

通达创智(厦门)股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2025-062

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、误导性陈述或重大遗漏。

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月7日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》,决定于2025年11月24日召开2025年第四次临时股东大会(以下简称“股东会”或“会议”)。

现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会

3.会议召开符合法律法规:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《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、公司股东会议事规则的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2025年11月24日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年11月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至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24日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合。

6.股权登记日:2025年11月19日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时,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股东,均有权以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人(授权委托书及文本详见附件2)出席会议并参加表决。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:厦门市海沧区东孚街道鼎山路89号通达创智(厦门)股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编列表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:暨累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除累积投票外的所有提案
1.00	2025年中期利润分配方案	非累积投票提案	√
1.01	关于2025年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
1.02	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度暨全资子公司提供担保的议案	非累积投票提案	√

2.提案内容

上述议案,业经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容,详见公司对外发布于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和刊登于中国证监会指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的相关内容。

3.风险提示

上述议案2.00涉及回避表决,届时关联股东(通迪现代家居(香港)有限公司/Tongda Modern Home(Hong Kong) Limited,通达(厦门)科技投资有限公司)回避表决并不不得代理其他股东行使表决权。

上述议案4.00回避表决时,应当由出席会议的东持有表决权的三分之二以上通过。

公司将将对中投资者在投票环节的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

(一)会议登记:

1.登记方式及登记地点

公司本次会议接受的登记方式包括:现场登记、信函登记、电子邮件登记,不接受电话登记。具体登记方式如下:

(1)现场登记

现场登记时间:11月21日(星期五)9:00至18:00

现场登记地点:厦门市海沧区东孚街道鼎山路89号通达创智(厦门)股份有限公司董事会办公室(邮编:361027)

(2)信函登记

信封上请注明“股东会”字样;

信封邮寄地址:厦门市海沧区东孚街道鼎山路89号通达创智(厦门)股份有限公司董事会办公室(邮编:361027)

信封截止时间:11月21日(星期五)18:00

(3)电子邮件登记

E-mail: cstsk@tcm.cn

截止时间:11月21日(星期五)18:00

2.登记资料及现场登记办理手续

(1)登记资料范围

①自然人股东登记:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议,须持本人身份证及复印件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书(加盖公章)进行登记;并携带公司出具的法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人委托书(加盖公章)、组织机构代码证(加盖公章)。

法定代表人委托他人出席会议,代理人须持本人身份证原件及复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)进行登记;并携带公司出具的法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)。

3.提供资料说明

(1)现场登记时,提供全套资料。

(2)信函登记时,邮寄全套登记资料复印件;出席现场会议时,提供其他未提交资料。

(3)电子邮件登记时,发送全套登记资料扫描件;出席现场会议时,提供其他未提交资料。

出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件及文件原件。

(二)会议出席所需证件、文件

①法人股东:股东会现场会议召开时,法定代表人出席会议的,应持身份证件及其他未提交文件;

法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(加盖公章)及其他未提交文件。

②自然人股东:股东会现场会议召开时,自然人股东持本人身份证及其他未提交文件;自然人股东委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书及其他未提交文件。

(三)会议联系方式

联系人:陈雪梅 地址:厦门市海沧区东孚街道鼎山路89号

联系电话:0592-6899399 E-mail: cstsk@tcm.cn

(四)会议注意事项

到会日期时间:请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

参会相关事宜:出席会议者食宿费、交通费等自理自理。

4.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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://tp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1)。

五、备查文件

1.《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》;

2.《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》;

3.《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司
董事会

2025年11月8日

附:1.(参加网络投票的具体操作流程);

2.(授权委托书)格式文本

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码:“361368”,投票简称:“创智投票”。

2.网络投票的时间:2025年11月24日(星期五)上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00。

3.网络投票的地点:深圳证券交易所交易系统“网络投票”平台。

4.网络投票的权限:网络投票的权限为“网络投票”。

5.网络投票的密码:网络投票的密码为“网络投票”。

6.网络投票的确认:网络投票的确认方式为“网络投票”。

7.网络投票的撤销:网络投票的撤销方式为“网络投票”。

8.网络投票的统计:网络投票的统计方式为“网络投票”。

9.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

10.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

11.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

12.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

13.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

14.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

15.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

16.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

17.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

18.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

19.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

20.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

21.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

22.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

23.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

24.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

25.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

26.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

27.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

28.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

29.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

30.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

31.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

32.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

33.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

34.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

35.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

36.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

37.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

38.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

39.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

40.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

41.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

42.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

43.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

44.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

45.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

46.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

47.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

48.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

49.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

50.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

51.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

52.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

53.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

54.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

55.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

56.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

57.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

58.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

59.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

60.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

61.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

62.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

63.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

64.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

65.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

66.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

67.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

68.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

69.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

70.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

71.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

72.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

73.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

74.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

75.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

76.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

77.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

78.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

79.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

80.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

81.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

82.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

83.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

84.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

85.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

86.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

87.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

88.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

89.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

90.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

91.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

92.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

93.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

94.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

95.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

96.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

97.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

98.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

99.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

100.网络投票的计票:网络投票的计票方式为“网络投票”。

《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本次会议经审计委员会审议通过,本次会议需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智(厦门)股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4.审议议案四(关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨全资子公司提供担保的议案)

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

本次会议经审计委员会会议的三分之二以上董事审议通过。

《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨全资子公司提供担保的公告》与本次会议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本次会议经审计委员会审议通过,本次会议需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

4.审议议案五(关于召开2025年第四次临时股东大会的议案)

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》与本次会议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1.《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》;

2.《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》;

3.《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会第五次独立董事专门会议决议》;

4.《国金证券股份有限公司关于通达创智(厦门)股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》;

5.《国金证券股份有限公司关于通达创智(厦门)股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司
董事会

2025年11月8日

证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2025-058

通达创智(厦门)股份有限公司关于2025年中期利润分配方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”或“通达创智”)于2025年11月7日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《2025年中期利润分配方案》,尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

二、2025年中期利润分配方案的基本情况

根据公司2025年第三季度财务报告(未经审计),公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润80,459,942.62元,母公司实现净利润63,052,504.63元。2025年9月30日,合并报表累计未分配利润为317,231,863.12元,母公司累计未分配利润为286,756,220.23元。上市公司利润分配政策符合相关法律、法规和公司章程中可供分配利润最低的限制,截至2025年9月30日,公司可供股东分配的利润为286,756,220.23元。

三、本次利润分配方案的具体内容

1.公司以现金方式分配现金股利,具体内容如下:

(含税)本公司本次现金分红,以现金方式分配现金股利。截至本公告披露日,公司总股本为113,836,944股,以此计算合计现金股利为8,302,166.40元(含税)。

2.在公告披露发布之日起实施现金股利分配政策的前提下,若公司总股本发生变动时,公司拟以实施分配时实际股权登记日总股本为基数,按照现金分配总额不变的原则对现金分红比例进行调整。

三、本次利润分配方案的合规性、合理性说明

1.本次利润分配方案,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2025年修订)、《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》(2025年修订)等相关法规、法规、规范性文件及《公司章程》(2025年修订)的有关规定。

2.《公司章程》中利润分配政策与本次利润分配方案不存在重大差异。