证券代码：002803　　证券简称：吉宏股份　　公告编号：2025-058

厦门吉宏科技股份有限公司关于公司2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第五届董事会第三十次会议，会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后方可实施。

二、利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配预案为2025年半年度利润分配：

2、根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年1-6月合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为118,146,822.31元，截至2025年6月30日，公司合并报表可供分配利润为1,683,883,904.48元，母公司报表可供分配利润为232,626,943.40元，根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低原则，2025年1-6月公司可供分配利润总额为232,626,943.40元；

3、公司拟定2025年半年度利润分配预案如下：以公司目前总股本452,679,288股扣除公司回购专户持有的股份数量10,076,400股后的442,602,888股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元人民币（含税），共计分配现金红利79,668,519.84元，不送红股，不以资本公积金转增股本；

4、若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

上述利润分配方案将于股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。

三、现金分红方案合理性说明

公司2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，与公司业务运营、持续盈利能力及未来发展规划相匹配，在保障公司正常经营和可持续发展基础上，对投资者进行适度回报，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，有利于公司的持续稳定和长远发展，符合公司和全体股东利益，具备合理性和合法性。

四、备查文件

公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司董事会

2025年8月21日

证券代码：002803　　证券简称：吉宏股份　　公告编号：2025-059

厦门吉宏科技股份有限公司关于调整2025年为控股子公司履约提供担保额度预计的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次新增担保对象为控股子公司廊坊市吉宏包装有限公司（以下简称“廊坊吉宏”）、安徽吉宏环保纸品有限公司（以下简称“安徽吉宏”）、孝感市吉联食品包装有限公司（以下简称“孝感吉联”）、厦门吉宏包装工业有限公司（以下简称“吉宏工业”）、宁夏吉宏环保包装科技有限公司（以下简称“宁夏吉宏”）、黄冈市吉宏包装有限公司（以下简称“黄冈吉宏”）、滦州市吉宏包装有限公司（以下简称“滦州吉宏”）、济南吉联包装有限公司（以下简称“济南吉联”）、陕西吉宏包装有限公司（以下简称“陕西吉宏”）及吉客印（西安）数字科技有限公司（以下简称“西安吉客印”），新增履约担保额度人民币2.5亿元，该履约担保额度不含此前审批仍在有效期内的担保。

2、公司对外担保全部为合并报表范围内母公司及控股子公司之间进行的担保，无其他对外担保，2025年度合并报表范围内的担保总额预计超过最近一期经审计净资产的100%，本次新增被担保子公司陕西吉宏包装有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）前次担保额度预计的基本情况

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日、2025年4月25日召开第五届董事会第二十六次会议和2024年年度股东大会，审议通过《关于2025年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》，同意公司根据供应商要求为控股子公司江西吉宏供应链管理有限公司、呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司及海南省吉宏科技有限公司履行原材料采购合同提供担保，担保额度不超过人民币4.00亿元，具体担保金额、担保方式及担保期限等以经各方最终签署的合同为准。

具体内容详见公司2025年4月2日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-014）。

（二）本次新增担保额度预计的基本情况

1、为满足业务发展及日常运营管理需要，公司于2025年8月20日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整2025年为控股子公司履约提供担保额度预计的议案》，同意公司在前述履约担保额度的基础上，新增为控股子公司廊坊吉宏、安徽吉宏、孝感吉联、吉宏工业、宁夏吉宏、黄冈吉宏、滦州吉宏、济南吉联、陕西吉宏及西安吉客印履约提供担保额度预计2.5亿元。上述履约担保额度新增后，2025年公司为控股子公司履约提供担保额度预计总额由人民币4.00亿元调整为人民币6.5亿元。

上述控股子公司将根据生产经营实际需求、供应商报价等情况确定原材料/产品采购供应商、采购数量及采购金额等，如供应商要求公司为上述控股子公司履行采购合同提供担保，则公司拟在上述额度范围内提供连带责任保证，具体担保金额、担保方式及担保期限等以经各方最终签署的合同为准。

2、上述议案尚需提交公司2025年第二次股东会审议通过，上述履约担保的授权期限自公司股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，在授权期限内，履约担保额度可循环使用，无需另行召开董事会或股东会审议。同时授权公司经营管理层负责办理履约担保相关全部事宜，包括但不限于审核公司及上述控股子公司的原材料/产品采购情况并根据实际需要进行分配调整，签署履约、担保协议等全部法律文件。

二、本次新增履约担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度（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
厦门吉宏科技股份有限公司	廊坊吉宏	100%	56.53%	0	6,000	2.25%	否
	安徽吉宏	100%	27.09%	0	3,000	1.13%	否
	孝感吉联	100%	67.46%	0	3,000	1.13%	否
	吉宏工业	100%	68.79%	0	3,000	1.13%	否
	宁夏吉宏	100%	15.59%	0	2,000	0.75%	否
	黄冈吉宏	100%	57.02%	0	2,000	0.75%	否
	滦州吉宏	60%	7.01%	0	2,000	0.75%	否
	济南吉联	100%	57.89%	0	2,000	0.75%	否
	陕西吉宏	100%	72.40%	0	1,000	0.38%	否
	西安吉客印	100%	3.87%	0	1,000	0.38%	否
合计				0	25,000	9.38%	——

三、被担保人基本情况

（一）廊坊市吉宏包装有限公司

1、公司名称：廊坊市吉宏包装有限公司

2、成立时间：2013年1月8日

3、注册地点：廊坊市广阳经济开发区宏业路68号

4、注册资本：12,000万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装箱、包装盒、纸制品、纸制餐具研发、加工、销售；包装装潢印刷；平面设计；印刷设备技术开发、技术服务及维修；批发零售：纸张、印刷耗材、印刷器材、食品包装材料、塑料制品、印刷机械及零配件、文化用品；货物及技术进出口；机械设备租赁；房屋租赁。（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）

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司

8、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2025-06-30/2025年1-6月（未经审计）	2024-12-31/2024年1-12月（经审计）
资产总额	353,737,879.08	319,376,778.84
负债总额	199,977,438.03	186,629,294.75
净资产	153,760,441.05	132,747,484.09
营业收入	183,155,447.48	300,041,585.99
利润总额	21,173,249.03	17,138,648.30
净利润	21,012,956.96	18,026,494.03

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，廊坊吉宏不属于失信被执行人。

（二）安徽吉宏环保纸品有限公司

1、公司名称：安徽吉宏环保纸品有限公司

2、成立时间：2009年8月7日

3、注册地点：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区乳泉大道33号

4、注册资本：5,000万元

5、法定代表人：李铁军

6、经营范围：环保纸容器研发；纸容器及相关纸制品的生产和销售；塑料制品的批发；包装装潢印刷品的印刷和销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。（公司2015年9月1日至2018年1月3日为外资企业）。

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司

8、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2025-06-30/2025年1-6月（未经审计）	2024-12-31/2024年1-12月（经审计）
资产总额	176,680,169.53	168,622,870.77
负债总额	47,859,349.76	46,593,598.36
净资产	128,820,819.77	122,029,272.41
营业收入	100,044,610.26	188,365,920.79
利润总额	6,660,209.36	12,555,593.98
净利润	6,791,547.36	13,654,392.02

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，安徽吉宏不属于失信被执行人。

（三）孝感市吉联食品包装有限公司

1、公司名称：孝感市吉联食品包装有限公司

2、成立时间：2019年8月9日

3、注册地点：湖北省孝感市高新技术开发区孝汉大道聚贤路169号

4、注册资本：2,000万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：食品包装材料、纸制品的研发、生产、销售（不含出版物）；其他印刷品印刷和销售；塑料制品、印刷机械及零配件、文化用品（不含出版物）的批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司

8、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2025-06-30/2025年1-6月（未经审计）	2024-12-31/2024年1-12月（经审计）
资产总额	146,856,716.38	130,326,770.28
负债总额	99,069,881.41	94,589,475.80
净资产	47,786,834.97	35,737,294.48
营业收入	96,641,887.20	173,154,556.43
利润总额	12,049,540.49	15,973,901.90
净利润	12,049,540.49	16,037,221.73

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，孝感市联不属于失信被执行人。

（四）厦门吉宏包装工业有限公司

1、公司名称：厦门吉宏包装工业有限公司

2、成立时间：2020年03月25日

3、注册地点：厦门市海沧区东孚街道浦头路11号

4、注册资本：5,000万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷。（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）一般项目：纸和纸板容器制造；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；塑料制品制造；印刷专用设备制造；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；木制容器制造；木制容器销售。（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）。

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司

8、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2025-06-30/2025年1-6月（未经审计）	2024-12-31/2024年1-12月（经审计）
资产总额	478,012,138.01	364,136,444.05
负债总额	328,825,339.52	238,405,632.19
净资产	149,186,798.49	125,730,811.86
营业收入	265,644,330.00	430,443,582.87
利润总额	27,506,979.65	44,795,336.05
净利润	23,455,986.63	37,990,430.66

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，厦门吉宏工业不属于失信被执行人。

（五）宁夏吉宏环保包装科技有限公司

1、公司名称：宁夏吉宏环保包装科技有限公司

2、成立时间：2018年12月28日

3、注册地点：宁夏青铜峡工业园区（亲水路）

4、注册资本：5,000万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：食品包装材料、纸制品的研发、生产、销售（不含出版物）；其他印刷品印刷和销售；塑料制品、印刷机械及零配件、文化用品（不含出版物）的批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司

8、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2025-06-30/2025年1-6月（未经审计）	2024-12-31/2024年1-12月（经审计）
资产总额	364,147,799.87	301,000,000.00
负债总额	214,607,712.86	158,752,508.12
净资产	149,540,086.01	142,247,491.88
营业收入	235,396,708.55	427,000,000.00
利润总额	27,583,460.94	23,000,000.00
净利润	27,098,263.00	20,000,000.00

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，宁夏吉宏不属于失信被执行人。

（六）黄冈市吉宏包装有限公司

1、公司名称：黄冈市吉宏包装有限公司

2、成立时间：2019年04月01日

3、注册地点：黄冈市黄州区南湖街道南湖工业园南湖5路6号

4、注册资本：2,000万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装装潢印刷品及其他印刷品印刷：设计、制作、代理发布国内各类广告；塑料薄膜制造；塑料制品生产；纸制品设计、制作及销售；纸、印刷器材批发兼零售；普通机械设备维修及技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司

8、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2025-06-30/2025年1-6月（未经审计）	2024-12-31/2024年1-12月（经审计）
资产总额	55,159,068.64	59,942,979.66
负债总额	31,449,789.72	38,310,558.76
净资产	23,709,278.92	21,632,420.90
营业收入	59,235,204.60	103,708,510.08
利润总额	2,075,543.36	-2,502,355.22
净利润	2,076,858.02	-2,867,952.33

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，黄冈吉宏不属于失信被执行人。

（七）滦州吉宏包装有限公司

1、公司名称：滦州吉宏包装有限公司

2、成立时间：2014年1月22日

3、注册地点：河北省唐山市滦州市经济开发区（阿里山大街9号）

4、注册资本：2,000万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装装潢印刷；纸制品开发、设计、生产及销售；纸张、印刷器材、印刷耗材（不含危险化学品）、塑料制品、五金配件批发零售；印刷机械维修及技术改造；平面广告设计制作。（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）

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司控股子公司，公司持股比例为60%

8、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2025-06-30/2025年1-6月（未经审计）	2024-12-31/2024年1-12月（经审计）
资产总额	116,169,084.46	126,202,394.03
负债总额	8,138,177.01	17,951,170.75
净资产	108,030,907.45	108,251,223.28
营业收入	35,293,988.39	93,348,712.29
利润总额	-158,208.32	5,826,541.55
净利润	-220,315.83	5,227,368.86

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，滦州吉宏不属于失信被执行人。

（八）济南吉联包装有限公司

1、公司名称：济南吉联包装有限公司

2、成立时间：2008年7月24日

3、注册地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区赭山工业园赭山南路西首

4、注册资本：5,000万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装装潢印刷品印刷；普通货运；纸制品的生产及销售；塑料制品（不含废旧塑料）的销售；国内广告的设计、制作、代理、发布；货物进出口，技术进出口。（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）

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司

8、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2025-06-30/2025年1-6月（未经审计）	2024-12-31/2024年1-12月（经审计）
资产总额	91,523,833.24	111,179,174.37
负债总额	52,983,767.00	70,169,303.75
净资产	38,540,066.24	41,009,870.62
营业收入	48,456,176.95	131,402,700.82
利润总额	-2,469,804.38	-835,144.76
净利润	-2,469,804.38	-805,323.03

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，济南吉联不属于失信被执行人。

（九）陕西吉宏包装有限公司

1、公司名称：陕西吉宏包装有限公司

2、成立时间：2021年10月8日

3、注册地点：陕西省咸阳市三原县食品工业园三方路与关中环线十字东北角

4、注册资本：2,000万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；专业设计服务；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；平面设计；图文设计制作；技术进出口；进出口代理；货物进出口；广告制作；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包装专用设备销售；机械设备租赁（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：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；特定印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）。

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司

8、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2025-06-30/2025年1-6月（未经审计）	2024-12-31/2024年1-12月（经审计）
资产总额	88,692,781.17	92,399,659.30
负债总额	64,211,235.84	72,724,898.31
净资产	24,481,545.33	19,674,760.99
营业收入	59,737,065.01	97,152,580.09
利润总额	4,857,320.21	-963,020.03
净利润	4,806,784.34	-2,131,735.25

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，陕西吉宏不属于失信被执行人。

（十）吉客印（西安）数字科技有限公司

1、公司名称：吉客印（西安）数字科技有限公司

2、成立时间：2017年08月03日

3、注册地点：西安市高新区丈八街办唐延路37乙号洛克大厦25楼

4、注册资本：1,000万元

5、法定代表人：王亚朋

6、经营范围：网上日用百货的贸易代理；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；计算机软硬件的技术开发、技术转让及技术咨询；广告的设计、制作、代理、发布（须经审批的除外）；电子商务平台的技术服务；互联网信息服务；计算机软件的开发、销售及网上销售。（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）

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司

8、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2025-06-30/2025年1-6月（未经审计）	2024-12-31/2024年1-12月（经审计）
资产总额	273,200,039.67	272,162,404.88
负债总额	10,559,770.29	11,727,634.95
净资产	262,640,269.38	260,434,769.93
营业收入	11,100,000.00	34,182,838.00
利润总额	2,225,589.93	16,556,403.96
净利润	2,128,819.44	14,187,698.01

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，西安吉客印不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司本次新增为控股子公司廊坊吉宏、安徽吉宏、孝感吉联、吉宏工业、宁夏吉宏、黄冈吉宏、滦州吉宏、济南吉联、陕西吉宏及西安吉客印履行原材料/产品采购合同提供担保额度预计2.5亿元，相关协议尚未签署。上述控股子公司将根据生产经营实际需求、供应商报价等情况确定原材料/产品采购供应商、采购数量及采购金额等，如供应商要求公司为上述控股子公司履行采购合同提供担保，则公司拟在上述额度范围内提供连带责任保证，具体担保金额、担保方式及担保期限等以经各方最终签署的合同为准。

五、董事会意见

1、公司本次新增为合并报表范围内控股子公司履约提供担保额度预计，有助于满足业务发展及日常运营管理需要；

2、公司能有效控制合并报表范围内控股子公司的经营管理、财务管控、投融资等，担保风险可控，子公司资信状况良好，无贷款逾期情况，故未要求提供反担保。本次新增履约担保额度预计不会对公司产生不利影响、不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计发生担保余额为23,565.18万元，全部为公司对控股子公司的担保，占公司2024年度经审计净资产的10.67%。除上述合并报表范围内的担保事项外，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司董事会

2025年8月21日

证券代码：002803　　证券简称：吉宏股份　　公告编号：2025-060

厦门吉宏科技股份有限公司关于调整使用自有闲置资金进行委托理财额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、委托理财种类：具有合法经营资质的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财类产品；

2、委托理财金额：公司及子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财额度由不超过人民币50,000万元调整为不超过人民币150,000万元（或等值外币），上述额度可循环使用，期限内任一单日委托理财余额不超过人民币150,000万元（或等值外币）；

3、特别风险提示：本次调整委托理财额度系在满足公司日常生产运营资金需求、有效控制风险前提下进行，以提高自有闲置资金使用效率和现金资产收益率，受宏观经济形势变化和市场波动情况影响，委托理财实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保日常运营资金需求和有效控制风险的前提下，使用不超过人民币50,000万元的自有闲置资金进行委托理财，上述额度可循环使用，委托理财期限自董事会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月2日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-018）。

公司于2025年8月20日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》，同意公司将上述委托理财额度由不超过人民币50,000万元调整为不超过人民币150,000万元（或等值外币）。具体情况如下：

一、调整后的委托理财情况概述

1、委托理财目的

公司及子公司在确保满足日常生产运营资金需求、有效控制风险前提下合理利用自有资金，以提高自有闲置资金使用效率和现金资产收益率。

2、委托理财金额

公司及子公司拟使用不超过人民币150,000万元（或等值外币）的自有闲置资金进行委托理财，上述额度可循环使用，期限内任一单日委托理财余额不超过人民币150,000万元（或等值外币）。

3、委托理财方式

具有合法经营资质的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财类产品。

4、委托理财期限

自公司股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日内有效。

5、资金来源

资金来源为公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

本次调整委托理财额度事项已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定，本次调整委托理财额度不构成关联交易，调整后的委托理财额度为不超过人民币150,000万元（或等值外币），期限自公司股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。本次调整委托理财额度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议决定。

三、投资风险分析及风控措施

1、存在的风险

本次调整委托理财额度系在满足公司日常生产运营资金需求、有效控制风险前提下进行，以提高自有闲置资金使用效率和现金资产收益率，受宏观经济形势变化和市场波动情况影响，委托理财实际收益存在不确定性风险。

2、风险控制措施

（1）公司制定《委托理财管理制度》及其他切实有效内控管理制度，对委托理财管理原则、审批权限和决策程序、实施流程及风险控制等方面作出相应规定，能有效控制投资风险，保障公司资金安全；

（2）公司集团财务部作为公司与子公司委托理财事项的日常管理部门，负责投资前筛选论证、投资期间管控及投资后账务处理等工作，并将严格筛选投资对象，选择具有合法经营资质、信誉好、规模大的金融机构进行合作；

（3）公司内部审计部门负责对委托理财情况进行监督，不定期对公司委托理财产品的进展、盈亏、资金使用及风险控制情况进行审计、核实；

（4）独立董事有权对委托理财情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司及子公司在满足日常生产运营资金需求、有效控制风险的前提下，合理使用自有闲置资金进行委托理财，不会影响公司正常生产运营，委托理财种类为具有合法经营资质的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财类产品，有利于提高自有闲置资金使用效率和现金资产收益率，符合公司及全体股东利益。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等规定进行会计核算及列报。

五、备查文件

公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司董事会

2025年8月21日

证券代码：002803　　证券简称：吉宏股份　　公告编号：2025-061

厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制，H股股东如参加本次临时股东会，请详阅公司于香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披露日期为2025年8月21日的2025年第二次临时股东会通告等文件。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第五届董事会第三十次会议，会议决议于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：2025年9月8日。其中，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9月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；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9月8日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年9月3日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2025年9月3日（星期三）下午收市时，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股东均有权出席本次股东会，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本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议事项如下表所示：

本次股东会提案编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》	√
2.00	《关于调整2025年为控股子公司履约提供担保额度预计的议案》	√
3.00	《关于调整使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》	√

2、上述提案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2025年9月4日16:00送达），不接受电话登记。

3、登记时间：2025年9月4日8:30-11:30，13:00-16:00。

4、登记及信函邮寄地点：

厦门吉宏科技股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号，邮编：361027，传真：0592-6316330。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：许文秀

2、联系电话：0592-6316330

3、传真号码：0592-6316330

4、电子邮箱：xuwx@jihong.cn

5、联系地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号

6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）提前半小时到会场。

六、备查文件

公司第五届董事会第三十次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司董事会

2025年8月21日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362803”，投票简称为“吉宏投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对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、投票时间：2025年9月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日上午9:15，结束时间为2025年9月8日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016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，可登录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。

附件二

股东登记表

截至2025年9月3日下午15:00交易结束时，本单位（或本人）持有厦门吉宏科技股份有限公司（股票代码：002803）股票，现登记参加公司2025年第二次临时股东会。

姓名（或名称）：　　证件号码：

股东账号：　　持有股数：　　股

联系电话：　　登记日期：　　年　月　日

股东签字（盖章）：

附件三

授权委托书

兹委托　　先生/女士（身份证号码：　　）代表本人（本单位）出席厦门吉宏科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》	√			
2.00	《关于调整2025年为控股子公司履约提供担保额度预计的议案》	√			
3.00	《关于调整使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》	√			

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至厦门吉宏科技股份有限公司2025年第二次临时股东会结束。

2、请股东在选定表决意见下打“√”。

委托人签名或盖章：　　身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：　　委托人持股数量：

受托人签名：　　身份证号码：

委托日期：　　年　月　日

证券代码：002803　　证券简称：吉宏股份　　公告编号：2025-057

厦门吉宏科技股份有限公司2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司目前总股本452,679,288股扣除公司回购专户持有的股份数量10,076,400股后的442,602,888股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	吉宏股份	股票代码	002803.SZ/2603.HK
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事