

证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2024-072

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月20日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月16日以电子（邮件）方式发出，本次会议由监事会主席杨晓光先生主持，应出席监事9名，实际出席监事9名，全体监事均以通讯方式出席并表决。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币35,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。上述闲置募集资金审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会对经营活动产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目投资和变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司及子公司拟使用不超过人民币35,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2024-074）。

（二）审议通过《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。上述闲置自有资金审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会对经营活动产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目投资和变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司及子公司拟使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2024-074）。

（三）审议通过《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。上述闲置自有资金审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会对经营活动产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目投资和变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司及子公司拟使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2024-074）。

（四）审议通过《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。上述闲置自有资金审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会对经营活动产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目投资和变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司及子公司拟使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2024-074）。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于2025年度使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币35,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。上述闲置募集资金审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

上述事项经董事会审议批准并在股东大会审议通过，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确的核查意见。现将相关内容公告如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2024年11月23日出具《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》（证监许可〔2024〕3470号），同意公司首次公开发行股票并在科创板上市。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币172,852,134.13元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月22日出具了《验资报告》（天职验字[2024]146336号）。上述募集资金已全部到账。公司已按照约定对募集资金进行了专户存储、监管，保荐机构与募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见公司于2024年11月24日及2024年11月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告书》及《关于公司全资子公司泛海统联精密制造股份有限公司募集资金专户监管协议的公告》（公告编号:2022-111）。

公司于2024年11月21日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金的议案》，同意公司根据实际经营需求，并结合实际募集资金净额用于计划募集资金总额的情况，对投资项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后募集资金使用计划具体情况如下：

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
南昌项目MIM产品（电子产品零部件）生产新建项目	64,000.07	62,091.31
统联研发中心建设项目	10,193.91	10,193.91
补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00
合计	89,288.21	87,285.21

截至2024年6月30日，公司募集资金实际投入募投项目的情况如下：

项目名称	募集资金投入金额（人民币）	截至2024年6月30日累计投入金额（人民币）
南昌项目MIM产品（电子产品零部件）生产新建项目	62,100.31	21,600.76
统联研发中心建设项目	10,193.91	4,949.66
补充流动资金项目	15,000.00	15,000.25
合计	87,285.21	41,650.66

注1：补充流动资金项目累计投入金额大于调整后募集资金项目投资总额，超出部分系因部分募集资金产生的利息收入。
2.部分募集资金用于购买现金资产，故可存在数据差异。
由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期，且根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的
公司募投项目正在积极推进当中，基于募集资金需分阶段投入募投项目，故建议按计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出现闲置的情况。为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目投资建设进度、募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理能够增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）在保证不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，公司及子公司拟使用最高不超过人民币35,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资产品类型
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该种现金管理产品为低风险产品，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）决议有效期限
公司募集资金审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式
在上述额度范围内及决议有效期内公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格受托理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署委托及协议等法律法规文件。公司的全体独立董事、监事均对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（六）公司专门负责人员不得将非募集资金用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时履行信息披露义务。

（七）信息披露
公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会改变募集资金用途。

（八）公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的收益优先用于补充募投项目投资金额不足部分，公司募集资金使用计划不变，并严格按照中国证监会募集资金监管委员会及上海证券交易所关于募集资金监管的相关要求履行现金管理义务，资金管理到期后将及时归还募集资金专户。

四、对公司及子公司日常经营的影响
公司及子公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金有保障的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要和募投项目资金的正常运转，亦不会损害公司及子公司主营业务的正常发展。同时，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，为公司回报股东的权益提供保障。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指引，对理财产品进行相应会计核算。

五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），但金融市场整体经济环境、公司理财策略经营形势以及金融市场的变化均可能对投资产生不利影响，不排除部分投资受到市场波动影响的可能性。

（二）针对投资风险拟采取的保障措施
1.公司将严格按照《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规章制度向受托保本型理财产品事项履行决策、管理、检查和监督，严格控制理财产品的期限及投资结构。公司将按照上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的相关信息并及时履行信息披露义务。
2.公司将采取相应人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3.独立董事、监事会负责对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将通过上述措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

六、已履行的审议程序
公司于2024年12月20日分别召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币35,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。该议案审议程序符合中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

七、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会对经营活动产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目投资和变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司及子公司拟使用不超过人民币35,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

八、保荐机构对公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（国金证券股份有限公司关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2025年度使用部分暂时闲置

募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行现 金管理的公告

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。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。上述事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资产，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。

（三）资金来源、投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

（四）实施方式
授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构明确资金管理金额、期间、选择理财产品品种、签署委托及协议等。具体事项由公司财务负责组织实施。

（五）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《对外信息披露管理制度》的要求及时履行信息披露义务。

（六）关联交易说明
1.公司与本次现金管理的受托方不存在其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
2.对公司及子公司生产经营的影响
公司基于防范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值的目的，使用闲置自有资金进行现金管理，旨在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，增加公司投资收益，为公司股东带来更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指引，对理财产品进行相应会计核算。

二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次使用闲置自有资金购买理财产品为产品期限不超过12个月，风险等级为谨慎型、稳健型的低风险理财产品。但金融市场整体经济环境、公司理财策略经营形势以及金融市场的变化均可能对投资产生不利影响，不排除部分投资受到市场波动影响的可能性。

（二）针对投资风险拟采取的保障措施
1.公司将严格按照《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规章制度向受托保本型理财产品事项履行决策、管理、检查和监督，严格控制理财产品的期限及投资结构。公司将按照上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的相关信息并及时履行信息披露义务。
2.公司将采取相应人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3.独立董事、监事会负责对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将通过上述措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

七、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会对经营活动产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目投资和变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司及子公司拟使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

八、保荐机构对公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（国金证券股份有限公司关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2025年度使用部分暂时闲置

募集资金进行现金管理的核查意见》特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会增加 临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
（1）现场会议召开的日期、时间和地点：
召开日期:2024年12月20日
召开地点:深圳市龙岗区坂田区环中路282号D栋公司会议室
（2）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024年12月30日
网络投票结束时间:2024年12月30日

2.股东大会审议通过的《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于公司全资子公司泛海统联精密制造股份有限公司章程》等议案。
3.股东大会召开日期:2024年12月20日
4.股东大会召开地点:深圳市龙岗区坂田区环中路282号D栋公司会议室
5.股东大会召集人:董事会
6.股东大会召开方式:现场、网络投票相结合的方式

二、增加临时提案的说明
1.提案人:深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（有限合伙）
2.提案程序说明
公司于2024年12月14日召开了股东大会召开通知，单独或者合计持有3.4%股份的股东深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（有限合伙）于2024年12月20日通过邮件提案并通知股东大会，股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，予以公告。

三、增加临时提案后股东大会（有限合伙）的具体内容
2024年12月20日，公司董事会收到深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（有限合伙）提请公司于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的议案，为提高公司运营效率、节约成本，提议将第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》暨2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加非累积投票议案》。

提案具体内容详见公司于2024年12月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

三、除上述增加临时提案外，于2024年12月14日公告的股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会召开的具体情况
1.增加临时提案后股东大会召开日期
（一）增加临时提案后召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年12月30日14:00分
召开地点:深圳市龙岗区坂田区环中路282号D栋公司会议室
（2）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024年12月30日
网络投票结束时间:2024年12月30日

2.增加临时提案后股东大会召开的方式
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年12月30日14:00分
召开地点:深圳市龙岗区坂田区环中路282号D栋公司会议室
（2）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024年12月30日
网络投票结束时间:2024年12月30日

3.增加临时提案后股东大会召开的方式
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年12月30日14:00分
召开地点:深圳市龙岗区坂田区环中路282号D栋公司会议室
（2）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024年12月30日
网络投票结束时间:2024年12月30日

4.增加临时提案后股东大会召开的方式
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年12月30日14:00分
召开地点:深圳市龙岗区坂田区环中路282号D栋公司会议室
（2）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024年12月30日
网络投票结束时间:2024年12月30日

5.增加临时提案后股东大会召开的方式
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年12月30日14:00分
召开地点:深圳市龙岗区坂田区环中路282号D栋公司会议室
（2）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024年12月30日
网络投票结束时间:2024年12月30日

6.增加临时提案后股东大会召开的方式
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年12月30日14:00分
召开地点:深圳市龙岗区坂田区环中路282号D栋公司会议室
（2）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024年12月30日
网络投票结束时间:2024年12月30日

7.增加临时提案后股东大会召开的方式
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年12月30日14:00分
召开地点:深圳市龙岗区坂田区环中路282号D栋公司会议室
（2）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024年12月30日
网络投票结束时间:2024年12月30日

8.增加临时提案后股东大会召开的方式
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年12月30日14:00分
召开地点:深圳市龙岗区坂田区环中路282号D栋公司会议室
（2）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024年12月30日
网络投票结束时间:2024年12月30日

9.增加临时提案后股东大会召开的方式
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年12月30日14:00分
召开地点:深圳市龙岗区坂田区环中路282号D栋公司会议室
（2）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024年12月30日
网络投票结束时间:2024年12月30日

10.增加临时提案后股东大会召开的方式
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年12月30日14:00分
召开地点:深圳市龙岗区坂田区环中路282号D栋公司会议室
（2）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024年12月30日
网络投票结束时间:2024年12月30日

11.增加临时提案后股东大会召开的方式
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年12月30日14:00分
召开地点:深圳市龙岗区坂田区环中路282号D栋公司会议室
（2）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024年12月30日
网络投票结束时间:2024年12月30日

12.增加临时提案后股东大会召开的方式
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年12月30日14:00分
召开地点:深圳市龙岗区坂田区环中路282号D栋公司会议室
（2）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024年12月30日
网络投票结束时间:2024年12月30日

13.增加临时提案后股东大会召开的方式
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年12月30日14:00分
召开地点:深圳市龙岗区坂田区环中路282号D栋公司会议室
（2）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024年12月30日
网络投票结束时间:2024年12月30日

14.增加临时提案后股东大会召开的方式
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年12月30日14:00分
召开地点:深圳市龙岗区坂田区环中路282号D栋公司会议室
（2）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024年12月30日
网络投票结束时间:2024年12月30日

15.增加临时提案后股东大会召开的方式
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年12月30日14:00分
召开地点:深圳市龙岗区坂田区环中路282号D栋公司会议室
（2）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024年12月30日
网络投票结束时间:2024年12月30日

16.增加临时提案后股东大会召开的方式
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年12月30日14:00分
召开地点:深圳市龙岗区坂田区环中路282号D栋公司会议室
（2）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024年12月30日
网络投票结束时间:2024年12月30日

17.增加临时提案后股东大会召开的方式
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年12月30日14:00分
召开地点:深圳市龙岗区坂田区环中路282号D栋公司会议室
（2）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024年12月30日
网络投票结束时间:2024年12月30日

18.增加临时提案后股东大会召开的方式
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年12月30日14:00分
召开地点:深圳市龙岗区坂田区环中路282号D栋公司会议室
（2）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024年12月30日
网络投票结束时间:2024年12月30日

19.增加临时提案后股东大会召开的方式
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年12月30日14:00分
召开地点:深圳市龙岗区坂田区环中路282号D栋公司会议室
（2）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024年12月30日
网络投票结束时间:2024年12月30日

20.增加临时提案后股东大会召开的方式
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年12月30日14:00分
召开地点:深圳市龙岗区坂田区环中路282号D栋公司会议室
（2）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024年12月30日
网络投票结束时间:2024年12月30日

21.增加临时提案后股东大会召开的方式
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年12月30日14:00分
召开地点:深圳市龙岗区坂田区环中路282号D栋公司会议室
（2）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024年12月30日
网络投票结束时间:2024年12月30日

22.增加临时提案后股东大会召开的方式
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年12月30日14:00分
召开地点:深圳市龙岗区坂田区环中路282号D栋公司会议室
（2）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024年12月30日
网络投票结束时间:2024年12月30日

金融衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
本次投资不会影响公司主营业务的发展，不会进行以盈利为目的的投机和套利交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司将资金使用安排合规。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。

二、本次拟开展的外汇套期保值业务概述
（一）主要涉及币种及业务品种
公司开展外汇套期保值业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，即美元、欧元、人民币。拟开展的外汇套期保值业务品种包括远期业务（货币期货、利率期货）、及换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）及其他外汇衍生品业务。

（二）套期保值和资金来源
公司将坚持审慎汇率风险管理理念，将分步骤、分阶段、主动管理汇率风险。结合公司外币收支状况，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务规模不超过2,000.00万美元或等值外币，开展期限内任一时刻的交易金额（含前述外汇套期保值业务的前述进行外汇交易的相关金额）不超过前述总额。

（三）套期保值风险控制
为有效防范套期保值业务的风险，公司拟采取以下措施：
1. 套期保值业务品种选择：套期保值业务品种选择流动性好、期限短、易于平仓的金融工具。
2. 套期保值业务品种选择：套期保值业务品种选择流动性好、期限短、易于平仓的金融工具。
3. 套期保值业务品种选择：套期保值业务品种选择流动性好、期限短、易于平仓的金融工具。

（四）套期保值风险控制
为有效防范套期保值业务的风险，公司拟采取以下措施：
1. 套期保值业务品种选择：套期保值业务品种选择流动性好、期限短、易于平仓的金融工具。
2. 套期保值业务品种选择：套期保值业务品种选择流动性好、期限短、易于平仓的金融工具。
3. 套期保值业务品种选择：套期保值业务品种选择流动性好、期限短、易于平仓的金融工具。

（五）套期保值风险控制
为有效防范套期保值业务的风险，公司拟采取以下措施：
1. 套期保值业务品种选择：套期保值业务品种选择流动性好、期限短、易于平仓的金融工具。
2. 套期保值业务品种选择：套期保值业务品种选择流动性好、期限短、易于平仓的金融工具。
3. 套期保值业务品种选择：套期保值业务品种选择流动性好、期限短、易于平仓的金融工具。

（六）套期保值风险控制
为有效防范套期保值业务的风险，公司拟采取以下措施：
1. 套期保值业务品种选择：套期保值业务品种选择流动性好、期限短、易于平仓的金融工具。
2. 套期保值业务品种选择：套期保值业务品种选择流动性好、期限短、易于平仓的金融工具。
3. 套期保值业务品种选择：套期保值业务品种选择流动性好、期限短、易于平仓的金融工具。

（七）套期保值风险控制
为有效防范套期保值业务的风险，公司拟采取以下措施：
1. 套期保值业务品种选择：套期保值业务品种选择流动性好、期限短、易于平仓的金融工具。
2. 套期保值业务品种选择：套期保值业务品种选择流动性好、期限短、易于平仓的金融工具。
3. 套期保值业务品种选择：套期保值业务品种选择流动性好、期限短、易于平仓的金融工具。

（八）套期保值风险控制
为有效防范套期保值业务的风险，公司拟采取以下措施：
1. 套期保值业务品种选择：套期保值业务品种