普源精电科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会(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《上海证券交易所科创版上市公司监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创版股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定、普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"普源精电")2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到位时间

至中国证券监督管理委员会2022年2月24日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司首次 公开发行股票排册的批复价证监许可[2022]399 号同意注册,并经上海证券交易所同意。本公司首次公开发行股票指册的批复价证监许可[2022]399 号同意注册,并经上海证券交易所同意。本公司首次公开发行人民币普通股(A股)30.273.38股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币66.827。 元、共筹集资金人民币1.846.331.442.32元,和除发行费用后,实际筹度金金筹到入民币1.666.227。 17.19元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德师报(验)字(22)第

2. 2023年度向特定对象发行。ABB型平、会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德即报(验)字(22)第 2012号(验资报告)验证。 2. 2023年度向特定对象发行 ABB型票 根据中国证券监管管理委员会于2023年9月4日出具的(关于同意普灏精电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复)(证监许可12023)203号)。本公司获准以简易程序向特定对象发行及民产者的发行。ABB发行65-417元。蒙集资金总额为289999.836元,和除总及分费用人民币3.206.445.58元(不含增值税)。募集资金净额为人民币286,793,538.38元。目前募集资金已全部到位、到位情况已经江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2023年9月19日出具了(验资报告)(公诸金会验?2023)807号)。 3. 发行股份购买资产并募集配套资金 根据中国证券监管管理委员会于2024年7月15日出具的(关于同意普灏精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 报中国证券监管管理委员会于2024年7月15日出具的(关于同意普灏精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复)(证监许可12024[1049号)、公司向特定对象发行人民币普通股(私股)股票2166.377股、发行价格为每股人民币 23.08元,募集资金总额为人民币49.999、881.16元,和除各项发行费用人民币5.716.831.13元(不含税)、实际募集资金全额为人民币49.999、981.16元,和除各项发行费用人民币5.716.831.13元(不含税)、实际募集资金金额为人民币44.283、000.03元,实际收到募集资金金额为人民币43.396.207.57元(已扣除券商财务顺向费用及库销费用(不含税)6603.773.59元)。上述募集资金包全部到位,并经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2024年9月27日出具保险资程号)(公会字(2024)第08865号)。(二)募集资金使用及结余情况

1、百次公开发行股票募集资金 截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金940,876,449.76元,具体使用情况如下:

费用类别	金额
本次募集资金总额	1,846,331,442.32
减:扣除保荐及承销费	154,370,890.86
公司收到的募集资金金额	1,691,960,551.46
减:支付其他发行费用	15,256,923.52
减:置换预先投入募投项目及已支付发行费用资金	269,402,286.47
减:累计直接投入募集资金项目	682,050,604.08
其中:本期直接投入募集资金项目	38,024,258.05
减:财务费用-银行手续费及汇兑损益	5,193.24
加:财务费用-银行存款利息收入	4,312,127.24
加:投资收益-银行理财收益	35,717,838.48
截至2024年12月31日,募集资金账户余额	765,275,509.87
其中:闲置募集资金购买理财	711,606,944.44
截至2024年12月31日,募集资金账户存款余额	53,668,565.43

2、2023年度向特定对象发行A股股票 截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金人民币62,029,641.32元,具体使用情况如下:

费用类别	金额
本次募集资金总额	289,999,983.96
减:扣除保荐及承销费	1,886,792.45
公司收到的募集资金金额	288,113,191.51
减:支付其他发行费用	1,319,653.13
募集资金净额	286,793,538.38
减:置换预先投入募投项目及已支付发行费用资金	-
减:累计直接投入募集资金项目	62,029,641.32
其中:本期直接投入募集资金项目	51,077,574.28
减:财务费用-银行手续费及汇兑损益	664,733.45
加:财务费用-银行存款利息收入	997,859.94
加:投资收益-银行理财收益	2,311,944.44
截至2024年12月31日,募集资金账户余额	227,408,967.99
其中:闲置募集资金购买理财	181,996,166.66
截至2024年12月31日,募集资金账户存款余额	45,412,801.33

3.发行股份购买资产并募集配套资金 截至2024年12月31日.公司累计使用募集资金人民币7,813,098.85元,募投项目节余募集资金 用于永久补充流动资金人民币1,542,603.80元,具体使用情况如

单位:人民币元	
费用类别	金額
本次募集资金总额	49,999,981.16
减:扣除保荐及承销费	6,603,773.59
公司收到的募集资金金额	43,396,207.57
减:支付其他发行费用	-
募集资金净额	43,396,207.57
减:置换预先投入募投项目及已支付发行费用资金	-
减:累计直接投入募集资金项目	1,209,325.26
其中:本期直接投入募集资金项目	1,209,325.26
减:募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金	1,542,603.80
减:财务费用-银行手续费及汇兑损益	-
加:财务费用-银行存款利息收入	16,492.62
加:投资收益-银行理财收益	-
截至2024年12月31日,募集资金账户余额	40,660,771.13
其中:闲置募集资金购买理财	35,000,000.00
截至2024年12月31日,募集资金账户存款余额	5,660,771.13

-) 募集资金的管理情况 了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人 民共和国公司法(从中华人民共和国证券法) 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股票上市规则》及《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。法规和规范性文件的规定结合公司实际情况、制定了公司《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理制度》,对募集资金管理制度。

根据《募集资金管理制度》,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司对募集资金 推測 募棄資金宣理制度, 为规范公司募集资金宣理利理用, 保力投资者利益、公司募集贷金 实行专户存储。在银行设立募集资金专户, 并于2022年4月2日与保学机构国蒙者竞证筹股份有限 司及存放募集资金的招商银行股份有限公司苏州木渎支行, 苏州银行股份有限公司科技城支行, 宁波 银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行, 中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开 发区支行, 中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《家集资金专产存储二方监管协议》。 2022年4月2日, 公司及全资子公司北京普源精电科技有限公司与保存机构国泰君安证券股份有

限公司及存放募集资金的江苏银行股份有限公司苏州新区支行签订了《募集资金专户存储四方监管

2022年4月2日,公司及全资子公司上海普测精电企业发展有限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的招商银行股份有限公司深圳年公亩支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议《范本》》不存在重大差异。

来风速。47年9年3月3日的校长47月7日生业人生开。 2。2023年度向特定对象发行A股股票 2023年9月25日,公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的招商银行股份 有限公司苏州木澳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及全资子公司西安普源精电 科技有限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的江苏银行股份有限公司苏州 新区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》、公司及全分产公司上海普源精电企业发展有限公司公司与募集资金专项帐户开户银行江苏银行股份有限公司苏州新区支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2023年10月27日、公司及全资外公司 Rigol Technologies(Malaysin)SDN,BHD,与募集资金专项帐户开户银行宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

3000日,30米米以底。7)下明日分元监督形队6。 2024年12月17日,公司及子公司上海普遍精电企业发展有限公司、孙公司 RIGOL Technologies laysia)SDN.BHD、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与募集资金专项账户开户银行宁波银行

《加西纳罗纳·罗纳·西州、陈宁的记录等自安证券取货币款公司·罗莱宾亚。安观底广门一张门了 政策讨 股份有限公司苏州高新技术产业开发及支充「范围线行股份有限公司苏州分行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议《范本》》不存在重大差异。

虚。 (二)募集资金专户存储情况 截至2024年12月31日,募集资金具体存放情况如下: 1,首次公开发行股票

单位:人民市	f元			
开户名称	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
上海普源精电企 业发展有限公司	招商银行深圳车公庙支 行	755959156310650	活期存款	3,994,105.29
北京普源精电科 技有限公司	江苏银行股份有限公司 苏州新区支行	30250188000295649	活期存款	26,715,871.86
	招商银行苏州木渎支行	512903052810366	活期存款	1,578,650.12
	苏州银行股份有限公司 科技城支行	51111800001124	活期存款	2,924,148.53
普源精电科技股 份有限公司	宁波银行股份有限公司 苏州高新技术产业开发 区支行	75050122000561716	活期存款	12,009.52
	中国工商银行苏州高新 技术产业开发区支行	1102021119001006462	活期存款	3,394,994.05
	中国民生银行股份有限 公司苏州姑苏支行	634711147	活期存款	15,048,786.06
VIT				E2 660 E6E 42

2、2023年度	向特定对象发行A股股票			
单位:人民币	元			
开户名称	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
普源精电科技股 份有限公司	招商银行股份有限公司苏州木 渎支行	512903052810520	活期存款	133,459.42
上海普源精电企 业发展有限公司	江苏银行股份有限公司苏州新 区支行	30250188000335759	活期存款	2,315,026.82
上海普源精电企 业发展有限公司	江苏银行股份有限公司苏州新 区支行	30250188000398323	活期存款	8,644,029.56
技有限公司	江苏银行股份有限公司苏州新 区支行	30250188000335677	活期存款	15,456,647.77
Rigol Technologies (malaysia) SDN. BHD	宁波银行股份有限公司苏州高 新技术产业开发区支行	NRA7505202002196	活期存款	18,863,637.76
合计				45,412,801.33
3、发行股份	购买资产并募集配套资金			
单位:人民币	元			

三、募集资金的实际使用情况 三、募集资金的实际使用情况)募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见本报告"附表1:募集资金使用情况对照

86021110000534611

5.016.391.65

。(二)募投项目先期投人及置換情况 报告期內,公司不存在募投项目先期投人及置换情况。 (三)用附置募集资金暂时补充流动资金情况。 每至2024年12月31日,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 1.首次公开发行股票

1、首次公开发行股票 2023年3月28日、公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、审议通过了《关于使用超赛资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议录》,同意公司使用不超过人民币92,000万元(含本数)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议录》,同意公司使用不超过人民币92,000万元(含本数)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,期限自公司董事多能此事项发表了明确同意的意见、保养物格对本事项进具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号。2023-019)。
2024年3月20日、公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议、审议通过了《关于使用超募资金及都分闲置募集资金进行现金管理的公金》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施。确保募集资金安全的的撤售、使用额度最高不超过人民币78,000万元(含本数)的超募资金及农价闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内、资金可循环滚动使用,到

期后将归还至公司募集资金专劢帐户,保差机构对太事劢出具了明确无异议的核查音风,具体内容

的宗德/7/11,000,944.44 元,均/万安全性尚、流动性好、有探本乡/定的银行可,程几个部件单。 2,2023 年 10 月 30 日,公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议、审议通过 7 任于普源精电并投股份有限公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理以及以助定 存款方式存放集资金的以家,1 同意公司及公司全资子公司在保证不影响募集资金投资项目实验。 确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币190,000,000元(含本数)的暂时闲置募集资 明胖等来说证女宝的明能,下便开制股取尚不超过人民用20000,0000元(首本效)的智时闲直募来员 金进行强金管理,用于购买投资安全性高,流流地好的保本型投资产品包括但不限于结构性存款, 转让大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过2日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资 金可亿环款动使用,到期后将归还公司募集资金专项账户。此外,同意公司以协定存款及募集资 金,存款期限自公司董事会审议通过2日起不超过12个月。公司独立董事、监事会就此事项发表了 明确同意的意见,保养机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年10

明明回息的思见,保存机构对本事项田具] 时明记弃议的核宣息见。具体内谷评见公司了2023年10月31日在上海证券交易所观比www.sec.com.cn 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号;2023-078)。
2024年10月28日、公司召开了第二届董事全第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议、审议超过了《关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,在保证不影响募集资金的资均自实施、确保募集资金安全的前提下,同意公司及公司全资子公司西安普源精电科技有限公司,上海普源精电 确保募集资金安全的前提下,同意公司及公司全资子公司西安普灏精电托技有限公司上海普灏精电企业发展有限公司和 Rigal Tenhologies(malaysia) SDN.BHD 使用额度最高不超过人民币 190,000,000 元(含本数) 的暂时闲置的以简易程序向特定对象发行股票募集的资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、可转让大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内、资金可循环滚动使用、到期后将归还至公司募集资金专项账户。此外、同意公司以协定存款方式存放募集资金。存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会就此事项发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024年10月29日在上海证券交易所网络(Www.ssc.comen)披露的长于公司及全资子公司使用则简易是信户特定对象交行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号:2024—100)。截至 2024年12月31日,公司使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为181.996.166.6元,均为安全性高、流动性好、有保本约定的银行可转让大额存单。3、发行股份购买资产并募集配套资金

期的宗德对 181.996。166.66 元,均方安全性高,流动理好,有除本河正的银行申转止天侧存毕。
3、发行股份购实资产并续集配套资金
2024年10月28日,公司召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十公会议、审议
通了《关于公司及全资子公司使用发行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进
行现金管理及以协定存款方式产放募集资金的议录》,同意公司及公司全资子公司主京普新酬款与
有限公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人 民币35,000,000元含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不职于结构性存款,可转让大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之目起不超过12个月,在上途额度和期限内,资金可循环家动使用,到期后将归还全向募集资金项帐户。此外,同意公司以协定存款方式存放募集资金,存款期限自公司董事会审议通过之日起不超 29晚下。见不10点公司总协会协会公司公共企会采取证。什么对限自己的卫星事会单以通过2日是个超过12个月。公司监事会就此事项设委了归确同意的意见。独立财务顾问对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及全资子公司使用发行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号:2024年10月31日、公司使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为35,000,000.00元,均为安全性高,流动性好,有保本约定的银行可转让大额存单。

(五)用超寡资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内、公司不存在用超寡资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超寡资金用于在继即且及新项目(包括收购资产等)的情况。 截至2024年12月31日、公司不存在以超寡资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况 2024年12月26日,公司发行股份购买资产并募集配套资金项目"支付中介机构费用及相关发行

(七) P证券券收益使用情况。
2024年12月6日、公司发行股份购买资产并募集配套资金项目"支付中介机构费用及相关发行费用"已全部达到预计可使用状态。公司决定将其结项,并将节余募集资金1.542.603.80元永久补充流动资金。根据《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定单个或者全部募投项目完成后、节余募集资金(包括利息收入1帐下1.000万元的,可以免于履行董事会审议程序,且无需适事会、保养机构或者独立财务则向少表明确同意意见。
2024年12月30日、公司分别召开等。届董事会第二十一次会议、审订通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项目"北京研发中心才建项目"已全部达到预计可使用状态。公司决定将该募投项目于以结项,为了更合理地使用募集资金、债务集资金数分。公司将办强输户事代补充流动资金。用于公司目常负于组地使用募集资金、债务联合金产申资等。从一个公司以将该募集资金金户和资金,用于公司目常经营活动。节余募集资金参户监管协议商之发止。公司监计条股资金,用于公司日常经营活动。节余募集资金专户监管协议商之发止。公司监事全就此事项发表了明确同意的意见、保养机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)按露的《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024—1144)。公司规定将"以自研芯片组为基础的高端数字子波密第产业化项目"及"高端微放射频仪器的研发制造项目"进行结项,并将专条集聚金合。计人民币450.28万元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为他,用于公司日常经营活动。节余募集资金转出后,公司将办理纳户手续,注销相关募集资金账户。根据《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指的第1号——规范运作》等有关规定,等条募集资金配户。根据《上海证券交易所科创版上市公司自律监管部行第1号——规范运作》等有关规定,等条募集资金配户,根据《上海证券交易所科创版上市公司自律监管部行第1号——规范运作》等有关规定,等条募集资金配户,根据《上海记录》(以下人民币)(1000.00万元的,可以免于履行董事会审议程序,且无需监事会。保养机构成者独立业财务顾问。

且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

以入寿农项目延期前兑 2024年3月20日,公司召开第二届董事会第十五次会议,第二届监事会第十三次会议,审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、实施地点不发生改变的 前提下,对公司首次公开发行股票募投项目"北京研发中心才"建项目"进行延期。保荐机构发表了明确无异议的核查意见。

具体延期情况如下:		
募投项目	原计划达到预定 可使用状态时间	调整后达到预定 可使用状态时间
北京研发中心扩建项目	2023年11月	2024年11月
2024年10月28日,公司召开了	7第二届董事会第二十二次会议和	第二届监事会第二十次会议,审
议通过了《关于变更募投项目实施》	方式、投资金额及项目延期暨新增	募集资金投资项目的议案》,同意
对公司2023年以简易程序向特定对	付象发行股票的募集资金投资项	目"马来西亚生产基地项目"进行
相关调整,同意公司变更"马来西亚	至生产基地项目"的实施方式、投资	资金额以及项目延期至2025年11
月,并同意将募集资金用于新增的"	'马来西亚研发中心项目",该项目	的投资总额为7,064.00万元。保
荐机构发表了明确无异议的核查意	见。	
具体延期情况加下,		

	募投项目	原计划达到预定 可使用状态时间	调整后达到预定 可使用状态时间
	马来西亚生产基地项目	2024年11月	2025年11月
	2025年3月17日,公司召开第二	二届董事会第二十四次会议,第二	二届监事会第二十二次会议,审议
	通过了《关于部分募集资金投资项目		
į	收变的前提下,对公司首次公开发行	5股票募投项目"上海研发中心建	₫设项目"进行延期。保荐机构国
		協工 見 i y 的 技 本 舎 日	

泰君安证券股份有限公司发表了明码 具体延期情况如下:	确无异议的核查意见。	
募投项目	原计划达到预定 可使用状态时间	调整后达到预定 可使用状态时间
上海研发中心建设项目	2025年4月	2026年4月
C. L. Schlicks and A. E. L. Brent J. Edit L. L. Labourn		

(九)募集资金使用的其他情况 2024年10月28日公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届董事会第二十次会议,审议 通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》。公司拟使用人民 币4000万元的募集资金向耐数电子增资以及拟使用人民币72.70万元的募集资金向耐数电子提供有 息借款,以实施公司募集资金投资项目"北京实验中心建设项目"。公司监事会就此事项发表了明确 同意的意见,独立财务顾问对本事项出具了明确无异议的核查意见。本次增资及借款不构成关联交 是或事士等企事组,需要提出现在人会成议 易或重大资产重组,无需提交股东大会审议。

四、变更募投项目的资金使用情况

四、变更紧投项目自的资金使用情况
(一)变更紧投项目目的资金使用情况
(一)变更紧投项目目的资金使用情况
(一)变更紧投项目目的资金使用情况
2023年12月5日、公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议、审议通过
了(关于变更募投项目实施方式、实施地点及调整内部投资结构的议案)。同意公司将募投项目"上海研发中心建设项目"的实施方式。实施电点及调整内部投资结构的议案)。同意给该家投项目的实施地点变更为中国 (上海)自由贸易试验区临港综合区 04PD-0107单元,并同意将该聚投项目的实施地点进行调整、即总投入金额维持不变,对项目中的"建筑工程费"进行调整。调减127.75万元租赁费用,调增127.75万元的"辅底流动资金"。公司独立董事已发表了同意的独立意见,保养机构对本事项出具了明确的核查意见。该事项已经公司2024年月月2023年年度股东大会审议通过。
(二)变更募投项目实施方式,投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目
2024年10月28日、公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议审订。
2024年10月28日、公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议审议,同意公司将募投项目等以完全,同意公司将募投项目等以完全,同意经过,投资金额为104亿条件。1201年11月,1201年21日,1201年21日,1201年

月;同意公司将募集资金用于新增的"马来西亚研发中心项目",该项目的投资金额为7,064.00万元 保養机构对本事项出具了明确的核查會见。该事项已经公司2024年12月召开的2024年第三次临时

股东大会审议通过。 (三)募集资金投资项目对外转让或置换情况

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至2024年12月31日。募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内、公司均已按《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》及《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》等相关法律法规的规定 及时,真实、准确、完整地坡露了公司募集资金的存放及实际使用情况、不存在募集资金管理选规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重

元。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 德數年永会计师事务所特殊普通合伙认为,普遍精电的募集资金存放与实际使用情况报告已经 按照中国证券监督管理委员会(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)及《上海证券交易所科创板上市公司目律监管指引第1号──规范运作》的规定编制,在所有重 大方面真实反映了普源精电截至2024年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见 经核查。保荐机构对处面公财务顾问认为:普源精电科技股份有限公司2024年度募集资金的存放 与使用符合(证券安行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号──上市公司募集资金的存放 与使用符合(证券安行上市保荐业务管理办法》《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被股票上市规则》《上海证券交易所科创版上市公司自律 监管指引第1号──规范定作》等相关规定及公司募集资金管理制度、对募集资金进行了专户存储和 使用、截至2024年12月31日、公司不存在变相应变募集资金用途和损害股东利益的情形。不存在违 超中募集资金的情形。公司募集资金使用不存在违反国政区流钱相关法律法规的情形。保荐机构 及地为财务顾问对公司2024年度紧集资金存放与使用情况无异议。 及独立财务顾问对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

2022年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

	募集	合金净额		166,6	12.72 本年度投入募								
		募集资金		127		F	累计投入	墓集资	金总额		94.087.64		
变更是	 用途的募	集资金总额	額比例	0.08	3%								
承诺投资 项目	已项含变 变目部 更 ,分更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 人金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末人 量许投与 量。 量。 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	截至期 末投度(%) (4) = (2)/(1)	项到可供 到可供 期 知	本 度 現 效 益	是达预效	项可性否生大 化目行是发重变	
以自研为高研节 以自组的高示业目 以相称 以本述 、本述 以本述 以本述 、本述 以本述 、 本述 、	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-91.87	15,097.95	97.95	100.65	2024 年2月	9, 586.5 9	是	否	
高端微波 射频仪器 的研发制 造项目	否	16,118.44	16,118.44	16,118.44	766.88	16,098.02	-20.42	99.87	2024 年7月	4, 282.5 0	是	否	
北京研发 中心扩建 项目	否	28,992.86	28,992.86	28,992.86	769.43	26,783.97	- 2, 208.89	92.38	2024 年 11 月	不 适 用	不 适 用	否	
上海研发 中心建设 项目	是	9,888.70	9,888.70	9,888.70	2,357.98	3,707.70	- 6, 181.00	37.49	2026 年4月	不 适 用	不 适 用	否	
补充流动 资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00		100.00	不适用	不 适 用	不 适 用	否	
超募资金	否	91,612.72	91,612.72	27,400.00	-	27,400.00	不适用	不适用	不适用	不 适 用	不 适 用	否	
其中:补充流动资 金	否	不适用	不适用	27,400.00	-	27,400.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不 适 用	否	
合计	_	166, 612.72	166, 612.72	102, 400.00	3,802.43	94,087.64	- 8, 312.36	_	_		_	_	
			分具体募投	7.11-17		详见本	报告之"三		と项目延	期情况	<u>'</u> "		
7.47			变化的情况					不适用					
			- おりまた とり とり とり とう とう とう とう とう とう とう とう とい					无					
			理,投资相;		详见本报	告之"三(图	四)对闲置		金进行现	金管理	里,投资	相关产	
报告期用	超募资金	₹永久补充 贷款情况	流动资金的	戊归还银行			,	无					
3	集资金		·	因		详见本报告	告之"三(七		等集资金	使用怕	节况"		
	慕集	资金其他的	由用情况		详见本报告之"三(七)节余募集资金使用情况" 无								

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入

则。 注:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:"本年度实现的效益"的计算口径,计算方法应与承诺效益的计算口径,计算方法一致。 注:"以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目"本年投人为人民币-91.87万元的原因 司在以前年度通过募集资金支付的设备购置预付款,由于设备无法满足公司前述项目的实施目

条公司在以開中度通过暴棄資金又可的投資购員取用級、由了以附允公司的及公司的以及以下的人。 的,故取消购置并于本年收到退款。 注5:2023年12月2日,公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施地点及调整内部投资结构的议案》、同意调整募投项目 "上海研发中心建设项目"的实施方式、实施地点及内部投资结构。该事项已经公司2024年4月召开 经2022年2023年2023年

的2023年年度股东大会审议通过。

2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表单位:人民币万元

-+-133	立生(発金净額		28.6	79.35	7	k年度投入	直生/20/	> 凸缩		5.10)7.76
शोद ।		京集资金.	台緬		4.00	-	PT/212/C	外水贝亚	E ILVENTA		3,10	,,.,0
,,		集资金总	49.101	24.6		ł E	巴累计投入	募集资金	è 总额		6,202.96	
承诺投资项目	已变更	草集资金	调整后投资总额	截至期末 承诺投人 金额(1)	本年度投入金額	截至期末 累计投人 金額(2)	截累金诺额(3) =(2)- (1)	截至期 末投度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到可状 到可使态期 期	本度现效益	是达预效益	项可性否生大 化
西安研发 中心建设 项目	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	1,222.46	1,485.17	-9,514.83	13.50	2026 年 11 月	不 适 用	不适用	否
马来西亚 生产基地 项目		18,000.00	10,936.00	10,615.35	3,885.29	4,717.79	-5,897.56	44.44	2025 年 11 月	不 适 用	不 适 用	否
马来西亚 研发中心 项目		-	7,064.00	7,064.00	-	-	-7,064.00	0.00	2027 年 10 月	不 适 用	不适用	否
合计	_	29,000.00	29,000.00	28,679.35	5,107.76	6,202.96	- 22, 476.39	_	_	_	_	_
未达	到计划进	・・・度原因(5	}具体募投	页目)		详见本	报告之"三(八)募抄	 项目延	期情况]"	
项目	可行性	发生重大的	ど化的情况	兑明			7	不适用				
99.914	>-(mm 1)-4>-	- > - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	投人及置挨	(114 - 11				无				
用闲	置募集资	金暂时补	充流动资金	:情况				无				
对闲置募	集资金进	生行现金管 况	「理,投资相	关产品情	详见本报	告之"三(四)对闲置	聚集资金 品情况"	进行现	金管理	里,投资	相关产
用超募资	金永久补	·充流动资 况	金或归还锦	行贷款情	无							
募	集资金统	结余的金额	頁及形成原[因	无							
	募集	资金其他的	 电用情况					无				
-	募集资	金投资订	5日情况表	ž								

	募集	资金其他使	用情况				无			
	更募集资 立:人民市		目情况表							
变 更 后 的项目	对 应 的 原项目	变更后项 目担 要 息 類 急 額	截至期末 计划景金额 (l)	本年度3 投入金額	实际累计 投入金额 (2)	投资进度(%)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本 年 度 实 现 的 效益	是 否 达 到 预 计 效益	变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化
马亚中 来研心目	马亚基 西产项	7,064.00	7,064.00	-	-	0.00	2027 年 10月	不适用	不适用	否
合计	_	7,064.00	7,064.00	-	-	0.00	_	_	_	_
兄说明(:	、决策程 急披露情 分具体募 页目)	马来西亚的 E		详见"四(二)变更募投	项目实施方式、 投资 ^订	投资金额》 页目"	及项目延	期暨新增	察集资金
杓情况和	十划进度 印原因(分 投项目)	马来西亚矿	开发中心项 目			不过	5用			
行性发生	的项目可 生重大变 况说明	马来西亚矿	开发中心项 目			不过	5用			
公公	予股公 脑	可答产并	莫集配在	资金惠集	S 答全伸 田村	吉 /2/ 对昭表				

化的情况	兄说明		H										
发行	股份购	买资产	并募集配	套资金	募集资金	金使用作	況对照表						
单位	:人民市	币万元											
		金净额		5,00	00.00	0.00 本年度投入募集资金总额 781.31							
变更	用途的	募集资金.	总额		-		已累计投力	世保険る	- i^4 sksi		79	31.31	
变更用	途的募集	東资金总:	领比例		-			\	CASAMA			31.31	
承诺投资 项目	已项含变(如更) 变目部 有)	募金投 集承资额	调整后投 资总额	截至期诺全 至承人领(1)	本年度 投额	截至期末 末 大 数 (2)	截累金诺额 至计额投的人差别投与人差 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%)(4)= (2)(1)	项到可状 目预使态期 达定用日	本 度 现 效 益	是达预效	项行否重 目性发大化	
北京实验 中心建设 项目	否	4,072.70	4,072.70	4,072.70	8.27	8.27	-4,064.43	0.20	2027年 11月	不 适 用	不 适 用	否	
支付中介 机构费用 及相关发 行费用	否	927.30	927.30	927.30	773.04	773.04	-154.26	83.36	2025 年 11月	不 适 用	不 适 用	否	
合计	_		5,000.00	5,000.00	781.31	781.31	-4,218.69	_	_	_	_	_	
	FFT PSTANKS	定原因(分	ノストロックテルへ	项目)				不适用					
项目	可行性发	生重大变	化的情况	说明				不适用					
券集贸	金投资	贝目先期	父人 及直移	明育のこ				无					
用闲置			充流动资金 ************************************		296 171 -4-4	D14>- #-	E(四)对闲置	7C	14:42:x01.4	o. determen	47L26c.J	O 36 36 O	
N) MIELSE	外のは近に	情况	SE, IX DU	HIX) III	中处华1	X = Z =	(MINIME	情况"	:XE1 J -963	E H JE	12.011	HX/III	
用超募资	金永久和		资金或归运	丕银行贷				无					
募集	 表资金结	余的金额	[及形成原	因	公司"支 效率,节	付中介机 余资金1	构费用及相 ,542,603.80 之"三(七)节	关发行费 元用于永久 5余募集资	用"已完成 入补充流 金使用情	成,为抗 动资金 情况"	高资	金的利用 心本报告	
	募集资	金其他使	用情况			详见本	报告之"三(九)募集资	金使用的	り其他情	5况"		

证券代码:688337 证券简称, 善源精由 普源精电科技股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、每股分配比例:每10股派发现金红利4元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股

1. 每股分配比例,每10股派发现金红利4元/含税),不进行资本公限转增股本,不送红股。
2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日卷记的总股本扣除回购专户中的股份数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3. 在实施权益分派的股权登记日前等源精电科技股份有限公司(以下简称"公司")总股本发生变动的,规维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
4. 本次利润分配方案尚需捷交公司2024年年度股东大会审议。
5. 公司未触及《上海证券交易所科创核股票上市规则》(以下简称"《科创核股票上市规则》")第
12.9.1 条章—就算(八)现现定的可能被实施其他风险警示的情形。
— 利润分配方案内容
(一)利润分配方案的具体内容
经缴款经外会计师事务所(结界接)通

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2024年12月31日,公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币92,303,051.34元,母公司2024年末可供分配利润为人民币

扫属于母公司所有者的净利润为人民币92,303,051.34元,母公司2024年末可供分配利润为人民币110,104,186.14。经董事会审议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配万案如下;公司拟向金体股东每10股源发现金红利4元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本为194,104,030股,扣除 A股回购专户中的股份数351,567股,实际参与利润分配的股份数量为193,752,463股,以此计算収减发现金红利合计77,500,985,20元(含税)。本年度公司现金分红总额77,500,985,20元(本年度以现金为对价,采用集中变价方式、要约方式已实施的股份回购金额30,014,864元,现金分红和回购金额台1107,515,480,20元,占本年度归属于上市公司股东净润的比例116,48%。本年度公司不进行资本公积转搬股本、不送红股。本次利润分配方案。本年度公司不进行资本公积转搬股本、不送红股。本次利润分配方案。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权资记日期间,因可转储转股间购股份/股权添财投予股份回购货价增加工资产重组股份回收收到605年300克以非特等数人生专动的、以维持分配户额不变。相

可购注谢语士次立章组职从同购注谢集验债公司首职未发出布动的 拟维持公司首据不亦 材 应阅整新股分角比例。由西续良股本发生变化。将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案需经公司2024年年度股东大会审议批准通过后实施。 (二)是否可能触及其他风险警示情形

司2024年度利润分配方案未涉及可能被实施其他风险警示的情形,公司最近三个会计年度的

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	77,500,985.20	92,562,126.25	84,916,687.80
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,303,051.34	107,953,107.31	92,488,402.42
母公司报表本年度累计未分配利润 (元)	110,104,186.14		
最近三个会计年度累计现金分红总额 (元)	254,979,799.25		
最近三个会计年度累计现金分红总额 是否低于3,000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额 (元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	97,581,520.36		
最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元)	254,979,799.25		
现金分红比例(%)	261.30%		
现金分红比例是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额 (元)	475,153,293.80		
最近三个会计年度累计研发投入金额 是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	2,076,934,903.01		
最近三个会计年度累计研发投入占累 计营业收入比例(%)	22.88		
最近三个会计年度累计研发投入占累 计营业收入比例是否在15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被 实施其他风险警示的情形	否		

相关规定,充分考虑了公司目前行业发展情况,公司发展阶段、研发项目及经营规模,资金需求等各方 面因素,符合公司发展需求。综上,同意公司本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司2024年年

二、相大风座旋环 本次和调分处方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重 大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会 审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

普源精电科技股份有限公司董事会

证券简称:普源精电 普源精电科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 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。

一、监争安宏以台州市优 普灏精电科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十三次会议于2025年3月31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月21日通过通讯方式(包括但 不限于电话、传真、电子邮件等)送达各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持,应到监事3

<判血すうへ。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》(以

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普·斯特电科技股份有限公司章程》以下简称"《公司章程》》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案》
公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定、公允地反映了公司 2024 年明多状况和经营成果等事项。公司 2024 年年度报告的编制过程中,未发现公司参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为:监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息直实、准确、完整、不存在 以体出现此时,13 证明专工单项以及体出公司。20-7-7-7-20 取自功益的目录表决认证明无是证,中于任何加密假记载。误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律可能。监事会一致同意公司2024年年度报告及摘要。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《普源精电科技股份有限公司2024年年度报告为及《普源精电科技股份有限公司2024年年度报告海要》。

解次司 2024年中度报告》及《普朗·精电科技处位"有限公司 2024年中度报告摘要》。 表决结果:3票赞成、9票及对、0票反对、0票存权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过了《关于公司 2025年度监事薪酬方案的议案》 外部监事(指不在公司或其下属公司兼任监事以外职务的监事)按照本薪酬方案领取监事津贴, 监事津贴按月发放。内部监事(指在公司或其下属公司兼任监事以外职务的监事)按照其与公司或其 下属公司签署的聘任合同领取薪酬,不再单独领取监事薪酬。

监事非地按月发胶。內部監事代格在公司或其下屬公司兼任监事以外联务的监事)按照其与公司或其下属公司签署的聘任合同额款薪酬。不再单独领取证申薪酬。全体监事对本议案进行回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过了(关于《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案)
2024年度,公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告者表式指引的规定及时,准确、完整披露募集资金的存放与实际使用情况。今看表式指引的规定及时,准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金管理违规的情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(普通精电科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的变现破告》(公告编号:2025-010)
表决结果;事赞成、0票反对。0票弃权。
4. 审议通过了(关于《公司2024年度财务决算报告》的议案)
公司2024年度财务决算报告报照(中华人民共和国公司法)(企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制,公允地反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2024年全年度的合并及母公司2024年度则率流起。监事会一致同意公司2024年度财务决算报告。表决结果;3票赞成、0票反对。0票弃权。
本议案尚需提定公司股东大会审议。
公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发则有及全部规模、资金需求等各方面因素、符合公司发展需求。综上、同意公司本次和调分配方案的有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司目的指定发展情况。公司发展阶段、研发间是发音规模、资金需求等各方面因素,符合公司发展需求。综上,同意公司本次和调分配方案的。10年第4次第2次第20日间的有关。2024年度则和分配方案公告的《公告编号:2025-011)。表决结果;等赞成。0票反对。要弄权。
本议案尚需据是公司股东大会审议。
本议案尚需据是公司股东大会审议。

表达出来:3 亲贡成,0 录及对,0 录子权。 本议案尚需:是交马彻安木会审议。 6. 审议通过了《关于《公司 2024年度监事会工作报告》的议案》 公司监事会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号──规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规则,认真履职、对公司经营活动、财务状况、重大决 策、董事及高管履职情况等方面行便了监督职能,切实维护了公司利益和股东利益,进一步促进了公

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

普源精电科技股份有限公司监事会

证券代码:688337 证券简称:普源精电

普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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 其内容的真实性、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 普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议于2025年3月31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月20日通过通讯方式(包括但 不限于电话、传真、电子邮件等)送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持,应到董事7人,实 到董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集。召开符合有关法律,法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

下剛然 农公司单级 / 的有大规定。由所宏议的重率对各项以来建订了认具单议升做出了如下决议:
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案》
公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及仪公司章程》等内部规章制度的规定;
公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定。公允地反映了公司2024年财务状况和经营成果等事项;公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定。公允地反映了公司2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息。其实、准确、完整、不存在

及保密规定的行为; 重事会至体放闪珠证公司 2024年年度报告发露的信息县头。准确、元整、个存住任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律压任、《普灏精电科技股份有限公司 2024年年度报告》及《普灏精电科技股份有限公司 2024年年度报告,摄文的交详见公司于同日在上海证券交易所知省、www.sec.om.的披露的代普源精电科技股份有限公司 2024年年度报告》及《普灏精电科技股份有限公司 2024年年度报告》及《普灏精电科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。 軍议通过了《关于批准报出德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<2024年度审计报

同意报出德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)根据公司实际情况出具的公司2024年度审计

表决结果,7票特成,0票反对,0票弃权。

会於白茶:「赤豆成、(5-汞皮水,) (赤丹水)。 3. 淮(汉浦过了《关于·2024年度内部控制评价报告的议案》 同意公司根据企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本 公司内部控制制度和评价办法等出具《普源精电科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。 《董鄉精电科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》已于本次董事会召开前经公司第二

届审计委员会等十五次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(普源精电科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告)。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果,? 專赞成,0 專反对,0 票弃权。 4. 审议通过了《关于《公司2024年度财务决算报告》的议案》 公司2024年度财务决算报告按照代中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有 关规定编制,公允地反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2024年全年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。董事会一致同意公司2024年度财务决算报告。 《普源精电科技股份有限公司2024年度财务决算报告》已于本次董事会召开前经公司第二届审 计委员会第十五次会议审议通过。 表决结果,? 專赞成,0 專反对,0 票弃权。 大汉保护整理者公司即次,大会保证。

表庆培集:7等贡成,0等反对,0等产权。 本义案治需提及公司股东大会市以。 5.审议通过了《关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案》 2024年,董事会本着对全体股东负责的态度,严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议 事规则的相关规定,认真执行重大事项的决策程序,认真执行股东大会通过的各项决议,有效开展董事会各项工作,保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票存权。 本以案前需提会公司股东大会审议。 6.审议通过了《关于《公司2024年度总经理工作报告》的议案》 2024年度,公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规 以及《公司章题》《公司总经理广格细则》的相关规定,认真履行董事会赋予的职责,规范运作、科学决策,积极推动公司各项业务发展。

縣、於彼江時以公司查與壓分及展。 表決结果;專赞成。②聚反对。○聚弃权。 ,市议通过了《关于《审计委员会2024年度履职情况报告》的议案》 2024年,公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《公司董都》《公司董事会审计专员会实施组则》等有关规定、勤勉尽责、格尽职守、较好履行了各 项职责。审计委员会2024年度履职情况报告真实地反映了审计委员会对会计师事务所履行监督职

项职责。审计委员会 2024 年度履职情况报告真实地反映了审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况。评估人语允南赔能制竞处性等内容。 《普通精电科技股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告》已于本次董事会召开前经公司第二届审计委员会第十五次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普通精电科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果: 事勢成 0. 學反对 0. 學系权 表决结果: 事勢成 0. 學反对 0. 學系权 8. 审议通过了《关于 < 2024年度独立董事述职情况报告 > 的议案》 同意公司独立董事的董事会提交的《普源精电科技股份有限公司 2024年度独立董事述职情况报 告》, 并将在 2024年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普丽精电科技股份有 限公司2024年度独立董事沭职情况报告》

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 9. 审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》 非独立董事按照其与公司或其下属公司签署的聘任合同领取薪酬或公司董事会通过的《关于公司2025年度高官薪酬的汉案》确定的薪酬标准领取薪酬、不再单独领取董事报酬。 独立董事按照不

超过税前10万元/年支付报酬,实际领取薪酬提请股东大会授权董事会根据独立董事的履职评价结果 高度で記述しなり、大学に関する。 等具体情况決定。 適议案已经于本次董事会召开前经公司薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过、全体委

该区集已至于本代重单委任开加经公司新酬与专参委员要 2025年第一次委员申以加过,重单美雅文回避表决。
表决结果:5票赞成,0票反对。0票库权。董事王宁、吴雅文回避表决。
11.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
公司银向全体股东每10股派发现金红利与元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本为194,104,030股,扣除A股回购专户持有股份数51,567股,实际参与利润分配的股份数量为193,752,463股,以此计算和派发现金红利台市7,500,985,20元(含税)。本年度公司现金分红金额占归属于任公司股东的净利润比例为83,96%%,不进行资本公科转增股本,不送红股。本次利润分配后,剩余未分配利润液存以后生度分配。实际派发现金红利台市2024年度分红源息股权登记日的总股本计算为准。如在本以案所涉公告披露。日起至实施权益治废股权登记日时间,到转待财政归购股份股权激励授予股份回购注销单重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变、相应调整每股分配比例。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《普颜精电科技股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》(公告编号:2025-011)。表决结果,7票赞成,0票反对,0票弃权。本以案前需提交的现金大公司在公司股东大会审议。
12.审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的议案》同意公司及子公司在不超过人民币8亿元的额度范围内,向金融机构申请综合授信(主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票 保函、信用证等业务)借款等融资业务,并在该额度范围内,根据金融机构等联次,为上述融资为是工程等产的抵押。原押等手续,适用期限为本次董事会审核通过之日起12个月,并授权董事长的建筑并发生的抵押。从司报公司于设计公理等经、发行等的证案,并在该额度范围内的具体融资功用,从司将不再另行召开董事会审议。表决结果;不要赞成。0票反对,0票标及。表决结果;7票赞成。0票反对,0票标及。14审议通过了《关于《公司2024年度募集资金合放与股市特别是,有效方数率现出,14审议通过了《关于《公司2024年度募集资金合放为证据计差几余中页,14年改成,19年数人。19年数人。19年数人。19年数人。19年数人。19年数人。19年数人。19年数人。19年数人。19年数人,1 雅文回避表决。 雅文回避表决。 表决结果,5票赞成,0票反对,0票弃权。董事王宁,吴雅文回避表决。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果,7票赞成,0票反对,0票存权。 5. 审议通过了《关于<独立董事独立性自查情况报告>的议案》 经核查公司独立董事王理、秦策、刘军的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告、上述 人员除在公司担任独立董事外,不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及 主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事会认为公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1

司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司2024年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果:4.票赞成,0.票反对、0.票弃权、独立董事王珲、秦策、刘军回避表决。16. 审议通过了《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》为落实以投资者为本的理念,推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者,大力提高上市公司质量,助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展,同意公司关于2025年度"提质增效重回报"的行动方案,提内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

17. 审议通过了《关于公司发布<2024年环境、社会责任及公司治理(ESG)

报告》的议案》 公司《2024年环境、社会责任及公司治理(ESG)报告》的编制符合相关法律法规及其他规范性文件的要求。本报告旨在问题作与投资者、公司《20,2年,环境、员工等和益相关方披露公司 2024年度在环境、社会、治理等方面的实践与绩效、公司董事会经审议同意发布及披露。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

普源精电科技股份有限公司董事会

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2025-012号 中珠医疗控股股份有限公司 关于调整公司第十届董事会 审计委员会委员的公告

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

本公司里等云及三年里等底址全公司?各个环任江市场。成记录、医守江赤边或有里入遗漏,开约 其内容的真实性、准确性用完整性承担法律责任。 中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")于2025年3月31日召开第十届董

事会第四次会议,审议通过关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案,现将具体情况公告如 2025年2月24日,公司召开第十届董事会第三次会议,审议通讨同意聘任陈江先生担任公司常务 副总裁一职。具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的

公告》(公告编号: 2025-009 号) 鉴于公司第十届董事会审计委员会原委员陈江先生已聘任为公司常务副总裁。为保证公司专业 委员会运作符合相关法律、法规的要求,公司于2025年3月31日召开第十届董事会第四次会议,审议通过《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》,同意由公司董事长陈旭先生担任公司第十届董事会审计委员会委员,任期自公司第十届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第十届董 事会换届完成之日止。原委员陈江先生的任期自公司第十届董事会第四次会议审议通过之日起自动

调整完成后,公司第十届董事会审计委员会委员及召集人情况如下: 1. 董事会审计委员会

委员:张霞女士、尹显峰女士、栗胜男女士、陈旭先生、武有先生; 召集人:张霞女士

中珠医疗控股股份有限公司董事会 一〇二五年四月一日

中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 -、董事会会议召开情况

1.中珠医疗挖股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")第十届董事会第四次会议的召开合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2.本次董事会会议于2025年3月27日以电话、邮件、微信送达方式发出通知。

3、本次董事会会议于2025年3月31日以通讯会议的方式召开 4、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2025-011 5

* 董事令令iv审iv恃况 经与会董事认真审议,通过以下议案:

(一)审议通过《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》;

委员会运作符合相关法律、法规的要求,公司董事会审议同意调整公司第十届董事会审计委员会委

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于调整公司第十届董事会审计委 员会委员的公告》(公告编号:2025-012号)。

中珠医疗控股股份有限公司 二〇二五年四月一日