证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2026-014

曙光信息产业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026年3月25日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室

(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	3,823
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	359,006,489
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(%)	245602

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,经公司过半数董事推举,由董事崔梓杰先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书兼财务总监翁启南女士、高级副总裁任京暘先生、高级副总裁李斌先生列席了本次会议,高级副总裁关宏明先生因工作原因未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	356,903,469	99.4142	1,754,420	0.4886	348,600	0.0972

2、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01议案名称:发行证券的种类

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	356,924,169	99.4199	1,738,420	0.4842	343,900	0.0959

2.02议案名称:发行规模

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	356,905,769	99.4148	1,740,120	0.4847	360,600	0.1005

2.03议案名称:票面金额和发行价格

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	356,889,369	99.4102	1,757,820	0.4896	359,500	0.1002

2.04议案名称:债券期限

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	356,881,569	99.4081	1,737,520	0.4839	387,400	0.1080

2.05议案名称:债券利率

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	356,862,289	99.4027	1,746,820	0.4865	397,380	0.1108

2.06议案名称:付息的期限和方式

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	356,926,269	99.4205	1,696,020	0.4721	385,200	0.1074

2.07议案名称:转股期限

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	356,931,169	99.4219	1,692,620	0.4714	382,700	0.1067

2.08议案名称:转股价格的确定及其调整

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	356,886,189	99.4093	1,728,320	0.4814	391,980	0.1093

2.09议案名称:转股价格向下修正条款

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	356,879,911	99.4076	1,737,076	0.4838	389,502	0.1086

2.10议案名称:转股股数的确定方式

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	356,920,387	99.4189	1,687,720	0.4701	398,382	0.1110

2.11议案名称:赎回条款

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	356,920,387	99.4189	1,687,720	0.4701	398,382	0.1110

2.11议案名称:赎回条款

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	356,919,167	99.4185	1,695,020	0.4721	392,302	0.1094

2.12议案名称:回售条款

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	356,916,467	99.4178	1,698,920	0.4732	391,102	0.1090

2.13议案名称:转股年度有关股利的归属

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	356,927,767	99.4209	1,684,120	0.4691	394,602	0.1100

2.14议案名称:发行方式及发行对象

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	356,921,267	99.4191	1,689,220	0.4706	396,002	0.1104

2.15议案名称:向原股东配售的安排

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	356,888,767	99.4129	1,719,120	0.4777	392,602	0.1094

2.16议案名称:债券持有人会议相关事项

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	356,899,667	99.4131	1,702,920	0.4743	403,902	0.1126

2.17议案名称:本次募集资金用途

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	356,922,367	99.4194	1,684,920	0.4693	399,202	0.1113

2.18议案名称:担保事项

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	356,884,267	99.4088	1,710,720	0.4765	411,502	0.1147

2.19议案名称:评级事项

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	356,926,767	99.4207	1,682,620	0.4686	397,102	0.1107

2.20议案名称:募集资金存管

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	356,919,567	99.4186	1,686,420	0.4697	400,502	0.1117

2.21议案名称:本次发行方案的有效期

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	356,920,067	99.4188	1,688,020	0.4701	398,402	0.1111

3、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	356,894,567	99.4117	1,686,120	0.4721	416,802	0.1162

4、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

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	356,897,667	99.4125	1,685,920	0.4696	422,902	0.1179

5、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	356,903,767	99.4142	1,682,320	0.4686	420,402	0.1172

6、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施的议案

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	356,907,067	99.4152	1,682,220	0.4685	417,202	0.1163

7、议案名称:关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	356,905,067	99.4146	1,676,420	0.4669	425,002	0.1185

8、议案名称:关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案

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	357,038,567	99.4618	1,546,520	0.4303	401,402	0.1119

9、议案名称:关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	356,919,267	99.4186	1,662,720	0.4631	424,502	0.1183

(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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	97,759,048	97.8940	1,754,420	1.7568	348,600	0.3492
2.01	发行证券的种类	97,779,748	97.9148	1,738,420	1.7408	343,900	0.3444
2.02	发行规模	97,761,348	97.8963	1,740,120	1.7425	360,600	0.3612
2.03	票面金额和发行价格	97,744,748	97.8797	1,757,820	1.7602	359,500	0.3601
2.04	债券期限	97,737,148	97.8721	1,737,520	1.7399	387,400	0.3880
2.05	债券利率	97,717,868	97.8528	1,746,820	1.7492	397,380	0.3980
2.06	付息的期限和方式	97,781,848	97.9169	1,695,020	1.6973	385,200	0.3858
2.07	转股期限	97,786,748	97.9218	1,692,620	1.6949	382,700	0.3833
2.08	转股价格的确定及其调整	97,741,768	97.8767	1,728,320	1.7307	391,980	0.3926
2.09	转股价格向下修正条款	97,735,490	97.8704	1,737,076	1.7394	389,502	0.3902
2.10	转股股数的确定方式	97,775,966	97.9110	1,687,720	1.6900	398,382	0.3990
2.11	赎回条款	97,774,746	97.9097	1,695,020	1.6973	392,302	0.3930
2.12	回售条款	97,772,046	97.9070	1,698,920	1.7012	391,102	0.3918
2.13	转股年度有关股利的归属	97,783,346	97.9184	1,684,120	1.6864	394,602	0.3952
2.14	发行方式及发行对象	97,776,846	97.9118	1,689,220	1.6915	396,002	0.3967
2.15	向原股东配售的安排	97,754,346	97.8893	1,715,120	1.7174	392,602	0.3933
2.16	债券持有人会议相关事项	97,756,246	97.8902	1,702,920	1.7062	403,902	0.4046
2.17	本次募集资金用途	97,777,946	97.9129	1,684,920	1.6872	399,202	0.3999
2.18	担保事项	97,739,846	97.8748	1,710,720	1.7130	411,502	0.4122
2.19	评级事项	97,782,346	97.9174	1,682,620	1.6849	397,102	0.3977
2.20	募集资金存管	97,775,146	97.9101	1,686,420	1.6887	400,502	0.4012
2.21	本次发行方案的有效期	97,775,646	97.9106	1,688,020	1.6903	398,402	0.3991
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	97,750,146	97.8851	1,695,120	1.6974	416,802	0.4175
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	97,753,246	97.8882	1,685,920	1.6882	422,902	0.4236
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	97,759,346	97.8943	1,682,320	1.6846	420,402	0.4211
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施的议案	97,762,646	97.8976	1,682,220	1.6845	417,202	0.4179
7	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	97,760,646	97.8956	1,676,420	1.6787	425,002	0.4257
8	关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案	97,894,146	98.0293	1,546,520	1.5486	401,402	0.4021
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	97,774,846	97.9098	1,662,720	1.6650	424,502	0.4252

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2涉及逐项表决,子议案2.01-2.21经逐项表决均通过。

2、本次股东会的全部议案均为特别决议事项,已获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:田雅雄、李艳君

2、律师见证结论意见:

公司2026年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码:000608 证券简称:*ST阳光 公告编号:2026-L45

阳光新业地产股份有限公司 关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的公告

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。

阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月25日召开第十届董事会2026年第四次临时会议,会议审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。

为保障公司董事会专门委员会规范运作,公司董事会对董事会专门委员会成员做如下调整:

1、审计委员会

调整前:陈杰(主任委员)、郭舜明、陈家贤

调整后:陈杰(主任委员)、谢志伟、刘丹

2、战略委员会

调整前:陈家贤(主任委员)、熊伟、张志斐、陈家慧、郭舜明

调整后:刘丹(主任委员)、熊伟、刘佳燊、谌中谋、谢志伟

3、提名与薪酬考核委员会

调整前:郭舜明(主任委员)、陈家贤、梁剑飞

调整后:谢志伟(主任委员)、刘丹、梁剑飞

以上人员任期与第十届董事会任期相同。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十五日

证券代码:000608 证券简称:*ST阳光 公告编号:2026-L44

阳光新业地产股份有限公司 关于补选公司第十届董事会董事长的公告

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。

阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月25日召开第十届董事会2026年第四次临时会议,会议审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事长的议案》,公司董事会选举刘丹女士为公司第十届董事会董事长并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十五日

证券代码:000608 证券简称:*ST阳光 公告编号:2026-L43

阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会2026年第四次临时会议决议公告

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

阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会2026年第四次临时会议于2026年3月25日(星期三)在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。经全体董事一致同意,本次会议豁免通知时限要求,会议通知于公司2026年第二次临时股东会补选产生第十届董事会非独立董事及独立董事后,以现场通知、电话通知等形式送达全体董事。公司半数以上董事共同推举刘丹女士主持本次会议,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,独立董事梁剑飞先生、陈杰先生以腾讯会议的方式出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议审议做出了如下决议:

(一)审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举刘丹女士为公司第十届董事会董事长并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于补选公司第十届董事会董事长的公告》(公告编号:2026-L44)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》

为保障公司董事会专门委员会规范运作,公司董事会对董事会专门委员会成员做如下调整:

1、审计委员会

调整前:陈杰(主任委员)、郭舜明、陈家贤

调整后:陈杰(主任委员)、谢志伟、刘丹

2、战略委员会

调整前:陈家贤(主任委员)、熊伟、张志斐、陈家慧、郭舜明

调整后:刘丹(主任委员)、熊伟、刘佳燊、谌中谋、谢志伟

3、提名与薪酬考核委员会

调整前:郭舜明(主任委员)、陈家贤、梁剑飞

调整后:谢志伟(主任委员)、刘丹、梁剑飞

以上人员任期与第十届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2026-L45)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1、第十届董事会2026年第四次临时会议决议。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十五日

证券代码:000608 证券简称:*ST阳光 公告编号:2026-L42

阳光新业地产股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况:

(1)现场会议时间:2026年3月25日下午15:00

(2)网络投票时间:2026年3月25日

其中,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:2026年3月25日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投票的具体时间为:2026年3月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(3)召开地点:深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。

(4)召开方式:现场投票和网络投票

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:公司董事长陈家贤女士

(7)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 342 人,代表股份 265,259,026 股,占公司有表决权总股份的35.3720 %。

其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表 11 人,代表股份 231,772,100 股,占公司有表决权总股份的 30.9065 %;通过网络投票的股东及股东授权委托代表331人,代表股份33,486,926股,占公司有表决权总股份的 4.4654 %。

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表:

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表338 人,代表股份 34,507,026 股,占公司有表决权总股份的4.6015 %。

其中:出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表7 人,代表股份 1,020,100 股,占公司有表决权总股份的0.1360 %;通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 331 人,代表股份33,486,926股,占公司有表决权总股份的4.4654%。

3、本次股东会以现场加腾讯会议的形式召开,公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

议案1:关于补选第十届董事会非独立董事的议案

1.1选举刘丹女士为公司第十届董事会非独立董事

①表决情况:

同意262,060,186股,占出席会议股东所持股份的98.7941%;反对 3,137,042 股,占出席会议股东所持股份的1.1826%;弃权 61,798 股,占出席会议股东所持股份的0.0233%。

中小股东表决情况为:

同意31,308,186股,占出席会议中小股东所持股份的90.7299%;反对 3,137,042 股,占出席会议中小股东所持股份的9.0910%;弃权 61,798 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1791%。

②表决结果:议案通过。

1.2选举刘佳燊先生为公司第十届董事会非独立董事

①表决情况:

同意261,865,186股,占出席会议股东所持股份的98.7206%;反对 3,167,742 股,占出席会议股东所持股份的1.1942%;弃权 226,098 股,占出席会议股东所持股份的0.0852%。

中小股东表决情况为:

同意31,113,186股,占出席会议中小股东所持股份的90.1648%;反对 3,167,742 股,占出席会议中小股东所持股份的9.1800%;弃权 226,098 股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.6552%。

②表决结果:议案通过。

1.3选举谌中谋先生为公司第十届董事会非独立董事

①表决情况:

同意261,781,348股,占出席会议股东所持股份的98.6890%;反对 3,167,742 股,占出席会议股东所持股份的1.1942%;弃权 309,936 股,占出席会议股东所持股份的0.1168%。

中小股东表决情况为:

同意31,029,348股,占出席会议中小股东所持股份的89.9218%;反对 3,167,742 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.1800 %;弃权 309,936 股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.8982%。

②表决结果:议案通过。

议案2:关于补选第十届董事会独立董事的议案

2.1选举谢志伟先生为公司第十届董事会独立董事

①表决情况:

同意261,781,348股,占出席会议股东所持股份的98.6890%;反对3,170,742股,占出席会议股东所持股份的1.1953%;弃权 306,936 股,占出席会议股东所持股份的0.1157%。

中小股东表决情况为:

同意31,029,348股,占出席会议中小股东所持股份的89.9218%;反对 3,170,742 股,占出席会议中小股东所持股份的9.1887%;弃权306,936股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.8895%。

独立董事候选人谢志伟先生的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

②表决结果:议案通过。

本次补选完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

2、律师姓名:陈元婕、郭子威

3、律师事务所负责人:赖继红

4、结论性意见:公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十五日

深圳天德钰科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:深圳天德钰科技股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:天德钰
股票代码:688252
信息披露义务人:瑞钰投资股份有限公司
住所及通讯地址:台南市永康区胜利里中华路1-148号
信息披露义务人一致行动人:恒丰有限公司
住所及通讯地址:Vistra Corporate Services Centre, Ground FloorNPF Building, Beach Road, Apia, Samoa.
股权变动性质:股份增加(信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例增至55.00%)

签署日期:2026年3月25日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购办法》")、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称"《准则15号》")及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》《收购办法》《准则15号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳天德钰科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳天德钰科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

第一节释义

除非特别说明,下列简称在本报告书中具有如下含义:

本报告书	指	《深圳天德钰科技股份有限公司简式权益变动报告书》
天德钰、公司	指	深圳天德钰科技股份有限公司
信息披露义务人	指	瑞钰投资股份有限公司
信息披露义务人一致行动人	指	恒丰有限公司
信息披露义务人一致行动人	指	恒丰有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人及其一致行动人通过收益互换交易方式增持公司股份,合计持股比例由4.57%变动至56.00%

第二节信息披露义务人介绍

(一)信息披露义务人:瑞钰投资股份有限公司

名称	瑞钰投资股份有限公司
注册地	中国台湾
法定代表人	林永杰
注册资本	新台币100,000万元
注册号码	90399668
企业类型及经济性质	股份有限公司
股东情况	天钰科技股份有限公司100%持股
主要经营范围	一般投资业
通信地址	中国台湾省台南市永康区胜利里中华路1-148号

(二)信息披露义务人一致行动人:恒丰有限公司

名称	恒丰有限公司
注册地	萨摩亚
法定代表人	林永杰
注册资本	2,000万美元
注册号码	45269
企业类型及经济性质	有限责任公司
股东情况	天钰科技股份有限公司通过Trade Logic Limited间接100%持股
主要经营范围	一般投资业
通信地址	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa.

(三)信息披露义务人的主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	在信息披露义务人任职情况	是否取得其他国家或者地区的居留权
林永杰	男	中国台湾	中国台湾	董事长	否

(四)信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司5%以上发行在外股份的基本情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人未持有、控制境内外其他上市公司5%以上发行在外股份。

二、信息披露义务人及其一致行动人之间的关系说明

瑞钰投资股份有限公司与恒丰有限公司同为天钰科技股份有限公司实际控制的公司。

第三节权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,决定增持公司股份。

二、信息披露义务人未来12个月内持股计划

公司于2026年3月19日发布《深圳天德钰科技股份有限公司关于控股股东之一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》(公告编号:2026-013),瑞钰投资拟通过收益互换合约的方式增持公司A股股份,拟增持股份金额为2,000万元-4,000万元。

截至本报告签署日,除上述已披露的增持计划外,信息披露义务人暂无其他明确的在未来12个月内增加或减少其在公司中拥有权益的计划。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照《证券法》《收购管理办法》《15号准则》等相关法律、法规的要求,履行信息披露义务。

第四节权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股份情况

本次权益变动前,信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司223,216,115股,所持股份占公司总股本的5457%。本次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份数量为224,961,738股,所持股份占公司总股本的55.00%。

二、本次权益变动的主要方式

信息披露义务人于2026年3月18日至2026年3月24日,通过收益互换合约交易方式,合计增持公司股份1,745,623股,持有公司股份比例由5457%增加至55.00%。信息披露义务人权益变动具体情况如下:

股东名称	变动方式	股份种类	变动的时间区间	变动前股数	变动前比例	变动后股数	变动后比例
发生直接持股变动的主体:							
瑞钰投资股份有限公司	收益互换	人民币普通股	2026/3/18 至 2026/3/24	0	0.00%	1,745,623	0.43%
未发生直接持股变动的主体:							
恒丰有限公司	/	人民币普通股	/	223,216,115	5457%	223,216,115	5457%
合计	/	/	/	223,216,115	5457%	224,961,738	55.00%

三、信息披露义务人所持有上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人一致行动人的股份仍在限售期内。信息披露义务人在本次权益变动所涉股份不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。

第五节前6个月买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月不存在交易上市公司股票的情况。

第六节其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人均已按照有关法律法规的要求如实披露了本次权益变动的相关信息,不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

信息披露义务人声明

本公司承诺,本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:瑞钰投资股份有限公司
董事长:林永杰
签署日期:2026年3月25日

第七节备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人注册证书复印件;

2、信息披露义务人主要负责人身份证明文件;

3、信息披露义务人签署的本报告书

二、备查文件置备地点

本报告书及备查文件置备于天德钰董事会办公室。

附表一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳天德钰科技股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市
股票简称	天德钰	股票代码	688252
信息披露义务人名称	瑞钰投资股份有限公司 恒丰有限公司(一致行动人)	信息披露义务人注册地	中国台湾 萨摩亚
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少□ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 √ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 √ 否 □	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得