超讯通信股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年12月3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

·、召开会议的基本情况 一)股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2025年12月3日 14点30分

召开地点,广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室 (五) 网络投票的系统,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12月3日

至2025年12月3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、约定购回业务账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 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型 非累积投票议案

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、 涉及关联股东回避表决的议案: 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 、股东会投票注意事项

二、版示宏仪宗社思事项 (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(网址: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 作请见万联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 印相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东

账户参加。投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的等一次投票结果为准。 (三) 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,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日此市后在中国证券登记结管有限责任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

(二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

(c) 东语区区 五、会议管记方法 (一)拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表 人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)

(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续 (2月)出市及山南人370世分集多安皇上于安 (二)拟出席现场会议的个人股东领持本人身份证、证券账户卡;授权代理人持 本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会 登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记

(三)登记地点:广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司证券

(四)登记时间:2025年12月2日(上午9:30-11:30,下午1:30-4:30) (五)电话:020-31601550 传真:020-31606641 邮箱:stssec@126.com

)股东出席股东会的食宿与交通费用自理。

二)股东委托他人出席股东会,应递交书面委托书,并注明委托授权范围。

附件1:授权委托书

报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1:授权委托书

超讯通信股份有限公司

委托人持优先股数:

委托人股东账户号

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2025-070

超讯通信股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

受托人身份证号:

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议于2025年11月17日在

公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2025年11月13日以邮件形式发 出。会议由董事长聚建华先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

、董事会会议审议情况

农农公司。10点、7月以入0元;开北0元。 本议案前需提交公司股东会审议。 (二)申议通过(关于向银行申请综合校信额度的议案) 表决结果:同意7票; 反对0票; 弃牧0票。 根据公司签党发展的需要、公司及下属于公司拟向银行申请合计不超过人民 币75亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于贷款,承兑汇票 贴现、信

用证、保理等、授权期限为股东会审议通过本议案之日起至2026年12月31 日止,该等授权额度在授权范围和有效期内可循环使用。上述授权额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额以与银行实际发生的融资金额为准。 同时,为了提高决策效率,董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权

代理人在本议案授权额度范围内签署相关具体文件,并由公司财务部负责组织实

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

超讯通信股份有限公司董事会 2025年11月17日

证券简称:超讯通信 公告编号:2025-071 超讯通信股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告 者重大溃漏,并对

● 拟聘任的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普诵合伙)(以下简称"天衡")

院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关

于印发上国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》(财会[2023]4号)的相关规定,并综合考虑公司业务状况和审计工作需求等情况,公司拟聘任天衡作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与信永中和进行了事前沟通,信永中和对此

超讯通信股份有限公司(以下简称"超讯通信"或"公司")于2025年11月17日召开第五届董事会 第二十二次会议,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,拟聘任天衡作为公司2025年度财务报 告和内部控制审计机构。本次变更的具体信息如下:

、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

1.基本信息 名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年11月4日

组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:南京市建邺区江东中路106号1907室

截止2024年12月31日,天衛合伙人(股东)85人,注册会计师386人。签署讨证券服务业务审计

版的注册会计师人数227人。 天衡2024年度业务收入为5.29亿元,其中,审计业务收入为4.60亿元,证券业务收入为1.55亿

截止目前,天衡上市公司年报审计项目92家,收费总额0.83亿元,涉及的主要行业包括制造业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,信息传输、软件和信息技术服务业,文 化、体育和娱乐业等。公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

截至2024年末,天衡已提取职业风险基金2,445.10万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万 元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任

天衡近三年未因执业行为受到刑事处罚。受到行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施7次和纪律处分2次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次(涉及6人)、监督管理措施9次(涉及19人)、自律监管措施7次(涉及16人)和纪律处分3次(涉及6人)。天衡及其从业人员不存在违反

《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形 1、基本信息

拟签字项目合伙人:张文涛,2012年获得中国注册会计师资质,2013年开始从事上市公司审计,

2004年开始在天衡执业。近三年答署或复核7家上市公司。 拟担任质量控制复核人:葛惠平,2007年获得中国注册会计师资质,2005年开始从事上市公司审计,2011年开始在天衡执业。近三年签署或复核7家上市公司。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监

《及其派比例於 行业主管部门等的行政处罚。监督管理措施。受到证别为交到的事处的,交到证如 会及其派比例於 行业主管部门等的行政处罚。监督管理措施。受到证券交易所,行业协会等自再统 的自律监管措施。纪律处分的具体情况;项目合伙人张文涛,质量控制复核人葛惠平最近三年各受到 证监局出具警示函一次,未受到行政处罚。刑事处罚、和自律处分。

5.细以产生 天衡及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费 根据审计工作量及公允合理的定价原则确定2025年度财务及内控审计费用分别为70万元、36万

(成語中日上17年基及公元日本印度)[J原於明明是 20 元,合计为人民币106万元,与去年特平。 二.拟变更会计师事务所的情况说明 (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司原审计机构信令中和坚持独立审计原则,勤勉尽责、公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况,切实履行财务审计机构应尽的责任,从专业角度维护公司和股东合法权益。2024年度,信永中和对公司出具了保留意见的财务审计报告和带强调事项段无保留意

见的内部控制审计报告。公司不存在已委托信永中和开展部分审计工作后解聘的情况。 (二)拟变更会计师事务所的原因

(二) Nx 变更会订训申为所的原因 根据中华人民共和国财政部。国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会(关于 印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知)(财会(2023)4号)的相关规定,并 综合考虑公司业务状况和审计工作需求等情况,公司拟变更会计师事务所。 (三)公司与前后任会计师事务所的公通情况

(二)公司-司加口正公司、训师书外所省公司出版公司已被变更会计师事务所审宜与信永中和进行了事前沟通、信永中和对此无异议。信永中和、天衡将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定,做好沟通及配合工作。公司对信永中和为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢。

三、拟变更会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会审核意见 根据有关法律法规及公司制度要求,公司董事会审计委员会对本次会计师事务所选聘工作予以指导并审核。董事会审计委员会对天衡的专业能力,投资者保护能力,诚信状况,独立性等信息进行了认真核查,认为天衡具有上市公司审计服务经验,具备为公司服务的资质要求,同意公司聘用天衡

为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案。 公司于2025年11月17日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意公司聘请天衡担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构并提交股东会审议。表决结果:同意票7票,反对票0票,奔权票0票。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东

会审议通过之日起生效。

超讯通信股份有限公司董事会 2025年11月17日

证券简称:豪威集团 公告编号:2025-113

转债代码:113616 豪威集成电路(集团)股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整 暨转股复牌的公告

本公司董事会及全体董事 学性陈术或者重大溃漏, 并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 重要内容提示:

股,2025年11月24日起恢复转股

■ 國家 147 世紀 7:

■ 调整 前年股价格: 162.24 元/股

■ 调整后转股价格: 161.84 元//

■ "韦尔转债"本次转股价格调整实施日期为2025 年11 月24日

● 证券停复牌情况:适用 ● 血分子及門间以:這四 因公司束確2025年中期权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下;权益分派实施公告前一交易日(2025年11月17日)至权益分派股权登记日(2025年11月21日)期间,"韦尔转债"将停止转

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》(证监许可[2020]3024号)核准、豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2020 年12 月28 日公开发行可转换公司债券2,440万%、发行总额24,40亿元,并于2021年1月22 日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"韦尔申债",债券代码"113616"。"韦尔申债"存续时间为2020年12 月28 日至2026年12 月27日,转股期限为2021年7月5日至2026年12 月27日。

2025年6月10日、公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,授权董事会在符合利润分配条件的情况下制定2025年中期利润分配方案并办理中期利润分配相关事宜。2025年10月28日、公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年中期利润 分配的议案》,以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数, 万吨的以来》,以来那么地方都改化量记口的态度平均新国的专产上已回购取7万亩的态度或从多整处, 每10股最发更全红利4.00元(合税)。具体内容详见公司于2025年6月1日(2025年10月29日生 海证券交易所网站(http://www.se.com.on)和公司指定信息披露媒体披露的《2024年年度股东大会决 议公告》(公告编号:2025-057)、《2025年中期和润分配方案公告》(公告编号:2025-102)。

根据(上海韦尔华导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书)(以下简称"《募集说明书》)的相关规定,在"韦尔特债"发行后,若公司发生派送红股、特增胶本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本),配股以及派发现金股利等情况,将对转股价格进行调整。

根据《募集说明书》的相关条款规定,具体调整办法如下(保留小数点后两位,最后一位四全五 送股或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

特此公告。

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派发现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P1 为调整后转股价:P0 为调整前转股价:n为派送红股或转增股本率:A 为增发新股价或配股价:k 为增发新股或配股率:D 为每股派送现金股利。 因公司2025年中期权益分派万案属于差异化分红,每股派送现金红利(D)为根据总股本摊薄调 整后计算的每股现金红利,即 D=(参与分配的股本总数/×实际分派的总处亚亚河(7/3/18)的总数本于18-30。 482,936×0.40)+1,209,404,099=0.40元般。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.

cn)及指定媒体披露的《2025年中期权益分派实施公告》(公告编号:2025-112) 本次权益分派派发现金股利实施后,转股价格为:P1=P0-D=162.24-0.40≈161.84元/股。"韦尔转 (情"的转股价格将由162.47.配)调整为16.48.元版,调整后的转股价格自2025年11月24日(标次除息日)起生效。"韦尔转债"自2025年11月17日至2025年11月21日(权益分派股权登记日)期间停止 转股,2025年11月24日起恢复转股。

豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会 2025年11月18日

证券代码:603501 证券简称:豪威集团 公告编号:2025-112 转借代码:113616 转借简称: 率尔转借

豪威集成电路(集团)股份有限公司 2025年中期权益分派实施公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

相关日期

● 差异化分红送转: 是

1. 发放年度: 2025年中期

A股每股现金红利0.40元

,通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025年6月10日的2024年年度股东大会授权,并经公司于2025年10月28日召开的第七届董事会第六次会议审议和通过。

 分派对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以 下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等 相关规定,公司回购专用账户所持有的本公司股份,不参与本次利润分配。

3. 差异化分红送转方案: (1) 差异化分红方案

公司于2025年6月10日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的 议案》,授权董事会在符合利润分配条件的情况下制定2025年中期利润分配方案并办理中期利润分

2025年10月28日,公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年中期利润分配的 2025年10月28日,公司自开第七角重事要第六次要以单以迎过了15年平期/中间中间的议案》,以实施权益分涨股权验记用的总版本和原间的专户上已间购股份后的总数数为基数,有的复数分级现金红利4.00元(含税),公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配

截至2025年11月16日,公司总股本为1,209,404,099股,扣除公司回购专用账户上已回购股份3, 921,163股,本次实际参与分配的股本总数为1,205,482,936股。按此计算,本次共计派发现金红利 482.193.174.40 元。

虚拟分派的每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(1,205, 482.936×0.40)÷1.209.404.099≈0.40元/股 综上,公司本次权益分派除权除息参考价格=(前收盘价格-0.40)÷(1+0)=(前收盘价格-0.40)元/

、相关日期 股份类别 A股 四、分配实施办法 1. 实施办法

(1)除公司自行发放对象外,其他无限售条件流涌股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金

公司股东虞仁荣先生、绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)、贾渊先生、纪刚先生的现

173,226,100 99.9592 68,252 0.0393 2,393 0.0015

(四原公司)自己及从另外了,我也心能曾经十亿地位的公司。 清算系统的股权登记日上海证券交易所投价市后登记在册并在上海证券交易所会员办理了指定交易 的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办 理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管, 待办理指定交易后再进行派发。 (2) 公司回购专用证券账户的股份不参与本次利润分配

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金,根据财政部、国家税务总局、中 国证监会颁布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税)2012|85号)("财税]2012|85号《通知》")及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 ("财税[2015]101号《通知》")等有关规定,公司派发股息红利时,暂不扣缴个人所得税,每股派发现金 红利0.40元。待个人股东和证券投资基金转让股票时,中国结算上海分公司根据其特股期限(指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割公司股票之日前一日的持有时间)计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司, 中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税

另的以下10%或例。 具体实际税负为,个人股东和证券投资基金持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计人应纳税所得额,实际税负为20%;如其持股期限在1个月以上至1年(含1年)的、暂减按50%计人应纳税所得额,实际税负为10%;如其持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得

(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("QFII"),根据国家税务总局颁布的(关于中国居民企业向QFII 支付股息,红利,利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知)(国税函(2009)47号)的规定,由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.36元。如相关股东认 为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主 (3)对于通过沪港通持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),其现金红利由公司通过 中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户派发,根据财政部、国家税务总

符合境内外相关监管规则的合格投资者(以下简称"GDR投资者"),其现金红利由公司委托中国结算上海分公司的GDR对应的境内基础 A 股股票名义持有人Gitbank,National Association 派发。根据中华人民共和国企业所得最达率相关税收据之 按照 G0%的税单代扣代缴所得税。自获取GDR分址收入后,如GDR投资者需要享受相关税收协定(安排》待遇,可按照规定自行向主管税务机关提出申 请。GDR投资者的股权登记日与A股股东股权登记日相同,现金红利将由Citibank, National Associa

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行

判断是否应在当地缴纳企业所得税,每股实际派发现金红利0.40元。

公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下: 联系电话:021-50805043

豪威集成电路(集团)股份有限公司

董事会 2025年11月18日

证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2025-057 上海艾为电子技术股份有限公司关于

选举第四届董事会职工代表董事的公告 ·海艾为电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开了2025年第二次临 市域大学市工术区域的特殊公司以下间的公司,公司,103年11月11日日月120年第一屆 時限东大会,市议通过了《美干取清监事会及修订工公司章程》的以家《美干修订及制定公司部分 理制度的议案》。根据修订后的《上海艾为电子技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、公

司董事会设职工代表董事1名,由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生

附件)为公司第四届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董 事会任期届满之日止。张正锋先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格 和条件,并将按照相关法律法规及规定行使职权。 本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事

公司于2025年11月17日召开了职工代表大会,经过民主讨论、表决,选举张正锋先生(简历详见

人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。 上海艾为电子技术股份有限公司

2025年11月18日 附件,职工代表董事简历 张正锋、男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学电子科学与技术专业、本科学历。2006年7月-2009年8月,曾任日月光半导体(上海)有限公司制程工艺工程师;2009年8 月-2010年5月。曾任赫比仁海,通讯科技有限公司客户质量工程师。2010年5月-2015年10月,曾任上海复旦微电子集团股份有限公司供应商质量管理工程师;2015年11月至今,历任上海艾为电子技

术股份有限公司质量总监、总经办主任兼人力行政负责人、运营副总裁兼质量副总裁。 不是这一种保证。可以通过通过,这些分子上上来人们,1980以外,还曾的生活。他们通过通过通过,实际控制人不存在关联关系,与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系,不是 失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券 大言彼外行人,不存在以中不以完块相固公司法方规定的不得组出公司重争的词形。不存在被中国证券 监督管理委员会确定之市场蒙人者且尚在蒙人期的情形。也不存在被证券交易所必开认这不完全 任上市公司董事的情形。未受过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情 形,均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于职工代表董事的任职资格和要求

证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2025-056 上海艾为电子技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

● 本次会议是否有被否决议案:无一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年11月17日

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股	股东及其持有表决权数量
的情况:	
1、出席会议的股东和代理人人数	125
普通股股东人数	125
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	173,296,745
普通股股东所持有表决权数量	173,296,745
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74,3352

(四)表决方式是否符合(公司法)及公司章程的规定、大会主持情况等。 本次会议由董事会召集、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长孙洪 军先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序 和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定

1、公司在任董事5人,出席5人;

、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书余美伊出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。 , 议室审议情况

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、议案名称:《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过 表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2、议案名称:《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 2.01 议案名称:《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 审议结果:通过

股。

审议结果:通过 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 168,718,477 97.3581 4.573,075 2.6388 5,193 0.0031 2.03 议案名称:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 审议结果:通过

2.02 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.06 议案名称《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

股东类型
 解数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 需数
 比例(%)
 需要
 上例(%)
 需要
 上例(%)
 需要
 上例(%)
 需要
 上》(本)
 企業
 企業
 上》(本)
 企業
 上》(本)
 企業
 <th 2.04 议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 审议结果:通过 股东类型

2.05 议案名称:《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 股东类型

2.07 议案名称:《关于修订<累积投票制度实施 审议结果:通过 表决情况: 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 168,920,418 97.4746 4,371,134 2.5223 5,193 0.0031 2.08 议案名称:《关于修订 < 关联方资金往来管理办法 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 审议结果:通过 表决情况:

股东出现 1、本次股东大会涉及的议案1属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表

所持表决权的三分之二以上通过; 2、涉及关联股东回避表决情况:无。

E、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

2、律师见证结论意见: ▲ 下种型型电阻点器型:
本所律師儿为、公司 2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和 其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2025年11月18日

生益电子股份有限公司

一、董事会会议召开情况 生益电于股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十二次会议于2025年11月17日下 午在公司会议室以通讯表决方式召开。2025年11月11日公司以邮件和书面方式向各位董事和高级 管理人员发出本次董事会会议通知(2025年11月14日以邮件和书面方式向寄任董事发出会议通 知)。本次会议应出版董事 9人、实际记陈董事9人、董事长邓春华先生主持本次会议、公司高级型 人员列原了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定、会议 沙议会生,按

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N) 其中,P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,P1为调整后 发行底价。 最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定 后,由股东会授权公司董事会或董事会授权人士和保荐人。注重销商》按照相关法律法规的规定和监

2.05 审议通过《发行数量》 本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的

15%,即本次发行不超过124,773,176股(含本数)。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会做出予以注册决定后,根据发行对象申购报价的情况,由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐

项目总投资金额

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届 相应调整。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 2007审议通过(限售期) 本次发行完成后,发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不

表决结果。同意9票;反对0票,弃权0票。
2.10审议通过《本次经行共议的有效期限》
本次发行相关决议的有效期为公司股东会审议通过之日起12个月。
表决结果。同意9票;反对0票,弃权0票。
本以家户是公司第三届董事会由扩委员会2025年第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议
2025年第四次会议、第三届董事会战略与可持续发展委员会2025年第四次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通行(美于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案)
根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行注册管理办法)等相

同特定对某发行A股股票颁案》。 本议案已经公司第三届董事会市计委员会2025年第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议 年第四次会议、第三届董事会战略与可持续发展委员会2025年第四次会议审议通过。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

关于向特定对象发行股票摊讓即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号;2025-075)。本议案尚需提交公司股东会审议。
(九)审议通过(关于《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划〉的议案》
为进一步健全和完善公司的股东回报长效机制,增强和润分配政策的透明度及可操作性,引导投资者树立长期投资和理性投资理念。积极回报投资者、根据中华人民共和国公司法》,中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告(2025)5号)等相关规定及《公司章程》的要求,公司董事会编制了《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》。本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025年第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议2025年第10次会议和说通过。
同意9票,反对0票;奔权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《生益电子股份有限公司

本议案尚需提交公司股东会审议。 (五)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的 公司本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合国家产业政策及相关法律法规,符合公司高质量发展战略,具有较好的市场前景和盈利能力,与公司的生产经营规模,财务状况,技术水平、管理能力及回目资金需求等相适应。本次向特定对象发行股票募集资金使用有利于公司把握行处展费趋势和市场机遇,提升公司的综合竞争力,优化财务结构,增强抗风险能力,符合公司及全体股东的利

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 平以案的需雅经公司股东会审议。 (十)审议通过(关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案) 为规范公司募集资金的管理和运用,根据(上海证券交易所股票上市规则)《上市公司募集资金监 管规则等法律。法规,规范性文件以及公司制度的相关规定,同意公司在本次发行取得中国证监会注 册同意后义资集货金专项账户,用于本次发行募集资金的专项存储和便用。同念公司届时按照规定 与保荐机构,募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议、对募集资金的存放和使用情况进行 信息投权公司董事会及其投权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署 等租关事项。 ^{て争収。} ki议室已经公司第三届董事会审计委员会 2025年第七次会议 、第三届董事会独立董事专门会议

年第四次会议审议通过。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

第三届董事会第三十二次会议决议公告

人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合(公司法)等法律法规及(公司章程)的规定,会议 决议合法,有效。 二、董事会会议审议情况。 (一)审议通过(关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案) 根据化学人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)等有 关法律,法规及规范性文件的规定,给逐项对照自查,确认公司符合现行法律,法规和规范性文件中关 于上市公司向特定对象发行A股股票的规定,给逐项对照自查,确认公司符合现行法律,法规和规范性文件中关 于上市公司向特定对象发行A股股票的规定,给基本设案分A股股票的资格和条件,同意公司 申请向特定对象发行股票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议、第三届董事会协路与可持续发展委员会 2025 年第四次会议审议通过。 表决结果,同意9票,反对0票,奔权0票。 本议案高部器是受股东会审议。

表决结果。同意9票;反对0票。弃权0票。 本以案尚需截是股东会审议。 (二)逐项审议通过(关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案) 株据化上市公司证券发行注册管理办法)等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况。公司批步了向特定对象发行普通股(A股)股票的方案。方案具体内容和表决结果如下: 2.01审议通过(发行股票种类和面值) 本次向持定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。 表决结果。同意9票;反对0票;弃权0票。 2.02审议通过(发行方式)及发行时间) 本次发行将全部采用的特定对象发行和股股票的方式进行,将在通过上海证券交易所审核并取 得中国证监会同意注册的批复后,在有效期内释机向特定对象发行股票。 表本结果。同意9票;反对0票。在30.0票。

得中国证金司意企业所的批复后。在有效期内择机间特定对象发行股票。表决结果、同意9票;反对0票。弃权0票。 表决结果、同意9票;反对0票。弃权0票。 2.03 审认知过发行对象外和人期方式。 也括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者。合格境外和规投资者,其他地内法人投资者。自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外和规投资者以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的、只能以自有资金认购。 废终发行对象的、只能以自有资金认购。 废终发行对象的、可能以自有资金认购。 原终发行对象由公司董事会及其授权人土相相股东会授权、在本次发行申请获得上海证券交易,所律核通过并经中国证监会被出于以注册决定后、根据询价结果与保养人(主承销商)协商确定。若 发行时国家法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的、从其规定。所有发行对象均以人民币现

发行时国家法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的、从其规定。所有安行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。
表决结果、问意?第、成功可禁,弃权0票。
2.04 审议通过定价基准日、发行价格及定价原则》
本次向特定对象发行股票采取询协发行方式、本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%、定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为"定价基准目前二十个交易日股票交易均衡等应价基准目的二十个交易日股票交易总额定价基准目的二十个交易日股票交易总额是企价基准目的二十个交易日股票交易总量。在本次发行的定价基准日至发行日期间、公司如发生派息、送股、资本公科较增脱本等稀权、除息事项、则本次发行的定价基准日至发行日期间、公司如发生派息、送股、资本公科较增脱本等稀权、除息事项、则本次发行的发行底价将作相应调整。调整方式如下;派息现金分红、P1=P0-01
送股或转增股本,P1=P0-01(14N)
两项同时进行、P1=P0-01)(14N)

管部门的要求,遵照价格优先等原则,根据发行对象申购报价情况协商确定,但不低于前述发行履表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

予以注册决定后,根据发行对象申购报价的情况,由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保养人主系销商)协府确定。 若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等综权事项或者因股份回购,股权励劢计划等事项导致公司总股本发生变化、本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的,则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。表决结果。同意9票;反对0票; 拜权0票。 2.06审议通过(第集资金规模及用途) 本次向特定对象发行股份总数及等集资金总额届时将相应变化或调减。 表决结果。同意9票;反对0票; 拜权0票。 2.06审议通过(第集资金规模及用途) 本次向特定对象发行股股份总数及第位

1 人工智能計算HDI生产基地建设项目 203.20447 100,000.00 100,000.00 12 智能则遗离发居费力迎移政闭目 193,724.64 110,000.00 13 110,000.00 13 110,000.00 15 110,

得转让。 本次发行完成后至限售期满之日止,发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分 配股票股利。资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届 满后,该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定 执行。法律、法规对限售别另有规定的、依其规定。 表决结果。同意9票;反对0票,弃权0票。 2.08 审议通过健职是一市地点) 在限售期届满后,本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。 表本结果。同意9票,反对0票。系权0票。 在限售期届满后,本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。 表决结果,同意9票,長对0票,弃权0票。 2.09审议通过(本次发行前的该存未分配利润安排) 本次向特定对象发行股票完成后,公司本次发行前该存的未分配利润由公司新老股东按照本次 发行完成后名自持有的公司股份比例共同享有。 表决结果,同意9票,長对0票,弃权0票。

來原所中华人式失州四公司法外甲华人民共和国此券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相 关注律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况、公司编制了《生益电子般份有限公司2025 年度向特定对象发行入股股票预象》。

5-中夏川村庄对家次月1.4 应取示项条》。 本议案前需提交公司股东会审议。 (四)审议通过(关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 根据(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)等相 法律、法规和规范性文件的规定,公司对本次向特定对象发行股票发行方案进行了论证和分析,并 合公司具体情况编制了《生益电子股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议、第三届董事会战略与可持续发展委员会2025年第四次会议审议通过。 表决结果、同意9票;反对0票,乔权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

趋势和市场机遇,提升公司的综合竞争力,优化财务结构,增强抗风险能力,符合公司及全体股东的利益。本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议2055年第中次会议、第三届董事会被企董事专门会议2055年第四次会议第三届董事会被查董事专门会议表决结果,同意9票,反对0票,养权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《生益电子股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况报告的议案》根据中国证监会(上市公司证券发行进册管理办法)和任监管规则适用指引——安行类第7号)等 根据中国证监会(上市公司证券发行注册管理办法)和任监管规则适用指引——安行类第7号)等 有关规定、公司编制了关于前次募集资金的使用情况报告,该报告已经华兴会计师事务所特殊普通合伙鉴证,并出具了鉴证报告。本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。表决结果,同意9票,反对0票,赤权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《生益电子股份有限公司关节的次募集资金使用情况报告》(公告编号;2025-074)、《生益电子股份有限公司前次募集资金使用情况紧证报告》。

具体//谷汗光/公司向上/探索》,上下出。 关于前次募集资金使用情况报告》(公告编号, 2025-074)、《生益电子股份有限公司前次募集资金使用 情况鉴证报告》。 本以案尚需提交公司股东会审议。 (七)审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 根据(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法》等有 关法律。法规和规范性文件的规定。公司结合本次向特定对象发行股票方案及实际情况,认为公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金投向属于科技创新领域。 本议案已经公司第三届董争会址产委员会2025年第中次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议、第三届董事会战略与可持续发展委员会2025年第四次会议审议通过。 表决结果、同意》票、反对《票、序状》(更。 是被公司第三成对《票、序状》(更。 目标为安详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司

本议案尚需提交公司股东会审议。 (八)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主 (八)审议通过(关于公司2025年度向特定对象发行A股股票稱蔣即期回报及與和有個地方可不工体承诺的议案) 根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)以及(关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期间报者争取功斯自报排动影响进行了)认真分析,并提出了具体的填补回报措施、公司董事、高级管理人员、控股股东就保证公司填补即期间报措施切实履行作出了承诺。 本议案已经公司第三届董事会申计委员会2025年第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议申议通过。 表决结果、同意?第、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日按露于上海证券之易所网站(www.sse.com.en)的(生益电子股份有限公司关于向特定对象发行股票推薄即期间报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的公告》(公共编号、2025-075)。

2025年第四次会议审议通过。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 表於日末時間多等以及分別的代表等。 本议案前需整交公司股东会审议。 (十一)审议通过(关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象 发行私股股票附关事宜的议案)

股票有关的各项文件、协议、合约及其他全部申报材料、全权回复证券监管部门及相关政府部门的反馈意见;

5.根据发行结果、与本次发行的发行对象签署、修改、补充、递交、呈报、执行、终止、解除与本次向特定对象发行 A 股股票系统一或协议和文件。
6.授权公司董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的有关事宜。包括但不限于开立募集资金专项帐户、签署募集资金管理和使用相关的协议等,并根据市场和公司运营情况、在有关连律法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的情况下在股东会央决范围和对募集资金使用的具体安排进行调整;
7.在本次向特定对象发行 A 股股票完成后、办理本次向特定对象发行 A 股股票的股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、协定及在上海证券交易所上市相关审宜;
8.如出现不可抗力或市场条件发生变化、或法律、法规、证券监管部门对向特定对象发行股票的政策有新的规定或对本次发行的募集资金规模有其他要求的、除涉及有关法律、法规和公司章程规定必须由股东全重新表决的事项外,授权公司董事会及其拨权人士根据任持亿对本次发行的具体方案作相应调整;
9.在法律、法规及《公司章程》允许范围内、办理与本次发行有关的其他事项。本授权目股东会审议通过后12个月内有效、如在的法者依期内取得中国证券监查管理委员会关于本次发行的注册批复且发行完成的、涉及发行完成后在中国证券签记结算有限公司上海分公司及上海证券交易所的登记、城市和上海市发入市区、在外市发行的注册批复且发行完成的、涉及发行完成后在中国证券登记结算有限公司上海分公司及大海证券交易所的登记、城市和上市省及工商变度、备案手续等具体执行事项的、该等事项的关键和有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。在符合法律法规及股东会议范围,在第一个规划,至一下基本公司第一下,是是一个工程,是是一个工程,是一种工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一个工程,是一种工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一种工程,是

。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议

表供给集:问题9票;仅对0票;評水0票。 本议案尚需體及公司股班余会前议。 (十二)审议通过(关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案) 董事会提议于2025年12月4日召开公司2025年第三次临时股东会。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 其体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《生益电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号;2025-078)。

资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10% 的,企业成个人可以自行或委托代扣代數义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定特遇的申请,主管税务机关申核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。 (4)对于投资于公司在瑞士证券交易所发行的全球存托凭证(Global Depository Receipts, GDR)的

于瑞士时间 2025年 12 月 2 日通过 Euroclear Bank SA/NV、Clearstream Banking, S.A. 发放给 GDR 投