主管会计工作负责人:彭智花 会计机构负责人:肖银玉

、合并年初到报告期末利润表

证券代码:301373 证券简称:凌玮科技 公告编号:2025-89 广州凌玮科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召升情况 广州凌玮科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议通知已于2025年10月 20日以电子邮件、微信通知等方式发出,并于2025年10月22日在公司总部大会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持。应到董事7人、实到董事7人、公司监事、高级 管理人员则席本次会议。本次会议的召集、召开和录决符合公司注》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的有关规定,会议合法、有效。

规、制、规定、规范性文件和公司享程的有关规定,会议合法,有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成如下决议;
(一)会议以1,界同意,0,界反对,0,界乔权的表决结果,审议通过了《2025年第三季度报告》。
绘审议、董事会认为,公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2025年 +-这,以口》。 (二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现

金管理的议案》。
参审议、董事会认为:为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益,给公司和股东谋取更好的回报。在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下,同意公司拟使用额度不超过人民币12亿元(含12亿元)的自有闲置资金进行现金管理,投资购买安全性高,流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。使用期限办公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以能环滚动使用。且任意时点进行现金管理的资金总金额不超过12亿元(含12亿元),且授权公司管理层行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜。包括但不限于明确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等,具体由公司加及新的条额的需求和实施。

具体由公司财务部负责组织实施。

事宜,包括但不限于明确现金管理金额,选择投资产品品种,确定投资产品期限、签署合同及协议等,具体由公司财务部负责组织实施。
本议案已经公司独立董事,监事会、保荐机构发表明确同意意见。
具体内容详见公司于同日刊签在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于使用自闲留资金进行现金管理的公告》)。
本议案的需提交股东大会审议。
(三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》。
经审议,董事会认为,为提高公司部分暂时闲置募集资金(含超募资金)的使用效率,更好地实现公司募集资金(含超募资金)的优保值增值,给公司和股东带来更多回根,在不影响募投项目正常开展,并有效控制风险的前提下,公司及子公司规使用不超过2亿元(含2亿元)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。投资购买安全性高,流动性好,风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。使用期限为公司股东分之可及产公司规定的不成已经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。使用期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环衰动使用,且任意时点进行现金管理的资金总金额不超过2亿元(含2亿元)。且投权公司管理是行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜,包括但不限于明确现金管理金额,选择投资产品品种,确定投资产品期限、签署合同及协议等,具体由公司财务部负责组织实施。
本议案已经公司独立董事,监事会、保荐机构发表明确同意意见。具体内容详见公司于同日刊签在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于使用和约暂时周贯集资金(含超紧资金)出资证金额证证证,是非常不知识。

本议案尚需提交股东大会审议。 (四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开2025年度第三

(E) 宏以及 / 等问意, () 宗汉及 () 《崇拜钦府农庆后来, 申以而过] (天于徙南百开 2025年度第三次临时股东大会的议案)。 具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1. 第四届董事会第五次会议决议; 2. 第三届审计委员会第四次会议决议; 3. 第四届董事会的董事会门合议第三次会议决议。

2、第三届审计委员会第四次会议决议; 3、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

广州凌玮科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 广州凌邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议通知于2025年10月20 日以电子邮件、微信通知等方式发出,并于2025年10月22日在公司总部大会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由监事会主席胡巍先生召集和主持,应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书 列席本次会议。本次会议的召集。召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章籍》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、形成如下决议。 (一)会议以3 题同意《见罪反对 0 题系权的表出结果。审议通过了《2025年第二条度招告》

一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2025年第三季度报告》。 参核查、董事会认为"公司"(2025年至三季度报告)的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何

應敗江城、長等性時近或有重大遺離。 具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2025年 第三季度报告》。 (二)会议以、課同意、0票反对、0票弃权的表决结果、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》。 经核查、监事会认为,在确保不影响公司主营业务工常开展的前提下、公司及子公司提使用不起 5年4月27年。以表示的人员在保留条金、进行和公室。

过12亿元(含12亿元)的自有闲置资金进行现金管理,投资购买安全性高,流动性好、风险低的具有合注经营资格的金融机协销售的理财产品或存款类产品,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,不存在损害公司和股东利益的情形。公司对该事项的决策程序符合相关法律法规,规范性文件的规定, 并且已采取了相关风险控制措施,以保证资金安全。因此,同意本次使用自有闲置资金进行现金管

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于使用

具体内容详见公司于同日刊签在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。
本以案的需提受股东大会审议。
(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超赛资金)进行现金管理的议案》。
经核查,监事会认为;在确保不影响公司募集资金投资项目正常建设的前提下,公司及子公司拟使用不超过2亿元(含2亿元)的暂时闲置募集资金(含超赛资金)进行现金管理,投资购买安全性高、流动性好,风险條约具有合还经营资格的金融机构销售的知识产品成存款类与信。有利于提高资金使用效率、增加资金收益、不存在变相较变募集资金投的或损害公司和股东利益的情形。公司对该事项

用效率,增加预速收益,不存在变相较变等集实验试用吸加量公司和取水和运动间形。公司对该事项的放棄程序合有相关选准规则规矩文件的规定,并且已采取了相关风险控制措施,以保证资金安全。因此,同意本次使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。 操体内容详述公司于同日刊签在指定信息披露操体上潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》。 本议案尚需提定股东大会审议。

三、备查文件 第四届监事会第五次会议决议。 特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司监事会 2025年10月23日

证券简称:凌玮科技 公告编号:2025-87 广州凌玮科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求。广州海事科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年10月20日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开、会议通知已于2025年10月20日以电子邮件、微信通知等方式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事3人、实到独立董事3人。公由独立董事刘懋芬女士召集并主持、公司董事会秘书列席了本次会议。会议智议通过了加下50%。

过了如下这条:
·、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议

案》。
经审查,公司独立董事认为;在确保不影响公司主营业务正常开展的前提下,公司及子公司拟使用不超过12亿元(含12亿元)的自有闲置资金进行现金管理,投资购买安全性高,流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品成存款类产品。有利于提高公司资金的使用效率,增加资金收益,为公司及股东求取更多投资回报。公司已制定了风险控制措施,同时该事项的决策程序符金收益,为公司及股东求取更多投资回报。公司已制定了风险控制措施,同时该事项的决策程序符金收益,为公司及任政中不超过12亿元(含12亿元)的自有闲置资金进行现金管理,并同意将本事项提交董事会和股东大会审议。 会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资

一、云以风。所谓思い。 金)进行现金管理的议案》。 经审查,公司独立董事认为:公司及子公司在确保募集资金投资项目建设正常进行的情况下,使 经审查。公司独立董事认为;公司及子公司在确保暴集资金投资项目继设止常远于的词心下,则 用部分暂时相置募集资金仓益揭资资金为进行现金管理,投资购买交仓性高、流动世好,风险低的良自 台法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。有利于提高募集资金使用效率,为公司及 股东森取更多投资回报。公司已制定了风险控制措施。同时该事项的决策倡序符合相关法律。法则、 规范性文件的规定、不存在变相改变募集资金用险和销事股东利益的情形。因此,同意公司及子创 使用不超过2亿元(62亿元)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,并同意将本事项提交

> 出席会议的独立董事签名: 成群華 李红喜 刘慧芬

证券代码:301373 广州凌玮科技股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 里安内谷疣小: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记

起事云、血事云及重事、血事、同或自建入风味证手及取占的类类、准明、无意、小件任施取记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

記息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 図否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 図否

项目	本报告期	本报告期比上年同期增 减	年初至报告期末	年初至报告期末比」 年同期增减
营业收入(元)	139,114,119.73	8.49%	368,149,702.31	6.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,008,309.65	10.99%	103,206,452.88	8.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	35,172,328.68	9.72%	89,962,354.34	2.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)			66,975,373.55	-34.22%
基本每股收益(元/股)	0.35	9.37%	0.95	7.95%
稀释每股收益(元/股)	0.35	9.37%	0.95	7.95%
加权平均净资产收益率	2.32%	0.10%	6.34%	0.12%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末增减
总资产(元)	1,838,083,135.61	1,762,572,068.68	4.28	3%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,649,064,656.62	1,600,094,249.24	3.00	5%

☑活用 □不活田

明
-
_

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

共同符合于法的正如应定义的知识或以自动等体制心: □适用 但不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

口逗用 6 不這用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非

经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目	期末余额	年初余額	变动比例	备注
交易性金融资产	162,326,036.71	250,169,706.84	-35.11%	主要是公司购买的银行理财产品本 到期兑付所致
应收款项融资	19,036,749.04	8,178,217.86	132.77%	主要是本期收到未到期的6+9银行 兑汇票增加所致
其他应收款	2,296,980.75	4,141,212.68	-44.53%	主要是保证金、出口退税本期到期收 所致
其他非流动资产	5,482,286.93	12,961,257.17	-57.70%	主要是本期预付的工程设备款减少 致
短期借款	50,000,000.00		100.00%	主要是本期取得银行借款所致
合同负债	1,260,595.55	3,500,744.37	-63.99%	主要是本期期末预收境外客户货款: 少所致
应付职工薪酬	8,133,889.25	11,807,977.35	-31.12%	主要是本期发放上年末计提的年终 金和提成所致
其他应付款	2,103,765.98	624,601.98	236.82%	主要是本期待支付的服务费用增加 致

单位:元				
项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	备注
其他收益	9,001,683.76	3,015,992.27	198.47%	主要是本期收到政府补助增加所致
公允价值变动收益	-343,670.13	284,655.05	-220.73%	主要是本期持有的结构性存款应收利。 变动形成的应计人当期损益的利得减少 所致
信用减值损失	-828,177.92	-602,056.07	37.56%	主要是本期末应收账款余额周期性均加,计提的应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失	-109,547.75	-79,253.09	38.23%	主要是本期客户订单增加,带动备货户 存量增加,计提的存货跌价准备增加的 致
单位:元	项目主要变动分析			
项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	备注
经营活动产生的现金 流量净额	66,975,373.55	101,818,791.92	-34.22%	主要是本期收到税费返还减少和支付 的各项税费增加所致
筹资活动产生的现金 流量净额	-20,158,304.53	-87,003,746.50	-76.83%	主要是本期收到银行借款、支付现金9 红增加和上期偿还银行借款所致

、成本自念 -) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股	股东总数	9,145	报告期末表	决权恢复的优先	股股东总数(如有)	
	前10名	股东持股情况(不含通过转融通	出借股份)		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押、标记前	冻结情况
放尔冶桥	版和任何	14881234	行引起安区服	件的股份数量	股份状态	数量
胡颖妮	境内自然人	46.79%	50,755,565	50,755,565	不适用	
新余高凌投资合伙企业(有 限合伙)	境内非国有法人	6.45%	7,000,000	7,000,000	不适用	
胡湘仲	境内自然人	5.49%	5,958,428	5,958,428	不适用	
深圳市领信基石股权投资 基金管理合伙企业(有限合 伙)—深圳市领誉基石股权 投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.06%	4,405,493		不适用	
新余凌玮力量投资合伙企 业(有限合伙)	境内非国有法人	2.77%	3,000,000	3,000,000	不适用	
胡伟民	境内自然人	2.00%	2,170,367		不适用	
洪海	境内自然人	1.11%	1,200,000	900,000	不适用	
长城人寿保险股份有限公 司—自有资金	其他	1.06%	1,149,935		不适用	
北京方國金鼎投资管理有 限公司—共青城旭阳金鼎 创业投资合伙企业(有限合 伙)	其他	0.98%	1,060,000		不适用	
翟伟	境内自然人	0.74%	800,000		不适用	
	前10名无限售条件	股东持股情况(不含通过转融通	出借股份、高管領		
	投东名称		持有无限售领	8.448570386日	股份种类	
		and a state of the	74 11 7 11 11 11 11	NIT-EE DJ SKARL	股份种类	数量
深圳市领信基石股权投资基 市领誉基石股权	投资合伙企业(有限台		4,405		人民币普通股	4,405,493
Tall b. I. aladasus sir	胡伟民	- 4	2,170		人民币普通股	2,170,367
长城人寿保险E 北京方圆金鼎投资管理有限	份有限公司—自有资		1,149	9,935	人民币普通股	1,149,935
	业(有限合伙)	医期间组织过行	, , , , ,	0,000	人民币普通股	1,060,000
	翟伟		800.		人民币普通股	800,000
			690.		人民币普通股 人民币普通股	690,001
42-11177 LL 44			633.			
47L711.filt.rich	行五丰药业有限公司 高継东		609.	.400	人民币普通股 人民币普通股	609,600 566,400
中信证券—中信银行—中信		o 는 수네 나를 남편호			7 40 41111411111111	,
	合资产管理计划	>-5 ETHERALIAMI	363.	,066	人民币普通股	363,066
上述股东关联关系或一致行 动的说明	2、新余高凌投资合价 胡颖妮控制下的企业 量投资合伙企业(全 行额;胡伟民持有新会 合伙)2 3、胡颖妮持有中信 4、除上述情况外, 2	火企业(有限合作 业。胡颖妮持有 育限合伙)48.536 高废投资合伙。 .86%的份额,持 证券—中信银行 公司未知前10名 东之间是否	火)、新余凌玮力: 新余高凌投资台 %的份额;胡湘相 企业(有限合伙): 有新余凌玮力量 了一中信证券验 71.43% ;无限售流通股胜 存在关联关系,	量投资合伙企业 合伙企业(有限合 中持有新余高凌拉 2.86%的份额。 投资合伙企业(不 球科技员工参与 途的份额; 设东之间以及前 也未知是否属于	伙)16.36%的份额, 投资合伙企业(有限 海持有新余高凌投 有限合伙)2.33%的价 创业板战路配售集 10名无限售流通股 一致行动人。	员工持股平台 持有新余凌时 合伙)5.71%的 资合伙企业(利 资。 合资产管理) 股东和前10名
前 10 名股东参与融资融资 业务股东情况说明(如有)		户持有: 五丰药业有限2	301,300股,合计	持有633,961股公 券账户持有0股,	、司股份;	

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

口追用 图不追用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ☑ 不适用

) 限售股份亦动悟冲

平位:版						
股东名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
胡伟民	1,860,275	1,860,275			高管锁定股	按高管锁定股条件 解锁
洪海	900,000			900,000	高管锁定股	按高管锁定股条件 解锁
夏体围	450,000	450,000			高管锁定股	按高管锁定股条件 解锁
彭智花	75,000			75,000	高管锁定股	按高管锁定股条件 解锁
胡颖妮	50,755,565			50,755,565	首发前限售股	2026-8-8
新余高凌投资合伙 企业(有限合伙)	7,000,000			7,000,000	首发前限售股	2026-8-8
胡湘仲	5,958,428			5,958,428	首发前限售股	2026-8-8
新余凌玮力量投资 合伙企业(有限合 伙)	3,000,000			3,000,000	首发前限售股	2026-8-8
1					- Annabado Color D. 1999	按高管锁定股条件

合计 69,999,268 2,310,375 三、其他重要事項 □适用 ☑不适用 四、季度财务报表 -) 财务报表

、合并资产负债表 扁制单位:广州凌玮科技股份有限公司

坝日	別本派側	MANAGAM
流动资产:		
货币资金	298,588,936.50	341,801,119.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	162,326,036.71	250,169,706.84
衍生金融资产		
应收票据	49,227,873.37	46,464,085.61
应收账款	98,805,594.59	86,010,340.19
应收款项融资	19,036,749.04	8,178,217.86
預付款項	2,440,778.40	2,536,943.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,296,980.75	4,141,212.68
其中:应收利息	2(2)0(3)00110	4,141,212,00
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	45,448,981.17	39,484,604.67
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	91,327,499.90	71,478,854.17
其他流动资产	339,319,593.51	294,467,677.44
流动资产合计	1,108,819,023.94	1,144,732,762.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	232,811,102.38	149,316,263.92
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	538,351.95	587,979.03
固定资产	273,172,175.53	212,604,239.94
在建工程	150,508,755.75	181,835,696.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,133,343.04	15,868,476.81
无形资产	50,079,834.85	41,322,381.15
	30,079,634.83	41,344,381.13
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	359,372.27	359,372.27
长期待摊费用	662,721.47	831,131.81
递延所得税资产	2,516,167.50	2,152,507.80
其他非流动资产	5,482,286.93	12,961,257.17
非流动资产合计	729,264,111.67	617,839,306.29
资产总计	1,838,083,135.61	1,762,572,068.68
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.0 5 100 110 00	108 207 057 02
应付账款	93,547,143.39	107,286,956.92
预收款项		
合同负债	1,260,595.55	3,500,744.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,133,889.25	11,807,977.35
应交税费	11,795,414.88	14,202,452.30
其他应付款	2,103,765.98	624,601.98
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,766,707.13	3,566,053.48
其他流动负债	52,810.65	44,121.67
流动负债合计	170,660,326.83	141,032,908.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,895,886.87	13,595,816.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		<u> </u>
预计负债		
递延收益	3,681,075.70	4,056,607.36
递延所得税负债	2,919,512.60	3,031,012.17
	2,717,012.00	5,051,012.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,496,475.17	20,683,436.22
负债合计	188,156,802.00	161,716,344.29
所有者权益:		
股本	108,472,091.00	108,472,091.00
其他权益工具		

31,073,719.79

592,117,804.96

861,676.99

1,649,926,333.6

所有者权益

31,073,719.79

543,147,397.58 1,600,094,249.24

761,475.15

1,600,855,724.39

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	368,149,702.31	345,041,116.79
其中:营业收入	368,149,702.31	345,041,116.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本 其中:营业成本	259,205,138.74 203,444,833.90	240,088,393.07 190,460,202.89
利息支出	203,444,833.90	190,460,202.89
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,812,104.95	2,970,255.94
销售费用	18,401,862.57	17,424,797.92
管理费用	20,360,152.10	17,936,738.15
研发费用	21,222,676.47	19,723,671.03
财务费用	-8,036,491.25	-8,427,272.86
其中:利息费用	736,312.32	687,707.62
利息收入	10,452,760.16	10,696,616.38
加:其他收益	9,001,683.76	3,015,992.27
投资收益(损失以"—"号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,287,831.60	6,926,658.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
以與宋成平口重的並繼贯广於正開LN权益 汇兑收益(损失以"="号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	-343,670.13	284,655.05
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-828,177.92	-602,056.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-109,547.75	-79,253.09
资产处置收益(损失以"="号填列)	34,424.59	41,130.80
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	124,987,107.72	114,539,851.38
加:营业外收入	35,218.04	3,779.57
减:营业外支出	17,163.25	159,590.49
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	125,005,162.51	114,384,040.46
减:所得税费用	21,698,507.79	18,844,661.75
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	103,306,654.72	95,539,378.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	103,306,654.72	95,539,378.71
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)	103,206,452.88	95,430,350.55
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	100,201.84	109,028.16
六、其他综合收益的税后净额	100,401101	103,020110
口属母公司所有者的其他综合收益的税后		
净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金 額		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7. 其他		
扫属于少数股东的其他综合收益的税后净 额		
	102 206 454 72	05 520 270 71
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	103,306,654.72 103,206,452.88	95,539,378.71 95,430,350.55
(二)归属于中公司所有省的综合收益总额	103,206,452.88	95,430,350.55
(二)归属于少数胶东的综合收益总额 八、每般收益:	100,201.84	109,028.10
(一)基本每股收益	0.95	0.88
(二)稀释每般收益 本期发生同一控制下企业合并	0.95	0.88

法定代表人:胡颖妮 主管会计工作负责人:彭智花 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 销售商品、提供劳务收到的现金 275.136.829.23 306.722.087.34 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 收取利息、手续费及佣金的现金 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 7,771,775.57 16,050,424.76 14,785,613.03 14,178,401.53 经营活动现金流入小计 297,694,217.83 购买商品、接受劳务支付的现金 115,304,260.87 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付保单红利的现金

336,950,913.63 134,574,123.77 支付给职工及为职工支付的现金 43,553,319.37 41,551,615.03 支付的各项税费 43,996,013.14 34,537,952.03 支付其他与经营活动有关的现金 27,865,250.90 24,468,430.88 235,132,121.7 经营活动产生的现金流量净额 上置固定资产、无形资产和其他长期资 此间的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 建固定资产、无形资产和其他长期资 支付的现金 54,503,717.55 81,818,985.47 投资支付的现金 1,667,000,000.00 质押贷款净增加额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 中:子公司吸收少数股东投资收到 取得借款收到的现金 80,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流人小计 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

9、汇率变动对现金及现金等价物的影 -1,652,780.54 -1,548,676.39 五、现金及现金等价物净增加额 -56,875,858.08 -106,542,458.85 加:期初现金及现金等价物余额 339,607,491.13 450,439,814.17 二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

100,158,304,53

-20,158,304,53

第三季度财务会计报告是否经过审计

筹资活动产生的现金流量净额

□是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

广州凌玮科技股份有限公司董事会 2025年10月23日

87,003,746.50

-87,003,746,50

广州凌玮科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金 管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息 口完整,没有虚假记载、误导性陈述或 现酬。 要实内容提示: 1、投资种类及期限:安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产

品或仔领实产品。 2.投资金额: 拟使用不超过12亿元(含12亿元)的自有闲置资金。 3.特别风险提示:公司及子公司计划购买安全性高,流动性好,风险低的具有合法经营资格的金 融机构销售的理财产品或存款类产品,且经过严格评估,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量的实施,但不排除该现投资受到市场成动的影响,短期投资的实际收益不可预期。

时适量的实施,但不排除该项投资受到市场波边的影响,短期投资的实际收益不可预期, 2025年10月22日,广州凌玮科技股份有限公司(以下简称"公司")分别召开第四届董事会第五次 会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了(关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案)。为提 高公司自有闲置资金的使用效率和收益。给公司和股东谋取更好的回报。在不影响公司主营业务正常 发展并确保公司经营需求的前报下。同意公司排股用额度不超过人民币12亿元(合 12亿元)的自有闲 置资金进行现金管理,投资购买安全性高,流动性好,风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的 理财产品或存款类产品。使用期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及 强度范围内、资金可以循环缘动使用,且任意时点进行现金管理的资金总金额不超过12亿元(合 12亿元)。 本事项尚需提及公司股东大会审议,现将具体情况公告如下。 一,使用自有闲置资金进行现金管理的情况 (一)现金管理目的;为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益,给公司和股东谋取更好的回 报,在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下,使用自有闲置资金进行现金管 理。

理。
(二)资金来源:此次投资资金为公司闲置自有资金。目前公司资金相对充裕,在保证公司日常经营所需流动资金的前提下,预计阶段性闲置资金较多,资金来源合法合规。
(三)现金管理投资的产品品种:公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,投资品种为安全性高,流对性好,风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。
(四)投资额度及期限:规使用不超过12亿元(6 12亿元)的自有闲置资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。前述现金管理额度由公司及其子公司共享,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用,且任意时点进行现金管理的资金总金额不超过12亿元(6 12亿元)

,元/。 (五)实施方式:在上述额度及决议有效期内,授权公司管理层行使投资决策权、签署相关文件及 办理相关具体事宜,包括但不限于明确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合 同及协议等。具体中公司财务部负责组织实施。该授权自股东大会审议通过之日起12个月内。

同及协议等,具体由公司财务部负责组织实施,该按权目股东大会审议通过之日起12个月内。 (六)现金管理收益的分配:公司使用自有闲置资金进行现金管理所获得的收益归公司所有。 (七)公司与销售理财产品成存款类产品的金融机构不得存在关联关系。 (八)信息披露:公司将按照相关规范性文件要求及时履行信息披露义务。 二,投资风险及风险控制措施 (一)投资风险:公司及子公司计划购买安全性高,流动性好,风险低的具有合法经营资格的金融 机构销售的理财产品或存款类产品,且经过严格评估,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量的实施,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期投资的实际收益不可预期。 (一)因於数组技施,该对上、按据参照除、公司规定物工序数据

(二)风险控制措施。针对上述投资风险、公司犯采取如下控制措施: 1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、资金运作能力强的单位及其发行的安全 性高、流动性好、风险低的理财产品或存款类产品,不得用于证券投资等高风险投资、确保不影响自有

任高、流次程时、风险银时理则"击政存款矣产品,不得用于此券投资等高风险投资,确保不影响自有 闲置资金投资项目的正常进行; 2、公司财务部相关人员将密切跟踪理财产品进展情况、如发现或判断有不利因素,将及时采取相 应保全措施、控制投资风险; 3、公司内部审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产 品项目进行全面检查; 4、公司独立董事、监事会亦有权对资金使用情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业机构进行 1313

审计。

三、本次现金管理对公司的影响

(一)公司及子公司基于规范运作。防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用自有闲置资金进行现金管理,运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品,是在不影响主营业务的正常开展,并有效控制风险的前提下开展、不会影响公司正常生产经营。

(二)公司通过进行适度的现金管理,可以有效提高资金使用效率、获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东带来更多的投资回报。
(二)公司和采用的会计政策及核算原则公司根据企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定,对投资理财产品或存款类产品业务进行相应的核管

四、履行的审议程序和相关意见

(一)独立董事审议情况 公司于2025年10月22日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于使 公司于2025年10月22日召开郭冯庙重事会组立重事专门会以第一次会议审议通过《天于使用自有闲置资金进行现金管理的议录》。参申查、公司地立董事认为:在确保不影响公司主营业务正常 开展的前提下,公司及子公司拟使用不超过12亿元(含12亿元)的自有闲置资金进行现金管理,投资 购买安全性高,流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。有 和于提高公司资金的使用效率。增加资金收益,为公司及股东获取更多投资回报。公司已制定了包 经制措施。同时该事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定、不存在摄雷公司和股东利 经价值帐汇。即此、目录公司采用工工司法和工工等。140亿元 益的情形。因此,同意公司及子公司使用不超过12亿元(含12亿元)的自有闲置资金进行现金管理, 并同意将本事项提交董事会和股东大会审议。

(二)董事全审议情况
公司于2025年10月22日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、同意公司及子公司在不影响主营业务正常开展,并有效控制风险的前提下,使用不超过12亿元(含12亿元)的自有闲置资金进行现金管理,投资购买安全性高,流动性好,风险低的具有合法经营资格的金融机场销售的理财产品或存款类产品。使用期限已股东大会审议通过之口起12个月内。在上途额度和期限力、资金可能水该动使用,关键。可管理是行使投资决策从、签书目关文件及办理相关具体事宜,包括但不限于明确现金管理金额、选择投资产品品种,确定投资产品期限、签署合同及协议等,具体由公司财务部负责组织实施。本事项尚需经股东大会审议通过后方可实验

《二/血尹云甲以同纪 公司于2025年10月22日召开第四届监事会第五次会议 审议通过了《关于使用自有闲置资金进

经核查,保荐机构认为:公司目前经营状况良好,公司使用自有闲置资金进行现金管理,有利于合 经核查,保存机构认为;公司目前经营状况良好,公司使用自有闲置资金进行现金管理,有利于合理利用闲置自有资金,提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,符合公司和全体股东的利益。公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的事项是经公司第四届董事全第五次议及第四届董事全第五次会议审议通过,独立董事发表了同意的意见,该事项尚需提交股东大会审议通过;相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。综上,保存机构对公司使用自有闲置资金进行现金管理的事项无异议。五、备查文件
1、第四届董事全第五次会议决议;
2、第四届董事全第五次会议决计;

特此公告。

2. 第四届店事会第五次会议决议; 3. 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议; 4. 中信证券股份有限公司关于广州凌玮科技股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的核

广州凌玮科技股份有限公司董事会 2025年10月23日

证券简称:凌玮科技 公告编号:2025-90 证券代码:301373 广州凌玮科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集

资金(含超募资金)进行现金管理的公告

1、投资种类及期限:安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产

3. 特別风险提示:公司及子公司计划购买安全性高,流对性严、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品,且经过严格评估,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期投资的实际收益不可预期。

时适量的实施,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期投资的实际收益不可预期, 2025年10月22日、广州凌玮科技股份有限公司(以下简称"公司")分别召开第四届董事会第五次 会议及第四届董事会第五次会议及说。申钦通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进 行现金管理的议案》。为提高公司部分暂时闲置募集资金(含超募资金)的使用效率,更好地实现公司 募集资金(含超募资金)的保值增值,给公司和股东带来更多回根,在不影响募投项目正常开展,并有 较控制风险的前提下。公司及子公司拟使用不超过2亿元(含2亿元)的暂时闲置募集资金(含超募资 金)进行现金管理。投资购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理 财产品或存款类产品。使用期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额 度范围内、资金可以循环资动使用,且任意时点进行现金管理的资金总金额不超过2亿元(含2亿元)。本事项尚需提交公司股东大会审议、现将具体情况公告如下。 ——募集资金基本情况 经由阻定类监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》

一、募集资金基本情况
参中国证券监督管理委员会(关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票的批复)
(证监许可(2022)2253 号) 核准、公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,712.00 万股、发行价格为
33.73 元股、募集资金总额914,757,600.00元、扣除不合税的发行费用94,030,758.27 元后、实际募集资
金净额为820,726.841,73 元、上述募集资金已于2023年1月31日到至公司指定的募资资金专用账户、
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对募集资金到位情况进行核验、并出具"容诚验字12023]
518Z0014号"健资预估》。
公司对募集资金进行了专户存储、存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中、公司及子公司已分别与保养机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方及四方监管协议、将严格按照三

方/四方监管协议的规定使用募集资金。

	序号	项目名称		项目名称 项目计划投资 募集资金使 金额 金额		
	年产2万吨招细二		年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品 产2万吨超细二		8,916.00	
	1	氧化硅气凝胶系	年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目	25,338.00	24,312.41	
		列产品项目	小计	34,254.00	33,228.41	
	2	总部和研发中心建设项目		14,892.15	14,892.15	
			合计	49,146.15	48,120.56	
	本ど	v发行原计划募	集资金48,120.56万元,募集资金总	总额为91,475.76万元,	扣除与本次发行有关	
É	的费用9,403.08万元(不含税)后的实际募集资金净额为			82,072.68万元,超额	募集资金33,952.12万	
	元。目前	1. 公司正按照3	集集资金使用计划,有序推进募集资	F金投资项目建设。作	由于募集资金投入需	

对性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。 (四)投资额度及期限: 报使用不超过 2 (乙元) 含 2 (亿元) 的闲置募集资金。含超募资金)进行现金管 理使用期限目般东大会审议通过之日起 1 2 个月内。前述现金管理额度由公司及其千公司共享。在 上述使用期限及额度范围内,资金可以循环宿政协用,且任富时点进行现金管理的资金总金额不超过 2 (亿元) (含 2 (亿元)。闲置募集资金(含超募资金)现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 (五) 实施方式: 在上述额度及庆议有效期内,授权公司管理是行使投资决策权、签署相关文件及 办理相关具体事宜,包括但不限于明确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合 同及协议等,具体由公司时参帮的责组以实施、该投权自股东大会审议通过之日起 1 2 个月内。 (六)现金管理收益的分配;公司使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理所获得 的收益归公司所有,并将严格按照中国证监会、深交所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使 用。

(七)公司与销售理财产品或存款类产品的金融机构不得存在关联关系

(七)公司与销售理财产品或存款类产品的金融机构不得存在关联关系。 (八)信息披露、公司将按照相关规范性文件要求及时履行信息披露义务。 四.投资风险交风险控制措施 (一)投资风险、公司及子公司计划购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融 机构销售的理财产品或存款类产品,且经过严格评估、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量的实施。但不排除该项投资受到市场被动的影响,短期投资的实际收益不可预期。 (二)风险控制措施。针对上述投资风险、公司拟采取如下控制措施: 1、公司将严格遵守审镇投资原则、选择信誉好、规模大、资金运作能力强的单位及其发行的安全 性高、流动性好、风险低的理财产品或存款类产品,不得用于证券投资等高风险投资、确保不影响募集 经令机构变用的工资性差。

资金投资项目的正常进行; 2、公司财务部相关人员将密切服踪理财产品进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相 2.公司與分部計決入以付省分別的股份。

成保全措施、接触投资股份。

3.公司内部审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品项目进行全面检查。

4.公司独立董事、监事会亦有权对资金使用情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业机构进行

审计: 5.现金管理应当通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施。通过产品专用结算账户实施现金管理的,该账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

结鄭此戶实施現金管理的,该账戶不得存放非募集资金或者用作其他用途。 五、本次現金管理对公司的影响 (一)公司及子公司基于规范运作,防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分暂时闲置募集 资金(含超募资金)进行现金管理,运用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)购买安全性高,流动性 好,风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品,是在不影响募投项目正常 开展,并有效控制风险的削援下开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。 (二)公司通过适度的现金管理,可以有效提高募集资金(含超募资金)使用效率,获得一定的投资 效益,为公司乘财金开要乡的投资回报。 (三)公司报采用的会计政策及核算原则:公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计 量入《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定,对投资理财产品或存款类产品业务进行相 面的核算。

六、履行的审议程序和相关意见

六、履行的审议程序和相关意见
(一)独立董事审议情况
公司于2025年10月22日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》。经审查、公司独立董事以为、公司及子公司在确保募集资金使资则自继设定常进行的情况下,使用那分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,投资购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。有利于提高募集资金使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。公司已制定了风险控制指离。同时该事项的决策程序符合相关法律、法规规范性文件的规定。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此、同意公司及子公司使用不超过2亿元(含2亿元)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,并同意将本事项提交董事会和股东大会审议。

(二)董事会审议情况
公司于2025年10月22日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的义家),同意公司及子公司在不影响募技项目正常开展,并有效控制风险的前提下,使用不超过2亿元(含2亿元)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理、投资购买安全性高,流边址好,风险的具有合法经营资格的金融机构销售的职财产品或存款表产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,并且授权公司管理展行使投资决策权,签署相关文件及办理相关具体事宜,包括但不限于明确现金管理金额,选择投资产品基种,确定投资产品期限、签署合同及协议等,具体由公司财务部负责组织实施。本事项尚需经股东大会审议通过后方可实施。

三)监事会审议情况 公司于2025年10月22日召开第四届监事会第五次会议决议,审议通过了《关于使用部分暂时闲 ○司十2025年10月22日台升報以届监事会事五次会议决议、审议通过(天于使用部分暂时的 置募集资金(合租募资金)址行现金管理的议案。 34卷。监事会认为:在确保不影响公司募集资金 投资项目正常建设的前提下,公司及子公司拟使用不超过2亿元(含2亿元)的暂时闲置募集资金(含 超募资金)进行现金管理,投资购买安全性高,流次性好,风险依约具有合法经营资格的金融机构销售 的理财产品或存款类产品,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,不存在变相改变募集资金投向 或损害公司和股东利益的情形。公司对该事项的决策程序符合相关法律,法规,规范性文件的规定, 并且已采取了相关风险控制措施,以保证资金安全。因此,同意本次使用部分暂时闲置募集资金(含 经营金令)让长利金岭部

(四)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金(含超嘉资金)进行现金管理事项不 無存机內別內:公司本次使用部分質时內值募集资金(含超暴资金)还行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司本次使用部分暂时內置募集资金(含超募资金)进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事及表了同意的意见,该事项创需混念股东大会审议通过,相关程序符合(上市公司募集资金监管规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号──创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的要求。综上不备查文件。 七、备查文件。 1、第四届董事会第五次会议决议; 2、第四届董事会第五次会议决议;

2. 第四届监事会第五次会议决议; 3. 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议; 4. 中信证券股份有限公司关于广州凌玮科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金(含超募 资金)进行现金管理的核查意见。

广州凌玮科技股份有限公司董事会 2025年10月23日