## 】530信息披露

## 钜泉光电科技(上海)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

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 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日召开第六届董事会第 三次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了(关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集 资金投资项目的以家),同意使用募集资金向全资子公司钜泉徽电子(上海)有限公司(以下简称"钜泉 敬电子")增资人民币3,000.00万元,其中少别使用1,500.00万元实施募集资金投资项目"双芯模组化 智能电表之计量芯研发及产业化项目"和"智能电网双模通信560-芯片研发及产业化项目"。本次增 资完成后,钜泉徽电子的注册资本将由人民币22,000.00万元增至人民币25,000.00万元,公司仍持有

本次增资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项, 无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况

一、券朱玖立金至中间化 经中国证券监督管理委员会(关于同意钜泉光电科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注 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通股(A股)1,440.00万股,每股发行价格人民币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,实际募集资金净额为人民币 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]20020053号"

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账户。募集资金到账后,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方监管协议。具体情况见公司2022年9月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《钜泉 科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

根据《钜泉科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资

里位:人民市万元						
序号	项目名称	投资总额	募集资金 投入金额			
1	双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目	13,417.82	13,417.82			
2	双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目	12,620.46	12,620.46			
3	智能电网双模通信SoC芯片研发及产业化项目	15,070.35	15,070.35			
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00			
	合计	51,108.63	51,108.63			

2022年10月27日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,分别审议通 之364年10月27日,公司日开第五由里申四邦巴尔安区和邓五由监争安邦巴尔安区,分别审议型 过了《关于使用部分超募资金投资建设张江研发中心建设项目的议案》《关于使用部分超募资金投资 建设临港研发中心建设项目及向全资子公司增资的议案》《关于使用部分超募资金水久补充流边资金 的议案》。上述3个议案于2022年11月16日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过,具体项目

早位:人民币万元						
序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额			
1	张江研发中心建设项目	21,746.64	21,746.64			
2	临港研发中心建设项目	29,304.85	29,304.85			
3	永久补充流动资金	28,000.00	28,000.00			
合计 79,051.49 79,051.49						
二 木为使用部分草集资全向会资子公司撤资的其本债况						

宝、华代厦州即为泰米贝亚阿里贝丁公司通风印金平同时 鉴于募集资金投资项目"双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目"和"智能电网双模通 金」外来页面双页项目 从心境组化自能电流之口重心则及及广亚化项目 和 智能电离从模型信息C芯片研发及产业化项目"的实施主体是公司和全资子公司框桌敞电子、给可以识部分募集资金向钜桌敞电子增资人民币3,000.00万元对上述募投项目实施分阶段投入。增资金额3,000.00万元将全部作为注册资本,增资完成后,钜桌微电子注册 12.90日天體月別包22人。「自以並曾13.000.000 万元。公司对主泉微电子的持股比例仍为100%。 钜泉微电子将根据攀投项目的实施进度,分阶段投入募集资金,并对募投项目实施单独建账核算,以提高募集资金的使用效率。

四、本次增资对象的基本情况 (一)基本情况

公司名称: 钜泉徽电子(上海)有限公司 企业性质: 有限责任公司(外商投资企业法人独资) 注册资本: 22,000.00万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海洋二路88弄13-14、18-19号3层

在则形组:中国(上值)日田页页以验达面的每种/上面中60种15-14-16-19-53层 法宣代表人:宁勃 经营范围,集成电路设计,集成电路芯片设计及服务,电子产品销售,电子元器件批发;电力电子 元器件销售;电子元器件零售,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)股权结构

本次增资前后,公司均持有钜泉微电子100%股权。

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	44,300.13	41,172.99
负债总额	16,785.73	12,112.17
净资产	27,514.40	29,060.82
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	30,867.77	19,505.07
净利润	4,458.33	1,250.57
10除非经常性损益后的净利润	3,516.64	1,119.75

注:2024年12月31日/2024年度财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2025年9月

30日/2025年1-9月财务数据未经审计

30日2025年1-9月明务数据米空审计。 五、本次增资目的和对公司的影响 本次使用部分募集资金向全资子公司钜泉微电子进行增资,是基于募投项目实施需要,有利于保 障募投项目顺利实施,符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规 定,符合公司及全体股东的利益。钜泉微电子是公司的全资子公司,公司对其生产经营管理活动具有 控制权,财务风险可控。 六、本次增资后募集资金管理

为确保募集资金使用安全,本次增资款到位后,将存放于钜泉微电子开设的募集资金专用账户中,公司将按照上海证券交易所要求及公司募集资金使用管理制度规定对钜泉微电子使用募集资金情况实施监管。公司及全资子公司钜泉微电子将会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》等相关文件的要求规范使用募集资金。 守田大文十四9岁本州602年7海宋风亚。 七、履行的审议程序及相关意见 2025年10月29日,公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,分别审议通

过了《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》。 本次增资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项, 无需提交公司股东会审议。

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,在推动募 《中华八阪市新来页亚甲主页市不印度》,定题 新来页亚式及项目通识的关闭商类,在非局别 集资金投资项目顺利实施的同时,有利于温高募集资金的使用效率,各个参募集资金使用计划及公股 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。

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,符合募集 公司本次使用錄棄資金同金質十公司增質,是結下錄集資金投資項目鑑度的具時需要,付替錄集 资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在損害公司及股东利益的情形。以上事 項的內容和审议程序符合(上市公司募集资金监管规则)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损 害股东特别是中/服货和运的情形。因此,公司监事会同意公司使用部分募集资金对全资子公司增 经过程扩充继续会处经定可 资以实施募集资金投资项目。

特此公告 钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事会

证券保积,688301 证券签款, 街息科技 公生编号, 2025-046

## 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

<ul><li>担保对象</li></ul>	R及基本情况	
	被担保人名称	钜泉微电子(上海)有限公司
	本次担保金额	3,000.00万元
担保对象一	实际为其提供的担保余额	3,000.00万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 不适用:公司前期不存在预计额度情形
	本次担保是否有反担保	□是 否 □不适用:
	被担保人名称	钜泉科技(南京)有限公司
	本次担保金额	3,000.00万元
担保对象二	实际为其提供的担保余额	3,000.00万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 不适用:公司前期不存在预计额度情形
	本次担保是否有反担保	□是 否 □不适用:
● 累计担例	<b>录情况</b>	
对外担保	逾期的累计金额(万元)	0

- 泉口温休雨の	
对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保	14.948.25
总额(万元)	,
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产	8.00
的比例(%)	8.00
	□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
特别风险提示(如有请勾选)	100%
1,111	□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)	于
2410% dew/06/17 (2011)	7.

(一) 担保的基本情况

为满足钜泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")及子公司钜泉微电子(上海)有限公司(以下简称"钜泉微电子")、钜泉科技(南京)有限公司(以下简称"钜泉南京")的经营需要,提高资金周转效率,保证公司业务顺利开展,公司拟为上述子公司钜泉微电子、钜泉南京与联芯集成电路制造 (厦门)有限公司在材料采购等相关业务的开展中提供担保,仅限于公司为子公司担保,不包括为公司

2025年10月29日, 公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议 案》,根据《上海证券交易所科的版股票上市规则》等相关规定。公司为全资子公司提供担保。证的 控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保,不损害上市公司利 益的,可以豁免适用需提交股东会审议的相关规定,且公司连续12个月内担保金额及对外担保总额 未超过最近一期经审计总资产的30%,因此,本次担保事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东

云甲以。 上述担保额度有效期自2025年11月1日起算,期限为3年。董事会授权总经理或者其指定的授权代理人在有效期内根据公司及子公司实际经营需要和业务开展情况,在上述担保额度内代表公司

(一)基本情况

被担保人类型 被担保人类型及上市公司持股作 况 主要股东及持股比例 注定代表人 统一社会信用代码		钜泉微电子(上海)有『 ☑全资子公司 □控股子公司	请注明) 限公司				
皮担保人类型及上市公司持股信 况 主要股东及持股比例 法定代表人		钜泉微电子(上海)有 ☑全资子公司 □控股子公司					
况 主要股东及持股比例 法定代表人		☑全资子公司 □控股子公司					
况 主要股东及持股比例 法定代表人	i des						
主要股东及持股比例 法定代表人							
法定代表人		口参股公司					
法定代表人			请注明)				
		公司持有其100%的	段权				
络一社会信用代码		宁勃					
76 ILZ ID/III VP3		91310115MA1HAJF	E01				
成立时间 注册地	→ 団/ L※)白。	2019-03-25 由贸易试验区临港新片区海洋	一改 00 王 12 14 10 10 三 2 戸				
注册资本	中国(工做)日日	22,000万元	_始88升13-14、18-19与3层				
公司类型		有限责任公司					
24.496.11	一般项目:集成电路		务;电子产品销售;电子元器件				
f-1-44-44-777			服务、技术开发、技术咨询、技术				
经营范围			1。(除依法须经批准的项目外,				
	DIG 12-C 11-1 C ELL 12-C 11-	营业执照依法自主开展经					
	******		2024年12月31日/2024年度(				
	项目	月(未经审计)	审计)				
	资产总额	41,172.99	44,300.13				
主要财务指标(万元)	负债总额	12,112.17	16,785.73				
	资产净额	29,060.82	27,514.40				
	营业收入 净利润	19,505.07 1,250.57	30,867.77 4,458.33				
2、钜泉科技(南京)有限		1,230.37	4,436.33				
2、职系件技(用泉)有限	· 이						
被扫保人类型		☑法人					
			请注明)				
被担保人名称		钜泉科技(南京)有限	.公司				
		☑全资子公司					
<sub>披</sub> 担保人类型及上市公司持股作							
况		□参股公司					
			请注明)				
主要股东及持股比例		公司持有其100%的	投权				
法定代表人 统一社会信用代码		丁卯 91320115MA1YW0U	1055				
成立时间		2019-08-08	1033				
注册地	南京市江宁区苏		总部园 C5 座四层(江宁开发区)				
注册资本		5,000万元					
公司类型		有限责任公司					
	电子技术、半导体科技、光电科技技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;集成						
			答询、技术服务、技术转让;集成□ 背售;自营和代理各类商品和技>				

国家限定公司经营或禁止还由口的商品和权不保护 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

	项目	2025年9月30日/2025年1-9	2024年12月31日/2024年度(经
		月(未经审计)	审计)
	资产总额	12,801.78	11,968.38
主要财务指标(万元)	负债总额	4,918.50	4,323.59
	资产净额	7,883.29	7,644.79
	营业收入	13,749.19	20,223.58
	净利润	2,364.36	4,096.91

截至本公告披露日,相关担保协议尚未签署,具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间 以实际签署的合同为准。在上述担保额度及有效期内,公司董事会授权经营管理层根据实际情况在 该担保总额范围内办理对外担保事宜,最终实际担保总额将不超过本次批准的最高担保额度。

四、担保的必要性和合理性 本次担保主要为满足公司全资于公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,本次被担保对象 经营和财务状况稳定,资信良好,同时公司对全资子公司有充分的控制权,能够有效控制和防范担保 风险,公司对其担保风险较小,不会影响公司持续经营能力,也不存在损害公司及全体股东特别是中

五、董事会意见 2025年10月29日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《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,被担保方为公司全资于公司,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项符合《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、法规及 规范性文件及《公司章程》的规定。

、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日,公司对全资子公司提供的担保总额为人民币14,948.25万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为8.00%。公司及全资子公司 公司不存在逾期担保的情形

特此公告。 钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事会

2025年10月31日

## 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

3年时2条大压、118时正元元亚正的区本产品云平月压。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 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)保证季度报告中财务信息 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

		本报告期比上年		年初至报告期末比		
项目	本报告期	同期增减变动幅	年初至报告期末	上年同期增减变动		
		度(%)		幅度(%)		
营业收入	135,997,855.46	-4.38	408,076,429.89	-9.17		
利润总额	4,296,121.76	-60.16	34,122,677.54	-46.64		
归属于上市公司股东的净利润	7,051,356.95	-53.79	44,536,602.96	-37.71		
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-486,881.27	-107.65	23,098,125.26	-41.91		
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-102,011,916.71	-219.30		
基本每股收益(元/股)	0.06	-53.85	0.39	-35.00		
稀释每股收益(元/股)	0.06	-53.85	0.39	-35.00		
加权平均净资产收益率(%)	0.38	减少 <b>0.44</b> 个百分 点	2.38	减少1.62个百分点		
研发投入合计	47,622,121.93	-4.31	138,379,993.58	3.28		
研发投入占营业收入的比例 (%)	35.02	増加0.03 个百分 点	33.91	增加4.09个百分点		
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年 度末増减变动幅度 (%)		
总资产	1,973,745,403.97	2,016,	675,466.61	-2.13		
归属于上市公司股东的所有者 权益	1,858,650,542.21	1,868,040,635.85				-0.50

 
 权益
 1,858,650,542.21
 1.8

 注: "本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
 (二) 非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说明
F流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲 销部分		-3,465.45	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业多密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外	328,738.83	1,618,585.36	主要系公司获取的政府补助,其中产业高质量发展专项资金93.6万元、专精特新专项资金31.3万。
徐同公司正常经营业多相关的有效套期保值业多外,非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变 动桐益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	8,469,951.09	23,466,343.68	主要系公司购买结构的 理财产品、国债逆回则 及大额存单收益。
对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损 失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于			
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当			
期争损益 非货币性资产交换损益			
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如 安置职工的支出等			
及皇宗上的文田等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一 次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工			
薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允			
价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他宫业外収入和文出		27,281.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目 减;所得税影响额	1,260,451.70	3,670,267.10	
少数股东权益影响额(税后) 合计	7,538,238,22	21,438,477.70	

对公司将《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》未列举的项目认 定为非经常性损益项目目金额重大的,以及将《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,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-60.16	主要系售价下调,销量减少导致收入减少,平均 毛利率下降,毛利额减少,本期补贴收入减少等 综合因素所致。
利润总额_年初至报告期末	-46.64	主要系售价下调,销量减少导致收入减少,平均 毛利率下降,毛利额减少,本期补贴收人及理财 收益下降等综合因素所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告 期	-53.79	主要系利润总额减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至 报告期末	-37.71	主安宗平阳明宏创项。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期	-107.65	主要系净利润减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末	-41.91	土・安全が中小田利成ンリリまえ。
经营活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末	-219.30	主要系公司收入下降,收款减少,原材料采购和 加工费支出增加所致。
基本每股收益_本报告期	-53.85	
基本每股收益_年初至报告期末	-35.00	主要系公司净利润减少所致。
稀释每股收益_本报告期	-53.85	ユニタビカベンム ドルディヤ州中央時にアリケー共大。
稀释每股收益_年初至报告期末	-35.00	

-) 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		7,277			决权恢复的优 总数(如有)	0	
	前10名股东持附	₹情况(不含道	过转融		2004 (24)		
股东名称	股东性质	持股数量	持股比	持有有限售	包含转融通借 出股份的限售	质押、标 结情	
放水石桥	放水性坝	1寸/1又多久届1	例(%)	最	股份数量	股份状态	数量
钜泉科技(香港)有限公司	境外法人	20,197,246	17.54			无	
东陞投资有限公司	境外法人	12,467,825	10.82			无	
高华投资有限公司	境外法人	10,596,600	9.20			无	
炬力集成电路设计有限公司	境内非国有法 人	7,947,450	6.90			无	
李云清	境外自然人	3,973,725	3.45			无	
万骏实业有限公司	境外法人	2,649,150	2.30			无	
罗盛祯	境外自然人	2,364,235	2.05			无无	
高钧昱	境外自然人	1,600,719	1.39			无	
谢惠雯	境外自然人	1,589,490	1.38			无	
张正修	境外自然人	1,332,114	1.16			无	
前10	名无限售条件股	东持股情况()	不含通过	转融通出借股	と(分)	_	
股东名称	持有无限售	条件流通股的	数量	871 //\ S.I	股份种类及数		
左直到11/15进入到	20	107.246		股份和		数量	
钜泉科技(香港)有限公司 在原料技術を表現人司		,197,246		人民币普		20,197,24	
<u>东陞投资有限公司</u>		,467,825 ,596,600		人民币普 人民币普		12,467,82	
高华投资有限公司 炬力集成电路设计有限公司		947,450		人民币普		7,947,450	
<u> </u>		973,725		人民市普		3,973,72	
万骏实业有限公司		649,150		人民币普		2,649,150	
罗盛祯		364.235		人民市書		2,364,23	
宣約見		600,719		人民币普	い番組み	1,600,719	
高钧昱		589,490		<b>大良市書</b>	通股	1,589,49	
张芷偐		332,114		人民币普	通股	1,332,114	
	高华投资、炬力等		口万骏实				
	系。除此之外,						
			마무네 백자	<b>水之</b> 间定百任	工人収入示以	±X1 J Z/J	X2130
说明 10 夕卧左及前 10 夕天阻 年時	2410 1212-05-271						
現明 10名股东及前10名无限售股 参与融资融券及转融通业务情				无			

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 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

其他提醒事项

二、兵心远離事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表

编制单位: 钜泉光电科技(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流	动资产:	
货币资金	446,354,098.64	630,696,907.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	514,012,000.00	430,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	25,529,250.75	31,799,246.14
应收账款	71,168,521.53	68,930,508.30
应收款项融资	76,465,776.59	31,175,737.13
预付款项	6,699,390.83	1,264,410.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	299,850.25	132,796.20
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	219,705,778.61	158,548,656.88
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	349,247,416.05	247,120,099.84

其他流动资产	3,714,866.60	5,048,676.19
流动资产合计	1,713,196,949.85	1,604,717,038.72
非流动		
	1	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	-	148,858,357.88
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,043,440.77	5,043,440.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	209,557,638.51	202,147,154.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	741,334.11	935,194.71
无形资产	6,365,896.34	9,888,302.60
其中:数据资源 开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	595,792.81	1,024,369.14
递延所得税资产	35,994,850.40	28,692,589.60
其他非流动资产	2,249,501.18 260,548,454.12	15,369,018.93 411,958,427.89
非流动资产合计 资产总计	1,973,745,403.97	2,016,675,466.61
流动的		2,010,010,100,01
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金 交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据		
应付账款	68,131,922.37	74,784,269.28
预收款项		
合同负债	20,509,854.94	10,000,375.67
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	16,611,578.97	34,018,342.94
应交税费	1,589,789.10	2,971,547.96
其他应付款	1,615,665.27	3,747,497.33
其中:应付利息 应付股利	_	657,720.00
应付手续费及佣金		037,720.00
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	131,889.67	2,764,320.96
其他流动负债	3,375,918.84	13,027,821.36
流动负债合计	111,966,619.16	141,314,175.50
非流动 保险合同准备金	UIM:	
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债	327 726 64	99 439 91
租赁负债 长期应付款	327,726.64	88,438.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,800,515.96	7,232,216.45
递延所得税负债		
其他非流动负债 非流动负债合计	3,128,242.60	7,320,655.26
负债合计	115,094,861.76	148,634,830.76
所有者权益(回		
实收资本(或股本)	115,181,560.00	114,585,900.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债 资本公积	1,339,978,845.73	1,325,417,670.33
减:库存股	1,007,710,043.13	.,0.00,711,070,00
其他综合收益	-8,571,753.08	-8,571,753.08
专项储备		
盈余公积	57,292,950.00	57,292,950.00
一般风险准备	254 760 000 56	270 215 060 50
未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	354,768,939.56 1,858,650,542.21	379,315,868.60 1,868,040,635.85
少数股东权益	1,030,030,342.21	1,000,040,033.03
所有者权益(或股东权益)合计	1,858,650,542.21	1,868,040,635.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,973,745,403.97	2,016,675,466.61
公司负责人:杨士聪 主管会计工作负责人:	刁峰智 会计机构负责	人:许蓉
è并利润表 025年1─9月		
251年10月		

编制单位:钜泉光电科技(上海)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

坝目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	408,076,429.89	449,268,523.8
其中:营业收入	408,076,429.89	449,268,523.8
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	417,856,899.11	423,393,847.3
其中:营业成本	245,060,603.70	253,770,862.5
利息支出		
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	1,951,451.39	3,284,433.32
销售费用	3,473,033.61	3,467,645.19
管理费用	29,806,362.55	29,825,063.34
研发费用	138,379,993.58	133,981,222.8
财务费用	-814,545.72	-935,379.91
其中:利息费用	22,658.87	181,988.67
利息收入	933,471.12	1,450,258.36
加:其他收益	10,806,196.06	11,512,675.35
投资收益(损失以"-"号填列)	23,466,343.68	30,360,099.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	,	,
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-704.41	-129,307.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	9,607,495.67	-3,765,306.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)		4,171.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	34.098.861.78	63,857,008.97
加:营业外收入	38,549.94	90,350.74
减:营业外支出	14,734.18	1,831.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	34,122,677.54	63,945,528.60
减:所得税费用	-10.413.925.42	-7,548,174.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	44,536,602.96	71,493,703.46
(一)按经营持	续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	44,536,602.96	71,493,703.46
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权	归属分类	
.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	44,536,602.96	71,493,703.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, ,
六、其他综合收益的税后净额		
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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额		
(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	+	
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	44,536,602.96	71,493,703.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	44,536,602.96	71,493,703.46
(二)归属于母公司所有者的综合收益总额	44,330,002.90	/1,493,/03.40
	r >	
(一)基本每股收益(元/股)	0.39	0.60
(一/ 44 平均収収益(兀/収)		0.60
(二)稀释每股收益(元/股)	0.39	

2025年前三季度

2024年前三季度

编制单位: 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

客户存款和同业存放款项净增加落

-、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 355,733,501.86 430,644,333.63

向中央银行借款净增加额		
四十大報刊指示時期		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
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		
收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金	7,144,321.82	7,893,849.52
权到其他与经营活动有大的巩莹 经营活动现金流入小计	362,877,823.68	438,538,183.15
购买商品、接受劳务支付的现金	275,600,033.63	438,538,183.15 163,859,829.93
	2/5,600,033.63	163,859,829.93
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		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	142,010,926.43	140,606,915.25
支付的各项税费	8,675,605.97	21,568,335.04
支付其他与经营活动有关的现金	38,603,174.36	26,996,116.34
经营活动现金流出小计	464,889,740.39	353,031,196.56
经营活动产生的现金流量净额	-102,011,916.71	85,506,986.59
二、投资活动产生的现金		
收回投资收到的现金	1,457,862,291.67	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,103,843.68	31,564,462.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30.00	50.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,345,881,250.00	3,993,756,495.84
投资活动现金流入小计	6,818,847,415.35	4,245,321,008.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,713,197.07	10,758,434.02
投资支付的现金	1,637,482,000.00	200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,597,180,000.00	3,995,500,000.00
投资活动现金流出小计	7,242,375,197.07	4,006,458,434.02
投资活动产生的现金流量净额	-423,527,781.72	238,862,574.06
三、筹资活动产生的现金	流量:	
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
	9,260,935.40	
收到其他与筹资活动有关的现金	9,260,935.40	
筹资活动现金流入小计		698,000.00
筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金		
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,741,252.00	65,894,270.00
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
筹资活动观金流人小计 偿货债务支付的观金 分配股利、利润或偿行利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金	236,400.00	201,960,229.60
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
筹资活动观金流人小计 偿货债务支付的观金 分配股利、利润或偿行利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金	236,400.00	201,960,229.60
筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金 分布股利,利润或偿付利息支付的现金 其中,子公司支付给少数股东的股利,利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计	236,400.00 69,977,652.00	201,960,229.60 268,552,499.60
筹资活动现金流人小计 偿货债务支付的现金 分配股利利和或债件利息支付的现金 其中;子公司支付给少数股东的股利,利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动现金流出小计	236,400.00 69,977,652.00 -60,716,716.60	201,960,229.60 268,552,499.60 -268,552,499.60
海京活动现金液人小计 德运债务支付的现金 分布股利,和间底偿付利息支付的现金 其中,于公司支付给少数股东的股利,相同 支付其他与等资压有关的现金 海穿活动现金液出小计 等较活动产生的现金流进中额 四、准率变动冲现金发现金等价物的影响	236,400.00 69,977,652.00 -60,716,716.60 -57,980.72	201,960,229.60 268,552,499.60 -268,552,499.60 -239,946.65
獨究活动理金龍人/> 一样 撰述所多支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中,子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动夹的现金 獨容活动理金融出小寸 筹资活动产业的现金流量伸觸 四、汇单变动对理金族现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加测	236,400.00 69,977,652.00 -60,716,716.60 -57,980.72 -586,314,395.75	201,960,229.60 268,552,499.60 -268,552,499.60 -239,946.65 55,577,114.40

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事会

证券代码:688391 证券简称: 钜泉科技 公告编号: 2025-048 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年11月18日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三) 投票方式,本次股条会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间;2025年11月18日 14点00分

召开地点,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 (五) 网络投票系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月18日

至2025年11月18日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

14-9	以飛石桥	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于终止部分募集资金投资项目的议案	V
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	V
2.01	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	V
2.02	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	V
2.03	关于修订《对外担保决策制度》的议案	V
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	V
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V
3.00	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	$\checkmark$
3.01	关于修订《公司章程》的议案	V
3.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	V
3.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
3.04	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	V

上述汉案经公司于2025年10月29日召开的第六届董事会第三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)以及《上海证券报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2025年第一次临时股东会召开前,在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东会会议资料》。 2、特别决议议案:3 3、对中小投资者单独计票的议案:1

4 涉及关联股东回避夷冲的议案,无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(例址:vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法 (一)登记时间 从符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡;如需委托他人代理的,委托代理人 需持本人身份证,授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件,股东账户卡,于2025年11月17日(上 年9:00~11:30、下午13:00~17:00)到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函方式办 理登记手续,须在登记时间2025年11月17日下午17:00前送达,出席会议时需携带原件

(二)登记地点 上海市浦东新区张东路1388号钜泉光电科技(上海)股份有限公司17栋101室一楼会议室。 (三)是1.0.73、 我出席本次临时股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记。 1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业 执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理

人出席会议的、代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记; 2.自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人

出席会议的,代理人应持本人身份证,授权委托书和股东账户卡至公司办理管记, 3、异地股东可以信函方式登记,信函以抵达公司的时间为准,在来信上须写明股东姓名,股东账户,联系地址,邮编,联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明"股东会议"字样。

联系地址:上海市浦东新区张东路1388号17栋101室钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事会

办公室 邮编:201203 中击:02 联系电话:021-50277832 联系人:陆建飞 邮箱:shareholders@ 钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事会

2025年10月31日 附件1:授权委托中

附件1:授权委托书

短泉光电科技(上海)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止部分募集资金投资项目的议案			
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案			
2.01	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
2.02	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
2.03	关于修订《对外担保决策制度》的议案			
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
2.00	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			
3.00	工商变更登记的议案			
3.01	关于修订《公司章程》的议案			
3.02	关于修订《股东会议事规则》的议案			
3.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3.04	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案			
委托人	签名(盖章): 受托人签名:			

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。