证券代码：688653　证券简称：康希通信　公告编号：2025-024

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据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《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》等规定，格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）编制的2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意格兰康希通信科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1532）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行63,680,000股人民币普通股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币10.50元。

公司募集资金总额为66,864.00万元，扣除尚需支付的承销费用及保荐费用（不含增值税）4,179.89万元之后的余额人民币62,684.11万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2023年11月14日汇入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费（前期已支付300.00万元）、审计费及验资费、律师费、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的外部费用（不含增值税）2,716.90万元后，公司本次募集资金净额为59,967.21万元。上述发行募集资金已于2023年11月14日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于2023年11月14日出具了众会字（2023）第09584号《验资报告》。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币29,354.72万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

项目名称	金额（元）
募集资金总额	668,640,000.00
减：券商承销费用及保荐费用（不含增值税）	41,798,880.00
收到募集资金总额	626,841,120.00
加：专户利息收入	3,582,372.16
理财投资收益	3,885,447.99
减：置换预先已支付发行费用的自筹资金	16,339,849.08
置换预先已投入募集资金投资项目金额	60,052,050.68
直接投入募集资金投资项目的资金	95,277,546.46
永久性补充流动资金	88,254,987.21
支付部分发行费费用（不含增值税）	10,829,200.80
购买理财产品	70,000,000.00
专户手续费支出	8,066.65
募集专户2024年12月31日余额	293,547,239.27

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更及管理与监督等进行了规定，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金监管协议情况

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于2023年11月3日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海张江支行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行签署了《募集资金三方监管协议》。

为了便于募投项目实施，公司于2023年11月3日连同保荐人招商证券股份有限公司、公司全资子公司康希通信科技（上海）有限公司分别与募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签署了《募集资金四方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

开户单位	募集资金开户银行	账号	金额（元）
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	733900311510808	457,170.26
康希通信科技（上海）有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	121934481210909	204,021,334.79
康希通信科技（上海）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801200004734	83,771,567.40
康希通信科技（上海）有限公司	浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100903242	5,297,166.82
合计			293,547,239.27

2024年因补充流动资金项目账户内募集资金已使用完毕，为了便于对募集资金专用账户进行管理，减少管理成本，公司对补充流动资金项目募集资金账户予以注销，募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。具体注销情况如下：

开户单位	募集资金开户银行	账号	注销日期
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海张江支行	216510100100131566	2024年10月23日
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000958996972	2024年11月18日
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013001680968	2024年10月25日

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2024年度募集资金使用情况请见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年12月14日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、符合保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年11月14日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、符合要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年度，公司累计取得理财投资收益金额为3,885,447.99元。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币7,000.00万元，具体情况如下：

签约银行名称	理财产品名称	金额（元）	起始日期	终止日期	年化收益率	是否赎回
浦发银行张江科技支行	利多多公司稳利24JG3167期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款（1201243167）	75,000,000.00	2024/3/25	2024/6/25	2.47%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间7天结构性存款（产品代码：NSH05842）	40,000,000.00	2024/5/7	2024/5/14	1.98%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看跌两层区间22天结构性存款（产品代码：NSH05843）	200,000,000.00	2024/5/8	2024/5/30	2.17%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间14天结构性存款（产品代码：NSH05900）	40,000,000.00	2024/5/17	2024/5/31	1.66%	是
浦发银行张江科技支行	招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款（产品代码：NSH05920）	20,000,000.00	2024/5/17	2024/8/19	2.39%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间24天结构性存款（产品代码：NSH05978）	240,000,000.00	2024/6/4	2024/6/28	1.99%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间25天结构性存款（产品代码：NSH06248）	130,000,000.00	2024/7/5	2024/7/30	1.85%	是
浦发银行张江科技支行	利多多公司稳利24JG3360期（23天看涨）人民币对公结构性存款（1201243360）	74,000,000.00	2024/7/8	2024/7/31	2.30%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NSH06292）	20,000,000.00	2024/7/11	2024/10/10	2.20%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NSH06305）	30,000,000.00	2024/7/12	2024/10/11	2.20%	是
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM24021UT）	5,000,000.00	2024/7/12	2024/8/14	2.33%	是
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ24021UT）	70,000,000.00	2024/7/12	2024/10/11	2.42%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间7天结构性存款（产品代码：NSH06344）	50,000,000.00	2024/7/23	2024/7/30	1.48%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款（产品代码：NSH06393）	175,000,000.00	2024/8/2	2024/8/30	2.00%	是
浦发银行张江科技支行	利多多公司稳利24JG3447期（月月滚利6期特供款）人民币对公结构性存款（1201243447）	93,000,000.00	2024/9/2	2024/9/30	2.51%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款（产品代码：NSH06571）	175,000,000.00	2024/9/2	2024/9/30	2.00%	是
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM24030DT）	2,000,000.00	2024/9/6	2024/9/30	2.06%	是
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM24030UT）	2,000,000.00	2024/9/6	2024/9/30	2.06%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看跌两层区间23天结构性存款（产品代码：NSH06755）	50,000,000.00	2024/10/8	2024/10/31	1.75%	是
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ24037DT）	70,000,000.00	2024/10/25	2025/1/24	1.35%或2.05%或2.65%	否
浙商银行上海分行营业部	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EED24037DT）	6,000,000.00	2024/10/25	2024/11/13	1.38%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款（产品代码：NSH06903）	215,000,000.00	2024/11/4	2024/11/29	1.76%	是
浦发银行张江科技支行	利多多公司稳利24JG3543期（1个月看涨阿点专属）人民币对公结构性存款（产品代码：1201243543）	85,000,000.00	2024/11/6	2024/12/4	2.08%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间24天结构性存款（产品代码：NSH07048）	100,000,000.00	2024/12/3	2024/12/27	1.96%	是
招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间27天结构性存款（产品代码：NSH07075）	112,000,000.00	2024/12/4	2024/12/31	1.50%	是
浦发银行张江科技支行	利多多公司稳利24JG3599期（21天看涨）人民币对公结构性存款（产品代码：1201243599）	78,000,000.00	2024/12/10	2024/12/31	1.98%	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年6月26日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于将募集资金无息借款部分转为对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金无息借款部分转为对康希通信科技（上海）有限公司增资，用于实施募投项目。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。本次增资金额为40,000.00万元，增资金额全部计入其资本公积，增资完成后康希通信科技（上海）有限公司注册资本不变，公司对其的总持股比例不变。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司已按《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》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用管理违规情形。

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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，康希通信的专项报告在所有重大方面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《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》等规定编制，反映了康希通信2024年度的募集资金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的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：康希通信2024年度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》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

2025年4月30日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额					59,967.21	本年度投入募集资金总额						16,671.19
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额						24,330.00
变更用途的募集资金总额比例					-							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	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	项目可行性是否发生重大变化
新一代Wi-Fi射频前端芯片研发及产业化项目	否	33,311.19	33,311.19	33,311.19	7,898.19	13,322.11	-19,989.08	39.99	2025年11月	不适用	不适用	否
泛IoT无线射频前端芯片研发及产业化项目	否	7,832.33	7,832.33	7,832.33	299.23	416.73	-7,415.60	5.32	2026年11月	不适用	不适用	否
企业技术研发中心建设项目	否	10,026.65	10,026.65	10,026.65	1,330.34	1,794.12	-8,232.53	17.89	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	27,000.00	8,797.04	8,797.04	7,143.43[注1]	8,797.04	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	78,170.17	59,967.21	59,967.21	16,671.19	24,330.00	-35,637.20	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					参见前述专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”							

注1：本年度投入金额7,171.89万元，其中使用募集资金7,143.43万元，使用募集资金存放银行产生的利息收入28.45万元。

注2：“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3：“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4：合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

证券代码：688653　证券简称：康希通信　公告编号：2025-027

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司经营和业务发展的需要，满足公司及下属分、子公司运行过程中的资金需求，综合考虑国内外金融市场变化的影响，结合公司财务状况，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币2亿元的授信额度。授信产品包括但不限于贸易融资、流动资金贷款、商业汇票、信用证、固定资产贷款、票据贴现、票据质押贷款、存款质押贷款、并购贷款、项目贷款等，单笔授信产品期限最长不超过五年。具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，无需另行审议。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资总金额应在授信额度内，并以银行与公司实际签署的协议为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定，该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。

公司董事会授权总经理、经营管理层在上述授权额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整，自主决定以公司自身或下属分、子公司的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司总经理或其指定的授权代理人在上述额度内与各银行机构签署上述授信融资事项的有关法律文件，并授权财务部办理相关手续。

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688653　证券简称：康希通信　公告编号：2025-021

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月18日通过电话及邮件方式送达全体监事，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席秦秋英女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。公司监事会从维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

经核查，公司监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司认真遵守各项内控制度，完善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境，并能得到有效执行，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经核查，公司监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司2024年度报告》及《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经核查，公司监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上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——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经核查，公司监事会认为：截至2024年12月31日，公司经审计合并财务报表未弥补亏损金额已达到实收股本总额的三分之一。针对未来经营业绩，公司制定了相应措施，积极推动各项主要业务的良性发展，以提升公司的盈利能力和核心竞争力。

议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-023）。

（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

经核查，公司监事会认为：由于公司2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净利润、未分配利润均为负数，同意本次利润分配方案为不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次利润分配方案。

议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。

（七）审议《关于＜公司监事2025年度薪酬方案＞的议案》

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

该议案直接提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-028）。

（八）审议通过《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》

经核查，公司监事会认为：关联交易为公司正常经营所需发生的交易，为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于2025年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-026）。

（九）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经核查，公司监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。

议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司2025年第一季度报告》。

（十）审议通过《关于取消监事会的议案》

经核查，公司监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，同意公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的部分条款进行修订。

议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会、修订＜公司章程＞及修改部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-025）。

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：688653　证券简称：康希通信　公告编号：2025-030

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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5月21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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（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5月21日　14点00分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢4层（名义层5层）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

网络投票起止时间：自2025年5月21日

至2025年5月21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

不涉及

二、会议审议事项

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于2024年度利润分配方案的议案	√
5	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
6	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
7	关于修改《股东会议事规则》的议案	√
8	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
9	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√
10	关于续聘会计师事务所的议案	√
11	关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案	√

本次股东大会将听取《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：4、10、11

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

三、股东大会投票注意事项

（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（网址：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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。”

（二）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，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688653	康希通信	2025/5/15

（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

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，须在登记时间2025年5月19日下午18:00前送达登记地点。

4、登记时间、地点

登记时间：2025年5月19日（上午10:00-12:00，下午14:00-18:00）

登记地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢4层（名义层5层）。

5、注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

2、本次会议预计会期半天，出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

3、联系方式：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢4层（名义层5层）。

邮编：201203

联系人：彭雅丽、陈玲

电话：021-50479130

邮箱：ketzqb@kxcomtech.com

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于2024年年度报告及其摘要的议案			
4	关于2024年度利润分配方案的议案			
5	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
6	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
7	关于修改《股东会议事规则》的议案			
8	关于修改《董事会议事规则》的议案			
9	关于修改《独立董事工作制度》的议案			
10	关于续聘会计师事务所的议案			
11	关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

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。

证券代码：688653　证券简称：康希通信　公告编号：2025-022

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告

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：

●格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：2024年度不进行利