证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2026-027

天润工业技术股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、委托贷款对象：威海市文登区城市资产经营有限公司(以下简称“文登城资”)

2、委托贷款金额：逐笔提供累计金额不超过1.00亿元人民币(含)，逐笔办理合同签订手续及款项发放

3、担保方：威海鸿泰投资控股集团有限公司(以下简称“鸿泰投资”)

4、履行的审议程序：经天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)2026年5月27日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

5、风险提示：公司本次委托贷款可能存在文登城资届时不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托贷款事项概述

公司于2026年5月27日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，同意公司使用暂时闲置的自有资金委托银行向文登城资逐笔提供累计金额不超过1.00亿元人民币(含)的委托贷款，逐笔办理合同签订手续及款项发放。鸿泰投资为本次委托贷款提供连带责任保证担保。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该项议案。

第一笔提供委托贷款金额为5,100万元人民币，到期日为2026年12月25日，用途为采购施工原材料，贷款年利率为5.20%，按月付息，到期还本。公司于2026年5月27日在威海文登与文登城资、日照银行股份有限公司威海文登支行签署《委托贷款借款合同》，与文登城资、鸿泰投资签署《保证合同》。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次使用闲置自有资金对外提供委托贷款，是在保证流动性和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常业务开展及资金使用。

公司本次对外提供委托贷款不构成关联交易，不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形。根据深圳证券交易所及《公司章程》等的相关规定，本次委托贷款事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、委托贷款对象基本情况

1、借款人名称：威海市文登区城市资产经营有限公司

2、成立日期：2003年6月30日

3、注册地址：山东省威海市文登区天福办世纪大道146号

4、注册资本：壹拾亿元整

5、法定代表人：连黎泉

6、股权结构：威海鸿泰投资控股集团有限公司持股比例100%

7、实际控制人：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

8、经营范围：一般项目：企业管理；土地整治服务；森林经营和管护；城市公园管理；商业综合体管理服务；停车场服务；园区管理服务；水土流失防治服务；林业有害生物防治服务；农业园艺服务；名胜风景区管理；游览景区管理；名胜风景区管理；森林公园管理；自然生态系统保护管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务；休闲观光活动；园区管理服务；商业综合体管理服务；文化场馆管理服务；会议及展览服务；停车场服务；人工造林；树木种植经营；木材销售；林业产品销售；建筑材料销售；农副产品销售；中草药种植；地产中草药(不含中药饮片)购销；园林绿化工程施工；谷物种植；水果种植；非物质文化遗产保护；水产品批发；水产品零售；水产品收购；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；农业机械服务；防洪除涝设施管理；广告制作；广告发布；电动汽车充电基础设施运营。(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)许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；住宿服务；餐饮服务；水产养殖。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7、经营情况：截至2025年12月31日，资产总额7,010,797.43万元，负债总额2,723,728.46万元，归属于母公司所有者权益4,287,068.97万元；2025年度实现营业总收入477,256.66万元，归属于母公司所有者的净利润55,883.79万元。(以上数据经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

8、信用等级为AA+(经联合资信评估股份有限公司评估)，信用状况良好，具有良好的资信及履约能力。经查询，鸿泰投资不属于失信被执行人。

四、第一笔《委托贷款借款合同》的主要内容

(一)委托人：天润工业技术股份有限公司

受托人：日照银行股份有限公司威海文登支行

借款人：威海市文登区城市资产经营有限公司

(二)委托贷款金额：5,100万元人民币

(三)委托贷款利率：年利率5.20%

(四)委托贷款期限：到期日为2026年12月25日

(五)委托贷款用途：采购施工原材料

(六)利息结算方式：按月结息

还款计划及还款方式：按月付息，到期还本

(七)担保措施：鸿泰投资为本笔委托贷款提供连带责任保证担保。

(八)借款人的责任与义务：

1、借款人应在受托人的营业机构开立基本账户或一般存款账户，用于办理借款、还款、付息等事宜。

2、借款人在使用借款前，应根据约定用款计划向受托人一次或分次提出书面用款要求。

3、借款人应按照约定用途使用该项委托贷款，不得挤占挪用。

4、借款人应于本合同约定的结息日或还本日前，在受托人处开立的账户上备足当期应付的利息或本金，并按约定的期限和利率偿还贷款本息。

5、在合同有效期内，借款人接受委托人和受托人对本贷款使用情况的检查和监督。借款人应及时向委托人和受托人提供有关财务会计报表及委托人和受托人要求的其它资料。

6、借款人在合同有效期内，如发生重大投资、股份制改造、承包、租赁、联营、合并(兼并)、分立、与外资合资(合作)、产权有偿转让或申请解散等事宜，应提前60日书面通知委托人和受托人。

7、借款人要求提前还款的，应取得委托人书面同意，并于拟提前还款3日前向受托人提交书面申请。

8、借款人要求贷款展期的，须于贷款到期之前30天向委托人提交书面申请，并取得委托人书面同意。

(九)违约责任：

1、借款人不按约定用途使用贷款，受托人有权按委托人书面指令在本合同贷款利率基础上，根据违约金额和违约期限，按每日0.3‰计收罚息。

2、借款人不按期归还贷款本息，受托人有权按委托人书面指令在本合同贷款利率基础上，根据违约金额和违约期限，按每日0.3‰计收罚息。

3、受托人未按约定期限和金额将贷款放出，委托人有权按照违约金额和违约期限，每日向受托人收取0.3‰的违约金。

4、在本合同有效期内，借款人发生下列情况之一的，借款人即构成违约，借款人同意并授权，受托人有权按委托人书面指令停止发放贷款，提前收回贷款或直接从借款人账户中扣收贷款本息，而不必事先通知借款人：

(1)未按本合同的约定方式偿还贷款本息的；

(2)未按约定用途使用贷款的；

(3)贷款逾期并经受托人催收仍不偿还的；

(4)卷入重大诉讼或仲裁程序及其他法律程序纠纷的；

(5)不按委托人和受托人要求提供财务会计报表等材料或提供虚假的财务会计报表等材料的。

五、委托贷款目的、风险分析和风险控制

(一)目的

在控制风险的前提下，提高公司自有资金的收益。

(二)风险分析

委托贷款在投资管理运用过程中存在市场风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险及其他风险，从而可能对委托贷款和收益产生影响。

(三)风险控制

1、市场风险控制：仅委托受托人发放短期的流动资金贷款，以应对市场利率上扬而导致债权资产贬值风险。且贷款利率不低于同期限银行贷款基准利率水平。

2、信用风险控制

(1)对借款人做充分尽调，并签署《委托贷款借款合同》以维护公司权益。

(2)对担保方鸿泰投资做充分尽调，并签署《保证合同》，鸿泰投资为本次委托贷款提供连带责任保证担保。

3、操作风险控制：公司董事长在董事会授权范围内签署本次委托贷款相关的协议、合同。

4、管理风险控制

(1)根据《公司章程》等相关规定，董事会对本次委托贷款事项进行了审议。

(2)公司财务管理部负责委托贷款项目资金的筹集、使用管理，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制风险。

(3)公司审计部负责对委托贷款项目的审计与监督，定期对委托贷款项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

5、报告风险控制：公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，履行信息披露义务，及时向投资者报告委托贷款项目相关信息。

六、董事会意见

公司在确保正常生产经营资金需求的前提下，利用自有资金对外提供委托贷款，有利于提高自有资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，公司对文登城资的资产质量、经营状况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为其具备较强的偿债能力，同时，鸿泰投资为本次委托贷款提供连带责任保证担保，本次委托贷款风险可控。

七、独立董事专门会议意见

公司使用自有资金对外提供委托贷款，有利于提高自有资金使用效率，提高公司整体收益，董事会审议决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案并同意提交公司董事会审议。

八、累计提供财务资助金额及逾期金额

按照本次董事会审议通过的累计额度计算：本次提供委托贷款后，公司提供财务资助总余额(包括对合并报表范围内单位提供财务资助)为6.985亿元，占公司最近一期(2025年)经审计净资产的比例约为11.45%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为4.10亿元，占公司最近一期(2025年)经审计净资产的比例约为6.72%。

按照实际发放贷款金额计算：第一笔5,100万元委托贷款后，公司提供财务资助总余额(包括对合并报表范围内单位提供财务资助)为6.495亿元，占公司最近一期(2025年)经审计净资产的比例约为10.65%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为3.61亿元，占公司最近一期(2025年)经审计净资产的比例约为5.92%。

截至本公告日，公司未有逾期未收回的财务资助金额。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议；

2、第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

3、《委托贷款借款合同》；

4、《保证合同》；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2026年5月28日

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2026-026

天润工业技术股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月21日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第五次会议的通知，会议于2026年5月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事孙海涛先生以通讯表决的方式出席会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

同意公司在确保正常生产经营资金需求的前提下，使用暂时闲置的自有资金委托日照银行股份有限公司威海文登支行向威海市文登区城市资产经营有限公司逐笔提供累计金额不超过1.00亿元人民币(含)的委托贷款，逐笔办理合同签订手续及款项发放。威海鸿泰投资控股集团有限公司为本次委托贷款提供连带责任保证担保。

本次利用自有资金对外提供委托贷款，有利于提高自有资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，公司对威海市文登区城市资产经营有限公司的资产质量、经营状况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为其具备较强的偿债能力，同时，威海鸿泰投资控股集团有限公司为本次委托贷款提供连带责任保证担保，本次委托贷款风险可控。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外提供委托贷款的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议；

2、第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

3、《委托贷款借款合同》；

4、《保证合同》；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2026年5月28日

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2026-031

深圳市金奥博科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度在公司董事会审议通过后，自2026年1月19日起12个月内有效，可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。公司保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年12月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况

公司使用暂时闲置募集资金在宁波银行股份有限公司深圳南山支行分别购买了人民币3,000万元的“2026年单位结构性存款7202602335号”保本浮动型理财产品。具体内容详见公司于2026年5月14日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2026-030)。

公司于近日赎回上述理财产品本金人民币3,000万元，获得现金管理收益人民币20,712.33元，本金及收益已全额存入募集资金专户。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

(一)公司使用暂时闲置募集资金在宁波银行股份有限公司深圳南山支行购买了以下理财产品：

1、产品名称：宁波银行单位大额存单(6202602207)

2、产品类型：保本收益型

3、存款金额：人民币3,000万元

4、起息日：2026年5月26日

5、到期日：2027年5月26日

6、预期年化收益率：1.55%

7、资金来源：公司暂时闲置募集资金

8、关联关系：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。

(二)公司使用暂时闲置募集资金在中信银行股份有限公司深圳蛇口支行购买了以下理财产品：

1、产品名称：中信银行单位大额存单260113期

2、产品类型：保本收益型

3、存款金额：人民币1,000万元

4、起息日：2026年5月26日

5、到期日：2027年5月26日

6、预期年化收益率：1.40%

8、资金来源：公司暂时闲置募集资金

9、关联关系：公司与中信银行股份有限公司无关联关系。

三、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险；

2、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种；

2、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响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、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督，定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果；

4、独立董事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；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目的建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过现金管理能够有效提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益计算起始日	到期日	预期年化收益率	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336	保本收益型	8,000	2024年11月20日	2025年11月19日	3.10%	是
2	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A41422361	保本收益型	3,000	2024年11月22日	2025年11月18日	3.3%	是
3	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336	保本收益型	5,000	2024年12月19日	2025年12月12日	3.10%	是
4	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A41423570)	保本收益型	1,000	2024年12月19日	2025年12月11日	3.25%	是
5	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单(36个月)	保本收益型	4,000	2025年2月11日	2026年2月3日	1.90%	是
6	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A41422361)	保本收益型	1,000	2025年2月20日	2026年1月27日	3.40%	是
7	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	中信银行单位大额存单250072期	保本收益型	2,000	2025年4月23日	2025年10月23日	1.55%	是
8	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	半年期定期存款	保本收益型	7,000	2025年4月23日	2025年10月23日	2.05%	是
9	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单(36个月)	保本收益型	5,000	2025年4月24日	2026年4月14日	1.90%	是
10	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	单位结构性存款-7202502387号	保本浮动型	4,000	2025年5月16日	2025年8月14日	1.00%-2.30%	是
11	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单(36个月)	保本收益型	2,000	2025年5月16日	2026年4月14日	1.90%	是
12	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04512期	保本浮动收益型	1,000	2025年5月19日	2025年8月20日	1.05%-2.10%	是
13	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(6202502153)	保本收益型	3,000	2025年8月14日	2026年2月14日	1.45%	是
14	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	中信银行单位大额存单240294期	保本收益型	2,000	2025年10月24日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	2.10%	否
15	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(6202502389)	保本收益型	1,000	2025年10月24日	2026年10月24日	1.55%	否
16	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336	保本收益型	8,000	2025年11月19日	2026年1月30日	3.10%	是
17	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A41422361	保本收益型	3,000	2025年11月19日	2026年3月31日	3.3%	是
18	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336	保本收益型	5,000	2025年12月12日	2026年1月31日	3.10%	是
19	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A41423570)	保本收益型	1,000	2025年12月12日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	3.25%	否
20	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A41422361	保本收益型	1,000	2026年1月28日	2026年3月30日	3.40%	是
21	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	2026年单位结构性存款2月3M第一期	保本浮动型	1,000	2026年2月5日	2026年5月6日	1.00%或2.05%或2.15%	是
22	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2026年第4期公司客户大额存单(36个月)	保本收益型	1,000	2026年2月2日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	1.55%	否
23	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第073期I款	保本浮动收益型	6,000	2026年2月4日	2026年8月7日	1.00%-2.10%	否
24	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单(36个月)	保本收益型	4,000	2026年2月3日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	1.90%	否
25	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	中信银行单位大额存单260043期	保本收益型	4,000	2026年2月2日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	1.65%	否
26	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(6202601439)	保本收益型	3,000	2026年2月26日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	1.75%	否
27	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(6202601813)	保本收益型	4,000	2026年4月3日	2027年4月3日	1.55%	否
28	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	2026年单位结构性存款4月1M第一期	保本浮动型	3,000	2026年4月10日	2026年5月11日	0.75%或2.00%或2.10%	否
29	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A33124期	保本浮动收益型	3,000	2026年4月9日	2026年7月8日	1.00%-1.75%	否
30	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单(36个月)	保本收益型	5,000	2026年4月14日	2026年5月14日	1.90%	否
31	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单(36个月)	保本收益型	2,000	2026年4月14日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	1.90%	否
32	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	2026年单位结构性存款7202602335号	保本浮动型	3,000	2026年5月12日	2026年5月26日	0.50%或1.80%或2.00%	是
33	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(6202602207)	保本收益型	3,000	2026年5月26日	2027年5月26日	1.55%	否
34	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	中信银行单位大额存单260113期	保本收益型	1,000	2026年5月26日	2027年5月26日	1.40%	否

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币40,000万元，上述未到期余额未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。

六、备查文件

1、宁波银行股份有限公司理财产品业务回单；

2、中信银行股份有限公司理财产品业务回单。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2026年5月27日

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2026-032

深圳华大智造科技股份有限公司 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5月27日

(二)股东会召开的地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419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	119
普通股股东人数	119
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	220,727,802
普通股股东所持有表决权数量	220,727,802
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(%)	53.5061
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.5061

注：截至本次股东会股权登记日(2026年5月20日)的总股本为416,516,155股。其中，公司回购专用账户持有股份数为3,987,952股，不享有股东会表决权。

(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。

本次股东会由董事会召集，董事长汪建先生、副董事长牟峰先生因公未能现场出席主持会议，经全体董事一致推举，由董事余德健先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《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10人，列席10人；

2、公司董事会秘书彭欢欢女士列席了本次会议；

3、公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

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	219,359,005	99.3798	1,330,250	0.6026	38,547	0.0176

2、议案名称：《关于公司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	220,282,968	99.7984	407,687	0.1847	37,147	0.0169

3、议案名称：《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

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	219,004,108	99.2190	1,693,547	0.7672	30,147	0.0138

4、议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	219,369,635	99.3846	1,319,620	0.5978	38,547	0.0176

5、议案名称：《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

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	219,367,266	99.3836	1,319,689	0.5978	40,847	0.0186

6、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

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	218,832,005	99.3697	1,355,950	0.6157	31,947	0.0146

(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	24,997,080	98.2515	407,687	1.6024	37,147	0.1461
5	《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	24,081,378	94.6523	1,319,689	5.1870	40,847	0.1607
6	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	24,054,017	94.5448	1,355,950	5.3295	31,947	0.1257

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案2、5、6已对中小投资者单独计票；

2、议案6涉及关联交易事项，关联股东牟峰、余德健、谢伟伟已进行回避表决，回避表决股数合计507,900股；

3、本次会议还听取了公司独立董事2025年度述职报告、公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

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(深圳)律师事务所

律师：袁嘉妮、夏晓露

2、律师见证结论意见：上海市锦天城(深圳)律师事务所认为：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会

2026年5月28日

证券代码：688583 证券简称：思看科技 公告编号：2026-017

思看科技(杭州)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5月27日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号12幢1单元102室思看科技(杭州)股份有限公司会议室

(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	60
普通股股东人数	60
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,330,096
普通股股东所持有表决权数量	59,330,096
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(%)	67.1154
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.1154

(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，董事长王江峰先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》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，现场结合通讯方式列席7人；

2、公司董事会秘书出席了会议；其他部分高级管理人员以现场结合通讯方式列席了会议。

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	59,302,054	99.9527	7,652	0.0128	20,390	0.0345

2、议案名称：《关于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	59,302,054	99.9527	7,652	0.0128	20,390	0.0345

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	59,314,069	99.9729	8,852	0.0149	7,175	0.0122

4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

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	59,314,069	99.9729	8,852	0.0149	7,175	0.0122

5、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	59,302,054	99.9527	7,652	0.0128	20,390	0.0345

6、议案名称：《关于确认2025年度日常关联交易及预计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(%)
普通股	59,300,854	99.9507	8,852	0.0149	20,390	0.0344

7、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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	2,799,296	98.6175	18,852	0.6641	20,390	0.7184

8、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	2,799,296	98.6175	18,852	0.6641	20,390	0.7184

(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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》	2,822,511	99.4353	8,852	0.3118	7,175	0.2529
4	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	2,822,511	99.4353	8,852	0.3118	7,175	0.2529
5	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	2,810,496	99.0120	7,652.00	0.2695	20,390.00	0.7185
6	《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》	2,809,296	98.9698	8,852.00