江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

扫描二维码查阅公告全文

江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“华新精科”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1394号文同意注册。《江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证网：http://www.cs.com.cn；中国证券网：http://www.cnstock.com；证券时报网：http://www.stcn.com；证券日报网：http://www.zqrb.cn；经济参考网：http://www.jjckb.cn；金融时报网：https://www.financialnews.com.cn；中国日报网：https://cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况			
公司全称	江阴华新精密科技股份有限公司	证券简称	华新精科
证券代码/网下申购代码	603370	网上申购代码	732370
网下申购简称	华新精科	网上申购简称	华新申购
所属行业名称	电气机械和器材制造业	所属行业代码	C38
本次发行基本情况			
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行		
定价方式	网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价		
发行前总股本（万股）	13,121.25	拟发行数量（万股）	4,373.75
预计新股发行数量（万股）	4,373.75	预计老股转让数量（万股）	0.00
发行后总股本（万股）	17,495.00	拟发行数量占发行后总股本的比例（%）	25.00
网上初始发行数量（万股）	1,399.60	网下初始发行数量（万股）	2,099.40
网下每笔拟申购数量上限（万股）	1,000.00	网下每笔拟申购数量下限（万股）	100.00
初始战略配售数量（万股）	874.75	初始战略配售占拟发行数量比（%）	20.00
保荐人相关子公司初始跟投股数（万股）	不适用	高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限（万股/万元）	437.3750万股/7,200.00万元
是否有其他战略配售安排	是		
本次发行重要日期			
初步询价日及起止时间	2025年8月20日（T-3日）9:30-15:00	发行公告刊登日	2025年8月22日（T-1日）
网下申购日及起止时间	2025年8月25日（T日）9:30-15:00	网上申购日及起止时间	2025年8月25日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2025年8月27日（T+2日）16:00	网上缴款日及截止时间	2025年8月27日（T+2日）日终
发行人和保荐人（主承销商）			
发行人	江阴华新精密科技股份有限公司		
联系人	郭婉蓉	联系电话	0510-68972641
保荐人（主承销商）	华泰联合证券有限责任公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	021-38966908

发行人：江阴华新精密科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2025年8月15日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-063

华映科技（集团）股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	华映科技	股票代码	000536
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张发祥	曾相荣	
办公地址	福州市马尾区儒江西路6号	福州市马尾区儒江西路6号	
电话	0591-67052590	0591-67052590	
电子信箱	gw@huayingtg.com	gw@huayingtg.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	721,183,353.74	864,624,897.06	-16.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-476,477,461.77	-563,859,117.07	15.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-480,117,611.37	-571,765,169.86	16.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,518,968.92	200,916,875.89	-135.10%
基本每股收益（元/股）	-0.1723	-0.2039	15.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.1723	-0.2039	15.50%
加权平均净资产收益率	-45.04%	-26.26%	-18.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,215,102,902.37	5,893,323,664.85	-11.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	818,521,124.16	1,297,043,051.17	-36.89%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	240,711	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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
福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	13.73%	379,867,047	0	不适用	0
莆田市国有资产投资集团有限责任公司	国有法人	13.73%	379,867,046	0	不适用	0
福建省电子信息（集团）有限责任公司	国有法人	10.73%	296,866,487	0	不适用	0
中华映管（百慕大）股份有限公司	境外法人	9.09%	251,389,715	0	冻结	251,389,715
					质押	134,300,000
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	3.01%	83,326,495	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	21,277,262	0	不适用	0
福能六期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	0.26%	7,286,801	0	不适用	0
王哲	境内自然人	0.16%	4,339,100	0	不适用	0
#赵桂民	境内自然人	0.11%	3,137,100	0	不适用	0
#罗晓宇	境内自然人	0.11%	3,032,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）与福建省电子信息（集团）有限责任公司为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至2025年6月30日，上述股东中赵桂民通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份3,137,100股；罗晓宇通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份3,032,200股。					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年半年度报告》“第五节 重要事项”之“十三、其他重大事项的说明”。

华映科技（集团）股份有限公司
法定代表人：林俊
2025年8月15日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-062

华映科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2025年8月4日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2025年8月14日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事林家迟先生、陈奚先生、独立董事刘用铨先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长林俊先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

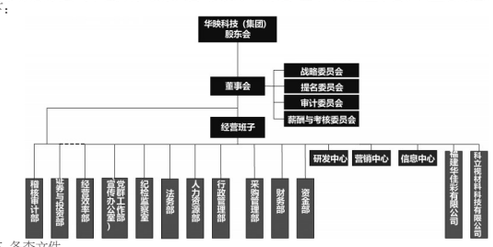
二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。

为优化公司管理体系，完善公司治理结构，提升公司各部门、各子公司协同配合能力，公司对组织机构进行了调整。同时，依公司第九届董事会第二十九次会议及公司2025年第二次临时股东大会审议通过修订后的《公司章程》，将“股东大会”修改为“股东会”且不再设置监事会。调整后的组织机构图如下：



三、备查文件

1、第十届董事会第二次会议决议；

2、公司董事会审计委员会相关会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司董事会
2025年8月15日

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-073

欧菲光集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1. 召集人：公司董事会
2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
3. 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025年8月14日（星期四）下午14:30

网络投票时间为：2025年8月14日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月14日9:15-15:00。

4. 会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。
5. 本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》《股东大会议事规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1. 出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共3,906人，代表公司股份数499,291,980股，占公司有表决权股份总数的14.8676%。其中：

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共2人，代表公司股份数445,195,686股，占公司有表决权股份总数的13.2567%；

通过网络投票出席本次股东大会的股东共3,904人，代表公司股份总数为54,096,294股，占公司有表决权股份总数的1.6108%。

2. 会议对股东大会通知里的提案进行了审议和表决。
3. 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，并形成如下决议：

1. 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份499,291,980股。其中：同意票492,876,080股，占出席会议有表决权股份总数的98.7150%；反对票5,734,600股，占出席会议有表决权股份总数的1.1485%；弃权票681,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1365%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份54,096,294股。其中：同意票47,680,394股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的88.1399%；反对票5,734,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的10.6007%；弃权票681,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的1.2594%。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

2. 审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》

本议案由本次股东大会股东进行逐项表决，逐项表决情况如下：

2.01 审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份499,291,980股。其中：同意票467,764,994股，占出席会议有表决权股份总数的93.6857%；反对票30,788,008股，占出席会议有表决权股份总数的6.1663%；弃权票738,978股，占出席会议有表决权股份总数的0.1480%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份54,096,294股。其中：同意票22,569,308股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的41.7206%；反对票30,788,008股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的56.9133%；弃权票738,978股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的1.3660%。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

2.02 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份499,291,980股。其中：同意票467,685,694股，占出席会议有表决权股份总数的93.6698%；反对票30,858,686股，占出席会议有表决权股份总数的6.1805%；弃权票747,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1497%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份54,096,294股。其中：同意票22,490,008股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的41.5740%；反对票30,858,686股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的57.0440%；弃权票747,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的1.3820%。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

2.03 审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份499,291,980股。其中：同意票467,613,594股，占出席会议有表决权股份总数的93.6553%；反对票30,930,086股，占出席会议有表决权股份总数的6.1948%；弃权票748,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1499%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份54,096,294股。其中：同意票22,417,908股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的41.4407%；反对票30,930,086股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的57.1760%；弃权票748,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的1.3833%。

2.04 审议通过了《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份499,291,980股。其中：同意票467,671,394股，占出席会议有表决权股份总数的93.6669%；反对票30,816,186股，占出席会议有表决权股份总数的6.1720%；弃权票804,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1611%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份54,096,294股。其中：同意票22,475,708股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的41.5476%；反对票30,816,186股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的56.9654%；弃权票804,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的1.4870%。

2.05 审议通过了《关于修订＜投资决策管理制度＞的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份499,291,980股。其中：同意票467,681,494股，占出席会议有表决权股份总数的93.6689%；反对票30,837,286股，占出席会议有表决权股份总数的6.1762%；弃权票773,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1549%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份54,096,294股。其中：同意票22,485,808股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的41.5663%；反对票30,837,286股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的57.0044%；弃权票773,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的1.4293%。

2.06 审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份499,291,980股。其中：同意票467,542,294股，占出席会议有表决权股份总数的93.6411%；反对票30,868,686股，占出席会议有表决权股份总数的6.1825%；弃权票881,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1764%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份54,096,294股。其中：同意票22,346,608股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的41.3089%；反对票30,868,686股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的57.0625%；弃权票881,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的1.6286%。

2.07 审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份499,291,980股。其中：同意票467,279,094股，占出席会议有表决权股份总数的93.5883%；反对票31,184,986股，占出席会议有表决权股份总数的6.2458%；弃权票827,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1658%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份54,096,294股。其中：同意票22,083,408股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的40.8224%；反对票31,184,986股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的57.6472%；弃权票827,900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的1.5304%。

2.08 审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份499,291,980股。其中：同意票467,623,794股，占出席会议有表决权股份总数的93.6574%；反对票30,818,586股，占出席会议有表决权股份总数的6.1725%；弃权票849,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1702%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份54,096,294股。其中：同意票22,428,108股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的41.4596%；反对票30,818,586股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的56.9699%；弃权票849,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的1.5705%。

2.09 审议通过了《关于修订＜股东会累积投票制实施细则＞的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份499,291,980股。其中：同意票468,299,294股，占出席会议有表决权股份总数的93.7927%；反对票30,184,886股，占出席会议有表决权股份总数的6.0455%；弃权票807,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1618%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份54,096,294股。其中：同意票23,103,608股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的42.7083%；反对票30,184,886股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的55.7984%；弃权票807,800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的1.4933%。

2.10 审议通过了《关于修订＜外汇衍生品交易业务管理制度＞的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份499,291,980股。其中：同意票467,380,294股，占出席会议有表决权股份总数的93.6086%；反对票31,021,086股，占出席会议有表决权股份总数的6.2130%；弃权票890,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1784%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份54,096,294股。其中：同意票22,184,608股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的41.0095%；反对票31,021,086股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的57.3442%；弃权票890,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的1.6463%。

2.11 审议通过了《关于废止＜授权管理制度＞的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份499,291,980股。其中：同意票493,311,680股，占出席会议有表决权股份总数的98.8022%；反对票5,179,700股，占出席会议有表决权股份总数的1.0374%；弃权票800,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1603%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份54,096,294股。其中：同意票48,115,994股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的88.9451%；反对票5,179,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的9.5750%；弃权票800,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的1.4800%。

3. 审议通过了《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份499,291,980股。其中：同意票492,754,480股，占出席会议有表决权股份总数的98.6906%；反对票5,744,700股，占出席会议有表决权股份总数的1.1506%；弃权票792,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1588%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份54,096,294股。其中：同意票47,558,794股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的87.9151%；反对票5,744,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的10.6194%；弃权票792,800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的1.4655%。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

4. 审议通过了《关于修订＜2023年第一期股票期权激励计划（草案）＞＜2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）＞及相关文件的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份54,096,294股。其中：同意票40,418,481股，占出席会议有表决权股份总数的74.7158%；反对票12,901,713股，占出席会议有表决权股份总数的23.8495%；弃权票776,100股，占出席会议有表决权股份总数的1.4347%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份54,096,294股。其中：同意票40,418,481股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的74.7158%；反对票12,901,713股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的23.8495%；弃权票776,100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的1.4347%。

本议案关联股东深圳市欧菲投资控股有限公司、裕高（中国）有限公司持有的合计445,195,686股股份已回避表决。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议的非关联股东有表决权股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所李运律师和廖敏律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1. 与会董事签署的欧菲光集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；
2. 广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司
2025年8月15日

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-074

欧菲光集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任暨选举公司第六届董事会职工代表董事的公告

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。

一、董事、高级管理人员离任的情况

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼副总经理海江先生的书面辞职报告，海江先生因工作调整申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后仍继续担任公司其他职务。海江先生担任董事、副总经理职务的原定任期到期日为公司第六届董事会任期届满之日。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，海江先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。海江先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

截至本公告披露日，海江先生持有公司股份527,700股。离任后，海江先生将继续履行相关承诺并严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件关于离任董事、高级管理人员减持股份的相关规定。

海江先生担任公司董事、副总经理期间勤勉尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向海江先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举职工代表董事情况

根据《公司章程》相关规定，公司设董事会，董事会由七名或九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人。职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举产生。为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月14日在本公司会议室召开2025年第一次职工代表大会，对第六届董事会职工代表董事人选进行推荐和选举。经职工代表大会认真审议，一致通过了《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》，同意选举孙雅杰先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。

孙雅杰先生具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

孙雅杰先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

孙雅杰先生简历及相关情况详见附件。

三、备查文件

1、海江先生《辞职报告》；
2、公司2025年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司
董事会
2025年8月15日

附件：

孙雅杰先生，中国国籍，1984年生，硕士研究生学历，毕业于重庆大学，无境外永久居留权。2020年6月加入公司，历任法务部副总经理、法务合规处总经理、法务合规处副总裁、公司监事。现任法务合规处总裁/首席合规官，主导集团合规委员会工作，分管集团合规部、稽查部、法务部及知识产权部。

孙雅杰先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；孙雅杰先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的董事任职资格。

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-050

青鸟消防股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告

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

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）于2025年3月14日召开第四届董事会第六十次会议及第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过20,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理；同意公司及子公司使用不超过150,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财。上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-013）。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

公司及子公司四川久远智能消防设备有限责任公司（以下简称“久远智能消防”）近期使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，具体情况如下：

序号	认购主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益	资金来源
1	青鸟消防	厦门国际银行北京海淀桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2025520860710期	结构性存款	5,700	2025/7/11	2025/7/31	0.8%-2.3%	募集资金
2	青鸟消防	厦门国际银行北京海淀桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2025523500801期	结构性存款	5,700	2025/8/4	2025/8/29	1.15%-2.25%	募集资金
3	久远智能消防	中国光大银行股份有限公司绵阳分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品214	结构性存款	10,000	2025/6/17	2025/7/17	0.75%/1.73%/1.83%	募集资金
4	久远智能消防	中国光大银行股份有限公司绵阳分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品362	结构性存款	10,000	2025/7/18	2025/8/18	0.75%/1.80%/1.90%	募集资金

公司及子公司近期赎回了使用闲置募集资金购买的现金管理产品，具体如下：

序号	认购主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益	资金来源	投资收益（万元）
1	青鸟消防	厦门国际银行北京海淀桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2025520860710期	结构存款	5,700	2025/7/11	2025/7/31	0.8%-2.3%	募集资金	6.33
2	久远智能消防	中国光大银行股份有限公司绵阳分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品666	结构存款	10,000	2025/4/28	2025/5/28	1%/1.96%/2.06%	募集资金	16.33
3	久远智能消防	中国光大银行股份有限公司绵阳分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品214	结构存款	10,000	2025/6/17	2025/7/17	0.75%/1.73%/1.83%	募集资金	15.25

二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展情况

（一）委托理财产品的基本情况

公司及子公司JADE BIRD FIRE ALARM INTERNATIONAL (EUROPE), S.L.（以下简称“JBE”）、北京青鸟环宇消防系统软件服务有限公司（以下简称“青鸟软件”）、北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司（以下简称“中科知创马鞍山”）、北京航天宏达光电技术有限公司（以下简称“航天宏达”）、嘉齐半导体（深圳）有限公司（以下简称“嘉齐半导体”）和格睿通电子（深圳）有限公司（以下简称“格睿通电子”），近期使用部分闲置自有资金购买了委托理财产品，具体情况如下：

序号	认购主体	受托方/银行名称	产品名称	产品类型	金额（元）	购买日	赎回日	预期年化收益率	资金来源
1	JBE	BBVA	西班牙国债	国债	40,364,451.32	2025/5/16	2027/5/31	2.19%	自有资金
2	JBE	BBVA	法国国债	国债	11,954,075.11	2025/5/19	2025/12/3	1.58%	自有资金
3	青鸟消防	招商银行北京海淀科技金融支行	招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款（产品代码：NBJ10299）	结构性存款	30,000,000.00	2025/7/1	2025/7/30	1%-1.94%	自有资金
4	青鸟消防	厦门国际银行北京海淀桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2025523500801期	结构性存款	23,000,000.00	2025/8/4	2025/8/29	1.15%-2.25%	自有资金
5	青鸟消防	厦门国际银行北京海淀桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2025525040812期	结构性存款	40,000,000.00	2025/8/13	2025/8/29	0.8%-2.25%	自有资金
6	青鸟软件	招商银行北京分行北京金融科技金融支行	招商银行智汇系列看涨两层区间7天结构性存款（产品代码：FBJ00656）	结构性存款	100,000,000.00	2025/5/8	2025/5/15	1.3%-1.95%	自有资金
7	中科知创马鞍山	宁波银行	宁银理财宁欣天天鑫金现金管理类理财产品4号	固定收益类	25,000,000.00	2025/5/14	2025/6/14	1.77%	自有资金
8	航天宏达	中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行	中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1,500,000.00	2025/6/16	2025/9/4	浮动	自有资金
9	嘉齐半导体	华夏银行股份有限公司北京石景山支行	黄金现货AU9999（产品代码：DWJGX2510687）	结构性存款	10,000,000.00	2025/7/9	2025/8/8	1%、1.87%、2.05%	自有资金
10	嘉齐半导体	华夏银行股份有限公司北京石景山支行	人民币单位结构性存款2510807（产品代码：DWJGX2510807）	结构性存款	10,000,000.00	2025/8/11	2025/9/10	0.70%-2.02%-2.27%	自有资金
11	格睿通电子	华夏银行股份有限公司北京石景山支行	黄金现货AU9999（产品代码：DWJGX2510687）	结构性存款	10,000,000.00	2025/7/9	2025/8/8	1%、1.87%、2.05%	自有资金
12	格睿通电子	华夏银行股份有限公司北京石景山支行	人民币单位结构性存款2510807（产品代码：DWJGX2510807）	结构性存款	10