证券代码：002841　　证券简称：视源股份　公告编号：2025-046

广州视源电子科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，根据公司第五届董事会第十次会议决议，决定于2025年9月19日召开公司2025年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议时间

1. 现场会议召开时间：2025年9月19日（星期五）下午15:30；

2. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年9月19日上午09:15-9:25、09:30-11:30，下午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19日9:15-15:00。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

1. 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见，通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。集合类账户持有人或者名义持有人，应当根据所征求到的投票意见汇总填报受托股份数量，同时对每一提案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决意见对应的股份数量。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。

（六）股权登记日：2025年9月12日（星期五）。

（七）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12日（星期五）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本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本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）召开地点：广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）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	√
非累积投票议案		
1.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√ 作为投票的子议案数(3)
1.01	《广州视源电子科技股份有限公司章程》	√
1.02	《广州视源电子科技股份有限公司股东会议事规则》	√
1.03	《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》	√
2.00	关于制定及修订公司相关治理制度的议案	√ 作为投票的子议案数(8)
2.01	《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》	√
2.02	《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》	√
2.03	《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》	√
2.04	《广州视源电子科技股份有限公司对外投资管理制度》	√
2.05	《广州视源电子科技股份有限公司对外担保管理制度》	√
2.06	《广州视源电子科技股份有限公司累积投票制度实施细则》	√
2.07	《广州视源电子科技股份有限公司子公司管理办法》	√
2.08	《广州视源电子科技股份有限公司支持创新创业管理办法》	√
3.00	关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	√ 作为投票的子议案数(3)
3.01	《广州视源电子科技股份有限公司章程（草案）》	√
3.02	《广州视源电子科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√
3.03	《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√
4.00	关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案	√ 作为投票的子议案数(2)
4.01	《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则（草案）》	√
4.02	《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）》	√

（二）特别强调

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见2025年8月27日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-040）等公告。

其中，议案1、3需经股东大会特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

议案1、3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2025年9月16日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

（二）登记方式：

1. 自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。

3. 异地股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记（信函上请注明"股东大会"字样，以收到信函的时间为准，但不得迟于2025年9月16日16:00送达），不接受电话登记。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1. 会务联系方式

联系人：杨晋杰

电话号码：020-32210275

传真号码：020-82075579

电子邮箱：shiyuan@cvte.com

通讯地址：广州黄埔区云埔四路6号

邮政编码：510530

2. 会议期限预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

特此通知。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码及投票简称：投票代码：362841；投票简称：视源投票。

2、填报选举票数或表决意见

本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年9月19日的交易时间，即09:15-9:25、09:30-11:30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19日上午9:15，结束时间为2025年9月19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）代表我单位/本人出席广州视源电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的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。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票议案				
1.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案			
1.01	《广州视源电子科技股份有限公司章程》			
1.02	《广州视源电子科技股份有限公司股东会议事规则》			
1.03	《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》			
2.00	关于制定及修订公司相关治理制度的议案			
2.01	《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》			
2.02	《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》			
2.03	《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》			
2.04	《广州视源电子科技股份有限公司对外投资管理制度》			
2.05	《广州视源电子科技股份有限公司对外担保管理制度》			
2.06	《广州视源电子科技股份有限公司累积投票制度实施细则》			
2.07	《广州视源电子科技股份有限公司子公司管理办法》			
2.08	《广州视源电子科技股份有限公司支持创新创业管理办法》			
3.00	关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案			
3.01	《广州视源电子科技股份有限公司章程（草案）》			
3.02	《广州视源电子科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》			
3.03	《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》			
4.00	关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度（草案）的议案			
4.01	《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则（草案）》			
4.02	《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）》			

注：1、请对上述议案根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2、委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应加盖单位公章并由法定代表人签字。

委托人姓名或单位名称（签字盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期：　年　月　日

证券代码：002841　　证券简称：视源股份　　公告编号：2025-043

广州视源电子科技股份有限公司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	视源股份	股票代码	002841
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	费威	杨晋杰	
办公地址	广州黄埔区云埔四路6号	广州黄埔区云埔四路6号	
电话	020-32210275	020-32210275	
电子信箱	shiyuan@cvte.com	shiyuan@cvte.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）	10,564,607,497.70	10,119,890,998.32	4.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	397,676,321.11	495,004,286.16	-19.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	283,495,374.53	470,329,316.16	-39.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,265,116.73	-251,041,898.78	108.07%
基本每股收益（元/股）	0.58	0.71	-18.31%
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.71	-18.31%
加权平均净资产收益率	3.08%	3.93%	-0.85%
	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）	24,694,469,263.26	22,670,281,213.89	8.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,650,154,474.53	12,695,710,662.70	-0.36%

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	28,793	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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
黄正聪	境外自然人	11.15%	77,616,000	58,212,000	不适用	0
王毅然	境内自然人	10.90%	75,856,000	56,892,000	不适用	0
孙永辉	境内自然人	10.82%	75,275,200	0	不适用	0
于伟	境内自然人	5.31%	36,960,000	27,720,000	不适用	0
周开琪	境内自然人	4.98%	34,636,800	25,977,600	不适用	0
尤天远	境内自然人	3.92%	27,280,000	0	不适用	0
吴彩平	境内自然人	2.65%	18,420,009	0	不适用	0
任锐	境内自然人	2.43%	16,896,000	0	不适用	0
云南视迅企业管理有限公司	境内非国有法人	2.39%	16,618,425	0	不适用	0
操亮亮	境内自然人	2.22%	15,449,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

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

□适用 ☑ 不适用

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

1、2025年4月22日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，同意公司对2021年度非公开发行A股股票募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年4月29日，上述募投项目专户节余资金18,105.41万元（含利息收入）永久补充流动资金，拟用于支付募投项目已签订合同尚未支付的合同尾款及公司日常经营活动。详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）。

2、公司已于2025年6月17日向香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称"本次发行"）的申请，并于同日在 香港联交所网站刊登了本次发行的申请材料。具体内容详见公司于2025年6月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向香港联交所递交H股发行并上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-035）。

广州视源电子科技股份有限公司

董事长：王洋

二零二五年八月二十七日

证券代码：002841　　证券简称：视源股份　　公告编号：2025-040

广州视源电子科技股份有限公司关于第五届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2025年8月25日15:00在公司会议室召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及摘要的议案》。

【内容详见2025年8月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）】

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》。

【内容详见2025年8月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-042）】

（三）以9票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避，审议通过《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《广州视源电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《广州视源电子科技股份有限公司股东大会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》（以下合称"《议事规则》"）进行修订，修订后的《公司章程》及其附件《议事规则》详见附件。

同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》及其附件《议事规则》在公司股东大会审议通过之后生效并实施。

本议案经董事会审议通过后尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

【内容详见2025年8月27日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-044）《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司股东会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》】

（四）以9票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避，审议通过《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对公司相关内部治理制度进行制定及修订，具体如下：

(1) 修订《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》

(2) 修订《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》

(3) 修订《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》

(4) 修订《广州视源电子科技股份有限公司对外投资管理制度》

(5) 修订《广州视源电子科技股份有限公司对外担保管理制度》

(6) 修订《广州视源电子科技股份有限公司累积投票制度实施细则》

(7) 修订《广州视源电子科技股份有限公司子公司管理办法》

(8) 修订《广州视源电子科技股份有限公司支持创新创业管理办法》

(9) 修订《广州视源电子科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》

(10) 修订《广州视源电子科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》

(11) 修订《广州视源电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》

(12) 修订《广州视源电子科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》

(13) 修订《广州视源电子科技股份有限公司总经理工作细则》

(14) 修订《广州视源电子科技股份有限公司董事会秘书工作制度》

(15) 修订《广州视源电子科技股份有限公司金融衍生品交易业务内部控制制度》

(16) 修订《广州视源电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》

(17) 修订《广州视源电子科技股份有限公司内部审计工作制度》

(18) 修订《广州视源电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

(19) 修订《广州视源电子科技股份有限公司信息披露管理制度》

(20) 修订《广州视源电子科技股份有限公司重大信息内部保密制度》

(21) 修订《广州视源电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

(22) 修订《广州视源电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

(23) 修订《广州视源电子科技股份有限公司反舞弊管理制度》

(24) 修订《广州视源电子科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

(25) 制定《广州视源电子科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

其中，第（1）-（8）项制度经董事会审议通过后尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，第（9）-（25）项制度经董事会审议通过后生效并实施。

【内容详见2025年8月27日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度】

（五）以9票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避，审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》

基于公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联交所主板上市（以下简称"本次发行H股并上市"）和公司经营管理及治理结构的实际需要，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，公司对于H股发行上市后适用的《广州视源电子科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）及其附件《广州视源电子科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下合称"《议事规则（草案）》"）进行修订，修订后的《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》详见附件。

本次审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行H股并上市的目的，根据境内外法律、法规、香港证券监管规定及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行H股并上市实际情况，对经股东大会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），并在本次发行H股并上市完成后，向公司登记机构及其他相关政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜（如涉及）。

《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》自公司发行的境外上市股份（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》生效后，除另有修订，公司现行章程及其附件相应议事规则即自动失效。

本议案经董事会审议通过后尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

【内容详见2025年8月27日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的公告》（公告编号：2025-045）《广州视源电子科技股份有限公司章程（草案）》《广州视源电子科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》】

（六）以9票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避，审议通过《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

基于公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联交所主板上市（以下简称"本次发行H股并上市"）和公司经营管理及治理结构的实际需要，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，公司对于H股发行上市后适用的如下公司内部治理制度（草案）进行修订。

《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则（草案）》

《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）》

同时，董事会同意提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行H股并上市的目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构及证券交易所等的要求与建议及本次发行H股并上市实际情况，对经股东大会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

上述修订的内部管理制度自公司发行的境外上市股份（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

【内容详见2025年8月27日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则（草案）》《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）》】

（七）以9票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意定于2025年9月19日（星期五）在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会的议案，审议如下事项：

1、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

2、关于制定及修订公司相关治理制度的议案

3、关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

4、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度（草案）的议案

【内容详见2025年8月27日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）】

三、备查文件

第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码：002841　　证券简称：视源股份　　公告编号：2025-042

广州视源电子科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

根据中国证券监督管委员会《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（2022年修订）》（证监会公告【2022】15号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议和2020年年度股东大会及2022年3月30日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕669号），本公司向特定对象发行股票募集资金总额为1,995,494,337.08元，扣除与发行相关的费用（不含税）21,704,444.81元，实际募集资金净额1,973,789,892.27元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2022】第ZC10305号验资报告。

（二）实际使用及结余情况

（1）募集资金使用计划

本公司《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》载明的募投项目及募集资金使用计划为：

货币单位：万元

项目名称	总投资额	拟投入募集资金	建设期
交互智能显控产品智能制造基地建设项目	209,549.44	199,549.44	不超过36个月

实际募集资金净额不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位后，公司将采用严格的专项资金使用审批流程按计划依步骤使用。

本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,995,494,337.08元，扣除与发行有关的费用人民币21,704,444.81元，实际募集资金净额为人民币1,973,789,892.27元。拟投入募集资金情况如下：

货币单位：万元

项目名称	拟投入募集资金
交互智能显控产品智能制造基地建设项目	197,378.99

（2）使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计使用的金额为187,254.95万元，其中：（1）以前年度使用募集资金的金额为180,003.09万元；（2）本半年度使用募集资金的金额为7,251.86万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。截至2025年4月29日，公司将募投项目专户节余资金18,105.41万元（含利息收入）永久补充流动资金。（详情参见下文" DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT（六）节余募集资金使用情况"）公司2025年半年度募集资金的实际使用及节余情况如下表所示：

货币单位：人民币元

项目	金 额	
年初募集资金净额	253,088,060.97	
减：交互智能显控产品智能制造基地建设项目	72,518,576.75	
加：利息收入净额	484,577.82	
减：节余募集资金永久补流	181,054,062.04	
截至2025年06月30日募集资金应有余额	0.00	
实际募集资金专户余额		0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已经按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《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》等相关要求，制定了《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"），对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

本公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。

2022年7月22日，公司与广州银行股份有限公司开发区支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。2022年8月15日，公司及全资子公司广州视源创新科技有限公司（以下简称"广州视源创新"）、广州视源睿创电子科技有限公司（以下简称"广州视源睿创"）与保荐机构广发证券股份有限公司分别同中国农业银行股份有限公司广州东城支行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。2023年9月18日，公司及全资子公司广州视源睿创、中国建设银行股份有限公司广州天河支行及保荐机构广发证券股份有限公司就用于闲置募集资金现金管理的新开立的定期账户及分设的定期子账户分别签订了《募集资金三方监管协议》。前述协议的签署均明确了各方的权利和义务。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，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》《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及其他相关规定。报告期内，前述协议均得到了切实有效地履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

银行户名	开户行名称	账号	余额	存放方式
广州视源创新科技有限公司	中国农业银行股份有限公司广州五山支行	440569010400185 35	0.00	已注销
广州视源睿创电子科技有限公司	中国建设银行股份有限公司广州东城支行	44050158330100001965-0001	0.00	已注销
广州视源睿创电子科技有限公司	中国建设银行股份有限公司广州东城支行	44050158330100001965-0002	0.00	已注销
广州视源睿创电子科技有限公司	中国建设银行股份有限公司广州东城支行	440502583301000000009	0.00	已注销
广州视源电子科技股份有限公司	广州银行股份有限公司开发区支行	810319288880010144	0.00	已注销
合 计			0.00	

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年9月29日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金12,482.33万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2022】第ZC10362号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

2025年4月22日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，同意公司对2021年度非公开发行A股股票募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年4月29日，上述募投项目专户节余资金18,105.41万元（含利息收入）永久补充流动资金，拟用于支付募投项目已签订合同尚未支付的合同尾款及公司日常经营活动。【详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）】

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

参见第（六）点"节余募集资金使用情况"。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2025年8月25日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附表

募集资金使用情况对照表

（2021年非公开发行股票募集资金）

编制单位：广州视源电子科技股份有限公司　　2025年半年度

货币单位：人民币万元

募集资金总额						197,378.99		本年度投入募集资金总额	7,251.86			
报告期内变更用途的募集资金总额						0.00		已累计投入募集资金总额	187,254.95			
累计变更用途的募集资金总额						0.00						
累计变更用途的募集资金总额比例						0.00						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）