证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2026-026

联芸科技（杭州）股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月11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

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（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

召开日期时间：2026年5月11日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号D座聚光中心会议室

（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2026年5月11日

至2026年5月11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的9:15-15:00。

（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《上海证券交易所科创板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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于<2025年年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于2025年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于2026年续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√
8	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√
9.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√
9.01	发行股票的种类和面值	√
9.02	发行方式和发行时间	√
9.03	发行对象及认购方式	√
9.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
9.05	发行数量	√
9.06	限售期安排	√
9.07	募集资金规模及用途	√
9.08	本次发行前滚存未分配利润安排	√
9.09	股票上市地点	√
9.10	本次发行决议的有效期	√
10	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	√
11	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	√
12	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
13	《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》	√
14	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
15	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
16	《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》	√
17	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	√
18	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，相关公告已于2026年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：8、9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、9.08、9.09、9.10、10、11、12、13、14、15、16、17、18

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、9.08、9.09、9.10、10、11、12、13、14、15、16、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：议案7的关联股东应当回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超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，其对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，以第一次投票结果为准。

（四）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股和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意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普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第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688449	联芸科技	2026/5/6

（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

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月8日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00

（二）登记地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号A座202公司会议室

（三）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书、股东身份证复印件、股东股票账户卡或持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东股票账户卡或持股凭证。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证，能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明，股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东股票账户卡或持股凭证。

4、股东可按以上要求以信函、电子邮件、现场的方式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2026年5月8日16:00，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样（需提供有关证件复印件）。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议者食宿及交通费由股东（股东代理人）自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、股东股票账户卡或持股凭证原件，以备律师验证。

（三）会议联系方式

1、联系人：钱晓飞

2、联系电话：0571-85892516

3、公司地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号C楼C1-604室

4、电子邮箱：ir@maxio-tech.com

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2026年4月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

联芸科技（杭州）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》			
2	《关于<2025年年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于2025年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》			
5	《关于2026年续聘会计师事务所的议案》			
6	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》			
7	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》			
8	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》			
9.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》			
9.01	发行股票的种类和面值			
9.02	发行方式和发行时间			
9.03	发行对象及认购方式			
9.04	定价基准日、发行价格和定价原则			
9.05	发行数量			
9.06	限售期安排			
9.07	募集资金规模及用途			
9.08	本次发行前滚存未分配利润安排			
9.09	股票上市地点			
9.10	本次发行决议的有效期			
10	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》			
11	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》			
12	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
13	《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》			
14	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》			
15	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
16	《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》			
17	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》			
18	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

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，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2026-022

联芸科技（杭州）股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和 证券交易所采取监管措施或处罚的公告

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。

联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第二届董事会第六次会议，审议通过公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续稳健发展。

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2026-023

联芸科技（杭州）股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行A股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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。

联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2026-014

联芸科技（杭州）股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]906号）核准，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“联芸科技”或“公司”）2024年11月29日于上海证券交易所以每股人民币11.25元的发行价格公开发行100,000,000股人民币普通股（A股），股款计人民币1,125,000,000.00元，扣除保荐及承销费共计人民币58,875,000.00元后，公司实际收到上述A股的募集资金人民币1,066,125,000.00元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,033,365,759.76元。上述募集资金于2024年11月22日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（24）第00198号验资报告。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2024年11月22日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
募集资金总额	1,125,000,000.00
减：	
已支付的发行费用	91,633,240.23
以前年度已使用金额	151,778,887.12
本年度使用金额	188,317,088.77
银行手续费支出	241.23
加：	
募集资金现金管理收益	5,712,989.28
募集资金利息收入	4,354,713.76
报告期期末募集资金余额	703,338,245.69

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定的要求制定了《联芸科技（杭州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、用途变更、使用管理与监督做出了明确的规定。

公司对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。于2024年11月18日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司杭州湖墅支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2025年6月3日，公司及全资子公司成都联芸科技有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的招商银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本年度内，公司严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2024年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2024年11月22日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
联芸科技（杭州）股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801011402986973	88,689,405.27	使用中
	杭州银行股份有限公司科技支行	3301041060002758930	420,875,334.70	使用中
	招商银行股份有限公司杭州湖墅支行	571907832410000	189,861,506.85	使用中
成都联屹科技有限公司	招商银行股份有限公司杭州湖墅支行	128913375910001	3,911,998.87	使用中
合计			703,338,245.69	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金总额人民币340,095,975.89元，具体使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年12月13日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币140,501,918.56元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；使用募集资金人民币20,538,622.53元置换预先支付发行费用的自筹资金；审议通过了《关于使用基本存款账户及自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用基本存款账户及自有外汇支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

于2024年12月26日，公司完成了使用募集资金置换总额为人民币161,040,541.09元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

募投项目实施过程中，公司使用基本存款账户统一支付及划转募投项目涉及的项目人员工资、社保、公积金、奖金、餐费补贴等薪酬费用，使用自有外汇支付募投项目所需资金。截至2025年12月31日，公司已累计完成上述募集资金等额置换的总额为人民币170,791,521.48元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年12月13日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，2025年1月2日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求以及资金安全的前提下，使用不超过人民币85,000万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至相应资金账户。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

2025年12月30日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求以及资金安全的前提下，使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至相应资金账户。保荐机构发表了明确的无异议意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2024年11月22日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
85,000	安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品	2025年1月2日	2026年1月1日	2024年12月13日
60,000	安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品	2025年12月30日	2026年12月29日	2025年1月30日

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024年首次公开发行股份					
募集资金到账时间			2024年11月22日					
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	利息金额
联芸科技（杭州）股份有限公司	杭州银行股份有限公司科技支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202501137）	结构性存款	5,000.00	2025-01-27	2025-04-27	2025-04-27	-	27.73
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202501136）	结构性存款	10,000.00	2025-01-27	2025-04-27	2025-04-27	-	55.48
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202506955）	结构性存款	10,000.00	2025-04-16	2025-07-16	2025-07-16	-	54.85
		单位大额存单G008期3年	大额存单	3,000.00	2025-04-29	2028-01-26	2025-12-29	-	46.13
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202508109）	结构性存款	7,000.00	2025-05-06	2025-08-06	2025-08-06	-	37.05
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202515022）	结构性存款	5,000.00	2025-07-30	2025-08-06	2025-08-06	-	1.49
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202515023）	结构性存款	5,000.00	2025-07-30	2025-08-06	2025-08-06	-	1.49
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202515108）	结构性存款	2,500.00	2025-08-01	2025-11-01	2025-11-01	-	12.29
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202515109）	结构性存款	2,500.00	2025-08-01	2025-11-01	2025-11-01	-	12.29
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202516254）	结构性存款	8,500.00	2025-08-11	2025-12-28	2025-12-28	-	64.74
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202516255）	结构性存款	8,500.00	2025-08-11	2025-12-28	2025-12-28	-	64.74
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202524195）	结构性存款	2,500.00	2025-11-17	2025-12-25	2025-12-25	-	4.94
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202524196）	结构性存款	2,500.00	2025-11-17	2025-12-25	2025-12-25	-	4.94
	招商银行股份有限公司杭州湖墅支行	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025-05-06	2025-08-06	2025-08-06	-	47.89
		招商银行点金系列看涨两层区间16天结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025-08-11	2025-08-27	2025-08-27	-	6.58
		招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025-09-05	2025-09-26	2025-09-26	-	1.73
		招商银行点金系列看涨两层区间112天结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025-09-05	2025-12-26	2025-12-26	-	35.65
		招商银行点金系列看涨两层区间52天结构性存款	结构性存款	2,050.00	2025-11-04	2025-12-26	2025-12-26	-	4.85
		招商银行智汇系列看跌两层区间24天结构性存款	结构性存款	950.00	2025-11-04	2025-11-28	2025-11-28	-	0.91
		招商银行智汇系列看跌两层区间24天结构性存款	结构性存款	950.00	2025-12-02	2025-12-26	2025-12-26	-	0.90
	中信银行股份有限公司杭州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A03068期	结构性存款	6,500.00	2025-05-01	2025-05-30	2025-05-30	-	9.04
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A03080期	结构性存款	3,500.00	2025-05-01	2025-08-01	2025-08-01	-	16.76
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A07199期	结构性存款	6,500.00	2025-06-26	2025-09-24	2025-09-24	-	30.13
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A10961期	结构性存款	3,000.00	2025-08-09	2025-09-12	2025-09-12	-	4.95
		共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A14151期	结构性存款	6,000.00	2025-10-01	2025-12-24	2025-12-24	-	23.75

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

不适用。

（六）节余募集资金使用情况

不适用。

（七）募集资金使用的其他情况

2024年12月13日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体调整情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	调整前		调整后	
		总投资额	募集资金拟投入金额	总投资额	募集资金拟投入金额
1	新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目	46,565.64	46,565.64	46,565.64	36,321.20
2	AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目	44,464.66	44,464.66	44,464.66	25,563.24
3	联芸科技数据管理芯片产业化基地项目	78,625.28	60,959.03	78,625.28	41,452.14
合计		169,655.58	151,989.33	169,655.58	103,336.58

2025年4月15日，公司分别召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司成都联屹科技有限公司作为募投项目“AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目”的实施主体之一。

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，已及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理和使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司的募集资金存放、管理与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《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》的规定编制，在所有重大方面真实反映了公司截至2025年12月31日止募集资金的存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放、管理和使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规要求，对募集资金进行了专户存储、管理和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，保保荐机构对联芸科技2025年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2026年4月10日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2024年11月22日											
本年度投入募集资金总额	188,317,088.77											
已累计投入募集资金总额	340,095,975.89											
变更用途的募集资金总额	-											
变更用途的募集资金总额比例	-											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	项目（含分部）已更变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目													
1.新一代数据主控芯片系列研发与产业化项目	研发项目	否	465,656,400.00	363,211,959.76	363,211,959.76	168,426,547.80	276,213,887.57	(86,998,072.19)	76.05%	2026年12月	不适用	不适用	否
2.AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目	研发项目	否	444,646,600.00	255,632,400.00	255,632,400.00	19,890,540.97	63,882,088.32	(191,750,311.68)	24.99%	2026年12月	不适用	不适用	否
3.联芸科技数据管理芯片产业化基地项目(注2)	研发项目	否	609,590,300.00	414,521,400.00	414,521,400.00	-	-	(414,521,400.00)	0.00%	注1	不适用	不适用	否
合计			1,519,893,300.00	1,033,365,759.76	1,033,365,759.76	188,317,088.77	340,095,975.89	(693,269,783.87)	32.91%	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体详见“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金使用的其他情况	具体详见“三、(七)募集资金使用的其他情况”												

注1：联芸科技数据管理芯片产业化基地项目的建造期为36个月，截至2025年12月31日，该项目暂未开工。

注2：为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟将“联芸科技数据管理芯片产业化基地项目”的实施方式由“建设总部基地大楼”变更为“购置总部基地大楼”，实施地点仍为杭州市滨江区物联网小镇园区，实施主体仍为公司。2026年3月9日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目拟变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构的议案》，同意公司对上述募投项目实施方式的变更，且公司将对该募投项目的投资金额及内部投资结构进行调整，即在募集资金承诺投资总额不变的前提下，对项目投资金额及内部的场地建设及装修费用、研发费用等投入金额进行调整。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。2026年3月25日，该议案经2026年第一次临时股东会审议通过。

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2026-017

联芸科技（杭州）股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次2026年度日常关联交易预计事项尚需提交2025年年度股东会审议。

● 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，基于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月9日召开了第二届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意本次关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东会审议。公司于2026年4月9日召开了第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，董事会审计委员会全体委员同意将该议案提交董事会审议。

公司于2026年4月9日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。本次2026年度日常关联交易预计事项尚需提交2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计交易金额	占同类业务比例	本年年初至2026年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	2025年与关联人实际发生金额	占同类业务比例	预计金额与上年实际发生额存在较大差异的原因
向关联人采购商品	客户三	100	小于0.01%	0.00	4.41	小于0.01%	不适用
向关联人销售商品	客户三	40,000	30.87%	3,652.79	16,346.55	12.61%	预计销售规模扩大，调增交易额上限
向关联人提供劳务	客户三	6,000	不适用	0.00	0.00	不适用	基于业务端可能发生的需求而调增交易额上限

注1：“占同类业务比例”基于公司2025年度经审计的同类业务数据测算；

注2：2026年1-3月份实际发生的交易金额未经审计；

注3：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

（三）2025年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

| 关联人