

星德胜科技(苏州)股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2025年9月16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年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include: 1. 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案; 2. 关于制定、修订部分治理制度的议案.

1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已于2025年8月28日召开的公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。详见公司于2025年8月30日在中国证监会《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

四、会议出席对象 (一)本次股东大会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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Row: A股, 603344, 星德胜, 2025/09.

(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 1、登记时间:2025年9月11日上午9:00-11:00,下午:13:00-15:00。

六、其他事项 1、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

星德胜科技(苏州)股份有限公司 2025年8月28日 附件:1.授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件:1.授权委托书 授权委托书 星德胜科技(苏州)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16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

Table with 2 columns: 序号, 非累积投票议案名称. Rows include: 1. 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案; 2. 关于制定、修订部分治理制度的议案.

星德胜科技(苏州)股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

星德胜科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2025年8月18日以邮件等方式发出通知,并于2025年8月28日在苏州工业园区唯亭街瑞临街15号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席李现元先生召集并主持。

具体内容与公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《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》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

特此公告。 星德胜科技(苏州)股份有限公司监事会 2025年8月28日

星德胜科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”或“星德胜”)首次公开发行股票募集资金投资项目中的“有轨电车技改项目”的原实施主体为星德胜,现增加泰兴星德胜电机有限公司、泰兴星德胜电气有限公司(均为公司全资子公司,以下简称“星德胜电机”“星德胜电气”)为实施主体,对应增加泰兴市珊瑚镇八户村十四组、泰兴市黄桥工业园区通海路8号为实施地点。

一、募集资金投资项目概述 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星德胜科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2485号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股48,632.745股,募集资金总额为人民币93,277.60万元,扣除各项发行费用人民币10,095.96万元后,实际募集资金净额为人民币83,181.64万元。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 总投资额, 拟投入募集资金, 实施主体. Rows include: 1. 年产3000万颗无刷电机及控制系统、500万颗电机模组项目; 2. 研发中心建设项目; 3. 有轨电车技改项目; 4. 补充流动资金.

注:上表中拟投入募集资金金额系根据公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》调整,该次调整系基于实际募集资金净额低于计划募集资金金额,资金缺口将通过公司自有资金或银行贷款予以解决。

Table with 4 columns: 项目名称, 变更前/后, 实施主体, 实施地点. Rows include: 有轨电车技改项目, 变更前/后, 星德胜/星德胜电机/星德胜电气, 苏州工业园区唯亭街瑞临街15号/苏州工业园区唯亭街瑞临街15号/泰兴市珊瑚镇八户村十四组/泰兴市黄桥工业园区通海路8号.

公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效,严格按照相关法律法规的规定和及时履行信息披露义务。

特此公告。 星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会 2025年8月28日

关于星德胜科技(苏州)股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告 主要内容提示: ●基本情况 投资金额 40,000万元 投资种类 安全性高、流动性好、低风险的理财产品 资金来源 自有资金

●已履行及拟履行的审议程序 星德胜科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

一、投资情况概述 (一)投资目的 为进一步提高自有资金使用效率和收益,在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东谋求更多的投资回报。

(五)投资期限 自公司2025年8月28日第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。

二、审议程序 公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施 (一)投资风险 公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动影响、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。

特此公告。 星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会 2025年8月28日

星德胜科技(苏州)股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的方案

主要内容提示: ●回购股份金额:不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含)。

一、回购方案的审议及实施程序 (一)2025年8月28日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

(二)回购股份的目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可,进一步健全公司长效激励机制,充分调动员工积极性,结合公司经营情况及财务状况等因素,依据相关规定,公司计划使用自有资金,以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。

(三)回购股份的种类 公司发行的人民币普通股A股。

(四)回购股份的回购期限 自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在此期限内回购金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满; (2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。公司在以下期间不得回购股票:

(五)拟回购股份的价格 本次拟回购股份资金总额不低于人民币1,500万元(含)且不超过人民币3,000万元(含),用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份,未使用的部分将依法履行相关程序予以注销。

Table with 4 columns: 回购用途, 拟回购数量(万股), 占公司总股本比例和回购资金总额(万元), 回购实施期限. Rows include: 用于员工持股计划和股权激励; 用于补充流动资金和偿还银行贷款.

按本次回购股份价格上限人民币39元/股进行了上述测算。 本次回购的具体回购资金总额、回购数量及占公司总股本比例以回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则 本次回购价格不超过人民币39元/股(含),回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(七)回购股份的资金来源 本次回购的资金总额,不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含),资金来源为公司自有资金。

(八)预计回购对公司股权结构的变动情况 按照回购资金总额人民币1,500万元和上限3,000万元、回购价格上限人民币39元/股测算,拟回购数量为38.46万股-76.92万股。若本次回购股份用于员工持股计划或股权激励并确定,预计回购后公司股权结构的变动情况如下:

Table with 3 columns: 股份类别, 回购前, 回购后(回购下限计算), 回购后(回购上限计算). Rows include: 有限售条件流通股, 无限售条件流通股, 股份总数.

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维护上市地位等可能产生的影响分析 截至2025年8月30日(未经审计),公司总资产为人民币30.20亿元,归属于上市公司股东的净资产为人民币20.56亿元,流动资产为人民币24.14亿元。本次回购资金总额的上限人民币3,000万元,占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比重分别为0.99%、1.46%、1.24%;本次回购不会对

公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展等产生重大影响,回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,不会导致公司的股权结构不符合上市条件。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增持计划

经公司自查及问询,截至本公告披露日,公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情况,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为,在回购期间不存在增持公司股份的计划。若后续存在实施股份增持的计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排 本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划,如果公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内完成转让,未转让部分将履行相关程序予以注销,届时公司将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

(十三)公司控股股东、实际控制人等相关安排 本次回购股份不会损害公司的债务履行能力或持续经营能力。如果后续发生注销所回购股份的情形,公司将严格按照《公司法》等有关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十四)办理本次回购股份事宜的具体授权 为保证本次回购股份事项的顺利实施,公司董事会授权公司管理层及其授权人士在本次回购公司股份过程中办理回购相关事宜,包括但不限于:

1.设立回购专用证券账户及办理其他相关事务; 2.根据回购方案在回购期内择机回购股份,包括回购的时间、回购价格和回购数量等; 3.依据法律、法规、规范性文件等有关规定,办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条件进行修改,办理《公司章程》修改及变更登记事宜;

三、回购方案的不确定性因素 1.若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险。

2.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等因素影响,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则可能不存在根据相关规定变更或终止回购方案的风险。

3.本次回购的股份用于股权激励或员工持股计划,可能存在因股权激励或员工持股计划无法实施等原因,导致已回购股份无法投出或转让的风险。

4.如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件,则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相关条款的风险。公司将根据回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会 2025年8月28日

星德胜科技(苏州)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 本公司董事、监事及董事、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。

1.3 公司全体董事出席了董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案 无

第二节 公司基本情况 2.1 公司简介

Table with 2 columns: 股票种类, 股票上市交易所. Row: A股, 上海证券交易所.

Table with 5 columns: 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称, 联系人和联系方式, 董秘, 证券事务代表. Row: A股, 603344, 星德胜, 李薇薇, 张敏.

2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

2.3 前10名股东持股情况表 单位:股

Table with 5 columns: 截至报告期末股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前10名股东持股情况

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况 适用 不适用

2.6 在半年度报告批准报出前存续的债券情况 适用 不适用

2.7 重要事项 公司应当根据重要性原则,披露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