上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

一、海事安宏以台介市6亿 上海璞泰来新能顺料技股份有限公司(下称"公司"、"本公司"、"璞泰来",第四届监事会第二次会 议通知于2025年1月10日以电子邮件、电话通知的方式发出。会议于2025年1月21日下午在公司会 议室采用现场给金通讯表块的方式召开。应参加表决监事3人、实营办规表法监事3人、会议由公司 事会主席方祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 的相关规定,会议合法有效。

一、血甲云云以甲以同允
 (一)申议通过了(关于延期并继续实施募投项目的议案)
 监事会经申议认为,本次延期并继续实施募投项目事项,是基于公司实际经营发展需要,申议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求,不存在变相攻变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司监事会 2025年1月22日

证券简称, 建泰来 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于延期并继续实施募投项目的公告

重要内容提示:

● 上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"璞泰来")于2025年1月21日召开董事会审计委员会2025年第二次会议、第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议、分别审议通过了(关于延期并继续实施募投项目的议案)。
公司2022年非公开发行募集资金投资项目之"年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目",因前期市场供需关系变化、公司结合自身经营策略、对项目工艺技术和生产设备进行持续的升级改进,致力于高效连续性一体化产能的建设。导致项目进度有所延后、预计无法按期完成。基于对行业未来发展信心和自身发展战略的需要、公司将延期并继续实施该募投项目。
●本次延期并继续实施募投项目不影响募投项目的实施内容、不改变募集资金的用途,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司正常的生产经营和财务状况产生重大不利影响。

空生重大不利影响。 一、2022年非公开发行募集资金基本情况

一、2022年丰华公开发行募集资金基本情况
公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2741号文《关于核准上海璞泰来新能颜料技股份有限公司非公开发行股票的批复》, 以非公开方式发行人民币普通股 121,787,554股, 每股面值为人民币100元, 发行价格为23.16元股, 发行总额为人民币282,059,98万元, 扣除发行费用(不合增值税) 546,987万后, 实际募集资金净额为人民币281,5100万元。上述募集资金已于2023年11月7日到位、安永年明会计师事务所(特殊普通合伙)予以审验, 并于2023年11月8日出具安永年明(2023)验字第70036285, B01号验资报告。
—、2022年年少开发青集等命命使用情况

7. 2022年非公开发行募集资金使用情况 截至2024年12月31日,公司2022年非公开发行募集资金投资项目使用情况如下:

| 序号 | 项目名称 | 项目拟投入募集资金金 額 | 项目累计投资金额 | 募集资金使用进度 |
|----|-------------------------------|-----------------|------------|----------|
| 1 | 年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设 项目 | 125,545.00 | 67,689.21 | 53.92% |
| 2 | 年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目 | 75,968.00 | 65,181.59 | 85.80% |
| 3 | 补充流动资金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 100.00% |
| | 合计 | 281,513.00 | 212,870.80 | 75.62% |
| =, | 延期并继续实施募投项目的具体情况 | | | |

项目名称:年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目

项目实施主体:四川紫宸科技有限公司

的 57.61%, 占公司目前总股本的 19.36%。

项目实施地点:四川省成都市邛崃市 项目建设进度;目前该项目主要生产车间如原材料预处理车间、造粒车间、石墨化车间、碳化车间、成品车间等已基本建设完成,部分设备已完成预定并逐步启动安装工作,公辅配套设施正在建设

基于对新能源行业供需天系逐步设备和未来发展的信心,并结合公司的甲长期发展战略和竞争策略、公司本公将延期并继续实施游戏项目;计划该项目于2026年12月底前达到预定可使用状态。
(三)项目继续实施推进的保障措施
后续公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司
嘉集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求,科学合理决策、加强募集资金使用的内部和外部监督 确保募集资金使用的合法有效。并且、公司将密切关注市场环境变化、加强对募投项目的管理、实时限进募投项目的自实施进度,对项目进行监督检查和评估、确保募投项目质量、安全、进度和经济效

压。 四. 本次延期并继续实施墓投项目对公司的影响 25、平次速则扩继终未必應到2次则引为2分时影响 鉴于公司在建的募投负目系为满足新能源锂离子电池行业下一阶段市场竞争需要,通过一体化 战略改变传统负极材料生产模式、建设高效连续、智能化、环境友好的负极材料标杆工厂,为公司未来 负极材料业分的盈利能力提升奠定坚实基础。公司将年序推进该要投现目建设,计划于2026年1月 底前达到预定可使用状态。本次延期并继续实施募投项目不影响募投项目的实施内容,不改变募集 资金的用途,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司正常的生

(一)审计委员会意见 公司于2025年1月21日召开董事会审计委员会2025年第二次会议、董事会审计委员会经审议认为、公司本次延期并继续实施募投项目事项、是基于公司实际经营发展需要、充分考虑了公司长期发展的战略规划、履行了必要的审议、表决程序、不存在改变募集资金投向和用途的情形、其内容和块策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求以及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定、符合公司和全体股东的利益。因此、审计委员会一致同意《关于延期并继续实施募投项目的议案》、并提交公司董事会审议。

(二)里等云单以同况 公司于2025年1月21日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于延期并继续实施募投 项目的议案》,表决结果为同意票5票、反对票0票,系权票0票,同意公司延期并继续实施2022年非公开发行募集资金投资项目之"年产10万吨高性能锂离子电池负极材料—体化建设项目"。

开发行募集资金投资项目之"年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目"。
(三)监事会意见
公司于2025年1月21日召开第四届监事会第二次会议、监事会经审议认为本次延期并继续实施
募投项目事项,是基于公司实际经营发展需要、审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关
法律法规的要求、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
因此,监事会一致同意公司本次延期并继续实施募投项目的事项。
(四)保荐人核查意见
作为撰奏来的保荐人、中信建设证券经核查后认为公公司本效维实实施募投项目事项已经公司董

事会和监事会申议通过,服行程序总条。台观。公司本公继续关处婚券投项目事项已经公司重事会和监事会申议通过,服行程序总卷。台观。公司本公证期并继续实施募投项目事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,不存在损害股东利益的情形,未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。综上、保荐人对项泰来本次延期并继续实施募投项目事项无异议。特此公告。

值提升,增强投资者回报,维护投资者利益。

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份

公告编号:2025-006

上海韦尔半导体股份有限公司 2024年度业绩预增公告

** 就我看大遗漏,并对

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 其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要內容提示: ● 业绩预告的具体适用情形;实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。 ● 公司预计2024年实现归属于母公司所有者的净利润为315,529,74万元到335,529,74万元,同 比增加467.88%到503.88%;公司预计2024年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 为297,304.61万元到317,304.61万元,同比增加2,054.23%到2,199.15%。

2024年1月1日至2024年12月31日。

1. 经财务部门初步测算,预计2024年实现归属于母公司所有者的净利润为315,529.74万元到335,529.74万元,与上年同期相比,将增加259,967.34万元到279,967.34万元,同比增加467.88%到

增加2,054.23%到2,199.15%。

增加2,054,23%到2,199.15%。
3.经财务部门初步海算,预计2024年实现营业收入为2,540,838.38万元到2,580,838.38万元,与上年同期相比、将增加438.774,22万元到478,774,22万元,同比增加20.87%到22.78%。
(三)公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年间期经营业绩和财务状况
(一)归属于母公司所有者的争和第155.562.39万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润;13,800,96万元;营业收入2,102,064.16万元。
(二)每股收益;047元股。
三、本期业绩预告规增的主要原因
本报告期内,伴随普公司的图像传感器产品在高端智能手机市场和汽车自动驾驶应用市场的持续渗透,相关领域的市场价额稳步成长、公司的营业收入和毛利率实现了显著增长、营业收入创下历史新高;此外,为更好的应对产业波动的影响,公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化,公司产品毛利率逐步恢复,整体业绩显著提升。
四、风险提示

四、风险提示 本次预告推确性构成重大影响的不确定性因素。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为 推,就请广大投资者注意投资风险。

上海韦尔半导体股份有限公司 董事会 2025年1月22日 证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2025-007

上海韦尔半导体股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告

里要內各煙示:
●上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东虞仁荣先生持有公司股份 333,472,250股, 占公司目前 6股本的 27.42%;本次解除质押情况变动后,虞仁荣先生剩余累计质押股份为 178,938,400股, 占其特股比例 53.56%。
●公司控股股东及其一致行动人绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"绍

公司于2025年1月21日接到控股股东虞仁荣先生的通知,虞仁荣先生质押给中诚信托有限责任 司的部分股权已办理完成了解除质押手续,具体事项如下:

| 解质时间 | 2025年1月20日 |
|-------------------|-------------------------|
| 持股数量(股) | 333,472,250 |
| 持股比例 | 27.42% |
| 剩余被质押股份数量(股) | 178,938,400 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 53.66% |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 14.71% |
| | 押的股份尚无用于后续质押的计划。如有变动,虞仁 |

荣先生将根据后续质押情况及时履行告知义务,公司将根据后续质押情况和相关法律法规要求及时 履行信息披露义务

| 截至本公告披露日,虞仁荣先生及其一致行 | | 小荣先生股份质护 | 甲情况如下: | |
|---------------------|-------------|------------|---------|---|
| 股东名称 | 虞仁荣 | 绍兴韦豪 | 處小荣 |] |
| 持股数量(股) | 333,472,250 | 74,132,662 | 972,000 |] |
| 持股比例 | 27.42% | 6.10% | 0.08% |] |
| 剩余被质押股份数量(股) | 178,938,400 | 56,456,000 | - |] |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 53.66% | 76.16% | - | |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 14.71% | 4.64% | - | 1 |

明宗成別明於原面台公司成長本任例 公司将持续关注於股股东及其一致行动人所持公司股份的质押情况,严格遵守相关规定,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。

能升、增强投资看到税、排产投资者利益。 表决结果。同意9票。反对0票。 弃权0票。 (六)审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意于2025年2月10日召开公司2025年第一次临时股东大会,并发出召开股东大会的会 租业。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相挂合的表决方式召开。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。 表决结果。同意9票,反对0票, 弃权0票。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2025年1月22日

凌云光技术股份有限公司董事会 2025年1月22日

证券简称:凌云光 公告编号:2025-008

凌云光技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。 凌云光技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月21日召开了第二届董事会第十四次 会议及第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的议案,该议案尚需提交股东大会审议。

工商变更登记的议案)。该议案尚需提交股东大会审议。

— 关于变更公司注册资本的情况。
公司拟将存放于回购专用证券账户中第一次回购计划回购的股票 2,523,267 股进行注销,同时按照相关规定办理注销手续。本次注销完成后。公司总股本将由 463,500,000 股减少为 460,976,733 股,注册资本体相 463,500,000 股减少为 460,976,733 股,注册资本准相 463,500,000 股减少为 460,976,733 股,注册资本进行变更。
— 、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况。
董事会拟将董事会下读"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展(ESG)委员会",在原有职责基础上增加ESG管理等职责。
据此,公司将修订《公司章相》中相关内容。具体修订内容如下:

| 第六条 公司注册资本为人民币463,500,000元 | 第六条 公司注册资本为人民币 460,976,733 元 |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 第十九条公司股份总数为463,500,000股,均为人民币普通股 | 第十九条 公司股份总数为460,976,733股,均为人民币普通股 |
| | 第一百三十九条 公司董事会设立战略与可持续发展(ESG)、审计 |
| 四个专门委员会 | 提名、薪酬与考核四个专门委员会 |
| | |
| 第一百四十条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略 | 第一百四十条战略与可持续发展(ESG)委员会的主要职责是对公 |
| 和重大投资决策进行研究并提出建议 | 可长期发展战略和重大投资决策进行研究开提出建议,提片公司均 |
| 和無人1及员员来进门50万元开提出9曲区 | 境、社会及公司治理(ESG)管理水平,增强公司可持续发展能力 |
| 除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不 | 变。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理原 |
| 办理上述变更涉及的工商变更备案登记等事宜。 | 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。值 |
| 丁后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站 | |
| | 1(www.ssc.com.cm/) VAIXERO |
| 特此公告。 | |

凌云光技术股份有限公司董事会

凌云光技术股份有限公司 二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在性,其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、益事会会以白开间65 凌云光枝术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于2025年1月21日以 要无代及小股的有限公司以下间称"公司")第二届监事会第十二次会议于2025年1月21日以 现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于全前送达公司全体监事。本次会议应出限等 3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席卢顺远先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《凌云光技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)为关规定。会议决议合法、有效 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决、形成决议如下:

至一云血事甲以表改长, 形成次以级印字。 (一)审论通过(关于确认 2024年度及预计2025年度日常关联交易额度的以案) 定价遗解公平、公正、公分的市场化原则,看利于公司相关业务的开展、不存在掮客公司或股东利益。 特别是非关联股东和中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及

本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

凌云光技术股份有限公司监事会 2025年1月22日 证券简称:凌云光 公告编号:2025-006 证券代码:688400

凌云光技术股份有限公司 关于确认2024年度及预计2025年度 日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事除此本公告內容不存在任何應懷记载、誤导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 重要內容提示: ● 是否需要提交股东大会审议,是 ● 日常关联交易对上市公司的影响;本次预计关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营 业务为基础,以市场价格为定价依据,采影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司 不会因这等关联及为联大产生依赖。 ·、日常关联交易基本情况 一、口第大联文勿塞平周55 (一)日常关联交易履行的审议程序

(一)日常关联交易履行的审议程序 2025年1月21日,凌云光技术股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第十四次会议 及第二届监事会第十二次会议,审议通过了(关于确认2024年度及预计2025年度日常关联交易额度 的议案),关联董事杨艺.赵严,许兴仁回避秦块,出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本次日带关联事项尚需提交股东大会审议,关联股东杨艺.赵严,陈合凌光企业管理合伙企业(有 限合伙),富联裕展科技(深圳)有限公司将在股东大会上对该议案回避表决 业立董事专门会议对该议案进行审议并交袭地立意见,公司在2024年度实际发生的关联交易及 2025年度预计发生的关联交易均系公司日常生产签营的需,按照市场价格定价,符合"公平、公正、公 允"的原则,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。因

此,我们一致同意本议案。 公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见:公司2025年度预计日常

。可重率军甲丁安贝索对平尔口市大地大学初现1 中央及水 1 可加思宏儿 (公司基金 十元)以2 1 中央 关联交易额度是根据公司2024年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要,对2025年度日常关联 交易情况进行的合理估计。上述关联交易依据市场情况定价,价格公允、符合公开、公平、公正的原则,不损害公司和股东的合法利益、特别是中小股东的合法利益、符合中国证监会和上海证券交易所 的有关规定。 (二)本次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 | 2025年 预计金额 | 占同类业 务比例(%) | 2024 年实际发生 金額 | | 2025年預计金额与2024 年实际发生金额差异较 大的原因 |
|-----------------|--------------|---------------|----------------|------------------|-------|--------------------------------------|
| | 富士康集团及其关联公司 | 40,000 | 26.25 | 19,864.47 | 13.03 | 客户投资放缓 |
| 向关联人销 | 北京悟略科技有限公司 | 600 | 0.39 | 0 | 0.00 | 以较宽口径预计 |
| 四大联人刊 售产品、提供 | | 400 | 0.26 | 3.78 | 0.00 | - |
| 服务 | 北京智谱华章科技有限公司 | 300 | 0.20 | 54.72 | 0.04 | - |
| カスラテ | 湖南长步道及其关联公司 | 100 | 0.07 | -5.26 | 0.00 | - |
| | 小计 | 41,400 | - | 19,917.71 | - | - |
| | 湖南长步道及其关联公司 | 2,000 | 1.66 | 757.31 | 0.63 | 以较宽口径预计 |
| | 长光辰芯及其关联公司 | 1,000 | 0.83 | 595.82 | 0.49 | - |
| 向关联人采 | 北京悟略科技有限公司 | 1,000 | 0.83 | 584.06 | 0.48 | - |
| 购商品、接受 | 北京智谱华章科技有限公司 | 500 | 0.41 | 266.18 | 0.22 | - |
| 服务 | 北京玦芯生物科技有限公司 | 500 | 0.41 | 117.31 | 0.10 | - |
| | 富士康集团及其关联公司 | 300 | 0.25 | 21.64 | 0.02 | - |
| | 小计 | 5,300 | - | 2,342.32 | - | - |
| | 合计 | 46,700 | - | 22,260.03 | - | - |

注:1.以上数据均未经审计,实际发生额以审计报告为准。 2. 占同类业务比例基数为2024年度未经审计的同类业务发生额。 3. 上涨预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

| (三)前 | 次日常关联交易的预计和执行 | 計情况 | | |
|------------------|---------------|------------|-------------|------------------------|
| 単位:フ | 元 | | | |
| 关联交易 类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 2024年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差 异较大的原因 |
| | 富士康集团及其关联公司 | 60,000 | 19,864.47 | 客户投资放缓 |
| | 北京凌云光子技术有限公司 | 1,500 | 277.24 | 以较宽口径预计 |
| | 湖南长步道光学科技有限公司 | 300 | -5.26 | - |
| 句关联人 | 北京玦芯生物科技有限公司 | 300 | 3.78 | - |
| 肖售产品、 | 北京智谱华章科技有限公司 | 300 | 54.72 | - |
| 提供服务 | 北京悟略科技有限公司 | 300 | 0 | - |
| | 浙江荷湖科技有限公司 | 300 | 0 | - |
| | 北京东方锐镭科技有限公司 | 300 | 0 | - |
| | 小计 | 63,300 | 20,194.95 | - |
| | 湖南长步道光学科技有限公司 | 2,500 | 757.31 | 以较宽口径预计 |
| | 杭州长光辰芯微电子有限公司 | 800 | 595.82 | - |
| | 北京悟略科技有限公司 | 1,000 | 584.06 | - |
| 64 36 MM I | 北京智谱华章科技有限公司 | 500 | 266.18 | - |
| 句 关 联 人 采购商品、 | 富士康集团及其关联公司 | 300 | 21.64 | - |
| 接受服务 | 北京玦芯生物科技有限公司 | 300 | 117.31 | - |
| 19034/18/97 | 浙江荷湖科技有限公司 | 200 | 0 | - |
| | 上海青瞳视觉科技有限公司 | 100 | 0 | - |
| | 北京凌云光子技术有限公司 | 300 | 1.90 | - |
| | 小计 | 6,000 | 2,344.22 | _ |

的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方经协商确定交易价格,并签订相关的关联交易协议,对关联交易价格下以明确。
(二)关联交易协议这番情况
对于公司2025年度预计范围内发生的关联交易,由交易双方在交易实际发生时签署具体协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产经营活动所产生的,关联人均具备良好的商业信誉和财务状况,且公司与前述关联方存在良好的合作伙伴关系,有利于公司与关联方资部共享,发挥双方在业务上的互补协同效应,提升公司的业务竞争优势,有助于公司正常业务的持续开展,可降低公司的经营风险。公司主要业务不会因此对关联人形成依赖,不影响公司的独生。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业

务的开展,不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力

为的开展、小年代由青公司电视水利益的简形。上述交易的发生不会对公司将实验宫能力、盆利能力及资产独立性等产生不利影响。 五、保荐机构核查意见 保荐机构认为:公司确认2024年度及预计2025年度日常关联交易额度事项已经公司董事会审议 通过、关联董事予以回题表决、独立董事专门会议对该议案进行审议并发表独立的同意意见,监事会 已发表同意意见,本次事项尚需股东大会审议。 截至本核查意见出具日,上述确认2024年度及预计2025年度日常关联交易额度事项的法策程序

综上 保差机构对法元光确认2024年度及预计2025年度日常关联交易额度车顶于导议

| 号 | 名 | 称 | 性质 | 表人 | 本 | 391 | 1.1.70776541. | And the Page An | 例 | 系 | 及履约能力 |
|---|----------|--------|---------------------|-----|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 深市联云科有公 | 技限 | 有限任 公司 | | 10,000万元 人民 币 | 2020 年 9月1日 | 深圳市光明区 凤凰街道凤凰 社区观光路 2533 号 A4 栋 1401 | 和於著單項目是,工业自动化、积富 程度素核及设备、传感需的技术开 发,技术的让,技术咨询。技术服务、 情報、所物及技术进出口及相关概 或化工程技术研发设计,工业互 或化工程技术研发设计。工业互 领核健伴的扩发、设计、经营电子尚 多、1周/穷度 9。南多信息咨询 1 6 2 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 | 村 役 (深 圳)有限公 司 持 股 51%;公司 持股49% | 事 赵高 於 管 第 形 於 任 董 | 该与常面营往结情上有存在履约风险。 |
| 2 | 富裕科(沒有公 | 联展技圳限 | (自然人 投 | 祁超 | 746,100 万元 尺币 | 2016年 月 28 | 歷期市地等區域 是大學原本。 是大學原本。 是大學原本。 是大學原本。 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是大學原本 是一 是一 是一 是一 是一 是一 是一 是一 是一 是一 | 第二代及民族移动通信系统手机, 基达, 核心则以及网络冷湖(各及其攀组件, 新型电子层部件, 数 子含 视频解码(8 及其等组件, 全面 14 中枢 14 电弧制品模具的设计, 销售, 发种盒(9 市场) 是和信息的发展。 发种金加品制造, 银件还形束, 市金加品制造。金银订制加工服务, 新型、 14 中枢,金银订加工服务, 14 中枢,金银订加工服务, 14 中枢, 24 中枢 24 中枢, 24 中枢, 24 中枢, 24 中枢, 24 中枢 24 中枢 | 富联裕版(河村) 科技(河南)有限公司 村。100% | 于原工联控企鸿密控形则业及制业海及制业海及制 | 该与财业 经记货 |
| 3 | 鸿锦密子州限 言 | 精电郑有公 | 有责公台澳境合限任司港与内资 | 王志文 | 200,000 万美元 | 2010 年 7 月 23 日 | 郑州市航空港 区长安路东侧 综合保稅区 | 中可用上海发生管线协会自服务(一个金仓操化学品,成金货物,检验检测多量化的多点。 (他会货物,他会货物,被要放出的发生。) (他会货物,这一个金仓操作品,我将在罗用日息相关的一种。) (中国中国人中发生的一种发生,这种发生可能是一种发生,这种发生可能是一种发生,这种发生,这种发生,这种发生,这种发生,这种发生,这种发生,这种发生,这 | 中坚企业司 持股85%; 富泰华工 业(深圳)司 | 于原工联控企鸿密 形则业及制业海及 式,富其的、精其 | 该对财务情况还的经验, 该对财务情况和的经验, 等简单的, 有关键和不定性的, 有关键和, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个 |
| 4 | 湖长道学技限 | 用步光科有公 | 有贵公!然投或股法独 | 李四清 | 16,000 万元 人民 | 2012 年 3月8日 | 湖南省长沙市 雨花区同升街 道洪塘村洪达 路8号 | 光学仪器、照相机、摄像机及其零距件生产技术的研究、相关产品的开发、生产"销售"商品和技术的进出口;自有"有限",物业管理、(国家禁止或限制的除外)(国家 | 湖南长步科电光份司持限公司% | 实质重于形式 | 该与常商营往结情上和原公司,以下,不是不是一个人。 |
| 5 | 长长辰微子份限 | 电股有公 | 股有公印布然投或股份限司上自人资控) | 王欣洋 | 37,000 万元 人民 | 2012 半 | 长春市经济技术开发区自由 大路 7691 号光 电信息产业园 一期 1 5 5 号 办公楼 | 平台及应用软件的研发、生产、销售,相关光电子、微电子领域的技术 开发、转让、咨询和服务,进出口贸 | 25.56%,珠海云辰祺 芯投资合 伙企业(有 | 事物艺 任董事 | 该与财品的 经现代 |
| 6 | 杭长辰微子限 | 州光芯电有公 | 其有贵公司 | 土 | 1,500 万元 人民 | 2020 年 7 月 20 日 | 浙江省杭州市 滨江区建业路 599号华业发展 中 心 31 层 3101-3109室 | 路芯片设计及服务;集成电路芯片 及产品制造;集成电路设计;信息技 术咨询服务;技术服务,技术开发、 技术容询、技术交流,技术转让、技 术推广;会议及展览服务(除依法项 经批准的项目外,凭营业执照依法 | 成心假份司 子限公股 91.6667%; 浙江基公司 排工基公司 22226 | 事任的长光微股限的杨董企春辰电份公控艺事业长芯子有司股 | 该与財長の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の |
| 7 | 北智华科有公 | 限限 | 有责公(投非资 | 刘德兵 | 3, 622.4375 万元 | 2019 年 6 月 11 日 | 北京市海淀区 中美村 东路 号院 9 号楼 10 屋盤屋 | 自主并服然营活态力。 中级同主技术服务、技术开发、技术 本咨询 技术之流、技术特让、技术 指"人工"智能应则解件开发。软件 发生和纤维之、软件等之、数制 分。信息技术的侧层多,或能处型服务 分。信息技术的侧层多,或能处理服务 会。企业发展观图条。企业学集划的 业管理、广告发布;机模设备销售 计算机整件产量、数字内等制度。 多。任息技术的侧层多,几一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 全合(伙)10.89京尔展有)36波业伙有)89京尔展有)10.89京尔展有)35波业伙有)89京邓展中)33波业伙有)695凯科中限持%持%营企限持%持%等公司200分。200分。200分。200分。200分。200分。200分。200分 | 实质重式 | 该关联方然正价级 是财人,但是不是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一一个, 是一一个, 是一个一个, 是一个一个, 是一个一个一个一个一个一个一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 |
| 8 | 北玦生科有公 | 京芯物技限 | 有贵公(外投企与资资限任司商资业内合) | 张绍鹏 | | | 北京市海淀区 紫雀路55号院 8号楼3层101 | · 根项目,技术服务,技术打发,技术的。 来答响,技术之流、技术和上、技术 "标准",从有时次位置,技术和一、技术 "从有时",从有时次位置,技术进行。 "从有时",从有时,从一个工程,一个工程, "从一个工程,一个工程, "从一个工程,一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一个工程, "从一一工程, "从一一工程, "从一一工程, "从一一工程, "从一一工程, "从一一工程, "从一一工程, "从一一工程, "从一一工程, "从一一工程, "从一一工程, "从一一工程, "从一一工程, "从一一工程, "从一一工程, "从一一工程, "从一一工程, "从一一工程, "从一一工程, "从一一工程, "从一一工程, "从一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一一工程, "一 | 杨艺特股42.38%;公司 特 23.81%;其合他股东合股 33.81% | 事杨艺 | 该与常、商营往结局还是有存在的经过,以上,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个,我们就是一个人,我们就是我们就是一个,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是 |
| 9 | 北悟科有公 | 略 | | 陈俊 | | | 北京市海淀区 上地五街九号1 号楼1层101 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术开发、技术特让、技术咨询、技术推广; 计算机技术给说 "请机技术给说 "请机技术给说",请机系统服务;数据处理;企业管 语态,销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、通讯设备、通讯设备、近几个含危险化 | 除後江符 股 30.3750%; 公司持股 25.00%;李 佑亮持股 | | |

| 100 | 荷衫科 | 时技限 | 其有贵公司 | 王原 | 1, 111.1111 万元人 民币 | 2020 年 11 月 24 日 | | 第2条項: 中間総外、研究や地域力量が 型等。 が無力権を支援を対象。 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2条のでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をのでは、 2をので | 45.90%; 戴股 27.25%; 本 按 有 持 段 4 13.23%; 持 8 13.23%; 持 | 合业限 伙() 的 份 | 营能力,双方过 往交易能正常 结算、合同执行 |
|-----|------|--------|----------------|-----|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 青视外科 | 母瞳觉技狠! | 有贵公自人资腔限任司然投或) | 描 | 229.0951 万 元 人 民币 | 2015 年 8月7日 | 上海市静安区 广中路805.851 号2幢804室 | 在程度。智能, 电子, 计算机科学专 业额域内从科学大学, 没未停止, 技术咨询, 技术思考, 软件开发, 网 格工程, 设计, 前性, 代理, 发合条, 广告, 阻实设计·邮件, 动海设计, 电, 子, 市高 久平县, 中心, 高进, 市心, 从, 强力, 对, 电力, 电力, 电力, 从, 强力, 是一, 是一, 是一, 从, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, 是一, | 股69.84%,上企合有持 会企合有持 处企合作,公股其合股 17.46%,东 前3.00%,东 计 | 公司参 | 营工的经过常行此具不 原身有原业能交第(改连) 有性的 有性的 有性的 有性交第(改连) 在是实验的 是实验的 是实验的 是实验的 是实验的 是实验的 是实验的 是实验的 |
| 12 | 锐针 | 鑑技限 | 其有贵 公 他限任司 | 张英远 | 3,000 万元人民币 | 2009 年 7 月 27 日 | 北京市朝阳区 将台路 5 号 30 号標 507 室 | 一起项目、大型级、大大车工、技术等。 技术交流、技术等1、技术等1。 也不少的好好研究。这个对比较多。此处不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 中科公十所 51%: 持海、流管官持列。 电集第 57份: 持海、流管官持列。 是第 51份: 持海、流管官持列。 是 51份: 持海、流管官持列。 是 51份: 持海、流管官持列。 是 51份: 持海、流管官持列。 | 公联人鄉事 司自然维奮企 社工作的业 | 该关联方经常正价 每时,另有股份经 第典业的,双正常 所最业的。双正常 经等之合同则因此 上有服理的人。 在现代的人。 |
| 13 | 超线机料 | 纳觉技狠 | 有贵公自人资 | 杨勤 | 200 万元 人民币 | 2019 年 8 月 26 日 | 北京市海淀区 成府路 45 号中 美村智造大街C 座一层 113 | 准的内容开展经营活动;不得从事 国家和本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。) | 杨勤持股100% | 公事曾董的业艺2023 1 任事 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 该与常商营往结情。 是实际, 等有良和方。 是实际的经过常行此, 是实际的经过常行此, 是实际的经过常行此, 是实际的经过常行此具不 存在履约风险。 |
| 14 | 凌光技 | 子术限 | 其有责公 | 杨影 | 5,000 万 人民币 | 2002 年 09月13 日 | 北京市海淀区 聚湖南环路 13 号院 6号楼 5层 101 | 起原目:技术服务,技术干发,技术咨询,技术创办,技术的。技术创办,技术的上,技术 能广、核件开发。卫星和技术研究和、 能定处理,技术进口;有物理和 口;许都和软部件及辅助信务等指。 通讯设备的增加。现代的有价。 有价值。 14 用品等看;无少权器 制造。现代报告看;无少权器 制造。现代报告者;无少权器 创造。任何故是还能的项目—5 处常数少量。16 使是一种报告活 动。其代是一种报告者 这一种报告。2 时间,在一种报告 这一种报告。2 时间,在一种报告 这一种报告。2 时间,在一种报告 这一种报告。2 时间,是一种报告。 2 时间,在一种报告。 2 时间,这一种报告。 2 时间,这一种报告。 2 时间,这一种报告。 2 时间,这一种报告。 2 时间,这一种报告。 2 时间,这一种报告。 2 时间,是一种报告。 2 时间,是一种报告。 | 原伙限股影公中学成合(伙/作企合作场,将1000000000000000000000000000000000000 | 一曾公管影法表企2024月 后内职高杨任代的,年31 7 | 该关联方经营正 与常,具信用和 会员, 是信用和 会员, 是信用和 会员。 是信用和 会员。 是信用和 会员。 是信用和 会员。 是信用和 会员。 是信用和 会员。 是信用和 会员。 是信用和 会员。 是信用和 会员。 是信用和 是一种。 是一种。 是一种。 是一种。 是一种。 是一种。 是一种。 是一种。 |

证券代码:688400 凌云光技术股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为 董事会战略与可持续发展(ESG)委员会 并修订相关工作细则的公告

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。 凌云光技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月21日召开第二届董事会第十四次会 议, 审议通过了(关于董事会战略参景会调整)董事会战略与可持续发展(ESG)委员会并修订相关工 作细测的议案》,为提升公司环境,社会及公司治理(ESG)管理水平,增强公司可持续发展能力,并结 合当前行业发展趋势及公司实际情况,经董事会慎重研究,决定将原董事会下设专门委员会"董事会 战略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展(ESG)委员会",并将原(董事会战略委员会工作细则) 2000余贝云 阿奎沙 里辛云如63 可分失久帐(1250/奈贝云 , 产件所见量并云如69余贝云 上下印则,调整为(董事会战略与可持续发展(1850)委员会工作和则),在原有职权基础上增加FSG管理等职责。修订部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整,其组成及成员职位、任期等不变。此次调整旨在将FSG理念融入公司战略规划与决策过程,推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。

凌云光技术股份有限公司董事会 2025年1月22日

证券简称:凌云光 公告编号:2025-004 证券代码:688400 凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的相关公告及文件。
表块结果、同意。原、反对0票,统权0票。
(二) 审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展(ESG)委员会并修订相
关工作细则的议案》
为提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理水平、增强公司可持续发展能力、经研究并结合公司实际情况、公司董事会同意将董事会下设"董事会战略委员会",调整为"董事会战略与司持续发展
(ESG)委员会",在原有职责基础上增加ESG管理等职责,并将原(董事会战略委员会工作细则)调整
为(董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则)。本次调整仅就该委员会名标和职权进行调整,其组成及成员职位、任期等不变。
具体内容详见公司目出按露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的相关公告及文件。
表决结果、同意9票、反对0票,养权0票。
(三) 审议通过《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
公司批将存放于回题专用证券账户中第一次回题计划回题的股票2.523.267股进行注销,同时按照相关规定办理注销手续。本次注销完成后、公司总股本将由 463.500.000 股减少为 460.976.733 股,注册资本将由 463.500.000 亚减少为 460.976.733 股,注册资本将由 463.500.000 亚减少为 460.976.73 股,注册资本将由 463.500.000 股减少为 460.976.73 股,注册资本准估 463.500.000 证成少为 460.976.73 定,董事会和将董事会下该"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展(ESG)委员会的调整对(公司章程)注册资本进行变更(②根据董事会战略与可持续发展(ESG)委员会的调整对(公司章程)中相关内容进行修订。董事会提高股东大会发权管理是办理相应的一商变更、备案登记等相关经。本议案尚需提交股东大会审议。

記任TIBUL。 里中云底明以水へ云江なれる中がながっまれたロップ。 本以案前属語及般末大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的相关公告及文件。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (四) 审议通过(关于制定公司《具情管理制度》的议案) 董事会同意制定(與情管理制度》,该制度的实施有助于进一步规范公司與情管理,及时、准确地 掌握市场动态和公众意见,有效应对负面舆情,促进公司与投资者,媒体及公众的良好沟通,提升公司 的透明度和公信力,确保公司稳健发展。 身体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (五) 审议通过(关于制定公司《市值管理制度》的议案》 董事会同意制定(市值管理制度》,该制度的实施有助于加强公司市值管理,切实推动公司投资价

| 4 | 结算、合同执行 情况良好,因此 | 2025年1 |
|---|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • | 上述关联方具 有履约能力,不 | 证券代码:688400 证券简称:凌云光 公告编号:2025-009 |
| k | 存在履约风险。 | 凌云光技术股份有限公司关于召开 |
| | | 2025年第一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 |
| _ | | 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2月10日 |
| | 该关联方经营 与财务情况正 | ■ 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 |
| | 常,具有良好的 | 一、召开会议的基本情况 |
| | 商业信用和经营能力,双方过 | (一)股东大会类型和届次 |
| | 往交易能正常 | 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人,董事会 |
| | 结算、合同执行 情况良好,因此 | (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 |
| | 上述关联方具 有履约能力,不 | (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 |
| | 有度约能力,不 存在履约风险。 | 召开日期时间:2025年2月10日 15点00分 |
| | | 召开地点:北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦 (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大会网络投票系统 |
| | | 网络投票起止时间:自2025年2月10日 |
| | | 至2025年2月10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 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 |
| | | 交汤时间按,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-13:00; 通过互联网接票平台的按票时间为胶东产当日的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 |
| | | 进及勤资励类 结励通讯条 约宁附同业条积关此自以及泊职通织资老的招票 应按照》 |

《全型中国》、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当目的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。约定购回业务服产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《上海证券交易所科的报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
不适用 不追用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称

发行數量 限售期 本次发行前公司滾存未分配利润的安排 上市地点 本次发行股东大会决议有效期 募集资金总额及用途 《关于前次募集资金使用情况报告的复数》 《关于公司2024年度询特定对象发行。稳愿要请询即即由报及实现就扫描施和相关主体示语的汉案》 《关于公司未来三年(2025-2027年)原东分红回报规划的汉案》 《关于公司本次募集资金投向进于科技创新规范的规制的汉案》 的议案)

(关于渝队2024年度及预计2025年度日常关联交易制度的议案)

(关于变型公司注册资本.施订《公司章相》并办理工商变更登记的议案)

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

1、说明各议家已披露的时间和披露媒体 议案1已经第二届董事会第十次会议及第二届董事会第十次会议审议通过;议案2-11已经第 二届董事会第十三次会议及第二届董事会第十一次会议审议通过;议案12-13已经第二届董事会第 十四次会议及第二届董事会第十二次会议审议通过,相关公告内容详见公司于2024年11月28日、 2024年12月7日、2025年1月22日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券申报》被正券日报/被查的相关公告及文件。 2、特别决议议案;议案1-11、13 3、对中小投资者举起计票的议案;议案1-12 4、涉及关联股东回避表决的议案;议案1-2 6回避表决的关联股东回避表决的议案;议案12 6回避表决的关联股东名称:杨艺、赵严、东台凌光企业管理合伙企业(有限合伙)、富联裕展科技 (逐知)看股公司

(深圳)有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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(网址:vote. sseinfo.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对站设别。 (二)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

。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二) 成环切河用 以来学校(八年7) 用的企会 四、会议出席对象 (一) 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

| ARX公司|
| ARX公司|
| ARX | BR | KB | KB | KB | KB | KB |
| ARX | CSS | C

元、会议登记方法 (一)登记时间:2025年2月7日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00 (二)登记地点:北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦 (三)宣记刀式 1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照

复印件,股东账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示 其本人身份证原件,加盛法人印章的营业执照复印件,法定代表人证明书,股票账户卡原件,法定代表 人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续; 2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件,证券账户卡办理登记手续;自然人股东

《日為八股末等日的海发收约,然田小华人为7万世原针,此身帐户,9万建章记于疾;自然入股水 委托代理人出席的,应出示股东的证券账,产请原律和身份证复印件,投权委托书原件和变托人身份证 原件办理登记手续; 3.异地股东可以信函方式登记。信函上请注明"股东大会"字样。须在登记时间送达、信函登记须 写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话、并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话

方式办理登记。 六、其他事项 联系人:顾宝兴、渠艳爽 联系电话:010-52349555 邮箱地址:BODoffice@lusterinc.com 通讯地址:北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦 特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会 2025年1月22日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书

委托人股东账户号

授权委托中 接三光技术股份有限公司: 越委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月10日召开的贵公司2025年第一次临 股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数。

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------------------------------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 | | | |
| 3.00 | 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 | | | |
| 3.01 | 本次发行股票的种类和面值 | | | |
| 3.02 | 发行方式及发行时间 | | | |
| 3.03 | 发行对象和认购方式 | | | |
| 3.04 | 定价方式及发行价格 | | | |
| 3.05 | 发行数量 | | | |
| 3.06 | 限售期 | | | |
| 3.07 | 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 | | | |
| 3.08 | 上市地点 | | | |
| 3.09 | 本次发行股东大会决议有效期 | | | |
| 3.10 | 募集资金总额及用途 | | | |
| 4 | 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 | | | |
| 5 | 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》 | | | |
| 7 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | | | |
| 8 | 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票推薄即期回报及采取填补措施和相关 主体承诺的议案》 | | | |
| 9 | 《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》 | | | |
| 10 | 《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》 | | | |
| 11 | 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会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》 | | | |
| 12 | 《关于确认2024年度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》 | | | |
| | | | | |

备任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。