

# 澜起科技股份有限公司 关于发行境外上市股份(H股) 获中国证监会备案的公告

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。

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在就申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所上市（以下简称“香港联合交易所”）主板挂牌上市（以下简称“本次境外发行上市”）的相关工作，向中国证监会申请行政许可。本公司于2024年1月10日收到中国证监会监管措施委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于澜起科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国函字〔2024〕219号）（以下简称“备案通知书”）。备案通知书主要内如下：

一、公司拟发行不超过130,204,100股境外上市股份并在香港联合交易所上市。

二、自备案通知书之日起至本次境外发行上市前，公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，向中国证监会报告并履行信息披露义务。

三、公司完成本次境外发行上市后15个工作日内，公司应及时向中国证监会报告并履行信息披露义务，公告境内企业境外发行上市情况。

四、公司自备案通知书之日起12个月内未完成境外发行上市，应继续推进的，应向更新备案材料。

五、备案通知书仅对境外发行上市备案予以确认，不表明中国证监会对公司证券的投资价值或投资者的利益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对公司备案材料的真实性、准确性、完整性作出任何认定。

六、本公司境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所等相关监管机构、证券交易所的批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

澜起科技股份有限公司董事会

2025年12月11日

# 澜起科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证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、会议召开日期和时间

（一）现场会议召开日期和时间：2025年12月16日 10:00-11:30。

（二）网络投票的日期和时间：2025年12月15日 15:00-2025年12月16日 15:00。

（三）股权登记日：2025年12月15日。

（四）会议地点：上海市虹桥迎宾馆（虹桥路1591号）2号楼4楼虹桥层。

（五）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。

网络投票起止时间：自2025年12月16日

至2025年12月16日 15:00。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：9:15-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：9:15-15:00；13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东投票相关的投票程序。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东投票相关的投票，应按照《上海证券交易所上市公司可转债与公司债业务规则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权。

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于向全资子公司提供财务资助的议案	A股股东
2	关于向全资子公司及境内孙公司提供财务资助的议案	A股股东
3	关于公司向全资子公司核心高管激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案	A股股东

1.说明议案对股东的披露的限制和披露要求。

议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

2.公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

3.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

4.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

5.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

6.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

7.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

8.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

9.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

10.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

11.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

12.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

13.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

14.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

15.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

16.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

17.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

18.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

19.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

20.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

21.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

22.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

23.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

24.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

25.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

26.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

27.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

28.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

29.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

30.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

31.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

32.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

33.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

34.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

35.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

36.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

37.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

38.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

39.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

40.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

41.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

42.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

43.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

44.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

45.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

46.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

47.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

48.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

49.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

50.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

51.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

52.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

53.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

54.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

55.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

56.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

57.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

58.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

59.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

60.特别提示：公司股东会向公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关内容于202