证券代码：301486　　证券简称：致尚科技　　公告编号：2025-092

深圳市致尚科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年8月27日

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8月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、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8月27日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈潮先先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计131人，代表股份72,173,881股，占公司有表决权股份总数的56.0874%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计14人，代表股份71,801,581股，占公司有表决权股份总数的55.7981%。

通过网络投票的股东共计117人，代表股份372,300股，占公司有表决权股份总数的0.2893%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计123人，代表股份6,994,133股，占公司有表决权股份总数的5.4352%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计6人，代表股份6,621,833股，占公司有表决权股份总数的5.1459%。

通过网络投票的中小股东共计117人，代表股份372,300股，占公司有表决权股份总数的0.2893%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》

总表决情况：

同意72,159,181股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9796%；反对12,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%；弃权2,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东表决情况：

同意6,979,433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7898%；反对12,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1759%；弃权2,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0343%。

本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》

本议案包含15项子议案，需逐项表决，各子议案具体表决结果如下：

2.01《本次交易的整体方案》

总表决情况：

同意72,158,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9791%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；弃权3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。

中小股东表决情况：

同意6,979,033股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7841%；反对12,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1716%；弃权3,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0443%。

表决结果：通过

2.02《交易价格》

总表决情况：

同意72,152,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9701%；反对17,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0248%；弃权3,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%。

中小股东表决情况：

同意6,972,533股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6912%；反对17,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2559%；弃权3,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0529%。

表决结果：通过

2.03《支付方式》

总表决情况：

同意72,152,181股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9699%；反对17,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%；弃权4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况：

同意6,972,433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6897%；反对17,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2516%；弃权4,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

表决结果：通过

2.04《现金支付期限》

总表决情况：

同意72,157,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%；反对12,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%；弃权3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况：

同意6,978,033股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%；反对12,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1759%；弃权3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

表决结果：通过

2.05《发行股份的种类、面值及上市地点》

总表决情况：

同意72,157,581股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9774%；反对12,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%；弃权3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况：

同意6,977,833股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7669%；反对12,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1787%；弃权3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

表决结果：通过

2.06《发行方式和发行对象》

总表决情况：

同意72,157,581股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9774%；反对12,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%；弃权3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况：

同意6,977,833股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7669%；反对12,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1787%；弃权3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

表决结果：通过

2.07《发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格》

总表决情况：

同意72,151,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9690%；反对18,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况：

同意6,971,733股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6797%；反对18,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2616%；弃权4,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

表决结果：通过

2.08《发行价格调整机制》

总表决情况：

同意72,151,981股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9697%；反对18,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%；弃权3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况：

同意6,972,233股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6869%；反对18,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2588%；弃权3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

表决结果：通过

2.09《发行数量、占发行后总股本的比例》

总表决情况：

同意72,152,181股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9699%；反对17,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%；弃权4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况：

同意6,972,433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6897%；反对17,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2516%；弃权4,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

表决结果：通过

2.10《锁定期安排》

总表决情况：

同意72,151,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9692%；反对17,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0248%；弃权4,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%。

中小股东表决情况：

同意6,971,933股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6826%；反对17,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2559%；弃权4,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0615%。

表决结果：通过

2.11《过渡期损益安排》

总表决情况：

同意72,151,581股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9691%；反对18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0252%；弃权4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况：

同意6,971,833股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6812%；反对18,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2602%；弃权4,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

表决结果：通过

2.12《滚存未分配利润安排》

总表决情况：

同意72,151,981股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9697%；反对18,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%；弃权3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况：

同意6,972,233股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6869%；反对18,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2588%；弃权3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

表决结果：通过

2.13《业绩承诺与补偿安排》

总表决情况：

同意72,151,581股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9691%；反对18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0252%；弃权4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况：

同意6,971,833股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6812%；反对18,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2602%；弃权4,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

表决结果：通过

2.14《业绩奖励》

总表决情况：

同意72,157,181股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9769%；反对12,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179%；弃权3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况：

同意6,977,433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7612%；反对12,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1844%；弃权3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

表决结果：通过

2.15《决议有效期》

总表决情况：

同意72,152,181股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9699%；反对17,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%；弃权4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况：

同意6,972,433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6897%；反对17,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2516%；弃权4,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

表决结果：通过

本议案包含15项子议案，均系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过了《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意72,157,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%；反对12,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%；弃权3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况：

同意6,978,033股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%；反对12,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1759%；弃权3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议通过了《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>＜盈利预测补偿协议>的议案》

总表决情况：

同意72,152,181股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9699%；反对17,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%；弃权4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况：

同意6,972,433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6897%；反对17,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2516%；弃权4,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（五）审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

总表决情况：

同意72,152,181股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9699%；反对17,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0248%；弃权3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况：

同意6,972,433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6897%；反对17,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2559%；弃权3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（六）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》

总表决情况：

同意72,157,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；弃权4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况：

同意6,978,033股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%；反对12,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1716%；弃权4,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（七）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

总表决情况：

同意72,157,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%；反对12,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%；弃权3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况：

同意6,978,033股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%；反对12,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1759%；弃权3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（八）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》

总表决情况：

同意72,157,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；弃权4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况：

同意6,978,033股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%；反对12,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1716%；弃权4,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（九）审议通过了《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》

总表决情况：

同意72,157,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%；反对12,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%；弃权3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况：

同意6,978,033股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%；反对12,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1759%；弃权3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十）审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

总表决情况：

同意72,158,181股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9782%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；弃权3,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%。

中小股东表决情况：

同意6,978,433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7755%；反对12,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1716%；弃权3,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0529%。

本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十一）审议通过了《本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组以及第十三条规定的重组上市情形的议案》

总表决情况：

同意72,157,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%；反对12,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%；弃权3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况：

同意6,978,033股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%；反对12,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1759%；弃权3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十二）审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

总表决情况：

同意72,157,581股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9774%；反对12,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0169%；弃权4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况：

同意6,977,833股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7669%；反对12,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1744%；弃权4,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十三）审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

总表决情况：

同意72,157,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%；反对12,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%；弃权3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况：

同意6,978,033股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%；反对12,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1759%；弃权3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十四）审议通过了《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

总表决情况：

同意72,157,581股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9774%；反对12,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0169%；弃权4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况：

同意6,977,833股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7669%；反对12,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1744%；弃权4,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十五）审议通过了《关于本次交易摊薄上市公司即期回报的情况及填补措施的议案》

总表决情况：

同意72,152,181股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9699%；反对17,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0248%；弃权3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况：

同意6,972,433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6897%；反对17,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2559%；弃权3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十六）审议通过了《关于批准公司发行股份购买资产及支付现金购买资产暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》

总表决情况：

同意72,157,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；弃权4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况：

同意6,978,033股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%；反对12,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1716%；弃权4,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十七）审议通过了《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》

总表决情况：

同意72,157,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%；反对12,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%；弃权3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况：

同意6,978,033股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%；反对12,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1759%；弃权3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十八）审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

总表决情况：

同意72,157,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；弃权4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况：

同意6,978,033股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%；反对12,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1716%；弃权4,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十九）审议通过了《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

总表决情况：

同意72,157,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%；反对12,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%；弃权3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况：

同意6,978,033股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%；反对12,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1759%；弃权3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二十）审议通过了《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案》

总表决情况：

同意72,157,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；弃权4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况：

同意6,978,033股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%；反对12,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1716%；弃权4,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二十一）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》

总表决情况：

同意72,157,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%；反对12,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%；弃权3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况：

同意6,978,033股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%；反对12,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1759%；弃权3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二十二）审议通过了《关于<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》

总表决情况：

同意72,157,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；弃权4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况：

同意6,978,033股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%；反对12,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1716%；弃权4,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二十三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

总表决情况：

同意72,161,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9828%；反对8,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0119%；弃权3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况：

同意6,981,733股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8227%；反对8,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1230%；弃权3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市竞天公诚（深圳）律师事务所乔石律师和梁凤婷律师见证并出具了《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市致尚科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议；

2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码：002357　　证券简称：富临运业　　公告编号：2025-030

四川富临运业集团股份有限公司 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	富临运业	股票代码	002357
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	曹洪	李艺蕾	
办公地址	四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋	四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋	
电话	028-83262759	028-83262759	
电子信箱	zhengquan@scflyy.cn	zhengquan@scflyy.cn	

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）	405,019,133.42	428,847,174.28	-5.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,109,381.29	81,611,799.68	41.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,135,199.31	70,808,977.38	23.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,459,419.45	-17,303,828.18	507.19%
基本每股收益（元/股）	0.3672	0.2603	41.07%
稀释每股收益（元/股）	0.3672	0.2603	41.07%
加权平均净资产收益率	7.03%	5.44%	上涨1.59个百分点
	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）	2,949,095,576.81	2,888,956,403.31	2.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,680,370,374.74	1,595,753,342.13	5.30%

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		18,383	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
永锋集团有限公司	境内非国有法人	29.90%	93,733,221	0	质押	46,866,600
陈海华	境内自然人	2.51%	7,868,954	0	不适用	0
徐国新	境内自然人	1.97%	6,182,860	0	不适用	0
柴长茂	境内自然人	1.79%	5,600,000	0	不适用	0
孙健	境内自然人	1.37%	4,300,000	0	不适用	0
毛俐	境内自然人	0.81%	2,529,000	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.71%	2,210,117	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	其他	0.67%	2,095,900	0	不适用	0
上海丰煜投资有限公司－丰煜长青一号私募证券投资基金	其他	0.61%	1,900,000	0	不适用	0
上海迎水投资管理有限公司－行知星享迎水晋泰8号私募证券投资基金	其他	0.50%	1,572,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司股东陈海华通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,868,954股；公司股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,600,000股；公司股东孙健通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,300,000股；公司股东毛俐通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,529,000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

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

证券代码：002357　　证券简称：富临运业　　公告编号：2025-032

四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议于2025年8月27日9:30以通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要

经审议，同意公司编制的《2025年半年度报告》全文及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

《2025年半年度报告》摘要详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》；《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于设立公司低空经济事业发展部的议案》

基于公司战略转型需求及国家相关政策推动，为进一步聚焦资源与人才投入，公司拟新设低空经济事业发展部，专门统筹开展该领域的战略研究、模式孵化与资源整合工作，为公司整体业务协同及价值创造提供有力支撑。

当前阶段，公司在低空经济领域主要聚焦于业务模式的探索与基础能力的构建，该领域业务目前尚处于初期阶段，在公司整体业务结构中占比及对公司的财务影响均较小，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1. 第七届董事会第九次会议决议；

2. 董事会审计委员会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码：002357　　证券简称：富临运业　　公告编号：2025-033

四川富临运业集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议通知于2025年8月16日以邮件方式送达全体监事，会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要

公司董事会编制和审核的《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2025年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成3票，反对0