∁149信息披露

协鑫集成科技股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票的公告

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"协鑫集成"或"公司")于2025年10月24日召开第六届董 事会第十七次会议,审议通过了《关于终止向特定对象发行股票的议案》,鉴于当前光伏行业正经历周 期性与结构性调整,公司顺应行业及市场情况的调整,决定主动终止本次向特定对象发行股票事项, 根据公司2022年第十次临时股东大会、2023年第七次临时股东大会及2025年第一次临时股东大会授 权,本议案无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下: -、向特定对象发行股票事项概述

2022年12月9日、2022年12月26日,协鑫集成先后召开第五届董事会第三十一次会议和2022年 第十次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2022年度 非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

2023年3月2日 2023年3月13日 协鑫集成朱后召开第五届董事会第三十六次会议和2023年第 二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司向特 定对象发行股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

2023年3月23日,协鑫集成召开第五届董事会第三十八次会议,审议通讨了《关于调整公司向特 定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》等与本次向

特定对象发行股票相关的议案。 2023年4月24日,公司收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于受理协鑫集成科技

股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审[2023]327号) 2023年6月30日,协鑫集成召开第五届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于调整公司向特 定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案(三次修订稿)的议案》等与本次向 特定对象发行股票相关的iV宏

2023年8月2日,协鑫集成召开第五届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于调整公司向特定 对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案(四次修订稿)的议案》等与本次向特

定对象发行股票相关的iV宏 2023年11月10日,协鑫集成召开第五届董事会第五十次会议,审议通过了《关于公司向特定对象

发行股票预案(五次修订稿)的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。 2023年11月17日,协鑫集成召开第五届董事会第五十一次会议,审议诵讨了《关于公司向特定对

象发行股票预案(六次修订稿)的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。 2023年11月22日,公司向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过。

2023年12月1日 2023年12月19日 协鑫集成共后召开第五届董事会第五十二次会议和2023年 第七次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有 效期的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

2024年8月30日,公司召开第六届董事会二次会议,审议通讨了《关于公司向特定对象发行股票 预案(七次修订稿)的议案》等议案。 2024年11月4日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协鑫集成科技股份有限公

司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1518号)。 2025年2月14日、2025年3月3日、公司先后召开第六届董事会第七次会议和2025年第一次临时

股东大会,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请

股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 等与本次向特定对象发行股票相关的议案。 、终止向特定对象发行股票事项的原因

自本次向特定对象发行股票方案公布以来,公司董事会、管理层与相关中介机构等一直积极推进 本次向特定对象发行股票事项的各项工作。然而面对光伏行业阶段性及结构性调整的局面,公司决 定主动终止本次向特定对象发行股票事项,将资源更聚焦于技术创新迭代、产品性能提升、降本增效 与全球市场渠道的深化布局,增强核心竞争力。

公司坚定不移推动行业可持续发展,共同化解周期性风险,助力光伏行业早日度过当前调整阶 段,迈向更加健康、有序、高质量发展的新纪元

三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

公司于2025年10月24日召开了第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于终止向特定对象 发行股票的议案》,同意公司终止向特定对象发行股票事项。公司2022年第十次临时股东大会、2023 年第七次临时股东大会及2025年第一次临时股东大会已授权董事会及其授权人士全权办理公司本 次向特定对象发行股票具体事宜,本次终止事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东会

目前公司日常生产经营情况正常,终止本次向特定对象发行股票事项系公司综合考虑市场环境 因素、行业发展情况及公司发展规划作出的审慎决策,不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成 重大不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形

协鑫集成将以此次调整为契机。将经营重心从产能规模的横向拓展。全面转向发展质量的纵向深 化。公司将坚定不移地走技术驱动发展、创新引领价值的高质量发展道路。公司将进一步强化核心 竞争力及提升盈利能力,努力实现更稳健的财务状况及经营性现金流,并在此基础上,积极探索多元 化的股东回报机制, 切实提升公司价值, 以长期、稳定、可期的投资回报回馈广大投资者的信任与支

1、公司第六届董事会第十七次会议决议。

协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十四日

证券简称:协鑫集成 公告编号:2025-069 协鑫集成科技股份有限公司

关于对子公司提供担保的进展公告 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

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"协鑫集成"或"公司")于2025年4月27日召开了第六届 董事会第十次会议及2025年5月20日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于2025年度公司向融 资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》,同意在2025年度公司及子公司拟向融资机构申 请总额度不超过人民币112亿元的综合授信额度,同时公司为子公司由请不超过人民币88.7亿元的 担保额度,公司子公司为子公司申请不超过人民币2.3亿元的担保额度,公司控股子公司为公司申请 不超过人民币2亿元的担保额度。上述综合授信以及担保额度自2024年度股东大会通过之日起生

公司于2025年5月30日召开第六届董事会第十一次会议及2025年6月18日召开2025年第三次

临时股东大全 审议通过了《关于按股子公司为按股子公司新增担保额度的议案》。同音公司按股子公 司合肥协鑫集成新能源科技有限公司(以下简称"合肥集成")为公司控股子公司芜湖协鑫集成新能源 科技有限公司(以下简称"芜湖集成")提供不超过20,000万元担保额度,公司控股子公司芜湖集成为 公司控股子公司合肥集成提供不超过40.000万元担保额度,上述担保额度自2025年第三次临时股东 大会审议通过之日起生效,至2025年度股东大会召开之日止失效。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上的相关公告。

公司与渤海银行股份有限公司合肥分行签署《最高额保证协议》,为公司控股子公司合肥协鑫集 成新能源科技有限公司(以下简称"合肥协鑫")与渤海银行股份有限公司合肥分行签订的授信协议提 供不可撤销的最高额连带责任保证,担保的最高债权本金余额人民币20,000万元

公司与中国建设银行股份有限公司合肥广西路支行签署《本金最高额保证合同》,为合肥协鑫与 中国建设银行股份有限公司合肥广西路支行签署的一系列授信业务合同(以下简称"主合同")提供连 带责任保证,担保的最高债权本金余额人民币30,000万元。

上述担保在已经审议的预计担保额度范围内,公司无需再履行审议程序。

1、公司名称:合肥协鑫集成新能源科技有限公司

2、公司性质:其他有限责任公司

3、住所:安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园四顶山路与乳泉路交口东南角

4. 法定代表人, 孙国亮 5、注册资本:219,910.24万元

6、经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广: 货物进出口: 技术进出口(除许可业务 小,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、主要财务指标	单位:万元	
项目	2025年6月30日	2024年12月31日
总资产	708,498.84	807,754.50
总负债	489145.83	581,905.97
净资产	219,353.01	225,848.53
	2025年1-6月	2024年1-12月
营业收入	486,427.62	1,025,565.49
营业利润	-6,512.75	5,832.05
净利润	-6,495.52	5,946.17

(以上2024年财务数据已经审计,2025年半年度财务数据未经审计) 8、股权结构:公司控制合肥协鑫集成新能源科技有限公司80.71%股权。

9、其他说明:合肥协鑫集成新能源科技有限公司不属于失信被执行人。 四、担保协议主要内容

(一)公司与渤海银行股份有限公司合肥分行签署的《最高额保证协议》

1、债权人:渤海银行股份有限公司合肥分行

2、保证人:协鑫集成科技股份有限公司 3、债务人:合肥协鑫集成新能源科技有限公司

4、担保金额:人民币20,000万元

5. 扫保方式, 不可撤销的最高额连带责任保证

6、授信额度有效期:2025年9月15日起至2026年9月14日

7、担保范围:债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息、手续费及其他 收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应付款项。债权人为实现协议项下的担保权益而

一、本次交易的基本情况 公司拟向合肥合屏投资有限公司、合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)、合肥兴融投资有限公司发 行股份及支付现金购买其所持有的参股公司合肥维信诺科技有限公司(以下简称"合肥维信诺"或"标 的公司")40.91%的股权,同时,公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金 (以下简称"本次重组"或"本次交易")。

二、本次交易期间所做的主要工作 在筹划及推进本次交易期间,公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所(以下简 称"深交所")的有关规定,组织相关各方积极开展本次交易的各项工作。公司召开董事会、股东大会 审议通过了本次交易相关的议案;聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构, 对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作:公司基于前述与交易各方就本次交易方案进行了多 次沟通、磋商与论证。在筹划及推进本次交易期间,公司及时履行信息披露义务,并充分提示广大投 资者注意投资风险。公司本次交易主要历程如下:

1、公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,有关事项尚存不 确定性, 为了维护投资者利益, 避免对公司股价造成重大影响, 根据深交所的相关规定, 经公司申请, 公司股票(证券简称:维信诺,证券代码:002387)自2022年12月19日开市时起开始停牌。

2、2022年12月30日,公司召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于〈公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。 经公司申请,公司股票于2023年1月3日开市时起复牌。

3、2023年4月7日,公司召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于〈公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的 议案,且上述相关议案已经公司于2023年5月15日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。 4、2024年7月25日,公司召开第七届董事会第四次会议,审议通讨了《关于调整公司发行股份及

支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等议案,本次交易方案基于本次加期评估结果对交易标的 资产的交易对价进行了调整,及交易各方签署《业绩承诺及补偿协议》。 5、2025年6月25日,公司召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等议案,本次交易方案对业绩承诺及补偿事项进行了调

整并签署《业绩承诺及补偿协议ンネトを协议》 6、公司分别于2023年6月14日、2023年8月23日和2024年8月16日收到深圳证券交易所上市审

核中心出具的审核问询函、第二轮审核问询函和第三轮审核问询函。截至目前,公司已对相关问询函 进行了回复,并完成相关申请文件更新补充及披露工作。

自本次交易方案披露以来,公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作,公司严格按照相关 法律、法规及规范性文件等规定,组织相关各方积极推进本次交易。鉴于本次交易推进时间较长,市 场环境较交易启动时已发生较大变化,为切实维护公司及全体股东利益,经公司充分审慎研究及与交 易相关方协商,决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 四、终止本次重大资产重组的决策程序

公司于2025年10月24日召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十二次会议, 审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,同意

公司终止本次重大资产重组事项,同意与交易各方签署相关终止协议,并向深交所申请撤回本次重大 资产重组申请文件。公司独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的意见。 上述议案尚需公司股东大会审议通过。

丘、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票情况

根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等规则要求、公司已针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工 作,并拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提起查询申请,待取得相关查询结 果并完成自查工作后,公司将及时披露相关内幕信息知情人买卖公司股票情况。 六 终止本次交易对公司的影响

公司终止本次交易事项是审慎研究,并与交易对方充分沟通、友好协商后做出的决定,是结合自 身发展阶段与市场环境作出的理性选择。目前公司生产经营情况正常、本次交易终止不会对主营业 务经营、财务状况、核心技术研发及客户合作产生重大不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的

针对未来资本运作与发展规划,公司将围绕"深化显示产业布局、优化资本结构"等方向积极探索 与筹划,后续若有符合信息披露标准的事项,将严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露程序 公司高度重视全体股东利益,将持续以技术创新为核心、以高效经营为支撑,不断提升核心竞争力,为

产业发展与股东回报奠定基础。 七、承诺事项及其他 根据《深圳证券交易所上市公司白律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规定。公司承诺

自终止本次重大资产重组事项公告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和日潮咨讯网

(www.eninfo.com.en),有关公司信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风

八、备杏文件 1、第七届董事会第二十六次会议决议;

2、第七届监事会第二十二次会议决议;

3、第七届董事会独立董事第九次专门会议审核意见;

4、公司和交易各方签署的终止本次交易的相关协议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

证券简称:维信诺 公告编号:2025-104 维信诺科技股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

大遗漏。

维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十二次会议(以下简称"会议")通 知于2025年10月13日以电子邮件及专人通知的方式发出,会议于2025年10月24日下午在北京市海 淀区小营西路10号和盈中心C座会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名,实 际出席的监事3人,会议由公司监事会主席任华女士主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的 召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易事项的议案》

经审议,监事会认为公司本次终止发行股份及支付现金购买参股公司合肥维信诺科技股份有限 公司控股权并募集配套资金暨关联交易事项是为切实维护公司及全体股东利益,经公司充分审慎研究及与交易相关方协商决定,符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,不存在损害公司及全体

本议家尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止重大资产重组并撤回申请文件的公告》。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与交易对方签署终止协议的议案》 鉴于公司拟终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,经公司审 慎研究并与交易对方协商一致,同意终止原签订的附条件生效的发行股份及支付现金购买资产相关 协议、业绩承诺及补偿相关协议,并就相关事项签署终止协议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请新型政策性金融工 具借款提供担保的议案》 公司以其持有的合肥国显科技有限公司(以下简称"合肥国显")20%的股权为公司向进银新型政

策性金融工具有限公司申请用于合肥国显常8.6代AMOLED生产线项目资本金的业务提供质押担保、进一步拓宽了融资渠道,不会影响公司正常生产经营、符合公司整体利益,审批程序合法有效,符 合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东 利益的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司向金融机构申请新型政策性金融工具提供担保的公告》。

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会 二〇二五年十月二十五日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2025-107 维信诺科技股份有限公司关于召开

2025年第三次临时股东大会的通知

、召开会议的基本情况

(二)公司与中国建设银行股份有限公司合肥广西路支行签署的《本金最高额保证合同》

发生的所有费用及保证人在协议研下应向债权人支付的违约全和任何其他款项 8、保证期间:主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年

1、债权人:中国建设银行股份有限公司合肥广西路支行

2、保证人:协鑫集成科技股份有限公司

3、债务人:合肥协鑫集成新能源科技有限公司

4、担保金额:人民币30,000万元 5、担保方式:连带责任保证

6、授信期间:2025年8月31日起至2028年8月31日

7、担保范围:主合同项下不超过人民币叁亿元整的本金余额以及利息(含复利和罚息)、违约金、 赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付 的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续带,由讯带,杂带,信用证项下受益人拒绝承扣的有关 银行费用等)、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全 费, 美旅费, 执行费, 评估费, 拍卖费, 公证费, 送达费, 公告费, 律师费等) 8、保证期间:自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司对合并报表范围内的控股子公司提供担保、控股子公司之间互保总额度 为990,000万元,本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为人民币352,078万元,占公司 最近一期经审计净资产的比例147.74%。其中公司为子公司合肥协鑫提供的担保全额177.469万元。 占公司最近一期经审计净资产的比例74.47%。

公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及控制的下属公司无逾期对外担保、无涉及 诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2025-067

协鑫集成科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议于2025年10月17日 以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于2025年10月24日以现场与通讯相结合的方式在公司会 议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于终止向特定对象发行股票的

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十四日

证券代码,002387

二、董事会审议情况

证券简称:维信诺 公告编号:2025-103

维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

大遗漏。

维信诺利基股份有限公司(以下签称"公司"或"维信诺")第七届董事会第二十六次会议(以下签 称"会议")通知于2025年10月13日以电子邮件及专人通知的方式发出,会议于2025年10月24日下 F北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董 事长张德强先生主持,应出席董事7名,实际出席的董事7人,公司部分监事,高级管理人员和董事会 秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定,所作决议合法有效。

1. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金暨关联交易事项的议案》 鉴于公司发行股份及支付现金购买参股公司合肥维信诺科技有限公司控股权并募集配套资金暨 关联交易事项推进时间较长,市场环境较交易启动时已发生较大变化,为切实维护公司及全体股东利

本议案尚需提交公司股东大会审iV 该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于终止重大资产重组并撤回

益,经公司充分审慎研究及与交易相关方协商,决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配

申请文件的公告》。 2. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与交易对方签署终止协议的议案》 鉴于公司拟终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,经公司审 慎研究并与交易对方协商一致,同意终止原签订的附条件生效的发行股份及支付现金购买资产相关 协议,即《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《发行 股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)》,以及《业绩承诺及补偿协议》《业绩承诺及补偿协议 之补充协议》,并就相关事项签署终止协议。

该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的相关公告 3. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向金融机构申请新型政策性金融工

具借款提供担保的议案》 公司拟与进银新型政策性金融工具有限公司(以下简称"进银公司")签署(进银新型政策性金融 工具借款合同》,向进银公司申请39.18亿元的新型政策性金融工具用于补充合肥国显科技有限公司 (以下简称"合肥国显")第8.6代 AMOLED 生产线项目的资本金, 期限为108个月。同时, 公司拟以所 拥有完全所有权的合肥国显20%的股权对上述业务提供质押担保并与进银公司签订《进银新型政策 性金融工具股权质押合同》。本次担保金额不计入公司2024年度股东大会审议通过的2025年度担保

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和日湖密讯网

(www.eninfo.com.en)披露的《关于公司向金融机构申请新型政策性金融工具提供担保的公告》。 4. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议 案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

额度范围内。

特此公告。

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

公司定于2025年11月11日(星期二)召开2025年第三次临时股东大会

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十五日

证券代码:002387 证券简称,维信诺 公告编号,2025-106 维信诺科技股份有限公司关于 公司向金融机构申请新型政策性金融工具 提供担保的公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重 大溃漏。 特别提示 截至目前,维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股公司对外担保总额(含对合并报表

范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的100%,担保金额超过公司最近一期经审计

净资产的50%,公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%,敬请广大投资者

注意投资风险。 一、基本情况概述 公司拟与进银新型政策性金融工具有限公司(以下简称"进银公司")签署《进银新型政策性金融 工具供款会同》。向进银公司由请39.18亿元的新规政策性会融工具用于补充会肥困昂科技有限公司 (以下简称"合肥国显")第8.6代 AMOLED 生产线项目的资本金, 期限为108个月。同时, 公司拟以持 有的合肥国显20%的股权对上述业务提供质押担保并与进银公司签订《进银新型政策性金融工具股

权质押合同》。本次担保金额不计人公司2024年度股东大会审议通过的2025年度担保额度范围内。

进银新型政策性金融工具有限公司是由中国进出口银行全资控股的政策性金融机构,承担新型

政策性金融工具的具体投放职能。本次公司向金融机构申请新型政策性金融工具,有助于为公司参 股投资的第8.6代AMOLED生产线项目提供资金支持,推动该项目建设,对公司在显示产业布局及未 木車両已经公司于2025年10日24日召开的第七届董事会第二十六次会议以今更同音的表决结 果审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本担保事项尚需提交

公司股东大会审议。本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。

1. 公司名称:维信诺科技股份有限公司

2. 统一社会信用代码:914405007254810917 3. 公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 4. 注册地址:昆山开发区夏东街658号1801室

5. 法定代表人:张德强 6. 总股本:139,678.8660万股人民币

7. 成立日期:1998年1月7日 8. 经营范围:显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务;货物及技术的进出口 业务(上述研发、生产限下属公司经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

9. 主要财务数据:

单位:万元		
项目	2024年12月31日/2024年度	2025年6月30日/2025半年度
总资产	3,262,404.10	3,414,528.45
总负债	1,823,231.35	2,018,760.44
净资产	1,439,172.75	1,395,768.02
营业收入	523,698.31	289,560.33
利润总额	-63,707.90	-43,478.32
净利润	-63.707.90	-43.478.32

注:上述财务数据为母公司数据,2024年度财务数据已经审计,2025年半年度财务数据未经审

10. 经查询,公司不属于失信被执行人

二、《讲银新型政策性金融工具借款合同》的主要内容 出借人:进银新型政策性金融工具有限公司(以下称"甲方")

管理人授权机构:中国进出口银行安徽省分行(以下称"乙方") 借款人:维信诺科技股份有限公司(以下称"丙方") 鉴于: 丙方作为合肥国显科技有限公司的股东,拥有合肥国显 20%的股权,为建设合肥国显第8.6

甲方在本合同项下向丙方提供最高不超过人民币39.18亿元的借款

行)授权的分支机构,负责本合同项下借款的发放、回收及与借款管理有关的一切事宜。

本合同项下的借款应专项全部用于补充合肥国显第8.6代AMOLED生产线项目(以下简称"项 目")的资本金。丙方不得变更本合同项下借款用途,且不得将借款用于置换前期项目已投入资金。

代生产线AMOLED项目,甲方拟向丙方提供借款,乙方作为甲方全权委托的管理人(中国进出口银

本合同借款期限为108个月,自借款项下首次放款日起算,至最后还款日终止。

第四条 担保 合同项下的借款采用如下担保方式:

丙方将其所拥有完全所有权的合肥国显科技有限公司20%的股权 后押给甲方. 丙方与甲方和乙

方另行签订《股权质押合同》。

重大溃漏。

本合同自甲方、乙方和丙方三方法定代表人或有权签字人签字并加盖公章后生效,至全部借款本 息及本合同项下其他应付款项还清后终止。

四、《进银新型政策性金融工具股权质押合同》的主要内容 出质人:维信诺科技股份有限公司 质权人:进银新型政策性金融工具有限公司 管理人授权机构:中国进出口银行安徽省分行 鉴于:质权人、管理人授权机构与维信诺科技股份有限公司(以下称"债务人")拟签订的《进银新 型政策性金融工具借款合同》(以下称"主合同"),依据主合同,质权人为债务人提供借款。作为质权

人全权委托的管理人(中国进出口银行)授权的分支机构,管理人授权机构负责主合同项下借款的发

放、回收及与借款管理有关的一切事宜。作为质权人向债务人提供上述借款的先决条件之一,出质人

同意将其持有的合肥国显科技有限公司20%的股权质押给质权人,以担保债务人按时足额清偿其在 丰合同项下的债务。

第三条 质押的生效

??特此公告。

第一条 质押及质押担保的范围 1、鉴于质权人同意根据主合同的条款和条件向债务人提供借款,出质人在此将其持有的合肥国

显科技有限公司的20%的股权(以下称"质押股权")质押给质权人,作为债务人履行主合同项下债务 2、出质人在本合同项下所担保的债权的情况如下:

种类:新型政策性金融工具(股东借款)

金额:人民币39.18亿元 期限:108个月 3、本合同项下质押担保的担保范围包括下列两项(以下称"被担保债务"):

(一)债务人在主合同项下应向质权人偿还和支付的所有债务,包括但不限于本金、融资款项或其 他应付款项、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利)、手续费、电讯费、杂费及 其他费用、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行 费用等)以及债务人应支付的任何其他款项(无论该项支付悬在借款到期日应付或在其它情况下成为

(二)质权人及管理人授权机构为实现本合同项下的担保权益而发生的所有费用(包括但不限于 诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等)以及出质人应支付的任何其他款项。

本合同所设定的担保是一项持续性的担保,出质人的担保责任至全部被担保债务得到全部清偿 完毕时为止。 本合同的效力不受出质人或其他任何人的清算、合并、分立、重组、破产或是其他形式的组织结构 的改变或对债务人的债务所作的任何其他安排的影响。

本合同自出质人、质权人及管理人授权机构各自的法定代表人/负责人或有权签字人签署并加盖 公章后生效。 本次公司向金融机构申请新型政策性金融工具,有助于为公司参股投资的第8.6代AMOLED生 产线项目提供资金支持,推动该项目建设,对公司在显示产业布局及未来发展起到重要的积极作用。 公司为上述借业务提供担保,进一步拓宽了融资渠道,不会影响公司正常生产经营,符合公司整体利

益,审批程序合法,符合相关规定。上市公司偿债能力、信用状况均正常,不存在损害上市公司及全体

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保为上市公司以自有资产为自身融资提供担保。截至目前,公司及控股子公司的对外担 保总余额为1,757,076.51万元,占公司2024年经审计净资产的比例为316.63%,公司及其控股子公司 对合并报表外单位提供的担保总余额为285,615.56万元,占公司2024年经审计净资产的比例为 51.47%, 对子公司担保为1.471.460.94万元。公司无逾期担保, 无涉及诉讼的担保, 未因担保被判决败

1. 维信诺科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议; 2.《进银新型政策性金融工具借款合同》;

3.《进银新型政策性金融工具股权质押合同》。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十五日 证券简称: 维信诺 公告编号: 2025-108 证券代码:002387 维信诺科技股份有限公司

关于召开终止重大资产重组投资者 说明会的公告 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,无虚假记载、误导性陈述或者重

维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开第七届董事会第二十六次 会议。审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》, 决定终止本次重大资产重组,并向深圳证券交易所以下简称"聚交所")申请撤回本次重大资产重组 申请文件。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯 网(www.eninfo.com.en)披露的《关于终止重大资产重组并撤回申请文件的公告》(公告编号:2025-

为加强与投资者的沟通和交流,根据深交所的相关规定,公司决定于2025年10月28日(星期二) 下午15:00-16:00召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会,就终止重大资产重组事项的相关 情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相关安排公告如下: 本次投资者说明会将采用网络文字互动方式举行,届时公司将就本次终止重大资产重组事项的

相关情况,与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行回

二、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间:2025年10月28日(星期二)15:00-16:00 2.会议召开方式:网络文字互动方式 3、会议出席人员:董事长兼总经理张德强先生、副总经理兼董事会秘书徐凤英女士、独立财务顾

问代表、标的公司代表、交易对方代表等相关人员将出席本次投资者说明会(如有特殊情况,参与人员 可能会有调整)。

(1) 电脑端参会: https://s.comein.cn/nfywuda7 (2)手机端参会:扫描下方二维码进入"维信诺关于终止重大资产重组的说明会"专题页面:

(参会人口二维码)

为更好地服务投资者,切实做好中小投资者保护工作,提升公司与投资者之间的交流效率和针对 性,现就说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年10 月27日17:00前访问https://s.e in.cn/nfvwuda7,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,公司将 对征集到的问题进行整理,于说明会上就投资者重点关注的部分问题进行回复。

(问题征集二维码) 特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

维信诺科技股份有限公司 关于终止重大资产重组并撤回申请文件的 公告

证券简称:维信诺 公告编号:2025-105

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,无虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开第七届董事会第二十六次 会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》, 决定终止本次重大资产重组,并向深圳证券交易所(以下简称"深交所")申请撤回本次重大资产重组

申请文件。公司独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的意见。现将相关情况公告如下:

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年11月11日14:30:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-

9:25.9:30-11:30.13:00-15:00:通讨深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月 11日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

1.股东会届次,2025年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人:董事会

(1) 在股权登记日特有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于2025年11月6日(星期四)下 F收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席

6、会议的股权登记日:2025年11月06日

本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东 (授权委托书见附件二)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座三层会议室 二、会议审议事项

1、本次	股东会提案编码表			
	提案名称		备注	
提案编码		提案类型	该列打勾的栏目可以 投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√	
1.00	《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的议案》	非累积投票提案	₹	
2.00	《关于公司与交易对方签署终止协议的议案》	非累积投票提案	√	
3.00	《关于公司向金融机构申请新型政策性金融工具借款提供担保的	非累积投票提案		

计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 上述提案已经公司于2025年10月24日召开的第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第 十二次会议审议通过,具体内容详见于2025年10月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《第七届董事会第二十六次会议决议公告》《第

2、上述提案均属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的

分之二以上通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独

1、登记时间: 2025年11月10日(星期一)17:00止。 2、登记方式: (1)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,法定代表人身份证明书、证

(2)由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡; (3)自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证 (4)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署

(5)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会 登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内 容的文件资料(信函或传真以2025年11月10日17:00前送达公司为准)。

3、登记地点和通讯地址:北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座三层。 4、邮政编码:100085 5、会务联系人:陈志坚 6、联系电话:010-58850501

参加网络投票的具体操作流程

七届监事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记等事项

的股东授权委托书、证券账户卡;

7、指定传真:010-58850508 8、电子邮箱:IR@visionox.com 9、会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加 投票,网络投票的具体操作流程贝附件-

1、《维信诺科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议》:

2、《维信诺科技股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议》。 维信诺科技股份有限公司董事会 2025年10月25日

一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362387",投票简称为"维信投票"。 2、填报表决意见: 对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 股东对总议案与具体提案重复投票担案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,

环总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准: 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。 、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2025年11月11日的交易时间,即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月11日上午9:15,结束时间为2025年11月11日 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按昭《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通讨深交所互联网投票系统投票的程序

授权委托书

作为维信诺科技股份有限公司的股东,兹委托 表出席维信诺科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示 对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件;没有明确投票 指示的,由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人(本单位)对该次 会议审议的各项提案的表决意见如下: 同意 反对 弃权

		可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票 提案					
1.00	《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的议案》	V			
2.00	《关于公司与交易对方签署终止协议的议案》	√			
3.00	《关于公司向金融机构申请新型政策性金融工具借款提供担保的 议案》	V			
(说明	:1、请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"✓	"。投票人只	能表明"	同意"、"	反对"

"弃权"中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理;2、本授权委托的 有效期;自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;4、委托人为法人的,应当加盖单位印章。) 委托人名称(签字盖章):_

委托人身份证号码/营业排	1照号码:
委托人股东账号:	
委托人持有股份性质:	
委托人持股数量:	股
受托人身份证号码:	
受托人名称(签字):	
委托日期: 年 月	日