(上接D14版)		
第一百八十六条 公司利明分配政策如下; (一)利明分配原制	第一百五十八条 公司非同分和政策如下; (一)利润分配则	
在工人。公司该年度的一个种的问题。如果外下到,提取公利。全局所余的经过的分配,如果的一个人们或是一个人们或是一个人们的一个人们或是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	2. 公司的利润分配不得超过条件	练改
	以公司加益进行河间分配。大平,邓惠劳廷北先了政宗则 利。公司在实施现金分配股利时,可以同时就发股票股利。 如果公司发放股票股利。应当在分配方案中对公司成 长性。每股净资产的摊浦等因素进行真实。合理的分析。 (三)公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或	修改
第一百六十八条 公司实行内部审计制度, 配备专职审计 人员, 对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百六十九条 公司内部审计制度和审计人员的职责, 应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并 报告工作。	第一百六十条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限,人员配备,经费保障,审计结果 运用和责任追求等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。	修改
	第一百六十一条 公司内部审计机构对公司业务活动、风 险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。	新增
	第一百六十二条 內部审計机 熱向軍事会负责。 內部审計机 財本在沙湾业务活动、风险管理、内部控制、财 各信息宣替金过程中、应当经营计 计多层分面监督指导。 內部审计机 放发规制关重大问题或者被索、应当立即 的审计委员会直接报告。 第一百六十三条 公司内部控制评价的具体组织实施工作	新增
	由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计 委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制 评价报告。 第一百六十四条 审计委员会与会计师事务所、国家审计	新增
	机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和协作。	新增
第一百七十条公司聘用符合法律法规。第门规章等规定 的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相 失的咨询服务等业务、聘例1年,可以结聘。	第一百六十五条 审计委员会参与对内部审计负责人的考 核。 第一百六十六条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事 务所进行会计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服	新増
美的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。 第一百七十一条公司聘用会计师事务所必须由股东大会 决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	务等业务、聘朋、年、可以续聘。 第一百六十七条公司聘用、解聘会计师事务所由股东会 决定、董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。	修改
第一百七十三条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 定。		修改
第一百七十四条 公司解聘或者不再供聘会计师事务所 时,据师 9天事先逾如金计师事务所,公司股东大会使赖 聘会计师事务所进行表决制。允许会计师事务所就还 会计师事务所提出辞事的,应由的股东大会使明公司有无 不当情形。	第一百七十条 公司解聘成者不再续聘会计师事务所时, 提前 30 天來先通知公计师事务所。公司股东会被解聘会计 师事务所进行表决理,公计控计师事务所能还是是 会计师事务所提出部署的。应当向股东会投财公司有无不 当情形。	修改
第一百七十七条 公司召开股东大会的会议通知,以专人、邮件,传真,电子邮件,短信,电子数据交换等可以有形地表现所裁内容的数据电文形式进行。	第一百七十三条 公司召开股东会的会议通知,以专人、邮件、传真、电子邮件、短信、电子数据交换等可以有形地表现形裁内容的数据电文形式进行。	修改
第一百七十九条 公司召开监事会的会议通知,以专人、邮件、传真、电子邮件、短信,电子数据交换等可以有形地表现所载内容的数据电文形式进行。		删除
第一百八十一条 因意外通漏水向果有较得到通知的人这 出会议通知或者称等,及有收到通知会过知知。会议及会议作 出的决议并不因此无效。	出的决议并不仅因此无效。 第一百七十九条公司合并支付的价款不超过本公司净资 产百分之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定 的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会	修改
第一百八十四条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制统产的债券及款产资率,公司运当自作出合并决议之日起10日内通知债权,上午30日内在公司指定债担款额积1上分告。 信息按额积1上分告。 债权人自接股通知45日起30日末,按据通知450日的 告之日起45日内。可以报次公司清偿债务或者提供相应的 担保	<b></b>	修改
第一百八十五条公司合并时,合并各方的确权,债务。由 合并后存实的公司或者新设的公司承据。 第一百八十六条公司分立,其财产作和应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产海市。公司应当自 作出分立从区之日起10日为逾知债权人,并于30日内在 的市场定值起废据时上公告。	第一百八十一条 公司合并时,合并各方的债权、债务,应 当由合并后存续的公司或者新设的公司承维。	修改修改
第一百八十八条公司需要減少注册資本时,必须編制资 产的债款以及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本规定工包起10日内通知债 权人,并于30日均在公司指定信息提案提出公告。债权 人工量或通验产之股份可需定债金提案提出公告。债权 日起45日内,有权要次公司需偿债务或者提供相应的担 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百八十四条公司减少注册资本,将编制资产负债表 及可自股东会作出减少注册资本,将编制资产负债表	修改
	第一百八十五条 公司依照本業程第一百五十六条第二款 的规定资料与相后,仍有亏损的。可以减少进册资本效补 可规定资料与相后,仍有亏损的。可以减少进册资本效补 亏损。被过进期资本实料与相约、公司以和则数分的交易。 在原则能效定运业进册资本的、定指用本章程第一百八十 四条第一流的规定。但应当自股东会性比减少进册资本次 设工程第0日代公司指定信息规划,上来看了各个 。他用用意义示器处合。 公司依据前期的证金额。对此并是一个公司依据前期的企业。 行用。	新增
	第一百八十六条 违反《公司法》及其他相关规定能少注册 资本的,股东应当选还其收率的的资金。强免股东出资的。 当恢复原状;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、 高级管理人员应当承担赔偿责任。	新增
第一百九十条公司因下列原因解散。 (一)本章程單定的营业期限组满或者本章程规定的其他 (一)股东大会决设器的。 (二)股东公会决理器。 (三)股公司合并或者分立能掣靴等。 (五)公司营管理处于一重报单、继续作类会使股东销售。 (五)公司营管理处于一重报单、继续作类会使股东销售。 受到最大期产或其优格经产品解决的。持有公司全部 股东表决权 10%以上的发,可以请求人民法能攀近公司。		新增
第一百九十一条 公司有本章結第一百九十条第(一)項情 形的,可以通过整改本章程而存储。 依照前款规定極改革章机,领空肚隔股东大会会议的股东 所得表现状的三分二以上通过。	第一百九十条公司有本章程第一百八十九条第(一)项、 第(二)项情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修 改本章程应者经股东会决议而存臻。 依原前数规定能改本章程政者股东会决议而存获。	修改
所得表映收的分之一以上通过。 第一百九十二条公司因本套程第一百九十条第(一)项 第一百九十二条公司因本套程第一百九十条第(一)项 (四)项 第(五)项股股而解散的。应当后解散事由执现之 日起15日内放达清算机,开始消费。清朝和由董事或是积 长大金融的分人组成。逾期不成之清算组进于有 统大金融的分人组成。逾期不成之清算组进于有 清算。	第一百九十一条公司因本章程第一百八十九条第(一)项。第(二)项。第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起	修改

第一百九十三条 清算组在清算期间行使下列职权。 (一)清理公司财产。分明逾期的产负债表和财产清单。 (一)清理、公债税收入。 (三)始组、公债税收入。 (四)清量有关的公司来了结的业务。 (四)清量有欠稳以及清量过申产生的贷款; (五)清理债权,债务; (一)次处理公司清偿债务的剩余财产。 (七)代表公司参与民事诉讼活动。	第一百九十二条 清算组在清算期间行使下列即权、 (一)清理公司财产,分别编制资产价值表取财产清单、 (一)诸组、公债权人。 (三)效理与清算年关的公司来了结构业务; (四)清等所欠裁汇及清理制中产业的税款; (五)清理财权,债务; (六)分配公司清偿债务的剩余财产。 (七)代表公司清偿债务的剩余财产。 (七)代表公司参与民事均公活动。	修改
第一百九十四条 清算组应当自成立之日起 10日内通知版 仅入,并于60日内在公司指定信息披露胚刊上公告。就 人应当自接到通知中之日起 30日内,未接到通知的自之 告之起总 45日内,高薄型电球技情况, 讀权人申提情况,应当应则做比的有关事项,并提供证明 材料。清算组应当对使以进行党记。 在申报债权则间,清算组不得对债权进行资记。	等一百九十三条 清賽組位当自成立之日起10日內海知績 採人,并于60日内在公司指定信息披露限刊上或者部家企 起信用信息公示系统公企。 備权人思当自接到通知之日 起信用信息公示系统公企。 備权人思当自接到通知之日 战力日內,未被通知由15分之已起4日间,确定之 據权人申报檢权。思当使用線权的有关事项,并提供证明 材料,清賽組包当時成及并干量记 在申报檢权期间,清賽组不得好條权人进行清偿。	修改
第一百九十五条 清算组在清理公司财产。编制资产负债 及规则产清单后。应当制定清策方案,并股股东大会或之 公司财产在分别文人,设法死确。1、0 工资、社会保险。 相形达许林俭。如其被贵则,高处云间参与保险。 新产。公司按规股未将有的股份比例今起。 清查期间。公司专项,但不能开展,再第一次分联之股大。 公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给数东。	第一百九十四条 清算组在清理公司财产 编制资产负债 表和财产海单点。应当制订清惠方案,并投股东金成著人 公司财产在分别支付惠务项制。2.10 工资,社会保险费 用私注证补险。	修改
第一百九十六条 清算组在清理公司财产 编制资产负息 表和财产清单后 发现公司财产不足清偿债务的,应当 法的人民法院被定官省资产,清算组定当将清算事身 接受拾人民法院被定省资产,清算组定当将清算事身	第一百九十五条 清算组在清理公司财产 偏剩资产价值 清和财产前年后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依 法即人是法院中请应产清算。 人民法院受理战产时后,消费担益与结消算事务移交给 人民法院受理战产投资,资产资量人。	修改
第一百九十七条公司清算结束后,清算组应当制作清算 报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机 关,申请注销公司登记,公告公司终止。	第一百九十六条公司清算结束后,清算组应当制作清算 报告,报股东会或者人民进晚确认,并报送公司登记机关, 申请注销公司登记。	修改
第一百九十八条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清 第 文字。 清算组成员不得利明取权次领债的金档其他非法收入,不 得经上公司财产 清算组成员因放置或者推入过失给公司或者债权人造后 损失的,应当采担赔偿责任。	一 一	修改
第二百条 有下列陪形之一的,公司应当能改章程。 (一)(公司法)或者有失法律、行或法规指效后、章程规则 的事项与能配定的法律、行或法规的规定相批批。 (二)公司的指定处主党人与者但是似的事项不一数; (二)股系大会决定等改章程。	第一百九十九条 有下列情形之一的,公司将橋改章程; 2(一)(公司法)被省有关法律、行政法规隐故后,章相规定 的事项与詹政后的法律、行政法规的规定相张德的; (二)公司的情况发生至代,与解礼、载的事项不一数的; (二)股东会决定施改革程的。	修改
第二百○一条股东大会决议通过的章程修改事项应经主 曾机关审批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的 依法办理变更登记。	第二百条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关 审批的,领报主管机关批准,涉及公司登记事项的,依法办 理变更登记。	修改
第二百〇二条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有 关主管机关的审批意见修改本章程。	可第二百○一条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关 主管机关的审批意见修改本章程。	修改
第二百〇四条 释义, 第二百〇四条 释义, 比较,占公司限本总额500以上的股东,结构最份的比划 设然不足500。但依其特有的股份所享有的竞决权已起; 次期度大会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人,是指出不是公司的股东。但通过投资。 条,协议或营养地安排。能够实现企会可分的人。 三)关限关系。是指公司院股股东,实际控制人,董军。 高级管理人员与其自建成者的使死的信息的人,董军。 张、以及可能导致公司利益移移的其他关系。但是,国 股股份企业之间不仅因为同受信率比较而具有关联关系	(一)控股股东,是第二百○三条 释义; (一)控股股东,是指让特有你担任占股份有限公司股本总额超过 50%的股东,或者将有股份的小组但然失超过 50%。但其特有的股份所享有的股份所享有股份所享有股份所享有股份。一个生主大场的股份。这次者其他是组,(二)实际发制,是指他过程资关系,协议或者其他是组,(二)实际关系,是相公司股股股东,该际股制人,董事高级管理从负责,是相公司股股股东,该际股制人。在第二级管理从负责,是相公司股股股东,实际股制人。在第二级管理从负责,是相公司股股股东,但是,国家投股的企业。但从了现代国外国人的股份,但是一个人们对国外国政党的发展。	修改
第二百○五条 董事会可依照章程的规定,制订章程组 则。章程细则不得与章程的规定相抵触。	用第二百〇四条 董事会可依照章程的规定,制定章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。	修改
第二百○七条 本章程以中文书写,其他任何语种或者不司版本的章程与本章程有核义时,以在苏州市行政审批是 最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百○六条本章程以中文书写,其他任何语种或者不 同版本的章程与本章程有数义时,以在苏州市数据局最近 一次核准登记后的中文版章程为准。	修改
第二百一十条 本章程所称"以上"、"以内"、都含本数;"伯 于"、"多于"不含本数。	、第二百○九条 本章程所称"以上"、"以内",都含本数;"低于"、"多干"、"过"、"以外"不含本数。	修改
第二百一十二条 本章程附件包括股东大会议事规则、董 事会议事规则和监事会议事规则。	第二百一十一条 本章程附件包括股东会议事规则和董事 会议事规则。	修改
第二百一十三条 本章程经公司股东大会审议通过后生 效。	第二百一十二条 本章程经公司股东会审议通过后生效。	修改

## 晋源精电枓技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电料技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开了第二届董事会第三十 二次会议、审议通过了(关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及修订并制定公司部 分治理制度的议案》。根据修订后的《普源精电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》),公 司第三届董事会由7名董事组成,其中职工代表董事1名;职工代表董事通过职工代表大会、职工大会

司第三届董事会由7名董事组成,其中职工代表董事1名;职工代表重事週辺职工几农人宏,职工人本或者其他形式民主选举产生。
公司于2055年12月1日召开职工代表大会,经全体职工代表民主讨论与表决,一致选举程建川先生(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事,本次选举程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。程建川先生作为职工代表董事将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的6名非职工代表董事共由成公司第三届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及修订并制定公司部分治理制度的议案》,决定公司设置职工代表董事之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会审查,程建川先生符合十年华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格和条件,不存在不遇归任公司董事的情形、亦未被中国证监会采取证券市场禁人措施或被证券交易所认定为不 存在不得担任公司董事的情形,亦未被中国证监会采取证券市场禁人措施或被证券交易所认定为不

> 普源精电科技股份有限公司董事会 2025年12月2日

先生,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨工业大学电气工程及其自 动化专业本科,北京大学-香港大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),获香港大学高级管理人员工商管理学硕士学位。2006年7月至2019年8月,历任北京普源营销部门多个职位,包括中国区总经 理 今球銷售副总裁,2019年9月至2022年6月 担任公司会球市场副总裁,2022年7月至会担任公司

運、主水和自會即逐級(2014年7月主至10日本) 首席的路育:2022年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。 截至本会议召开日,程建川先生未直接持有公司股份,通过持有苏州锐格合众管理咨询合伙企业 (有限合伙)6.25%的股份间接持有公司股份。除此之外,与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管 理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事,高级管理人员的 情形. 未受讨中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,没有因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形,亦不属于失信被执行人

### 普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苦車会会ジス开信児

一、重事委宏以台州同代 普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十二次会议于2025年12月1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年11月21日通过通讯方式(包括 但不限于电话、传真、电子邮件等)送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持,应到董事7人,

朱型里中/八。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》(以下简称"亿公司章程》)的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

1、审议通过了《关于董事会换届选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第二届董事会任期即将届满、根据公司选》《公司章部》等有关规定、公司董事会需进行换届 选举。公司董事会同意提名王悦先生、王宁先生、孙宁曹先生为公司章后,董事会非独立董事候选 人,自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

人。日公司2025年第二次協計股东大会审比如此之口起約記:
甘州二年。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所到的'kww.sse.com.cn )披露的《普源精电科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-081)。 表决结果:7. 票同意 (0. 票反对 (0. 票库权。 本议案在提交董事会审议前,已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。 本议案的需提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于董事会换届选举并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届调,根据(公司法)/公司章相)等有关规定(公司董事会需进行换届选举。公司董事会同意提名豪策先生、刘连胜先生、许煦女士为公司第三届董事会独立董事候选人,自公司2025年第二次临时股东会审证选过之日起就任,任期三年。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(普遍精电科技股份有

限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-081)。

表决结果:7 票同意() 票异权() 票异权() 票异权() 本文集合推设董事会审议前、已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。 本议集合指发董事会审议的、已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。 本议集合清经股东大会审议。 3、审议通过了(关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及修订并制定公司部分

治理制度的以条》 为进一步完善公司内部管理制度,提高公司治理水平,根据《公司法》(上市公司章程指引》(上海证券交易所科创板股票上市规则)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作等相关法律法规及规范性文件,结合实际情况,公司对注册资本进行了变更,对《公司章程》进行了修订,对部分内部制度进行了制定及修订。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及修订并制定公司部分治理制度的公社公允单记录。2025 (2027)

告》(公告编号: 2025-076) 表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:7票问意.0票以对.0票弁权。 本议案中的部分内容及制度尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》 董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下,对公司2023年 以简易程序向特定对象发行股票的募投项目"马来西亚生产基地项目"的内部投资结构进行调整。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(普源精电科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告)(公告编号;2025-075) 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

次代结集: / 景问息. ○景区以 · ○

限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-080)。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

> 普源精电科技股份有限公司 2025年12月2日

证券代码:688337 证券简称:普源精电

## 普源精电科技股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

、监事会会议召开情况 · 無事交互以上1月10 普瀬精电柱技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三十次会议于2025年12月1日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年11月21日通过通讯方式(包括但 不限于电话、传真、电子邮件等)送达各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持,应到监事3

人,实到监事3人。 人、头式咖啡 7/5。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》(以 下简称"(公司章程)")的有关规定。 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

1. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》 盡事会认为;公司本次对部分募集资金投资项目的内部投资结构进行调整,是根据公司募集资金 投资项目的实际进展及未来规划做出的遗憾束定。符合公司实际情况、不会对公司的正常生产经营产 生不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。决策和审批程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意此次部分募集资金投资项目调整内部投资结构事项。 1998년 6. 血平宏中認也以中分學未及意义及受日神經歷刊的及及召刊等平级。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.n)披露的(普源精电科技股份有公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》(公告编号:2025-075) 表决结果:3票同意:0票反对:0票存权。

2. 审议通过了《关于取消监事会的议案》 监事会认为:为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套 · 邮度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定。进一步完善公司法人治理结构 制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定。进一步完善公司法人治理结构 提升公司规范运作水平、结合公司实际情况。同意公司不再设置监事会,由公司董事会下投的审计委 另会行他(公司法)规定的原监与会相关职权、公司《监事会议事规则》相应废止。公司第二届监事会 监事将目公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起解除职位。在公司股东大会审议通过上述事

面中的自然可能从实现。 可能,公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司诗史》公司章程等相关法律法规则规范性之中的 要求继续履行职责,维护公司及全体股东的合法利益。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《普遍精电科技股份有 限公司关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及修订并制定公司部分治理制度的公 告》(公告编号:2025-076)。

该议案尚需提交股东大会审议 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 特此公告。

普源精电科技股份有限公司监事会

证券代码:688337 证券简称:普漏精由 小生组号:2025-086

#### 普源精电科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年12月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(三) 成水人卖卖金和佃瓜 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人: 董事会 (三) 投票方式:本次股东大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

网络投票起止时间:自2025年12月22日

四部式来認旦に刊明:日本紀十十273年日 至2025年12月22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大会召开当日的 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大会召开

(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 (八) 國安國際,宋國國。9月。與自北方城下中心"以即以安古的汉宗皇时" 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所科创版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 木次股东大全市iViV家及投票股东类型

序号	other print.	
序号	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1.00	《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及修订并制定 公司部分治理制度的议案》	V
1.01	《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》的议案》	V
1.02	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	V
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V
1.04	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	V
1.05	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	V
1.06	《关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案》	V
1.07	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	V
1.08	《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√
	累积投票议案	
2.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(3)人
2.01	《关于选举王悦为第三届董事会非独立董事的议案》	V
2.02	《关于选举王宁为第三届董事会非独立董事的议案》	V
2.03	《关于选举孙宁雪为第三届董事会非独立董事的议案》	V
3.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	《关于选举许煦为第三届董事会独立董事的议案》	V
3.02	《关于选举秦策为第三届董事会独立董事的议案》	V
3.03	《关于选举刘连胜为第三届董事会独立董事的议案》	V

1、说明各议案已按露的时间和玻露媒体 上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,议案1.01中《关于取消监事会的议案》已经公司第二届监事会第三十次会议审议通过,相关公告已于2025年12月2日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及付国证券投》(上海证券投》(证券日报》《证券时报》按算。

2、特别决议议案:议案1.01-1.03 3、对中小投资者单独计票的议案:议案2-3 4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用 5、 涉及优先股股东参与表决的议案: 不适用

股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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(周址:vote.seeinfo.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

操作请见互联网投票平台网站说明

(二)股东所投选举票数组过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其 该项议案所投的选举票视为无效投票。 (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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

、会议出席对象 - ) 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

席股东大会(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、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。 五、会议登记方法

一)登记时间 2025年12月19日(上午9:30-下午17:00)。 )登记地点,苏州市高新区科灵路8号

(三)股东登记 股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必为公司股东,授权委托书参见附件 1。 报出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以 1信函,传真,邮件方式办理登记,均须在 2025 年 12 月 19 日下午 17:00 点前送达,以抵达公司的时 7维,信函上请注明,股东大会"字样" (1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户原件(如

(2)白然人股东授权代理人,代理人有效身份证供原供,白然人股东身份证供复印供,授权委托书

(2)自然人股东按权代理人、代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持限证明; (3)法人股东法定代表人执行事务合伙人,本人有效身份证件原件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章),股票账户卡原件(如有)等持股证明; (4)法人股东接权行理人、代理人有效身份证件原件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章),授权委托书(法定代表人,执行事务合伙人签字并加盖公章),股票账户卡原件(如有)等持股证明;

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与即电话确认后方视为登记成功。

股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件、公司不接受电话方式办理登记。

(括:30、19年/15年) 一)参会股东或代理人食宿及交通费自理。 一)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式 联系地址:苏州市高新区科灵路8号

电子邮箱:ir@rigol.com 联系电话:0512-66706688-688337 联系人:程建川、吕妮娜 特此公告。

# 普源精电科技股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书 普源精电科技股份有限公司

委托人持普通股数:

**委托人**持优先股数

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程 及修订并制定公司部分治理制度的议案》

1.01	《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》 的议案》		
1.02	《关于修订《股东会议事规则》的议案》		
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》		
1.04	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》		
1.05	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》		
1.06	《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》		
1.07	《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》		
1.08	《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》		
序号	累积投票议案名称	投票数	
2.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》		
2.01	《关于选举王悦为第三届董事会非独立董事的议案》		
2.02	《关于选举王宁为第三届董事会非独立董事的议案》		
2.03	《关于选举孙宁霄为第三届董事会非独立董事的议案》		
3.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》		
3.01	《关于选举许煦为第三届董事会独立董事的议案》		
3.02	《关于选举秦策为第三届董事会独立董事的议案》		
3.03	《关于选举刘连胜为第三届董事会独立董事的议案》		

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

受托人签名: 受托人身份证号:

m/年: 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。安托人有权转自己的意题进行表决。 附件2.采用累积投票制选举董事.独立董事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举.独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各

议案组下每位候选人进行投票。 以条组下每位陈选人进行投票。 二,电限股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候 选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个以案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选 举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分

别累积计算得票数。

| 3年1977500 | 元例: | 上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名; 应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

例:陈×× 例:赵×× 例:蔣××

5.02	例:王××	V	-	V
5.03	例:杨××	V	-	V
某投资	资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股	票,采用累积投	票制,他(她)右	E议案4.00"关

来接负责任政权责化中收益地付有该公司1000成款票,朱州查查技术前,把收通在收集4.00 失 于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举迪立董事的议案"有200票的表决权, 在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 一位接选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

7号 议案名称	Lorenta da Afri		投票票数				
	以来有你	方式一	方式二	方式三	方式…		
00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
)1	例:陈××	500	100	100			
)2	例:赵××	0	100	50			
)3	例:蒋××	0	100	200			
16	例:宋××	0	100	50			

证券简称:普源精电 **公告编号**,2025-081 证券代码:688337

#### 普源精电科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

▲ 」 本 中 里 寺 本 3 次/曲 化 干 甲 3 次 由 人 中 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 普爾精电科技股份有限公司以下简称"公司")第二届董事会任期将于2025年12 月届满。根据 (中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法")、(上海证券交易所科的股股票上市规则)(上海证券交易所科的股上市公司自律监管指引第 1号 — 规范定行等法律, 法规,规范性文件及(请纳律电科技股份有限公司章程)(以下简称"(公司章程)")等有关规定,结合公司实际情况,公司开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下: — 市事全种虽况法地结约

一、董事会换届选举情况 公司于2025年12月1日召开了第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于董事会换届选 举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举并提名第三届董事会独立董 平介证石标一面属事交标证证董事会提名家员会对第三届董事会董事院选人的记录》。 韩侯选人的记录》。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事院选人的记录资格审查、公司董事会同意提名王悦先生、王宁先生、孙宁霄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意基名许顺 女士、秦策先生、刘连昨先生为公司第三届董事会独立董事榜选人、共中许败女士为会计专业人士。 独立董事候选人许煦女士、秦策先生、刘连昨先生均已取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习 强立董事校选为八市《文工、录》几三十八四章元上之一。山村武立董事为时证。户种村的成立董事于可证明。上述董事核选人需定任理的基本的 证明。上述董事核选人简可详见附作、根语相关规定、公司继立董事核选本将分别以累积投票制方式进 行。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议、其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进 行。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会市以通过后、将与之司职工代表大会选举产业份 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事将自2025年第二次临时股东 大会审议通过之日起就任,任期三年。

上述董事的任职资格均符合相关注律。行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求,不存在《公 一定生量中的工程实验。不好任以会 司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形、不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁 人者且尚在禁人期的情形、不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形、未受过中国证 券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所张戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外,

独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求、符合《上市公司独立董事管 理办法》及公司维立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 为保证公司董事会的正常资作。在水校贴后成前,仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和 《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规 范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示更心感

普源精电科技股份有限公司董事会

第二届董事会非独立董事候选人简历

第二四里等云十四以里等於近太阳/历 王院先生,1974年6月担生,中国国籍,无境外永久居留权、北京工业大学电子工程专业本科学 历,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士,香港大学工商管理博士。1998年7月创立 RIGOL工作室;2000年12月成立北京普源精电科技有限公司(以下简称"北京普源")并担任创始人、 董事长、总经理,2021年5月至今担任北京普源执行董事;2008年8月至今担任苏州普源精电投资有 重单长、总验理、2021年5月至今担任北京曾源报介重单;2008年8月至今担任办州曾颂精电投资有限公司。董申长、2009年4月至2019年12月历任普灏精电科技有限公司(以下简称"普强投资有限公司)董申长、2009年4月至2019年2月历任普灏精电科技有限公司(以下简称"普颜有限",曾用名,苏州普颜精电科技有限公司)执行董事、董事长兼总经理;2011年8月至今担任RIGOL Technologies EU GmbH常务董事;2015年7月至今担任RIGOL TECHNOLOGIES HK LIMITED董事;2015年10月至今分别担任苏州统格合众管理咨询合伙企业(有限合伙)(曾用名:北京统格合众科技中心(有限合伙))执行事务合伙人;2019年12月至今担任公司法律基人公司法律基人公司法律基人公司法律

(有限合伙)(曾用名:北京锐进合众科技中心(有限合伙))执行事务合伙人;2019年12月至今担任公司董事长;2019年12月至2022年8月担任公司董事长;2019年12月至2022年8月担任公司总经理;2020年4月至今担任RIGOLTECHNOLOGIES (SINCAPORE) PTE, LTD, 董事;2021年7月至今担任虎翅凌云集成电路制造有限责任公司执行董事。截至本公告披露日,王悦先生直接持有公司 11,508,480 股股份,占公司股份总数的 5,94%;王悦通过其控制的普副投资控制公司 32,98%的股份;同时王悦通过其控制并担任执行事务合伙人的苏州线格合众管理咨询合伙企业(有限合伙人)武特制公司 6,11%的股份;另外,王悦的一致行动人王铁军、李维森分别直接持有公司 15,557,760 股股份,分别占公司股份总数的 8,02%。王悦为公司实际控制人。除此之外,王悦与公司持股5%以上的其他股东,从他董事、高级管理人员的情形。未受过中国正监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继承和公开谴责,没有因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法地规除中国。 司法机关立案侦查或涉嫌违法地规除中国证据金立案稽查等情形、亦不属于失信被执行人。 王宁先生、1964年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权、浙江大学有机化工专业本科学历。 1886年8月至2019年2月,历任中国蒙驻工程有限公司海外市场开发部、项目投融资管理郑主任。 2019年2月至2019年1月担任普源有限首席信息官;2019年12月至今担任公司董事、财务负责人; 2019年12月至019年12月组任音·國際科院目商信息目;2019年12月至宁西庄公司董事则券贝贝人; 2019年12月至2022年8月担任公司副总经理;2022年4月至今担任公司总经理 截至本公告披露日,王宁先生未直接持有公司股份,通过持有苏州锐进合众管理咨询合伙企业 有限合伙)15.75%股份,持有苏州锐格合众管理咨询合伙企业有限合伙)0.75%的股份间接持有公 司的股份。除此之外,与公司持股,5%以上股东及其他董事。高级管理人员不存在关联关系、不存在 《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

《公司法》與定的不停阻止公司董事、高数官理人负的前形、不交边中国加益资及共使有关南川的处时 和证券交易所继承和公开通费,没有因影嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查等情形,亦不属于失信被执行人。 孙宁雷先生,1987年8月出生,中国国籍、无境外永久居留权、北京理工大学仪器科学与技术专业 博士学历。2017年8月至今,担任北京副数电子有限公司总经理;2024年8月2025年4月担任著源精 电解决方案事业部总监。2025年4月至今,任公司示波验证事业部总裁及解决方案事业部总裁,2024

十12月至今,江公司即6255埋。 截至本公告按露日,为宁胃先生直接持有公司1,357,791股股份,与公司持股5%以上股东及其他 董事、高級管理人员不存在关联关系,不存在公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情 形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,没有因涉嫌纪罪被司法 机关立案检查或涉嫌迟法违规被中国证监会立案稽查等情形。亦不属于失信被执行人。

第三届董學發達亞達隆美人簡而 第三届董學会建立董學院选人简历 \$1996年7月起,取得中华人民共和国法律执业资格。1999年7月至2021年6月,历任南京师范大学法 学院讲师、副教授、教授; 2021年7月至今担任上海财经大学法学院教授; 2021年8月至今担任公司独

献至本公告披露日.秦策先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人 展工年公司經過1,等稅元工小行有公司成功,公公司20次。20%上級次次次也區數可。10%自通公 最不存在美联关系,不存在公司法決與它的不得担任公司董事。高級管理人员的情形、未受过中国出 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继或和公开谴责,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形。亦不属于失信被执行人。 刘连胜先生。1983年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。哈尔滨工业大学仅器科学与技术博

刘连胜先生。1983年2月出生。中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨工业大学仪器科学与技术博士研究生学历。2008年8月至2011年8月,担任普天信息技术研究院工程师;2017年10月至2020年6月,担任哈尔滨工业大学护师;2020年7月至2024年12月担任哈尔滨工业大学翻模、硕士生导师,博士生导师。博士生导师。博士生导师。该工业大学都授、硕士生导师,博士生导师。被至本公告按露日,刘连胜未持有公司股份,与公司持股 5%以上股东及其他董事,高级管理人员不存在关键关系,不存在公司选为跟空的不得担任公司董事。高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违选进规胺中国证监会立案稽查等情形。亦不属于失信被执行人。

许胜女士,中国香港国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册金融分析师。2010年7月至2015年5月任职于中信证券融资、香港有限公司,2016年11月至2019年12月,任职于联交所上市公司公全金融集团有限公司(股份代号。0376)。2020年2月至2022年7月,任职于张金所国不信港有限公司。2022年8月起,分别担任安徽海螺材料科技股份有限公司(股份代号。2560.HK)董事会独立非执行董事,以及福建阿石创新材料股份有限公司(股贸代码。3007682)董事会独立董事。截至本公告按露日,许晚女士未持有公司股份、与公司特股、5%以上股东及其他董事。高级管理人

截至本公告披露日,许昫女十未持有公司股份, 员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形,亦不属于失信被执行人。

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2025-075

#### 普源精电科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目 内部投资结构的公告

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。 重要内容提示:

墨索門各位不: 普漸精电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第三十次会议、审议通过了(关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》。同意公司在募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施主体、实施地点不发生改变的前提下、对公司2023年以简易程序向特定对象发行股票的募投项目"马来西亚生产基地项目"的内部投资 结构进行调整。保荐机构国泰海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")发表了明确无异议的核 查意见。上述议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

是8.20。工程以来化的证法股外人公中12。另外共作用仍公司部下: 一、募集资金基本情况。 相据中国证券监督管理委员会于2023年9月4日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2039号),本公司获准以简易程序向特定对象发行 人民币普遍股 5,300,676股,每股发行价 54.71元,募集资金总额为人民币 289,999,983.96元,扣除总发 行费用人民币 3,206,445.58 元(不含增值税),募集资金净额为人民币 286,793,538,38 元。目前募集资金已全部到价、到位情况已经江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2023年9月19日出具了(股资银告)、苏港会验于2023[007号)。本公司依限规定对土达赛集资金进行中产存储管理,并保存机构、募集资金专户产储储管理,并以保存机构、募集资金专户企储管理,从 14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普灏精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》。 募投项目情况及实际使用情况

二、募投项目情记及实际使用情况 根据公司披露的《普颜精电科技股份有限公司以简易租序向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》《普颜精电科技股份有限公司关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的公告》(公告编号:2024-103)、《普颜精电科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-051)、本次以简易程序向特定对象发行股票募集资合相图3-244m3-244m3-2

单位:万						
项目名称	调整前投资总		调整后投资总	调整后募集资金拟投入		
-34TT-4T141	390	投入額	额	781	承诺投入金額	募集资金投入情况
马来西亚生产 基地项目	18,500.54	18,000.00	11,436.54	10,936.00	10,615.35	7,684.15
西安研发中心 建设项目	13,989.09	11,000.00	13,989.09	11,000.00	11,000.00	2,389.58
马来西亚研发 中心项目	-	-	7,064.00	7,064.00	7,064.00	-
合计	32,489.63	29,000.00	32,489.63	29,000.00	28,679.35	10,073.73
截至20	25年9月30	日,"马来西亚生	上产基地项目	"已使用募集资金?	7,684.15万元,募	享集资金使用进

度为72.39%。 三、本次调整募投项目内部投资结构的情况及理由

、 / 阿整奈汉·贝日内即投資结构的具体情况 本次拟调整公司 2023 年以简易程序向特定对象发行股票的募投项目"马来西亚生产基地项目" 内部投资结构,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目内容		变更前	変更后		
77'75	坝日内谷	投资总额	拟使用募集资金金额	投资总额	拟使用募集资金金额	
_	建设投资	8,250.07	8,250.07	8,250.07	8,250.07	
1	生产设备购置费	1,715.93	1,715.93	1,715.93	2,515.93	
2	软件购置费	1,627.50	1,627.50	1,627.50	227.50	
3	厂房租赁及装修费	3,166.00	3,166.00	3,166.00	3,166.00	
4	工程建设其他费用	873.81	873.81	873.81	1,473.81	
5	预备费	866.83	866.83	866.83	866.83	
=	铺底流动资金	3,186.47	2,685.92	3,186.47	2,685.92	
Ξ	项目总投资	11,436.54	10,936.00	11,436.54	10,936.00	

注:上表中总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五人原因所致。
(二)调整寡投项目内部投资结构的原因
在募集资金投资用途、投资总额均不变的前提下,公司根据募投项目实施情况。历史实际投入及
业务发展需要,直新评估了项目所涉及的实际需求,拟调整募投项目"马来西亚生产基地项目"内部投资结构。对生产设备购置费、软件购置费、工程建设其他费用的投入做相应调整。以保障募集资金充分
合理使用和项目的顺利推进,有利于公司将更多募集资金支持公司业务发展,提升资金使用效率。
四、本次调整寡投项目内部投资结构的影响
本次部分募投项目间整内部投资结构是公司根据项目的实际投资情况和进度作出的审慎决定,
有利于募集资金投入结构的优化及募投项目的稳步实施、不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司本次募投项目内部投资结构调整未改变募投项目的实施主体、整体投资规模和资金用途、不存在变相改变募集资金用金和损害公司及其股东利益的情形、符合有关法律法规的规定、符合公司长 存在变相改变募集资金用途和损害公司及其股东利益的情形,符合有关法律法规的规定,符合公司长

1、本次调整募投项目内部投资结构的专项意见

五、本次剛整身投项目內部投資结构的专项意见 (一)监事会意见 经审议,监事会认为:公司本次对部分募投项目的内部投资结构进行调整,是根据公司募投项目 的实际进展及未来规划做出的谨慎决定,符合公司实际情况,不会对公司的正常生产经营产生不利影 啊,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。决策和审批程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规 定。监事会同意此次部分募投项目调整内部投资结构事项。

(二)除存机构意见 经核查、保养机构认为:公司本次调整部分募投项目内部投资结构已经公司董事会,监事会审议 通过,履行了必要的决策程序。本次调整部分募投项目内部投资结构事项不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上市公司募集资金监管规则》(上海证券交易所科创版股票 上市规则(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指了第1号——规范运作)等有关法律法规的 规定。综上,保养机构对公司本次调整部分募投项目内部投资结构事项无异议。

普源精电科技股份有限公司董事会 2025年12月2日