证券代码：002782　　证券简称：可立克　　公告编号：2025-079

深圳可立克科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

2、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年10月13日下午15:00。

（2）网络投票时间：2025年10月13日。其中，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10月13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10月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长肖鎏先生。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人通过现场和网络投票的股东178人，代表股份299,505,662股，占上市公司总股份的60.3886%。其中：

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份227,557,295股，占上市公司总股份的45.8818%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共175人，代表股份71,948,367股，占上市公司总股份的14.5068%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计175人，代表股份14,748,467股，占上市公司总股份的2.9737%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东174人，代表股份14,748,367股，占上市公司总股份的2.9737%。

公司董事、监事及高级管理人员和北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席、列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳可立克科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

总表决情况：同意285,625,297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3656%；反对13,869,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.6309%；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

中小股东总表决情况：同意868,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8860%；反对13,869,865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0428%；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0712%。

2、审议通过了《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

总表决情况：同意285,668,597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3800%；反对4,335,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4474%；弃权9,501,882股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1725%。

中小股东总表决情况：同意911,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.6796%；反对4,335,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3941%；弃权9,501,882股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.4262%。

3、审议通过了《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

总表决情况：同意285,669,297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3803%；反对4,334,283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4471%；弃权9,502,082股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1726%。

中小股东总表决情况：同意912,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8444%；反对4,334,283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3880%；弃权9,502,082股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.4276%。

4、审议通过了《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度＞的议案》

总表决情况：同意285,668,397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3800%；反对4,335,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4474%；弃权9,502,082股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1726%。

中小股东总表决情况：同意911,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.6783%；反对4,335,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3941%；弃权9,502,082股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.4276%。

5、审议通过了《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》

总表决情况：同意285,635,997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3691%；反对4,334,983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4474%；弃权9,534,682股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1835%。

中小股东总表决情况：同意878,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.5986%；反对4,334,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3928%；弃权9,534,682股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6486%。

6、审议通过了《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：同意285,649,397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3736%；反对4,335,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4475%；弃权9,520,882股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1789%。

中小股东总表决情况：同意892,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6495%；反对4,335,383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3955%；弃权9,520,882股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.5551%。

7、审议通过了《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度＞的议案》

总表决情况：同意285,649,697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3737%；反对4,335,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4474%；弃权9,520,782股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1788%。

中小股东总表决情况：同意892,502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6515%；反对4,335,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3941%；弃权9,520,782股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.5544%。

8、审议通过了《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度＞的议案》

总表决情况：同意285,648,597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3734%；反对4,335,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4474%；弃权9,521,882股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1792%。

中小股东总表决情况：同意891,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6440%；反对4,335,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3941%；弃权9,521,882股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.5618%。

9、审议通过了《关于修订＜深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：同意285,649,997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3738%；反对4,334,583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4472%；弃权9,521,082股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1789%。

中小股东总表决情况：同意892,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6535%；反对4,334,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3901%；弃权9,521,082股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.5564%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳可立克科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书》，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议。

2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳可立克科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2025年10月14日

证券代码：002782　　证券简称：可立克　　公告编号：2025-081

深圳可立克科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的实施公告

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。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可立克”）于2025年1月23日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币1.6亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的理财产品不得用于质押。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可立克”）于2025年9月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过（含）人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。

详见公司于2025年1月24日、2025年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、理财产品的基本情况

1、到期赎回理财产品情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	到期收益（元）
1	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品201	保本浮动收益型	5,000	2025年7月10日	2025年10月10日	收益A 1.0%；收益B 1.85%；收益C 1.95%	募集资金	243,750.00

2、购买理财产品情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品20	保本浮动收益型	5,000	2025年10月10日	2025年12月10日	收益A 0.75%；收益B 1.55%；收益C 1.65%	募集资金	无

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的金融机构所发行的产品，投资产品则须满足流动性好、安全性高等特征。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司及实施募投项目的全资子公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，以不超过人民币1.6亿元的闲置募集资金和不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

四、本公告日前十二个月公司累计使用资金购买理财产品的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款68天（挂钩黄金看涨）	保本浮动收益型	1,500	2024年10月23日	2024年12月30日	高档收益率2.30%；低档收益率1.30%	募集资金	无
2	安徽可立克科技有限公司	工商银行广德支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第409期A款	保本浮动收益型	2,000	2024年10月28日	2024年12月30日	高档收益率2.29%；低档收益率0.40%	募集资金	无
3	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”262号收益凭证	本金保障型	4,000	2024年10月29日	2024年12月30日	1、若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.36%；2、若期末价格小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.60%	募集资金	无
4	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”263号收益凭证	本金保障型	4,000	2024年10月29日	2024年12月30日	1、若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.65%；2、若期末价格小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.50%	募集资金	无
5	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2024年单位结构性存款7202408160号	保本浮动型	2,000	2024年12月16日	2025年6月16日	高档收益率2.50%；低档收益率1.00%	自有资金	无
6	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品308	保本浮动收益型	5,000	2025年1月10日	2025年4月10日	收益A 1.3%；收益B 2.15%；收益C 2.25%	募集资金	无
7	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款190天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	5,000	2025年1月13日	2025年7月22日	高档收益率2.15%；低档收益率1.50%	募集资金	无
8	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”276号收益凭证	浮动收益凭证	3,000	2025年1月14日	2025年4月16日	1、若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.11%；2、若期末价格小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.50%	募集资金	无
9	深圳可立克科技股份有限公司	中国银行深圳艺园路支行	（深圳）对公结构性存款202501863	保本浮动收益型	3,000	2025年1月23日	2025年7月22日	高档收益率2.30%；低档收益率0.85%	自有资金	无
10	安徽可立克科技有限公司	工商银行广德支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第050期A款	保本浮动收益型	2,000	2025年2月21日	2025年5月27日	高档收益率2.09%；低档收益率0.75%	募集资金	无
11	深圳可立克科技股份有限公司	中国银行深圳艺园路支行	（深圳）对公结构性存款202504642	保本浮动收益型	3,000	2025年3月12日	2025年6月10日	高档收益率2.30%；低档收益率0.85%	自有资金	无
12	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品211	保本浮动收益型	5,000	2025年4月10日	2025年7月10日	收益A 1.3%；收益B 2.1%；收益C 2.2%	募集资金	无
13	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2025年单位结构性存款7202507418号	保本浮动型	2,000	2025年4月15日	2025年7月14日	高档收益率2.30%；低档收益率1.00%	自有资金	无
14	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”314号收益凭证	浮动收益凭证	1,000	2025年4月29日	2025年10月21日	1、若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.30%；2、若期末价格小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.20%	募集资金	无
15	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”315号收益凭证	浮动收益凭证	1,000	2025年4月29日	2025年10月21日	1、若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.53%；2、若期末价格小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.20%	募集资金	无
16	安徽可立克科技有限公司	工商银行广德支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第206期B款	保本浮动收益型	3,000	2025年6月5日	2025年7月7日	高档收益率1.99%；低档收益率0.65%	募集资金	无
17	深圳可立克科技股份有限公司	中国银行深圳艺园路支行	（深圳）对公结构性存款202508646	保本浮动收益型	3,000	2025年6月18日	2025年9月16日	高档收益率2.00%；低档收益率0.60%	自有资金	无
18	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2025年单位结构性存款7202507728号	保本浮动型	2,000	2025年7月1日	2025年12月29日	高档收益率2.10%；低档收益率1.00%	自有资金	无
19	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品201	保本浮动收益型	5,000	2025年7月10日	2025年10月10日	收益A 1.0%；收益B 1.85%；收益C 1.95%	募集资金	无
20	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2025年单位结构性存款7202507816号	保本浮动型	2,000	2025年7月21日	2026年1月16日	高档收益率2.10%；低档收益率1.00%	自有资金	无
21	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（挂钩黄金看涨）	保本浮动收益型	5,000	2025年7月28日	2025年10月27日	高档收益率1.50%；低档收益率1.00%	募集资金	无
22	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”354号收益凭证	浮动收益凭证	1,000	2025年7月30日	2025年10月23日	1、若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.03%；2、若期末价格小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.20%	募集资金	无
23	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”355号收益凭证	浮动收益凭证	1,000	2025年7月30日	2025年10月23日	1、若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为1.97%；2、若期末价格小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.20%	募集资金	无
24	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”356号收益凭证	浮动收益凭证	1,000	2025年7月30日	2025年10月23日	1、若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.05%；2、若期末价格小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.20%	募集资金	无
25	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2025年单位结构性存款7202507856号	保本浮动型	3,000	2025年7月31日	2026年1月27日	高档收益率2.10%；低档收益率1.20%	自有资金	无
26	深圳可立克科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2025年单位结构性存款7202508097号	保本浮动型	3,000	2025年9月30日	2026年3月30日	1.20%或2.10%或2.30%	自有资金	无
27	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品20	保本浮动收益型	5,000	2025年10月10日	2025年12月10日	收益A 0.75%；收益B 1.55%；收益C 1.65%	募集资金	无

五、备查文件

1、相关理财产品到期赎回凭证。

2、相关理财产品的理财协议书及购买凭证。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2025年10月14日

证券代码：002782　　证券简称：可立克　　公告编号：2025-080

深圳可立克科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月13日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举柳愈女士（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

柳愈女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定行使职权。本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

备查文件

经与会代表签字的职工代表大会决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2025年10月14日

附件：柳愈女士简历

柳愈女士，中国国籍，1980年3月生，硕士研究生学历。曾供职于深圳市瑞德福文化交流有限公司、深圳可立克电子有限公司；自2004年公司成立以来，先后担任公司电源事业部市场部业务经理、业务总监、监事会主席，现担任控股股东赣州盛研投资有限公司监事，本公司战略总监、职工代表董事。

截至本公告日，柳愈女士未持有本公司股份。除柳愈女士担任控股股东赣州盛研投资有限公司监事外，柳愈女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系；其不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：688619　　证券简称：罗普特　　公告编号：2025-048

罗普特科技集团股份有限公司关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	罗普特（上海）供应链管理有限公司
	本次担保金额	500.00万元
	实际为其提供的担保余额（含本次担保）	500.00万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）（含本次担保）	500.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0.56
特别风险提示（如有请勾选）	□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为助力子公司业务发展，罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司罗普特（上海）供应链管理有限公司拟向江苏银行股份有限公司上海黄浦支行申请不超过人民币500.00万元的流动资金贷款，公司全资子公司罗普特（上海）软件技术有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。

（二）内部决策程序

公司分别于2024年12月30日、2025年1月15日召开第二届董事会第二十六次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度对外担保计划的议案》，同意公司为合并报表范围内各级全资子公司提供最高不超过人民币2亿元（或等值外币）的连带责任保证担保，其中罗普特（上海）供应链管理有限公司的担保额度为0.20亿元，授权有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。担保方式包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保。董事会已提请股东会授权公司管理层根据实际业务需求在担保预计额度内签署相关法律文件并办理具体事宜。具体内容详见公司2024年12月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于2025年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-059）。

本次公告的担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需再次履行董事会审议程序。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（不含本次担保）	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
罗普特（上海）软件技术有限公司	罗普特（上海）供应链管理有限公司	0.00%	92.99%	0.00	500.00万元	0.56%	自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过70%									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
被担保方资产负债率未超过70%									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	罗普特（上海）供应链管理有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	罗普特（上海）科技有限公司持股100%
法定代表人	孙龙川
统一社会信用代码	91310107MADCWP7RX3
成立时间	2024-03-06
注册地	上海市普陀区大渡河路556弄5号2层
注册资本	500万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：供应链管理服务；软件开发；安全系统监控服务；信息系统集成服务；数据处理服务；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；雷达及配套设备制造；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；电气信号设备装置制造；通信设备制造；移动终端设备制造；光电子器件制造；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；商务代理代办服务。（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）

主要财务指标（万元）	项目	2025年8月31日/2025年1-8月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（未经审计）
	资产总额	7,798.00	3,339.00
	负债总额	7,251.00	3,300.00
	资产净额	547.00	39.00
	营业收入	6,008.00	2,776.00
	净利润	8.00	39.00

截至本公告披露日，上述被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

保证人：罗普特（上海）软件技术有限公司

债权人：江苏银行股份有限公司上海黄浦支行

债务人：罗普特（上海）供应链管理有限公司

1、担保方式：最高额连带责任保证。

2、担保期限：自合同生效之日起，至主合同项下债务履行期届满之日后满三年止。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期，则保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年止。

3、担保最高债权本金：人民币500万元。

4、担保范围：包括但不限于主合同项下的债权本金、利息（含罚息、复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。

四、担保的必要性和合理性

本次担保旨在满足全资子公司项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有助于其拓展经营业务规模、业务实施，符合其生产经营的实际需要。本次被担保对象为公司的全资子公司，经营和财务状况稳定，资信良好，担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

2024年12月30日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度对外担保计划的议案》。董事会认为：为全资子公司提供担保，是基于对全资子公司业务情况的预计，符合公司及全资子公司生产经营的需要，是为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而做出的合理预估，被担保对象为公司全资子公司，公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为500.00万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为0.56%、0.33%。除此之外，公司及控股子公司未对外提供担保，不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司
董事会
2025年10月14日

证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2025-062

天津市依依卫生用品股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”），公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易预计不构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市，但因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：依依股份，证券代码：001206）自2025年10月14日（星期二）开市时起开始停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2025年10月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2025年10月28日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）交易标的

公司名称	杭州高爷家有好多猫宠物食品有限责任公司
统一社会信用代码	91330185MA2J2CBYXQ
法定代表人	闻光凯
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道莫干山路3111号7号楼2-1
成立时间	2020年10月29日
注册资本	120万元
经营范围	一般项目：宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；农业科学研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；饲料添加剂销售（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）。

（二）交易对方

本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为交易标的的全部或部分股东，本次交易对方的范围尚未最终确定，最终交易对方以公司后续披露的公告信息为准。

（三）交易方式

公司拟以发行股份及支付现金并募集配套资金的方式实施本次交易。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式及交易方案以后续公告披露的信息为准。

（四）本次交易的意向性文件

截至本公告日，公司已与本次交易的主要交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产意向协议》，初步达成购买资产意向。交易标的相关股权的最终交易价格，以公司聘请的符合证券法规定的评估机构出具的评估报告结果为定价依据，由交易各方协商确定。上述协议仅为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易