

上海徕木电子股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担责任。

董事会议召开情况说明：

上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年10月10日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2025年10月10日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

一、董事会议审议事项情况：

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

结合目前公司募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟将募集资金投资项目“绿色智造基地项目”达到预定可使用状态时间由2025年12月延长至2025年12月。本议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2025年10月20日

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-037

上海徕木电子股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担责任。

● 公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司拟将募集资金投资项目“绿色智造基地项目”延期至2025年12月，预计延期12个月。

本次募集资金投资项目延期涉及项目进度的调整，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在影响使用募集资金的情况，不会对公司正常的生产经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

● 保荐机构已就本次部分募集资金投资项目延期事项发表了明确同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担责任。

（一）募集资金投资项目概况

结合目前公司募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟将募集资金投资项目“绿色智造基地项目”达到预定可使用状态时间由2025年12月延长至2025年12月。本议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2025年10月20日

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-038

上海徕木电子股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担责任。

监事会会议召开情况说明：

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

结合目前公司募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟将募集资金投资项目“绿色智造基地项目”达到预定可使用状态时间由2025年12月延长至2025年12月。本议案经公司第六届监事会第十一次会议审议通过。

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

上海徕木电子股份有限公司

监 事 会

2025年10月20日

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-039

上海徕木电子股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担责任。

● 公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司拟将募集资金投资项目“绿色智造基地项目”延期至2025年12月，预计延期12个月。

本次募集资金投资项目延期涉及项目进度的调整，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在影响使用募集资金的情况，不会对公司正常的生产经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

● 保荐机构已就本次部分募集资金投资项目延期事项发表了明确同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担责任。

（一）募集资金投资项目概况

结合目前公司募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟将募集资金投资项目“绿色智造基地项目”达到预定可使用状态时间由2025年12月延长至2025年12月。本议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2025年10月20日

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-040

上海徕木电子股份有限公司

募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担责任。

监事会会议召开情况说明：

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

结合目前公司募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟将募集资金投资项目“绿色智造基地项目”达到预定可使用状态时间由2025年12月延长至2025年12月。本议案经公司第六届监事会第十一次会议审议通过。

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

上海徕木电子股份有限公司

监 事 会

2025年10月20日

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-041

上海徕木电子股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担责任。

● 公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司拟将募集资金投资项目“绿色智造基地项目”延期至2025年12月，预计延期12个月。

本次募集资金投资项目延期涉及项目进度的调整，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在影响使用募集资金的情况，不会对公司正常的生产经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

● 保荐机构已就本次部分募集资金投资项目延期事项发表了明确同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担责任。

（一）募集资金投资项目概况

结合目前公司募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟将募集资金投资项目“绿色智造基地项目”达到预定可使用状态时间由2025年12月延长至2025年12月。本议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2025年10月20日

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-042

海洋王照明科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担责任。

经深圳证券交易所审核通过的《关于公司向特定对象发行股票的预案》，公司于2025年10月12日披露了《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-070），现就有关事项提示如下：

一、召开股东大会的基本情况

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担责任。

1. 股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

2. 召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：2025年10月20日（星期五）15:00-16:00

5. 会议召开地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技园董事会办公室

6. 股东大会股权登记日：2025年10月12日（星期三）

7. 会议出席对象：（1）截至2025年10月12日（含当日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司单独或者合并持股5%以上的股东；（4）公司为融资融券业务客户所持股份的融资融券客户；（5）公司债券持有人；（6）公司聘请的律师；（7）其他人员。

8. 现场会议地址：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技园

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

100 全部提案 除个别投票权以外的提案

V

提案编码 提案名称 备注

100 全部提案 除个别投票权