证券代码：688531　证券简称：日联科技　公告编号：2025-053

日联科技集团股份有限公司 关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事金圣涵先生提交的书面辞职报告。金圣涵先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后，金圣涵先生不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
金圣涵	董事	2025年8月29日	2027年5月27日	个人原因	否	/	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《日联科技集团股份有限公司章程》等有关规定，金圣涵先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，金圣涵先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺。金圣涵先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对金圣涵先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事的情况

合计持有公司3%以上股份的股东上海东方证券创新投资有限公司、嘉兴君谱投资合伙企业（有限合伙）联合提名李爽先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年8月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，董事会同意提名李爽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

经公司董事会提名委员会审查，李爽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，李爽先生的专业经验、职业素养能够胜任公司董事的履职要求，具备履行董事职责的任职条件和工作经验，具备担任公司董事的任职资格。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：李爽先生简历

李爽先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生学历。2008年7月至2010年8月，任君合律师事务所律师；2010年8月至2015年7月，任东方花旗证券投资银行部业务总监；2015年8月至2019年2月，任东方证券股权投资与交易业务总部投后业务主管；2019年3月至今，历任上海东方证券创新投资有限公司部门总监、执行总经理。

证券代码：688531　证券简称：日联科技　公告编号：2025-056

日联科技集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2025年8月29日以现场结合线上会议的方式在会议室召开。会议通知于2025年8月19日以邮件等方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席沈兆春先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《日联科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议并通过《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

公司编制《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金使用管理制度》及相关格式指引的规定，且符合公司实际情况，客观真实。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051）。

（三）审议并通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订部分制度的议案》

经监事会审议，公司监事会同意将公司总股本变更为165,593,939股，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，同意公司取消监事会并修改《公司章程》、制定及修订相关制度。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订部分制度的公告》（公告编号：2025-052）。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司监事会

2025年8月30日

公司代码：688531　公司简称：日联科技

日联科技集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节 管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	日联科技	688531	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	辛晨	赖凡蓉
电话	0510-68506688	0510-68506688
办公地址	无锡市新吴区漓江路11号	无锡市新吴区漓江路11号
电子信箱	IR@unicomp.cn	IR@unicomp.cn

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,860,228,605.96	3,639,123,938.43	6.08
归属于上市公司股东的净资产	3,344,014,233.54	3,230,328,667.49	3.52
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	460,391,403.08	332,807,781.66	38.34
利润总额	90,721,305.04	84,931,399.26	6.82
归属于上市公司股东的净利润	82,793,599.91	76,802,884.41	7.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,656,372.17	51,720,942.56	15.34
经营活动产生的现金流量净额	51,122,594.56	14,995,054.05	240.93
加权平均净资产收益率(%)	2.53	2.36	增加0.17个百分点
基本每股收益(元／股)	0.72	0.67	7.46
稀释每股收益(元／股)	0.72	0.67	7.46
研发投入占营业收入的比例(%)	11.83	12.36	减少0.53个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					7,777		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					0		
前10名股东持股情况							
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
无锡日联实业有限公司	境内非国有法人	27.41	31,384,380	31,384,380	31,384,380	无	0
深圳市共创日联投资发展合伙企业(有限合伙)	其他	4.71	5,389,650	5,389,650	5,389,650	无	0
苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.54	4,054,963	0		无	0
上海临芯投资管理有限公司－嘉兴君谱投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.96	3,384,155	0		无	0
刘骏	境内自然人	1.96	2,244,600	2,244,600	2,244,600	无	0
陈云高	境内自然人	1.91	2,189,370	0		无	0
海宁艾克斯光谷创业投资有限公司－海宁艾克斯光谷创新创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.71	1,958,134	0		无	0
鼎泰海富投资管理有限公司	境内非国有法人	1.60	1,837,232	0		无	0
秦晓兰	境内自然人	1.24	1,415,925	1,415,925		无	0
彭朝晖	境内自然人	1.18	1,356,367	0		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		日联实业和共创日联为公司实际控制人刘骏和秦晓兰控制的主体，存在一致行动关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：688531　证券简称：日联科技　公告编号：2025-054

日联科技集团股份有限公司 关于董事辞职及选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事辛晨先生提交的书面辞职报告。辛晨先生因工作调整原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后，辛晨先生仍担任公司董事会秘书。公司于2025年8月29日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举辛晨先生为公司第四届董事会职工代表董事。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
辛晨	董事	2025年8月29日	2027年5月27日	工作调整	是	董事会秘书	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《日联科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，辛晨先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，辛晨先生通过深圳市共创日联投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺。辛晨先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对辛晨先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年8月29日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举辛晨先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期为自公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订部分制度的议案》，决定公司设置职工代表董事之日起至本届董事会任期届满之日止。

辛晨先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：辛晨先生简历

辛晨先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2014年4月加入日联科技集团股份有限公司，历任研发高级经理、研发总监、公司董事长助理、证券事务代表；2023年8月至今，任公司董事会秘书；2024年5月至今，任公司董事。

证券代码：688531　证券简称：日联科技　公告编号：2025-055

日联科技集团股份有限公司 关于对全资子公司增加投资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：1.日联科技（欧洲）有限公司（以下简称“欧洲日联”）；2.上海日联智测科技有限公司（以下简称“日联智测”）；3.日联瑞泰信息技术（上海）有限公司（以下简称“上海瑞泰”）

● 投资金额：日联科技集团股份有限公司（以下简称“日联科技”或“公司”）拟对欧洲日联增加投资金额200万美元，对日联智测增加注册资本20,000万元人民币，对上海瑞泰增加注册资本9,000万元人民币。

● 本次对全资子公司增加投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

● 相关风险提示：本次对全资子公司增加投资事项尚需在市场监督管理部门办理变更登记相关手续、在境内办理外汇审批手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。子公司在日常运营过程需面对行业政策、运营管理、市场竞争等方面的风险。

一、本次增加投资概述

欧洲日联、日联智测、上海瑞泰是由日联科技100%控股的全资子公司，为进一步满足子公司业务发展需要，提升子公司竞争力，公司拟对欧洲日联增加投资金额200万美元，对日联智测增加注册资本20,000万元人民币，对上海瑞泰增加注册资本9,000万元人民币。本次增加投资后，欧洲日联投资总额将增加至250万美元，日联智测注册资本将增加至人民币30,000万元，上海瑞泰注册资本将增加至人民币10,000万元，公司仍持有欧洲日联、日联智测、上海瑞泰100%股权。

本次对全资子公司增加投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

公司于2025年8月29日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加投资的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《日联科技集团股份有限公司章程》等相关规定，本次对全资子公司增加投资事项无需提交股东会审议，并同意授权公司经营管理层具体负责办理对子公司增加投资相关事宜。本次对全资子公司增加投资事项尚需在市场监督管理部门办理变更登记相关手续、在境内办理外汇审批手续。

二、增加投资子公司的基本情况

（一）欧洲日联的基本情况

1. 公司名称：日联科技（欧洲）有限公司（英文名称：Europe Unicomp Technology Kft.）
2. 投资金额：50万美元
3. 经营范围：电子元件、光电子器件、电子工业专用设备的设计、研发、制造，工业自动化设备及配件的加工制造、安装、销售及技术服务、技术咨询，货物进出口及技术进出口，机械设备租赁。
4. 股权结构：本次投资前后均为公司全资子公司
5. 增资方式：以自有资金或自筹资金投资
6. 最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）

单位：万元　币种：美元

项目	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	8.21	77.87
负债总额	0.39	61.87
资产净额	7.82	16.00
项目	2024年1-12月	2025年1-6月
营业收入	-	-
净利润	-1.59	-13.75
扣除非经常性损益后的净利润	-1.59	-13.75

（二）日联智测的基本情况

1. 公司名称：上海日联智测科技有限公司
2. 注册资本：10,000万元人民币
3. 经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；融资咨询服务；信息技术咨询服务（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）
4. 股权结构：本次增资前后均为公司全资子公司
5. 增资方式：以自有资金或自筹资金增资
6. 最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）

单位：万元　币种：人民币

项目	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	4.48	2.44
负债总额	1.89	-
资产净额	2.59	2.44
项目	2024年1-12月	2025年1-6月
营业收入	-	-
净利润	-29.82	-0.15
扣除非经常性损益后的净利润	-29.82	-0.15

（三）上海瑞泰的基本情况

1. 公司名称：日联瑞泰信息技术（上海）有限公司
2. 注册资本：1,000万元人民币
3. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发。（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）自主展示（特色）项目：数字技术服务；软件销售；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务。
4. 股权结构：本次增资前后均为公司全资子公司
5. 增资方式：以自有资金或自筹资金增资
6. 最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）

单位：万元　币种：人民币

项目	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	98.49	228.38
负债总额	110.40	141.83
资产净额	-11.91	86.55
项目	2024年1-12月	2025年1-6月
营业收入	-	-
净利润	-11.91	-251.54
扣除非经常性损益后的净利润	-11.91	-251.54

三、本次增加投资对公司的影响

本次对全资子公司增加投资事项是基于公司整体发展战略规划作出的决议，有利于提升子公司综合竞争力，进一步提升公司核心竞争力，符合公司长远发展利益。增加投资后，欧洲日联、日联智测、上海瑞泰仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对全资子公司增加投资事项尚需在市场监督管理部门办理变更登记相关手续、在境内办理外汇审批手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。子公司在日常运营过程需面对行业政策、运营管理、市场竞争等方面的风险。公司将及时关注市场变化，不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托公司前期积累的技术能力和管理经验，提高经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：688531　证券简称：日联科技　公告编号：2025-057

日联科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年9月15日

● 本次股东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

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月15日　14点00分

召开地点：无锡市新吴区漓江路11号公司会议室

（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9月15日

至2025年9月15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《上海证券交易所科创板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

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订部分制度的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
2.01	关于补选李爽先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议，相关公告已于2025年8月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688531	日联科技	2025/9/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）自然人股东亲自参会的，需持本人身份证办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件办理。

（二）法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东证券账户开户办理确认单复印件办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东证券账户开户办理确认单复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。

（三）异地股东可以通过邮件方式办理（需提供有关证件扫描件），公司不接受电话登记。

（四）参会登记时间：2025年9月10日（上午8:30—12:00，下午13:30—17:30）。

（五）登记地点：无锡市新吴区漓江路11号公司证券事务部。

六、其他事项

公司地址：无锡市新吴区漓江路11号

邮政编码：214000

联系人：辛晨

联系电话：0510—68506688

传真：0510—81816018

参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

日联科技集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订部分制度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.01	关于补选李爽先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	

委托人签名(盖章)：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、中根股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××　　√	–	√	
4.02	例：赵××　　√	–	√	
4.03	例：蒋××　　√	–	√	
……	……	√	–	√
4.06	例：宋××　　√	–	√	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××　　√	–	√	
5.02	例：王××　　√	–	√	
5.03	例：杨××　　√	–	√	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××　　√	–	√	
6.02	例：陈××　　√	–	√	
6.03	例：黄××　　√	–	√	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688531　证券简称：日联科技　公告编号：2025-058

日联科技集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规、规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。鉴于公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目已经结项，公司拟于近日办理部分首次公开发行股票募集资金专户的注销手续，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年2月21日出具的《关于同意无锡日联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,985.1367万股，发行价格152.38元/股，募集资金总额为人民币302,495.13万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币273,079.07万元。上述资金已于2023年3月28日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年3月28日出具了容诚验字[2023]214Z0003号《验资报告》。

二、募集资金专户开立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了具体明确的规定。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并由公司与保荐机构、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议。截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户开立情况如下：

序号	开户银行	募集资金专户账号	账户状态
1.	兴业银行股份有限公司无锡梁溪支行	408490100100115258	存续
2.	招商银行股份有限公司无锡新区支行	510904507510807	本次注销
3.	江苏银行股份有限公司无锡新区支行	207101880005028004	存续
4.	交通银行股份有限公司无锡锡山支行	322006560013001186273	本次注销
5.	中国民生银行股份有限公司无锡新吴支行	638896954	本次注销
6.	中国农业银行股份有限公司无锡科技支行	10635601040029603	本次注销
7.	兴业银行股份有限公司无锡分行	408410100100647425	存续

三、本次部分募集资金专户销户情况

公司首次公开发行股票募投项目“X射线源产业化建设项目”“研发中心建设项目”已结项，项目无节余资金，为便于公司账户统筹管理，减少管理成本，公司决定注销相关募集资金专户。

上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的募集资金专户存储三方监管协议相应终止。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：688531　证券简称：日联科技　公告编号：2025-051

日联科技集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将日联科技集团股份有限公司（以下简称“日联科技”或“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年2月21日出具的《关于同意无锡日联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,985.1367万股，发行价格152.38元/股，募集资金总额为人民币302,495.13万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币273,079.07万元。上述资金已于2023年3月28日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年3月28日出具了容诚验字[2023]214Z0003号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并由公司与保荐机构、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为1,619.94万元，使用募集资金进行现金管理余额为94,300.00万元，公司对募集资金投资项目累计投入57,497.87万元。具体如下表：

项目	金额（万元）
1.募集资金总额	302,495.13
2.减：支付的发行费用	29,416.06
3.募集资金净额	273,079.07
4.募集资金专户的增加项	
(1)累计利息收入扣除手续费净额	302.27
(2)累计收到的理财收益	7,836.46
小计	8,138.73
5.募集资金专户的减少项	
减：募集资金补流	8,675.00
减：超募资金永久性补流	127,800.00
减：募投项目累计支出	48,822.87
减：使用闲置募集资金购买理财产品净额	94,300.00
小计	279,597.87
截至2025年6月30日募集资金专户余额	1,619.94

注：表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异，是由于四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，并结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、投向变更、管理与监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国农业银行股份有限公司无锡科技支行、兴业银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司无锡分行签订了募集资金三方监管协议。

本公司、本公司之子公司重庆日联科技有限公司已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及专户存储募集资金的兴业银行股份有限公司无锡分行签订了募集资金四方监管协议。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《三方/四方监管协议》的约定执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：万元

| 开户银行 | 银行账号 |