

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-040

苏州清越光电科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年9月12日
(二)股东大会召开的地点:江苏省昆山市高新区晨丰路188号苏州清越光电科技股份有限公司VIP会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	42
2.出席会议的股东和代理人持有表决权股份数量	42
普通股股东和代理人持有表决权股份数量	338,794,022
3.出席会议的普通股股东和代理人持有表决权股份数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.590

注:截至本次股东大会股权登记日(2025年9月5日)的公司总股本为450,000,000股;其中公司回购专用证券账户持有股份为1,631,343股,不存在有表决权决议权。
(四)表决方式是符合《公司章程》及公司章程的规定,大会主持情况:
1.会议由公司董事会召集,董事长高裕升先生主持;
2.会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式;
3.本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
重要内容提示:
1.公司在任董事5人,出席5人;
2.董事会秘书杨晓出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于取消监事会、修订《公司章程》的议案》
表决结果:通过
表决情况:

议案类别	同意	反对	弃权	弃权(%)	弃权	弃权(%)
普通股	338,793,837	99,905	32,165	0.0095	0	0.0000

2.议案名称:《关于修订、新增《公司章程》部分治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案类别	同意	反对	弃权	弃权(%)	弃权	弃权(%)
普通股	338,794,022	99,914	29,165	0.0096	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议议案均为特别决议议案,已获得超过出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:广东东联律师事务所
律师:李步琴、何汉源
2.律师见证结论
律师见证结论:经现场见证并审核后,公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格,出席人员资格,会议表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,所做出的决议合法、有效。

苏州清越光电科技股份有限公司
2025年9月13日

● 备查文件
(一)苏州清越光电科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议;
(二)《广东东联律师事务所关于苏州清越光电科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-042

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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:
一、董事会召开情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于取消监事会、修订《公司章程》的议案》
表决结果:通过
表决情况:

议案类别	同意	反对	弃权	弃权(%)	弃权	弃权(%)
普通股	338,793,837	99,914	29,165	0.0096	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议议案均为特别决议议案,已获得超过出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:广东东联律师事务所
律师:李步琴、何汉源
2.律师见证结论
律师见证结论:经现场见证并审核后,公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格,出席人员资格,会议表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,所做出的决议合法、有效。

苏州清越光电科技股份有限公司
2025年9月13日

● 备查文件
(一)苏州清越光电科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议;
(二)《广东东联律师事务所关于苏州清越光电科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-042

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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:
一、董事会召开情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于取消监事会、修订《公司章程》的议案》
表决结果:通过
表决情况:

议案类别	同意	反对	弃权	弃权(%)	弃权	弃权(%)
普通股	338,793,837	99,914	29,165	0.0096	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议议案均为特别决议议案,已获得超过出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:广东东联律师事务所
律师:李步琴、何汉源
2.律师见证结论
律师见证结论:经现场见证并审核后,公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格,出席人员资格,会议表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,所做出的决议合法、有效。

苏州清越光电科技股份有限公司
2025年9月13日

● 备查文件
(一)苏州清越光电科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议;
(二)《广东东联律师事务所关于苏州清越光电科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

并,保障募投项目的顺利推进,不会影响公司募投项目的正常开展。

上述事项不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司和股东利益的情况,不对公司的正常经营产生重大不利影响,符合《上市公司募集资金监管规定》(以下简称“《募集资金监管规定》”)及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定。

六、审议程序
公司于2025年9月12日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金,在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。上述事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。

七、专项说明
经核查,保荐机构认为:清越科技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事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的程序,符合相关法律法规的规定要求。综上,保荐机构对公司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事项无异议。

八、上网公告情况
(一)《“广证”证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司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核查意见》。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-045

苏州清越光电科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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:
●本次会议召开日期:2025年9月29日
●本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第四次临时股东大会
(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为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:2025年9月29日 14:30分
(五)网络投票的起止日期:2025年9月29日 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的开立和投资者投票的,应当按照《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)上市公司网址:www.sse.com.cn

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号	议案名称	投票表决类型
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》	√

1.说明各议案已经披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司董事会第二届董事会第十九次会议审议通过,相关公告已于2025年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定信息披露网站(证券时报)刊登,敬请投资者留意。
三、参与投票的方式
(一)网络投票系统:上海证券交易所
(二)中小投资者委托投票的议案:1
(三)涉及关联股东回避表决的议案:无
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无
(六)涉及股权激励事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以在登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以在互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决,以第一次投票结果为准。
(三)投资者持有同一表决权股份只能选择一种投票方式。
(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大会(具体持股情况见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。
(二)公司董事和高级管理人员。
(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:凭营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书及法人代表授权委托书(详见附件1)及出席人身份证复印件。
2.个人股东:凭本人身份证原件;授权委托书;受托人本人身份证原件、授权委托书;受托人身份证复印件及授权委托书。
3.异地股东可采用信函、传真、邮件的方式登记,信函到达日期和邮递日期以不早于2025年9月25日16:30,信函、传真、邮件件上需注明股东姓名、联系电话并标注“股东会”字样。通过信函、传真、邮件方式登记的,授权委托书在送达日期时携带本人身份证件用于验证原件。公司不接受电话方式办理登记。
(二)登记时间
2025年9月25日上午9:30-12:00,下午14:00-16:30
(三)登记地点
江苏省昆山市高新区晨丰路188号苏州清越光电科技股份有限公司 董事会秘书办公室
六、其他事项
(一)本次股东大会预计召开时间为半天,与会食宿及交通费自理。
(二)参会代表请于会议开始前半小时到达会议现场签到,并携带前述委托携带相关材料原件入场。
联系地址:江苏省昆山市高新区晨丰路188号苏州清越光电科技股份有限公司 董事会秘书办公室
联系电话:0512-57268883
邮编:215300
电子邮箱:ir@qingyue-tech.com
联系人:孙晓亮
特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司
2025年9月13日

附件:授权委托书
● 备查文件
提议召开本次股东大会的董事会会议
附件:授权委托书
苏州清越光电科技股份有限公司
董 事 长
高 裕 升

委托李先(在士)代表本单位(或本人)出席2025年9月29日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并行使表决权;
委托李先持优先股;
委托李先代表本单位;
委托李先代表本人;

序号	姓名(或名称)	受托人姓名	职务	职称	授权
1	(关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案)	受托人姓名:			

注:1.受托人姓名(或名称):受托人姓名;
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”意向中选择一个打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-041

苏州清越光电科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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:
根据《上市公司募集资金监管规定》(以下简称“《募集资金监管规定》”)及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定,苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金,在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。上述事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。

七、专项说明
经核查,保荐机构认为:清越科技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事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的程序,符合相关法律法规的规定要求。综上,保荐机构对公司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事项无异议。

八、上网公告情况
(一)《“广证”证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司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核查意见》。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-041

苏州清越光电科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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:
根据《上市公司募集资金监管规定》(以下简称“《募集资金监管规定》”)及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定,苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金,在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。上述事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。

七、专项说明
经核查,保荐机构认为:清越科技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事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的程序,符合相关法律法规的规定要求。综上,保荐机构对公司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事项无异议。

八、上网公告情况
(一)《“广证”证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司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核查意见》。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-041

苏州清越光电科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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:
根据《上市公司募集资金监管规定》(以下简称“《募集资金监管规定》”)及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定,苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金,在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。上述事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。

七、专项说明
经核查,保荐机构认为:清越科技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事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的程序,符合相关法律法规的规定要求。综上,保荐机构对公司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事项无异议。

八、上网公告情况
(一)《“广证”证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司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核查意见》。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-041

苏州清越光电科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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:
根据《上市公司募集资金监管规定》(以下简称“《募集资金监管规定》”)及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定,苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金,在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。上述事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。

七、专项说明
经核查,保荐机构认为:清越科技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事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的程序,符合相关法律法规的规定要求。综上,保荐机构对公司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事项无异议。

八、上网公告情况
(一)《“广证”证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司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核查意见》。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-041

苏州清越光电科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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:
根据《上市公司募集资金监管规定》(以下简称“《募集资金监管规定》”)及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定,苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金,在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。上述事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。

七、专项说明
经核查,保荐机构认为:清越科技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事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的程序,符合相关法律法规的规定要求。综上,保荐机构对公司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事项无异议。

八、上网公告情况
(一)《“广证”证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司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核查意见》。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-041

苏州清越光电科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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:
根据《上市公司募集资金监管规定》(以下简称“《募集资金监管规定》”)及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定,苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金,在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。上述事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。

七、专项说明
经核查,保荐机构认为:清越科技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事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的程序,符合相关法律法规的规定要求。综上,保荐机构对公司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事项无异议。

八、上网公告情况
(一)《“广证”证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司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核查意见》。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-041

苏州清越光电科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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:
根据《上市公司募集资金监管规定》(以下简称“《募集资金监管规定》”)及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定,苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金,在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。上述事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。

七、专项说明
经核查,保荐机构认为:清越科技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事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的程序,符合相关法律法规的规定要求。综上,保荐机构对公司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事项无异议。

八、上网公告情况
(一)《“广证”证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司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核查意见》。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-041

苏州清越光电科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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:
根据《上市公司募集资金监管规定》(以下简称“《募集资金监管规定》”)及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定,苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金,在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。上述事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。

七、专项说明
经核查,保荐机构认为:清越科技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事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的程序,符合相关法律法规的规定要求。综上,保荐机构对公司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事项无异议。

八、上网公告情况
(一)《“广证”证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司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核查意见》。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2025-041

苏州清越光电科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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:
根据《上市公司募集资金监管规定》(以下简称“《募集资金监管规定》”)及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定,苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超募资金永久补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意苏州清越光电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披露的信息》,公司本次募集资金总额为人民币10,000.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币9,500.00万元。截至2025年9月12日,公司已使用自有资金支付募投项目所需资金,在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。上述事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。

二、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
公司本次募集资金将用于公司主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。具体使用计划如下:
1.补充流动资金:用于补充公司日常经营所需的流动资金,提高公司运营效率。
2.研发投入:用于支持公司在现有业务领域的研发投入,提升公司核心竞争力。
3.市场拓展:用于支持公司在现有业务领域的市场拓展,提高市场占有率。
4.其他用途:用于支持公司在现有业务领域的其他经营活动,提高公司运营效率。

三、募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划
公司本次募集资金将用于公司主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。具体使用计划如下:
1.补充流动资金:用于补充公司日常经营所需的流动资金,提高公司运营效率。
2.研发投入:用于支持公司在现有业务领域的研发投入,提升公司核心竞争力。
3.市场拓展:用于支持公司在现有业务领域的市场拓展,提高市场占有率。
4.其他用途:用于支持公司在现有业务领域的其他经营活动,提高公司运营效率。

流动资金的补充,同意公司将部分超募资金永久补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。

四、募集资金使用计划
(三)募集资金使用计划
公司本次募集资金将用于公司主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。具体使用计划如下:
1.补充流动资金:用于补充公司日常经营所需的流动资金,提高公司运营效率。
2.研发投入:用于支持公司在现有业务领域的研发投入,提升公司核心竞争力。
3.市场拓展:用于支持公司在现有业务领域的市场拓展,提高市场占有率。
4.其他用途:用于支持公司在现有业务领域的其他经营活动,提高公司运营效率。

五、募集资金使用计划
(四)募集资金使用计划
公司本次募集资金将用于公司主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。具体使用计划如下:
1.补充流动资金:用于补充公司日常经营所需的流动资金,提高公司运营效率。
2.研发投入:用于支持公司在现有业务领域的研发投入,提升公司核心竞争力。
3.市场拓展:用于支持公司在现有业务领域的市场拓展,提高市场占有率。
4.其他用途:用于支持公司在现有业务领域的其他经营活动,提高公司运营效率。

六、募集资金使用计划
(五)募集资金使用计划
公司本次募集资金将用于公司主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。具体使用计划如下:
1.补充流动资金:用于补充公司日常经营所需的流动资金,提高公司运营效率。
2.研发投入:用于支持公司在现有业务领域的研发投入,提升公司核心竞争力。
3.市场拓展:用于支持公司在现有业务领域的市场拓展,提高市场占有率。
4.其他用途:用于支持公司在现有业务领域的其他经营活动,提高公司运营效率。

七、募集资金使用计划
(六)募集资金使用计划
公司本次募集资金将用于公司主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。具体使用计划如下:
1.补充流动资金:用于补充公司日常经营所需的流动资金,提高公司运营效率。
2.研发投入:用于支持公司在现有业务领域的研发投入,提升公司核心竞争力。
3.市场拓展:用于支持公司在现有业务领域的市场拓展,提高市场占有率。
4.其他用途:用于支持公司在现有业务领域的其他经营活动,提高公司运营效率。

八、募集资金使用计划
(七)募集资金使用计划
公司本次募集资金将用于公司主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。具体使用计划如下:
1.补充流动资金:用于补充公司日常经营所需的流动资金,提高公司运营效率。
2.研发投入:用于支持公司在现有业务领域的研发投入,提升公司核心竞争力。
3.市场拓展:用于支持公司在现有业务领域的市场拓展,提高市场占有率。
4.其他用途:用于支持公司在现有业务领域的其他经营活动,提高公司运营效率。

九、募集资金使用计划
(八)募集资金使用计划
公司本次募集资金将用于公司主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。具体使用计划如下:
1.补充流动资金:用于补充公司日常经营所需的流动资金,提高公司运营效率。
2.研发投入:用于支持公司在现有业务领域的研发投入,提升公司核心竞争力。
3.市场拓展:用于支持公司在现有业务领域的市场拓展,提高市场占有率。
4.其他用途:用于支持公司在现有业务领域的其他经营活动,提高公司运营效率。

十、募集资金使用计划
(九)募集资金使用计划
公司本次募集资金将用于公司主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。具体使用计划如下:
1.补充流动资金:用于补充公司日常经营所需的流动资金,提高公司运营效率。
2.研发投入:用于支持公司在现有业务领域的研发投入,提升公司核心竞争力。
3.市场拓展:用于支持公司在现有业务领域的市场拓展,提高市场占有率。
4.其他用途:用于支持公司在现有业务领域的其他经营活动,提高公司运营效率。

十一、募集资金使用计划
(十)募集资金使用计划
公司本次募集资金将用于公司主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。具体使用计划如下:
1.补充流动资金:用于补充公司日常经营所需的流动资金,提高公司运营效率。
2.研发投入:用于支持公司在现有业务领域的研发投入,提升公司核心竞争力。
3.市场拓展:用于支持公司在现有业务领域的市场拓展,提高市场占有率。
4.其他用途:用于支持公司在现有业务领域的其他经营活动,提高公司运营效率。

十二、募集资金使用计划
(十一)募集资金使用计划
公司本次募集资金将用于公司主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。具体使用计划如下:
1.补充流动资金:用于补充公司日常经营所需的流动资金,提高公司运营效率。
2.研发投入:用于支持公司在现有业务领域的研发投入,提升公司核心竞争力。
3.市场拓展:用于支持公司在现有业务领域的市场拓展,提高市场占有率。
4.其他用途:用于支持公司在现有业务领域的其他经营活动,提高公司运营效率。

十三、募集资金使用计划
(十二)募集资金使用计划
公司本次募集资金将用于公司主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。具体使用计划如下:
1.补充流动资金:用于补充公司日常经营所需的流动资金,提高公司运营效率。
2.研发投入:用于支持公司在现有业务领域的研发投入,提升公司核心竞争力。
3.市场拓展:用于支持公司在现有业务领域的市场拓展,提高市场占有率。
4.其他用途:用于支持公司在现有业务领域的其他经营活动,提高公司运营效率。

十四、募集资金使用计划
(十三)募集资金使用计划
公司本次募集资金将用于公司主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。具体使用计划如下:
1.补充流动资金:用于补充公司日常经营所需的流动资金,提高公司运营效率。
2.研发投入:用于支持公司在现有业务领域的研发投入,提升公司核心竞争力。
3.市场拓展:用于支持公司在现有业务领域的市场拓展,提高市场占有率。
4.其他用途:用于支持公司在现有业务领域的其他经营活动,提高公司运营效率。

十五、募集资金使用计划
(十四)募集资金使用计划
公司本次募集资金将用于公司主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。具体使用计划如下:
1.补充流动资金:用于补充公司日常经营所需的流动资金,提高公司运营效率。
2.研发投入:用于支持公司在现有业务领域的研发投入,提升公司核心竞争力。
3.市场拓展:用于支持公司在现有业务领域的市场拓展,提高市场占有率。
4.其他用途:用于支持公司在现有业务领域的其他经营活动,提高公司运营效率。

十六、募集资金使用计划
(十五)募集资金使用计划
公司本次募集资金将用于公司主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。具体使用计划如下:
1.补充流动资金:用于补充公司日常经营所需的流动资金,提高公司运营效率。
2.研发投入:用于支持公司在现有业务领域的研发投入,提升公司核心竞争力。
3.市场拓展:用于支持公司在现有业务领域的市场拓展,提高市场占有率。
4.其他用途:用于支持公司在现有业务领域的其他经营活动,提高公司运营效率。

十七、募集资金使用计划
(十六)募集资金使用计划
公司本次募集资金将用于公司主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。具体使用计划如下: