证券简称:豪威集团 公告编号:2025-115

### 豪威集成电路(集团)股份有限公司 关于参与投资私募股权投资基金的公告

- 至於學校理, 養破集成电路(集团)股份有限公司(以下简称"公司")全资企业绍兴事豪企业管理咨询合伙 企业(有限合伙)(以下简称"绍兴事豪")地作为有限合伙人以现金方式出资人民币20,000万元认购上 海元禾璞华私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"基金"或"合伙企业")的基金份额。 本次交易不构成支肤交易
- 元不果于10.5%的。

  ◆本次交易未构成美联交易

  ◆本次交易未构成重大资产重组

  ◆本次交易未构成重大资产重组

  ◆本次交易已经公司总经理办公会批准通过,无需提请公司董事会及股东会批准,未达到股东的审议标准。

会的审议标准。
● 特別风险提示:
(一)由于基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期,投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现抵期收益的风险。
(二)绍兴韦蒙对该基金的认缴出资总额占比为18.39%、公司对该基金的决策无决定权和控制权,对该基金无重大影响,公司存在不能控制项目投资进展的风险,敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。
(三)公司将严格按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易)及相关法规要求,按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

一、合作情况既述 (一)合作的基本概况 为了把腰产业投资机会,加快公司发展战略的实施,拓展投资渠道,提升公司综合竞争能力,公司 全资企业绍兴韦蒙拟与上海国投充导集成电路系募投资基金合伙企业(有限合伙),苏州元无控股股份有限公司、上海张江浩成创业投资有限公司、宁波前湾新区 甬投海洋产业投资合伙企业(有限合伙) 参与投资苏州优纳创企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"苏州优纳创")发起设立的私募股权投资基金。基金名称为上海元禾璞华私募基金合伙企业(有限合伙)、基金募集规模为人民币 108,750万元,执行事务合伙人为苏州优纳创,基金管理人为元禾璞华同志(苏州)投资管理有限公司(以下简称"工工程代同"") 纽辺土海作化为有职合伙人投资人民币 20,000万元认购该基金的基金价额。

'元禾璞华同芯")。绍兴	韦豪作为有限合伙人投资人民币20,000万元认购该基金的基金份额。
投资类型	□与私募基金共同设立基金 □\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
私募基金名称	上海元禾璞华私募基金合伙企业(有限合伙)
投资金额	☑ 已确定,具体金额(万元);20,000 尚未确定
出资方式	<ul><li></li></ul>
上市公司或其子公司在基金中 的身份	☑ 有限合伙人/出资人 □普通合伙人(非基金管理人) □其他:
私募基金投资范围	☑ 上市公司同行业、产业链上下游 □其他:

(二)根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,本次投资事项 经公司总经理办公会批准。 (三)本次投资不构成关联交易,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

法人/组织全称	元禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公司
协议主体性质	□私募基金 ☑ 其他组织或机构
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	☑91320594MA235W614N □ 不适用
备案编码	P1071690
备案时间	2020/12/28
法定代表人/执行事务合伙人	吴海滨
成立日期	2020/11/17
注册资本/出资额	10,000万元
实缴资本	3,000万元
注册地址	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号18栋102室
主要办公地址	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号18栋102室
主要股东/实际控制人	苏州同华企业管理有限公司(持股比例51.00%)
主营业务/主要投资领域	一般项目;以私募基金从事股权投资,投资管理,资产管理等活动(须在中国证券投资运业协会完成备案登记后方可从事经营活动)(締依法海经批准的项目外,凭营业执照依定主并服经营活动)
是否为失信被执行人	□是否☑
是否有关联关系	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □ 截监高及其央系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □ 其他: □ 无

所有者权益总额	
资产负债率	
科目	
营业收入	
净利润	

- 3.其他基本情况 元元乘李宇同志(苏州)投资管理有限公司作为本次合作投资基金的管理人、具备规范的运营模式 与专业的投资管理团队、并已经依照(私募投资基金监督管理暂行办法)及《私募投资基金管理人登记 和基金备案办法(试行))等法律法规、规范性文件、行业规定履行了登记备案、签记编号、P1071690。 4、美联关系或其他和选关系说明 元不璞华同志本直接或问接持有公司股份、未计划增持公司股份、与公司不存在关联关系、与公司不存在其也利益安排。与第二方不存在其他影响公司利益的安排。 (二)普通合伙人执行事务合伙人

1、苏州优纳创企业管理	理合伙企业(有限合伙)基本情况				
法人/组织名称	苏州优纳创企业管理合伙企业(有限合伙)				
统一社会信用代码	☑91320594MAECU3FY9E □ 不适用				
成立日期	2025	2025/02/28			
注册地址	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区流	5州工业园区苏虹东路183号18幢102室			
主要办公地址	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号18幢102室				
执行事务合伙人	苏州同华企业管理有限	苏州同华企业管理有限公司(委派代表:胡颖平)			
注册资本/出资总额		2,000万元			
主营业务	一般项目;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)				
主要股东/实际控制人	元禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公司(持股比例90%)				
是否有关联关系	□ 白有 □ □ □ 百 □ 百 □ □ 百 □ □ 百 □ □ □ □ □ □ □ □				
2、最近一年又一期财 单位:万元		-			
科目	2025年9月30日	2024年12月31日			
资产总额	1,000.07	/			

伊利润	0.07	/			
(三)有限合伙人	路私募投资基金合伙企业(有限合伙	·\			
法人/组织名称		及资基金合伙企业(有限合伙)			
	✓91310000MADTAPYB6E				
统一社会信用代码		id用			
成立日期		07/22			
注册地址	中国(上海)自由贸易试验[2	(中科路1699号28层02单元			
主要办公地址		(中科路1699号28层02单元			
法定代表人/执行事务合伙人		有限公司(委派代表:戴敏敏)			
注册资本	4,500,1	00万元			
一般项目;以私募基金从事股权投资,投资管理,资产管理等活动(须在中国证券投资基金 全完成登记备条后方可从事经营活动)。(除依涉须经批准的项目外,凭营业执照依法自主 经营活动)					
主要股东/实际控制人	上海国经投资发展有限公司(持股比例44.44%)				
□控股股东,实际控制人及其控制的其他企业 是否有关联关系 □旅监商及其矢系密切的宽键成员及上述主体控制的企业 □μέ:					
2、苏州元禾控股股份有	限公司基本情况				
法人/组织名称	苏州元禾控股	股份有限公司			
统一社会信用代码		06668203047 5适用			
成立日期		09/11			
注册地址		东沙湖股权投资中心19幢3楼			
主要办公地址	苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心19幢3楼				
法定代表人	刘澄伟				
注册资本		.47 万元			
主营业务	法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营; 审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册 许可的,自主选择经营项目开展经营活动。依据	法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经 后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定 去须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展			

主营业务	法律;"按法规、国务院及定量正的、个特定管;法律;方或法规、国务院决定规定业经许申防发申推机关税计算产业。 审批机关税计算企业的专业,是实验证的工程, 许可的,自主选择经营项目开展经营活动、(依法领集准和的项目, 经相关部门批准后方可开展 经营活动)		
主要股东/实际控制人	苏州工业园区经济发展有限公司(持股比例59.98%)		
是否有关联关系	□有 □控股股东,求等控制人及其控制的其他企业 □截监高及其关系帮切的家庭成员及上连主体控制的企业 □其他: □		
3、上海张江浩成创业投	资有限公司基本情况		
法人/组织名称	上海张江浩成创业投资有限公司		
统一社会信用代码	✓91310115798904817L		
	□不适用		
成立日期	2007/02/14		
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区松涛路560号3层甲02室		
主要办公地址	上海市浦东新区松涛路 560 号张江大厦 16A		
法定代表人	刘樱		
注册资本	250,000万元		
主营业务	对高新技术企业和高新技术项目的创业投资,创业投资管理和创业投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
主要股东/实际控制人	上海张江高科技园区开发股份有限公司(持股比例100.00%)		
是否有关联关系	□ 百套		
4、宁波前湾新区甬投海	洋产业投资合伙企业(有限合伙)基本情况		
法人/组织名称 字波前湾新区甬投海洋产业投资合伙企业(有限合伙)			
统一社会信用代码	☑91330201MADXEFCA65 □ 不适用		
成立日期	2024/08/22		
注册地址	浙江省宁波前湾新区玉海东路68号12号楼A102		
主要办公地址	浙江省宁波前湾新区玉海东路68号12号楼A102		
法定代表人/执行事务合伙人	宁波开投私募基金管理有限公司		
注册资本	150,000万元		
主营业务	一般项目:以私募基金从事股权投资,投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金 业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(综依法领连批准的项目外,凭营业执照依法目 上界股经营活动)		
主要股东/实际控制人	宁波海洋发展集团有限公司(持股比例40.00%)		
是否有关联关系	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □旅监商及此关系帮助的实施成员及上述主体控制的企业 □取信: □ ▼ =		

统一社会信用代码 ☑91310000MAEP2XT19J □ 不适用 禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公 2025/06/27至2055/06/26 要对包括但不限于集成电路设计,制造和封制,靠各材料率部件等集成电路相关领域的 上市企业进行投资 中国(上海)自由贸易试验区中科路1099号第3层353单元 人缴出资金额(万 股/出资 比例 持股/出 普通合伙人

有限合伙人

合计 108750.00 / 1.00 /

业的退出期延长两(2)次,但每次延长的期限不应超过一(1)年,且如需进一步延长的,则需经全体合伙人一致同意。
(二)出资缴付
除非另有约定,各合伙人认缴的合伙企业出资根据执行事务合伙人的缴款通知分期缴付,首期出
资金额为各合伙人认缴的合伙企业出资根据执行事务合伙人的缴款通知分期缴付,首期出
资金额为各合伙人认缴的合伙企业费用或履行其他支付之务等资金需求计划随时向各有限合伙人
发出缴款通知。原则上,如果在前期第1实缴出资金额中百分之(七十(70%)以上已被投资于或已
通过签订投资协议而承诺投资于被投资企业,或者已被运用于,或已通过签订相关协议而承诺用于合
伙企业费用或清偿债务,则执行事务合伙人可以向有限合伙人发出缴纳通知要求缴付下一期出资价
失处业费用或清偿债务,则执行事务合伙人可以向有限合伙人发出缴纳通知要求缴付下一期出资价
体验业费用或清偿债务,则执行事务合伙人可以向有限合伙人发出缴纳通知要求缴付下一期出资价
体验,期出资不适用支约定。每一期出资均由所有合伙人发出缴纳通知要求缴付下一期出资价为

普通合伙人应与有限合伙人按照相同比例,相同进度缴付出资。
(三)出资进约。除非普通合伙人为行决定,未能根据本协议的约定按时、足额缴付出资额的有限合伙人为出资进约合伙人("出资违约。除非普通合伙人男行决定,未能根据本协议的约定按时、足额缴付出资额的有限合伙人为出资进约合伙人("出资违约合伙人"),应当按照本协议的相关约定承担相应的违约责任。尽管有前述约定,普通合伙人可销情况豁免或部分或免某一合伙人的进约责任。3.2 富期出资违约。对于首期出资违约的出资违约合伙人,普通合伙人可能或等有限合伙人从未入伙,并依此办理相应工商登记手续。或者、普通合伙人可自主决定在合伙企业办理工商登记手续,前给予该等出资进约会人一定的付款取限期,并比取适用以下约定。3.3 后续出资进约。对于首期出资违约之外的出资违约合伙人、普通合伙人有权决定采取如下一项或多项措施要求该出资违约合伙人承担违约责任。(1出资违约金。除非经管通合伙人减免。自该等后续出资付款到期日次日起至该等出资违约合伙人实际缴付该等后续出资之日,就该等逾期缴付的金额应按照每日万分之五(0.05%)向合伙企业支付逾期出资证约金(出资证约金)。

7A/90县他台伙人进行赠偿。 3.4尽管有上述约定,如出资违约合伙人已经支付欠缴出资额、出资违约金和赔偿金(如有),则重

(19)投資业券 在這用法律法规允许的范围内,合伙企业将主要对包括但不限于集成电路设计,制造和封测、装 各材料和零部件等集成电路相关领域的未上市企业进行投资,其中投资于集成电路相关领域的投资 额不低于合伙企业全体合伙人最后一次实缴出资时的实缴出资总额的百分之七十(70%) 合伙企业主要通过直接投资的方式开展相关投资活动。投资方式包括但不限于股权投资,有明 确转股条件的可转换债权投资、为特定项目或项目组合设定的专项基金、临时投资及其他符合适用法

1、合伙企业的可分配收入("可分配收入")指下列收入在扣除为支付相关税费、债务、合伙企业费

1.合伙企业的可分配收入、可分配收入",指下列收入在和除为支付相关税费、债务、合伙企业费用和其他义务(包括已经发生的和为将来可能发生的该等税费、债务、合伙企业费用和其他义务进行合理的预留)而言适当的金额后可供分配的部分:
(1)合伙企业从其处置投资项目(包括但不限于处置其在被投资企业中的股权或其他权益)获得的收入("可目处置收入");
(2)合伙企业从其进行临时投资以外的其他投资运营活动中获得的分红、股息、利息等现金收入("投资运营收入");
(3)临时投资收入;以及
(4)其他归属于合伙企业的现金收入("其他现金收入")。
2.合伙企业的可分配收入,应按下还原则进行分配;
(1)就项目处置收入及投资运营收入,原则上应在合伙企业取得该等收入后的九十(90)日内进行分配。但执行事务合伙人有权自行决定保留必要的款项用于支付已发生的费用和开支或预留未来的费用和开支。

(2)就临时投资收入及其他现金收入的分配,原则上应在执行事务合伙人合理决定的时点进行分且执行事务合伙人有权自行决定保留必要的款项用于支付已发生的费用和开支或预留未来的费

配、但现几乎争方官伙人相权自门尔处环间企业空现%公司,人们之一和用开支。
3、合伙企业存续期限内,合伙企业可分配的项目处置收人及投资运营收人不得再开展投资,并且,除本协议另有约定外,合伙企业的累计可分配收入达到人民币或仟(2000)万元以上或在累计可分配收入未达到或仟(72000)万元但普通合伙人经合理商业判断认为合适分配时,最晚不应迟于达到前述累计金额后的三十(30)个工作日内进行分配。
4、除本协议另有明确约定外,对合伙企业获得的由项目处置收入和投资运营收入所产生的全部

可分配收入,应在全体合伙人之间按"整体先回本后分利"原则及顺序进行分配,并且在前一顺序未得到足额分配的情形下,不得进行后一顺序的分配: (1)首先,卖缴出资额返还。先按股有限合伙人之间的相对实缴出资比例进行分配,直至有限合伙人,获得等同于其实缴出资比额的分配额后,再向普通合伙人分配,直至其获得等同于其实缴出资总额的分配额后,再向普通合伙人分配,直至其获得等同于其实缴出资总额的分配额后,再向普通合伙人分配,直至其获得等同于其实缴出资总额的分配额后,

(火人获得等同于其实缴出资总额的分配额后,再向普通合伙人分配,直至其软停寺四」共來與出來心納的分配额;
(2)其次,能先回报分配。如有余额。则(a)先百分之百(100%)向各有限合伙人进行分配,直至该有限合伙人,就上达第(1)段下累计获得的分配额获得按照单和百分之八(8%)/年的回报率计算所得的接见额获得按照单和百分之八(8%)/年的回报率计算所得的优先回报(本第(2)段中有限合伙人,和普通合伙人,获得的分配会称"优先回报")。优先回报的计算期间为该合伙人每一期实缴出资额的出资之日起至该合伙人取资通合伙人。如有余额。则百分之百(100%)向普通合伙人进行分配,直至普通合伙人主本第(3)段下累计获得的分配额等于有限合伙人根据上达第(3)段获得的优先回报金额+百分之八+(8%)水百分之一十(20%)。如有余额。则(a)百分之八十(80%)按照相对实缴出资比例分配给全体合伙人。(6)百分之一十(20%)分配给查体合伙人。(6)百分之为一年(20%)分配给普通合伙人。(6)百分之一十(20%)好照相对实缴出资比例分配给全体合伙人。(6)百分之一十(20%)分配给查体合伙人。(6)百分之一十(20%)分配给查体。

(六)争议解决 因本协议引起的及与本协议有关的一切争议,如无法通过友好协商解决,则应提交上海国际经济 贸易仲裁委员会仲裁,按该会届时有效的仲裁规则在上海仲裁解决,仲裁语言为中文。 (七)协议生效,终止及效力 本协议于全体合伙人共同有效签署之日("生效日")起生效,自合伙企业清算结束后终止。 五,对上市公司的影响

本於以了至体言於人共同有效金奢之日(生效日)應生效。自言於心型相與結束治學生。 五、对上市公司的診測 本次投资的目的是为了抓住国內集成电路产业发展的机遇,依托基金管理人的行业经验。管理和 方源优势,抗展投资渠道,提升公司综合竞争能力,推动公司不断持续发展壮大,为未来持续健康发展 提供保障。 本次投资设立的基金主要聚焦投资于集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等集成电路 相关领域的未上市企业。在保证公司主营业务稳健发展的前提下,本次投资将有助于公司了解产业 投资及其发展方向,把爆产业投资机会,加快公司发展战略的实施,布局与公司主营业务具有协同性 且符合公司发展战略的项目。 本次投资绍兴丰豪以自有资金参与认购基金份额,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,本次投资绍兴丰豪以自有资金参与认购基金份额,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,本次投资绍为主豪议员,也不会形成同业竞争,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、风险提示 (一)由于基金具有投资周期长,流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济,行业周期,投资 标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化、导致投资项目不能实 现项期收益的风险。 (二)公司将严格按照上海汇等企务局所化于市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易为及相

风险。
(三)公司将严格按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及相关法规要求,按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。
针对本次交易的上述风险,公司将密切关注标的基金运作及管理情况,积极防范,降低风险,维护公司权益及资金安全。公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.secomcn.)和公司指定信息披露媒体(中国证券报及)证券目报》(证券日报》(证券时报》、刊登的相关公告为准、敬请广大投资者关注公司后续公告,理性投资,注意投资风险。特此公告。

豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会 2025年11月28日

证券代码:603501 证券简称:豪威集团 公告编号:2025-114 转债件码:113616 转债贷款: 事尔转债

## 豪威集成电路(集团)股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的

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、准确性和完整性承担法律责任。

果內各的果实性、准卿性和完整世界但法律页性。 重要内容提示:
● 豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称"公司")控股股东處仁荣先生持有公司股份333, 472.250股,占公司目前总股本的27.64%;本次解除质押情况变动后,處仁荣先生剩余累计质押股份为 171,790,000股,占其特策比例的51.52%。
● 公司控股股东及其一致行动人绍兴事豪、虞小荣先生共计持有公司股份408,576,912股,占公司目前意股本的33.87%;本次解除质押情况变动后,虞仁荣先生及其一致行动人累计质押公司股份 187.646,000股,占其持有公司股份总数的45.93%,占公司目前总股本的15.55%。 —、本次股份解除质押的情况。 公司王7.025年11月27日接着被股股东虞仁荣先生的通知、虞仁荣先生质押公山东省国际信托

公司于2025年11月27日接到控股股东虞仁荣先生的通知,虞仁荣先生质押给山东省国际信托

[X]万有PX公司的[X]X[二/5]建元以 ] 解除则押于约	天, 天平于坝如下:			
股东名称		虞仁菜		
本次解质股份(股)		8,500,000		
占其所持股份比例		2.55%		
占公司总股本比例		0.70%		
解质时间		2025年11月26日		
持股数量(股)		333,472,250		
持股比例		27.64%		
剩余被质押股份数量(股)		171,790,000		
剩余被质押股份数量占其所持股份比例		51.52%		
剩余被质押股份数量占公司总股本比例		14.24%		
虞仁荣先生本次解除质押的股份目前尚无序	用于后续质押的计	'划。虞仁荣先生	<b> 将根据后续质押情</b>	
况及时履行告知义务,公司将根据后续质押情况	和相关法律法规则	要求及时履行信息	披露义务。	
二、控股股东及其一致行动人累计质押股份				
截至本公告披露日,虞仁荣先生及其一致行	动人绍兴韦豪、虞	小荣先生股份质料	甲情况如下:	
股东名称	處仁荣	绍兴韦豪	處小荣	

行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险

豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会 2025年11月28日

### 上海摩恩电气股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

上海摩昆电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年11月26日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》,决定于2025年12月19日下午14:00召开公司2025年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会"),现将本次股东会有关事项通

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会 2、会议召集人:公司第六届董事会 3、会议召开的合法。合规性:本次股东会的召开符合《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》的规定。 4、会议召开的日期和时间:2025年12月19日(星期五)下午14:00 网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系族投票的时间:2025年12月19日上午9:15-9:25、9: 30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间;2025年12月19日上午

9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票 「現所投票可以表托代理人代为投票」、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记曰:2025年12月15日(星期一) 7、出席对象: (1)凡2025年12月15日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 E册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议差决-股东可以以书而形式零年件理人 (主) 加州本公司主体政界少得水口加州华区联东公安沙加法区及长城东市区设有 田寨会议和沙加麦克,该股东代理人不必是本公司的股东。(授权委托书式样附后) (2)公司董事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点:上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室。

提案编码		备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票提案		
1.00	《关于签订《商标使用许可协议》暨关联交易的议案》	
2.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	
	ハコダンロギョクダーしゅういきいスプ 相关ハサロエの	25年11日20日刊

上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,相关公告已于2025年11月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 本次股东会审议的提案属于影响中小投资者利益的重大事项、需对中小投资者的表决单独计票 并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以

9县他股东。 王、会议登记事项 1、登记方式; (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份 证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记; (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证 明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的、需持本人身份证、法人营业 执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封 须注明"股东会"字样),公司不接受电话登记。

2025年12月17日(星期三) 9:00-12:00、13:00-16:00; 2025年12月18日(星期四) 9:00-12:00、13: 3、登记地点及授权委托书送达地点:

地址:上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室

邮编:200135 4、会议联系方式: 会务联系人:黄圣植

电话号码:021-58979608

传真号码:021-58979608

(1)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半小时到会场办理登记手续。

(2)本次股东会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。 (3)本次股东会网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按

当日週別地行。 四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东会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.eninfo.com.en) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

附:1、参加网络投票的具体操作流程 2、《授权委托书》

3、上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律

物件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:362451。

2、投票简称:摩恩投票 次股东会提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

欧尔·以志以来近口汉宗,佛刀刘师系科权宗提案外的共他所有提条表达相同意见。 股东对总议案与具体提索重复投票时,以第一次有政权票为准。如股东先对具体提案投票表决, 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,再对具体推案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的租库。 1、投票时间;2025年12月19日交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和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。

2. 股票的应该业证分公司少约各户"咖啡及义研究的发票。
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19日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年12月19日(现场股东会结束当日)下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订))的规定办理身份认证.取得"深交所数字证书"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、股东根据获取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。

附在2. 附件2: 上海摩恩电气股份有限公司 2025年第三次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2025年第三次临 时股东会现场会议,并代表本公司本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票,并 代为签署本次会议需要签署的相关文件。

	//本人对本次股东会议案的表决意见如下:				
提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
	非累积投票	提案			
1.00	《关于签订《商标使用许可协议》暨关联交易的议案》				
2.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》				
<b>委托</b> 昭	左社夕市夕秋(笑音)。				

委托股东持股性质与持股数量: 委托日期: 注:1.各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

 本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股 .委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示,则受托人有权代表委托人就该等议案 近17 表决。 4. 剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律 上海學思也"UKD/有PK公司以別完以20年 为保障公司全体股东的合法权益、确保本次股东会顺利召开、公司依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定、制定会议纪律如 1. 除符合条件出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员

外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 2.股东发言由大会主持人组织,股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东 2.股东发言由大会主持人组织,股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东会上的发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,时间原则上不超过5分钟,经主持人同意后方可延长发言时间。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题,与本次股东会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司,股东利益的问题,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。3.股东参加股东会,应当认真履行其法定义务,会议开始后请将手机铃声置于无声状态,尊重和维护其他股东合法权益,保障大会的正常秩序。若在会议召开中存在干扰股东会,寻衅滋事和侵犯股东合法权益,保障大会的正常秩序。若在会议召开中存在干扰股东会,寻衅滋事和侵犯股东合法权益,保障大会的正常秩序。若在会议召册中存在干扰股东会,寻衅滋事和侵犯股东合法权益,保障大会的汇告,任人员可采取相应的措施加以制止。4.与会股东应诉从大会工作人员安排,共同遵守并维护好股东会秩序和安全。为保证每位参会股东的政场、遗婚任何从不会议取易必要。照相和理处

股东的权益,谢绝任何人在会议现场录音、照相和录像。

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-061

## 上海摩恩电气股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

载、误导性陈述或重大溃漏。

1. 拟聘任的会计师事务所名称:中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中瑞诚")。 2、原聘任的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光

7。 3、变更会计事务所的原因:综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况,提升审计工作效率, 5、变更宏计事分析的原因;添合分配公司业分及股及甲目、上下和下于同心。现几甲目、上下和下,确保公司年报审计工作有序推进、经公司审慎研究与评估、规制任中瑞诚作为公司2025年度审计机构,期限为1年。公司已就变更会计事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
4、公司董事会、董事会审计委员会对本次规变更会计事务所事项无异议。

5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法:(协会1203) (协会1203) (地台) 的规矩。 全计师事务所管理办法:(协会1203) (地台) 的规矩。 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月26日召开了公司第六届董事会第 十七次会议、审议通过了(关于拟变更会计师事务所的议案),同意聘任中瑞诚为公司2025年度审计 机构,并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将相关事项公告如下: - 、拟变更会计师事务所的基本情况

) 机 构信息 1. 基本信息

、减持计划的主要内

上海摩恩电气股份有限公司 董事会 2025年11月28日

1. 查字目总 (1)名称:中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙); (2)成立日期;2019年11月8日; (3)组织形式:特殊普通合伙; (4)注册地址:北京市西城区金融大街35号1号楼805#; (5)首席合伙人: 李秀峰:

(6)截至2024年末,中瑞诚拥有合伙人51名、注册会计师281名,签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数8名: (7)2024年度业务收入(经审计)22,367.71万元,其中审计业务收入(经审计)12,661.06万元,证券

业务收入(经审计)2,055.62万元; (8)2024年上市公司审计客户家数6家,财务报表审计收费675.47万元,资产均值248.9亿元。涉 及的主要行业包括制造业、软件和信息技术服务业等。 及的主要日业包括制理业、积平和信息仅不服分业等。 2.投资者保护能力 在投资者保护能力方面,中瑞诚执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2024年累计已提 取职业风险基金1,012万元,购买职业责任保险累计赔偿限额为8,000万元。职业保险能够覆盖因审

计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 中瑞城正三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和军建设40次。2名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1人次、监督管理措施0次、自律监管措施0次、自律监管措施0次、自律监管措施0次、自律监管措施0次、自律监管措施0次、自律监管措施0次、自律监管措施0次、自律监管措施0次。

1.基本信息 (1)项目合伙人近三年从业情况: 姓名:刘燃 姓名:王晓鹏 姓名:范小虎

页目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和

拟聘任的中瑞诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国 注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形

专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相 罗审计费用为100万元,其中年报审计费 用90万元,内控审计费用10万元,较上一期审计费用无较大变化。 拟变更会计事务所的情况说明 (一)前任会计事务所由于工作概况 (一)前任会计事务所审计工作概况 公司自2023年明任中兴财光华担任公司财务报告和内部控制审计机构。中兴财光华具备从事证券、期货相关业务的资格、具有乡上市公司提供年度审计的能力。自2023年以来对公司财务报告进行审计的过程中,坚持勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了独立审计意见。

行用用的选程件。显示对则规定列。运动独址、各项、公正的用户原则、公元宣和电及农。组址用户思究、按照出具了公司2023年度和2024年度审计图告。2024年度审计意见类型为标准无保留意见。较好地履行了双方合同所约定的责任和义务,为公司提供了较好的审计服务,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托中兴财光华开展部分审计工作后解鸭的情况。(二、报变更会计事务所原因综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况,提升审计工作效率,确保公司年报审计工作有序

推进,经公司审慎研究与评估,拟改聘中瑞诚作为公司2025年度审计机构,期限为1年。 (三)公司与前后任会计事务所的沟通情况 公司已就上述投变更会计师事务所的事项与中瑞诚、中兴财光等进行了沟通,前后任会计师事务 所达与短卷本项,并对本次变更无异议。鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东会审议,前 后任会计师事务所将按照相关规定,积极做好沟通及配合工作。

、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况 (一) 审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会对中瑞诚的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查、一致认为其具备为公司服务的资质要求,拥有足够的经验和良好的执业团队、可以满足公司年度 审计工作的要求,同意聘任中瑞诚为公司2025年度审计机构,为公司提供财务报告审计等服务,并将 该事项提交公司董事会审议。 (二)董事会审议和表决情况

公司于2025年11月26日召开了第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘任中瑞诚为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。 (三)生双口朔 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准。并自公司股东会审议通过之日起生

四. 各杏文件

四、前追义叶 1、公司第六届董事会第十七次会议共议; 2、公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议; 3、中瑞诚关于其基本情况的说明及深圳证券交易所要求报备的其他文件。

上海摩恩电气股份有限公司 董事会 二○二五年十一月二十八日

#### 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-060 上海摩恩电气股份有限公司 关于签订《商标使用许可协议》 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体人员 有虚假记载、误导性陈述或重

一、天联交易随还 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")经与控股子公司摩恩新能源系统(江苏)股份有限 公司(以下简称"摩恩新能源")充分协商,同意将已在国家工商总局商标局注册登记的第九类商标(注 册号,1283754)授权给摩恩新能源使用并签署(商标使用许可协议),并按摩恩新能源每个自然年度营 业收入的6%向公司支付商标许可使用费。 摩恩新能源为本公司与公司实际控制人同泽鸿先生共同投资,根据《深圳证券交易所上市规则》 的规定,本次交易构成关联交易。

的规定,本次交易构成关联交易。 公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于签订《商标许可协议》歷关联交易的议案》,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年11月26日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了上述关联交易议案。 根据核家州北等交易所股票上市规则及公司章程》的有关规定,本次关联交易尚需提交公司股东会审议,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,亦不构成重

1、关联方的基本情况 企业名称: 摩恩新能源系统(江苏)股份有限公司 法定代表人:朱志兰 注册资本:20,000万元人民币

成立日期:2021年1月20日 住所:扬州市宝应县经济开发区东阳北路18号

许可项目:电线、电缆制造;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

活动,具体经营项目以审批结果为准)
——般项目:气压动力机械及元件制造;电机制造;电线、电缆经营;电子元器件与机电组件设备制造;电于元器件与机电组件设备制造;电于元器件与机电组件设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);模具制造;模具制售,有色金属合金制造;电工器材制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件制造;电气机械设备销售;机械电气设备制造(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

摩恩新能源最近一年又一期主要财务指标: <sup>净利润</sup> 7,226,496.61 24. 摩恩新能源最新的信用状况良好,经查询,摩恩新能源不是失信被执行人 三、关联交易标的基本情况 本公司在国家工商总局商标局注册登记的第9类商标(注册号:1283754),商标标识为:

四、关联交易的主要内容和定价政策及定价依据 公司(甲方)与摩恩新能源(乙方)签订的《商标使用许可协议》。 1、甲方同意许可乙方使用由其登记注册的"摩恩"商标。使用商品类别为第九类,许可使用的区

↑ 大協計以所下商标的使用许可期限为一年,自2025年1月1日至2025年12月31日。合同期满,

2、平的认识下商的识别评可则呢?》一年,自2023年1月1日至2023年1月 2025年1月1日至2023年12 3、乙方应按照其每个自然年度营业收入的6%向甲方支付商标许可使用费。 4、甲方应确保许可商标的有效性,并及时办理续展手续。

、乙方应维护商标声誉,保证使用该商标的商品质量。乙方发现商标侵权时,应及时通知甲方

证券代码:002451

五、涉及关联交易的其他宏排 本次交易不涉及关联交易的其一六、交易目的和对公司的影响 ·司本次签订《商标使用许可合同》,不会对公司生产经营或财务状况造成不利影响,不存在损害 公司和股东,特别是中小股东利益的情形。摩恩新能源财务状况良好,能够履行与本公司达成的协

八、履行的审议程序及相关意见 公司于2025年11月26日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议,全体独立董

本可了2027年11月20日日开第六油重率突型以重率) 1家区 2025年来,从家民、宝体型以重 事审议通过了关于目升20日日开第六油转中可协议入暨美联交易的议案)并发表意见如下,公司与股处 公司康恩新能源签订(商标使用许可协议),是基于公司业务发展的需要,有利于提升公司产品的品牌 形象,符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定,交易价格合理,不存在 损害公司、全体股东、将列集中小投东利益情形。因此、同意将该议案提交董事全审议、董事务在等 议该议案时,关联董事应回避表决。 公司于2025年11月26日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于签订《商标使用许

卜存在腹约风险。 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 本年年初至公告披露日、除本次交易外、公司与摩恩新能源之间尚无此类已发生的关联交易。

可协议>暨关联交易的议案》,同意签订《商标使用许可协议》。 九、备查文件 1、第六届董事会第十七次会议决议; 2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

> 上海摩恩电气股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十八日

#### 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-059 上海摩恩电气股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

\*\*。 2025年11月26日上午10:00,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十 七次会议在公司会议室以通讯方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2025年11月19日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司录》)等有关法律法规发上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的规定。出席会议董事经审议,形成如下决 、审议通过《关于签订<商标使用许可协议>暨关联交易的议案》

特定在国家上商志加商标项正知 意记的第几尖面标的往加 亏:1253/54/及权后摩忠朝能顾陕州开金省《商标使用许可协议》。 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)的(关于签订《商标使用许可协议》题关联交易的公告)(公告编号:2025-060)。 二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果、赞成了人;反对,奔权均为0人。 综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况,为提升审计工作效率,确保公司年报审计工作有 序推进,经公司审慎研究与评估,规聘任中端城会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审 计划 故 期限为1年、公司申读事面与让事条所的结单寓与"与信任公计师事务所(特殊

表决结果,赞成6人;反抗,养权均为0人;关联董事朱志兰回避表决。 经与控股子公司摩恩新能源系统(江苏)股份有限公司(以下简称"摩恩新能源")充分协商,同意 将已在国家工商总局商标局注册登记的第九类商标(注册号:1283754)授权给摩恩新能源使用并签署

77-1E21、522公甲甲腺研究-3中行1,40時比中獨城会订理學务所代符探普通合伙/作为公司2025年度审计相執,期限9.1年、公司已就变更会计事务所的相关事官与前后任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 具体内容详见公司同日披露于【上海证券报》(中国证券报》(证券日报》(证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于搜变更会计师事务所的公告》(公告编号;2025-061)。 三、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》 表决结果,赞成7人;反对,弃权均为0人。 

. 、会议时间:2025年12月19日下午14:00 、会议地点:上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室

二、軍以収案: 1、《关于签订《商标使用许可妨议》暨关联交易的议案》; 2、《关于拟变更会计师事务所的议案》。 四、备查文件 1、第六届董事会第十七次会议决议; 2、第六届董事会审议委员会第十一次会议决议。

、审议议案:

证券代码:688066 证券简称: 航天宏图 公告编号: 2025-084 债券管称: 安图转债

# 航天宏图信息技术股份有限公司 关于董事兼高级管理人员减持股份计划 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东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。

▼村区1958年间5元 蘇至本公告坡露日,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")董事兼高级管理人员黄 法生共计持有公司股份21,000股,占公司当前总股本的0.0080%,均为无限售条件流通股。

黄泳波先生因个人资金需求,拟自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内(窗口期 以及有关法律、行政法规、规范性文件规定的不得减持股份的期间除外),通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持公司股份5,000股,占公司总股本261,277,771股的0.0019%,且减持

股数不超过其本人上年末持股总数的25%,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定 于近日收到黄泳波先生出具的《股份减持计划告知函》,现将有关情况公告如下 、减持主体的基本情

是一个否 股东身份 上述减持主体无一致行动 股东名称 前期减持计划披露日期

集中竞价减持,不超过:5,000股 减持方式及对应减持数量 减持期间 2025年12月20日~2026年3月19日 拟减持原因 个人资金需求 预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

:前股份的情况 □是 √否 (四)本所要求的其他事项

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或 (同味的吳呼)同心等 公司董事兼高级管理人员黄泳波先生对公司前景持续看好、本次减持计划是其根据自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构和持续稳定经营产生重大影响。在减持期间,黄泳波先生将结合市场情况、公司股价等综合因素决定是否实施及如何实施本次减持计划,减持的数量和价格存在不确

(二) 藏特计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 V否 (三) 其他风险提示 本次减特计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创核股票上市规则》《上市公司

股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的要求、公司及股东将严格遵守有关法律法规的规定,及时履行 信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会 2025年11月28日

元、控股股东或者实际控制人城持首发前股份 是否是控股股东或者实际控制人拟城持首发前股份的情况 □是 √否 四、减持计划相关风险提示