广东弘景光电科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

一、里寺宏宏以台开间机 广东迟景沙电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2025年11月17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2025年11月11日通过邮件方式发 出。本次会议由董事长赵治平先生主持,会议应到董事七人、实到董事七人,董事会秘书林琼芸女士 列席了会议。本次董事会会议的召开符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的有关规定。

二、董事会公(刘时)情况
(一)审议通过(关于察投项目"光学镜头及模组产能扩建项目"变更实施地点、实施方式、调整投资金额、延期并使用超寡资金追加投资的议案)
同意公司将募投项目"光学镜头及模组产能扩建项目"的子项目"中山生产基地产能扩建项目"整体变更为"弘景光电研发制造总部基地建设项目(一期)",该子项目实施地点由"中山市火炬开发区勤业路27号"及"中山市火炬开发区基业西路28号。是基地加速器"房"变更为"中山市火炬开发区型公工东二路6号",实施方式由"租赁房产改建"变更为"购地新建厂房";"光学镜头及模组产能扩建项目"总投资金额由28,923,00 万元增加至86,584,11 万元,调整内部投资结构,项目建设期由2年延期至3年。同时使用超雾资金10,60741 万元;迫加投资。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募投项目"光学镜头及模组产能扩建项目"它更实施地点、实施方式、调整投资金额、延期并使用超雾资金追加投资的公告》(公告编号;2025-062)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

表決结果:同意了票,区对0票,产K0票本议案尚需提公司的联合单位。 在议案尚需提公司助联合单位。 (二)审议通过(关于公司向银行申请项目贷款)并提供抵押担保的议案》 同意公司向银行申请不超过4.8亿元人民币的项目贷款,项目贷款期限不超过10年,专项用于 "弘景光电好发制造总部基地项目"建设,并以位于中山市火炬开发区沿江东二路6号的不动产权证 (粤2025中山市不动产权第0534622号)提供抵押担保,实际贷款金额与贷款期限以公司与银行签署

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于公司向银行申请项目贷款并提

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的(关于公司向银行甲请坝目贷款开键 供抵押担保的公告)(公告编号:2025-6063)。 表决结果:同意?票,反对0票,弃权0票 本议案前需提交公司股东会审议。 (三)审议通过关于则整独立董事津贴的议案》 同意公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 同意公司第四届董事会独立董事津贴的论案》 同意公司第四届董事会独立董事津贴的论案。调整后的独立董事津贴标准自公司2025年 第四次临时股东会审议通过之日起开始执行。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en) 披露的(关于则整独立董事津贴的公告)(公告编号:2025-064)。 独立董事津对治以梁回部署决决。

独立董事对该议案回避表决。 表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票

本以集尚需提交公司股东会审议。 (四)审议通过《关于提议召开2025年第四次临时股东会的议案》 同意公司于2025年1月5日14:30召开2025年第四次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025—

三、备查文件 第四届董事会第二次会议决议

广东弘景光电科技股份有限公司董事会

证券签款。引星来由 公生编号。2025-062 广东弘景光电科技股份有限公司关于 募投项目"光学镜头及模组产能扩建项目" 变更实施地点、实施方式、调整投资金额、

延期并使用超募资金追加投资的公告

广东弘景光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"弘景光电")于2025年11月17日召开了第 广东弘景光电村技股份有限公司(以下简称"公司"或"弘景光电")于2025年11月17日召开了第四届董事会第二次会议、审议通过了《关于募投项目"光学镜头及模组产能扩建项目"变更实施地点、实施方式、调整投资金额。延期并使用超紧资金追加投资的议案、该议案尚需提交公司股东会审议通过。上述事项不涉及关联交易、亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司生产经营需要及未来发展规划、公司批将募投项目"光学镜头及模组产能扩建项目"的子项目"中山中产基地产能扩建项目"整体变更为"弘景光电研安制造高部基地建设项目(明)",该子项目实施地点由"中山市火炬开发区勤业路27号"及"中山市火炬开发区建业西路28号电子基地加速器厂房"变更为"中山市火炬开发区治江东三路6号"、实施方式由"租赁房产改建"变更为"购地新港厂房"。"生学镜头及模型产能扩建项目"总投资金额由28,923,00万元增加至8,658,411万元,调整内部投资结构,项目建设期由2年延期至3年,同时使用超紧资金10,607.41万元追加投资,不足部分由公司自有资金及自筹资金补足。现将相关情况公告如下:

、募集资金基本情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(关于同意广东弘景光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》(证监许可[2024]1747号)同意注册。广东弘景光电科技股份有限公司首次公开安行人民币普通股(A股)15.886.667股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为41.90元,募集资金金额为66.55.13万元,加除不含增值税发行费用人民币7.192.55万元,实际募集资金净额为人民币59.372.58万元。上述募集资金已于2025年3月10日划至公司指定帐户。中市公环会计师事务所特殊普通合伙)对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验,并于2025年3月11日出具了《验资报告》(公环验字2025)(6000年号)

截至2025年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

TE:7770									
序号	募集资金投资项目		项目总投资额	累计投入 募集资金金额	投资进度				
1	光学镜头及模组产能扩建	中山生产基地产能扩建项 目	14,338.33	10.072.13	34.82%				
		仙桃生产基地产能扩建项 目	14,584.66	10,072.13					
2	研发中心建设项目		7,342.17	3,946.09	53.75%				
3	补充流动资金		12,500.00	12,500.00	100.00%				
承诺投资项目合计			48,765.17	26,518.22	-				
4	尚未确认投	向的超募资金	10,607.41	-	-				
募集资金合计			59,372.58	26,518.22	-				
一 黄机薄口油敷处原田									

(一)原项自基本情况和投资计划 1.项目名称,光学镜头及模组产能扩建项目 2.项目实施主体:弘景光电,弘景光电(仙桃)科技有限公司(以下简称"弘景仙桃") 3.项目实施地点,广东省中山市火炬开发区 勤业路 27号,中山市火炬开发区建业西路 28号电子 基地加速器 万,湖北省 (柏脉)中赴湖市道的进路 29号3层光电智游产业园 4.项目实施方式:租赁房产改建(中山子项目),自有厂房建设(仙桃子项目)

5、项目投资周期:2年 6、项目实施内容、投资金额及投资结构:

0.5日天經9年3及贝亚地及以東沿時2: 公司对中山现有租赁,房进行设造,并购置自动化生产线,组建专业的生产及运营团队,预计新增光学镜头及摄像模组年产能2.796万颗,同时、公司全资子公司以景仙梯对现有厂房进行扩产,并购置自动化生产设备,以优化产品结构及品质,预计新增新兴消费光学镜头年产能720万颗及玻璃非球面镜片年产能1.200万片。项目总投资金额为28.923.00万元,具体情况如下表所示:

单位:万元			
序号	项目构成	金額	比例
1	建设投资	27,671.92	95.67%
1.1	中山生产基地产能扩建项目	13,188.14	45.60%
1.1.1	装修工程费用	354.60	1.23%
1.1.2	设备购置及安装费用	12,449.42	43.04%
1.1.3	预备费	384.12	1.33%
1.2	仙桃生产基地产能扩建项目	14,483.78	50.08%
1.2.1	装修工程费用	1,258.85	4.35%
1.2.2	设备购置及安装费用	12,803.07	44.27%
1.2.3	预备费	421.86	1.46%
2	铺底流动资金	1,251.08	4.33%
2.1	中山生产基地产能扩建项目	1,150.19	3.98%
2.2	仙桃生产基地产能扩建项目	100.88	0.35%
	소나	28 923 00	100.00%

原募投项目"光学镜头及模组产能扩建项目"包括两个子项目,即"中山生产基地产能扩建项目"

如"仙桃生产基地产能扩建项目",其中"中山生产基地产能扩建项目"计划对现有租赁厂房的生产车 和 IIII的是工 基地 IIEV 是项目,关于 下山土 J 基地 IIEV 是项目,从为北市组以 / 为山土 于 间进行升级改造。从整体战略发展布局出发,综合考虑公司长远规划及市场发展前景,公司拟各子项目"中山生产基地产能扩建项目"变更为"弘景光电研发制造总部基地建设项目(一期)",新项目计划在中山取得土地使用权并新建研发制造总部基地,将原有生产线纳人整体建设规划中,同时购置新生

产线,进一步扩大光学镜头及摄像模组的产能。
公司现有厂房物理空间不足,将限制未来的产能扩张,后续若产能需求持续增长,则需再次寻找租赁场地,将增加公司的生产管理成本。本次募投项目调整后,公司可有效解决生产经营场地长期租赁的规、提升公司经营的稳定性,继度后续无法按期续签或租金波动的风险;同时,公司可以根据实际需要扩建产线,不再受物理空间的限制。综上,本次对募投项目"光学镜头及模组产能扩建项目"进行调整,符合公司的实际需要及发展规划,有助于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,实现公司的持续稳定发展。
四、调整后的募投项目情况说明
(一)新项目基本情况和投资计划
1、项目名称,光学镜头及模组产能扩建项目
2、项目实施主体、弘景光电、弘景批电、然

3、项目实施地点:广东省中山市火炬开发区沿江东二路6号、湖北省仙桃市杜湖街道仙洪路29号 3.项目实施2元。 弘景光电智造产业园 4.项目实施方式:购地新建厂房(中山子项目)、自有厂房建设(仙桃子项目)

5.项目投资周期,3年 6.项目史施内容,投资金额及投资结构。 公司已取得位于中山市火炬开发区沿江东二路6号地块的土地使用权,计划在该地块上建设研 发制造总部基地,并购置相关较硬件设备。该项目将大幅增加公司生产制造厂房的面积,将原有生产 线纳、整体建设规划中,同非财富新生产线,进一步提升现有光学镜头及摄像模组的产能。在中山总部基地建设完毕前,本项目仍在现有租赁厂房继续实施,待中山总部基地建设完毕后,公司现有产线 将全部搬迁至新基地。

部假江至新基地。 项目达到预定可使用状态的时间由 2027年 3月 31日延期至 2028年 3月 31日。项目建成投产后, 则自己到现还,则是相论的时间。2021年4月3月1日。9月1章2028年3月31日。9月1章2027后,预计中山总部基地特新增产等能头及服像模型产能约38.894万个。加维生产基地特新增大等缺头基限像模型产能约38.894万个。加维生产基地特新增大等缺少。第一步夯实、可古格常光学产业的竞争优势。 调整后的项目总投资额 86.5841万元,其中,提使用募集资金39,530.39万元(含超募资金10.607.41万元),自有及自筹资金47.053.72万元,具体情况如下;

	:万元				
序号	项目构成	金額	比例	募集资金	自有及自筹资金
1	建设投资	85,021.61	98.20%	37,967.89	47,053.72
1.1	弘景光电研发制造总部基地建设项目 (一期)	70,537.83	81.47%	23,484.11	47,053.72
1.1.1	土地购置费用	2,749.36	3.18%	-	2,749.36
1.1.2	建筑工程费用	43,223.25	49.92%	8,933.42	34,289.83
1.1.3	设备购置及安装费用	22,510.72	26.00%	12,496.19	10,014.53
1.1.4	预备费	2,054.50	2.37%	2,054.50	-
1.2	仙桃生产基地产能扩建项目	14,483.78	16.73%	14,483.78	-
1.2.1	装修工程费用	1,258.85	1.45%	1,258.85	-
1.2.2	设备购置及安装费用	12,803.07	14.79%	12,803.07	-
1.2.3	预备费	421.86	0.49%	421.86	-
2	辅底流动资金	1,562.50	1.80%	1,562.50	-
2.1	弘景光电研发制造总部基地建设项目 (一期)	1,461.62	1.69%	1,461.62	-
2.2	仙桃生产基地产能扩建项目	100.88	0.12%	100.88	-
	合计	86,584.11	100.00%	39,530.39	47,053.72

7. 顶日宙批及各案情况

履行环评讯夏寺程序。 8.募集资金管理计划 为强化募集资金监管,落实专款专用,公司拟增设募集资金专户,用于新项目的募集资金的集中 存放和使用,并签订募集资金专户存储四方监管协议。相关审批程序履行成后,公司将根据募投页 目的实施进度,逐步投入募集资金,并对第投项目实施单独建账核算,以揭高募集资金的使用效率。 公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司期挖运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定实施监管,公司也会根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

(二)项目必要性分析 1. 建设自有厂房基地,满足公司战略发展需求 目前,公司生产场地为租赁厂房,后续若产能持续扩张,则需再次寻找场地,不利于公司生产管 理。本项目中,公司通过目建生产基地,将原有生产线纳人整体项目设计规划,同时新购置产线,进一 步扩大制造产能。上述举措可有效解决公司经营厂房长期租赁的现状,提升公司生产经营稳定性 免现有场地会限制公司未来产能扩张。此外,自建生产基地能进一步提升公司整体形象,同时避免后 他来过处把地经济部和公益实验的原格。 续无法按期续签或租金波动的风险。 2、布局高端摄像模组业务,助力公司盈利增长

2. 布局高端摄像模组业务,助力公司盈利增长 摄像模组是在光学镜头的基础上,经过精密设计,整合图像传感器芯片、光学传动等形成的影像 捕捉光学元器件,其可通过完成光学成像,实现拍照摄影,信息捕捉与分析,视觉交互等功能。近年 来,得益于下游应用领域智能终端产品的需求放量,全球摄像模组市场规模,2026年预计将达到590亿 美元,年均复合增长率为9.8%。本项目的实施,将有助于公司在高端摄像模组领域快速抢占市场,助 力公司盈积增长,是公司进行业务规路布局的重要进措。 3.增强智能汽车业务布局,契合公司战略发展需求 智能驾驶及智能座舱领域是精密光学镜头的重要应用细分领域。在智能驾驶方面,作为汽车车 载成像的主要采集工具,年载镜头应用于行车辅助(包括行车记录仪、高级辅助驾驶系统ADAS与主 动安全系统)、驻车辅助(全车环视)与年内人员监控(DMS)及驾驶员监控(OMS)。本项目的实施,将 有助于提升公司高端车载镜头制造水平和生产能力,帮助公司在高端车载镜头快速抢占市场,扩大市 场帝争力水平,是公司进行业务规格后和的重要举措 场竞争力水平,是公司进行业务战略布局的重要举措。

1. 智能驾驶, AR/VR 行业积极政策版出, 利好精密光学产业发展

1.智能驾驶、ARVR行业积极放策频出、和蚌籍密光学产业发展 在智能驾驶领域、2015年国务院颁布了《中国制造 2025》提出统筹布局和推动智能交通工具等 产品研发和产业化、继续支持信息化、智能化核心技术、形成从关键零部件到整车的完整工业体系和 创新体系。而后,一系列推动智能驾驶汽车、智能联网汽车发展的鼓励政策相继出台,为我国智能驾 跛相关产业的发展提供了良好的政策支持和相关保障、也有助于整体汽车行业智能化的转型升级。 在ARVR领域,自2016年"十二五"规划首次提出大力推进底地规项实产业后,我国开始逐渐在技 术领域支持虚拟现实的技术突破和创新。2022年工信部联合五部门颁布《虚拟现实与行业应用融合 发展行动计划(2022—2026年》)给予虚规规实行业更高重视。有利于统筹产业资源、明确发展目标, 逐入推动推进现立在生产生活条领域的融合应用 在上述背景下,智能汽车和AR/VR行业发展趋势持续向好,光学镜头及摄像模组的需求量有望

持续增长。
2.成熟的生产能力和完善的质控体系,有效保障项目顺利实施
公司深耕精密光学镜头行业十余年,拥有包括镜头研究,光学研究,横组研究等领域经验丰富的设计团队,可根据客户要求进行产品研发,优化设计,为客户提供完整的产品定制化技术解决方案。
同时、公司县名完善的产品质量控制体系,在供应商管理、生产过程管理及产品总验管理等方面制定
了相应的控制流程并严格执行。成熟的生产能力和完善的质控体系是公司的核心竞争力,也是保障

项目顺利实施的重要基础。 3、优质的客户资源为项目产能消化奠定基础 3. 机质的各户资源为项目产能同化奥定基础 公司治核专注差异化和高增长市场、是行业内较早布局智能家居、智能汽车和运动相机等业务领域的先行者、经过多年的市场开拓和渠道经营、已经积累了较为丰富的客户资源。在智能汽车领域、公司获得了奇瑞,吉利、长城、小鵬、长安等众多年「和Tier 1厂商的定点及量产出货、具有较高的市场、小可度、在智能家居领域、公司已成为欧美市场的中高端智能家居摄像头品牌Ring, Blink, Anker 的重要供应商, 在全都运动相机领域、公司已与占有全景相机全球最大市场份额的影石创新建立了长期稳定的合作关系, 在新业务领域、公司成功进入国内知名品牌的供应链。截至目前,公司在手订单充。且多流位已经可能被检验的主经处。

足,具备消化项目新增产能的市场能力。 (29)项目经验水盈分析 经初步测算,项目投资财务内部收益率(税后)为18.04%,投资回收期(税后)为7.37年(含建设期),项目具有良好的经济收益、符合公司的长期发展目标。(上述经济收益分析为公司依据目前市场状况的测算结果,不代表公司对该项目的实际盈利保证,敬请投资者注意投资风险。) 五、项目建设风险及控制措施

(1) 11993年 1993年 1993年

设备自动化水平,增强精密光学镜头及高端摄像模组的生产能力,夯实产品品质,实行严格的成本管

挖、提升公司应对市场竞争的能力。
2.产能消化不及预期风险及控制措施
目前下游行业市场需求旺盛,但未来若市场容量低于预期或公司市场开拓不利,可能导致本次项目投产后面临不能及时消化新增产能的风险。
公司已对对扩产项目前宽了详细的营销计划和中长期战略谋划,公司将持续提升客户服务能力,从售前的技术服务,方案设计,到集中发时,积极地响应客户问题,到售后的技术维护,维护公司与客企品处据的人企业。
即时人后对张阳规组工具地和位置在市场总验的力,扩大业务覆盖而。

公司产品原材料主要为球面镜片、非球面镜片、光学玻璃等光学元件,生产受主要原材料供应情

况影响较大。2021年以来,部分光学元件供应商境外产能受限,加之下游需求旺盛、光学元件存在供应不足、供应不及时的情况。同时,因上游化工原料成本上涨等因素,部分光学元件价格上涨、可能导致公司生产成本增加、影响公司整体盈利能力。 公司持续关注跟踪原材料价格波动情况,并与主要原材料供应商建立了长期稳定的合作关系,通

过生产需求预测、建立安全库存、引入新供应商、委托加工等方式将采购成本控制在合理水平。

六、本次第投项目调整对公司的影响 本次募投项目"光学镜头及模组产能扩建项目"变更实施地点、实施方式、调整投资金额、延期并使用超募资金追加投资,是基于公司业务发展需要,有利于进一步提升公司的综合竞争力和整体形象,有利于提高募集资金的使用效率,不会影响公司正常的经营活动,不会对公司当期财务状况和经营改集产生重大不利影响,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东的利益。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督。确保募集资金使用合法。有效。

七、履行的审议程序及相关意见

、虽争云甲以同仇 公司第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于募投项目"光学镜头及模组产能扩建项目"变更 实施地点、实施方式、调整投资金额、延期并使用超募资金追加投资的议案》,该议案尚需提交公司股

东会审议通过。
2、保荐机构核查意见
经核查,保荐人认为,公司本次募投项目"光学镜头及横组产能扩建项目"变更实施地点,实施方式,调整投资金额 延期并使用超紧资金追加投资,已经公司董事会审议通过,履行了必要的内部审批程序,尚需提交公司股东会审议,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律规,规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求,不存在损害公司和股东利益的情形。 综上,保荐人对公司募投项目"光学镜头及横组产能扩建项目"变更实施地点、实施方式、调整投资金额,延期并使用超募资金追加投资事项无异议。

2、申万宏源证券车销保荐有限责任公司关于广东弘景光电科技股份有限公司募投项目"光学镜头及模组产能扩建项目"变更实施地点、实施方式、调整投资金额、延期并使用超寡资金追加投资的核

意意见:

3.广东弘景光电科技股份有限公司光学镜头及模组产能扩建项目可行性研究报告。
特此公告。

广本弘署半电科技股份有

广东弘景光电科技股份有限公司董事会

广东弘景光电科技股份有限公司 关于公司向银行申请项目贷款 并提供抵押担保的公告

虚假记载、误导性陈述或重

大遼爾。 广东弘景光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案》,本议案尚须提请公司2025年第四次股东会审议。现将相关情况公告如下:

、向银行申请项目贷款的基本情况

二、生平宏思处。 经审议、董事会认为:公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保,是基于公司业务发展和产能扩 键的需要,项目建成后,将进一步提升公司的综合竞争力和整体形象,为公司长期发展奠定基础。 董事会同意将本议案最是发股东会市以,并提腊股东会授权公司董事长及目长额门全权代表公司 办理相关业务,包括但不限于签署本次项目贷款所涉及的相关合同或协议,承诺书以及其他相关法律

在次公司向銀行申请项目贷款并提供抵押担保,是为了满足公司在建项目的资金需求,符合公司整体发展投资。 本次资产抵押的财务风险处于公司可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

第四届董事会第二次会议决议特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司 董事会 2025年11月19日

证券代码:301479 证券简称:弘景光电 广东弘景光电科技股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

次会议。市设通过了《关于即整独立董事和联的汉教》,现将相关情况公告如下: 为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用,公司根据(上市公司独立董事管理办法)等相关规定,结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况,拟将公司第四届董事会独立 :扣代繳个人所得稅。调整后的独立董事津贴标准自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之

一元初几寒; 八月17日36。 日起开始执行。 本次独立董事薪酬调整事项, 有利于调动公司独立董事的工作积极性, 符合公司长远发展的需要, 符合相关法律法规及《公司章程》的规定, 不存在损害公司和中小股东利益的行为。 广东弘景光电科技股份有限公司

2025年11月19日

广东弘景光电科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第四次临时股东会

股东会之律师见证法律意见书》。

特此公告。

2.股东条的召集、活车会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

(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12月05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12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12月02日

(1)截至股权登记日2025年12月02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

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点:广东省中山市火炬开发区勤业路27号会议室。 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注 该列打勾的栏目可以: 提案编码 提索类型 非累积投票提案 1.00 非累积投票提案 2.00 3.00

2.披露情况 上述提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月18日 在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的相关公告。 3.特别提示及说明 对于本次会议审议的议案,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露计票结果(中小投资 者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东)。

1、登记时间:2025年12月03日,上午9:00-12:00,下午13:00-16:30;

1、登记时间;2025年12月03日,上午9:00-12:00,下午13:00-16:30;
2、登记地点;广东省中山市火恒开发区勤业路27号;
3、登记方式;现场登记,通过信函或者邮件方式登记。
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证,法定代表人身份证明书,法人单位营业从服复印件(加盖公章)、证券帐户卡内费证明功理登记,法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证,授权委托书(见附件2),法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东登记,自然人股东亲自出席的,凭本人身份证,证券账户卡/持股证明办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证,授权委托书(见附件2),委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证度即件为理登记。

托代理人出席的, 凭代理人的身份证, 授权委托书见附件2)、委托人的证券帐户卡/持股证明和委托人身份证度印件为理备记。
(3) 异地股东登记:可采用信函或邮件的方式登记, 出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话备记。股东请行组填写(参会股东登记表)(见附件3), 信函或邮件在2225年12月03日16:30 前送达或发送邮件至公司邮箱。信函登记以当地邮戳日期为准, 请注明"参加股东会"字样, 同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。4、会议联系方式: 联系人, 林琼芸电话。0760-88589678

传真:0760-88586578

育具:0/60-88586578 邮箱: IR@hongjing-optech.com 联系地址: 广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号 5、其他事项: 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理 登记手续。本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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射件1。 五、备查文件

五、备查文件 第四届董事会第二次会议决议

广东弘景光电科技股份有限公司 2025年11月19日

参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo. n.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下; 1.普通股的投票代码与投票简称,投票简称,投票简称为"弘景投票"。 2.填报表决意见或选举票数。本次股东会的提案为非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对、te

。 3、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 3.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找票时,以第一次有效投票为准。如股东东为具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,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 决意见为准,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.通过案父所交易系经投票的起户 1.投票时间;2025年12月05日的交易时间,即9·15~9·25,9·30~11:30,13:00~15:00。 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12月05日(现场会议召开当日)9:15~15:00。 2.股东可战备设置,经常经常被提票。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券全局形投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证。取得"深交所数产证干"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、股东根据获得的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。 附件2 广东弘景光电科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会授权委托书 途全权委托 先生女士代表本人/本单位 股份有限公司 2025年第四次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的 事项进行投票表决,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东会结束时止。委托人对 本次股东会议案的逐项表决意见如下:

同意 反对 总议案:除累积投票提案外的所有提案 总议案;除紧权投票提案外的所有提案 非累积投票提 关于募投项目"光学镜头及模组产能扩建项目"变更实施地 实施方式、调整投资金额、延期并使用超募资金追加投资的 2.00 关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案 5.00 关于则需的银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案 委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章); 委托人身份证号码(或统一社会信用代码); 委托人身股数量; 委托人持股数量; 委托人等(签字).

受托人(签字): 受托人身份证号码:

受托人身份址写時: 委托日期: 年 月 日 委托印限:自签署日起至本次股东会结束 注:1.本委托书请用正楷填写。委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章),委托人为法人股 东的,加蓝法人单位印章(如多页,请加蓝骑缝章)。 2.请在"委托人持有股数"一栏填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所 有股份均做出授权。
3. 在表决结果栏内的"同意""反对""弃权"之一栏内打"√"。投票人只能表明"同意""反对"或"弃权"一种意见、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效、按弃权处理。
"弃权"一种意见、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

4、委托人若无明确指示,受托人可自行投票,其投票结果视为委托人表决意见,其行使表决权的

2025年第四次临时股东会参会股东登记表

法人股东法定代表人姓名 股权登记日收市持股数量

是东京区区及东盖司: 注:1.请用正楷字填上上述内容,姓名或名称项与股东名册上所载的相同。 2.如股东现在本次股东会上发言,请在发言意向及要点栏表明密的发言意向及要点,并注明所需 的时间。请注意:因股东会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股 东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。 3、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股 东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人承担

4、登记时间内用信函、电子邮件方式进行登记的(需提供有关证件复印件)以公司收到为准。

广西东方智造科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议的公告

一、重要提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

1、召集人:广西东方智造科技股份有限公司第八届董事会

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 (1)现场会议时间为:2025年11月18日(星期二)下午14:30;

(2)网络投票时间为:2025年11月18日; 其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票时间为2025年11月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年11

5、现场会议召开地点:江苏省南通市如皋市解放路3号。

(一)会议召开情况

通过现场和网络投票的股东756人,代表股份254.531.767股,占公司有表决权股份总数的 19.9354%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份245,210.042股,占公司有表决权股份总数的 19.2053%。通过网络投票的股东755人,代表股份9,321,725股,占公司有表决权股份总数的 (2)中小股东出席的总体情况

(2)中小坂东田鄉的恋怀同仍: 通过现场和网络投票的中小股东755人,代表股份9,321,725股,占公司有表决权股份总数的 0.7301%。其中:通过现场投票的中小股东70人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东755人,代表股份9,321,725股,占公司有表决权股份总数的 中小股东是指除上市公司董事、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

中小或小人。」2008年(1908年),高级管理人员列席了会议。
(3)公司全体董事、高级管理人员列席了会议。
(4)见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

— 3025年(2018年)(

提案1.00《关于提请股东会授权管理层处置重整计划已提存剩余偿债股票的议案》 总表达(周元: 同意:253,053,767 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,4193%;反对1,105,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,4344%;弃权372,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占

出席本次股东全有效表决权股份总数的0.1462%。

一句歌不恋表交信记: 同意?384.725股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1446%;反对1,105.800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8626%;弃权372,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9928%。 四、律师出具的法律意见

股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2643%; 弃权151,800股(其中,因未投票默认弃权23,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4141%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的三分 之二以上同意通过。

深而由议通讨《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

中小股东总表决情况: 同意5.445,025股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5936%;反对708,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2738%;弃权134,100股(其中,因未投票默认弃权5.400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1326%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的三分

所本次股东会有效表决权股份总数的0.5606%;弃权173,700股(其中,因未投票默认弃权36,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1374%。 中小股东总表决情况: 中小阪东总农农间优: 同意5.405.325股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9622%;反对709.000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2754%;弃权173,700股(其中,因未投票默 认弃权36.800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7624%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的三分 2.03、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

后。12,000mm(101mm年代版示云音及後代表现市态成的99,3210m;及对103,000版;日山席本次股东会有效表决及股份总数的6,550%;齐权149,100股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1179%。 中小股东总表决情况: 一句歌不恋表交间记: 同意5.435.425股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4409%;反对703.500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1879%;弃权149,100股(其中,因未投票默认弃权9.500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3712%。

2.04、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意 125,519,801 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2553 %;反对 755,800 股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.5977%; 弃权186,000股(其中,因未投票默认弃权9,800股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1471%。

同意5,346,225股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0223%;反对755,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0197%, 奔权186,000股(其中,因未投票默 认弃权9,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9580%。

本次会议由北京恒都(南通)律师事务所范青律师、兰燕律师出席见证,并出具《关于广西东方智造科技股份有限公司2025年第二次临时股东会之律师见证法律意见书》。律师认为:广西东方智造科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集及召开程序符合相关法律法规和公司章程的规 定,出席会议股东的资格合法有效,股东会表决程序及表决结果合法有效。 1、公司2025年第二次临时股东会决议;

2、北京恒都(南通)律师事务所出具的《关于广西东方智造科技股份有限公司2025年第二次临时

广西东方智造科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十八日 证券代码:002175 证券简称:东方智造 公告编号:2025-038

广西东方智造科技股份有限公司 关于收购南通赛孚机械设备有限公司 70%股权进展暨完成工商变更登记公告

、交易概述 广西东方智造科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于收购南通赛孚机械设备有限公司70%股权的议案》。同意公司使用自有资

原本次股东会有效表决权股份总数的9.1150%。 占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.1150%。 一个13以不必及它间的: 同意5.400,725股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8891%;反对741.900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7986%; 弃权145.400股(其中,因未投票默 认弃权11,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3123%。

同意 5,401,525 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9018%;反对 704.600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2054%, 养权181,900股(其中,因未投票默认养权11,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8928%。

同意5,403,925股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9399%;反对707,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2452%; 弃权177,000股(其中,因未投票默认弃权10,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8149%。 表决结果:审议通过。
2.08、审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

席本次股东会有效表决权股份总数的0.5591%; 弃权177,000股(其中,因未投票默认弃权10.800股),

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1400%。

同意 126.154.501 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7572%;反对145.500 股,占出 原本次股东会有效表决权股份总数的0.1151%;弃权161,600股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1278%。

一司意5,980,925股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1161%;反对145,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.313%;弃权161,600股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5700%。 表决结果:审议通过。

金收购江苏巍赛重工有限公司(以下简称"巍赛重工")持有的南通赛早机械设备有限公司(以下简称 "赛孚机械")70%股权。本次交易价格为27.488.698.00元人民币。交易的具体内容详见公司于2025 年11月12日披露的《关于收购南通寨坚机械设备有限公司70%股权的公告》(公告编号:2025-035)。 —、父易址限 近日,赛罕机械已完成上述股权转让事项的工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》。本次 变更完成后,公司持有赛孚机械70%股权,赛孚机械成为公司的挖股子公司。 赛孚机械变更后的营业执照登记信息如下:

名称:南通赛孚机械设备有限公司 统一社会信用代码:91320682687841833C 类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 经营范围:化工设备生产、加工、销售;工业废水、废气处理设备设计、生产及销售;化工设备、化工 产品生产技术研究及相关信息咨询服务。钢结构工生产、销售、钢材销售,仓储设备生产、安装、销售、 技术研究;化工设备安装工程专业承包、钢结构工程专业承包;自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

成立日期:2009年4月16日 住所:如皋市东陈镇小康路95号 1、南通赛孚机械设备有限公司营业执照(新); 广西东方智造科技股份有限公司

董事会 二〇二五年十一月十八日

福建榕基软件股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

特别提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况

(2)网络投票时间:2025年11月18日。其中,通过深圳证券交易所交易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 进行投票的具体时间为;2025年11月18日9:15-15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点;福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层公司第一会

3. 会议召开方式: 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司第六届董事会 5、现场会议主持人:公司董事长鲁峰先生

以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

1、审议通讨《关于修订〈公司童程〉的议案》

(1)现场会议召开时间:2025年11月18日下午14:00

(二)会议出席情况 1、股东出席会议情况 通过现场和网络投票的股东518人,代表股份126,461,601股,占公司有表决权股份总数的 其中:通过现场投票的股东10人,代表股份122,842,701股,占公司有表决权股份总数的

6、本次股东会召集、召开的方式和程序,符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

通过网络投票的股东508人,代表股份3,618,900股,占公司有表决权股份总数的0.5816%。 (2)中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东511人,代表股份6,288,025股,占公司有表决权股份总数的

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份2,669,125股,占公司有表决权股份总数的

2、出席会议的其他人员 (1)公司董事、监事、部分高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人。 (2)公司聘请的见证律师。 本次股东会按照会议议程,采用现场投票和网络投票表决的方式逐项审议各项议案,具体表决结

通过网络投票的中小股东508人,代表股份3.618.900股,占公司有表决权股份总数的0.5816%。

高差 125,601,501 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99,3199%;反对 708,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5601%;弃权 151,800股(其中,因未投票默认弃权 23,100股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1200%。

同意 5,427,925 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3216%;反对 708,300

同意 125.618.601 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3334%:反对 708.900 股,占出 高。在2016年10日底;日日尚平代8年八条,不仅134,100股(其中,因未投票赎认养权5,400股), 后本次股东会有效表决权股份总数的0.1660%。养权134,100股(其中,因未投票赎认养权5,400股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060%。

2.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 同意 125.578.901 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3020%:反对 709.000 股,占出

同意125.609.001股,占出席本次股东全有效表决权股份总数的99.3258%;反对703.500股,占出

表决结果:审议通过。 2.05、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同章125 574 301 股 占出底木次股车会有效基油权股份单数的99 2984%, 反对741 900 股 占出

2.06、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 同意125,575,101股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2990%;反对704,600股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.5572%;弃权181,900股(其中,因未投票默认弃权11,500股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1438%。 中小股东总表决情况:

2.07、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意125,577,501股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3009%;反对707,100股,占出

高度125.577.501股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3009%;反对743.000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5875%;弃权141,100股(其中,因未投票默认弃权9.800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1116%。 中小股东总表读情况: 同意5.403.925 股. 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9399%; 反对743.000 股. 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8161%; 弃权141,100股(其中, 因未投票默 认养权9.800股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2439%。

2.09、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

。 ·、股票交易异常波动情况

注册资本:3,000万元整

三、备查文件

1、律师事务所名称:福建天衡联合(福州)律师事务所

2、律师康廷人林辉律师。陈韵律师,陈恚成律师 3、结论性意见;福建榕基软件股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定、本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有 效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

股东会的法律意见书》。 福建榕基软件股份有限公司

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2025-036 福建榕基软件股份有限公司 股票交易异常波动公告

格连续2个交易日内(2025年11月17日、2025年11月18日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%, 根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。 、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东及实际 控制人.现将有关情况说明如下: 1、公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处;

福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")(证券简称:榕基软件,证券代码:002474)股票交

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化; 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹

5、公司挖股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。 公司近级底水、平时定时代生态,内放示于中级49岁间4个天天公司成示。 、是否存在应披露而未披露信息的说明 司董事会确认,本公司目前没有任何根据《探圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以 披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深

1.经自查、公司不存在违反信息公平披露的情形; 2.公司郑重提醒广大投资者;公司目前指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司将

严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投 资者理性投资,注意风险。 特此公告。

圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

福建榕基软件股份有限公司