推掷项目招标文件要求,路桥集团拟与关联方山高乐宜公司及其他投资方山西五建、山西二建共同签署《投资协议》(股东协议)。相关协议主要内容如下:

(为治·四秦)、 乙方作为本项目中选社会资本方,按照采购文件要求出资组建项目公司,由项目公司按照本项目 (特许经营协议)等合同文件约定负责本项目合作范围内的项目设施的勘察设计;投融资;建设;运营

维护:移交工作,并由项目公司与施工单位签订总承包协议。项目公司在项目特许经营期对项目筹

划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还和资产管理等全过程负责,自主经营,自负盈亏,在项目

项目特许经营期分为建设期和运营期。除依据(特许经营协议)约定的本项目合作期限予以延长或本项目提前终止的情形外,本项目建设期3年(自项目开工日起至交工日止),运营期(含收费期)自项目交工日起至项目移交日止,其中收费期自本项目收费许可颁布之日起计,本项目的收费期最终以

重庆市政府批准期限为准。如收费期与运营期的届满之日不一致,以较晚之日计算特许经营期限。

基公司公司出版的1/20世纪,20世纪为1/20世纪为1/20世纪,1/20世纪,20世纪为1/20世纪,1/20世纪的,1/20世纪

乙方应于本协议签署生效后90日内完成项目公司的设立,并领取营业执照。项目公司具体负责

本项目勘察设计、投融资、建设、运营和移交等全过程管理,项目公司以上全部资产对外承担债务,项目公司的股东代表、董事及其员工不得在设计、监理组建的现场管理机构兼任职务。

在300年 项目公司注册资本的增加、减少、股东变更、股权转让、应按国家有关规定执行、并经甲方书面同意。项目的项目资本金扣除注册资本后,应以资本公积方式投入项目公司、不得以其他方式进入。 项目公司的注册资本为人民币1亿元,政府方不参股、由社会资本方出资1亿元,占股100%。注

册资本金注资进度应当满足项目建设要求,乙方应当根据项目实施进度及资本金注人进度同步在建

项目、对项目公路(包括公路及其桥梁、隧道)通行车辆收费、经营管理项目公路沿线许可范围内的广告、服务区、加油站、充电桩等相关服务业务,养护管理本项目,对公路及所属的公路设施、公路附属设施进行维护;其他经甲方批准的经营业务。(最终以市场监督管理部门备案为准)
(2)对项目公司股权、经营行为的限制
本项目原则上合作期6年之内(含)、乙方变更股东、须经甲方书面同意,除非该股权结构变更是适用法律所要求,或本站以另有约定,或具有管辖权的法院、件裁机构或政府或政府的部门命令的变更;对于有利于特许经营,项目融资、财务管理或项目实施的股权结构调整,甲方予以支持,且无合理理由不应当拒绝给予同意,但前提是股权变更不应不合理地减损乙方在水边下的义务或履行本种。

设的能力且不违背公平竞争原则和适用法律对股权结构的要求。上述期间后项目公司股权结构知识的能力。 地应如会甲方,甲方有权基于是否不合理地减损乙方在本协议下的义务或履行本协议的能力、是否违背公平竞争原则、是否违背适用法律对股权结构的要求等,对股权结构调整提出异议,项目公

司有义务消除异议或终止调整,且在消除异议前乙方不得进行股权结构调整。在任何情况下乙方变 更股东时、新股东应当对甲方承诺履行本协议下乙方股东的义务并证明其具有履约能力,且股东变更应符合适用法律及政策性规定的有关要求(如有)。 在本项目特许经营期内乙方减少注册资本、变更经营范围、应按适用法律执行并需事先报经甲方

书面同意。乙方经营范围及股权结构等项符合适用法律及国家产业政策的要求。 在本项目特许经营期内未经甲方书面同意、乙方不得从事任何与本项目无关的经营活动或对本项目以外的其他项目进行投资、资金借贷及借贷担保(包括为其股东债务提供任何形式的担保)等行

乙方或项目公司违反上述约定,或本项目危及公共安全或公共利益的,政府方有临时接管权,甚

至根据协议解除本协议或(特许经营协议)解除合作。 3.特许经营者及项目公司履约担保 本项目履约保函包括履约担保金、建设履约保函、运营维护保函以及移交维修保函(或现金保证

因甲方原因致使本协议无法履行,且甲方未能在收到乙方要求甲方纠正其违约行为的书面通知

后30日內近正此行分的、乙方有权通过向甲方发出有效通知的方式,终止或解除本协议、甲方应当按 照本协议约定向乙方支付终止补偿金。 甲方未履行义务,导致建设期延误、建设成本增加等,甲方应当按照本协议约定与乙方协商解决。

甲方未履行义务,如建设期投资补助未按时到危,征折工作未按时完成导致建设期延误,建设成本增加,届时适用法律、政策允许调整收费期的,甲方应当通过延长特许经营期及收费期的方式向乙方提供合理补偿,无法调整收费期的,有关费用由甲乙双方协商解决。

如乙方原因因而未按本协议约定时间成立项目公司,且乙方未能在收到甲方要求乙方纠正共违约行为的书面通知后30日内纠正其行为的,则从约定期限届满的次日起。甲方有权按1万元/日计算进约金,从建设履约保函中扣除,若延期超过60日,甲方有权取消乙方的中标资格、解除合同、终止合

作,并追究其相应相失魁偿责任。 乙方未按本协议约定按时、足额缴纳项目资本金或注册资本的,且乙方未能在收到甲方要求乙方 纠正其违约行为的书面通知后30日内纠正其行为的,则从资本金或注册资本缴纳期限届满的次日 起、每逾期一日按逾期未缴纳金额的万分之三计算进约金,晚于本协议约定六十(60)天的,甲方有权 取消乙方的中标资格。解除合同。终止合作,并追究其相应损失赔偿责任。 乙方在项目建设期内抽回、侵占或挪用项目资本金及其他建设资金,且乙方未能在收到甲方要求 乙方纠正其违约行为的书面通知后30日内改正此行为的,则从甲方发出书面通知的次日起。乙方按 服1万元/日计算违约金。如果终甲方催告后仍不履约的、甲方有权解除本协议及《特许经营协议》等

系列合同,终止项目合作,收回项目经营权。同时,乙方应承担违约责任并向甲方支付本条约定的违

乙方或项目公司已提交的前一份保函的相应金额,若乙方未能按时提交本协议约定提交建设履约保 函的,甲方有权暂停退还履约保证金,且从甲方通知之日起,乙方应当按1万元/日计算进约金,若延期 超过60日,甲方有权取消乙方的中标资格、解除合同、终止合作,并追究其相应损失赔偿责任;乙方逾

期提交履约担保的,自甲方通知之日起,乙方应当按1万元/日计算违约金,若延期超过60日,甲方有权取消乙方的中标资格,解除合同,终止合作,并追究其相应损失赔偿责任。

《AAA[日之]可好你或情,哪時百回、《生百日,并追先朱自起近识大师医贝口。 因乙方順因导致项目与司未能按照本协议给定期限与甲方签订(特许经营协议》的,每延期一日, 乙方应向甲方支付1万元的进约金;如延期超过30日,则甲方有权单方解除本协议等系列合同,终止

乙方协助邓项目的融资补充责任,包括但不限于股东借款等措施,如项目公司无法在规定的期限内(《特许经营协议》签署后六个月内,按照项目的进度计划完成融资交割,且乙方未按本协议约定向甲方提交补充融资方案,或提交的补充融资方案未能满足本项目融资需要的,每延期一日,乙方应向

甲方支付1万元的违约金。如延期时间超过180日,则甲方有权单方解除本协议等系列合同,终止项

。 如乙方或项目公司未能按时递交本协议约定的运营维护保函或移交维修保函的,甲方有权兑取

项目公司注册地址须在重庆市丰都县境内,项目公司变更注册地址须经甲方同意。 经营范围 项目公司经营范围包括:投资建设本项目,包括路基、路面、桥梁、隧道及附属设施等;经营管理本项目,对项目公路(包括公路及其桥梁、隧道)通行车辆收费;经营管理项目公路沿线许可范围内的广

出责任。不新增地方政府隐性债务。符合法律法规和有关政策规定要求的前提下协商解决。

2营期满后,将本项目的相应工程及其全部设施以良好运行状态无偿移交给甲方或丰都县人民

五 相关协议的主要内容

(1)项目公司组建

为,不得承担其股东的债务。

(1)甲方的违约及处理

作,并追究其相应损失赔偿责任。

金)等,担保形式为:不可撤销的保函。具体按照协议内容执行。

甲方, 主都县交诵运输委员会

山西五建、山西二建、路桥集团、山高乐宜公司

乙方注册设立项目公司的《公司章程》应报送甲方审查。

】)529信息披露

山东高速路桥集团股份有限公司

关于中标丰都项目并出资的关联交易公告

(一)2025年3月,招标人丰都县交通运输委员会发布《丰都游轮辅港至南天湖高速公路工程基础 设施投资人招标文件)(以下简称"(招标文件)")。公开选聘丰都游轮辅港至南天湖高速公路工程(以下简称"丰都项目"或"本项目")基础设施投资人。山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称"路桥集团")作为联合体成员,与联合体牵 头方山西五建集团有限公司(以下简称"山西五建")及联合体成员山西二建集团有限公司(以下简称

"山西二建")、山东高速集团四川乐宜公路有限公司(以下简称"山高乐宜公司",共同参与投标。 2025年5月,上述联合体被确定为丰都项目中标方。根据招标文件要求,应由中标社会资本方组建项目公司,依法负责高速公路项目的投资、融资、建设、运营、维护及移交等工作。为积极响应本项 目招标文件,路桥集团拟以自有资金出资21,035.82万元,与山西五建、山西二建、山高乐官公司共同

设立项目公司。其中,將將集团在项目公司出资占比为15%。 (二)上述联合体各方中山高牙宜公司为本公司党股股或北东高速集团有限公司(以下简称"高速集团") 按副"的经财产的关联方,本次出资构成关联交易,已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过,关 联董事马宁先生回避表决。本次交易无需提交公司股东会审议。公司独立董事已召开专门会议同意

(三)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组 上市,无需经过有关部门批准。

. 项目概述

一、项目合作范围 本项目实施范围主要包括丰都游轮辅港至南天湖高速公路工程全过程勘察、设计、投雕资、建设、 运营维护及移交等。本项目将建成一条道路等级为双向四车道,设计速度80km/h,路基宽度为25.5m,建设里程长39.777km的高速公路,桥梁总长12222m/26座,其中特大桥2494m/2座、大桥9662m/32座,中小桥66m/1座,隧道总长14730m/8座,其中特长隧道3690m/1座、长隧道11040m/7座; 桥隧占比67.76%;涵洞28道;天桥7道;通道3个;分体式立交2处;互通式立交4处;匝道收费站3处; 养护工区1处;避险车道4处。

本项目40人特许经营实施范围的总投资额701.194万元。其中资本金比例为项目总投资的20%(最终以经批准的概算投资额为基数进行计算),丰都县政府建设期投资补助比例为总投资的6%,项目融资资金比例为总投资的74%。本项目特许经营期为33年,其中建设期3年,运营期30年。

(二) 台門模式 本項目通过公开招标方式确定社会资本方。根据本项目招标文件等,公司子公司路桥集团拟与 联合体其他成员方共同组建项目公司,项目资本金占项目总投资的20%,为140,238.80万元,其中注 册资本岁10,000.00万元,剩余项目资本金以资本公积方式投入项目公司。山西五建、山西二建、路桥 集团、山高乐宜公司股权比例分别为45%。35%。15%。5%。联合体各方按股权比例同步投入资金,同 股同权共享利益,共担风险。不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。山西五建、山西二建、 路桥集团承担施工份额比例为,45%。35%、20%。 二、公县处于专其本结构

三、交易对手方基本情况 (一)关联方:山高乐宜公司

名称:山东高速集团四川乐宜公路有限公司 统一社会信用代码:91510000782285054F

注册资本:21,000.00万元人民币

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2005年12月22日 注册地址:四川省成都市高新区名都路166号1栋2单元30层3001号

办公地址: 乐山市市中区长青路2488号

3.财务状况:截至2024年12月末,山高乐宜公司经审计总资产60.25亿元,所有者权益18.74亿元,2024年度实现营业总收入5.04亿元,净利润1.39亿元。截至2025年6月末,山高乐宜公司未经审计总资产59.20亿元,所有者权益19.56亿元,2025年1-6月实现营业总收入2.46亿元,净利润0.82亿

4.资信情况:山高乐宜公司不是失信被执行人,资信情况良好。 (二)其他出资人:山西五建

1. 工商信息

名称:山西五建集团有限公司

统一社会信用代码;91140000110013208R 法定代表人:侯向明

注册资本:100,000万元人民币

英望:有限页柱公司(国有拉双) 成立日期:1986年3月27日 注册地址及办公地址:山西省太原市杏花岭区建设北路346号

经营范围,建设工程施工,建设工程设计;转种设备安装改造修理;文物保护工程施工,建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑智能化系统设计;文物保护工程设计;建设工程勘察等。

山西建设投资集团有限公司全资子公司山西建投城市运营集团有限公司持有山西五建70%股 权,为该公司控股股东。山西五建实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会,山西五建 非本公司关联方。 3. 资信情况:山西五建不是失信被执行人,资信情况良好。

(三)其他出资人:山西二建

1.工商信息 名称:山西二建集团有限公司 统一社会信用代码:911400007011334043

法定代表人,胡孟师

注册资本:100,000.00万元人民币 类型:其他有限责任公司 成立日期:1981年9月25日

注册地址及办公地址;山西省太原市杏花岭区东华门街1号 经营范围;建设工程、建筑施工;建筑工程施工总承包特级;工程设计建筑行业甲级;市政公用工程施工总承包营级;机电工程施工总承包壹级;都结构工程专业承包壹级等。

山西建设投资集团有限公司全资子公司山西矿产建设投资集团有限公司持有山西二建65%股 权,为该公司控股股东。 山西二建实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会,非本公司关联方。

> 证券简称: 钜泉科技 钜泉光电科技(上海)股份有限公司

3. 资信情况: 山西二建不是失信被执行人, 资信情况良好

四、交易标的基本情况 1.投资标的:设立项目公司

2. 出资方式: 货币出资

本公司董事会及全体董事保证本公告

权限范围内,无需提交股东会审议。具体情况公告如下:

又芯模组化智能电表之计量芯研发及

产业化项目 能电网双模通信SoC芯片研发及)

业化项目 双芯模组化智能电表之管理芯研发及P

部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

·)部分募集资金投资项目延期的具体情况

3. 出资金额及各股东出资情况:					
序号	股东名称	出资额 (万元)	其中:		
			注册资本金(万元)	资本公积	持股比例
				(万元)	
1	山西五建	63,107.46	4,500.00	58,607.46	45%
2	山西二建	49,083.58	3,500.00	45,583.58	35%

关于延长部分募集资金投资项目实施期限

钜泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日分别召开第六届董事

经中国证券监督管理委员会《关于同音钜息光由科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注

会第三次会议、第六届监督等会第三次会议,审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限 会第三次会议、第六届监督会第三次会议,审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限 议案》,同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下,对部分

篡投项目进行延期。保装机构发表了无显议的核查音贝。本次部分篡投项目延期事项在董事全审批

册的批复》(证监许可[2022]1523号)同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同

意,公司首次公开发行人民币普诵股(A股)1.440.00万股,每股发行价格115.00元,本次募集资金总额

为人民币165,600.00万元,扣除各项发行费用人民币16,362.97万元(不含增值税)后,实际募集资金省

额为人民币149,237.03万元。上述募集资金已全部到位,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于

2022年9月7日对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了"容诚验字[2022]200Z0053号"《验资

截至2025年9月30日,公司各募集资金投资项目具体投入情况如下(单位:万元):

13,417.82

公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项帐户。募集资金到帐 后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三

结合上述募投项目的实际进展情况,公司在不改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投

2025年12月

要,审慎地推进项目实施与资金使用,部分项目进度放缓,主要基于以下几个方面:

6,535.44 7,340.88 9,197.95

公司在执行募集资金投资项目期间因受到环境,市场需求等变化影响,并结合项目实际建设需

1、市场需求结构性变化:近年来,受宏观环境及国家电网对IR46标准下智能物联表需求节奏放

目前基于IR46标准的智能物联表招标量占比较小主要存在以下几个方面:
①技术成熟度和试点阶段:IR46标准智能物联表仍处于小批量试点阶段,这意味着国家电网可能

②分阶段实施和替换周期阶段:智能电表的更换周期通常较长,电网公司可能会根据现有设备的

③供应链和产能准备情况:智能物联表的生产涉及到复杂的供应链管理。供应商需要确保他们

④市场竞争和技术多样性:智能电表市场竞争激烈,存在多种技术和标准。国家电网可能会在不

2、研发中心选址尚未落实:张江研发中心建设项目旨在为公司BMS产品线系统配置先进研发设

有足够的原材料和生产能力来满足大规模招标的需求。如果供应链或产能准备不足,可能会限制招

同技术之间进行权衡,以确定最适合其电网升级需求的解决方案,这也可能导致基于IR46标准的智

备、引进专业人才并建设实验基地,但截至目前,尚未寻获符合项目需求与建设标准的科研用房,制约

了项目的实质性推进。 3.公司整体战略与研发节奏调整:结合当前市场环境与产品研发实际进度,为保障项目质量与资

金使用效益、公司基于审慎原则主动调整了项目实施节奏、相应减缓了募集资金的投入进度。
针对上述情况,公司出于谨慎原则,减缓了"双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目"

"双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目"和"张江研发中心建设项目"实施进度,使得募集

资金的实际投资进度较原计划略有所延迟。因此,由于无法在原计划时间内完成项目资金投入,公司

见《产业》(1997年),1997年),1997年(1997年),1997年(1997

(一)双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目、双芯模组化智能电表之管理芯研发及产

公司自2005年成立以来,专注于智能电网终端设备芯片的研发与应用的设计,始终坚持以技术、

产品创新作为提升核心竞争力的根本手段。截至2025年9月30日,公司拥有授权有效专利86项(其

中发明专利71项、实用新型专利15项),软件著作权21项,集成电路布图设计专有权42项,形成了较

公司的运营模式为 Fabless 模式,即公司自身专注于智能电表芯片的研发、设计与销售,芯片产品

的生产采用委托加工的方式完成。多年来,公司主要的委托加工厂商均为具备一定生产规模和较高

行业地位的专业集成电路委托加工厂商,各委托加工厂商的经营状况稳定、商业信用良好,与公司保

决定延长上述募投项目达到预定可使用状态的时间。

① 公司具备雄厚的技术积累和具有影响力的行业地位

明显的核心技术优势,在技术水平、产品设计等方面均处于行业领先地位。

业化项目

还在评估这些电表的性能和可靠性。在大规模部署之前,通常会进行一系列的测试和试点项目,以确

使用情况和性能来决定更换的时间表。如果现有设备的使用寿命尚未结束,或者性能仍然满足需求,那么新标准的电表招标量可能会受到限制。

缓的影响.相关产品市场尚未形成规模化部署。近几年国家电网对智能电能表招标采购数量如下:

项目投资总额

5,069.25

6,801.43

2026年12月

37.78

22.91

13,417.82

12,620.46

15,070.35

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

持了长期稳定的合作关系。在下游客户端,公司凭借研发出的高性能产品以及良好的市场营销渠道, 在行业内已标之起具有广泛影响力的电能计量芯片企业品牌形象,国内市场上大多数主流电能表广商已成为公司的长期稳定客户,公司可充分利用现有的销售渠道和客户群体,为项目产品销售提供支

②市场需求以及产品标准迭代,带动电能表向智能化、融合化、模组化发展 2021年,国网智能物联电能表和智能电能表(2020版)正式启用,逐步替换2013版智能电能表。 智能物联电能表是基于国际 IR46标准,同时为满足电网对计量管理创新需求而设计的。其实和 达、模组化的设计理念实现了计量功能与管理功能的相对独立,通过标准化接口满足未来功能扩展模 组的接入 涵盖计量模组 管理模组 扩展模组 并增加了谐波计量 萨牙通信 端子测温等新功能 能物联电能表可与其他专业设备协同配合,如居民家庭智慧用能、电动汽车及分布式能源服务等 来将会在更多的新兴应用场景中用到,在优化用能服务、提升电力系统新能源消纳水平等方面发挥积

随着电力体制的改革和终端产品的需求提升,对于电能的计量提出越来越高的要求,未来也逐步 向智能化、融合化、模组化方向发展、全面执行IR46标准并规模化招收智能物联表也将成为必然趋

持,项目产品的预期销售情况良好。

① 顺应智能电表技术新标准转变,提升公司产品性能 公司专注于智能电网终端设备集成电路研发设计行业,通过19年的自主创新能力培养与研发技 术的积累,为客户提供了多种性能优势突出的智能电表芯片,主要产品包括电能计量芯片、载波通信

芯片和智能电表 MCU芯片,并已在国内电力行业得到广泛应用。 公司继续实施太师日后,后续研发的三相,单相计量以及管理芯片满足国家由网和南方由网下-公司起来关心不及自治,治疾的发动。自己中国的量次及首星也们构定国家电对相对电对中代标准要求的主流芯片,符合IR46标准的新一代智能电表的核心器件,直接关系到智能电表的计量 精度和工作稳定性等关键品质。公司将进一步加大对技术研发的人力、资金投入,不断改进对产品的

业。 ②提升产品市场占有率,进一步实现公司创新发展战略 近年来,公司电能计量芯片的市场占有率稳步提升,与客户的合作不断加深,领先地位明显。公 司所设计研发的电能计量芯片在我国电网系统已被广泛应用,累计出货量超亿颗。由于公司所处行 业具备相当的技术门槛,同时产品具有一定的替代壁垒,因而短期市场竞争逐渐缓和。但从长期来 看。 智能由能表技术标准的转变很可能形成由能计量芯片和管理芯片市场的新一轮竞争格局,公司需 要着眼来来,通过研发设计本项目,加大研发投入力度,提前研发设计未来主流市场产品,提高公司产品未来市场占有率,从而在国内外市场潜取新的业务机会,进一步提升公司的市场竞争力。通过实施本项目,公司将加大对技术研发领域的资金与人力投入,进一步吸收国内外高素质研发

人才,在自身已有技术积累的基础上,跟进海外行业技术发展趋势,进一步实现公司创新发展战略。

(二)张江研发中心建设项目

1、项目实施的可行性 ①强大的研发实力为项目实施提供技术支持

公司自成立以来始终致力于智能电网终端设备芯片的研发与设计工作,已经发展成为国内智能 电表芯片领域产品线齐全、市场占有率综合排名领先的龙头企业,在计量芯片、SoC芯片、MCU芯片等 领域拥有强大的研发实力并形成了深厚的技术积累。 公司凭借多年在智能电表芯片领域累积的与电能计量、SoC、MCU相关芯片的研发与设计经验,

积累了一批创新性强、实用性高的核心技术,取得了丰硕的研发成果,该成果能够直接转化并应用于 が終す。 動怒の破疫がおけ設け、如AFE、MCU、电量计等。公司強大的研究实力为本项目提供了良好的技术融 台基础、使公司进入 BMS 芯片領域在技术方面高度可靠、充分可行。 ② 完善的研发体系为项目实施提供基本保障 公司拥有一支经验丰富的BMS芯片研发设计团队,核心研发成员具有丰富的模拟芯片设计经验,

熟练掌握相关研发测试设备及软件的使用,具备管理和操作大型研发项目的能力。公司制定了完善 的研发管理制度规范研发流程、提高研发测试准确度、增强产品研发效率,能够高效完成技术向产品 的转化,并缩短在BMS领域中涉及新技术和新产品的研发周期。

公司将坚持以市场为导向,把技术创新和产品创新作为提升核心竞争力的根本手段,着力提升集 成电路设计研发能力。公司将持续实施人才战略,对人力资源进行优化配置;完善内部培训机制,通 过不断引进外部人才, 壮大公司的研发队伍和管理团队, 优化企业人员结构; 进一步完善现有的激励 几制,激发员工的创新能力,满足企业可持续发展需求。同时,公司也将密切跟踪国内外BMS产业的 技术发展趋势,持续加强员工培训,确保公司研发活动的规范性和技术的领先性,为BMS芯片的研发 2、项目实施的必要性

① 把握BMS芯片产业发展机遇,提升公司的研发实力 我国BMS产业起步较晚,国内生产商以提供中、低端BMS芯片为主、高端BMS芯片长期依赖进 口,尤其是车规级AFE、ADC、MCU、隔离等芯片主要被国外厂商垄断。随着国内企业在BMS领域持续 研发投入和应用实践,在国家政策扶持下,BMS芯片产业积极发展,国内BMS芯片技术不断在各应 用领域内取得突破,BMS芯片的国产替代进程加速。 目前我国BMS的应用主要集中在储能领域、消费电子领域与新能源汽车领域。随着"双碟砖等"

促使能源供给、配置与消费方式发生结构性变革,新能源汽车产业、电化学储能产业高速发展;同时随 着人们生活水平的提高,消费者对手机、平板、笔记本等电子产品的功能与电池性能也提出更高的需求。下游应用领域的迅猛发展在带动电池技术发展的同时,BMS芯片技术也面临新的挑战与机遇。 在国产BMS芯片产业加速发展的趋势下,公司顺应市场发展趋势,基于在智能电表芯片研发与设

计过程中形成的深厚技术积累,将芯片技术延伸至以电池管理为主的新能源领域以及工业自为A农制领域。本项目的实施有利于公司及时把握BMS芯片业务发展机遇,持续提升公司核心技术研发水 平和创新能力,及时推出符合集成电路产业和技术发展趋势的新产品,进一步提升公司在产业链及市

② 完善中长期产业布局,开拓新的利润增长点

《元音》下入时,至1791,1713年1974年10人》 公司堅持以市场为导门。把技术创新和产品创新作为提升核心竞争力的根本手段。在智能电表 芯片领域,公司已拥有齐全的产品线,主营产品电能计量芯片、智能电表 MCU 芯片和载波通信芯片在 国内的市场占有率综合排名领先,是国内智能电表芯片研发设计的龙头企业 公司处于创新发展期,在业务规模不断扩张的情况下,把主营业务局限在智能电表芯片细分领域

将无法满足公司中长期战略发展的需要。公司将在继续聚焦智能电网终端设备芯片领域产品布局,加快推进新产品的研发及其产业化的基础上,依托已有技术积累与人才积极展开BMS芯片领域的产 业布局,尝试将现有产品和技术进一步延伸至以电池管理为主的新能源领域以及工业自动化控制领 域,为公司未来发展开辟新赛道,开拓新的利润增长点。 本项目的实施有利于公司实现未来主营业务结构优化的战略布局,在巩固现有竞争优势的同时,

进入与核心、技术优势紧密相关的BMS芯片领域,实现公司业务及利润水平的快速成长,进一步扩大公 司的经营规模、提高公司的盈利能力和综合竞争力,提升公司在行业内的竞争地位。 五、部分募集资金投资项目延期对公司的影响 本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,仅涉及募投项目达到

预计可使用状态日期的变化,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实

施造成实质性的影响。不存在变相改变募集资金用途和损害股东,特别是中小股东利益的情形,符合

目合作,收回项目经营权,并且甲方有权兑付乙方提交的履约保函

因乙方原因致使本协议无法履行,或者违反本协议其他约定,且乙方未能在收到甲方要求乙方纠正其违约行为的书面通知后30日内改正此行为的,甲方有权通过向乙方发出有效通知的方式,终止或解除本协议等系列合同,终止项目合作,收回项目经营权,并兑取该阶段的履约保函。 乙方未全面履行投标文件和本协议中的其他义务的,应依法承担损失赔偿责任,赔偿甲方由此而

(3)除本协议另有约定外,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承

担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。违约责任可由合同各方在合同里面作详细约

(4) 乙方或项目公司违反《特许经营协议》等协议有关约定的, 甲方有权根据相关协议约定兑取履 、「一人八多、與日本中是以外们打造」的以子供的以有大约。此时,中乃有权依据相关的以约定兄取履约保强或大时候保证金、如殿约保盛不足以支付除补甲方的支出或提供的(包括但不限于工程质量缺陷修理费用等),甲方有权从应付给项目公司的相关补助(若有)中扣除相应费用。

(1)截至本协议签署时,本项目已开展项目方案设计、项目可行性研究、本项目特许经营实施方案

(1) 截至本协议会者们, 本项目台开联项目力深设计, 项目可介性研究, 本项目特许经常实施力案 编制, 初步设计编制, 招标代理等前期工作。 (2) 项目前期工作所产生的费用, 经审计后一并纳入项目总投资由项目公司承担。前期已签订合 同但尚未支付的, 由项目公司根据对应的前期工作合同条款进行支付, 前期已由政府方(含政府方指 定主体、后间此海义2转付的, 经审计后, 在收到甲方与相关单位签订的委托合国或协议、工作成果, 相 应合法合规票据后, 项目公司应当将政府方垫付的前期费用一次性支付给政府方或其指定单位。政 府方应负责协调前期费用支付等事宜。政府方应协调第三方按时完成、确保工作质量。相关费用发 要并不同户公司

(1)未经各方事先书面同意,协议任何一方不得转让本协议项下的权利和义务,但本协议另有规

(2)本协议未尽事宜,由各方协商解决,各方可协商一致后签署补充协议。此外,若因项目收益不足导致本项目无法达到开工条件,双方应另行协商解决方案;若经双方协商后仍无法达成解决方案,可在协商一致后解除本协议,双方互不承担违约责任。 (3)本协议由各方法定代表人签署,加盖单位法人章后生效,无特殊延长项目特许经营期情况下,

本协议在该协议约定的项目特许经营期满1年后失效,否则,本协议在经延长的项目特许经营期满1

(4)本协议因故终止的,自本协议终止之日起,特许经营协议自行终止。特许经营协议终止的,视 为乙方退出本项目,协议双方按照本协议相关条款规定处理,退出事宜完成后本协议自动

除上述内容外,《投资协议》还规定了甲方的权利与义务、乙方的权利与义务、免责条款、争议的解 (二)《股东协议》

股东三:路桥集团

(1)服东一股东二、股东三和股东四商定,共同出资成立项目公司具体负责实施本项目。 (2)股东一、股东二、股东三和股东四在本协议签署的同时签署公司章程、召开股东会议,并由股

·着手办理项目公司的注册登记手续,其余股东给予必要配合 (3)建设施工任务按照股东各方股权比例进行分配(股东四对应份额由股东三享有)。 2. 项目公司的基本情况

(1)项目公司名称:重庆丰湖高速公路有限公司,以丰都县市场监督管理局核准名称为准。 (2)项目公司住所:丰都县兴义镇望江路201号(码头办公楼)。 (3)经营范围:以丰都县市场监督管理局核定的经营范围为准。

(4)经营期限:以最终工商注册登记时间为准

| 股东名称 | 上冊資本出資 | 出資方式 | 股权比例 | 資本公积(万元) | 「入業出資額、股权比例 | 大量等額(1.5元) | 「大量・大量・金融(万元) | 上西五建集団有限公司 | 4500 | 货币 | 45% | 58607.46 | 上西三建集団有限公司 | 3500 | 货币 | 35% | 45583.58 | 根拠項目的建设进度及第 | 大部省新設方司 | 1500 | 货币 | 15% | 19535.82 | 行確穿要求按出资比例同 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 56067.65 | 560 (5)项目注册资本为10,000万元(大写壹亿元整)。股东出资额、股权比例、出资时间如下:

500 货币 5% 6511.94 页目公司项目资本金和注册资本的差值由各股东按照前述股权比例,以资本公积的方式,在建设 期内根据建设进度及银行融资要求同比例出资到位。

(6)本项目在锁定期内(本项目在合作期6年内)未经政府方书面同意,股东不得擅自转让其在项目公司中的全部或部分股权。锁定期结束后,如发生股权转让,应经县政府书面同意后,且应保证股 权受让方具备相应的履约能力及资格,并继承转让方相应的权利义务。

(7)股东各方在各自认缴的出资范围内对项目公司承担有限责任,项目合同及本合同另有约定的

(8)项目公司的注册事宜由股东一办理,其他方予以配合,所产生的注册登记费用股东一先行垫 付,项目公司成立后由项目公司返还股东一费用。若项目公司未注册成立,该费用由过错方承担,各 方均有讨错时费用按照讨错程度按比例分相。 3.项目公司法人治理结构

(1)项目公司设立股东会。股东会由会体股东组成。

(2)董事会由3名董事组成。股东一提名1名,为董事长,股东二提名1名董事,股东三或股东四 合计提名1名董事。

(3)公司设总经理,由董事长担任。 (3)公司设总经理,由股东二委派的人担任,具体负责项目公司的经营与管理,向董事会负责。项

(3)公司这总经理,由股东一类似的人自任: 具体贝页项目公司的经营与管理。问重并会贝页。项目公司设副经理4人,其中2人由股东一提名,1人由股东二提名,另外1人由股东三或股东四提名。(4)公司设置审计委员会。不设监事会。审计委员会行使(公司法)中规定的监事会职权。(5)公司应建立并完善财务管理制度,明确财务管理与审批流程,设1名财务总监,由股东一提名的人担任,按相关法规和制度对项目公司建设资金使用用途以及资金走向进行管理。(6)高级管理人员人数为7人,由董事长,总经理,副经理和财务总监组成。

(7)股东三、股东四可以共同委派工程管理、运营管理、会计人员各一名 4.合作期内各方的职责

牵头负责注册成立项目公司;负责召集并主持首次股东会;委派相应董事,提名董事长、财务总 监、副经理等人选。按时缴纳项目公司注册资本和资本公积。按照约定的时间进度表完成项目建设, 温、测量工程等(人)运 完成自身负责范围内的工程设计图纸范围内的工程建设内容。积极协同其他参维单位。确保顺利过 项目交工验收、竣工验收。协助项目公司完成项目备案、土地征收及补偿、建设手续、车辆通行费收费 标准审批、收费期限审批等手续的办理:积极协调资源,解决本项目实施过程中遇到的争议或重大事

协助股东一注册成立项目公司;按时参加股东会;委派相应董事,提名总经理人选。按时缴纳项 目公司注册资本和资本公积。按照约定的时间进度表完成项目建设、完成自身负责范围内的工程建设内容,积极协同其他参建单位,确保顺利通过项目交工验收、竣工验收。协助项目公司完成项目备 案、土地征收及补偿、建设手续、车辆通行费收费标准审批、收费期限审批等手续的办理;积极协调资 源,解决本项目实施过程中遇到的争议或重大事项。协助项目公司及时完成竣工结算与竣工决算。 协助项目公司按照最优惠的条件融资,并协助办理融资所需手续。

协助股东一注册成立项目公司;按时参加股东会;委派相应董事,提名副经理人选。按时缴纳项 目公司注册资本和资本公积。按照约定的时间进度表完成项目建设,完成自身负责范围内的工程建设内容,积极协同其他参建单位,确保顺利通过项目交工验收,竣工验收。协助项目公司完成项目备 案、土地征收及补偿、建设手续、车辆通行费收费标准审批、收费期限审批等手续的办理。积极协调资

源,解决本项目实施过程中遇到的争议或重大事项。协助项目公司及时完成竣工结算与竣工决算。 协助项目公司按照最优惠的条件融资,并协助办理融资所需手续, 5.项目的后期融资责任及方式

本项目除项目资本金、政府建设投资补助外的建设资金,由项目公司通过质押项目未来收益权从 银行或其他金融机构贷款筹集。

股东各方分红比例=股东各方实缴注册资本及资本公积金额:股东一、二、三、四全部实缴注册资 本及资本公积金额之和

7.股东的权利和义务

4)股东享有提名项目公司董事的权利:

(1)股东的权利 ①股东在项目公司运营期限内享有所有者的资产受益权;

②股东有权参与项目公司经营中重大问题的决策: 3股东有权出席股东会,并在股东会上按出资比例行使表决权;

⑤股东有权查阅股东会议记录、董事会决议和项目公司财务会计报告; ⑥股东有权了解项目公司经营状况和财务状况;

⑨股东享有其在项目公司其他股东转让出资时的优先受让权; ⑩股东在项目公司新增注册资本时享有优先认缴出资的权利; ?股东在项目公司减少注册资本时享有根据其届时在项目公司的股权比例减少出资的权利。

(2)股东的义务 ①股东有遵守项目《公司章程》的义务;

②股东有参加股东会议并执行股东会议决议的义务: ③股东应当根据项目《公司章程》中规定的数额和期限足额缴纳各自认缴的注册资本出资额和资 本公积,不能按规定缴纳认缴出资的股东,除应当向公司足额缴纳外,还应当向已按期足额缴纳出资

④在项目公司办理工商登记注册手续后,股东不得抽逃出资;

③股东应当以其认缴出资额为限对项目公司承担有限责任; ⑥股东有保守项目公司的商业秘密和其他秘密、维护项目公司利益的义务

股东各方均需确保自己出资的真实性和时效性,如因出资不实,出资不足或者没有按规定时间缴纳出资,影响本项目正常运作的,由违约方向守约方承担全部经济损失并承担其它方投资额5%的违

(1)本协议书未尽事官,股东各方可签订补充协议,补充协议与本协议书具有同等法律效力。

(2)因本协议有关的一切争议、双方应尽力通过友好协商解决。 著在尝试友好协商解决后六十 (60)日内争议仍未能得到解决,任何一方均有权向重庆仲裁委员会提起仲裁,仲裁结果为终局。

(3) 木协议书白股东冬方签字并签音后生效 除上述内容外,《股东协议》还规定了项目概述、与公司章程的适用等内容。 六、交易的定价情况

本次交易根据公开招标结果形成,定价公平公允,符合一般商业惯例,不存在损害公司及全体股

七、授权经营层事项 公司董事会授权经营层及经营层授权人士办理与本项目投资相关的一切事宜,包括但不限于签

署协议文件及履行出资义务等。 八、交易目的、对公司的影响及风险 (一)交易目的及对公司的影响 本次交易,路桥集团作为社会投资人参与实施高速公路特许经营项目,可拓宽公司同类项目业 缴,积累项目经验,同时为开拓西南区域市场打下良好基础。对增强公司市场竞争力,为后续项目发挥示范引领作用等具有重要意义。山高乐宜公司在高速公路运营管理方面经验丰富,有利于项目公司获取较好的收益和运营保障。本次交易不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。

(二)存在的风险及控制措施

高速公路项目涉及的水保、环评等前期手续复杂,若审批延误则会影响项目进度。地方政府可能 因经济发展、社会需求、环境保护等因素测整高速火路工程的相关国家或地方土地政策、税助政策、价格政策、特许经营政策、产业政策和投资导向等,与项目有关的相关政策变动可能导致项目成本增加、 丁期延退,其至项目被迫停止。

控制措施:与政府部门建立常态化沟通机制,密切关注项目相关政策和规划的变化,及时调整项 日的策略和计划。确保项目能够适应政策环境的变化并保持竞争力。

项目合作期33年,可能存在收费标准发生变化,导致项目通行费收入降低的风险。在运营过程

期內做好貼坡资源开发,增加广告、闲置土地出租收益;山高乐宜公司在高速公路宏营管理方面经验丰富,在建设期和运营期分别由路桥集团和山高乐宜公司提名董事和副经理并参与项目公司重大决

项目建设周期和投资回报周期长,项目实施存在资金供应不足或中断导致项目工期拖延或被迫 中止的风险。同时,利率的增减会对资金筹措带来一定影响。 控制措施:积极沟通联合体成员,动态了解融资方案。采用多元化的融资方式降低融资成本并分

交易219.23亿元(未经审计),公司以年度为单位,对日常关联交易进行预计。 十、独立董事过半数同意意见

策,有利于项目公司获取较好的收益和运营保障。

(一)独立董事专门会议 司于2025年10月27日召开2025年度第六次独立董事专门会议,4位独立董事均对该关联交易 事项进行了表决,以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中标丰都项目并出资的

议案》,并同意将该项议案提交公司第十届董事会第二十次会议审议 1. 本次交易, 路桥集团作为社会投资人参与实施高速公路特许经营项目, 可拓宽公司同类项目业绩, 积累项目经验, 同时为开拓西南区城市场打下良好基础, 对增强公司市场竞争力及为后续此类项 目发挥示范引领作用具有重要意义。山高乐宜公司在高速公路运营管理方面经验丰富,有利于项目

12、李中小记了9时户市关日基安思入。山间示直公司任间选会和选高自是万加至源于自, 有刊了9日司款取较好的收益和运营保障。 2. 本次关联交易遵循了一般商业条款, 项目施工及投资金额均通过公开招投标形式确定, 公司参 与投标的子公司遵循自愿。公开、公平的意标原则参与招及标户根据招标文件出资。
3.本项目符合公司战略发展方向,预计对公司经营业绩有积极影响。本次交易不存在损害公司

及其他股东特别是中小股东利益的情况

同意将该议案提交公司第十届董事会第二十次会议审议。

十一、备查文件 第十届董事会第二十次会议决议;

2. 独立董事专门会议决议; 3. 拟签署的《投资协议》《股东协议》。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-046)

行治理制度进行修订。 1、关于修订《累积投票制实施细则》的议案 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 3. 关于修订《对外担保决策制度》的iV家 决结果:同意7票、反对0票、弃权0票 4、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票 5、关于修订《关联交易管理制度》的议案 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

7、关于修订《董事会提名委员会工作规则》的议案 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

9、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。10、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 11、关于修订《总经理工作细则》的议案 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票 12、关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

14、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 15、关于修订《募集资金管理制度》的议案 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 16、关于修订《内部控制制度》的议案

18、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 19、关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 20、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

21、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 22、关于修订《舆情管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票, 弃权0票。 23、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。 十、审议通过《关于取消监事会、变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据2024年7月1日起实施的《中华人民共

前述情况,对应修改《公司章程》中相关条款。 上述涉及取消监事会的部分制度尚需提交股东会审议,待股东会审议通过后并于2026年1月1 日起施行。在此之前,公司第六届监事会及监事仍将按照本次修订前的《公司法》《公司章程》等相关

规定的要求履行职责。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《钜泉光电科技(上海) 股份有限公司关于取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的

十一、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

鉴于本次董事会的部分议案经董事会审议通过后需提交股东会审议,公司拟于2025年11月18 日14点在上海市浦东新区龙东大道3000号张江集电港1号楼B区1206室会议室召开2025年第一次

1、《关于终止部分募集资金投资项目的议案》; 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》;

3、《关于取消监事会、变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《钜泉光电科技(上海)

特此公告。

2025年10月31日

变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益特别是中小股东利益的情形,不会对公司正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划,同意对 部分募集资金投资项目进行延期。 (三)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目延期的事项经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《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

公司于2025年10月29日召开了第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于延长部分募集资金

投资项目实施期限的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模

施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模,符合公司发展的实际情况,不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形,本次调整有利于保障募集资金投资项目的顺利实施。 综上,本保荐机构对公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限的事项无异议。

钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事会 2025年10月31日

第六届董事会第三次会议决议公告 其内容的直实性、准确性和完整性依法承担法律责任

· 电泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于2025年10月 29日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已提前10日通过书面、电子邮件 或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董事7名,实际出席董事7名,会议由公司董事长杨士聪先生 3集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技(上海)股份有

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 公司在1号2005年7-9月内部审计报告的议案》 经审议、公司董事会认为:公司2025年7-9月内部审计报告申计结论符合企业实际、公司按照《企 业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。

告公允、全面,真实地反映了公司第二季度的财务状况用经营成果,有保证公司 2025年第二季度 告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 窓的直定性 准确性和宗整性依法承担法律责任。 本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

分有限公司2025年第三季度报告》。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 五、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《钜泉光电科技(上海)

本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2025-043)。 en)披露的《钜泉光电科技(上海)

六、审议通讨《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》 董事会认为:公司本次对部分募集资金投资项目进行延期,未改变项目实施主体、实施方式、募集 资金用途和投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形,不 付公司正常经营产生不利影响。符合公司长期发展规划。同意对部分募集资金投资项目进行延期。 本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 在公司本、问题、3年公司公司公司。 七、审议通过关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》 董事会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司增资,是基于募集资金投资项目建设的实际需 要,在推动墓集资金投资项目顺利实施的同时,有利于提高墓集资金的使用效率,符合墓集资金使用 计划及公司发展规划,符合公司及全体股东的利益,相关决策程序合法、有效,不存在损害公司和股东

本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《钜泉光电科技(上海)

合法权益的情形。因此,同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目。

根据(中华人民共和国公司法》(上市公司治理集团)(大市公司章程指引))等相关法律、法规和规 胜文件的要求、为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构、结合公司实际情况、公司对部分现

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 九、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2 关于修订《董事 喜级管理 人 吕棻酬管理制度》的议案

6、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

8、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果,同音7票 反对0票 弃权0票。 13、关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 17、关于修订《内部审计制度》的议案 表出结里,同音7票 反对0票 套权0票

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

上述修订及制定的相关制度详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公

和国公司法》及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规的相关规 定、结合公司实际情况、公司将不再设置监事会、取消监事设置、《中华人民共和国公司法》中规定的监 事会职权由董事会审计委员会行使,《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项规 章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时,根据实际经营需要,公司拟变更经营范围。基于

公告》(公告编号:2025-047)和《钜泉光电科技(上海)股份有限公司章程(2025年10月修订)》。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

临时股东会,审议如下事项:

股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-048)。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事会

公司将加强对募投项目建设进度的管理和监督,及时关注市场环境变化,保障项目的顺利实施,

公司于2025年10月29日召开了第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于延长部分募集资金 经审核 监事会认为,公司木为对部分募集资金经

、公司履行的审议程序及专项意见 一)董事会审议情况

不发生变更的情况下,对部分募集资金投资项目进行延期。

提高募集资金的使用效率

云作》《上市公司募集资金监管规则》等注律注规和公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次部分 募集资金投资项目延期,是根据募集资金投资项目实施的实际需要所做出的审慎决定,未改变项目实

证券代码:688391 证券简称:钜泉科技 公告编号:2025-041 钜泉光电科技(上海)股份有限公司

限公司章程》的有关规定,与会董事审议并通过如下决议: 一、审议通过《关于公司2025年7-9月财务报告的议案》 本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过《关于公司2025年7-9月营运报告的议案》

本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 《农农·尔·田尼》,宋《水》(宋《水水》)。 『明·宋汉通过《关于公司·汉之》年第二季度报告的议案》 董事会认为:公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作,公司 2025 年第三季度报

董事会认为:本次终止部分募集资金投资项目是公司基于项目实际开展情况作出的审慎决定,有 利于提高募集资金的使用效率,符合公司长远发展的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

股份有限公司关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》(公告编号:2025-044)

股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》(公告编号: 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《钜泉光由科特(上海)

八、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 董事会认为:公司为子公司提供担保是为满足子公司经营发展的需要,有利于公司业务的发展,