证券代码：300299　证券简称：富春股份　公告编号：2025-036

富春科技股份有限公司 关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事长辞任情况

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长缪福章先生的辞职报告，缪福章先生因个人原因申请辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务。辞去上述职务后，缪福章先生将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务。

缪福章先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举新任董事长情况

为保障公司董事会的正常运作，公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司新任董事长的议案》，同意选举董事杨方照先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。杨方照先生简历详见附件。

根据公司《战略委员会工作细则》，杨方照先生任公司董事会战略委员会主任委员。同时根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人相应变更为杨方照先生。公司将按照市场监督管理机关的要求及时办理相关工商登记变更手续。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

附件：

杨方照，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学经济学硕士。曾任内蒙古东联控股集团副总经理、和君集团资深合伙人、福建和君富春投资有限公司总经理、江西和信融智资产管理有限公司董事长。现任北京和信融智科技有限责任公司董事长、鄂尔多斯市东联和信投资管理有限公司董事长、内蒙古东联教育科技集团股份有限公司董事。2025年3月起任公司董事。

杨方照先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨方照先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，杨方照先生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码：300299　证券简称：富春股份　公告编号：2025-037

富春科技股份有限公司 关于修订并制定公司部分治理制度的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司自身实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《独立董事工作制度》	修订	是
2	《信息披露事务管理制度》	修订	否
3	《重大信息内部报告和保密制度》	修订	否
4	《募集资金管理办法》	修订	是
5	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《对外担保制度》	修订	是
8	《委托理财管理制度》	修订	否
9	《总经理工作细则》	修订	否
10	《董事会秘书工作细则》	修订	否
11	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
12	《董事会秘书履职保障制度》	修订	否
13	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
14	《董事、高级管理人员培训制度》	修订	否
15	《内部审计制度》	修订	否
16	《子公司管理制度》	修订	否
17	《媒体信息及敏感信息排查管理制度》	修订	否
18	《内部问责制度》	修订	否
19	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
20	《社会责任制度》	修订	否
21	《累积投票实施细则》	修订	是
22	《财务管理制度》	修订	否
23	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

其中第1、4、6、7、13、21项制度尚需提交公司股东会审议。修订后的制度全文详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关内容。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码：300299　证券简称：富春股份　公告编号：2025-038

富春科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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、误导性陈述和重大遗漏。

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决定于2025年9月12日下午2:30在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼6楼会议室召开2025年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：富春科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年9月12日下午2:30

（2）网络投票时间为：2025年9月12日

其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年9月12日9:15—15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2025年9月5日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年9月5日下午收市时在中国结算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）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼6楼会议室

二、会议审议事项

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	√
	非累计投票提案：	
1.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(6)
1.01	修订《独立董事工作制度》	√
1.02	修订《募集资金管理办法》	√
1.03	修订《对外投资管理制度》	√
1.04	修订《对外担保制度》	√
1.05	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
1.06	修订《累积投票实施细则》	√

上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

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、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年9月11日（星期四）9:00至12:00，13:00至17:00。

3、现场登记地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼5层证券事务部

4、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2025年9月11日17:00之前以专人送达、邮递或传真方式到公司，不接受电话登记。

来信请寄：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼，邮编：350003（信封请注明“股东会”字样）。

5、会议联系方式：

联系人：吴丽明

电话：0591-83992010

传真：0591-83920667

邮箱：fuchungroup@fuchun.com

本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为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、备查文件

1、董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

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“350299”，投票简称为“富春投票”；

2、填报表决意见或选举票数

本次股东会提案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提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、投票时间：2025年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日9:15—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：

授权委托书

致：富春科技股份有限公司

兹委托　　代表本人/本公司出席富春科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1、委托人名称或姓名：　　委托人身份证号码：

委托人股东账号：　　委托人持有股数：

2、受托人姓名（签名）：　　受托人身份证号码：

3、委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　年　月　日

4、委托期限：自签署日起至本次股东会结束。

本次股东会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	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	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(6)			
1.01	修订《独立董事工作制度》	√			
1.02	修订《募集资金管理办法》	√			
1.03	修订《对外投资管理制度》	√			
1.04	修订《对外担保制度》	√			
1.05	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
1.06	修订《累积投票实施细则》	√			

投票说明：

1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

2、如果委托股东对本次股东会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示），没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

附件三：

富春科技股份有限公司

股东会参会股东登记表

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：300299　证券简称：富春股份　公告编号：2025-035

富春科技股份有限公司 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	富春股份	股票代码	300299
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	证券事务代表	
姓名	林建平	吴丽明	
电话	0591-83992010	0591-83992010	
办公地址	福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼	福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼	
电子信箱	fuchungroup@fuchun.com	fuchungroup@fuchun.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	181,534,071.92	110,454,908.26	64.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,705,274.15	-32,923,446.96	70.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,095,320.89	-34,850,292.28	68.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,786,836.30	-482,326.08	4,824.36%
基本每股收益(元/股)	-0.0141	-0.0476	70.38%
稀释每股收益(元/股)	-0.0141	-0.0476	70.38%
加权平均净资产收益率	-2.24%	-5.85%	3.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	944,765,064.46	976,909,675.59	-3.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	429,505,380.10	438,084,904.58	-1.96%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,539		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建富春投资有限公司	境内非国有法人	14.90%	102,868,158		质押	46,650,000
缪品章	境内自然人	7.66%	52,842,879		质押	10,000,000
平潭惠德投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	34,487,500		质押	17,000,000
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.91%	13,194,489		不适用	
缪知邑	境内自然人	1.26%	8,677,379		不适用	
宁波信恒诚企业管理有限公司	境内非国有法人	0.67%	4,609,800		不适用	
上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	3,980,630		不适用	
史瑜	境内自然人	0.39%	2,714,700		不适用	
孙春燕	境内自然人	0.35%	2,410,000		不适用	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.33%	2,309,483		不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、缪品章持有富春投资90%股权；缪品章持有平潭惠德95.5%股权；缪品章与缪知邑为父女关系，上述股东为一致行动人。 2、除前述股东外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、史瑜通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持2,714,700股； 2、孙春燕通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,410,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，2025年6月4日，经公司2024年度股东大会审议通过，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码：300299　证券简称：富春股份　公告编号：2025-034

富春科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会届次：第五届董事会第十四次会议

2、会议通知时间：2025年8月16日

3、会议通知方式：书面送达和电话通知

4、会议召开时间：2025年8月26日

5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼六层会议室

6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开

7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事7人，实到董事7人，分别为：缪福章、叶宇煌、杨方照、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺

8、会议主持人：董事长缪福章

9、会议列席人员：公司高级管理人员

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为定期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合公司实际经营管理情况，编制了《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于选举公司新任董事长的议案》

鉴于缪福章先生因个人原因申请辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务，为保障公司董事会的正常运作，公司董事会同意选举董事杨方照先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

（三）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司自身实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。

3.1 修订《独立董事工作制度》

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.2 修订《信息披露事务管理制度》

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.3修订《重大信息内部报告和保密制度》

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.4 修订《募集资金管理办法》

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.5 修订《内幕信息知情人登记制度》

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.6 修订《对外投资管理制度》

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.7 修订《对外担保制度》

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.8 修订《委托理财管理制度》

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.9 修订《总经理工作细则》

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.10 修订《董事会秘书工作细则》

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.11 修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.12 修订《董事会秘书履职保障制度》

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.13 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.14 修订《董事、高级管理人员培训制度》

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.15 修订《内部审计制度》

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.16 修订《子公司管理制度》

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.17 修订《媒体信息及敏感信息排查管理制度》

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.18 修订《内部问责制度》

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.19 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.20 修订《社会责任制度》

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.21 修订《累积投票实施细则》

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.22 修订《财务管理制度》

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.23 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

其中第1、4、6、7、13、21项子议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年9月12日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼6楼会议室召开2025年第一次临时股东会。具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

经表决，以上议案为7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码：300603　股票简称：立昂技术　编号：2025-057

立昂技术股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

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

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于2025年8月25日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司成都数力互联科技有限公司（以下简称“数力互联”）提供担保。现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

1、为满足公司之全资子公司数力互联业务发展对资金的需求，数力互联拟向成都银行股份有限公司华兴支行申请不超过500万元人民币（含本数）的流动资金贷款，期限不超过1年，公司拟为全资子公司数力互联的上述流动资金贷款提供连带责任担保。上述担保最终以公司与银行签订的担保协议为准。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。担保协议授权公司董事长根据具体情况签订。

3、具体担保对象和提供担保额度如下：

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
立昂技术	数力互联	100.00%	86.91%	0	500	0.36%	否

说明：上表最近一期所指2025年6月30日的财务数据。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：成都数力互联科技有限公司

2、统一社会信用代码：91510100MACJBAG99P

3、成立日期：2023年05月31日

4、注册资本：1,000万元人民币

5、法定代表人：陈唯伟

6、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街99号1栋1单元10楼1006号

7、营业范围：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（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）一般项目：软件开发；网络技术服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；通讯设备销售；电子产品销售；云计算设备销售；互联网安全服务；互联网设备销售；信息系统运行维护服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信传输设备专业修理；物联网应用服务；企业形象策划；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；摄像及视频制作服务；组织文化艺术交流活动。（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）

8、股权结构：公司持股100%，为公司全资子公司。

9、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年6月30日（未经审计）
资产总额	5,691,501.30	17,553,367.64
负债总额	7,634,706.53	15,255,910.62
净资产	-1,943,205.23	2,297,457.02
项目	2024年度（经审计）	2025年1月-6月（未经审计）
营业收入	3,117,361.82	9,541,604.45
利润总额	-1,568,883.76	-2,805,952.81
净利润	-1,500,604.47	-2,759,337.75

10、数力互联不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司数力互联拟向成都银行股份有限公司华兴支行申请不超过500万元人民币（含本数）的流动资金贷款，期限不超过1年，由立昂技术股份有限公司提供连带责任担保。截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，最终以公司与银行签订的担保协议为准。

四、公司累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截至2025年8月15日，公司及子公司担保额度总金额为人民币28,110万元（不含本次），占公司2024年经审计净资产的19.20%；提供担保总余额为人民币5,442.56万元（不含本次），占公司2024年经审计净资产的3.72%。前述担保，均为公司与全资子公司之间的担保，不存在为合并报表外单位提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

经审议，董事会认为：公司为全资子公司数力互联拟向银行申请流动资金贷款提供连带责任担保是日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险，不存在损害上市公司利益的情况，同意公司为全资子公司提供担保的事项。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司为全资子公司数力互联提供担保、是基于全资子公司的生产经营需要，有利于子公司各项业务的顺利实施。公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司提供担保的事项。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

2、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：300603　证券简称：立昂技术　公告编号：2025-055

立昂技术股份有限公司 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	立昂技术	股票代码	300603
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	证券事务代表	
姓名	王刚(代行)	朱迪如	
电话	0991-3708335	0991-5300603	
办公地址	乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号	乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号	
电子信箱	sd@leon.top	zhupeiru@leon.top	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	375,697,316.91	304,439,836.21	23.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-59,698,406.24	-16,653,096.83	-258.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-60,251,967.19	-15,898,682.93	-278.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,982,876.34	22,095,639.82	-176.86%
基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.04	-225.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-0.04	-225.00%
加权平均净资产收益率	-4.16%	-1.16%	-3.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,087,002,111.16	2,147,975,232.05	-2.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,404,015,262.07	1,463,854,184.08	-4.09%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,214		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王刚	境内自然人	19.58%	91,024,739	68,268,554	质押	71,203,195
葛良娣	境内自然人	6.00%	27,908,689	20,931,517	不适用	0
上海九益私募基金管理有限公司－九益稳健成长1号私募证券投资基金	其他	4.04%	18,756,006	0	不适用	0
钱权峰	境内自然人	1.13%	5,265,965	3,949,474	质押	5,000,000
					冻结	5,265,965
邹定全	境内自然人	0.82%	3,790,000	0	不适用	0
葛英霞	境内自然人	0.63%	2,918,500	0	不适用	0
王红军	境内自然人	0.54%	2,508,200	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45%	2,074,509	0	不适用	0
林子晖	境内自然人	0.36%	1,654,000	0	不适用	0
林振中	境内自然人	0.33%	1,537,851	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东林子晖持有公司1,654,000股股份，均通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

公司分别于2025年1月22日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十五次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会、职工代表大会、第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了关于公司第五届董事会及监事会换届的相关议案。选举王刚、周路、王子璇、王义、何莹、葛良娣为第五届董事会非独立董事；选举刘煜辉、熊希哲、胡本源为第五届董事会独立董事；选举王刚为第五届董事会董事长。选举张玲、蓝莹为公司第五届监事会监事；选举宋健为第五届监事会职工代表监事；选举张玲为第五届监事会主席。聘任周路为公司总裁、聘任王子璇为公司常务副总裁、聘任王义、李刚业为公司副总裁、聘任何莹为公司财务总监、聘任宋历丽为公司战略投资总监、聘任徐珍为公司风控总监、聘任祁娟为公司运营总监。本次换届完成后，姚爱斌女士届满离任，不再担任董事、副总裁职务；姚文英女士届满离任，不再担任独立董事；宋历丽女士不再担任董事会秘书，仍在公司担任战略投资总监。

证券代码：300603　股票简称：立昂技术　编号：2025-052

立昂技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容