证券代码:688456 证券简称:有研粉材 公告编号:2025-007

有研粉末新材料股份有限公司 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。译导性陈述或者重大溃漏。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4月9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

2025年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会

(一)股东大会类型和届次

(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4月9日 15点00分

召开地点:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉材会议室

台开地点:北京印怀宋区唯恒经济开及区唯恒63岁1厘 (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4月9日

至2025年4万万日 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 少及能以應為不得面面上方。5)是今回上方有人來戶 以及戶 以面以以自 交易所科的版上市公司自律监管指令第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

	(甲以争项 F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	
15.42	以楽石林	A股股东	
	累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(4)人	
1.01	关于选举贺会军先生为第三届董事会非独立董事的议案	V	
1.02	关于选举刘祥庆先生为第三届董事会非独立董事的议案	V	
1.03	关于选举霍承松先生为第三届董事会非独立董事的议案	V	
1.04	关于选举卢晓军先生为第三届董事会非独立董事的议案	V	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
2.01	关于选举曲选辉先生为第三届董事会独立董事的议案	V	
2.02	关于选举夏鹏先生为第三届董事会独立董事的议案	V	
2.03	关于选举沈岿先生为第三届董事会独立董事的议案	V	
3.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	应选监事(2)人	
3.01	关于选举李联荣先生为第三届监事会股东代表监事的议案	V	
3.02	关于选举于丹丹女士为第三届监事会股东代表监事的议案	V	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于2025年3月24日召开的第二届董事会第二十四次临时会议及第二届监事 会第五次临时会议审议通过,具体详见2025年3月25日刊载于《上海证券报》(证券日报》及上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)的相关公告及附件。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)刊载《2025年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2 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

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、放水人会议系任息事例 (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 统技票平台通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联阀投票平台倾址;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 (一) 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

对该项以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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和股东代表监事的投票方式,详见附件2。 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席股东大会(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。

(四) 其他人员

一)登记时间:2025年4月7日(9:00-17:00)

上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。 (二) 登记地点及授权委托书送达地点:

深圳光韵达光电科技股份有限公司

投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

12.0.1 国企当的通业公司证金标识;3回40年代设计自主人。 所有董事坊已出席了市址本报告的董事会会议。 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为;标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况。公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所(特殊普通合 伙)变更为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计查贝提示

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本

(1)公司从事的主要业务

户包括:电子制造厂商、新能源厂商、科研及教育机构等。 一巴语:电子制超 间、新能测 间、特形成数 胃机构等。 ③航空零部件: 为航空领域的客户提供数控加工航空零部件、增材制造航空零部件、航空导管类产品以及工装类产品等、服务的客户主要为军用及民用航空企业、科研机构等。

④激光器:为客户提供高性能、大功率的光纤激光器,重点服务于国家重大需求项目及激光先进

可可是集时次、设订、制度、销售、服务为一体的尚前技术证业。公司的空宫模式为"设订十年广牛 销售+服务"、以技术创新为聚动、以市场和客户需求为与尚,为客户提供做光制造和智能解决方案。 一方面,可根据客户的需求,设计开发、生产制造相应的产品、提供服务、为客户提供创新的解决方案; 另一方面,结合行业特点、自身的技术积累以及对客户需求的深入理解,自主研发生产适合客户的标准化设备与等。周、满定客户需求。优化生产流程、提升生产效率。 (4)公司在行业中的竞争优势和竞争地位

成功人选"电池"就对北方工工,是对 missakandio (以晚时心间中) missakandio (和南南岭市) missakandio 成功人选"电对冠军产品"、长期以来、服务众多全珠领先的电子科技企业、得到行业和客户的高度认可。 光韵达紧跟客户与行业发展,持续投入 SMT 技术研发更新迭代,通过提高生产能力,改变生产工艺、严控生产品质,优化生产流程,先后推出电抛光模板、FG 模板、纳米模板及 3D 模板等变革性产品,

在航空制造业多上,全资子公司通宇航空作为国内航空零部件产业的先进制造服务商,主要从事 航空军工飞行器零部件开发制造,受益于国家军工战略,成都产业集群优势,通宇航空业务拓展校快, 目前,通宇航空已成为国内主制厂商核心供应商之一。30月11 師空零部件实现了激光技术深度应用 于航天航空领域,业务布局包括航空关键零部件,金属30月11 印,导管钣金,工装模具等。随着公司 2024年新基地的落成,增加生产设备的投入,产能经少扩大,预计航空制造业务未来能持续增长。 智能装备板块以全资子公司上海金东唐为主,除了在电性检测方面一直保持领先优势外,金东唐 在新能源产业不断取得技术突破,已向众多客户交付 pack 组装线,得到客户的认可;在电脑组装行业。 也交付了全自动服务器组装线,客户反馈良好。 激光器板块以定股子公司海宫光子为主,该公司在光纤微光器领域有丰富的技术积累。技术统定

人为国内引进的海外高端人才,拥有深厚的技术功底和前瞻性战略眼光。目前其配合重要客户做新

装备的核心部件的开发也取得了较好的进展。

3、主要会计数据和则务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

溃漏,并对其内容的直字性,准确性和完整性依法承扣法律责任。

均为个人股票账户直接持有。

地址:北京市怀柔区雁柄经济开发区雁柄路3号1幢有研粉材公司 邮政编码:101407

公司电话:010-61666627 公司邮箱:vvfm@gripm.com

조 마마셔() ymmegriphiconi ᄠ族系人 : 王斯 (三) 登记方式: 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、 地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记,均须在登记时间2025年4月 7日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"有研粉材2025年第一次临时股东大

1. 自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如 有)等持股证明; 2. 自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件,授权委托书

2. 自然入政外党权以是共门公理八甲双对加证广西尔大自然入政小公加证门参尔门入公司 原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明; 3. 法人股东法定代表人执行事务合伙人,本人有效身份证件原件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章),法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件,股票账户卡原件(如有)等持股证明; 4. 法人股东授权代理人,代理人有效身份证件原件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章),法

5. 融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投 资者出具的授权委托书原件:投资者为个人的:还应持本人身份证或过绝的证券对。此对多大时政资者出具的授权委托书原件:投资者为个人的:还应持本人身份证或技能能够表明其身份的有效证件原件:投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与 公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项 (一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东请自行安排食宿、交通费用 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

有研粉末新材料股份有限公司董事会

附件1.授权委托书 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

附件1:授权委托书 授权委托书 有研粉末新材料股份有限公司:

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年4月9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。 委托人特普通股数:

委托人持优先股数:

书等原件,以便验证人场。

委托人股东账	:户号:	
序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	
1.01	关于选举贺会军先生为第三届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举刘祥庆先生为第三届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举霍承松先生为第三届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举卢晓军先生为第三届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	
2.01	关于选举曲选辉先生为第三届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举夏鹏先生为第三届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举沈岿先生为第三届董事会独立董事的议案	
3.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	
3.01	关于选举李联荣先生为第三届监事会股东代表监事的议	
3.01	案	
3.02	关于选举于丹丹女士为第三届监事会股东代表监事的议	
3.02	160	

受托人签名: 受托人身份证号:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委

※社八巡任後代刊中 问题、及对 践 升级 高问中选择一个升引 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 股东大全董事候选人选举 独立董事候选人选举 监事全候选人选举作为议案组分别进行编

监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候

血率介条机可引致不愈数。 34米85人对引工10名 100888 元,18人65人之企及企量率10名,量率除达人有12名,则该股东对于董事会选举订级率组,拥有100股的选举票数。 三、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

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选 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

り手坝如	h:				
	累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人			
4.01	例:除:xx	V	-	V	
4.02	例:赵xx	V	-	V	
4.03	例:蒋xx	V	-	V	
		V	-	V	
4.06	例:宋xx	V	-	V	
5.00	关于选举独立董事的议案 应选独立董事(2)人				
5.01	例:张××	V	-	V	
5.02	例:王××	V	-	V	

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)在汉案4.00°关于董事的议案"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。

, p. a, ,							
序号	议案名称	投票票数					
		方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
4.01	例:陈xx	500	100	100			
4.02	例:赵xx	0	100	50			
4.03	例:蒋××	0	100	200			
4.06	例:宋xx	0	100	50			

证券代码:688456 证券简称:有研粉材 公告编号:2025-006

有研粉末新材料股份有限公司 关于公司董事会和监事会换届选举的公告

鉴于有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会和监事会任期届满,根据《中华 人民共和国公司法》以上"简称《公司法》》(《海证券交易所科创版股票上市规则》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司法》)(《海证券交易所科创版股票上市规则》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,公司开展了董事会、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:

加表所示:

、董事会换届选举情况 一)董事候选人提名情况 公司于2025年3月24日召开第二届董事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于公司董事会

換扇透準的(文章),具体提名情况如下(简历附后); 1. 经公司股东提名并经提名委员会资格审核通过,提名贺会军先生、刘祥庆先生、霍承松先生、卢 晓军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

2. 经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过,提名曲选辉先生、夏鹏先生、沈岿先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中夏鹏先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所独立董事资格证书,其中曲选辉先生、夏鹏先生已取得科创板独立董事视频课程学习证

公司第三届董事会由7名董事组成,其中包括4名非独立董事、3名独立董事,设董事长1人。公

司将召开2025年第一次临时股东大会审议本次董事会换届事宜,对每位董事会候选入进行逐个未决,并通过累积投票方式选举产生4名非独立董事、3名独立董事,共同组成公司第三届董事会。任期 自2025年第一次临时股东大会审议诵讨之日起三年。 、监事会换届选举情况

公司于2025年3月24日召开第二届监事会第五次临时会议,审议通过了《关于公司监事会换届 公司,2023年3月24日日开海—周血丰安郑丘从庙司安庆,甲以知过了《次月公司血丰安庆祖 选举股东代表监事的议案》,经公司股东指名,同意提名李联荣先生,于丹丹女士为第三届监事会股东 代表监事候选人(简历附后),并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(二)监事会换届选举方式 公司第三届监事会由3名监事组成,职工监事不少于三分之一。公司将召开2025年第一次临时 股东大会市设本次监事会晚届事企、公司等二届监事会股东代表监事实取累积投事期选举产生人 股东大会市设本次监事会晚届事企、公司等三届监事会股东代表监事实取累积投事期选举产生人 大会选举产生后,即与经职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自股 东大会诵讨之日开始计算。

三、其他情况说明 (一)本次换届选举事项将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。在完成董事会、监事会换 届选举后,公司将尽快召开董事会、监事会,审议选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的

相关议案,并确认董事会下设各专业委员会构成。

(二)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前述 事项前,仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职 (三)上述董事,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《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券 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 (四)公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发

挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

有研粉末新材料股份有限公司董事会 2025年3月25日

第三届董事会董事候选人简历

、非独立董事简历 1. 贺会军,男,1971年3月出生,中共党员,研究生学历.硕士学位,正高级工程师。毕业于东北大 ,如素于,为,1971年3月10年,中央是凡,即为土于分,则江于江,江南政工生即。 平亚丁尔北人 学金属塑性加工专业,曾任北京有金属研究原院复合材料中心高级工程师、北京康普锡威科技有 限公司总经理。现任有研粉末新材料股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

2、刘祥庆,男,1984年10月出生,中党员,研究生学历,博士学位,正高级工程师。毕业于北京科技大学材料学专业。曾任有研粉材料技开发部工程师,铁基粉末事业部主任、合金粉事业部主任、总经理助理。现任有研粉末新材料股份有限公司副总经理,兼任于公司有研粉末新材料(合肥)有限

公司总定理。 3. 電承松,男,1975年9月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,正高级工程师。毕业于北京工 业大学材料学院材料工程硕士专业。曾任北京国届解红外光学科技有限公司部门经理,有研国届解 新材料有限公司副总经理,有研光电新材料有限责任公司董事、总经理,有研新材料股份有限公司副总经理。现任中国有研科技集团有限公司规划发展部总经理。

态态过速。地位于1914年以来的对自作公立的成功及水市的态度建筑。 4. 卢晓军,男,1964年6月出生,本种学历,工学学士、正高级工程师。毕业于中南大学材料系压力加工专业。曾任北京有色金属研究总院加工工程研究中心副主任、北京有色金属研究总院加工事 业部常务副主任,厦门火炬特种金属材料有限公司董事长、总经理,有研金属复材技术有限公司董事 长、高级专务。现任有研粉末新材料股份有限公司董事。 二、独立董事简历

1. 曲选辉。男、1960年9月生、中共党员、研究生学历、博士学位、毕业于中南工业大学(现中南大 学)金属材料及热处理专业。近年曾任钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事、台海玛努尔核电设

备股份有限公司独立董事、有研粉末新材料股份有限公司独立董事。现任北京科技大学教授、中钨高新材料股份有限公司、有研粉末新材料股份有限公司独立董事。 曲选辉先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事培训记

录证明,具备独立董事任职遗界。其具各土市公司运作基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件要求,具备相关行业从业经验,与有研粉材之间不存在影响其独立性的关系。 2. 夏鹏, 男,1965年4月出生,中共党员,研究生学历、管理学博士、正高级会计师、注册会计师,毕业于中国人民大学管理学专业。近年曾任国家电投集团产融控股股份有限公司独立董事、北京城建 设计发展集团股份有限公司独立非执行董事、有研新材料股份有限公司独立董事。现任北京大华融 冒管理咨询有限公司董事长、北京海鑫科金高科技股份有限公司独立董事、北京高伟达软件股份有限

证明,具备独立董事任职资格。其具备上市公司运作基本知识,熟悉相关法律,行政法规,规章及其他

年9月至今在北京大学任教,现为北京大学法学院教授、博士生导师。近年曾任广东联泰环保股份有

沈岿先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书,具备独立董事任职资格。其具备上市公司 运作基本知识,熟悉相关法律,行政法规,规章及其他规范性文件要求,具备相关行业从业经验,与有

研粉材之间不存在影响其独立性的关系。

第三届监事会股东代表监事候选人简历 职员、副主任、有研工程技术研究院有限公司人事处处长、国合通用测试评价认证股份公司副总经理。 有研科技集团有限公司人力资源部副总经理。总经理。2021年8月至今,任有研粉末新材料股份有限 司党委副书记、纪委书记、2022年1月至今任监事会主席。

2. 于丹丹,女,1977年6月出生,中国国籍,中共党员,高级会计师,研究生学历,硕士学位。毕业 于北京市师范大学经济管理学院工商管理硕士专业。历任有研集团复合材料中心助理会计师、会计 师,北京康普锡威科技有限公司财务经理,有研科技集团有限公司合规部内审处审计员、审计主管、经 理,现任中国有研科技集团有限公司合规部副总经理。2022年1月至今任有研粉末新材料股份有限

证券代码:688456 证券简称:有研粉材 公告编号:2025-005

有研粉末新材料股份有限公司 第二届监事会第五次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第五次临时会议于2025年3月24 可以对不例的存取对用较充可以及下间的公司/第二曲监查安全和近风的可以及了25年3月24日以现场加强化方式召开。会议通知已于2025年3月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审

议程序符合《中华人民共和国公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规 定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

一、血子公公中以同心 审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。 监事会认为:公司监事会换届选举股东代表监事的议案符合相关规定。

同意公司第三届监事会由3名监事组成,职工监事不少于三分之一。经公司股东提名,同意提名李联荣、于丹丹为有研粉末新材料股份有限公司的股东代表监事侯选人。 一种人术。777179年的2074年207年18年7月18年7日,2014年7月20日,1974年7月20日,1974年7月20日,1974年7日,197

过之日开始计算。

与会监事对候选人提名事项逐项表决如下: 1. 关于提名李联荣先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
2. 关于提名于丹丹女士为第三届监事会股东代表监事候选人的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研粉末新材料股份有

限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

有研粉末新材料股份有限公司

2025年3月25日

2024年年度报告摘要 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,

公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ☑不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

(17公中の1年安里37 公司是一家全激光产业链布局的智能制造解决方案与服务提供商、利用公司多年积累的激光智能制造技术为电子信息、航空以及其他国家战略新兴产业提供创新的激光制造服务和智能制造解决

等先进技术手段。取代或替代传统制造工艺,并突破传统制造工艺的局限,为客户提供精密激光加工服务,服务的客户包括。电子制造厂商、军用及民用航空企业、科研机构等。 ②智能整备,顺应工业自动化、智能化的大趋势,为客户提供标准取造制化的生产,检测一体化的 渝化智能生产线,主要产品包括智能检测设备、新能源电池自动化产线、3C自动化设备等,服务的客

①应用服务:本公司应用服务是以3C行业客户为主的激光加工制造业务,立足于使用精密激光

公司是基研发、设计、制造、销售、服务为一体的高新技术企业。 公司的经营模式为"设计+生产+

在应用服务业务上,主要产品SMT精密激光模板凭借单一产品数量及销售额国内第一的硬实力 以创新性、变革性产品和本土化、一站式服务,凭着过硬的产品力和服务力在高端电子产品制造领域 在航空制造业务上,全资子公司通宇航空作为国内航空零部件产业的先进制造服务商,主要从事

	2024年末	2023年末	本年末比上年末増減	2022年末
总资产	2,879,032,680.63	2,723,944,807.84	5.69%	2,557,801,770.12
属于上市公司股东的净资 产	1,530,638,981.02	1,567,677,824.59	-2.36%	1,510,465,702.76
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,118,170,160.35	1,072,755,761.33	4.23%	1,029,861,246.58
属于上市公司股东的净利 润	-27,366,585.93	56,815,771.50	-148.17%	80,068,142.14
属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-48,107,104.21	36,125,686.00	-233.17%	73,500,644.68
营活动产生的现金流量净 额	85,804,332.56	90,202,622.19	-4.88%	98,981,616.57
基本每股收益(元/股)	-0.0550	0.1137	-148.37%	0.1602
稀释每股收益(元/股)	-0.0550	0.1137	-148.37%	0.1602
加权平均净资产收益率	-1.76%	3.69%	-5.45%	5.45%
(2) 分季度主要会	计数据			

3.731.353.30 16.606.931.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

设告期末普通 股股东总数		年度报告披露日前一个 居主普通股 股东总数	45,706	报告期末 接复股 股份 数 数	0	年度报告披露 末表决权恢复 东总	E 的优先股股	0	持有特別表 决权股份的 股东总数(如 有)	0
		前1	0名股东持	股情况(不含	通过转	融通出借股份	.)			
股东名称	股东性质	持股比例	持服	数量		限售条件的 份数量			或冻结情况 数量	=
侯若洪	境内自然人	9.00%	44,490	,626.00	44.4	89,719.00	质押		14,000,000	0.00
527 Att 1-3-2 483 TV 471.	境内非国有法 人	5.16%	25,498	,000.00		0.00	不适用		0.00	
王荣	境内自然人	4.69%	23,178	,841.00	23,1	77,881.00	不适用	1	0.00	\neg
姚彩虹	境内自然人	2.88%	14,232	,550.00	14,2	32,412.00	不适用	1	0.00	
杨小英	境内自然人	0.62%	3,079	774.00		0.00	不适用	1	0.00	
石庭波	境内自然人	0.61%	3,030	,500.00		0.00	不适用	1	0.00	
李国风	境内自然人	0.52%	2,552	,200.00		0.00	不适用	1	0.00	
俞向明	境内自然人	0.33%	1,615	,300.00		0.00	不适用	1	0.00	
刘晓龙	境内自然人	0.28%	1,404	,500.00		0.00	不适用		0.00	
董坤	境内自然人	0.26%	1,290	.00.000		0.00	不适用		0.00	
上述股左关联	接套跳、王葉、姚彩虹与梁川市塔、日投管原居有限公司、現已更える。常川市光治社投管股股集团有 限公司")于2024年9月27日至警节(张庆权委托协议)、侯老洪、王莱、姚彩虹分别将其持有公司59, 计定股东关联关系成一般付 319,656股、29,103,341股、18,976,550股、合计特有的公司股份107,400,017股份公司总数未21,72%)									
レバニルスハヘル	A78.84 3A11	施育を始まれ	付け 世々も	HE4947 60.	∆47 A	ミツフス 様におフ タビタ	おおか面おける	ドクリケンシ	とて手のわしくともワーシュ	かんかけけ

东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 司是否具有表决权差异安排

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 曾三林 深圳市隽山控股有限公司 60%

深圳市光韵认投资控股集团有限公司

深圳光韵达光电科技股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑ 不适用 -)2024年经营情况概述

(一)2024年经宣育的优惠在 报告期内、公司实理营业收入11.18亿元,同比增长4.23%,归属于母公司的净利润为亏损2, 736.66万元,较上年同比下滑148.17%。主要业绩驱动因素如下: ①2024年,全球消费电子市场逐渐企稳回睃,国内市场表现亮眼,A1技术的创新应用,折叠屏接 术的成熟以及高端化趋势推动了新产品迭代,对公司激光应用服务业务带来积极影响。其中SMT模 板和治具业务营收占比较高,仍然保持平稳增长;PCB相关的FPC成型,HD1钻孔业务营收占比较低,

近几年受海外客户需求变化影响较大,公司在2023年缩减该板块业务和人员规模,但2024年仍然受 及预期;同时,公司聘请评估机构进行了商誉减值测试,根据相关规定计提了商誉减值准备1,252.3万

③航空零部件业务由于处于新旧订单交替时期,研制项目较多影响,导致产值降低,整体利润下

①激光器业务由于公司主动优化产品结构,不断拓展产品应用范围,业绩同比有所好转;公司聘请评估机构进行了商誉减值测试,根据相关规定对该商誉进行减值测试并补计提了商誉减值准备

(三)2024年其他重大事项

2)2024年各业务板块经营情况如下: 1、应用服务业务 报告期内,应用服务业务继续保持稳健增长的趋势。应用服务以SMT类业务为主,报告期内, SMT类业务市场内卷产重,简贴着严峻的格下降压力。公司凭借在高端购来激光线板领域的特殊的操作。 参与卓越品质,积极获取高端客户订单,持续发力拓展中取端客户,不断扩大市场份额,带来SMT激光 橡板订单数是大幅增长。同时,大力推进快应建依化工作,持续升级产品,增强产品。竞争力,通过金 举措相互配合,使得在单价下滑的围境中,不仅稳固了既有业务、还成功保证了收入与利润的稳步增 长,也为2025年业绩与利润增长筑牢了根基。应用服务中占比较小的HDI类业务、FPC类业务营收和

2、面配表研述。另 报告期份,智能裝备生产品受新能源电池行业竞争加剧等因素影响,业绩有所下滑。具体来看, 智能裝备中的智能於測设备、鐵龍空,自动化产线主要涉及新能源电池行业,生产交付及验收回款周 期较长,收入确认较慢,业绩不及预期。报告期内公司重点跟进验收及回款工作,加大了应收账款的 储收力度,2024年金东唐经营性现金流得到改善,经理性争现金流达到1,994万元。 3.加至制理业务 2024年,通宇航空因客户订单减少,产能未能充分释放,营收下滑;同时单价下降,毛利率降低,导 致利润大幅下降。在业务拓展上,3的打印业务在按木,产能上都有大幅提升,得到客户充分认可,订 单逐步增多;同时通宇航空也积极拓展新客户资源,内部重点跟进质量和交付,更好的为客户提供优

质的产品和服务。通字航空目前在手订单比较充足,未来随着订单增多,通字航空将重回上升趋势, 4. 商元高业务 2024年,海富光子主动周整经曾思路、确定以工业用光纤激光器和满足国家重大需求的定制光纤 激光器作为其核心业务。在工业用光纤激光器上、利用地域、技术、稳定性高等优势。深耕华北市场, 捷升产品质量、降低故障率、提升业务口碑;在定制产品业务上、充分发挥在高端定制激光器方面的领 先技术优势。积极拓展业务、常收较上年有较大增长;并且取得了相关的军工资质、有效满足国家重大

股(占公司总股本21.7153%)所享有的表决权,提名和提案权、参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权和处分权之外的其他权利不可撤销地全权委托台集飞投资行使,同时分别将其持有公司14.829,000股(力244,000股)、5,925,000股、合计持有的公司股份25,498,000股(占公司总股本5.1555%)转让给费飞投资。前述股东于2024年12月13日完成了协议转让过户登记手续、公司控股股东正式变更为隽飞路队(现已更多小常则由于参助过投资经股集团有限公司)。实际控制人变更为增于林先生。在公司治理上,为实现战略目标的高效推进与企业治理结构的持续优化、新控股股东对公司董事会监事会进行全面改组、组建了新的经常并了团队,并对公司组织架构进行了逐步调整、形成了更加高效、协同、富有活力的管理体系,推动公司在激烈的市场竞争中实现可持续实限。在日常经营上、新控股股东团队利用其资源积极协助公司对接大客户资源、为公司争取业务合作机会、同时与各个银行建立良好的合作关系,进一步畅通企业融资渠道,优化授信、降低利率、减少财务费用、从多方面对公司业务膨胀。

1.控制权变更 2024年9月27日、公司创始股东侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生与隽飞挖股签订《表决权委托 协议》及《股份转让协议》、侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生合计将其持有的公司股份 107,400,017 股(占公司总股本 21,7153%)所享有的表决权、提名和提案权、参会权、会议召集权、征集投票权以及

务费用,从多方面对公司业务赋能。 2、航空制造基地逐步投入使用,助力航空制造业务。 1. 报告期内,本公司位于成都的"先龄这'成都'前空生产制造基地"建成并逐步投入使用,新基地占地58.67亩。建筑面积4.3万平方米,包含生产年间,仓库,科研用房,综合核发相关配套设施。新基地能有效薄足多户大批量的订单和定制化设计生产的需求,为未来能空业务提高产能。扩大规模提供降。通宇航空将原分布于在不同区的生产基地分批搬迁至新基地,实现集中化管理,从而降低管理成

障。 迪子加空特原分析了往不同区的生产基地分批赖工全勤造起。头现果甲化管理、从即降收管埋放本和生产成本、进一步提升运营效率,提高公司对市场的快速响应能力,更好的为客户服务。
3.剥离非核心业务,聚焦主业。 本公司与西安康柘医疗技术股份有限公司签订(关于上海光韵达 数字医疗科技有限公司之股权转让协议),将持有的上海光韵达数字医疗科技有限公司之股权转让协议),将持有的上海光韵达数字医疗科技有限公司(现已更名为"上海康托美中数字医疗科技有限公司"09.78%股权全部转让给康拓医疗。本次股权转让、系公司基于整体战略发展考虑,主动优化调整。将非核心业务剥离,专注于优势业务和行业,实现主营业务的稳

健发展。本次股权转让,不会对公司财务和经营带来不利影响。

1、公司于2023年12月14日发布《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于控股股东及部分持股平

公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司及员工持股平台天津阳光宝业企业管理合伙

2、2024年1月19日,公司发布《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于控股股东及部分持股平台协

合协议转让公司部分股份并将所得资金全部无偿提供给公司使用暨权益变动的提示性公告》(2023-070)、《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于挖股股东及部分董监高向公司追加提供无偿借款暨关联

企业(有限合伙)、天津阳光基业企业管理合伙企业(有限合伙)、天津阳光荣业企业管理合伙企业有限合伙)、天津阳光基业企业管理合伙企业(有限合伙)、天津阳光嘉业企业管理合伙企业(有限合伙)规以9.784元般的价格,通过协议转让方式将 其持有的合计20,500,000股公司无限售流通股,并将上述协议转让后所得资金合计不超过人民币2亿 元(具体金额以公司最终与上述股东及董监高签署的借款协议为准,原则上为相关股东协议转让股份 得资金扣除各项必要的税款和费用后的金额)借给公司无偿使用,借款期限为1年,经各方协商同

(这转让公司部分股份完成股份过户登记的公告》,上述协议转让于2024年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记。 3、上述协议转让中,公司董事、高管康小然、崔丽野、蔡文彬、沈立华、黄凯及实际控制人之一致行 动人孟蕾分别通过上述持股平台间接持有公司股份。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(2024年颁布)、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2024年修订)》的相关规定,上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。故自上述法规实施后,上述人员持有的公司股份,包括其通过持股平

台间接持有的公司股份以及集中竞价购入,股权激励归属等方式取得的全部股份 4、上述减持比例为上述协议转让时,按照公司股本总额41,000万股计算的持股比例。

二、集中竞价减持计划的主要内容									
	减持数 k(股)	十划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格 区间	拟减持股份来源	拟减持原因		
	超过:不 0,100股	超过: 0.1062%	竞价交易减持,不 超过:439,100股	2025/4/17 ~ 2025/7/16	按市场价格	赛诺医疗 2022 年股票 激励计划归属股份	自身资金周转需 求		
	超过:不 8,000股	、超过: 0.0406%	竞价交易减持,不 超过:168,000股	2025/4/17 ~ 2025/7/16	按市场价格	赛诺医疗 2022 年股票 激励计划归属股份	求		
	超过:不 8,000股	、超过: 0.0406%	竞价交易减持,不 超过:168,000股	2025/4/17 ~ 2025/7/16	按市场价格	赛诺医疗 2022 年股票 激励计划归属股份	自身资金周转需 求		
	3过:59,7 00股	、超过: 0.0144%	竞价交易减持,不 超过:59,400股	2025/4/17 ~ 2025/7/16	按市场价格	賽诺医疗 2022 年股票 激励计划归属股份	自身资金周转律 求		
	T过:28,不 00股	超过:	竞价交易减持,不 超过:28,800股	2025/4/17 ~ 2025/7/16	按市场价格	赛诺医疗 2022 年股票 激励计划归属股份	自身资金周转需 求		
	1过:42,不 00股	超过:	竞价交易减持,不 超过:42,000股	2025/4/17 ~ 2025/7/16	按市场价格	赛诺医疗 2022 年股票 激励计划归属股份	自身资金周转需 求		

1、聚焦主业,提高盈利水平。

客户,从而提升公司整体业绩。

4.完善内控制度,提升治理水平。 报告期内,公司根据化上市公司独立董事管理办法)及相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况和行业发展趋势,对内密控制制度进行了全面梳理,修订和完善,修订或制订了《章程》(董事会议事规则》(纽立董事工作制度)《极立董事专门会议工作细则》(印章管理制度》(具情管理制度》 安里安制度,近一步健全内部控制体系,旋 投资者创造了更加规范、透明的治理环境。 5、加强投资者回报与优化资本结构。 报告期内,公司始终秉持股东利益最大化原则,以现金分红与注销回购股份相结合的方式完善长

放回报机制。2024年中期实施现金分记成识别,从无证为自己是不知识部域的指语语的力力。无意识 效回报机制。2024年中期实施现金分记向全体股东海 10股派发现金红利0.25元(各税)、注射回收 份多5,198,632股(回购金额5,000万元),持续优化资本结构、通过实质性回报切实维护投资者权益。 参见公司高质量发展信心。未来公司部以提升公司质量为核心,持续优化投资者回报机制,确保公司 投资价值与公司质量相匹配,为股东创造更大价值。 (四)2023年度经常计划 (重要提示:该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者应对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异)

2025年,公司将继续围绕聚焦主业开展工作。清晰定义公司的核心业务和产品,将优势资源集中

2025年,公司的继续组织家派上型广报上下。福明定义公司的核心业务和广部、特几劳政研察中在核心业务上,削减非核心业务的投入,提高资源的使用效率。对子公司的管理上,设定明确的盈利目标和业绩指标,要求各子公司制定具体的行动计划,定期评估业多表现,根据实际情况及时做出应对措施;内部管理上要降本增效,加强财务管理和成本控制,提升公司盈利水平,使公司在激烈的市场 竞争中保持优势地位 ·千环环况为地位。 激光应用服务业务,随着国内大坝横的消费由子以旧拖新开展 2025年终进一步大力促进提高消 费电子的发展。公司客户的产能将有效提高。公司作为国内主流3C企业首选供应商。在长三角来是 费电子的发展。公司客户的产能将有效提高。公司作为国内主流3C企业首选供应商。在长三角来是 角等重点城市均有网点布局,更好的贴近服务客户,预计今年销售情况良好。同时,公司积极响应客户 的全球供应链调整的变化,继续加快在海外建立本地化供应链,提升对客户的服务能力。

智能装备业务,除保持全球知名手机客户的电性检测设备优势外,继续提升新能源自动化生产线的技术突破,同时在传统行业市场挖掘自动化生产线替换手工作业需求,如传统建筑材料行业等。 航空零部件业务,从全球环境来看,地缘政治导致的局部冲突不断,随着美国新一届政府的孤立 政治、欧洲的军费开支将大幅提高,再加上俄乌战争中无人机武器的大量使用,军工企业前景被看 引将围绕着飞机零部件业务和金属3D打印业务大力扩大产能以满足客户需求。激光器业务 在俄岛战争及巴以冲突中,无人机在战场上的大规模使用促进了反元人机装备的加速,公司服务着微光反无装备尤其是阜县装备、重要目标无人机防御装备所用激光器不断开展技术研究,目前已经取得良好进歷。在民用市场、公司努力突破客户常求,通过提升客户服务水平和推出新产品有效扩大了市场份额,预计2025年会进一步扩大市场影响力。

初份網, 项IT 20.5 平会过一岁4 个用功影响刀。 2.加大时发力度, 提升核心等争力。 技术创新是企业发展的核心驱动力,更是塑造企业核心竞争力的关键要素。在当今快速变化的 市场环境中,唯有通过不断创新和技术突破,企业才能在激烈的竞争中脱颖而出,实现可持续发展。 2025年,公司将进一步加大灯发投人,优化研发资源配置,落化客户需求调研、精准排提市场趋势和用 户痛点,通过自主研发,联合开发,产学研合作等多种创新模式,推动技术升级与产品创新,开发出更 具竞争力的产品和技术,提高产品或服务的附加值,以满足客户的需求,提高公司的市场竞争力。 于7月97。而科技不、推商广高级版女的明加瓜以海虎各户的需求、推商公司的印功克手刀。 3、发挥德逊股东优势,加强子公司经营管控。 随着新控股股东的进入,为公司带来了大量优势资源。在新一届经营团队的管理下,公司治理将

得到此一步川镇,则辽上下海整合,内部倾向拉加。及摩十公司各目优势,负票共享配合,为各户提供 更完善的路体除入方案。 指升公司整体实力。 4.多元化培养人才,适时推出股权激励计划。 人才是企业发展的基石,也是最核心的资源。 2025年,公司将通过提供具有竞争力的薪酬体系、 完善的福利保障以及公平遗用的晋升机会。 谓造一个尊重、平等,包容的企业文化氛围。吸引,培养和 留住更多优秀人才;多元化的进行人才储备,通过内部培养,外部招聘、人才挖掘等多种方式,培养具 有专业技能创新意识。 服露与公司共同发展的人才队伍为企业持续发展提供有力支持,提高整体竞争力,促进公司长期可持续发展。 公司还将适时推出股权激励计划,激发员工的积极性和创造力,增强员工的归属感和碳聚力,实现个人价值与企业发展的有机统一。 5、加强与投资者沟通,重视市值管理。

5.加強与投资者內迪、重視市值管理。 公司将通过业绩说明会、互动平台、投资者热线、路演等方式、保持与广大投资者的良好沟通,向 投资者传递公司价值、展现公司的综合实力。同时公司将持续保证信息披露的真实性、推确性、及时 性、尊重投资者的权益和意见。回应投资者的关切和需求、建立互信关系、积极回报投资者、分享企业

得到进一步加强,通过上下游整合,内部横向拉通,发挥子公司各自优势,资源共享配合,为客户提供

发展的果实。公司也将密切关注市场动态和行业趋势,及时调整市值管理策略,以应对市场变化。 6、加大IT投入建设,打通信息孤岛。 随着Deepsetk等基于深度学习的大型语言模型的逐步应用,公司将围绕着生产制造、财务系统、办公自动化、客户整合等方面更好应用新技术提高效率: 公自3/11、6/13年1号7/加关7/2017的47/2018及中: (1) 优化生产就程、实现生产过程的自动化和智能化,提升生产效率; (2)降低生产成本、精准预测市场需求、优化库存管理,避免库存加压从而降低成本,同时通过生数据的深度分析,发现生产过程中的瓶颈和浪费,提出改进意见; (3)加速产品研发,通过大量数据分析和模拟,优化产品性能,缩短研发周期,在自动化行业通过

大模型交互,快速完成方案设计及建模,大幅缩短交期;同时通过大模型个性化生产制造,为传统细分

深圳光韵达光电科技股份有限公司 法定代表人:曾三林 二〇二五年三月二十五日

证券简称: 審诺医疗

赛诺医疗科学技术股份有限公司 董事、高管集中竞价减持以前年度 股权激励股归属部分股份计划的公告

0.2623%;通过个人股票账户直接持有公司672,000股(股权激励归属股份),占公司股份总数的 公司副总经理崔丽野先生会计特有公司1794692股。占公司股份总数的04341%。其中。通过特 0.3934%;通过个人股票账户直接持有公司168,000股(股权激励归属股份),占公司股份总数的

经理、核心技术人员康小然先生合计持有公司1.756.399股,占公司股份总数的0.4248%。其中,通过持股平台天津阳光福业企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司1.084.399股,占公司股份总数的

截至本公告披露日,赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"赛诺医疗"或"公司")董事、副总

公司董事、核心技术人员蔡文彬先生合计持有公司1.252,414股,占公司股份总数的0.3029%。其中,通过持股平台天津阳光广业企业管理合伙企业(有限合伙)向接持有公司1,084,414股,占公司股 份总数的0.2623%;通过个人股票账户直接持有公司168,000股(股权激励归属股份),占公司股份总 %点9.01-00%。 公司董事、财务总监沈立华女士合计特有公司237.840股,占公司股份总数的0.0575%。其中,通过持股平台天津阳光广业企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司69.840股,占公司股份总数的

0.0169%;通过个人股票账户直接持有公司168,000股(股权激励归属股份),占公司股份总数的

0.0406%。 公司董事、董事会秘书黄凯先生合计持有公司268.981 股,占公司股份总数的0.0651%。 其中,通 讨持股平台天津阳光永业企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司240,181股,占公司股份总数的 0.0581%;通过个人股票账户直接持有公司28.800股(股权激励归属股份),占公司股份总数的 公司董事陈琳女士合计持有公司168,000股(股权激励归属股份),占公司股份总数的0.0406%,

9 「八瓜牙根以」自5577日。 ● 集中竞价减持计划的主要内容 因自身资金周转需要,公司董事、副总经理康小然先生拟于本减持计划公告之日起15个交易日 后的3个月内(2025年4月17日至2025年7月16日)(窗口期不减持),通过集中竞价方式减持合计 不超过439,100股的公司股份(均为股权激励归属股份),减持股份占公司总股本的比例不超过

因自身资金周转需要,公司副总经理崔丽野先生拟于本减特计划公告之日起15个交易日之后的 3个月内(2025年4月17日至2025年7月16日)(窗口期不减持)通过集中竞价方式减持合计不超过168,000股的公司股份(均为股权激励归属股份),减持股份占公司总股本的比例不超过0.0406%。 因自身资金周转需要,公司董事蔡文彬先生拟于本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个 月内(2025年4月17日至2025年7月16日)(窗口期不减持),通过集中竞价方式减持合计不超过168. 6000股的公司股份(均分股股额加)国腹份)、减持股份占公司总股本的比例不超过60006%。 因自身资金周转需要、公司董事、财务总监沈立华女士拟于本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内(2025年4月17日至2025年7月16日)(窗口期不减持),通过集中竞价方式减持合计

之后的3个月内(2025年4月17日至2025年7月16日)(窗口期不减持),通过集中竞价方式减持合计 不超过28,800股的公司股份(均为股权激励归属股份),减持股份占公司总股本的比例不超过 因自身资金周转需要,公司董事陈琳女士拟于本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月 内(2025年4月17日至2025年7月16日)(窗口期不减持),通过集中竞价方式减持合计不超过42,000 股的公司股份(均为股权激励归属股份),减持股份占公司总股本的比例不超过0.0102%。 蒙诺医疗科学技术股份有限公司以下简称"蒙诺底疗"或"公司"于近日收到公司部分董事、高 管发来的《关于减持赛诺医疗科学技术股份有限公司股份计划的告知函》,现将有关情况公告如下:

因自身资金周转需要,公司董事、董事会秘书黄凯先生拟于本减持计划公告之日起15个交易日

不超过59,400股的公司股份(均为股权激励归属股份),减持股份占公司总股本的比例不超过

集中竞价减持主体的基本情况 1,756,399 0.4248% 人员 董事、监事、高级管理 1,794,692 人员 董事、监事、高级管理 其他方式取得:168,000 IPO 前取得:1,084,414 B 蔡文彬 1,252,414 0.3029% 人员 董事、监事、高级管理 沈立华 237,840 0.0575% 人员 董事、监事、高级管理 168,000 0.0406% 其他方式取得:168,000股

上述减持主体无一致行动人

减持数量(股)

-) 相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是 人直接或间接特有的公司首次公开发行股票 前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。 2.上述领定期届满后,在本人担任公司董事监事高级管理人员的期间,每年特让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%; 意职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。 因公司进行权益分派等导致持有公司股份发生变化的,亦遵于上述规定。 3.在本人担任公司董事高级管理人员的期间公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日

的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延 4、本人承诺减持行为严格遵守减持行为发生时对本人具有强制性效力的相关法律、法规及证券 交易所关于减精的数量、比例,通知公告、备案等的规定。如中国证监会、证券交易所就上市公司股份减持出台新的需要适用于本人的强制性规定的,本人自愿遵守该等强制性规定。 5、如果本人违反上述承诺内容的,因违反承诺出售股份所取得收益无条件归公司所有,公司或其

诺内容承扣相应的法律责任 4分平均平均公定年以口证。 本次和城村率项与此前已披露的承诺是否一致 ✓是 □否 (三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持 首发前股份的情况 □是 ✓否
(四)本所要求的其他事项
上述股东的其他事项
上述股东均不存在上市公司股东减持股份管理暂行办法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份)等相关法律法规规定的不得减持本公司

他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉,本人将无条件按上述所承

REVIEIDE 。 三、控股股东或者实际控制人減持首发前股份 是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、集中竞价减持计划相关风险提示 一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或 消除的具体情形等 本次域持是公司股东根据自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构和特续经营产生重大 影响。本藏诗计划的藏持期间内,上述股东将根据市场情况。公司股价等综合因素决定是否实施本次藏持计划,本次藏持计划的藏持时间、藏持数量、藏持价格等均存在一定的不确定性、敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

本次成持计划符合(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等的相关规定。在本次减持计划实施期间、相关 股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务

2025年3月25日