号楼公司5楼会议室
- 三、 主持人：Jingshi Joe Zhou
- 四、 主人致辞
- 五、 宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。
- 六、 主人提议监票人、计票人与记录人
- 七、 股东逐条审议议案：

序号	议案名称
非累积投票议案名称	
1	调整<关于变更募集资金用途的议案>相关内容的议案

- 八、 与会股东及股东代理人发言及提问
- 九、 议案表决
- 十、 监票人、计票人统计表决情况
- 十一、主持人宣布表决结果
- 十二、签署、宣读股东大会决议
- 十三、宣读法律意见书
- 十四、会议闭幕

议案一：调整<关于变更募集资金用途的议案>相关内容的议案

一、变更募集资金投资项目的概述

(一) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意技源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕799号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,001.00万股，发行价格为10.88元/股，本次发行募集资金总额为54,410.88万元，扣除发行费用6,429.06万元（不含增值税）后，募集资金净额为47,981.82万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZK10290号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。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。

本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元			
序号	项目名称	投资总额	拟募集资金投资额
1	技源集团营养健康原料生产基地建设项目	20,628.68	20,628.68
2	启东技源营养健康食品生产线扩建项目	14,730.50	14,730.50
3	启东技源技术创新中心项目	9,913.75	9,913.75
4	补充流动资金项目	2,708.89	2,708.89
合计		47,981.82	47,981.82

截至2025年12月31日，公司未使用募集资金进行募投项目建设。

(二) 变更募投项目情况

为提升募集资金使用效率，同时根据公司发展规划，公司拟变更部分募投项目，具体情况如下：

单位：万元

原项目名称	项目总投资	调整前募集资金投资	变更后项目名称	项目总投资	调整后募集资金投资[注]	项目实施主体	项目实施地点
启东技源技术创新中心项目	9,913.75	9,913.75	技源集团创新中心及管理总部建设项目建设项目	9,975.23	9,975.23	技源集团股份有限公司及上海分公司	上海

注：调整后募集资金投资金额包括截至 2026 年 1 月 4 日收到的理财收益及利息，不包括尚未收到的利息及理财收益，最终金额以资金实际结余为准。

本次变更投向的募集资金占公司募集资金净额的 20.76%。本次变更不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体情况

(一) 原项目计划投资和实际投资情况

原募投项目“启东技源技术创新中心项目”实施主体为技源健康科技（江苏）有限公司，该项目已履行了项目建设所需的审批、核准及备案手续。本项目拟通过添置先进高效可靠的设备，构建包括“化学室、分析室、制剂室、植物化学室、药理、毒理室、细胞分子学室”在内的综合技术创新中心，预估建设期为24个月。本项目总投资额为9,913.75万元，其中土建工程2,920.00万元，设备购置及安装费用6,705.00万元，基本预备费288.75万元。项目投资构成见下表：

单位：万元

投资项目	金额	投资占比
土建工程	2,920.00	29.45%
设备购置及安装	6,705.00	67.63%
基本预备费	288.75	2.91%
合计	9,913.75	100.00%

截至2025年12月31日，本项目尚未开始投入建设。

(二) 变更募投项目的原因

启东技源技术创新中心项目原实施地点为江苏启东，拟变更实施地点至上海。上海作为中国经济中心城市之一，其经济实力和科技创新能力较强，这为吸引人才提供了有力的支撑。复旦大学、华东理工大学等多所高校坐落于上海，方便公司为研发创新中心项目开展研发人员招聘工作。同时为公司持续引进专业人才，集聚和培养各方面的专业人才提供了更好的平台。这将进一步提升研发团队的整体专业素养和行业影响力，加大研发人才建设的投入，为研发人员提供能够充分发挥创造力的平台。

上海管理总部是企业各职能中心的汇集，是企业保持长远发展的重要支撑，承担经营决策、资源支持、协同作业等诸多重要工作和责任，因此企业需要建立和保持运营稳健、高效协同、形象良好的总部基地。

近年来，公司业务保持较快发展速度，各职能部门人员迅速扩张，公司根据发展需要不断扩充经营场地，但总体缺乏场地的统一规划和职能的高效衔接，因此公司有必要以未来发展需要为依托，进行统筹规划，建立场地面积充足、办公环境优越、业务运营稳定的总部中心，为公司持续快速发展奠定坚实基础。

本项目将通过购买上海管理中心楼栋剩余的两层办公楼，并进行统一装修，统一承载公司各职能运营部门，实现管理、研发、销售等环节的高效接洽，有利于提高运营管理及经营决策效率，促使公司业务更好地开展；同时，也将有效改善公司整体办公环境，解决场地不足的问题，有利于提升公司品牌形象，提高员工工作舒适性和稳定性，并将为公司持续吸纳人才提供有力保障。

基于上述原因，公司计划将启东技源技术创新中心项目变更为技源集团创新中心及管理总部建设项目，项目实施地点由江苏启东变更为上海，募集资金投资总额不变。

三、新项目的具体情况

（一）新项目基本情况

项目名称：技源集团创新中心及管理总部建设项目

实施主体：技源集团股份有限公司及上海分公司

建设地点：上海市

建设内容：购买上海管理中心楼栋剩余两层办公楼并统一装修，承载各职能运营部门，建设综合技术创新中心

项目总投资额：9,975.23万元

拟使用募集资金：9,975.23万元

建设期：1.5年

（二）新项目投资计划

本项目总投资金额为9,975.23万元，拟使用募集资金9,975.23万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	金额	投资占比
1	房屋购置费用	3,600.00	36.09%
2	装修费用	4,702.00	47.14%
3	设备购置安装费用	1,406.64	14.10%
4	基本预备费	266.59	2.67%
5	总投资	9,975.23	100.00%

(三) 新项目的必要性和可行性分析

(1) 必要性分析

在营养保健食品行业技术迭代持续加快、消费者需求向高品质、个性化深度升级，且精准营养、天然有机营养等细分领域竞争日趋激烈的背景下，公司现有发展基础已难以适配行业发展趋势与自身战略扩张需求：研发端存在设备陈旧滞后、场地空间不足且功能分区缺失的问题，难以支撑新剂型开发、分子结构优化等复杂研发任务；研发内容聚焦传统产品改进，对行业新趋势、新材料的探索不足，产品结构相对单一，缺乏差异化竞争优势；人才端面临研发人员配置不足、复合型专业人才短缺的困境，现有软硬件环境对高端人才的吸引力有限，同时科技成果转化效率有待提升；管理端则因业务快速发展导致各职能部门办公场地分散，缺乏统一规划与高效衔接，制约了运营决策效率与部门协同效果。

上海作为国内经济与科技创新核心枢纽，集聚了复旦大学、华东理工大学等多所高校与科研机构，具备丰富的高端研发人才储备、浓厚的创新氛围及完善的产学研合作生态，能为研发创新提供独特的资源优势与平台支撑。在此背景下，本项目的实施具有极强必要性：通过在上海新建技术创新中心，配置国内外先进研发设备，搭建制剂实验室、稳定性实验室等专业化平台，既能充分依托上海的人才与创新资源优势，又能全面改善研发条件，同时围绕行业新兴趋势扩充多元研发内容，优化产品结构，筑牢创新根基；依托现代化研发环境、完善的管理体制与激励机制，能够有效吸引培育具备交叉学科背景的复合型研发人才，加速有市场潜力的技术成果向量产产品转化；此外，通过购买并装修上海管理中心剩余办公楼，统一承载各职

能运营部门，可实现管理、研发、销售等环节的高效对接，不仅能提升运营决策效率，还能改善办公环境、提升公司品牌形象，进一步增强对高端人才的吸引力与员工稳定性，全方位强化公司核心竞争力，为企业长远可持续发展提供坚实支撑。

（2）可行性分析

本项目具备充分可行性，核心依托四大关键支撑条件稳步推进。在人才与技术层面，公司深耕行业多年，组建了以博士、硕士为核心的137人专业研发团队，覆盖医学、分子生物学等多领域，截至2025年6月30日累计拥有228项授权专利，掌握HMB、硫酸软骨素等核心生产技术，形成“在研—成熟—产业化”的良性循环，为项目提供坚实人才技术保障。

在研发经验层面，公司构建了自主研发与产学研结合的研发模式，建立完善的研发管理与质量控制体系，通过里程碑式节点管理，在多款核心产品研发中积累了丰富的技术攻关、工艺优化及检验经验，可有效支撑项目高效推进。

在对外合作层面，公司与雅培集团、汤臣倍健等国内外知名企建立长期稳定合作关系，能精准把握市场需求，同时与全球40余家顶尖科研机构开展产学研合作，持续提升创新实力。

在政策层面，国家出台《国家创新驱动发展战略纲要》等一系列政策鼓励企业科技创新，上海也推出针对性扶持政策，从研发载体认定、专项补助等多方面提供支持，为项目实施营造了良好政策环境。多重优势叠加，确保项目能够顺利落地并实现预期目标。

（四）新项目的经济效益

本项目不直接产生经济效益，项目建成后，将提升公司研发创新能力及运营管理效率，间接推动主营业务发展，同时提升品牌价值，为公司带来长期经济及战略效益。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）新项目的市场前景

本项目不直接产生经济效益，项目建成后，将提升公司研发创新能力及运营管理效率，间接推动主营业务发展，同时提升品牌价值，为公司带来长期经济及战略效益。

（二）风险提示

1、新项目实施风险

本次变更募集资金投资项目已结合项目实施的实际情况和内外部情况，并经审慎研究。但在新项目实施过程中，仍可能存在下游客户扩产或公司客户拓展不达预期、技术迭代等不确定因素，导致新项目实施具有不确定性。公司将持续跟踪项目实施进展，加强对新项目的管理，积极采取有效措施防范相关风险。

2、新项目实施手续取得的风险

（1）土地、房屋获取情况

公司计划购置当前上海管理总部两层办公楼以实施技源集团创新中心及管理总部建设项目，截止本次董事会召开之日，公司尚未就楼层购买事项与产权所有方达成书面约定。公司将尽快与产权所有方进行商务洽谈以取得该两层办公楼。

（2）项目备案情况

截至本次董事会召开之日，新项目的发改、环保等相关审批及备案手续正在准备中。公司后续仍需要按照项目规划情况取得相应的环评、能评等批复后方可开展，若后续相关批复未取得或取得不及时，将可能导致项目实施进度不及预期。为此，公司将积极与相应机构及部门进行沟通，消除不确定因素，推进批复及时取得，确保项目顺利实施。

五、如新项目尚需有关部门审批，说明有关情况

截至本次董事会召开之日，新项目的发改、环保等相关审批及备案手续正在准备中，公司将积极与相应机构及部门进行沟通，消除不确定因素，推进批复及时取得，确保项目顺利实施。

公司就变更后的新项目开立募集资金专户并签订募集资金专户存储监管协议，提请股东会授权公司管理层具体办理相关事项。

上述议案已经公司2026年1月14日、2026年1月16日召开的第二届董事会第七次、会议第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

技源集团股份有限公司

董事会

2026年1月30日