证券代码:002387 证券简称: 维信诺 公告编号: 2025-118

维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

大湯漏。 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

一、担保情况概述

公司分别于2025年3月20日和2025年4月10日召开第七届董事会第十七次会议和2024年度股 东大会,审议通过了《关于2025年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司2025年度 为控股子公司云谷(固安)科技有限公司(以下简称"固安云谷")、控股公司昆山国显光电有限公司、全 资公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、全资公司江苏汇显显示技术有限公司和公司提 供总额度不超过人民币226.2亿元的担保。担保额度有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日 起的12个月内。具体内容详见公司于2025年3月21日和2025年4月11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2025年度为公司及子公 司提供担保额度预计的公告》和其他相关公告。

公司控股子公司固安云谷因生产经营的需要,于近日与秦皇岛银行股份有限公司廊坊固安支行 (以下简称"秦皇岛银行")签署了《流动资金借款合同》,向秦皇岛银行申请1亿元人民币的借款,借款 期限为12个月,公司对上述借款业务提供连带责任保证担保并与秦皇岛银行签署了《保证合同》。本 次担保事项在公司第七届董事会第十七次会议和2024年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无 需再次提交公司董事会或股东大会审议。

固安云谷未被列为失信被执行人,其经营、财务及资信状况良好。本次担保前公司对固安云谷的 担保余额为95.92亿元,本次担保后公司对固安云谷的担保余额为98.92亿元(其中占用2025年担保 额度预计的余额为58.37亿元),本次担保后固安云谷2025年度可用担保额度剩余54.63亿元。

- 三、被担保人基本情况
- 公司名称:云谷(固安)科技有限公司 2. 统一社会信用代码:91131022MA07T00G8Y
- 3. 公司类型:其他有限责任公司
- 4. 注册地址:河北省廊坊市固安县新兴产业示范区
- 5. 法定代表人:李俊峰
- 6. 注册资本: 2,053,000 万元人民币
- 7. 成立日期:2016年06月23日 8. 经营范围:技术推广服务;研发、生产、销售:电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及

零配件、计算机软件、硬件及辅助设备;基础软件服务、应用软服务;货物进出口业务;技术开发、技术 转让、技术咨询:企业管理咨询及服务(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)

项目	2024年12月31日/2024年度	2025年9月30日/2025年前三季度
总资产	2,622,060.15	2,571,694.20
总负债	1,446,772.11	1,541,117.35
净资产	1,175,288.04	1,030,576.86
营业收入	494,939.28	357,130.56
利润总额	-239,853.63	-145,201.57
净利润	-229,681.04	-144,708.16

注:2024年度财务数据已经审计,2025年前三季度财务数据未经审计

在: 30-24 干疫则为效300元至甲11, 30-21 干加一升及90为效300六至甲11。 20 元 直接持有固安公会 33,73-60 股份,通过进新型显示产业发展基金(有限合伙)间接持有固安公会 25,65%的股份,因此公司通过直接与间接合计持有固安公会 79,38%的股份,河北新型显 示产业发展基金(有限合伙)持有固安云谷46.27%的股份。经查询,固安云谷未进行信用评级,不属 干失信被执行人

四、《流动资金借款合同》的主要内容

贷款人:秦皇岛银行股份有限公司廊坊固安支行

借款人:云谷(固安)科技有限公司

本合同项下借款用于采购模组成品,未经贷款人书面同意,借款人不得将借款挪作他用,贷款人 有权监督款项的使用。

第二条 借款金额和期限

2.1 本合同项下借款币种为人民币,金额为壹亿元整。

2.2 本合同项下贷款期限为12个月,自2025年10月24日起至2026年10月23日止。每笔贷款实 际放款日与到期日以借款凭证为准,借款凭证为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

本合同自借贷双方加盖公章、法定代表人(负责人)或授权代表签字(或盖名章)后生效。

五、《保证合同》的主要内容

债权人:秦皇岛银行股份有限公司廊坊固安支行(以下简称"甲方") 保证人:维信诺科技股份有限公司(以下简称"乙方")

第一条 担保的主债权

第1.1条 乙方所担保的主债权为甲方依据其与云谷(固安)科技有限公司(下称"债务人")签订的 《流动资金借款合同》(下称"主合同")而享有的对债务人的债权。

甲方与债务人依据主合同签署的补充协议(含依据补充协议签署的补充协议)构成主合同不可分 割的一部分,该补充协议项下产生的债权,亦构成本合同项下乙方所担保的主债权。

第1.2条 担保的主债权本金数额 本合同项下乙方所担保的主债权本金为人民币壹亿元整。

第1.3条 担保的主债权期限

本合同项下乙方所担保的主债权期限依主合同之约定。

乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。

第四条 保证期间

乙方保证担保的范围为主合同项下应偿付的主债权本金、利息(包括复利和罚息)、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、债务人应向甲方支付的其 他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、甲 方实现债权与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、差旅费、执行费、评 估费、拍卖费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费等)。

保证期间自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

木会同白田方注完代表人(名表人) 市授权代表签字(市美名音) 并加美公音(市会同专用音) フ 方法定代表人(负责人)或授权代表签字(或盖名章)并加盖公章之日起生效。

六、董事会意见 本次被担保对象固安云谷为公司合并报表范围内的控股子公司,公司通过直接与间接合计持有 固安云谷权益的比例为79.38%。虽然固安云谷并非公司全资控股,但公司对其在经营管理、财务、投

资、融资等重大方面均能有效控制,风险处于公司有效控制范围内,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,因此河北新型显示产业发展基金(有限合伙)未提供同比例担保或反担保。 公司为下属控股公司担保,有利于拓宽子公司融资渠道,能够保证公司持续、稳健发展,属于下属 子公司的正常生产经营需要,被担保方资产优良,虽然固安云谷未提供反担保,但公司对其有绝对的 控制权,风险均处于公司有效控制下,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会

给公司带来较大风险。

本次担保后,公司及控股子公司的对外担保总余额为1,811,766.86万元,占公司2024年经审计净 资产的比例为326.48%,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260.715.56万 元,占公司2024年经审计净资产的比例为46.98%,对子公司担保为1,551,051.30万元。公司无逾期担 保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

《流动资金借款合同》:

2. 《保证合同》; 3. 第七届董事会第十七次会议决议;

4. 2024年度股东大会决议。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十一日

证券代码:002387

证券简称:维信诺 公告编号:2025-117

维信诺科技股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购的公告

维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日召开的第七届董事会第十八次 会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金和自筹资金通过深圳证券

交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股),用于未来实施股 权激励计划或员工持股计划,本次用于回购股份的总金额不低于人民币0.5亿元(含)且不超过人民币 1亿元(含),回购价格不超过人民币14.80元/股(含),具体回购股份的数量以公司公告回购方案实施 完毕之日的实际回购股份数量为准,回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具 体内容详见公司于2025年4月30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮咨 讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2025-048)。 - 期限讨坐未实施同购的原因

截至2025年10月28日,回购方案规定的实施期限已过半,公司尚未实施回购股份。根据《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,现将

公司未能实施回购的原因说明如下:

公司综合考虑未来发展战略和规划、回购方案及二级市场动态等因素,暂未实施回购。

公司后续将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— 回购股份》的相关规定及公司股份回购方案,在回购期限内根据市场情况择机实施本次回购计划,并 按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

证券简称: 维信诺 公告编号: 2025-113 证券代码:002387

维信诺科技股份有限公司 关于注销2021年股票期权与限制性 股票激励计划首次授予部分第三个行权期 已届满但尚未行权的股票期权的公告

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30日召开第七届董事会第二十七次会议 和第七届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划首 次授予部分第三个行权期已届满但尚未行权的股票期权的议案》。现将有关事项说明如下:

 、本激励计划字施简述及已履行的程序 1、2021年5月12日,公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议,审 议通过了《关于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《公 司 2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于核查公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、2021年5月13日至2021年5月22日,公司对本激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务在 公司内部进行了公示。在公示期内,公司未收到员工提出任何异议的情况。2021年5月28日,公司召 开第六届临事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单的审核及公示情况说明的议案》,监事会认为,列人本激励计划首次授予的激励对象 均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本激励计划首次授予的激励对象合法、有

3、2021年8月27日,公司召开2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于《公司2021年股票 期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2021年股票期权与限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》。公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公

4、2021年9月28日,公司召开第六届董事会第七次会议以及第六届监事会第六次会议,审议通过 了《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司向2021年股票 期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,公司独立董事对上述

事项发表了同意的独立意见,律师事务所出具了法律意见书,财务顾问出具了独立财务顾问报告 5、2021年10月19日,公司披露了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权 首次授予完成的公告》。公司于2021年10月18日完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之股 票期权的首次授予登记工作,首次实际授予登记的股票期权为3,229.39万份,激励对象为331名,行权 价格为9.49元/股,期权简称:维信JLC2,期权代码:037178。

6、2021年11月16日,公司披露了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股 票首次授予完成的公告》,公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的首次 授予登记工作,首次实际授予登记的限制性股票为1,487.51万股,激励对象为151名,首次授予价格为 4.75元/股,首次授予的限制性股票于2021年11月17日上市。

7、2022年5月18日,公司召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十四次会议,审议通 过了《关于同购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于公司向2021年股票期权与限制性股 票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》和《关于取消授予2021年股票期 权与限制性股票激励计划剩余预留权益的议案》、公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见、 律师事务所对上述股票期权注销、限制性股票回购注销和预留授予事项出具了法律意见书,财务顾问 对上述预留授予事项出具了独立财务顾问报告。

8、2022年6月6日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年股 票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并于2022年6月7日披露了《关于回购注销 部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

9、2022年6月15日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注 销完成的公告》,截至公告披露日,公司已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,17 名离职人员已获授但尚未行权的共计1,638,800份股票期权已注销完毕。

10、2022年6月27日,公司披露了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股 票预留授予完成的公告》,公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的预留 授予登记工作,本次预留授予登记的限制性股票为107.00万股,激励对象为11名,预留授予价格为 3.03元/股,预留授予的限制性股票于2022年6月28日上市。

11、2022年6月27日,公司披露了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权 预留授予完成的公告》,公司于2022年6月28日完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之股 票期权的预留授予登记工作,本次预留授予登记的股票期权为200.00万份,激励对象为19名,行权价 格为6.05元/股,期权简称:维信JLC3,期权代码:037253。

12、2022年8月16日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司限制性股票回 购注销事宜已于2022年8月12日办理完成。

13、2022年10月19日,公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十八次会议审议通讨 《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的 议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会出具核查意见。

14、2022年11月8日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第 ·个行权期采用自主行权的提示性公告》,经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司审核确认,本激励计划首次授予部分第一个行权期实际行权期限为2022年11月8日起至2023 年10月17日止。自2022年11月8日起,符合行权条件的262名激励对象在可行权期间内的可行权日 通过承办券商股票交易系统进行自主行权。

15、2022年11月15日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,经深圳证券交易所和中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司审核确认,本激励计划首次授予部分符合解除限售条件的激励对象为132人, 可解除限售的限制性股票数量为445.3796万股,本次解除限售的限制性股票上市流通日为2022年11

16、2022年11月29日,公司召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十二次会议, 审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注 销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,公司独立董事对上述事项发表了 同意的独立意见,律师事务所对上述股票期权注销、限制性股票回购注销事项出具了法律意见书。 17、2022年12月13日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权

注销完成的公告》,截至公告披露日,公司已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 55名离职人员已获授但尚未行权的共计5,003,654份股票期权已注销完毕。 18、2022年12月15日,公司召开2022年第八次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年 股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并于2022年12月20日披露了《关于回购

注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。 19、2023年2月22日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司限制性股票回

购注销事宜已于2023年2月20日办理完成。 20、2023年6月9日,公司第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十七次会议审议通 过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的 议案》《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销 2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意 见,监事会出具核查意见,律师事务所出具了法律意见书。

21、2023年6月20日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注 销完成的公告》,截至公告披露日,公司已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,18 名离职人员已获授但尚未行权的共计1,262,666份股票期权已注销完毕。

22、2023年6月21日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第 个行权期采用自主行权的提示性公告》和《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认:本激励计划预留投予部分第一个行权期实际行权期限为2023 年6月28日起至2024年6月27日止,自2023年6月28日起,符合行权条件的16名激励对象在可行权 期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权;本激励计划预留授予部分符合解除限 售条件的激励对象为10人,可解除限售的限制性股票数量为49.00万股,本次解除限售的限制性股票 上市流通日为2023年6月28日。

23、2023年6月26日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年 股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并于2023年6月27日披露了《关于回购注 销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。 24、2023年8月30日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票

回购注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司限制性股票回 购注销事宜已于2023年8月28日办理完成。 25、2023年9月27日,公司第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第三十二次会议审议通 过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成龄的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会出具核查意见,律师事务所出具了法律意见书。 26、2023年10月17日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第二个行权期采用自主行权的提示性公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确 认,本激励计划首次授予部分第二个行权期实际行权期限为2023年10月18日起至2024年10月17日

止。自2023年10月18日起,符合行权条件的235名激励对象在可行权期间内的可行权日通过承办券

商股票交易系统进行自主行权。 27、2023年10月19日,公司第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第三十三次会议审议 通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已届满但尚未行 权的股票期权的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会出具核查意见,律师事务所出具

28、2023年10月27日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权注销完成的公告》,截至公告披露日,公司已经中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认。205 名激励对象所持有的已届满用尚未行权的 5.293 29 2023年11月7日 公司第六层基本会第二十九次会议和第六层收事会第二十五次会议审议通

过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会出具核查意见,律师事务所出具了法律意见

30、2023年11月15日、公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售股份上市溶通的提示性公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司审核确认,本激励计划首次授予部分符合解除限售条件的激励对象为122人,可解除限售的限制 性股票数量为3,949,671股,本次解除限售的限制性股票上市流通日为2023年11月17日。

31、2023年11月22日,公司召开第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第三十六次会议,审 议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销 2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、公司独立董事对上述事项发表了同意 的独立意见,律师事务所对上述限制性股票回购注销、股票期权注销事项出具了法律意见书。

32、2023年11月29日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权 注销完成的公告》,截至公告披露日,公司已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认。 10名离职人员已获授但尚未行权的共计684,260份股票期权已注销完毕。

33、2023年12月8日,公司召开2023年第六次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年 股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并于2023年12月9日披露了《关于回购注 销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。 34、2024年2月20日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票

回购注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,3名离职人员已获授 但尚未解除限售的66,528股限制性股票回购注销事宜已办理完毕 35、2024年6月11日,公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过《关于

2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关 于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销2021年股票 期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,监事会出具核查意见,律师事务所出具了法律意

36、2024年6月20日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注 销完成的公告》,截至公告披露日、公司已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认、7 名离职人员已获授但尚未行权的共计246,213份股票期权已注销完毕

37、2024年6月26日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第 二个解除限售期解除限售股份上市海通的提示性公生》和《关于2021年股票期权与限制性股票激励 计划预留授予部分第二个行权期采用自主行权的提示性公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司审核确认,本激励计划预留授予部分符合解除限售条件的激励对象为8人,可解除限售的限 制性股票数量为42.00万股,本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年6月28日;经中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,本激励计划预留授予部分第二个行权期实际行权期限 为2024年6月28日起至2025年6月27日止。自2024年6月28日起,符合行权条件的15名激励对象在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。

38、2024年6月27日、公司召开2024年第三次临时股东大会、审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并于2024年6月28日披露了《关于回购注 销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

39、2024年7月5日、公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通讨《关于注 销2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期已届满但尚未行权的股票期 权的议案》,监事会出具核查意见,律师事务所出具了法律意见书 40、2024年7月10日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第

个行权期已届满但尚未行权的股票期权注销完成的公告》,截至公告披露日,公司已经中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,2名激励对象所持有的已届满但尚未行权的51,832份股票 41、2024年9月12日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票

回购注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,3名离职人员已获授 但尚未解除限售的103,132股限制性股票回购注销事宜已办理完毕 42、2024年10月25日,公司第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议审议通过《关于 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》和《关于注 销2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期已届满但尚未行权的股票期

权的议案》,监事会出具核查章见,律师事务所出具了法律章见书。 43、2024年10月30日,公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过《关于 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》, 监事会出具核查意见,律师事务所出具了法律意见书。

44、2024年10月31日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第二个行权期已届满但尚未行权的股票期权注销完成的公告》,截至公告披露日,公司已经中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,148名激励对象所持有的已届满但尚未行权的3,285, 463份股票期权已注销完毕

45、2024年11月13日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》和《关于2021年股票期权与限制性股票激 励计划首次授予部分第三个行权期采用自主行权的提示性公告》。经中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司审核确认,本激励计划首次授予部分符合解除限售条件的激励对象为115人,可解除限售 的限制性股票数量为3.697.287股,本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年11月18日;经中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,本激励计划首次授予部分第三个行权期实际行 权期限为2024年11月13日起至2025年10月17日止。自2024年11月13日起,符合行权条件的224 名激励对象在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。

46、2024年12月10日,公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销2021年股 票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,监事会出具核查意见,律师事务所出具了法律

47.2024年12月17日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权 注销完成的公告》,截至公告披露日,公司已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 3名离职人员已获授但尚未行权的股票期权以及2名激励对象因2023年度个人层面考核结果不满足 行权条件而不得行权的共计142,890份股票期权已注销完毕。

48、2024年12月26日,公司召开2024年第七次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年 股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并于2024年12月27日披露了《关于回购 注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

49、2025年2月26日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,5名离职人员已获授 但尚未解除限售的202,752股限制性股票回购注销事宜已办理完毕

50,2025年10月30日,公司第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第二十三次会议审议 通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期已届满但尚未行 权的股票期权的议案》,监事会出具核查意见,律师事务所出具了法律意见书。

、本次注销部分股票期权的原因及数量 根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定:本次股票期权首次授予部 分的第三个行权期为自首次授予股票期权授权完成日起36个月后的首个交易日起至首次授予股票 期权授权完成日起48个月内的最后一个交易日当日止,在股票期权各行权期结束后,激励对象未行 权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。截至2025年10月17日,公司2021年股票期权与 限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期已届满,32名激励对象未在行权期内行权完成,公司 拟对2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期32名激励对象所持有的已 届满但尚未行权的562.718份股票期权予以注销。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响 本次公司注销部分股票期权的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会

影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。 经核查, 监事会认为: 鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行

权期已届满,公司拟对2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期32名激励 对象所持有的已届满但尚未行权的562,718份股票期权予以注销。本次注销事项符合《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规及《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本 次注销部分股票期权合法、有效。

五、法律意见书结论性意见

北京金诚同达律师事务所认为: 公司为本次激励计划注销部分股票期权相关事项的安排已取得了现阶段必要的批准和授权;公 司董事会决定注销32.名激励对象所持有的已届满但尚未行权的562.718份股票期权,符合《上市公司

六、备杳文件 1、第七届董事会第二十七次会议决议;

2、第七届监事会第二十三次会议决议;

3、北京金诚同达律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励 计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书。

维信诺科技股份有限公司董事会

股权激励管理办法》《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定。

维信诺科技股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十三次会议(以下简称"会议")通 知于2025年10月22日以电子邮件及专人通知的方式发出,会议于2025年10月30日下午在北京市海 凉区小营西路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票弃权审议通讨了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 监事会认为:董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,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《2025年第三季度报告》。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实法律法规要求,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的相 关规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时, 公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司将根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章,结合公司

实际情况,对《公司章程》相关条款以及配套的公司治理制度进行修订。

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《关于修订 < 公司章程 > 及修订公司部分治理制度的公告》以及在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》全文。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励 计划首次授予部分第三个行权期已届满但尚未行权的股票期权的议案》 监事会认为:鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期已届

满,公司拟对2021年股票期权与限制性股票激励计划首次投予部分第二个行权期32名激励对象所持有的已届满但尚未行权的562,718份股票期权予以注销。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理 办法》等法律法规及《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次注销部 分股票期权会法,有效。 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《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个 行权期已届满但尚未行权的股票期权的公告》。 4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为挖股子公司开展融资租赁业务提供担

监事会认为:公司为控股子公司云谷(固安)科技有限公司开展融资租赁业务提供担保能够满足 其日常生产经营和业务发展的资金需要。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.eninfo.com.en)披露的《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》

三、备查文件 . 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

维信诺科技股份有限公司监事会 二〇二五年十月三十一日

证券简称:维信诺 公告编号:2025-109

维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司"或"维信诺")第七届董事会第二十七次会议(以下简 称"会议")通知于2025年10月22日以电子邮件及专人通知的方式发出,会议于2025年10月30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。 苗事今审议情况

1.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2025年第三季度报告》。 该议案已经公司审计委员会会议全票审议通过。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《2025年第三季度报告》。

2. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实法律法规要求,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的相 关规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时, 公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司将根

据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章,结合公司 实际情况,对《公司章程》相关条款以及配套的公司治理制度进行修订。 同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关事项后续工商变更登记、《公司章程》备 案等相关事宜。《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准

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《关于修订《公司意程》及修订公司部分治理制度的公告》以及在巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司意程》全文 3. 会议以7票同意,0票反对,0票存权,审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平,根 据现行的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合公司的实际情况,对公司《股东会议事规 则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易决策制度》《对外担保决策制度》《对外投资管理制 度》《重大交易决策制度》《募集资金使用管理制度》《信息披露事务管理制度》进行修订。

上述制度中除《信息披露事务管理制度》自董事会审议通过之日起生效外,其余制度均需提交公 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《关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告》以及在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度全文。 4. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激 励计划首次授予部分第三个行权期已届满但尚未行权的股票期权的议案》

根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定, 本次股票期权首次授予部 分的第三个行权期为自首次授予股票期权授权完成日起36个月后的首个交易日起至首次授予股票 期权授权完成日起48个月内的最后一个交易日当日止,在股票期权各行权期结束后,激励对象未行 权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。截至2025年10月17日,公司2021年股票期权与 限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期已届满,32名激励对象未在行权期内行权完成,公司

拟对2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期32名激励对象所持有的已 届满但尚未行权的562,718份股票期权予以注销。 本次注销部分股票期权符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司2021年股票期权与限制性股票激励计

律师事务所对该事项出具了法律意见书。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《关于注销2021年股票期权与限制 性股票激励计划首次授予部分第三个行权期已届满但尚未行权的股票期权的公告》 5. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通讨了《关于为校股子公司开展融资和赁业务提供担

公司控股子公司云谷(固安)科技有限公司(以下简称"固安云谷")因业务发展的需要,拟以其自 有的机器设备与中信金融租赁有限公司(以下简称"中信金租")开展售后回租赁业务,融资总金额为 民币2亿元,融资租赁期限为2年。公司对上述融资租赁业务提供连带责任保证担保,并拟与中信 金租签署《保证合同》。同时,公司拟以持有固安云谷2.93%的股权为上述融资租赁业务提供质押担 保,并拟与中信金租签署《股权质押合同》。

本次拟签署的《股权质押合同》担保的主债权包含公司于2025年7月25日与中信金租签署的《融 资租赁合同》(担保的主债权租赁成本为4亿元),本《股权质押合同》生效后,公司于2025年7月25日 与中信金租签署的《股权质押合同》同时作废。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司竞程》等相关规定、公司本次融资和侨及近十二个月

内累计发生的融资租赁相关金额(含本次融资租赁,不含已履行审议披露义务的融资租赁事项)已达 到公司最近一个会计年度经审计净资产的10%,须经公司董事会审议。另本次担保事项在公司第十 届董事会第十七次会议和2024年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会

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.en)披露的《关于为控股子公司开展融资和赁业条提供担保的公告》

6. 会议以0票同意,0票反对,0票弃权,7票回避表决《关于购买董高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系,降低上市公司治理风险,保障公司董事及高级管理人员的权 益,促进公司管理层充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为公司和 全体董事及高级管理人员购买责任险。

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事及高 级管理人员责任险购买的相关事项(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险 金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理 与投保相关的其他事项等),以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司全体董事作为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决。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《关于为公司及董事和高级管理人员续保责任险的公告》。

7. 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年第四次临时股东大会的议

公司定于2025年11月18日(星期二)召开2025年第四次临时股东大会。 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年第四次临时股东大会的通知》。 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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:2025-116

维信诺科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的

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 大遗漏。

一、召开会议的基本情况

二〇二五年十月三十一日

1、股东会届次:2025年第四次临时股东大会

2、股东会的召集人:董事会 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。

(1)现场会议时间:2025年11月18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18日9:15-9:25 9:30-11:30 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11月

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年11月13日

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于2025年11月13日(星期四) 下午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

(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 、会议审议事项

4、会议时间:

7、出席对象:

东(授权委托书见附件二)。

18日9:15至15:00的任意时间。

1、本次股东会提案编码表 提案编码 提案名称 提案类型 2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案

则》等有关规定, 公司将对中小投资者表决单种计票, 单种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 上述提案已经公司于2025年10月30日召开的第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第 . 十三次会议审议通过,具体内容详见于2025年10月31日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

2、上述提案1、2.01、2.02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

决权的三分之二以上通过;提案3涉及的关联股东需回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规

《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《第七届董事会第二十七次会议决议公告》《第 二届监事会第二十三次会议决议公告》等相关公告。 三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年11月17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

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 明、证券账户卡;

(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

(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 的股东授权委托书、证券账户卡; (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

登记处据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17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

5、会务联系人:陈志坚 6、联系电话:010-58850501

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,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一

1、《维信诺科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》; 2、《维信诺科技股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议》。

维信诺科技股份有限公司董事会 2025年10月31日

参加网络投票的具体操作流程 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"。 对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提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,

对总议字投票表决,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

央意见为准;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。 二、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18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:

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、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9:15,结束时间为2025年11月18日

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《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.cninfo.com.cn)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.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

本人(本单位) 作为维信诺科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代 表出席维信诺科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会,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:

备注 同意 反对 弃权

	目可以投票			
总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
《关于修订<公司章程>的议案》	V			
《关于修订公司部分治理制度的议案》	V			
《股东会议事规则》				
《董事会议事规则》	V			
《独立董事制度》	V			
《关联交易决策制度》	V			
《对外担保决策制度》				
《对外投资管理制度》	V			
《重大交易决策制度》	V			
《募集资金使用管理制度》	V			
《关于购买董高责任险的议案》	V			
	《关于修订《公司章程》的议案》 《关于修订》公司部分治理制度的议案》 《按于修订》公司部分治理制度的议案》 《传承会议事规则》 《维立董事规则》 《关联交易决策制度》 《对外组保定籍制度》 《对外组保定籍制度》 《重大交易决策制度》 《华大交易决策制度》 《华大交易决策制度》 《华大交易决策制度》 《美井钩买董高贵行验的议案》	《关于修订《公司整程》的议案》 《关于修订《公司整相》的议案》 《关于修订》《司部分治理制度的议案》 《依安公文事规则》 《独立董事制度》 《独立董事制度》 《关联交易决策制度》 《对外担保定董制度》 《对外担保定董制度》 《对外担保查制度》 《其外投资管理制度》 《重大交易决策制度》 《第集资金使用管理制度》 《美于购买董高责任验的议案》	《关于修订《公司章程》的议案》 《关于修订《公司章沿台加重制度的议案》 《大学修正公司第沿台加重制度的议案》 《在安全文事规则》 《加工董书制度》 《共政文易决策制度》 《对外担保决策制度》 《对外担保决策制度》 《对外投资管理制度》 《 東東京後州管理制度》 《 東東京後州管理制度》 《 東東京後州管理制度》 《 東東京後州管理制度》 《 東東京衛衛門管理制度》 《 東東京衛衛門管理制度》 《 東東京衛衛門管理制度》 《 東東京衛衛門管理制度》 《 大手與买董商费任险的议案》	《关于修订《公司章程》的议案》 《关于修订《公司部分合理制度的议案》 《关于修订公司部分合理制度的议案》 《首年会议年规则》 《信年会议年规则》 《位立董书制度》 《关院父母庆竞制度》 《对外担保庆竞制度》 《对外担保庆竞制度》 《对外投资管理制度》 《《重大公易庆贵制度》 《《华大岛传读制度》

的议案,请股东在该议案的表决意见任一栏处填写"回避",否则,公司有权按回避予以处理。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 単位印章。)

委托人名杯(签字壶草):	
委托人身份证号码/营业执照号码:	
委托人股东账号:	
委托人持有股份性质:	
委托人持股数量:	
受托人身份证号码:	_
受托人名称(签字):	_
委托日期: 年 月 日	