证券代码：300560　　证券简称：中富通　　公告编号：2025-031

中富通集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年5月26日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第七次会议的通知，并于2025年6月6日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事8人（其中独立董事3名），实到8人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。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。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2025年度向相关金融机构申请授信额度的议案》，表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

为了满足公司经营需求及业务开拓需要，公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过24亿元的综合授信额度，本议案有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至召开2025年度股东大会之日止（非自然年度）。授信额度不等于公司的实际融资金额。

董事会授权董事长陈融洁先生在本议案决议有效期内决定以下事项：结合金融机构信贷控制情况及公司实际需要，在上述总授信额度内可以对授信金融机构（包括但不限于上述金融机构）、授信额度等作出适当调整，并有权确定具体授信业务（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、租赁、保理等，不限转贷次数）及担保事项等内容，与相关金融机构签署相关法律文件等具体事宜。

相关内容详见公司同日披露的《关于公司2025年度向相关金融机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2025年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》，表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟为公司下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过3.7亿元人民币提供连带责任担保。本议案有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至召开2025年度股东大会之日止（非自然年度）。

公司董事会授权董事长陈融洁先生在上述决议有效期内，代表公司决定以下与担保有关的事项：结合公司实际情况及金融机构要求，在总担保额度内调剂各被担保方的担保额度（调剂包含全资子公司和控股子公司之间的担保额度），确定包括但不限于被担保方、担保方式、担保金额及期限等具体内容，并与相关金融机构签署相关法律文件等事宜。

具体内容详见同日披露的《关于公司2025年度拟为下属公司提供担保预计额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意于2025年6月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会。相关内容详见同日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件

《第五届董事会第七次会议决议》

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会
2025年6月6日

证券代码：300560　　证券简称：中富通　　公告编号：2025-032

中富通集团股份有限公司
关于公司2025年度向相关金融机构
申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2025年度向相关金融机构申请授信额度的议案》。

一、申请授信额度的基本情况

为了满足公司经营需求及业务开拓需要，公司拟向相关金融机构申请总额不超过240,000万元的授信额度，本议案有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至召开2025年度股东大会之日止，非自然年度。上述总授信额度不等于公司的实际融资金额。

本次关于公司向相关金融机构申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。

具体如下：

拟授信金融机构	授信额度(万元)
中国邮政储蓄银行股份有限公司	40,000.00
交通银行股份有限公司	20,000.00
中国工商银行股份有限公司	20,000.00
兴业银行股份有限公司	17,000.00
招商银行股份有限公司	16,000.00
中国建设银行股份有限公司	10,000.00
中国银行股份有限公司	10,000.00
广发银行股份有限公司	10,000.00
中国农业银行股份有限公司	10,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	10,000.00
中信银行股份有限公司	10,000.00
中国民生银行股份有限公司	8,000.00
浙商银行股份有限公司	8,000.00
福建海峡银行股份有限公司	8,000.00
厦门银行股份有限公司	8,000.00
华夏银行股份有限公司	5,000.00
渤海银行股份有限公司	5,000.00
中国光大银行股份有限公司	5,000.00
厦门国际银行股份有限公司	5,000.00
福建福州农村商业银行股份有限公司	5,000.00
其他金融机构	10,000.00
合计	240,000.00

同时，董事会授权董事长陈融洁先生在本议案决议有效期内决定以下事项：结合金融机构信贷控制情况及公司实际需要，在上述总授信额度内可以对授信金融机构（包括但不限于上述金融机构）、授信额度等作出适当调整，并有权确定具体授信业务（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、租赁、保理等，不限转贷次数）及担保事项等内容，与相关金融机构签署相关法律文件等具体事宜。

二、备查文件

《第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会
2025年6月6日

证券代码：300560　　证券简称：中富通　　公告编号：2025-033

中富通集团股份有限公司
关于公司2025年度拟为下属公司
提供担保预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中富通”）于2025年6月6日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》，具体内容如下：

公司拟为公司下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过3.7亿元人民币提供连带责任担保。上述下属公司包括倚天科技有限公司（以下简称“倚天科技”）、福建平元科技有限公司（以下简称“平元科技”）、福建天创信息科技有限公司（以下简称“天创信息”）、深圳英博达智能科技有限公司（以下简称“英博达”）、成都良辰美文化传播有限公司（以下简称“良辰美”）、其他全资子公司或控股子公司。

二、担保额度预计情况

具体情况如下表所示：

担保方	被担保方	担保方直接或间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中富通	倚天科技	100%	81.68%	5,000.00	5.21%	否
	平元科技	100%	108.51%	1,000.00	1.04%	否
	天创信息	70.34%	39.99%	10,000.00	10.42%	否
	英博达	70%	75.94%	10,000.00	10.42%	否
	良辰美	51%	103.40%	5,000.00	5.21%	否
	公司其他全资或控股子公司	/	低于70%	3,000.00	3.13%	否
	公司其他全资或控股子公司	/	70%以上	3,000.00	3.13%	否
合计				37,000.00	38.54%	/

公司其他全资或控股子公司含合并报表范围内的其他全资子公司或控股子公司以及授权期间内公司通过收购、新设等方式直接或间接控制的全资子公司或控股子公司。

三、被担保人的基本情况

（一）倚天科技有限公司

名称：倚天科技有限公司

成立日期：2018年4月8日

统一社会信用代码：91350100MA31L5FL9E

住所：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区26号楼2层206室

法定代表人：林琛

注册资本：人民币伍仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：软件开发；工业互联网数据服务；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；信息安全设备制造；移动通信设备制造；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；水产品批发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司的关系：系公司全资子公司

经查询，倚天科技有限公司不属于失信被执行人。

倚天科技最近的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2025年3月31日（未经审计）
总资产	401,334,955.65	328,358,111.79
总负债	341,720,980.83	268,200,996.79
净资产	59,613,974.82	60,157,115.00
项目	2024年1-12月	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	18,290,582.58	4,244,369.99
利润总额	2,321,879.81	229,477.00
净利润	2,092,916.11	543,140.18

（二）福建平元科技有限公司

名称：福建平元科技有限公司

成立日期：2018年12月20日

统一社会信用代码：91350100MA32CJNU3D

住所：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园F区4号楼21层

法定代表人：黄晓明

注册资本：人民币贰仟万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；网络设备制造；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；汽车销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；电子产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具销售；日用品销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品批发；文具用品零售；非金属矿及制品销售；办公用品销售；办公设备销售；玩具销售；户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；母婴用品销售；农副产品销售；水产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；箱包销售；皮革销售；汽车装饰用品销售；家具销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家居用品销售；照相器材及望远镜零售；照相机及器材销售；会议及展览服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；日用产品修理；家用电器安装服务；日用电器修理；通用设备修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；项目策划与公关服务；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司的关系：系公司全资子公司

经查询，福建平元科技有限公司不属于失信被执行人。

平元科技最近的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2025年3月31日（未经审计）
总资产	90,516,723.60	85,073,208.50
总负债	98,176,085.86	92,310,299.74
净资产	-7,659,362.26	-7,237,091.24
项目	2024年1-12月	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	7,563,219.42	4,662,779.98
利润总额	-18,834,898.68	772,048.39
净利润	-18,924,297.27	422,284.64

（三）福建天创信息科技有限公司

名称：福建天创信息科技有限公司

成立日期：1997年8月1日

注册号：913501002601951900

住所：福州市闽侯县上街镇科技东路8号创业大厦16-17层

法定代表人：柯宏晖

注册资本：人民币肆仟肆佰柒拾捌万贰仟伍佰柒拾捌圆整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：电子技术开发及技术服务、转让、维修；电子计算机信息工程的开发及服务；计算机及软件、五金、交电（不含电动自行车）批发、代购代销；生物特征采集识别设备研发；人脸、虹膜、静脉及指纹采集技术设备研发；DNA采集识别设备研发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案数字化服务；建筑装修装饰工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有天创信息70.34%股权，其他股东持有29.66%股权

与本公司的关系：系公司控股子公司

经查询，福建天创信息科技有限公司不属于失信被执行人。

天创信息最近的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2025年3月31日（未经审计）
总资产	498,504,555.70	492,441,531.59
总负债	205,605,067.86	196,944,195.53
净资产	292,899,487.84	295,497,336.06
项目	2024年1-12月	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	103,802,069.99	17,700,713.96
利润总额	-12,239,754.65	2,597,848.23
净利润	-10,453,943.82	2,597,848.23

（四）深圳英博达智能科技有限公司

名称：深圳英博达智能科技有限公司

成立日期：2018年2月7日

统一社会信用代码：91440300MA5F0D6K7G

住所：深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路23号德信昌智慧园2栋202

法定代表人：许敬宇

注册资本：人民币柒佰万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：人工智能产品软硬件的技术开发及销售；计算机软硬件的技术开发、测试及销售；电子产品、通讯产品、智能硬件制产品的技术开发及销售，新能源汽车电子及控制软件的技术开发及销售；经营进出口业务（法律法规限制项目取得项目许可后方可经营）；经营电子商务；国内贸易。软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；工业机器人销售；服务消费机器人销售；通信设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

股权结构：公司全资子公司上海富纵科技有限公司持有其70%的股权，许敬宇持有其30%股权

与本公司的关系：公司全资子公司上海富纵科技有限公司的控股子公司

经查询，深圳英博达智能科技有限公司不属于失信被执行人。

英博达最近的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2025年3月31日（未经审计）
总资产	47,593,923.75	38,616,562.39
总负债	38,347,555.18	29,327,071.95
净资产	9,246,368.57	9,289,490.44
项目	2024年1-12月	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	41,703,963.82	5,651,956.82
利润总额	-4,028,033.58	154,310.91
净利润	-3,291,967.15	43,121.87

（五）成都良辰美文化传播有限公司

名称：成都良辰美文化传播有限公司

成立日期：2017年07月24日

统一社会信用代码：91510100MA6DEWMT01

住所：四川省成都市武侯区金履二路25号3栋2层203号

法定代表人：陈先财

注册资本：人民币叁仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：组织策划文化艺术交流活动；影视创作；摄影服务；计算机、互联网技术开发；计算机系统集成；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）；电脑图文设计；企业形象策划；展览展示及会议服务；赛事活动策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：公司通过全资子公司福建平元科技有限公司持有上海星枞科技有限公司51%股权，上海星枞科技有限公司持有良辰美100%股权，良辰美为公司控股孙公司。

经查询，良辰美不属于失信被执行人。

良辰美最近的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2025年3月31日（未经审计）
总资产	59,185,095.99	52,790,793.93
总负债	62,031,116.01	54,587,522.72
净资产	-2,846,020.02	-1,796,728.79
项目	2024年1-12月	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	3,939,296.90	3,969,549.62
利润总额	-13,413,241.41	1,399,054.98
净利润	-13,528,032.07	1,049,291.23

四、担保的主要内容

1、本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，担保相关协议尚未签署，具体担保方式、担保金额、担保期限等重要条款以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的总担保额度。

2、公司董事会授权董事长陈融洁先生在上述决议有效期内，代表公司决定以下与担保有关的事项：结合公司实际情况及金融机构要求，在总担保额度内调剂各被担保方的担保额度（调剂包含全资子公司和控股子公司之间的担保额度），确定包括但不限于被担保方、担保方式、担保金额及期限等具体内容，并与相关金融机构签署相关法律文件等事宜。

3、2025年度指本担保议案经公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止，非自然年度。

五、董事会意见

1、关于2025年度担保预计事项充分考虑了公司下属公司2025年资金安排和实际需求情况，为下属公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展。同时，为其提供连带责任担保有利于下属公司筹措生产经营所需资金，降低企业融资成本，对公司业务发展起到积极作用，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。

2、公司下属公司经营稳定，公司对其日常经营有绝对控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控，不会对公司及其下属公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

3、英博达股东许敬宇向公司提供反担保，反担保数额以公司对英博达的担保金额乘以反担保人对英博达的出资比例（即30%）为限，担保公平、对等。

综上，董事会同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为7,446.76万元，占公司最近一期经审计净资产的7.82%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也不存在因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

七、备查文件

《第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会
2025年6月6日

证券代码：300560　　证券简称：中富通　　公告编号：2025-034

中富通集团股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年6月27日（星期五）召开2024年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第五届董事会第七次会议决议，公司定于2025年6月27日（星期五）召开2024年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年6月27日（星期五）下午15:00。

（2）网络投票时间为：2025年6月27日（星期五）。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月27日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年6月23日

7、出席对象：

（1）截至2025年6月23日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案名称

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2024年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》	√
5.00	《公司2024年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的确认及2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》	√
7.00	《关于2024年度监事薪酬的确认及2025年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
10.00	《关于公司2025年度向相关金融机构申请授信额度的议案》	√
11.00	《关于公司2025年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》	√

（二）披露情况

1、上述议案已由公司2025年4月28日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，以及2025年6月6日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。

2、上述提案具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年6月6日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别强调事项

1、上述议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票，并将计票结果进行公开披露。

3、公司独立董事将在本次会议上进行述职。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书（见附件2）原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

（4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2025年6月24日前送达至公司证券部，以信函方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），来函信封请注明“股东大会”字样；

（6）本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025年6月24日上午9:00至12:00，下午2:30至5:30；

3、登记地点：福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层；

4、注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到 会场办理登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层

联系人：张伟玲

联系电话：0591-83800952

邮编：350003

2、会议费用

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、第五届董事会第七次会议决议；

3、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会
2025年6月6日

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《参会股东登记表》

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：“350560”；投票简称：“富通投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席中富通集团股份有限公司2024年度股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人/本单位对会议审议事项授票指示如下表，未作具体指示的，被委托人可/不可按自己的意思表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》	√			
5.00	《公司2024年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的确认及2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》	√			
7.00	《关于2024年度监事薪酬的确认及2025年度监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			
10.00	《关于公司2025年度向相关金融机构申请授信额度的议案》	√			
11.00	《关于公司2025年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》	√			

（说明：请在每个提案项目后的“赞成”“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的提案项，该提案项的表决无效、按弃权处理。）

一、委托人情况

1、委托人姓名：

2、委托人身份证号或《企业法人营业执照》号码：

3、委托人股东账号：

4、委托人持股数：

二、受托人情况

1、受托人姓名：

2、受托人身份证号：

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名(盖章)

受托人签名(盖章)

委托日期：　　年　月　日

注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件3：

中富通集团股份有限公司

股东大会参会股东登记表

股东名称：	证件号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

证券代码：600548　　股票简称：深高速　　公告编号：临2025-063

债券代码：188451　　债券简称：21深高01

债券代码：185300　　债券简称：22深高01

债券代码：240067　　债券简称：G23深高1

债券代码：241018　　债券简称：24深高01

债券代码：241019　　债券简称：24深高02

债券代码：242050　　债券简称：24深高03

债券代码：242539　　债券简称：25深高01

债券代码：242780　　债券简称：25深高Y1

债券代码：242781　　债券简称：25深高Y2

债券代码：242972　　债券简称：25深高Y3

债券代码：242973　　债券简称：25深高Y4

深圳高速公路集团股份有限公司
关于召开2024年度股东年会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月30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

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）谨定于2025年6月30日（星期一）召开本公司2024年度股东年会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年度股东年会

(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（适用A股市场）相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月30日　10点00分

召开地点：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼本公司会议室

(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6月30日

至2025年6月30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

不适用

二、会议审议事项

(一) 2024年度股东年会审议事项

I. 会议将以普通决议案方式审议以下议案：

1、审议及批准2024年度董事会报告；

2、审议及批准2024年度监事会报告；

3、审议及批准2024年度经审计财务报告；

4、审议及批准2024年度利润分配方案（包括宣派末期股息）；

5、审议及批准2025年度财务预算报告；

6、审议及批准关于续聘2025年度审计师的议案；

7、审议及批准关于担保事项授权的议案；

8、审议及批准关于委任本公司第九届董事会董事的议案，即时委任陈云江先生为本公司第九届董事会董事，任期至本公司第九届董事会届满之日止；

II. 会议将以特别决议案方式审议以下议案：

9、逐项审议及批准关于向董事会授予注册发行债券类融资工具一般授权的议案，向本公司董事会授予一般授权（“一般授权”），自股东大会批准之日起至2025年度股东年会召开日止期间，以一批或分批形式注册或/及发行债券类融资工具（“债券工具”），具体条款如下：

9.01 注册发行规模：根据本次一般授权所注册债券工具的额度合计不超过折合人民币200亿元、发行债券工具的待偿还余额合计不超过折合人民币170亿元，具体为：

序号	债券品种	注册额度（人民币亿元）	发行后待偿还余额（人民币亿元）
1	公司债券(含永续类)	100	70
2	中期票据(含永续类)	50	20
3	超短期融资券	-	30
4	其他	50	50
合计		200	170

9.02 发行对象及股东配售安排：发行对象为符合相关法律、法规规定的投资者，不会以优先配售方式向现有股东发行；

9.03 债券工具种类：包括但不限于中期票据（含永续类）、短期/超短期融资券、短期/超短期公司债券、资产支持票据/证券、公司债券（含永续类）、企业债（含永续类）、私募债券（含非公开定向债务融资工具、债权投资计划、信托投资计划等，含永续类）、境外债券（含永续类）或其他债券新品种等；

9.04 发行期限：短期/超短期融资券以及短期/超短期公司债券每期期限不超过1年，中期票据、资产支持票据/证券、公司债券、企业债、私募债券、境外债券等每期期限在1年以上，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限由董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况和本集团资金需求情况确定；

9.05 发行利率：预计利率不超过发行时市场同类同期限和评级债券的平均利率水平，实际利率由董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定；

9.06 募集资金用途：用于本公司及/或子公司补充营运资金、资本金出资、资本开支、偿还原有债务以及新项目的资金需求等；

9.07 上市：由董事会或董事会授权人士根据发行时的监管要求和市场情况确定；

9.08 担保：由董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定其担保方式（如需）并在其权限范围内审批；

9.09 利率、汇率锁定：在发行完成后，决定和批准办理有关债券的利率、汇率锁定交易；

9.10 决议有效期：自股东大会批准之日起至2025年度股东年会召开日止，如在前述有效期内取得债券工具管理部门对本次发行的核准/注册，则涉及该核准/注册额度内的发行及发行完成后在相关交易所/银行间市场等流通/上市处的登记、备案、上市等手续的具体执行事项的，该等事项授权有效期自本公司股东大会批准之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止；

9.11 授权安排：在本集团合并报表资产负债率不超过65%的情况下，本公司董事会进一步授权两名执行董事根据本公司需要以及市场条件，决定、批准及办理根据一般授权注册发行债券的具体条款、条件以及相关事宜