（上接B060版）

二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

候选人（签署）：刘长国

2024年11月18日

证券代码：001222　证券简称：源飞宠物　公告编号：2024-038

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

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

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2024年11月18日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年11月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席林敏主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关程序拟进行监事会换届选举。公司监事会同意提名林敏先生、张丽娇女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

1.1、审议通过《选举林敏先生为第三届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、审议通过《选举张丽娇女士为第三届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及公司《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司监事会

2024年11月19日

证券代码：001222　证券简称：源飞宠物　公告编号：2024-037

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年11月18日（星期一）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长庄明允主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司董事会将按照相关法规进行换届选举。公司董事会提名庄明允先生、朱晓荣先生、庄明超女士以及陈群先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

1.1、审议通过《选举庄明允先生为第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、审议通过《选举朱晓荣先生为第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.3、审议通过《选举庄明超女士为第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.4、审议通过《选举陈群先生为第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会非独立董事候选人人数、任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司董事会将按照相关法规进行换届选举。公司董事会提名刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

2.1、审议通过《选举刘长国先生为第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2、审议通过《选举徐和东先生为第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.3、审议通过《选举涂圣杰先生为第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会独立董事候选人人数、任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，独立董事候选人占比不低于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）、《第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》及相关《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订（对外投资管理制度）的议案》

为进一步规范公司的组织和行为、完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况对《对外投资管理制度》其中部分条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订（对外担保决策制度）的议案》

为进一步规范公司的组织和行为、完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况对《对外担保决策制度》其中部分条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保决策制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订（关联交易管理制度）的议案》

为进一步规范公司的组织和行为、完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况对《关联交易管理制度》其中部分条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订（委托理财管理制度）的议案》

为进一步规范公司的组织和行为、完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况对《委托理财管理制度》其中部分条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2024年11月19日

证券代码：001222　证券简称：源飞宠物　公告编号：2024-041

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024年12月4日（星期三）15:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月4日上午9:15，结束时间为2024年12月4日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年11月26日（星期二）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号温州源飞宠物玩具制品股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案（提案1.00、2.00、3.00为等额选举）		
1.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数
		（4）人
1.01	选举庄明允先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱晓荣先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举庄明超女士为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈群先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数
		（3）人
2.01	选举刘长国先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举徐和东先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举涂圣杰先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数
		（2）人
3.01	选举林敏先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举张丽娇女士为第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
5.00	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√
6.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
7.00	关于修订《委托理财管理制度》的议案	√

上述提案1.00、2.00、3.00采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人，根据相关规定，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年11月19日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2024年11月29日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。

3、登记地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号二楼证券事务部。

4、会议联系方式：

联系人：陈群、方静

联系电话：0577-63870169

传　　真：0577-63878286

电子邮箱：chenqun@wzyuanfei.com

联系地址：证券事务部

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届监事会第十七次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2024年11月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“361222”，投票简称为“源飞投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举（候选人数）应选人数）应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月4日上午9:15，结束时间为2024年12月4日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

本人（本单位）　　作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案（提案1.00、2.00、3.00为等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人			
1.01	选举庄明允先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举朱晓荣先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举庄明超女士为第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举陈群先生为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举刘长国先生为第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举徐和东先生为第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举涂圣杰先生为第三届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人			
3.01	选举林敏先生为第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举张丽娇女士为第三届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
5.00	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√			
6.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
7.00	关于修订《委托理财管理制度》的议案	√			

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”，累积投票议案请填写投票数；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：　　委托人持股数量：

委托人证券账户号码：　　委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

2024年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任，特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_____

年　月　日

（上接B058版）

健康、可持续发展。2021年11月1日，工信部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》，提出全面推进5G网络建加，强卫星通信顶层设计和统筹布局，鼓励卫星通信应用创新，促进北斗卫星导航系统在信息通信领域规模化应用。2022年7月29日，科技部、教育部、工信部等六部门发布了《关于加快场景创新 以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，提出场景创新成为人工智能技术升级、产业增长的新路径，场景创新成果持续涌现，推动新一代人工智能发展上水平的发展目标。2024年1月18日，工信部、教育部、科技部等六部门发布了《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出利用人工智能、先进计算等技术精准识别和培育高潜能未来产业；推动下一代移动通信、卫星互联网、子信息等技术产业化应用。相关规划和产业政策大力支持了人工智能、通信行业的持续发展，本项目符合国家的政策导向，相关政策为项目的开展提供了有利的宏观环境和政策基础。

（2）AI、卫星通信等技术的市场成熟度高，为项目研发提供良好的基础条件和可借鉴经验

近年来，国内产业数字化升级进程不断加快，以卫星通信、5G网络、大数据、人工智能为代表的各种数字化技术已经得到广泛的应用。根据Gartner的人工智能技术成熟度曲线，人工智能技术已经从初期过渡到实际应用和商业化阶段。在消费电子市场中，产品的智能化趋势越来越明显，各大科技公司和手机厂商通过投入资金、人力资源和技术研发，不断推动AI技术的创新与应用，推动终端智能助手、拍照优化、文本创作等各类AI功能实现升级。而在卫星通信方面，随着现代移动通信、电子元器件和卫星工程等技术的飞速发展，智能手机卫星通信已经走进大众视野，华为、荣耀、小米等厂商都陆续推出了具备卫星通信功能的手机产品。因此，在消费电子行业中，人工智能、卫星通信等数字技术已经过多年的研究发展，目前已经具有较高的市场成熟度以及成功的商业应用案例。本次项目的研发内容包括人工智能、卫星通信等数字技术的应用，相关技术在市场中经过数年的发展和积累，人才储备、技术开发体系和市场应用较为完善、成熟，能够为项目研发工作的开展提供良好的基础条件和可借鉴经验。

（3）公司强大的研发实力和丰富的技术储备，为项目实施提供技术条件

公司深耕行业多年，坚持以技术创新为先导，始终高度重视科技投入和研发能力建设，持续进行研发投入。公司拥有强大的研发能力，在北京、深圳、西安、东莞等多地设有研发中心，培养了大量有丰富从业经验的研发人员，具备高通、MTK、展讯等多个平台的开发经验及安卓、鸿蒙等多个操作系统的开发能力。公司技术研发团队深谙行业技术发展和应用前沿领域，研发人员超千人，分别服务于不同的事业部及产品线，研发成果转化率较高；同时，公司设计团队有为多家著名手机品牌提供设计的丰富经验，能够满足国际化品牌在质量、标准及信息安全等多方面、高标准的要求。经过多年的产品研发，公司积累了丰富的设计研发经验和数据，形成了丰富的专利和软件著作权成果。截至2024年9月30日，公司及成员企业累计申请专利1,481项，获得授权专利1,140项，其中划转专利105项，实用新型专利897项，外观设计138项，另有软件著作权247项。本次项目主要是围绕公司现有智能手机等智能终端产品业务进行，建立在公司现有积累的技术储备和研发经验的基础上，开展相关行业前瞻技术的研发工作。公司拥有强大的研发实力，并在行业中积累了丰富的技术储备和研发经验，可为本项目的实施提供强有力的技术支撑。

4、项目实施的必要性

（1）加大研发投入顺应智能终端产品高端化发展趋势

近年来，消费类电子产品行业历经波折，行业发展有所放缓，而随着国家实施扩大内需战略和居民消费水平提升，消费者对高端智能手机的需求也在日益增长。在此背景下，各个消费电子品牌端及制造端为寻求新增长点，行业整体竞争方向发生显著转变，例如更加重视技术创新、用户体验优化以及品牌差异化等更为精细化的竞争策略，智能手机呈现高端化发展趋势。因此，各大品牌及上游制造厂商纷纷加大了对研发的投入，希望可以通过技术创新来驱动产品创新，打造差异化的旗舰产品，进而实现高端突破。公司亟需紧跟当前行业及市场的发展趋势，加大对高端产品的研发投入，通过不断的技术创新和产品升级，适应行业及市场的变化。

（2）增强公司的研发实力，提升公司核心竞争力

公司一直以来将行业技术研究和开发视为驱动企业发展的重要手段，公司主要业务为智能手机等智能终端产品业务，处于充分竞争行业，在市场上面临着激烈的竞争。随着智能终端产品的持续迭代和创新，不断有更先进的生产工艺和技术应用于行业中，市场竞争日益激烈。品牌厂商对ODM公司研发能力的要求也在逐渐提高。公司若不能持续增强自身研发实力，提升市场竞争力，及时跟上行业的技术发展趋势，可能会丧失部分产品订单，对公司的经营业绩产生不利影响。因此，本次项目计划引入行业先进的研发设备、检测设备，围绕公司现有产品与市场新兴产品领域开展研发，从而保持公司较强的技术创新实力，巩固公司在行业中的竞争地位。

5、项目效益情况

本项目属于研究开发类项目，不直接产生经济效益，但将为公司提供强竞争力的技术和产品，并能够缩短技术和产品的迭代周期，适应市场需要，增强公司的核心竞争力和盈利能力。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

1、消费电子逐步迈入复苏轨道，市场稳中向好

智能手机品牌商根据不断变化的消费者需求，迅速调整和更新其产品组合，实现新技术与新产品的快速落地，进一步吸引了更多客户。根据Canalys发布的报告，2024年第二季度，全球智能手机市场再一次实现了双位数的增长，出货量达2.89亿台。受到产品创新及营商条件改善的推动，全球智能手机市场已经连续三个季度正增长。并且，消费电子头部终端品牌均寻求高质量发展，尤其是国产智能手机单价呈现逐步上涨，智能手机市场呈现高端化发展趋势。

2、AI技术赋能智能手机，为市场带来新发展活力

新技术的涌现，促使AI赋能智能手机，将为消费者带来新体验，叠加中高端产品向更加智能化发展，激发消费者热情缩短换机周期。根据Counterpoint的数据显示，当前只有不足1%的手机满足生成式AI的定义，预计生成式AI手机存量规模将会从2023年的只有百万级别增长至2027年的12.3亿部。同时顺应新质生产力的号召，将进一步革新智能手机市场的生态现状。

（二）风险提示

1、市场重大变化风险

新项目的可行性分析是基于当前市场环境、对未来市场趋势的预测等因素作出的，若未来消费电子行业的环境及技术趋势发生重大变化，可能造成投入的浪费，进而对公司的竞争力及业绩造成不良影响。

应对措施：公司将密切关注市场变化，以市场发展趋势为导向，根据变化及时调整智能终端产品结构及研发方向，最大限度地减少市场变化对公司经营造成的风险。

2、技术风险

新项目存在研发投入较大、实施周期较短的特点，若技术迭代速度过快、技术人员尤其是核心技术人员流失等，可能导致项目研发效果不达预期，对公司新技术的研发创新带来不利影响。

应对措施：公司将密切跟踪行业先进技术和产品迭代情况，持续加大新技术研发和创新投入；建立健全研发制度，实施全程跟踪控制，强化阶段性成果的验收和管理。

五、本次变更募投募集资金投资项目对公司的影响

本次募集资金调整事项是经公司综合论证了国内外市场环境、项目实施需求及项目建设进展，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求经充分研究论证后审慎提出的，有利于进一步提高募集资金的使用效率，新项目用途符合公司主营业务范围，符合公司未来发展规划，不存在损害股东利益，尤其是损害中小股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

六、独立董事、监事会及保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事专门会议审核意见

本次公司关于变更部分募集资金投资项目事项，是公司对募投项目客观情况的变化而做出的合理安排，符合公司实际，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次变更事项涉及的审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司关于变更部分募集资金投资项目事项是根据项目实施进展及当前市场环境和需求进行论证后审慎做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，能够提高募集资金使用效率，为公司和全体股东创造更多的价值，不存在损害公司和全体股东利益的行为。监事会一致同意公司此次变更部分募集资金投资项目事项。

（三）持续督导机构核查意见

经核查，持续督导机构兴业证券认为：

公司本次变更部分募集资金用途的事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议。公司本次变更部分募集资金用途事项是公司根据经营需求作出的审慎决定，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，兴业证券对公司本次变更部分募集资金用途的事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

公司第八届董事会2024年第九次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2024年11月19日

证券代码：600203　证券简称：福日电子　公告编号：临2024-066

福建福日电子股份有限公司第八届监事会2024年第三次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第八届监事会2024年第三次临时会议通知及材料分别于2024年11月13日、11月14日以微信及邮件等方式送达，并于2024年11月18日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席林伟杰先生召集，会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；（5票同意，0票弃权，0票反对）

监事会认为：公司关于变更部分募集资金投资项目事项是根据项目实施进展及当前市场环境和需求进行论证后审慎做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，能够提高募集资金使用效率，为公司和全体股东创造更多的价值，不存在损害公司和全体股东利益的行为。监事会一致同意公司此次变更部分募集资金投资项目事项。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其子公司提供借款用于募集资金投资项目的议案》；（5票同意，0票弃权，0票反对）

监事会认为：公司以募集资金向全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）及其子公司提供借款，有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情形；本次借款利率参照银行同期贷款利率，公平合理，不存在损害公司及全体股东的利益；上述事项审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度之规定，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司使用募集资金向中诺通讯及其子公司提供借款用于募投项目建设。

（三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》；（5票同意，0票弃权，0票反对）

监事会认为：中诺通讯及其子公司使用自有资金支付“新一代智能终端研发项目”所需部分资金并以募集资金等额置换事项的内容及审议程序符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临2024-068）。

（四）审议《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

监事会认为：本次继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：临2024-071）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

监事会

2024年11月19日

证券代码：600203　证券简称：福日电子　公告编号：2024-072

福建福日电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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