证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　公告编号:2025-048号

安琪酵母股份有限公司
关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年05月26日（星期一）13:45-14:45

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2025年05月19日（星期一）至05月23日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司董事会秘书邮箱gaolu@angelyeast.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）已于2025年04月26日发布了公司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2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月26日（星期一）13:45-14:45举行2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年第一季度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、地点

（一）会议召开时间:2025年05月26日（星期一）13:45-14:45

（二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:熊涛

董事、总经理:肖明华

独立董事:涂娟

财务负责人:姜德玉

董事会秘书:高路

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月26日（星期一）13:45-14:45,通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年05月19日（星期一）至05月23日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）,根据活动时间,选中本次活动或通过公司董事会秘书邮箱gaolu@angelyeast.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:高路

电　话:0717-6369865

邮　箱:gaolu@angelyeast.com

六、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（https://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。

安琪酵母股份有限公司董事会
2025年5月9日

证券代码:605566　证券简称:福莱蒽特　公告编号:2025-034

杭州福莱蒽特股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年5月16日(星期五) 下午 13:00-14:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年5月9日(星期五) 至5月15日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱flariant@flariant.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月28日发布公司2024年年度报告和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2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月16日下午 13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会, 就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开, 公司将针对2024年度和2025年第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、地点

（一）会议召开时间:2025年5月16日下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点:上证路演中心

（三）会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:李百春

董事会秘书:王振炎

财务总监:沈　蔚

独立董事:朱　炜

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月16日下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月9日(星期五) 至5月15日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱flariant@flariant.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王振炎

电话:0571-22819003

邮箱:Wangzhenyan@flariant.com

六、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（https://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。

杭州福莱蒽特股份有限公司
2025年5月9日

证券代码:600293　证券简称:三峡新材　编号:2025-016

湖北三峡新型建材股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年5月27日（星期二）16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年5月20日（星期二）至5月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集” 栏目或通过公司邮箱sxxc@sxxc.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称 “公司”）已于2024年4月25日发布公司2024年年度报告和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2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月27日（星期二）16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开, 公司将针对2024年度和2025年第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、地点

（一）会议召开时间:2025年5月27日（星期二）16:00-17:00

（二）会议召开地点:上证路演中心

（三）会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:谢普乐先生

代理总经理:刘正斌先生

财务总监:汪艳妮女士

独立董事:王小宇女士

董事会秘书:周扬女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月27日（星期二）16:00-17:00, 通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月20日（星期二）至5月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱sxxc@sxxc.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:汪龙龙

电话:0717-3280108

邮箱:sxxc@sxxc.com.cn

六、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（https://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。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2025年5月9日

证券代码:002638　证券简称:勤上股份　公告编号:2025-027

东莞勤上光电股份有限公司
关于变更独立财务顾问主办人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）《关于变更财务顾问主办人的通知函》,东方证券担任公司发行股份及支付现金购买广州龙文教育科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问, 原财务顾问主办人蓝海荣先生因工作变动无法继续履行财务顾问主办人之职责,东方证券安排张伊先生（简历附后）担任财务顾问主办人至持续督导期限结束。

本次变更后, 公司发行股份及支付现金购买广州龙文教育科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问主办人为韩杨先生、张伊先生。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2025年05月08日

附件:

张伊先生简历

张伊先生,保荐代表人,北京大学经济学硕士研究生学历。现任东方证券投资银行部资深业务总监,曾参与或负责江苏辉丰农化股份有限公司公开发行可转债、重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司发行股份购买资产、金河生物科技股份有限公司非公开发行股票、杭州立昂微电子股份有限公司非公开发行股票、杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转债、杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转债等多个项目,具有丰富的投资银行业务经验。

证券代码:002638　证券简称:勤上股份　公告编号:2025-028

东莞勤上光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月18日召开第六届董事会第八次会议及2024年05月13日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司（含控股子公司）使用不超过10亿元（含10亿元）闲置自有资金和不超过6亿元（含6亿元）闲置募集资金进行现金管理,单项产品购买期限不超过12个月,有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

根据上述决议,近期公司已使用闲置自有资金9,000万元及闲置募集资金26,500万元进行现金管理。具体内容公告如下:

一、近期购买理财产品情况

（一）已到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	产生收益（万元）
1	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2025/03/17	2025/04/17	保本浮动收益型	公司稳利25JG3109期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2,000	0.85%-2.15%	3.25
2	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2025/04/10	2025/04/30	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,800	1.30%-2.17%	5.71

（二）未到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	预期年化收益率
1	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2025/03/05	2025/06/04	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	1.30%-2.16%
2	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2025/03/10	2025/06/09	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,900	1.30%-2.15%
3	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2025/03/17	2025/06/17	保本浮动收益型	公司稳利25JG3110期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000	0.85%-2.20%
4	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2025/04/21	2025/07/21	保本浮动收益型	公司稳利25JG3162 期3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2,000	0.85%-2.05%-2.25%
5	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2025/05/06	2025/08/14	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,800	1.30%-2.07%
6	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2025/05/07	2025/08/15	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	1.30%-2.07%
7	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2025/05/08	2025/08/14	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	1.30%-2.07%
8	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2024/04/24	2024/07/24	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	1.5%-2.51%	30.92
9	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2024/04/28	2024/07/29	保本浮动收益型	利多多公司稳利24JG3246期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	6,600	1.20%-2.75%	42.54
10	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2024/07/01	2024/07/30	保本浮动收益型	利多多公司稳利24JG5994期(三层看涨)人民币对公结构性存款	2,013	1.20%/2.5%/2.70%	4.05
11	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2024/05/08	2024/08/16	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款2024年第276期	2,000	1.80%-2.80%	15.34
12	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2024/05/10	2024/08/16	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款2024年第299期	20,000	1.85%-2.80%	150.36
13	勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	自有资金	2024/06/11	2024/09/10	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,516	1.50%-2.35%	38.18
14	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2024/06/11	2024/09/11	保本浮动收益型	利多多公司稳利24JG3312期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	4,000	1.20%-2.55%	23.50
15	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2024/06/11	2024/09/11	保本浮动收益型	利多多公司稳利24JG3312期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	4,000	1.20%-2.55%	23.50
16	勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	自有资金	2024/06/20	2024/09/19	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,014	1.50%-2.35%	29.38
17	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2024/07/01	2024/09/30	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,834	1.5%-2.35%	28.32
18	东莞勤上光电股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	募集资金	2024/07/22	2024/09/30	保本浮动收益型	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品374	5,000	1.1%/2.12%/2.22%	20.02
19	勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	自有资金	2024/09/12	2024/10/20	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,500	1.50%-2.37%	16.04
20	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2024/09/14	2024/10/14	保本浮动收益型	利多多公司稳利24JG3467期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	8,000	1.10%-2.35%	14.33
21	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2024/07/25	2024/11/01	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	1.5%-2.32%	31.46
22	勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	自有资金	2024/09/23	2024/10/24	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	1.5%-2.28%	9.68
23	东莞勤上光电股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	募集资金	2024/09/30	2024/11/30	保本浮动收益型	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品594	5,000	1.1%/2.15%/2.25%	18.75
24	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2024/06/05	2024/12/05	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,893	1.8%-2.25%	77.76
25	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2024/11/01	2024/12/02	保本浮动收益型	利多多公司稳利24JG3531期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	8,000	0.85%-2.20%	13.78
26	勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	自有资金	2024/11/01	2025/01/02	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2,000	1.3%-2.28%	7.75
27	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2024/10/08	2025/01/07	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,800	1.5%-2.43%	29.08
28	勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	自有资金	2024/10/29	2025/01/13	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000	1.5%-2.28%	14.24
29	勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	自有资金	2024/11/01	2025/01/16	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,000	1.3%-2.32%	28.98
30	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2024/11/06	2025/01/11	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	1.30%-2.20%	22.90
31	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2024/08/05	2025/02/10	保本浮动收益型	利多多公司稳利24JG3407期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	8,659	1.45%/2.3%/2.50%	102.34
32	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2024/08/21	2025/02/21	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款2024年第565期	22,000	1.70%-2.60%	268.23
33	东莞勤上光电股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	募集资金	2024/12/04	2025/03/04	保本浮动收益型	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品60	5,000	1.3%/2.1%/2.2%	26.25
34	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2024/12/06	2025/03/07	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,900	1.30%-2.16%	37.33
35	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	2024/12/09	2025/03/10	保本浮动收益型	公司稳利24JG3693期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	7,000	0.85%-2.20%	35.39
36	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2025/01/08	2025/04/09	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,800	1.30%-2.16%	25.85
37	勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	自有资金	2025/01/22	2025/04/23	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,000	1.30%-2.14%	5.34
38	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2025/01/22	2025/05/02	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	1.30%-2.18%	29.86

（二）未到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	预期年化收益率
1	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2025/02/17	2025/05/16	保本浮动收益型	利多多公司稳利25JG3064期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	8,761	0.85%-2.20%
2	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2025/02/26	2025/06/03	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款2025年第95期	22,000	1.45%-1.90%

五、备查文件

相关业务凭证。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2025年05月08日

证券代码:600800　证券简称:渤海化学　公告编号:2025-026

天津渤海化学股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	611
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	76,220,096
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	11.0588

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长郭子敬先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

董事会秘书张尧先生出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于新增公司2025年度预计日常性关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	73,217,826	96.0610	2,588,011	3.3954	414,259	0.5436

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于新增公司2025年度预计日常性关联交易的议案	6,917,826	69.7354	2,588,011	26.0885	414,259	4.1761

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案,均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:四方君汇律师事务所

律师:白柳、石竺鑫

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有效。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会
2025年5月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:002957　证券简称:科瑞技术　公告编号:2025-037

深圳科瑞技术股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年5月8日以通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025年5月6日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事）,实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事会认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

（一）审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

根据《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——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求,由于第四届董事会第十九次会议审议的第（二）、（三）、（四）、（五）、（八）、（九）、（十一）、（十二）、（十三）、（十五）、（十六） 项议案以及第四届监事会第十五次会议审议的第（一）、（十六）项议案尚需提交股东大会审议通过后生效,提议于2025年5月30日召开2024年度股东大会审议上述议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于召开公司2024年度股东大会的通知》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议;

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司董事会
2025年5月9日

证券代码:002957　证券简称:科瑞技术　公告编号:2025-038

深圳科瑞技术股份有限公司关于
召开公司2024年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决定于2025年5月30日（星期五）召开公司2024年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、拟召开会议的基本情况

（一）股东大会届次:2024年度股东大会;

（二）会议召集人:公司董事会。公司于2025年5月8日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》,决定召开本次年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求。

（四）会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2025年5月30日（星期五）下午15:00;

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30, 下午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）进行网络投票的时间为2025年5月30日上午09:15至下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日:2025年5月26日（星期一）;

（七）出席对象

1、截至2025年5月26日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体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公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点:深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项

表一本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《公司2024年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《公司2025年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于《公司2024年年度报告及其摘要》的议案	√
6.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
8.00	关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案	√
9.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
10.00	关于2025年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案	√
11.00	关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案	√
12.00	关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案	√
13.00	关于2024年度公司监事薪酬的议案	√

（二）披露情况

上述议案经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容（公告编号:2025-021、2025-022）。

（三）上述议案六至十三属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见,具体内容详见公司于2025年4月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

三、会议登记等事项

（一）登记和表决时提交文件的要求

拟出席会议的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

拟出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（二）登记办法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。）

2、登记时间:2025年5月29日,9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点:深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼董事会办公室。

4、联系方式 :

地址: 深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼董事会办公室 （邮编:518132）

联系人:康岚、张晶

电话:0755-26710011转1688;

传真:0755-26710012

电子信箱:bod@colibri.com.cn

5、其他事项:

（1）本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理;

（2）出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议;

2、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司
董 事 会
2025年5月9日

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码:362957,投票简称:“科瑞投票”。

（二）填报表决意见或选举票数

1、本次股东大会不涉及累计投票提案。

2、对于非累计投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对非累积投票的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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

（一）投票时间:2025年5月30日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

（二）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

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月30日（现场股东大会召开当日）上午09:15,结束时间为2025年5月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

（二）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。

（三）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2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席深圳科瑞技术股份有限公司于2025年5月30日召开的2024年度股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（姓名或法人单位名称）:_____

委托人法定代表人:_____

委托人身份证号码/营业执照号码（统一社会信用代码）: _____

委托人股东账户卡号码: _____

委托人持股数及股份性质: _____

受托人姓名（签名）: _____

受托人身份证号码: _____

本人/本公司本次股东大