### 上海司南导航技术股份有限公司 2024年年度预亏公告

床述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况 (1)经财务部门初步测算,预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(法定 披露数据相比、将出现亏损,实现归属于母公司所有者的净利润为-2,800万元到-3,500万元。 (2)归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-4,500万元到-5,200万元。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计

)利润总额:4,050.32万元 归属于母公司所有者的净利润:4.182.10万元。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:2.579.82万元。 (二) 毎股收益・0.81元

特此公告。

二、本期以號。10.0170。 三、本期以續並化的主要原因 公司2024年度营业收入与2023年度持平、未能达到2024年度增长营收目标、除该因素外、归属 于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润出现亏损的其他主要

-)信用减值准备计提 (公信用映画作曲时)程。 报告期内、公司对土默特右旅曼巧沟矿业有限责任公司在内的大额应收账款计提信用减值准备约1,900万元,详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的《关于公司提起仲裁的公告》(公告编号:2024-080)。最终信用减值准备计提金额将由公司聘请的会计师事务所审计后确定。

(二)研发费用持续增长 为巩固和提升公司北斗/GNSS高精度定位芯片、模块的技术领先和创新优势与拓展公司产品应用场景、报告期内、公司持续推进募投项目"新一代高精度PNT技术升级及产业化项目"实施、在高精度GNSS芯片、系列接收机新产品上持续增加投入、研发费用同比上年增长约800万元。(三)销售费用增加

(三)销售费用增加 为完善公司营销网点布局,报告期内,公司推进募投项目"营销网络建设项目"实施及进行海外业 务拓展,加大了营销团处建设,展会支出、品牌建设等营销资源投入、销售费用增加约1,800万元。上 述销售费用投入,对当期损益造成较大影响,但为公司品牌打造、新领域开拓和未来市场的增长奠定

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计,公司尚 未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素

五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

上海司南导航技术股份有限公司董事会

# 证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2025-00 上海司南导航技术股份有限公司

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 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况

第四届董事会第八次会议决议公告

上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"司南导航"或"公司")第四届董事会第八次会议通知 于2025年1月14日送达会体董事。本次会议于2025年1月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议由董事长王永泉先生召集并主持、会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规和(公司章程)的有关规定、会议决议合法有效

二、董事会会议审议情况 经全体董事表决,形成决议如下: (一)审议通过关于聘任财务负责人的议案》 总经理王昌提名聘任杨刚为财务负责人,任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满

表决结果,同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案已经提名委员会,审计委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任财务负责人 的公告》(公告编号:2025-003)。

的公告編号: 2025-003)。 (二) 审议通过(关于使用闲置自有资金进行理财的议案) 为了提高资金运用效率,降低公司财务费用,公司及下属子公司拟使用闲置自有资金购买银行理 财产品,包括但不限于保本型或低风险的短期理财产品,结构性存款等,理财余额最高不超过人民币 30,000万元,有效期为自公司董事会审议通过之日起12月内。单笔理财期限不超过12个月,此理财 额度可循环使用,并授权公司管理层在上述额度和有效期内决定并签署相关协议,办理相关事宜。 表决结果,同意8票;反对0票;弃权0票。

表於日本:[中瓜多素] [汉列 9素] 拜代以示。 本议案无需公司股东大会审议。 具体内容许见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025–004)。

上海司南导航技术股份有限公司董事会

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2025-004

### 上海司南导航技术股份有限公司关于 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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 现金管理金额:在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下,公司及控股子公司使用

观志宣注题创、任不影响正告完富店动以及明珠页壶安主的同优下,公司及党取于公司使用最高额度不超过人民币3亿元进行现金管理。
 现金管理产品类型、安全性高、流对性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。

● 現金管理期限:自第四届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内。● 履行的审议程序:2025年1月16日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使

用闲置自有资金进行理财的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币3亿元的自有闲置自有资金进行理财的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行现金管理。 上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月16日召开第四届董事会第八 次会议、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额度 不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行现金管理。 一、现金管理概况

(一)現金管理目的 在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下,提高资金利用效率,合理利用闲置资金,增 (二)资金来源

公司及挖股子公司本次用于现金管理的资金均为公司及挖股子公司自有闲置资金。 (三)现金管理额度,期限及现金管理产品 公司及定股子公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行现金管理,使用期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金

现金管理产品为投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合 法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款。定期存款、大额存

公司董事会授权管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)关联关系说明 ·司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会

二、对公司的影响 公司本次计划使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行, 公司本次计划使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行。 有助于提高资金利用效率,不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行合理的观金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单 等),但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,

等,1但金融市场变宏观金济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适宜的介入,但不排除该现投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创版股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。
2、公司财务部相关人员将及时分析和联踪现金管理产品投向,项目进展情况,如评估发现或判断

2、公司则为由中天人以中分处中分别不明时的处理自己,由对时,则自己在时间心,如时间及处或少则有不利因素,将及时实取由应措施,严格控制投资风险。 四、公司履行的审议程序 公司于2025年1月16日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 理財的议案》,同意为提高资金使用效率率和收益。合理利用自有资金。在不影响公司正常经营活动及确保资金安全的情况下,公司及控股于公司使用最高额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高。流动性好,具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品。结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内,在不超过上涨额度及火灾有效期内,资金可循环滚动使用。上述事项无需提交股东大会审议。公司拟开展的使用每时闲置自有资金进行现金管理业务不涉及关联交易、无需提交股东大会审议。公司拟开展的使用每时闲置自有资金进行现金管理业务不涉及关联交易。

公司董事会授权管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,包括但不 本·미里中宏汉权自理坛仕上处赖贬/YTPU现金官埋投资决策权开签署相关合同文件,包括但不 限于选择优质合作银行,明确现金管理金额,期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体 事项由公司财务部负责组织实施。 特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司董事会

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公生结号:2025-006

## 上海司南导航技术股份有限公司 关于变更审计机构质量控制复核人的公告

上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月召开第四届董事会第四次会 工海可刚导加权不成的有限公司(以下间标公司)厂2024年10月台开郑归庙重事资积的次享 议。会议审议通过关于续聘年度审计机构的议案》、公司续聘立信会计师事务所、特殊普通合伙)(以 下简称"立信")作为公司 2024年度财务报告及内部控制的审计机构,该事项已经公司 2024年第一次 临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse. com.n)按窗的《关于视线则会计师事务所公告》(公告编号、2024—6054)。 公司于近日收到立信出具的《关于拟变更质量控制复核人的说明函》,现将情况公告如下:

一、质量控制复核人变更情况 立信作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构,原委派葛伟俊(项目合伙人)、聚菊平 作为签字会计师及委派赵敏作为质量控制复核人为公司提供审计服务。因立信内部工作调整,现委 派冯蕾(质量控制复核人)按替赵敏(质量控制复核人)的相关工作,由葛伟俊(项目合伙人)、聚菊平作 为签字会计师及冯普作为质量控制复核人为公司提供审计服务。 二、本次变更质量控制复核人的基本情况、诚信记录和独立性情况

(一)基本信息 冯蕾,中国注册会计师,合伙人,1998年从事审计工作至今,负责过多家上市公司的年报,有证券 服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

(一) ING 自己家 质量控制复核人冯蕾近三年不存在因执业行为受到刑事处罚。受到证监会及派出机构、行业主管 ]的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的

质量控制复核人冯蕾不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有

風點空間及核人/等語「什麼社正及大門區在班索目」即將至這種跨寸则/內型立任要來的目形。亦得有和天卖公司股票,也不存在影响独立性的其他情形。 三、本次变更质量控制复核人对公司的影响 公司本次变更近起中相关工作安排将有序交接。变更后葛伟俊(项目合伙人)、梁菊平作为签字注册会计师及冯蕾作为质量控制复核人继续完成公司 2024年度审计工作。本次变更事项不会对公司

上海司南导航技术股份有限公司董事会

#### 证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2025-003 上海司南导航技术股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告

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

上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"司南导航"或"公司")于2025年1月16日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了(关于聘任财务负责人的议案)。经公司总经理王昌先生提名,董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通过,公司董事会同意聘任杨刚先生(简历详见附件)为公司财务负责人,任期白董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时,公司总经理不再

新用的工作。 杨刚先生未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》规定,具备履行财务负责人职责所需的专业知识和能力。

上海司南导航技术股份有限公司董事会

2024年度审计工作产生影响。

杨刚先生个人简历 7699年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工商管理硕士。1995年 1月至2010年9月就职于上海日冷食品有限公司,任财务总监;2010年10月至2014年3月就职于日企业管理咨询(上海)有限公司,任财务总监;2014年4月至2023年4月,就职于上海丰科生物科技 股份有限公司,任财务总监;2023年6月至2023年10月,就职于上海爱迪技术发展有限公司,任财务

配切有限公司, ITM 对恋监, 123.4平6月至。2023年12月至2024年13月至2024年11月,就职于上海华创自动化工程股份有限公司, ITM 对邻级民主未持有公司股份, 与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系、不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的,具备履行财务负责人职责所需的 专业知识和能力。

证券简称:品茗科技 公告编号:2025-004 证券代码:688109

# 品茗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

品荟科技股份有限公司以下简称"公司")于2025年1月17日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,现将具体情况公告如下:

根据公司战略发展需要及经营实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

能打用 3一百一十七条董事会设董事长1人。湖董事长1人。董事长 副董事长由董事会纪全体董事的过半数选举产生。 事会根据实新需要,可以没名誉董事长1人。名誉董事长 程章会是名并聘任任即与同届董事会任职一处。爰置董事长 是董事会成名,不享有董事相关权利,也不承担董事相关义 百一十七条董事会设董事长1人,副董事长1人。董事长、司副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 多。 各營董事长有权列席董事会会议,并就公司战略发展方向、 此趋势研判、重大项目评估等方面给予支持和帮助,可就公 重大经营问题提出建议和所询。

除上述修订的条款外、《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文于同日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议,董事会提请股东大会授权公司经营管理层办

理章程备案等相关事宜并根据市场监督管理部门要求进行相应调整。

品茗科技股份有限公司董事会

#### 证券简称:品茗科技 公告编号:2025-005 品茗科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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。 品茎科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议通知于2025年1月10日 日本日本民政司官保公司以下司令公司(河南公司)(邓三周庙里李明二人公安戊國河) 202-11月10日 以电话。邮件等方式发出,会议于2025年1月17日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3 名,实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监

事会主席刘德志先生主持。本次会议形成如下决议: 审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》,表决结果:3票同意,0 同意提名刘德志先生、杨莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会

审议通过之日起三年。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 ,农庆石术: 5 亲问息, 0 亲区内, 0 亲开权。 经审核, 监事会认为公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节金募集资金用 主中代。血手完化分区与中心对自队公开。 于来众补充流动资金、符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规及公司《募 集资金管理制度》的规定、不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情

品茗科技股份有限公司监事会

证券代码:688109

特此公告。

证券简称:品茗科技 公告编号:2025-002

# 品茗科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 品老科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、监事会任期届满,根据(中华人民共和 国公司法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)及(上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司已开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董

事会、监事会换届选举情况公告如下: 提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格审查。公司董事会同意提名李军先生、李继刚先生、陶李义先生、章益明先生、陈飞军先生、莫志鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意 提名陈龙春先生、沈琴华先生、吴爱华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详

7。 三位独立董事候选人均已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训课程,其中陈龙春 为会计专业人士。根据相关规定,独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东 大会审议。 公司将召开2025年第一次临时股东大会审议换届事宜,非独立董事、独立董事选举将分别以累

积投票制方式进行。第四届董事会董事自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任 二、监事会换届选举情况 公司于2025年1月17日召开了第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于监事会换届选举

公司于2025年1月17日召升了第三届监事会第十三次会议、审议通过了《天于监事会秧届选举 第四届监事会非职工代表监事的议案》、同意提名刘德志先生、杨莹女士为公司第四届监事会非职工 代表监事接选人,并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。上述模选人简历详见财件。 经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事汪龙先 生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

平稳过渡,助力公司迈向持续发展的新阶段,在公司新一届董事会产生后,将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务,也不再担任董事长。 莫绪军先生作为公司控股股东、实际控制人将继续为公司发展建言献策、给予指导和帮助,更好地推动公司高质量发展。

公司第三届监事会职工代表监事廖蓓蕾女士因任期届满,在公司新一届监事会产生后,将不再担 :四血尹。 上述人员塞任后将严格遵守《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》(上市公司股东城诗段)(管理管门本)(全国市公司自律监管辖门第15号——股东及董事、监事、高级管理人员城特股份)等法律法规,规范性文件及规章制度的规定。

第四届董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格 的要求、不存在公司进入公司章程划短空的不得担任公司董事、监审时情形、董申饶丛、监事保达、 来受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任 上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事 的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职

为保证公司董事会。监事会的正常运作,在公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第三届董事会,监事会核照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

品茗科技股份有限公司董事会

(一)第四届董事会非独立董事候选人简历

(一) 郭归届董事会非独立董事候选人简为
李军先生,1977年出生,中国国籍,硕士学历。曾任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司销售经理,杭州品荟科技有限公司总经理。总裁。2015年加入公司,现任公司董事。总经理。截至本公告披露日,李军先生直接持有公司股份7,909,576股,占公司总股本10.03%;通过员工持股计划间接持有公司股份26,000股,占公司总股本0,03%。与公司控股股东,实际控制人,持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事,高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁人措施;未被证券交易所公开设定数人发表了是任任上市公司董事、监事和高级管理人员、法受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开设责或通报批评、不存在因涉嫌犯罪被占规 ※高量本/以、「水支生」音組に近了18及上呼中地方、その行る7年の行る。
※相美立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李继刚先生,1974年出生,中国国籍,本科学历。曾任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司第 划部经理。综合部经理,抗州品老科技有限公司销售部经理。2011年加入公司,历任公司运营和管理总部副总裁、总裁、公司董事等职务,现任公司遗营和管理总部副总裁、总裁、公司董事等职务,现任公司副董事长、党委书记。截至本公告披露日,李继刚先生直接持有公司股份 4,330,145股,占公司总股本 5,49%。与公司控

版上中人口设施 1. 于2019/12工量1次7月 4. 10 kD 1 4. 10 会采取不得扣仟上市公司董事, 监事和高级管理人员的市场禁人措施; 未被证券交易所公开认定为不 云本环、下到出工。山公山里中。迪平时间效自建入风的川均宗入自愿;不取此分义初州公门处之外、 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受计中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或 通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情 形。经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资

陶李义先生,1979年出生,中国国籍,本科学历。曾任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司销 售经理;杭州品茗科技有限公司副总经理。2015年加入公司,历任公司副总经理、董事等职务,现任公

截至本公告披露日,陶李义先生直接持有公司股份5.228.694股,占公司总股本6.63%。与公司控

夸兴明先生 1075 年出生 中国国籍 十去学历 · 帕红杭州王今德理信自集成有限八司研华工程 师;杭州新中大软件股份有限公司项目管理软件事业部研发部经理、技术总监;杭州品茗科技有限公

司技术总监。研发总监。2015年加入公司、现任公司董事、副总经理、研发总监。 截至本公告披露日,章益明先生直接持有公司股份1,706,956股,占公司总股本2.17%;通过员工 持股计划间接持有公司股份26,000股,占公司总股本0.03%。与公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公 13.7%人工&以前3%次及天使选择。血学、间效自造人以介于让人从大学。 7并让几十十人人次中国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形。未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高級管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈飞军先生,1981年出生,中国国籍。本科学历。曾任杭州神龙电脑科技有限公司客户经理、区域经理;杭州品茗科技有限公司区域经理,销售部经理、副总经理。2011年加入公司,历任公司事业部总 经理、监事、监事会主席、副总经理等职务,现任公司董事、副总经理。

宏理、温事、温事会主席、副凤宏定建寺职务,现任公口重事。副应宏理。 截至本公告按露日,陈、军宪先生直接持有公司股份1696,961股,占公司总股本2.15%;通过员工 持股计划间接持有公司股份26,000股,占公司总股本0.03%。与公司控股股东,实际控制人,持有公 司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在化中华人民共和国公 司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形。未被中国证监会实取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高級管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 莫志鹏先生,1995年出生,中国国籍、大专学历。2016年加入公司,历任公司营销中心销售经理、区域销售负责人,人力资源部招聘主管等职务,现任公司投资部投资经理。截至本公告披露日,莫志鹏先生未持有公司股份。莫志鹏先生为公司控股股东、实际控制人莫绪

第二十八日以前,大空間以上不行日之形。 第二十八日以前,大空間以上股份的股东及其他董事。监事,高级管理人员不存在关 联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形;未被中国 证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开证 责或通报批评:不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等 情形。经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资

副主任;浙江省高校毕业生就业指导服务中心副主任(主持工作);2023年6月退休。2023年12月至 截至本公告披露日,陈龙春先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以 上股份的股东及其他董事、通事、高级管理人员不存在之班关系。不存在化中华人民共和国公司法院 大股份的股东及其他董事、董事、高级管理人员不存在全班关系。不存在化中华人民共和国公司法院 法律法规规定的不得担任公司的董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高

(二)第四届董事会独立董事候选人简历

级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员:未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评:不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人,符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 法等华大生,1973年出生,中国国籍。研究生学历。曾任职于申达集团、浙江干岛湖养生堂饮用水有限公司、杭州三州欧件有限公司、现任杭州普华投资管理有限公司执行董事、总经理。浙江普华天勤股权投资管理有限公司执行董事、总经理。2023年12月至今,任公司独立董事。 截至本公告披露日,沈琴华先生未持有公司股份。与公司挖股股东、实际资制、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等

上版以初版水及公區等于,通中公園全局企成中下于公民公司。 行时上下公民公司在公司公司法律法律规规定的不得担任公司的董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

吴爱华先生,1977年出生,中国国籍,研究生学历。曾任职于浙江省嘉兴市中级人民法院、浙江港

联律师事务所。现任北京大成(杭州)律师事务所权益合伙人、律师。2023年12月至今,任公司独立

截至本公告披露日、星爱华先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以 账主华公司级编订,关及十九正木特目及订成以。一名公司级政家、不存在中华人民共和国公司3%以 上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在中华人民共和国公司3%以 法律法规规定的不得担任公司的董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高 级管理人员的市场繁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人,符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

18、门政法规、副 1884年、88亿年大平等安米的口证政情。 (三)第四届董事全丰职工作表监事接达,简历 刘德志先生,1982年出生,中国国籍,本科学历。曾任杭州品茗科技有限公司客户经理、区域经 观题志元生、1986年出生,中国国籍,华行子历。曾正知历而名特汉为神农公司各广至康、区域至理、大区经理、销售解经理。2015年加入公司,历任公司营销总监,子公司总经理、智慧工地事业部副总经理、智慧住建事业部营销副总经理等职务,现任公司监事会主席、视觉AI业务总经理。 截至本公告披露日,刘德志先生直接持有公司股份25.750股,占公司总股本0.03%;通过员工特

股平台及1.持股计划间接持有公司股份407.375股,占公司总股本0.52%。为员工持股平台到顺灵 (持有公司股份比例11.51%)之有限合伙人,除此之外,与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司 3.7%之上吸加的成水及共低量率。通季、同级自基介以不行任之水大东东。7升生化于十六次和自盆口 注入等法律法规规定的不得担任公司的监事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人,符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

杨莹女士,1987年出生,中国国籍、本科学历、中级会计师。曾任富春控股集团有限公司财务会计;杭州品茗工程造价咨询有限公司财务会计;杭州品茗科技有限公司财务会计。2016年加入公司, 历任公司财务会计、会计主管等职务,现任公司监事、财务部副经理。

初压之间纳分类计。至日上普亨纳尔·烈比云印通中,例为印刷定理。 截至本公告披露日,杨莹女士未直接持有公司股份,通过员工持股计划间接持有公司股份5,000 股,占公司总股本0.01%。与公司控股股东,实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及其他董事,监 事,高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公 的监事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁人措 施:未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员:未受过中国证监会 行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评:不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规

#### 证券代码:688109 证券简称: 品茗科技 公告编号:2025-00 品茗科技股份有限公司关于召开

2025年第一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。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年2月6日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

 、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人;董事会 (三)投票方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间。2025年2月6日14点30分 召开地点:杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室 (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系统

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,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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
<b>丹亏</b>		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于修订《公司章程》的议案	V
	累积投票议案	
2.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	选举李军先生为第四届董事会非独立董事	V
2.02	选举李继刚先生为第四届董事会非独立董事	V
2.03	选举陶李义先生为第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举章益明先生为第四届董事会非独立董事	V
2.05	选举陈飞军先生为第四届董事会非独立董事	V
2.06	选举英志鹏先生为第四届董事会非独立董事	V
3.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举陈龙春先生为第四届董事会独立董事的议案	V
3.02	选举沈琴华先生为第四届董事会独立董事的议案	V
3.03	选举吴爱华先生为第四届董事会独立董事的议案	V
4.00	关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	选举刘德志先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	V
4.02	选举杨莹女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	V
1 沿田4	2.沙安口地震的时间和地震排伏	

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。具体内 容详见公司2025年1月18日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的相关公告 2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台·通过指定交易的证券公司交易终端》进行投票。也可以登陆互联网投票平台(例:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其 对该项政案所投的选举票视为无效投票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 庶股东大今(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

2025年1月23日、1月24日(上午09:00-11:30、下午14:00-17:00) 杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼公司董事会办公室

1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业 执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理签记;由法定代表人委托代理 人出席会议的,代理人应持法人营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人身份证,法定代表人依法出

具的授权要并书(加盖公章)和法人股本派》中军公司为理督记。 2.自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席 会议的,代理人应持本人身份证,授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。 3、异地联东印总信苏方太登记,须在8户时间以下下上公司之前选达。信函以抵达公司的时间为准,信函上需注明股东联系人、联系方式及注明"股东大会"字样。信函登记需附上述1、2 數所列的证明

股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项 一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托

书等原件,以便验证人场。 (三)会议联系方式 联系地址·杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B罐C座5楼

联系人:高志鹏、王倩

材料复印件,出席会议时需携带原件。

品芝科技股份有限公司董事会

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

委托人持普通股数:

查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东	账户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
序号	累积投票议案名称			投票数
2.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事	的议案		-
2.01	选举李军先生为第四届董事会非独立董事			
2.02	选举李继刚先生为第四届董事会非独立董	<b>j</b> r		
2.03	选举陶李义先生为第四届董事会非独立董	ļī.		
2.04	选举章益明先生为第四届董事会非独立董	<b>j</b> r		
2.05	选举陈飞军先生为第四届董事会非独立董	js		
2.06	选举莫志鹏先生为第四届董事会非独立董	#		
3.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的	议案		-
3.01	选举陈龙春先生为第四届董事会独立董事的	义案		
3.02	选举沈琴华先生为第四届董事会独立董事的	义案		
3.03	选举吴爱华先生为第四届董事会独立董事的	义案		
4.00	关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监	事的议案		-
4.01	No. N.C. And Collection and Lat. And Adverse manufacture As all latter me Tax relevable with	Color Color Color		

委托日期: 委托人应在委托书中"同音""反对"或"奉权"音向中选择一个并打"√"对于委托人在太授权委 受代人应任安代书中 问意、及对 或 开权 息问中选择一个开打 托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:采用累积投票制选举董事,独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数排等的投票总数。如果股东持有上市公司的股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名、则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以把选 举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分

人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事侯选

应选董事(5)人

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关 选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在 议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人

4.06

证券简称:品茗科技 公告编号:2025-00

品茗科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

品茗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司

法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及公司《章程》《监事会议事规则》等相关规

定,公司于2025年1月17日召开了职工代表大会,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的 关规定,会议经民主讨论、表决,选举汪龙先生担任公司第四届监事会职工代表监事,简历详见所

根据公司《意程》的规定、公司监事会由三名监事组成、其中两名非职工代表监事由公司股东大会 选举产生,各职工代表监书的规定,公司和学公司一个四十一个公司中心,从张正平的工代表大会选举产生的职工代表大会选举产生的职工代表检查,将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任 期与公司第四届监事会一致。

特此公告。 品茗科技股份有限公司监事会

2025年1月18日

汪龙先生,1986年出生,中国国籍,本科学历。曾任杭州品茗工程造价咨询有限公司地区主管;杭 州品者官息技术有限公司销售部经理,营销总监。2020年加入公司,历任公司智慧住建事业部营销总监、智慧工地江苏营销中心总经理等职务,现任公司数字政务业务副总经理。

截至本公告披露日,汪龙先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上 管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 周·基文以即加切索。公司加;不松此方义初后以,心处少小型自己址上,山公司基于、血平中间取各量人 是,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人,符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688109 证券简称:品茗科技 公告编号:2025-003

### 品茗科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、误导性陈述或者重力 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月17日召开了第三届董事会第十八次会

议、第三届监事会第十三次会议、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目首对并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行原集资金投资项目"AloT技术在建筑施工领 域的场景化应用研发项目"、"智慧工地整体解决方案研发项目"、"软件升级改造项目"(以下简称"本 意的核查意见,本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下: 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票

注册的批复》(证监许可[2021]493号)同意 并经上海证券交易贬同意 公司首次公开发行人民币要通

定到1940条7 11年 11年 12021 1943 5 7 1948 7 1942 1943 7 1948 7 已与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管

协议。

2025年1月18日

、募集资金投资项目情况 一)《招股说明书》计划投资情况 公司在《杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中

披露,首次公开发行募集资金扣除发行费用后将投入以下项目建设; 单位:万元 智慧工地整体解决方案研发

(二)募集资金投资项目调整及已结项情况 2022年4月22日,公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目视技入金额和内部投资结构及项目延期的以 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目视技入金额和内部投资结构及项目延期的议 条》。同意公司使用超募资金对"智慧工地整体解决方案研发项目"增加投资、将"MoT技术在建筑施工

等。1008年11月,1955年11月,1955年11月,1955年11月,1955年11日, 平台建设项目 元成时间延期至2023年12月31日,同时根据云两市60、顺整的了解投项目投投入券票 资金金额,内部投资结构及项目延期的公告》(公告号:2022-013)。 2023年12月12日,公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第八次会议、审议通过 7(关于部分募投项目结项、部分募投项目调整内部投资结构及项目延期的议案》。鉴于"营销服务平 台建设项目"已经达到预定可使用状态。公司将该项目予记结项,同意将"MoT技术在建筑施工资域的 场景化应用研发项目"、"智慧工业整体解决方案研发项目"、"软件升级改造项目"完成时间延期至 2024年12月31日,同时根据实际情况调整部分慕投项目内部投资结构。详见《关于部分慕投项目结

项、部分募投项目调整内部投资结构及项目延期的公告》(公告号:2023-044)

截至2024年12月31日,公司募集资金使用及节余情况如下:

综上,募集资金投资项目调整如下:

项目名称 16,638.03 10,839.88 2024/12/31 AloT技术在建筑施工领域的 智慧工地整体解决方案研发项 15,299.51 16,846.30 2024/12/31 14,728.86 6,422.92 6,422.92 6,000.00 6,000.00 说明:超慕资金1.546.79万元已用于对"智慧工地整体解决方案研发项目"增加投资。

项目名称 额(D) B-C+D) 10.839.88 8.585.61 61.53 694.31 场景化应用研发项目 智慧工地整体解决方案研发 224.59 1,036.77

3、利息收入不包含尚未收到的利息收入,实际金额以资金转出当日金额为准。 3.利息収入个包含同本收到的利息収入、实际金额以货金转出自口金额为准。 四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因情况 在募投项目的实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理、高效的原则,审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下,公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化配置,降促项目建设成本和费用,形成了资金

2、待支付尾款,为截至2024年12月31日尚未支付的员工工资,于本次董事会召开前已完成支

说明:1、上表中合计数与各单项加总数尾数不符的情况,系四舍五人尾差所致

此外,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定 五,节余募集资金的使用计划 签于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完成,为提高募集资金的使用效率,合理分

在募投项目结项后.公司拟将募集资金专户内的节余募集资金转至自有资金账户用于永久补充.流动资金(实际节余金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准)。同时,公司 将注销募集资金专户,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议将随之终止。 六、相关审议决策程序及专项意见说明

配资源,提升公司的经营效益,公司拟将节余募集资金永久补充流动资金,以支持公司日常生产经营

本事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,保荐机构对 该事项发表了明确的同意意见 (一)监事会意见 公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资

金、符合《上市公司监管指引》第2号——上市公司禁集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易 种的《上市公司宣管指引》第2号——上市公司禁集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的 规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议及 %をごいせて3月182分析を以近に中の場合とはなかでかるですがないではあっている。 京大学台相大法律法拠的有关规定、程序合とは有效。 综上、公司监事会同意本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过、履行了必要的决策程序、该事项正需提交公司股东大会审议、符合《上市公司监管指引第2号——上市公司鉴集资金管理和使用的监管要求》《《海证券交易所科创板股票上市规则》《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 上》以及公司募集资金管理制度等相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利 综上,保荐机构对公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补

特此公告。

经核查,保荐机构认为,公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补

品茗科技股份有限公司董事会

会采取不得扣仟上市公司董事, 监事和高级管理人员的市场禁人措施; 未被证券交易所公开认定为不 云本环、下到出工。山公山里中。迪平时间改自建入山的川均宗入自愿; 不敢止分义列为江) (此是外社 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 未受计中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或 通报批评; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情 形。经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号: