证券代码：002782　　证券简称：可立克　　公告编号：2026-028

深圳可立克科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买的实施公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可立克”）于2025年9月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过（含）人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。

公司于2026年1月19日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的理财产品不得用于质押。

详见公司于2025年9月26日、2026年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、理财产品的基本情况

1、到期理财产品情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	到期收益
1	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2026年单位结构性存款7202607138号	保本浮动收益型	2,000	2026年1月23日	2026年3月25日	0.75%或2.00%或2.20%	自有资金	66,849.32元
2	深圳可立克科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2025年单位结构性存款7202508097号	保本浮动型	3,000	2025年9月30日	2026年3月30日	1.20%或2.10%或2.30%	自有资金	312,410.96元

2、购买理财产品情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	深圳可立克科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2026年单位结构性存款7202607544号	保本浮动型	3,000	2026年4月14日	2026年7月13日	1.00%或2.05%或2.25%	自有资金	无
2	深圳可立克科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳桥头支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第220期L款	保本浮动收益型	3,000	2026年4月16日	2026年10月19日	高档收益率2.10%；低档收益率1.00%	自有资金	无

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的金融机构所发行的产品，投资产品则须满足流动性好、安全性高等特征。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权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计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司及实施募投项目的全资子公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，以不超过人民币1亿元的闲置募集资金和不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

四、本公告日前十二个月公司累计使用资金购买理财产品的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”314号收益凭证	浮动收益凭证	1,000	2025年4月29日	2025年10月21日	1、若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.30%；2、若期末价格小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.20%	募集资金	无
2	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”315号收益凭证	浮动收益凭证	1,000	2025年4月29日	2025年10月21日	1、若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.53%；2、若期末价格小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.20%	募集资金	无
3	安徽可立克科技有限公司	工商银行广德支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第206期B款	保本浮动收益型	3,000	2025年6月5日	2025年7月7日	高档收益率1.99%；低档收益率0.65%	募集资金	无
4	深圳可立克科技股份有限公司	中国银行深圳艺园路支行	（深圳）对公结构性存款202508646	保本浮动收益型	3,000	2025年6月18日	2025年9月16日	高档收益率2.00%；低档收益率0.60%	自有资金	无
5	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2025年单位结构性存款7202507728号	保本浮动型	2,000	2025年7月1日	2025年12月29日	高档收益率2.10%；低档收益率1.00%	自有资金	无
6	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品201	保本浮动收益型	5,000	2025年7月10日	2025年10月10日	收益A 1.0%；收益B 1.85%；收益C 1.95%	募集资金	无
7	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2025年单位结构性存款7202507816号	保本浮动型	2,000	2025年7月21日	2026年1月16日	高档收益率2.10%；低档收益率1.00%	自有资金	无
8	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（挂钩黄金看涨）	保本浮动收益型	5,000	2025年7月28日	2025年10月27日	高档收益率1.50%；低档收益率1.00%	募集资金	无
9	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”354号收益凭证	浮动收益凭证	1,000	2025年7月30日	2025年10月23日	1、若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.03%；2、若期末价格小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.20%	募集资金	无
10	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”355号收益凭证	浮动收益凭证	1,000	2025年7月30日	2025年10月23日	1、若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为1.97%；2、若期末价格小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.20%	募集资金	无
11	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”356号收益凭证	浮动收益凭证	1,000	2025年7月30日	2025年10月23日	1、若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.05%；2、若期末价格小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.20%	募集资金	无
12	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2025年单位结构性存款7202507856号	保本浮动型	3,000	2025年7月31日	2026年1月27日	高档收益率2.10%；低档收益率1.20%	自有资金	无
13	深圳可立克科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2025年单位结构性存款7202508097号	保本浮动型	3,000	2025年9月30日	2026年3月30日	1.20%或2.10%或2.30%	自有资金	无
14	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品20	保本浮动收益型	5,000	2025年10月10日	2025年12月10日	收益A 0.75%；收益B 1.55%；收益C 1.65%	募集资金	无
15	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”414号收益凭证	浮动收益凭证	3,000	2025年10月31日	2025年12月3日	1、若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为1.86%；2、若期末价格小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.00%	募集资金	无
16	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”415号收益凭证	浮动收益凭证	2,000	2025年10月31日	2025年12月3日	1、若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.01%；2、若期末价格小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.00%。	募集资金	无
17	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	5,000	2025年10月31日	2025年12月5日	高档收益率1.50%；低档收益率1.00%	募集资金	无
18	深圳可立克科技股份有限公司	中国银行深圳艺园路支行	（深圳）对公结构性存款202514113	保本浮动收益型	3,000	2025年11月17日	2026年3月2日	高档收益率2.00%；低档收益率0.60%	自有资金	无
19	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款18天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	10,000	2025年12月11日	2025年12月29日	高档收益率1.50%；低档收益率1.00%	募集资金	无
20	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款164天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	5,000	2026年1月16日	2026年6月29日	高档收益率2.10%；中档收益率1.90%；低档收益率1.00%	募集资金	无
21	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款348天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	5,000	2026年1月16日	2026年12月30日	高档收益率2.12%；中档收益率1.92%；低档收益率1.20%	募集资金	无
22	深圳可立克科技股份有限公司	中国银行深圳艺园路支行	（深圳）对公结构性存款202610921	保本浮动收益型	5,000	2026年1月15日	2026年7月15日	高档收益率2.07%；低档收益率0.80%	自有资金	无
23	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2026年单位结构性存款7202607138号	保本浮动收益型	2,000	2026年1月23日	2026年3月25日	0.75%或2.00%或2.20%	自有资金	无
24	惠州市可立克科技有限公司	华夏银行深圳分行华强北支行	人民币单位结构性存款DWJCSZ26075	保本保最低收益型	3,000	2026年2月9日	2026年8月6日	0.65%或2.15%或2.40%	自有资金	无
25	深圳可立克科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2026年单位结构性存款7202607364号	保本浮动收益型	2,000	2026年3月10日	2026年6月8日	1.00%或2.05%或2.25%	自有资金	无
26	深圳可立克科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2026年单位结构性存款7202607544号	保本浮动型	3,000	2026年4月14日	2026年7月13日	1.00%或2.05%或2.25%	自有资金	无
27	深圳可立克科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳桥头支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第220期L款	保本浮动收益型	3,000	2026年4月16日	2026年10月19日	高档收益率2.10%；低档收益率1.00%	自有资金	无

五、备查文件

1、相关理财产品到期赎回凭证。

2、相关理财产品的理财协议书及购买凭证。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司
董事会
2026年4月17日

证券代码：603612　　证券简称：索通发展　　公告编号：2026-016

索通发展股份有限公司关于业绩补偿事项提起仲裁暨财产保全的公告

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。

重要内容提示：

- ● 案件所处阶段：仲裁中财产保全阶段
- ● 公司所处的当事人地位：申请人
- ● 涉案金额：索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）向北京仲裁委员会（以下简称“北京仲裁委”）请求裁决被申请人薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、谢志懋、薛占青、薛战峰（以下统称为“被申请人”）共同连带向公司支付利润补偿款402,010,941.70元、退回分红款17,524,099.05元、已发生的维权费用1,234,302.56元，以上请求款项共计420,769,343.31元；同时请求裁决被申请人承担本案仲裁费。

公司向广东省佛山市南海区人民法院、佛山市禅城区人民法院、察哈尔右翼后旗人民法院、呼和浩特市新城区人民法院请求依法对薛永、谢志懋、薛占青、薛战峰的财产采取保全措施，并于近日收到了上述法院出具的裁定书及保全结果通知书。

● 鉴于该仲裁案件尚未开庭审理，后续审理结果及对公司的影响尚存在不确定性，公司将密切关注进展情况并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、业绩补偿事项的基本情况

1.交易概况

2023年公司因以非公开发行股份及支付现金方式购买被申请人以及梁金、张宝、张学文持有的佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“欣源股份”或“标的公司”）合计94.9777%股份，交易对价为1,139,732,770元。其中被申请人通过本次交易获得公司发行的股份42,741,705股（发行价格为17.26元/股）及现金对价285,320,358.00元。

2.业绩承诺情况

根据公司与被申请人签署的《关于佛山市欣源电子股份有限公司之利润补偿及超额业绩奖励协议》（以下简称“《补偿协议》”），被申请人就标的公司的净利润作出承诺，即在业绩承诺期2023年、2024年及2025年，标的公司实现净利润分别不低于1.8亿元、2.1亿元、2.1亿元，且标的公司在业绩承诺期内净利润累计总和不低于6亿元（含本数）（上述累计承诺净利润数按欣源股份合并报表扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低原则确定）。

经公司财务部门初步核算，标的公司在业绩承诺期累计实现的净利润为负。根据《补偿协议》，若标的公司未完成上述承诺业绩，则被申请人应按照《补偿协议》的约定履行补偿义务，补偿总额以本次交易的交易对价为限。补偿方式为，被申请人优先以本次交易获得的股份进行补偿，差额部分应以现金进行补偿，同时应将补偿股份在补偿实施时累计获得的分红收益无偿返还公司，返还的现金股利不作为已补偿金额，不计入各期应补偿金额的计算公式。

3.已实施的利润补偿情况

鉴于标的公司2023年度业绩完成情况远低于承诺数，公司与被申请人自2024年起（第一期业绩承诺期之后）合意逐步开展利润补偿工作。2024年6月，被申请人按照协议约定的利润补偿方式，优先将其通过本次交易获得的公司股份进行补偿。双方签署了《关于股份退回之专项协议》，持有公司股份的被申请人将其获得的42,741,705股公司股份以1元的总对价退回，提前向公司补偿了737,721,828.30元（即：42,741,705股×17.26元/股）。

4.应退回公司的分红款

公司于2023年6月15日向全体股东派发2022年度现金红利，每股现金红利0.41元。基于本次交易，被申请人合计获得公司派发的现金红利17,524,099.05元。

《补偿协议》约定，如公司在业绩承诺期内有现金分红，补偿股份数在补偿实施时累计获得的分红收益，应随之无偿返还公司，返还的现金股利不作为已补偿金额，不计入各期应补偿金额的计算公式。因此，被申请人应当退还公司上述分红款。

结合标的资产在业绩承诺期内的业绩实现情况，为保障公司后续业绩补偿债权实现，降低《补偿协议》的履约风险，保护上市公司及投资者利益，公司向北京仲裁委提交了仲裁申请书，并通过北京仲裁委向有关法院申请财产保全。

二、本次仲裁暨财产保全事项的基本情况

（一）本次仲裁的基本情况

1.仲裁机构：北京仲裁委员会

2.申请人：索通发展股份有限公司

3.被申请人：薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、谢志懋、薛占青、薛战峰

4.申请时间：2025年12月18日

5.受理情况：北京仲裁委员会于2025年12月23日出具《关于（2025）京仲案字第13771号仲裁案受理通知》。

6.仲裁请求

（1）申请裁决被申请人共同连带向公司支付利润补偿款402,010,941.70元；

（2）申请裁决被申请人共同连带向公司支付应退回的分红款17,524,099.05元。

（3）申请裁决被申请人共同连带向公司支付已发生的维权费用1,234,302.56元，包括：本案保全费5,000元、保全保险费629,302.56元、律师费600,000元。

（4）申请裁决被申请人承担本案仲裁受理费。

目前本次仲裁尚未开庭审理。

（二）本次财产保全事项的基本情况

为保证仲裁事项的顺利执行，切实维护公司的合法权益，根据《民事诉讼法》的有关规定，在仲裁受理后，公司及时向广东省佛山市南海区人民法院、佛山市禅城区人民法院、察哈尔右翼后旗人民法院、呼和浩特市新城区人民法院申请对薛永、谢志懋、薛占青、薛战峰的财产采取保全措施，请求依法查封、扣押、冻结其名下存款、房产、股份或其他财产。法院认为公司的申请符合法律规定的仲裁程序中的财产保全条件，对公司的保全请求应予准许。

近日，公司收到了上述法院出具的裁定书及保全结果通知书。

三、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

案件尚未开庭审理，后续审理结果存在不确定性，目前无法判断对公司本期或期后利润的影响，因此对公司的影响尚存在不确定性。

四、公司（包括控股子公司在内）其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日，公司及控股子公司在过去12个月内累计未达到披露标准的其他诉讼、仲裁案件（不含本次案件）共计30起，争议标的总额约为3,621.36万元，其中，公司起诉0起，被诉（含作为诉讼第三人）30起。

五、风险提示

公司将密切关注上述仲裁事项进展情况并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：601519　　证券简称：大智慧　　公告编号：2026-012

上海大智慧股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月16日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	1,454
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	738,995,092
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.1511

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	736,951,697	99.7235	1,622,885	0.2196	420,510	0.0569

2、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	736,668,007	99.6851	1,869,585	0.2530	457,500	0.0619

3、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	736,924,707	99.7198	1,610,085	0.2179	460,300	0.0623

4、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	736,919,307	99.7191	1,620,985	0.2193	454,800	0.0616

5、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	736,434,207	99.6535	2,052,885	0.2778	508,000	0.0687

6、议案名称：关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	736,854,307	99.7103	1,664,785	0.2253	476,000	0.0644

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	736,530,207	99.6665	1,891,885	0.2560	573,000	0.0775

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	565,024,457	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	71,310,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	100,333,250	97.7332	1,869,585	1.8211	457,500	0.4457
其中：市值50万以下普通股股东	9,603,608	87.9467	999,685	9.1547	316,500	2.8986
市值50万以上普通股股东	90,729,642	98.8980	869,900	0.9482	141,000	0.1538

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	2025年度利润分配预案	120,404,950	98.1039	1,869,585	1.5233	457,500	0.3728
4	关于预计2026年度日常关联交易的议案	120,656,250	98.3087	1,620,985	1.3208	454,800	0.3705
5	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	120,171,150	97.9134	2,052,885	1.6727	508,000	0.4139
6	关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案	120,591,250	98.2557	1,664,785	1.3564	476,000	0.3879

（四）关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东会审议通过，关联股东湘财股份有限公司、浙江新湖集团股份有限公司对议案4回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：鄢颖 程思琦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司
董事会
2026年4月17日

证券代码：300079　　证券简称：数码视讯　　公告编号：2026-010

北京数码视讯科技股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本1,426,028,062股扣除回购专户上已回购股份15,896,100股后的股本总额1,410,131,962股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	数码视讯	股票代码	300079
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姚志坚	李丹	
办公地址	北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号数码视讯大厦	北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号数码视讯大厦	
传真	010-82345842	010-82345842	
电话	010-82345841	010-82345841	
电子信箱	sumavision@sumavision.com	sumavision@sumavision.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司致力于构建AI智能世界的感知与决策引擎，秉承着“AI驱动、自主可控、生态共荣”的发展理念，打造AI时代的视觉中枢。公司专注于视频、安全、人工智能与通信服务等前沿技术的创新研发，已在广电、通信、应急安全、新能源等多个领域构建领先的解决方案。公司坚持稳健经营、持续创新与积极合作，为全球120多个国家和地区的运营商、企业、政府及金融机构提供优质、精准的技术与服务，助力全球用户畅享更智能、更安全、更美好的数字生活。业务主要涵盖传媒科技、信息服务、公共安全、金融科技及其他等领域。

1、传媒科技行业相关业务

主要产品及用途：公司持续深耕传媒科技产业生态，聚焦前沿高端软件迭代开发与创新信息化服务，通过产品与服务的深度融合，推动硬件、软件、应用及服务协同升级，满足传媒行业高质量发展需求。公司一方面对已部署的软件产品开展持续开发、运行维护、服务模式优化及版本迭代，保障产品稳定性与适配性；另一方面聚焦视频服务商核心需求，打造专业化云直播、云转码、云媒资等SaaS服务，灵活适配不同场景下的多样化业务诉求，提升服务响应效率与用户体验。报告期内，公司推出针对广电行业的AI Agent，该系统可以广泛应用于电视台、网络公司、台站等的机房运维中，具有综合采集、智能研判、按需排障的运维能力，下一步计划将应用扩展到广播电视内容生产、数字安全、显控交互等各个业务场景。

在4K/8K超高清视频处理领域，公司持续打造多元化解决方案矩阵：8K AVS3端到端解决方案、多模态感知超高清、制播背包系统、4K/8K超高清帧同步、专业音视频、深度技监等核心解决方案持续优化，深度融合5G、AI、大数据等前沿技术，完善超高清产业生态闭环，成功为众多重要政务活动、大型文体活动及体育赛事提供高品质视频技术支撑。如多模态感知超高清方案全力支撑各级电视台4K/8K超高清频道建设及新媒体系统搭建，提供超高清编码、基带IP化传输、智能安播切换、4K/8K远程制作、云编转码、云直播及智能竖屏内容生产等全链条先进技术与服务，助力电视台实现超高清化、数字化转型；多模态前端感知系统加速推进广电有线运营商前端平台的IP化、超高清化、智慧化升级及国产化替代进程，提升广电网络运营效率与核心竞争力。

在智慧运维及传输领域，空天地一体化链路依托公司国产化编码、远程加扰、切换、调制、适配等核心产品，搭配自主研发的智慧运维软件系统，为地球站提供全方位、高可靠的业务开展、质量检测、运维管理全套国产化解决方案，助力国家关键信息基础设施自主可控；AI Agent智慧运维方案依托大数据、智能算法、流程自动化、云计算等前沿技术，为用户构建统一、科学、高效的智慧运维管理体系，降低运维成本、提升管理效能；融媒播发方案借助IP化传输技术落地，实现相关平台信号的统一汇聚、高效处理及调度分发，助力用户从容应对节目高清、超高清化发展趋势，适配行业技术升级需求；智融接入网方案通过深度融合FTTH与C-DOCSIS技术，为下一代广电传输网络建设提供高速、可行的解决方案，助力广电网络提升带宽能力与服务品质。

应急广播领域，报告期内公司空天地一体应急解决方案进一步优化升级，助力实现国家、省、市、县多级平台的高效联动与快速部署，依托卫星、5G、融媒体、有线、无线等多元传输覆盖链路，大幅提升应急广播消息的下发速度与传播覆盖范围，强化应急广播在防灾减灾、公共服务、应急处置中的重要作用，助力完善国家应急广播体系建设。

2、信息服务行业相关业务

主要产品及用途：公司聚焦信息服务行业核心需求，持续丰富产品矩阵、优化服务能力，核心产品涵盖智慧媒体终端、智能宽带接入终端、应急广播终端等，应用场景广泛覆盖家庭、企业、酒店等各类场景，可全面满足不同场景下的信息传输、终端接入及应急播报等需求。公司可提供网络机顶盒、插入式微型机顶盒、家庭网关、融合网关、政企网关、智能音柱及收扩机等各类软、硬件一体化解决方案，适配运营商全场景业务布局。在视频技术服务领域，公司持续深化技术迭代，提供AI超高清视频处理、AI编转码、视频加密技术以及用户管理、广告运营、终端认证管理等全链条软、硬件产品和系统，凭借丰富的平台开发及对接经验，所有相关产品均支持软、硬件定制化服务，精准匹配中国移动、中国联通、中国电信、中国广电四大运营商的差异化业务需求。

3、公共安全行业相关业务

主要产品及用途：公司持续深耕公共安全领域，聚焦数据安全、公共安全服务、终端安全架构设计等核心方向，完善产品矩阵、强化技术迭代，提供全流程、高可靠的安全解决方案。在数据安全领域，公司可提供内容版权标识、加密保护、数字水印、版权监测、电子证据采集等全链条安全服务，核心产品配置高性能水印处理引擎，支持图文、音频、视频等多形式内容实时嵌入数字水印，具备盲检测能力，可适应不同类型的编转码操作和内容编辑，能够满足媒资版权信息管理、传播过程中侵权识别与溯源等多元化业务需求，大幅降低媒资互联网传播过程中的版权保护风险。公司拥有AIGC鉴伪、数字版权等核心技术，可为电信、有线、网络视听等视频服务商提供专网、公网、内外网等多传输通道链路数据保护，同时提供软件安全、硬件安全、增强硬件安全三个级别的终端安全保护方案，全方位保障数据传输与终端运行安全。公共安全服务领域，公司拥有应急广播安全保护系统、5G公网传输安全服务等核心解决方案。在终端安全架构设计及服务领域，公司具备自主产权的底层数字安全架构技术服务能力和信息化综合处理平台，核心技术聚焦可信计算环境开发及国密算法应用，平台拥有完全自主知识产权的安全隔离与信息交换系统，可向网络数字安全、政企数据安全、物联网安全等领域延伸拓展。相关技术在AIGC内容标识溯源、电子ID、生物特征识别、隐私加密、车载智能座舱系统、V2X车联网等数据安全领域发挥重要支撑作用，同时助力数据交易所建设，目前公司车载系统DRM和底层安全架构方案已形成成熟落地案例。

4、金融科技行业相关业务

公司通过全资子公司北京数码视讯支付技术有限公司开展金融科技相关业务，依托完善的牌照资质、成熟的产品体系及深厚的行业积累，稳步推进业务发展，积极响应国家跨境贸易政策及全球化发展战略，实现业务提质增效。支付公司持有中国人民银行颁发的“储值账户运营Ⅰ类”牌照，自2012年取得牌照并启动支付系统建设以来，持续深化与支付清算机构的合作，已形成覆盖国内主流银行、适配多样化业务场景的完善产品体系，成功开拓电子商务、直播、社交、新媒体、广电端购物消费、游戏、公共事业代缴费（单位/机构）、广电运营商等多领域市场，业务覆盖面持续扩大。此外，支付公司已获得跨境人民币支付展业资质，进一步完善跨境支付业务布局，助力企业客户打通跨境资金结算通道，响应国家跨境贸易高质量发展需求。

主要产品及用途：第三方支付业务，为行业客户提供支付综合解决方案以及全线支付产品（包括境内支付和跨境支付产品）。

5、其他业务

公司其他业务主要为影视传媒领域，通过旗下影视子公司完美星空开展相关业务。完美星空经过十余年深耕发展，已在影视行业积累了深厚的上下游资源，构建起完善的影视创作、投资、制作及营销体系，先后出品《急诊室故事》《长安少年行》《一出好戏》《京城81号》《误杀》等一批口碑与市场表现俱佳的优秀影视作品，在行业内树立了良好的品牌形象。作为以电影、剧集的投资、开发、制作为核心，融合娱乐整合营销为一体的综合性传媒公司，完美星空具备成熟的内容创作能力与资源整合能力。报告期内，完美星空依托集团在AI、视频处理等领域的深厚技术储备，持续探索行业新兴AIGC赛道，在剧本策划、美术风格、分镜生成等环节积极引入AI技术，助力公司在影视内容领域实现创新突破。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	4,610,433,202.80	4,619,544,738.56	-0.20%	4,528,645,504.22
归属于上市公司股东的净资产	4,181,816,557.08	4,230,758,099.76	-1.16%	4,211,805,082.59
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	733,198,956.40	668,944,280.14	9.61%	705,166,046.15
归属于上市公司股东的净利润	33,175,076.48	24,398,582.91	35.97%	18,604,732.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,404,222.09	17,955,112.99	-19.78%	-5,785,874.60
经营活动产生的现金流量净额	57,812,035.52	124,728,093.64	-53.65%	200,797,975.69
基本每股收益（元/股）	0.0233	0.0171	36.26%	0.0130
稀释每股收益（元/股）	0.0233	0.0171	36.26%	0.0130
加权平均净资产收益率	0.79%	0.58%	0.21%	0.00%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	131,296,269.33	133,549,376.51	200,530,250.92	267,823,059.64
归属于上市公司股东的净利润	7,758,628.51	8,941,696.99	7,920,446.09	8,554,304.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,342,991.69	715,306.83	2,486,567.64	4,859,355.93
经营活动产生的现金流量净额	-65,776,086.61	44,888,161.92	58,405,362.36	20,294,597.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	78,334	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	78,625	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郑海涛	境内自然人	12.43%	177,208,518.00	143,608,888.00	不适用	0.00
马志飞	境内自然人	1.30%	18,600,000.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	14,376,034.00	0.00	不适用	0.00
崔雷	境内自然人	0.92%	13,103,100.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	13,050,800.00	0.00	不适用	0.00
马里生	境内自然人	0.71%	10,115,300.00	0.00	不适用	0.00
安伟	境内自然人	0.61%	8,760,000.00	0.00	不适用	0.00
马越飞	境内自然人	0.59%	8,436,300.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	8,264,049.00	0.00	不适用	0.00
马越	境内自然人	0.48%	6,790,200.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中郑海涛与其他股东不存在关联关系，也不为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

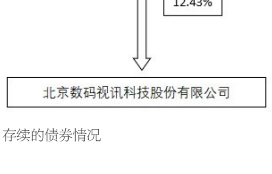
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
2026年4月16日

证券代码：688031　　证券简称：星环科技　　公告编号：2026-020

星环信息科技（上海）股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月16日

（二）股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼大会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	147
普通股股东人数	147
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,682,528
普通股股东所持有表决权数量	41,682,528
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.4097
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.4097

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长孙元浩先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员出席了本次会议；公司聘请的君合律师事务所上海分所钱弋浅律师、张云帆律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	41,608,920	99.8234	72,808	0.1746	800	0.0020

2、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	41,608,120	99.8214	73,608	0.1765	800	0.0021

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	41,600,120	99.8022	75,408	0.1809	7,000	0.0169

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	41,606,680	99.8180	75,048	0.1800	800	0.0020

5、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	28,906,322	99.7284	77,908	0.2687	800	0.0029

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	41,595,020	99.7900	86,708	0.2080	800	0.0020

7、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	28,899,522	99.7049	84,708	0.2922	800	0.0029

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	7,021,953	98.8400	75,408	1.0614	7,000	0.0986
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	7,028,513	98.9323	75,048	1.0563	800	0.0114
5	《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》	7,025,653	98.8921	77,908	1.0966	800	0.0113
6	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	7,016,853	98.7682	86,708	1.2204	800	0.0114

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案3、议案4、议案5和议案6已对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事及高级管理人员；本次会议议案5和议案7因股东孙元浩、李一多、吕程系公司董事已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：钱弋浅、张云帆

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司
董事会
2026年4月17日

证券代码：688802　　证券简称：沐曦股份　　公告编号：2026-023

沐曦集成电路（上海）股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月16日

（二）股东会召开的地点：上海市黄浦区望达路55号鼎博大厦9楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,321
普通股股东人数	1,321
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	153,365,799
普通股股东所持有表决权数量	153,365,799
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.3318
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.3318

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程》《沐曦集成电路（上海）股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事俞博文因工作原因未列席本次会议；

2、董事会秘书魏忠伟和公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	153,304,009	99.9597	54,728	0.0356	7,062	0.0047

2、议案名称：《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	153,304,009	99.9597	54,728	0.0356	7,062	0.0047

3、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	153,349,202	99.9891	9,824	0.0064	6,773	0.0045

4、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	153,351,002	99.9903	7,535	0.0049	7,262	0.0048

5、议案名称：《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	153,351,002	99.9903	7,535	0.0049	7,262	0.0048

6、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬确认暨2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	70,729,066	99.9039	56,828	0.0802	11,155	0.0159

7、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	153,350,264	99.9898	8,273	0.0053	7,262	0.0049

8、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	70,780,845	99.9771	9,531	0.0134	6,673	0.0095

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	《关于2025年度利润分配预案的议案》	85,348,189	99.9805	9,824	0.0115	6,773	0.0080
5	《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》	85,349,989	99.9826	7,535	0.0088	7,262	0.0086
6	《关于公司2025年度董事薪酬确认暨2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》	70,729,066	99.9039	56,828	0.0802	11,155	0.0159
7	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	85,349,251	99.9818	8,273	0.0096	7,262	0.0086
8	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	70,780,845	99.9771	9,531	0.0134	6,673	0.0095

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-3、议案5-8均属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；议案4为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案3、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案8

出席本次会议的股东陈维良、上海骄迈企业咨询合伙企业（有限合伙）、上海曦骥企业咨询合伙企业（有限合伙）已对议案6、议案8回避表决。

4、本次股东会还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：许菁菁、马贝俐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

沐曦集成电路（上海）股份有限公司董事会
2026年4月17日