公司代码：688609　　公司简称：九联科技

广东九联科技股份有限公司 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http://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

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素。敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”。

1.3 本公司董事会及董事、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	上交所科创板	九联科技	688609	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	胡惠惠	邓婧芬
电话	0752-5795189	0752-5795189
办公地址	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号
电子信箱	jlzqb@unionman.com.cn	jlzqb@unionman.com.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	3,280,141,067.18	3,693,596,222.92	-11.19
归属于上市公司股东的净资产	845,554,551.46	926,408,833.33	-8.73
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,101,319,525.95	1,336,608,843.87	-17.60
利润总额	-143,370,105.31	-71,981,699.61	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-123,150,321.72	-54,440,748.71	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-121,018,946.57	-55,692,171.40	不适用
经营活动产生的现金流量净额	105,815,777.56	149,788,039.58	-29.36
加权平均净资产收益率(%)	-14.17	-5.44	减少8.73个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2493	-0.1102	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2493	-0.1102	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	7.22	6.53	增加0.69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)				21,686			
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	
詹启军	境内自然人	12.27	61,345,440	0	0	无	0
林榕	境内自然人	8.23	41,127,280	0	0	无	0
胡惠惠	境内自然人	5.24	26,181,820	0	0	无	0
许华	境内自然人	3.24	16,181,820	0	0	无	0
汇文添富(苏州)投资企业(有限合伙)	其他	3.21	16,065,163	0	0	无	0
陈文英	境内自然人	2.43	12,136,365	0	0	无	0
凌俊	境内自然人	2.04	10,200,000	0	0	无	0
广东九联科技股份有限公司—2025年员工持股计划	其他	1.19	5,964,592	0	0	无	0
赖开艳	境内自然人	0.81	4,045,455	0	0	无	0
广东九联科技股份有限公司—2023年员工持股计划	其他	0.70	3,495,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		詹启军先生与林榕先生为一致行动关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

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：688609　　证券简称：九联科技　　公告编号：2025-042

广东九联科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月28日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于审议＜广东九联科技股份有限公司2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年8月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年半年度报告》以及《广东九联科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募集资金投向未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年8月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：688609　　证券简称：九联科技　　公告编号：2025-043

广东九联科技股份有限公司 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。

广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”、“本公司”或“公司”）董事会根据《上市公司募集资金监管规则》及《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》的规定，编制了截至2025年6月30日公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将公司截至2025年6月30日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九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[2021]349号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票10,000万股，每股发行价格为人民币3.99元，募集资金总额为人民币39,900.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币34,540.28万元。上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年3月18日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000169号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，九联科技募集资金余额为915.15万元（包括累计收到的募集资金利息收入及理财收益），具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	39,900.00
减：扣除发行费用	5,359.72
减：投入募投项目的募集资金	33,345.62
减：永久补充流动资金	651.23
加：利息收入、理财产品收益及扣减手续费净额	371.72
截至2025年6月30日募集资金余额	915.15
其中：募集资金专户余额	915.15
理财专户余额	-
暂时补充流动资金	-

注：本报告内如有合计与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2024年3月6日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东九联科技股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2024-013）。公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，公司与原保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）以及存放募集资金的商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，民生证券未完成的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《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》等法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及保荐机构申万宏源承销保荐分别与上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、惠州农村商业银行股份有限公司江南支行、广发银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行分别签署了《三方协议》。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号2024-021）。前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）》不存在重大差异。

截至本报告期末，公司已按规定将“5G通信模块及产业化平台建设项目”项目专户对应的79,662,770.92元用于该项目的建设，该项目截至目前已经结项，公司近期已将该项目上述专户进行注销，其账号信息如下：“账号：95508800164533300822，开户行：广发银行股份有限公司惠州分行营业部”。截至2025年6月30日，该专户余额为1,050,203.27元，剩余专户余额在专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。

截至本报告期末，公司已按规定将“5G通信模块及产业化平台建设项目”项目专户对应的13,860,807.99元用于该项目的建设，该项目截至目前已经结项，公司近期已将该项目上述专户进行注销，其账号信息如下：“账号：80020000016114569，开户行：惠州农村商业银行股份有限公司江南支行”。截至2025年6月30日，该专户余额为8,101,272.41元，剩余专户余额在专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。

前述募集资金专户注销后，公司与广发银行股份有限公司惠州分行营业部、惠州农村商业银行股份有限公司江南支行签订的募集资金监管协议随之终止。

报告期内，公司严格按照三方监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	变更后初始存放金额	截至2025年6月30日募集资金余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	44050171718200000669	5,876.26	10,059.72	-	已注销
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	44050171718200000670	5,784.77	1,500.00	-	已注销
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	44050171718200000671	6,827.01	1,000.00	-	已注销
广发银行股份有限公司惠州分行营业部	95508800164533300822	4,378.76	5,000.00	105.02	已于2025年7月注销
广发银行股份有限公司惠州分行营业部	95508800164533300912	2,677.22	5,000.00	-	已注销
惠州农村商业银行股份有限公司江南支行	80020000016106603	2,677.22	5,000.00	-	已注销
惠州农村商业银行股份有限公司江南支行	80020000016114569	4,378.76	5,040.28	810.13	已于2025年7月注销
珠海华润银行股份有限公司惠州分行营业部	217210029075400004	1,000.00	1,000.00	-	已注销
中国民生银行惠州分行营业部	632767805	1,000.00	1,000.00	-	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	40010078801500002154	1,000.00	1,000.00	-	已注销
招商银行惠州分行惠城支行	592902490710999	1,000.00	1,000.00	-	已注销
合计		36,600.00	36,600.00	915.15	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金33,345.62万元。具体募集资金实际使用情况详见附件：《广东九联科技股份有限公司2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目预先投入及置换情况

公司于2021年8月4日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年6月末预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为4,758.23万元，其中包括九联科技研发中心升级改造建设项目4,118.81万元和已支付发行费用的639.41万元。预先投入资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大华核字[2021]0010046号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司于2023年12月29日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司在募投项目的实施期间，根据实际情况，预先使用自有资金支付募投项目所需资金后定期以募集资金置换，即从募集资金专户划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司累计使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金272.43万元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金2,550.81万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年8月22日分别召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常进行。

截至2025年6月30日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至本报告披露日，公司募投项目“5G通信模块及产业化平台建设项目”已达到预定可使用状态，公司已对其结项，并将该项目的节余募集资金915.15万元用于永久补充公司流动资金。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东九联科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-036）。

根据《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》第5.3.10条相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于1000万的，可以免于依照该条第一款规定履行程序，但科创公司应当在年度报告中披露相关募集资金的使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照有关法律法规的规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件

广东九联科技股份有限公司2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额(不含发行费)	34,540.28			本年度投入募集资金总额			2,638.68			
变更用途的募集资金总额	-			已累计投入募集资金总额			33,345.62			
变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
家庭网络端设备扩产项目	否	14,802.13	2,000.00	2,000.00		2,008.14	8.14	100.41	2024年3月	441.92	不适用	否
物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	否	12,831.10	2,500.00	2,500.00		2,556.93	56.93	102.28	2024年3月	145.84	不适用	否
5G通信模块及产业化平台建设项目	否	16,561.89	10,040.28	10,040.28	2,638.68	9,352.36	-687.92	93.15	2025年6月	222.07	不适用	否
九联科技研发中心升级改造建设项目	否	10,126.12	10,000.00	10,000.00		9,424.91	-575.09	94.25	2023年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	11,000.00	10,000.00	10,000.00		10,003.29	3.29	100.03	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	65,321.24	34,540.28	34,540.28	2,638.68	33,345.62	-1,194.66	—	—	809.83	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司于2023年3月14日分别召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金项目延期的议案》，同意公司对“家庭网络通信终端设备扩产项目”、“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”及“5G通信模块及产业化平台建设项目”进行延期，调整后的预计完成日期为2024年3月。具体内容详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-012）。公司2023年12月29日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的议案》，同意公司对“5G通信模块及产业化平台建设项目”进行延期，调整后的预计完成日期为2025年6月。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的公告》（公告编号：2023-074）。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年8月4日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年6月末预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为4,758.23万元，其中包括九联科技研发中心升级改造建设项目4,118.81万元和已支付发行费用的639.41万元。预先投入资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0010046号）。公司于2023年12月29日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司在募投项目的实施期间，根据实际情况，预先使用自有资金支付募投项目所需资金后定期以募集资金置换，即从募集资金专户划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司累计使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金272.43万元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金2,550.81万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年8月22日，九联科技公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币3,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2024年4月25日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币2,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至2025年6月30日，公司对募集资金进行现金管理余额为0。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	详见“募集资金存放和管理情况”											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额，不含发行费。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致，根据2021年3月17日《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及2023年12月30日《广东九联科技股份有限公司关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的公告》所述，（1）家庭网络通信终端设备扩产项目完全达产当年将实现营业收入10,095.60万元，贡献净利润343.12万元，该项目于2024年3月底满足项目结项所需的产能释放要求，截至2025年6月30日止，该项目本报告期产生营业收入5,170.39万元和净利润441.92万元。（2）物联网移动通信模块及产业化平台建设项目完全达产当年将实现营业收入11,343.00万元，贡献净利润222.80万元，该项目于2024年3月底满足项目结项所需的产能释放要求，截至2025年6月30日止，该项目本报告期产生营业收入5,737.08万元和净利润145.84万元。（3）5G通信模块及产业化平台建设项目完全达产当年将实现营业收入25,819.56万元，贡献净利润649.24万元，该项目本报告期产生营业收入8,495.14万元和净利润222.07万元。

证券代码：688609　　证券简称：九联科技　　公告编号：2025-044

广东九联科技股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

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。

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号——资产减值》和会计政策、会计估计的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及2025年半年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年6月30日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提了相应的减值准备，现将相关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司相关会计政策，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产进行了减值测试，2025年半年度公司对各项资产计提减值准备合计为3,826.82万元，具体情况如下表：

单位：万元 人民币

项目	本期计提金额
一、信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,560.57
应收票据坏账损失	328.95
应收账款坏账损失	-2,820.98
其他应收款坏账损失	-68.54
二、资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,266.24
存货跌价损失	-1,266.24
合计	-3,826.82

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

二、本次计提资产减值准备计提的具体说明

(一) 信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，主要按组合参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，对应收票据、应收账款及其他应收款进行减值测试，计算预期信用损失并确认减值准备。经测试，本次需计提信用减值损失2,560.57万元。

(二) 资产减值损失

资产负债表日，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

资产负债表日，按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。经测试，公司本期需计提存货跌价损失1,266.24万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年半年度计提资产及信用减值准备合计3,826.82万元，导致公司2025年半年度合并利润总额减少3,826.82万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司实际情况，能够客观、公允、真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，不会影响公司的正常经营。本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：600458　　证券简称：时代新材　公告编号：临2025-054

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《株洲时代新材料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》，定于2025年9月9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示：

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月9日

● 本次股东大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) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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

召开的日期时间：2025年9月9日 14点00分

召开地点：株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区103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9日

至2025年9月9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大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大会召开当日的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

本次股东大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	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于变更公司董事的议案	应选董事(1)人
2.01	李瑾	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第十届董事会第三次(临时)会议、第十届董事会第

七次会议审议通过，相关公告分别于2025年6月11日、2025年8月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第2项议案

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、股东大会投票注意事项

(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(“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，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》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况,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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(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	600458	时代新材	2025/9/1

(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)登记方式

1、法人股东持股东账户卡、公司营业执照复印件、法定代表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，受托人须持有本人身份证、加盖公章的法人代表委托书和营业执照复印件及股东账户卡。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席会议的，受托人须持有本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书。

3、异地股东可用信函或扫描文件后发送电子邮件的方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和邮件送达日应不迟于2025年9月2日)，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

(二) 登记时间

2025年9月2日9:30-16:30

(三) 登记地点

湖南省株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区董监事(总经理)办公室

六、其他事项

(一)会议联系方式

邮政编码：412007

联系人：郭佳勋

联系电话：0731-22837786

电子邮箱：guojx@csrzic.com

(二) 会议费用

会期预计半天，费用自理。

特此公告。

株洲时代新材料科技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

株洲时代新材料科技股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，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	关于修订《募集资金管理办法》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于变更公司董事的议案	
2.01	李瑾	

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：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选