5,473.85

纳思达股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及重事会全体成员採址信息披露的70谷真头,准确,完整、沒有虚脱比载,误字程除还或重 大遗漏。 城里达股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次设于2025年12月1日以通讯方 式召开。会议通知于2025年11月25日以电子邮件的方式送达各位董事 应到董事为名。实际出席会 设董事九名、九名董事参与了表决。本次会议由公司董事长汪东颢先生主持、公司高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》(公司章程》(董事会议事规则)的有关规定、会议 审议并通过了如下议案:

审议并通过了如下议案:
 — 以り票局意。0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了(关于控股子公司为其全资子公司提供自用担保额度的议案)
 公司控股子公司极海微电子股份有限公司(以下简称"根海微")为支持其全资子公司珠海极海半等体有限公司。成都股海村技有限公司。被海半导体(深圳)有限公司、抗州财产科技有限公司的经营业务发展。极海微为上述子公司提供不超过3.20亿元的信用担保额度(以下简称"本次担保")。本次担保额度及投权的有效期自公司2025年第三次临时按东会审议通过之日起12个月内有效、具体担保条款在实际担保业务发生时,由相关方协商确定。《关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的公告》详见2025年12月2日《证券时报》(中国证券报》(证券日报》(上海证券投入担户海资(风(www.eninfo.com.en)。此议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会以特别决议方式审议通过。一、以9票间意。0票反对。0票弃权的表决结果审议并通过了(关于2026年度为全资子公司提供租保额度预计的义案)

此议案前需提交公司203年第三次临时接条会以特别决议方式审议通过。

二、以。果同意。0.需反对。0.需弃权的表决结果审议并通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要,保证其业务顺利开展,结合公司2026年度发展计划,根据上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来,对外担保的监管要求。以及公司有关规定、公司报在下属子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其撤税担保。在确保运作规范和风险可定的前提下,例12026年度担保总额不超过420,000万元,其中为资产负债率据于70%的下属子公司提供的担保不超过308,000万元,为资产负债率超过70%的下属子公司提供的担保不超过308,000万元,为资产负债率超过70%的下属子公司提供的担保不超过112,000万元。本次担保事项为2026年预计担保额度,相关规则,在140%的担保不超过408,000万元,为资产负债率第一次公司电销银行投信,借款,承兑汇票等融资相关率项或扩展其他日常经营业务需要时为其提供担保,具体的担保方式,则限。金额等条款以正式签署的担保处件为增上上述目保额更可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保审项。结果公司在过本次审批的担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保审项。结果公司相关风险。
《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》详见2025年12月2日《证券时报》(中国证券报》和巨潮资讯网《www.cminfo.com.cn)。

《关于2026年度为全资子公司提供用保额度预计的公告》详见2025年12月2日《证券时报》(中国证券报》对,中国证券报》和巨潮资讯网《www.cminfo.com.cn)。
本议案前需提交公司2025年第二次间部的技术,并从1第2025年12月2日《证券时报》(中国证券报》等和关规定,本省股东和总最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响资、企会工作、企业的证券的工作以及处(等集资金进行现金管理、适时物买安全性高、流动性好的低风险产品,并投权公司经营管理层行使该为对投资,并至2025年12月2日《证券时报》(中国证券

会的汉案》 公司规定于2025年12月17日(星期三)召开纳思达股份有限公司2025年第三次临时股东会、审议郑八届董事会第四次会议提交的应由股东会审议的各项汉案。 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见2025年12月2日《证券时报》(中国证券报》(上海证券日》)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。

纳思达股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月二日

证券代码:002180 纳思达股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司 提供信用担保额度的公告

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

「我に守ち」 1.基本情況 名称:珠海极海半导体有限公司 成立日期:2019年12月26日 注册地址:珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷1株二层

法定代表人:王远学 注册资本:2,000万人民币 统一社会信用代码:91440400MA548CKY1J 公司类型:有限责任公司

处司类型:有限责任公司 公司类型:有限责任公司 经营范围·典政间:集成电路设计;集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及 产品销售;集成电路芯片及产品制造;软件开发;软件外包服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术 交流,技术转让,技术推广;电于元器件批发;电子元器件制造;电子元器件零售;电力电子元器件销 信;技术进口;转物进出;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服 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)。 关联关系;极海酸的全资子公司 极海半导体不属于失信被执行公司 投海等体不属于失信被执行。 2、被担保人与上市公司之间股权结构

纳思达股份有限公司 81.084% 极海微电子股份有限公司 珠海极海半导体有限公司

	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	320,976,996.43	421,821,726.69
负债总额	217,814,576.48	368,154,506.07
流动负债总额	213,610,779.99	363,614,544.08
净资产	103,162,419.95	53,667,220.62
	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	375,192,081.43	288,050,543.91
利润总额	-172,121,133.20	-74,324,758.28
净利润	-172,121,133.20	-74,324,758.28

3 主要财务数据

804 3

主册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街200号菁蓉汇5号楼B区8层803、

资本:10,000万

一社会信用代码:91510100MA6AEKMP2B 司类型:有限责任公司

公司类型,有限责任公司 经营营限。晚项目,数件开发;集成电路设计;集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;物联网 报票等;物联网技术研发;物联网技术服务;工业互联网数据服务;技术服务,技术开发,技术咨询, 交交流,技术转让,技术推广,统件外包服务;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外, 发联关系;报海做的全资子公司 成都股海不属于关信被执行人。

2、被担保人与上市公司之间股权结构



3、主要财务数据 单位·一

	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	187,592,323.68	115,644,896.42
负债总额	134,924,622.72	67,526,394.13
流动负债总额	134,500,469.16	66,688,167.41
净资产	52,667,700.96	48,118,502.29
	2024年 1-12 月 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	223,586,427.87	184,320,645.77
利润总额	-62,653,056.20	-6,491,178.84
净利润	-62,653,056,20	-6.491.178.84

(三)放展于守体(水水川) 1.基本情况 名称:极海半导体(深圳)有限公司 成立日期:2021年7月26日 注册地址:深圳市宝安区新安街道海旺社区兴华一路(延伸段)19号中兴酒店(前海HOP国际)

证件为准)。 关联关系:极海微的全资子公司 极海半导体(深圳)不属于失信被执行人。 2、被担保人与上市公司之间股权结构



100% 极海半导体 (深圳) 有限公司

3、主要财务数据

单位:元		
	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	14,984,217.83	10,377,812.96
负债总额	27,726,455.11	30,777,439.12
流动负债总额	26,449,545.24	29,310,513.09
净资产	-12,742,237.28	-20,399,626.16
	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	30,361,448.32	24,595,588.24
利润总额	-5,784,517.45	-8,659,447.26
净利润	-5,784,517.45	-8,659,447.26

1、基本情况 名称:杭州朔天科技有限公司 石标·通历两八年及日核公司 成立日期;2013年11月18日 注册地址:杭州市西湖区华星路99号东软创业大厦 A408室 法定代表人:汪栋杰 注册资本:5,000万人民币 统一社会信用代码:91330108082131206Q 公司类型:有限责任公司

经警范围,一般项目,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;集成电路设计;集成电路销售;计算机铁硬件及辅助设备零售,技术进出口;货物进出口;软件开发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。 关联关系,极声颇的全质子公司 杭州朔天不属于失信被执行人。 2、被担保人与上市公司之间股权结构

纳思达	股份有限公司
	81.084%
	+
极海微电	子股份有限公司

3、主要财务数据

	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	426,830,252.74	353,847,273.94
负债总额	35,563,516.06	53,121,726.12
流动负债总额	34,827,426.28	51,879,812.00
净资产	391,266,736.68	300,725,547.82
	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	122,581,927.09	232,942,298.18
利润总额	12,439,009.30	-224,354.78
净利润	13,879,577.25	-616,379.47

三本水田保事项的主要内容 本次担保事项的主要内容 本次担保额度为根据极海半导体、成都极海、极海半导体(深圳)、杭州朝天经营发展需要拟定的 额度,具体担保系数在实际担保业务发生时,由相关方协商确定、最终实际担保总额将不超过本次授 予的担保额度。 四、累计对外担保金额及逾期担保的金额 本次担保后,上市公司及其挖股子公司的担保额度总金额105.36亿元,本次担保提供后上市公司 及挖股子公司对外担保总余额为1494亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例1489%,上市 公司及挖股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0.00亿元,占上市公司最近一期经审计净 第二甲耳中實工的比例 14.89%;上市资产 0.00%。 6 0.00%。 截至本公告披露日、公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 五、董事会意见, 本次担保是基于上述全资子公司经营发展需要提供的,担保风险可控,符合公司的整体利益,董事会意见, 本次担保是基于上述全资子公司经营发展需要提供的,担保风险可控,符合公司的整体利益,董事会同意本次信用担保额度,本次担保尚需提交公司股东会审议。 7、备查文件 1、第八届董事会第四次会议决议; 2、第八届董事会审计委员会第二次会议决议。 特此公告。

纳思达股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月二日

纳思达股份有限公司 关于2026年度为全资子公司 提供担保额度预计的公告

物所水运口水运用。 低于70%的下属子公司提供的担保不超过308,000 月元,为贫广以顺于超点水运房。 担保不超过112,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,上述对外提供担保事项尚需提交公司股东会审议,担保额度自公司 股东会审议通过之日起12 个月内有效。公司董事会提请股东会授权公司及子公司经营管理层在上 述额度范围内组织实施并签署相关协议。 具体预计担保额度如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	近一期资产负债率	截至目前担保余 额	2026年預计担 保额度	上市公司最 近一期净资 产比例	光 担保
	珠海欣威科技有限 公司	100.00%	29.61%	0.00	2,000.00	0.20%	否
	珠海中润靖杰打印 科技有限公司	100.00%	36.96%	0.00	2,000.00	0.20%	否
	珠海领帆科技有限 公司	100.00%	114.05%	0.00	2,000.00	0.20%	否
纳思达股	珠海格之格数码科 技有限公司	100.00%	84.34%	17,504.70	50,000.00	4.98%	否
份有限公司	珠海纳思达信息技 术有限公司	100.00%	67.87%	107,076.84	220,000.00	21.92%	否
	珠海奔图打印科技 有限公司	100.00%	87.96%	0.00	60,000.00	5.98%	否
	合肥奔图智造有限 公司	100.00%	57.77%	0.00	30,000.00	2.99%	否
	NINESTAR UNITY OF INTEREST IN- TEGRITY LIMITED	100.00%	37.57%	0.00	54,000.00	5.38%	否
	合计			124,581.54	420,000	41.86%	-

及代金码:公司金资子公司 成立日期:2016年6月1日 珠海灰咸科技有限公司不属于失信被执行人。 2、主要财务数据 单位:万元

	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	34,742.34	38,239.94
负债总额	10,285.94	11,870.27
流动负债总额	9,763.58	11,870.27
净资产	24,456.40	26,369.67
	2025年1-9月 (未经审计)	2024年 (经审计)
营业收入	35,408.05	54,636.21
利润总额	-2,065.94	1,205.28
净利润	-2,072.24	1,401.94
(二)珠海中润靖木打E	印料技有限公司	

之語活动) 股权结构。公司间接持有100%股权 炭联关系。公司全资子公司 成立中期;2016年1月28日 成立中期前点打印料技有限公司不属于失信被执行人。 2.主要财务数据 单位:万元

	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	20,877.03	18,701.51
负债总额	7,716.27	6,156.93
流动负债总额	6,306.16	6,115.71
净资产	13,160.75	12,544.58
	2025年1-9月 (未经审计)	2024年 (经审计)
营业收入	18,207.25	26,075.64
利润总额	597.55	1,830.55
净利润	592.23	1,707.50
(三)珠海领帆科技有限	公司	

1.基本情况 公司名称:珠海领帆科技有限公司 注册地址:珠海市香洲区珠海大道3883号01栋5楼A区

(依法自主开展经营活动) 股权结构;公司间接持有100%股权 关联关系;公司全资子公司 成立日期;2023年05月15日 珠海领帆柱技有限公司不属于失信被执行人。 2.主要财务数据 值仍,万章

- 平匹:/リ/し		
	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (経审计)
资产总额	4,532.65	7,307.42
负债总额	5,169.36	7,501.40
流动负债总额	5,146.69	7,501.40
净资产	-636.71	-193.99
	2025年1-9月 (未经审计)	2024年 (経审计)
营业收入	5,009.94	10,989.41
利润总额	-479.71	71.98
净利润	-479.71	71.98

2、主要财务数据 单位:万元				
	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)		
资产总额	40,071.65	24,804.66		
负债总额	33,795.78	17,986.15		
流动负债总额	33,781.81	17,986.15		
V2. 36e -hr	6 205 00	6.010.50		

	2025年1-9月 (未经审计)	2024年 (经审计)
营业收入	56,793.78	82,963.67
利润总额	-2,239.54	3,537.73
净利润	-2,056.39	3,068.99

(五)珠海纳思达信息技术有限公司

(五) 床碑時您3公后总仅水有限公司 1.基本情况 公司名称:珠海纳思达信息技术有限公司 注册地址:珠海市香洲区珠海大道3883号01栋2楼;02栋2楼;03栋;04栋;05栋;06栋 注册资本;30,000万 注册资本;30,000万

里位:力元		
	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	196,468.80	219,239.63
负债总额	133,334.17	155,352.05
流动负债总额	57,870.71	94,767.57
净资产	63,134.63	63,887.58
	2025年1-9月 (未经审计)	2024年 (经审计)
营业收入	152,368.60	218,196.28
利润总额	-1,213.56	5,941.16

1979周 -1,298.91 六)珠海奔图打印科技有限公司 、基本情况

1、基本情况 公司名称:珠海奔图打印科技有限公司

注册资本;5,000万 注册资本;5,000万 统一社会信用代码;9,1440400952783462 主营业务;一般项目;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;机械设备销 ;复即和被订股各销售;办公设备新结,对心设备新结,对当时,也不是不器件事售;电力 子元器件销售;油墨销售(不含危险化学品);互联网数据服务;数据处理和存储支持服务。(除依法 经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动) 股权结构、公司间接持有100%股权 发联关系;公司全资子公司 成立日期;2014年3月21日 珠海奔图打印科技有限公司不属于失信被执行人。 2.主要财务数据 单位;万元

早位: 万元		
	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	19,379.62	21,704.26
负债总额	17,045.59	20,502.64
流动负债总额	16,924.46	20,264.49
净资产	2,334.02	1,201.62
	2025年1-9月 (未经审计)	2024年 (经审计)
营业收入	49,823.74	79,337.33
利润总额	1,275.08	-1,701.69
Macadal Stat	1.002.45	1 222 00

(七)合肥奔图智造有限公司 1、基本情况

1.基本情况
公司名称:合肥奔图智造有限公司
公司名称:合肥奔图智造有限公司
注册地址:安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园知水路与四顶山路交口西北角奔图智造产
业园 1栋、03栋
法定代表人:王玉国
注册资本:20,000 万
统一社会信用代码;91340122MA8NJHC680
主营业务:一般项目 (复印和胶印设备制造 技术服务,技术产项,技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广;办公设备标制制造,办公设备耗材制售,机械设备销售,机械设备研发;印刷专用设备制造;复印和胶印设备销售;办公设各租赁服务,电子产品销售,扎算机软硬件及辅助设备批发,电子元器件制度。电子元器件制度。电子元器件制度。电子元器件制度。电子元器件制度。电子元器件制度,电子专用材料研发,技术进出口,非居住房地产租赁(除行可业务外、可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
股权结构;公司间接持有100%股权
关联关系,公司全贷子公司

关联关系:公司全资子公司 成立日期:2021年12月23日 合肥奔图智造有限公司不属于失信被执行人。 2、主要财务数据

单位:万元		
	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	167,322.78	121,019.62
负债总额	96,665.55	69,529.80
流动负债总额	96,562.83	69,529.80
净资产	70,657.23	51,489.82
	2025年1-9月 (未经审计)	2024年 (経审计)
营业收入	98,213.90	113,145.09
利润总额	21,491.04	18,390.68
净利润	18,923.58	16,222.81

1. 基本情况 公司名称: NINESTAR UNITY OF INTEREST INTEGRITY LIMITED 注册地址: WORKSHOP 60.3F BLK A EAST SUN IND CTR NO.16 SHING YIP ST KLN HONG 董事:汪东颖、陈磊、李巍 注册资本:2.89亿美元

生即 写: 13639373 主营业务: 境外资金监管、归集代收付融信用担保汇境外资金监管、归集代收付融信用担保汇款、投资利率风险管理顾问咨询。 を利率风险管理顾问咨询。 股权结构:公司直接持有100%股权 成立日期:2023年08月29日 关联关系、小司人体系773

天昳天东: 公司至資子公司 NINESTAR UNITY OF INTEREST INTEGRITY LIMITED 不属于失信被执行人。 2、主要财务数据 单位: 万元

	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (経审计)
资产总额	2,661.80	16,461.08
负债总额	1,000.00	15,000.00
流动负债总额	1,000.00	15,000.00
净资产	1,661.80	1,461.08
	2025年1-9月 (未经审计)	2024年 (経审计)
营业收入	-	-
利润总额	219.97	23.17
净利润	219.97	23.17

三、担保协议的主要内容 本次担保事项为 2026 年預计担保额度,相关担保协议尚未签署,公司在上途被担保子公司申请 银行设信。格就,承兑汇票等融资相关事项或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保,具体的担 保方式,期限。金额等条款以正式签署的担保文件为推上。连担保额度可循环使用,最终实际担保总额 不超过本次审批的担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事 项、控制公司财务风险。

个就过争次单低的担保额级。公司将广格依照相关法律还规及制度文件的有大规定单机对外担保等项,控制公司的考及险。
四、董事会意见
为满足上分司的日常经营和业务发展资金需要,保证其业务顺利开展,结合公司2026年度发展
计划,根据化上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求以及公司有关规
定、公司对下属子公司申请信贷业务及日常经营需要时少其提供担保。在确定定作规范和风险可挖
的前提下,预计2026年度担保总额不超过420,000万元。公司在被担保子公司申请银行投信,借款、 决兑汇票等融资相关单项设于展述中日常经营业务需要时为支建税担保。任务的担保方式,制限、金额等条款以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批
的担保额度。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
本次担保后,上市公司及其党股子公司的担保额度总金额105.36亿元,本次担保提供后上市公司及党股子公司对外担保金额条额为14.44亿元,占上市公司最近一期经审计争资产的比例14.89%;上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0.00亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例14.89%;上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0.00亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的0.40%。

双广 0.00%。 截至本公告披露日,公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

应承担损失的情形。 六、防范担保风险的措施 公司已建立资金集中管理模式,对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。掌握子公司 资金使用情况及担保风险情况,交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理实行监控、保障公司 依资金的安全运行,并严格按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来,对外担保的监 要求》(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》等规定,有效控 公司对外担保风险。 七、各本文件

·司对外担保风险。 七、备查文件 1、第八届董事会第四次会议决议; 2、第八届董事会审计委员会第二次会议决议。

纳思达股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月二日

证券代码:002180 纳思达股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告

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

单位:人民币万元	1分未以业区/11同00	хн .	
项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额	截至2025年09月30日已拉 入金額
高性能高安全性系列激光打印机 研发及产业化项目	104,061.00	62,260.13	45,351.50
合肥奔图打印机及耗材生产基地 项目二期项目	31,682.73	21,339.87	5,731.47
支付收购标的资产的现金对价、支 付中介机构费用及相关税费	164,000.00	164,000.00	161,336.98
上市公司及子公司补充流动资金、 偿还借款	250,000.00	250,000.00	250,000.00
合计	-	497,600.00	462,419.95
注1. 公司王2022年9月20	ロ刀工質レビ茶車と	公室上かるいで第十日	を再合領もを合い 王200

告注1、公司于2023年8月30日召开第七届董事会第十次会议及第七届董事会第九次会议、于2023年9月15日召开2023年8月30日召开第七届董事会第十次会议及第七届董事会第九次会议、于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会、审议通过了(关于变更募集资金项目的议案),将原募集资金投资项目"高性结高安全性系列撤光打印机所发及产业化项目"的募集资金21,339.87万元变更全"合肥率限打印机及耗材生产基地项目二期"项目。
注2:公司于2024年4月26日召开第七届董事会第十五次会议及第七届董事会第十四次会议、于2024年5月21日召开2023年度股东大会、申议通过了(关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公案),将"高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目"的刺索集资金次人性补充流动资金的公全,提入两个时间,以下15年30年2024-041)。
注3:"支付中介机构费用及相关税费"项目节余的募集资金处资产现全场报户,项目已结项、公司已将"支付中外机构费用及相关税费"项目节余的募集资金2982.32万元(包括利息及理财收益319.30万元)全部用于水人补充公司流动资金。具体内容详见公司披露的(关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告)(公告编号;2024-031)。由于募集资金永久性补充流动资金的公告)(公告编号;2023-031)。由于募集资金永久性补充流动资金的公告)(公告编号;2023-031)。由于募集资金水久性补充流动资金的公告)(公告编号;2023-031)。由于募集资金水久性补充流动资金的公告)(公告编号;2023-031)。由于募集资金水久性补充流动资金的公告)(公告编号;2023-031)。

金出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。 三、募集资金余额情况截至2025年9月30日,2021年非公开发行股份募集资金专户存储情况如下:单位:人民币万元

银行名称	账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司珠海 分行	8110901013301352464	3,714.91	高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目(已结项)、合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期
中信银行股份有限公司珠海 分行	8110901012401359655	631.25	高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目(已结项,用于支付剩余尾款)
中国工商银行股份有限公司 珠海吉大支行	2002020629100415828	2,421.36	合肥奔图打印机及耗材生产基地项 目二期
合计	/	6,767.52	/
	归还的闲置募集资金余额		10
ル 不が使用限署寛1	E 资全进行和全管理的其7	アイキノル	

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 考虑到公司募集资金控资项目的时能进情况及目前公司部分募集资金存在暂时闲置的情形、本着 股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的 情况下,公司计划使用最高额度不超过人民币1.30亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,运时 购买安全性高,流动性好价低风险产品。具体情况如下: (一)理财产品品种 为控制风险,公司运用闲置募集资金购买的理财产品品种为安全性高,流动性好的低风险产品, 投资产品的期限不超过12个月。不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种,所投资的产品不存在 后押等情况。

[平] 同心。 (二) 购买额度 在12个月内购买银行理财产品使用的闲置募集资金不超过人民币1.30亿元,在该额度内资金可

(二) 阿头獨取 在12个月內陶买银行理财产品使用的闲置募集资金不超过人民币1.30亿元,在该额度内资金可 以滚动使用。 (二)实施方式 在额度范围内,公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体 包括但不限于;选择合格的理财产品发行主体,明确理财金额、期间,选择理财产品品种、签署合同及 协议等。由公司财务部位责具体实施。 上述授权自公司第八届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。 (空)信息披露 公司在进行现金管理投资理财产品后将及时履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的名称、 额度,限期等内容,在产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司也 将及时披露,提示风险,并按露为确保资金安全所采取的风险控制措施。 五.投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 投资理财产品主要面临的风险: 1.尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高,流动性好的低风险产品,但金融市场受 宏观经济的影响较大、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资 受到市场剧烈波动的影响;

572万; 5.独立董事、审计委员会可以对资金使用情况进行监督与检查、必要时可以聘请专业机构进行审 口。 6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

核查意见。特此公告。

纳思达股份有限公司 車 事 会 二〇二五年十二月二日

纳思达股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

大遗漏。

大遗漏。 — 会议召开的基本情况 1、本次召开的股东会为临时股东会,为纳思达股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2025年 第三次临时股东会。 2、股东会的召集人;公司董事会。 2025年12月1日、公司第八届董事会第四次会议根据(上市公司股东会规则)等相关规定决议召开2025年第三次临时股东会,审议第八届董事会第四次会议提交的应由股东会审议的各项议案。 3、会议召开的合法。合规性; 本次股东会会议召开符合《公司法》(证券法》(深圳证券交易所股票上市规则)《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》(公司章程》(股东会议事规则)等有关规定。

上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
1)现场会议召开时间为:2025年12月17日(星期五)下午14:30。
2)网络投票时间为:2025年12月17日(星期五)下午13:30。至15:00;通过深圳证券交易所互财役聚系统投票的具体时间为:2025年12月17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12月17日上午9:15至下午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17日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
5.会议的召开方式;
本次股东会采取现场投票与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斯网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上法网格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或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6.股权登记日;202年12月11日(星期四)7、会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托持板注理则特生)
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司前曹市和高级管理人员。
(3)公司前曹市和高级管理人员。
(3)公司前曹市和高级管理人员。
(3)公司前曹市和高级管理人员。

(3)公司即请印印即。 《4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8. 现场会议召开地点。珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。 二、本次股东会审议事项 (一)本次股东会会议提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏 目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案		V
	非累积投票提案	
1.00	《关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的议案》	V
2.00	《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》	V
iV 字 1 2	和议实2均为特别决议事劢 雲经虫庶太次会议的股东(包括股东代理人)证	

以案1和议案2均为特别决议事业需整出原本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的23以上通过。根据(上市公司股东会规则)的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的投票结果单独统计并按露。
(二)按露情况
上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,公告相关内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《仁海证券报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)。三、本次股东会现场会议的登记事项。
1、登记时间;2025年12月16日(星期二),8:30—11:30,14:30—17:30;
2、登记方式和手续。
(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记、委托代理人出席会议的、须持本人身份证、授权委托书(特件2)和证券账户卡进行登记。委托代理人出席会议的、须持本人身份证,授权委托书、特件2)和证券账户卡进行登记。由法定代表人场任的代理人出席会议的、须持者本人身份证。當业执照复印件,授权委托书和证券账户下进行登记。由法定代表人委托的代理人出席会议的、须持者人身份证 當业执照复印件,授权委托书和证券账户干进行登记。由法定代表人委托的代理人出席会议的、须持者人身份证 當业执照复印件,授权委托书和证券账户干进行登记。由法定代表人责任的代理人出席会议的、须持者人身份证 當业执照复印件,授权委托书和证券账户干进行登记。

(1)本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(2)联系方式: 联系人:謝美娟,张润锋 联系电话:0756-3265238 传真号码:0756-3265238 通讯地址:广东省珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼证券部 □4。参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com. cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见(参加网络投票的具体操作流程)(附件1)。

五、备查文件 第八届董事会第四次会议决议。

纳思达股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月二日

附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.eninfo.com.en/参加投票 网络投票的具体操作流程说明如下:
—、网络投票的具体操作流程说明如下:
—、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:
(1)投票代码:362180
(2)投票尚标:纳思投票
2.填报表於意见:
本次提案为非累积投票义案,填报表决意见;同意,反对,弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票汉案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准。如此无法总议案的表决意见为准:
如先对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准:

二、通过深交所交易系统投票的程序

如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

一、通过案分所交易系统投票的超序

1、投票时间;2025年12月17日的交易时间,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。

三、通过案交所互联构投票系统投票的起序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月17日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年12月17日(现场股东会结束当日)下午3:00。

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"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证就是可含要互联阅投票系统进行网络投票。据按照《深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证就是可含要互联阅投票系统进行内经外域。1000年间1000元年,规则指引作目意阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://whip.eninfo.com.en 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: 授权委托书 兹委托____ __先生/女士代表本人(本单位)出席纳思达股份有限公司2025年第三次临时股

会,开	代表本人(本単位)依照以下指示对下列提案以投票	万式代为征	丁便表决杯	义。本人	(本甲位)
以会び	(表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意思。)	意思代为行	便表决权	0	
提案编码	提案名称	备注 该列打勾 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	《关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的议 案》	V			
2.00	《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》	V			

附注:1、如欲投票同意议案、请在"同意"栏内相应地方填上" \checkmark ";如欲投票反对议案、请在"反对"栏内相应地方填上" \checkmark ";如欲投票弃权议案、请在"乔权"栏内相应地方填上" \checkmark ";2、授权委托书 剪根、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 如果委托人未对上述议案做出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

四可以 [一不可以 委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人签名: 委托书有效期限: 委托为报数:

委托人特股奴: 委托人股东账户: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

附件 3: 股东登记表 截止 2025年 12 月11 日下午 15:00 交易结束时本人(或单位)持有 002180 纳思达股票,现登记参加 公司 2025 年第三次临时股东会。 单位名称(或姓名): 身份证号码: 联系电话: 身份证号码: 按有股数: 日期: 年 月 日