

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-018 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2025年4月28日通过书面表决方式审议通过了《关于2025年4月25日公司董事会会议议案及现场线上相结合的方式召开,本次会议由董事长高裕东先生主持,会议出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议的召集和召开程序符合《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》(以下简称“《证券法》”)及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会决议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案: (一)审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《清越科技2024年年度报告》及《清越科技2024年年度报告摘要》。

监事会→对董事会关于上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明>的意见》。 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对,议案审议通过。

(十一)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》 经审议,监事会认为:公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项;监事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、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责任。

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-021 苏州清越光电科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《清越科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《清越科技2024年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》 考虑到目前公司经营情况、发展规划以及未来资金需求,为了更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会拟定2024年度利润分配预案如下:公司2024年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本。

(十二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 经审议,公司董事会同意根据《公司章程》及《高级管理人员聘任与考核管理办法》确定的2024年度高级管理人员薪酬方案及对公司高级管理人员、向公司高级管理人员发放绩效奖金。

关于部分募投项目延期的公告(公告编号:2024-063)。 四、募集资金投资项目的实施情况 (一)募集资金投资项目的募集资金存放与使用情况 (二)募集资金投资项目延期的说明

(一)募集资金投资项目的募集资金存放与使用情况 截至2024年12月31日,本公司募投项目未发生变更的情况 无。 (二)未达到计划进度及变更后的项目内容发生重大变化的情况 无。 (三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 无。 (四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况 无。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告结论性意见 经核查,保荐机构认为: 2024年度,清越科技募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

附件1:募集资金使用情况对照表 附件2:募集资金使用对照表 附件3:募集资金存放与使用情况专项报告 附件4:募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金存放与使用情况对照表 截至2024年度 编制单位:苏州清越光电科技股份有限公司 单位:元

Table with columns: Project Name, Budget, Actual, Difference, etc.

募集资金存放与使用情况对照表 截至2024年度 编制单位:苏州清越光电科技股份有限公司 单位:元

Table with columns: Project Name, Budget, Actual, Difference, etc.

此外,截至2024年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,详见本报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-019 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2025年4月28日通过书面表决方式审议通过了《关于2025年4月25日公司监事会会议议案及现场线上相结合的方式召开,本次会议由监事会主席高裕东先生主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《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》(以下简称“《证券法》”)及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

(一)审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《清越科技2024年年度报告》及《清越科技2024年年度报告摘要》。

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-022 苏州清越光电科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、预计披露关联交易概述 根据《企业会计准则》及《苏州清越光电科技股份有限公司》(以下简称“《公司章程》”)会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对2024年度的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备,公司2024年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为1,704.86万元,具体情况如下表所示:

Table with columns: Asset Type, Amount, etc.

(三)计提资产减值准备事项的具体情况 (一)信用减值准备 公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等以预期信用损失为基础,进行减值测试并确认减值损失。经测试,2024年度预计计提信用减值损失金额共计774.91万元。

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-023 苏州清越光电科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、计提减值准备的概述 根据《企业会计准则》及《苏州清越光电科技股份有限公司》(以下简称“《公司章程》”)会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对2024年度的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备,公司2024年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为1,704.86万元,具体情况如下表所示:

Table with columns: Asset Type, Amount, etc.

(三)计提资产减值准备事项的具体情况 (一)信用减值准备 公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等以预期信用损失为基础,进行减值测试并确认减值损失。经测试,2024年度预计计提信用减值损失金额共计774.91万元。

注:若上表存在尾差,系四舍五入导致。 二、关联交易的基本情况 (一)关联人的基本情况 1、奥仕普光电科技股份有限公司

Table with columns: Name, Shareholding, etc.

Table with columns: Name, Shareholding, etc.

Table with columns: Name, Shareholding, etc.

注:“亿图半导体有限公司会计年度截止时间日期为每年3月31日。” (二)与公司的关联关系

(三)履约能力分析 上述关联方依法存续,目前具备持续经营和服务的能力,但因参股公司奥仕普光电科技股份有限公司及其全资子公司奥仕普微电子技术有限公司(合并简称“奥仕普”)涉及一起可能存在的民间借贷纠纷案件(具体案情见《清越科技关于参股公司重大债务的澄清公告》(公告编号2024-015)),截至目前,尚未达成一致,可能对奥仕普的持续经营造成不利影响。

奥仕普微电子技术有限公司(以下简称“亿图半导”)是隶属于亿图国际控股(HK259)的子公司,专注于从事研发、制造及销售单色LED显示模组,彩色TFT显示模组、电容触控模组、触控式显示屏等产品,在业内具有较高的知名度和影响力。

二、关联交易的主要内容 (一)关联关系主要内容 奥仕普微电子技术有限公司(以下简称“奥仕普”)主要从事玻璃基板玻璃、柔性电路板制作、表面处理加工、内衬封装等业务,公司与奥仕普的业务合作始于2017年3月,是奥仕普在“PMOLED产品”的重要经销商,主要负责奥仕普提供并维护生产体系。同时为奥仕普提供及时、优质的售后服务,保障了奥仕普部分产品的稳定生产。

(二)关联交易的公允性 公司与奥仕普之间保持持续稳定的商业关系,公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平、合理的原则,以市场价定价,交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,交易价格根据约定的价格执行。

三、关联交易协议签署情况 公司于2025年度日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过,公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。

四、关联交易对公司的影响 公司日常关联交易不会对上市公司的正常生产经营造成影响,对于本公司业绩和关联公司业绩均具有积极的影响。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础,参考市场价格进行协商定价,制定合同条款、结算周期和方式合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性,公司主要业务独立,利润来源稳定,不存在因该等关联交易对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为: 公司于2025年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、独立董事专门委员会、董事会审计委员会和监事会审议通过,相关关联交易已经对关联交易事项进行表决,本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。上述关联交易属于公司日常经营所需,符合公司实际情况,关联交易价格参考市场价格进行协商定价,不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

(二)关联交易协议主要内容 公司于2025年度日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过,公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。

(三)关联交易对公司的影响 公司日常关联交易不会对上市公司的正常生产经营造成影响,对于本公司业绩和关联公司业绩均具有积极的影响。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础,参考市场价格进行协商定价,制定合同条款、结算周期和方式合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性,公司主要业务独立,利润来源稳定,不存在因该等关联交易对关联方产生依赖。