证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2025-039

露笑科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告

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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘强递交的书面辞职报告。刘强先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，刘强先生未持有公司股份。

刘强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，刘强先生辞职自公司按照法定程序补选产生新任独立董事时生效，在此之前刘强先生仍将在公司继续履行独立董事职责。

刘强先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！公司董事会将尽快按照有关法律法规和规定程序开展独立董事的补选工作。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月十四日

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2025-044

露笑科技股份有限公司
召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议决定于2025年8月29日召开2025年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项提示如下：

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。

2.会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-040）。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.召开时间

（1）现场会议时间：2025年8月29日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月29日上午9：15-9：25，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月29日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2025年8月22日（星期五）

7.出席对象：

（1）公司股东：截至2025年8月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	√
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行及上市时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	定价方式	√
2.07	发行对象	√
2.08	发售原则	√
3.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
4.00	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	√
5.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案	√
6.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案	√
7.00	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	√
8.00	关于修订于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案	√
8.01	关于修订《露笑科技股份有限公司章程（草案）》的议案	√
8.02	关于修订《露笑科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	√
8.03	关于修订《露笑科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	√
8.04	关于修订于H股发行上市后适用的《露笑科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	√
9.00	关于确定公司董事角色的议案	√
10.00	关于聘请H股审计机构的议案	√
11.00	关于增补余建军先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
12.00	关于制定公司于发行H股并上市后适用的内部治理制度的议案	√
12.01	关于制定《独立董事工作细则（草案）》及其附件《独立董事专门会议制度》的议案	√
12.02	关于制定《董事会专门委员会工作细则（草案）》的议案	√
12.03	关于制定《董事会和员工多元化政策（草案）》的议案	√
12.04	关于制定《关联（连）交易制度（草案）》的议案	√
12.05	关于制定《信息披露管理制度（草案）》的议案	√
12.06	关于制定《ESG管理办法（草案）》的议案	√
12.07	关于制定《利益冲突管理制度（草案）》的议案	√
12.08	关于制定《对外担保决策制度（草案）》的议案	√
13.00	关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案	√
14.00	关于投保董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	√

以上提案经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-040）、《第六届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-041）等相关公告。

三、参加现场会议登记办法

1.登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为：2025年8月28日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2.登记时间：2025年8月28日，9：30-11：30，13：00-16：30。

3.登记地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼二楼董事会办公室。

4.传真号码：0575-89072975

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人：李陈涛

联系电话：0575-89072976

传真：0575-89072975

电子邮箱：roshow@roshowtech.com

邮政编码：311814

地址：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼二楼董事会办公室。

2.会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1.第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”

2.填报表决意见或选举票数。

本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4.股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年8月29日上午9：15-9：25，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间：2025年8月29日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会投票”。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　（先生/女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司于2025年8月29日召开的2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有股份性质及数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	√			
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√			
2.01	上市地点	√			
2.02	发行股票的种类和面值	√			
2.03	发行及上市时间	√			
2.04	发行方式	√			
2.05	发行规模	√			
2.06	定价方式	√			
2.07	发行对象	√			
2.08	发售原则	√			
3.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√			
4.00	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	√			
5.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案	√			
6.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案	√			
7.00	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	√			
8.00	关于修订于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案	√			
8.01	关于修订《露笑科技股份有限公司章程（草案）》的议案	√			
8.02	关于修订《露笑科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	√			
8.03	关于修订《露笑科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	√			
8.04	关于修订于H股发行上市后适用的《露笑科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案	√			
9.00	关于确定公司董事角色的议案	√			
10.00	关于聘请H股审计机构的议案	√			
11.00	关于增补余建军先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
12.00	关于制定公司于发行H股并上市后适用的内部治理制度的议案	√			
12.01	关于制定《独立董事工作细则（草案）》及其附件《独立董事专门会议制度》的议案	√			
12.02	关于制定《董事会专门委员会工作细则（草案）》的议案	√			
12.03	关于制定《董事会和员工多元化政策（草案）》的议案	√			
12.04	关于制定《关联（连）交易制度（草案）》的议案	√			
12.05	关于制定《信息披露管理制度（草案）》的议案	√			
12.06	关于制定《ESG管理办法（草案）》的议案	√			
12.07	关于制定《利益冲突管理制度（草案）》的议案	√			
12.08	关于制定《对外担保决策制度（草案）》的议案	√			
13.00	关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案	√			
14.00	关于投保董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	√			

特别说明事项：

1.对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。对于累积投票提案，委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数，做出投票指示。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

3.如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

4.本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签字：

委托日期：　年　月　日

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2025-041

露笑科技股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年8月6日以书面形式通知全体监事，2025年8月13日上午9:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，现场会议实际出席监事3人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1.审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

为深化公司的国际化战略布局，持续吸引并集聚优秀的研发与管理人才，增强境外融资能力，进一步提升公司核心竞争力，根据公司发展战略及运营需要，公司拟发行境外上市股份H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

董事会逐项审议通过公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的具体方案如下：

1.上市地点

本次发行的H股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份（H股），均为普通股，每股面值均为人民币1.00元，以外币认购。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.发行及上市时间

公司将在股东大会决议有效期内或股东同意延长的其他期限内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行及上市时间由股东大会授权董事会及/或其授权人士根据公司经营情况、国际资本市场状况和境内外监管部门审批、备案进展及其他相关情况决定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4.发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发行为向香港公众投资者公开发售。根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：

（1）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则（或其他豁免）于美国向合资格机构投资者进行的发售；（2）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行；或（3）其他境外合格市场的发行。具体发行方式将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士单独或共同地根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5.发行规模

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例的规定或要求的前提下，结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模，本次公司拟申请发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的25%（超额配售权行使前），并根据市场情况授予承销商（簿记管理人）不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。本次发行的最终发行数量、超额配售事宜及发行比例由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士单独或共同地根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及市场情况确定，以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的H股数量为准，公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准，并须在得到中国证监会、香港联交所和其他有关机构备案或批准后方可执行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6.定价方式

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、国际资本市场以及发行风险等情况下，按照国际惯例，通过订单需求和簿记建档，由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士单独或共同地和整体协调人根据法律规定、监管机构批准及市场情况共同协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7.发行对象

本次发行将在全球范围内进行发售，发行对象包括符合相关条件的中国境外（为本次发行并上市之目的，包含香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及外国）机构投资者、企业和自然人，以及合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

具体发行对象将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规和规范性文件的要求、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8.发售原则

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。

香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目决定配发给认购者的股份数目。配发基准可能根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而有所不同，但应严格按照《香港上市规则》指定（或获豁免）的比例分配。在适当的情况下，配发股份亦可通过抽签方式进行，即部分认购者可能获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际配售的部分的比例将按照《香港上市规则》规定的超额认购倍数以及香港联交所可能授予的有关豁免而设定“回拨”机制（如适用）。

国际配售部分占本次发行的比例将根据最终确定的香港公开发售部分比例（经回拨后，如适用）来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单，充分考虑各种因素决定，包括但不限于：总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。在国际配售分配中，原则上将优先考虑基石投资者（如有），战略投资者（如有）和机构投资者。

在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，本次发行的有关公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请，且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在正式发出H股招股说明书后，方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约（基石投资者及战略投资者（如有）除外）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9.发行及上市时间

公司将在股东大会决议有效期内或股东同意延长的其他期限内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行及上市时间由股东大会授权董事会及/或其授权人士根据公司经营情况、国际资本市场状况和境内外监管部门审批、备案进展及其他相关情况决定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10.发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发行为向香港公众投资者公开发售。根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：

（1）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则（或其他豁免）于美国向合资格机构投资者进行的发售；（2）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行；或（3）其他境外合格市场的发行。具体发行方式将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士单独或共同地根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11.发行规模

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例的规定或要求的前提下，结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模，本次公司拟申请发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的25%（超额配售权行使前），并根据市场情况授予承销商（簿记管理人）不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。本次发行的最终发行数量、超额配售事宜及发行比例由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士单独或共同地根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及发行时境内外资本市场情况确定，以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的H股数量为准，公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准，并须在得到中国证监会、香港联交所和其他有关机构备案或批准后方可执行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6.定价方式

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、国际资本市场以及发行风险等情况下，按照国际惯例，通过订单需求和簿记建档，由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士单独或共同地和整体协调人根据法律规定、监管机构批准及市场情况共同协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7.发行对象

本次发行将在全球范围内进行发售，发行对象包括符合相关条件的中国境外（为本次发行并上市之目的，包含香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及外国）机构投资者、企业和自然人，以及合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

具体发行对象将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规和规范性文件的要求、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8.发售原则

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。

香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目决定配发给认购者的股份数目。配发基准可能根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而有所不同，但应严格按照《香港上市规则》指定（或获豁免）的比例分配。在适当的情况下，配发股份亦可通过抽签方式进行，即部分认购者可能获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际配售的部分的比例将按照《香港上市规则》规定的超额认购倍数以及香港联交所可能授予的有关豁免而设定“回拨”机制（如适用）。

国际配售部分占本次发行的比例将根据最终确定的香港公开发售部分比例（经回拨后，如适用）来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单，充分考虑各种因素决定，包括但不限于：总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。在国际配售分配中，原则上将优先考虑基石投资者（如有）、战略投资者（如有）和机构投资者。

在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，本次发行的有关公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请，且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在正式发出H股招股说明书后，方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约（基石投资者及战略投资者（如有）除外）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次发行并上市所得的募集资金在扣除相关发行费用后，拟主要用于产能扩张及产线数智化升级、开发新产品及研发先进技术、扩大销售和服务网络、偿还部分银行借款、补充公司营运资金等用途。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次发行并上市的相关决议有效期为：自本次发行并上市有关决议经公司股东大会审议通过之日起24个月。如果公司已在该等有效期内取得相关监管机构对本次发行并上市的备案或批准文件，则决议有效期自动延长至本次发行并上市完成（含可供行使超额配售选择权（如有）的期限）之日。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据相关法律法规的规定，在取得本次发行并上市的有关批准、备案后，公司将在董事会及/或董事会授权人士单独或共同地、及/或其委托的承销商（或其代表）决定的日期根据H股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，公司在本次发行并上市后拟转为境外募集股份并上市的股份有限公司，成为在深圳证券交易所和香港联交所两地上市的公众公司。

本议案需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

为完成本次发行并上市，公司拟定本次发行并上市前滚存利润分配方案如下：为兼顾公司现有股东和未来H股股东的利益，本次发行并上市完成后，本次发行并上市前的滚存未分配利润在扣除本次发行并上市前根据中国法律、法规及《公司章程》的规定及经公司有权决策机构批准的拟分配利润（如适用）后，拟由本次发行并上市完成后的新、老股东按本次发行并上市完成后的持股比例共同享有。

本议案需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于修订于H股发行上市后适用的＜露笑科技股份有限公司监事会议事规则（草案）＞的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司本次发行并上市的需要，根据《公司法》《证券法》《境外上市管理办法》《香港上市规则》《上市公司章程指引》等境内外有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，对现行监事会议事规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《露笑科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》（以下简称“监事会议事规则（草案）”）。

《监事会议事规则（草案）》经股东大会审议通过后，将于本次发行的H股股票在香港联合交易所主板挂牌上市之日起生效并实施。《监事会议事规则（草案）》生效后，现行监事会议事规则即同时废止。在此之前，除另有修订外，现行监事会议事规则将继续有效。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则（草案）》。

8.审议通过《关于聘请H股审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司本次发行上市需要，同意聘请永拓富信会计师事务所有限公司作为本次发行上市的审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会
二〇二五年八月十四日

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2025-040

露笑科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第十六次会议于2025年8月6日以书面形式通知全体董事，2025年8月13日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1.审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

表决结果：会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过本议案。

为深化露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的国际化战略布局，持续吸引并集聚优秀的研发与管理人才，增强境外融资能力，进一步提升公司核心竞争力，根据公司发展战略及运营需要，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

董事会逐项审议通过公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的具体方案如下：

1.上市地点

本次发行的H股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（以下简称“H股”），均为普通股，每股面值均为人民币1.00元，以外币认购。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.发行及上市时间

公司将在股东大会决议有效期内或股东同意延长的其他期限内及境内外监管机构批复的有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行及上市时间由股东大会授权董事会及/或其授权人士单独或共同地根据公司经营情况、国际资本市场状况和境内外监管部门审批、备案进展及其他相关情况决定。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售相结合的方式。香港公开发行为向香港公众投资者公开发售。根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：

（1）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则（或其他豁免）于美国向合资格机构投资者进行的发售；（2）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行；或（3）其他境外合格市场的发行。具体发行方式将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士单独或共同地根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况确定。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.发行规模

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低公众持股比例及最低自由流通比例规定等监管规定或要求的前提下，结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模，本次公司拟申请发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的25%（超额配售权行使前），并根据市场情况授予承销商（簿记管理人）不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。本次发行的最终发行数量、超额配售事宜及发行比例由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士单独或共同地根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及发行时境内外资本市场情况确定，以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的H股数量为准，公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准，并须在得到中国证监会、香港联交所和其他有关机构备案或批准后方可执行。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6.定价方式

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、国际资本市场以及发行风险等情况下，按照国际惯例，通过订单需求和簿记建档，由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士单独或共同地和整体协调人根据法律规定、监管机构批准及市场情况共同协商确定。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7.发行对象

本次发行将在全球范围内进行发售，发行对象包括符合相关条件的中国境外（为本次发行并上市之目的，包含香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及外国）机构投资者、企业和自然人，以及合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

具体发行对象将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规和规范性文件的要求、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8.发售原则

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。

香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目决定配发给认购者的股份数目。配发基准可能根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而有所不同，但应严格按照《香港上市规则》指定（或获豁免）的比例分配。在适当的情况下，配发股份亦可通过抽签方式进行，即部分认购者可能获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际配售的部分的比例将按照《香港上市规则》规定的超额认购倍数以及香港联交所可能授予的有关豁免而设定“回拨”机制（如适用）。

国际配售部分占本次发行的比例将根据最终确定的香港公开发售部分比例（经回拨后，如适用）来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单，充分考虑各种因素决定，包括但不限于：总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。在国际配售分配中，原则上将优先考虑基石投资者（如有）、战略投资者（如有）和机构投资者。

在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，本次发行的有关公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请，且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在正式发出H股招股说明书后，方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约（基石投资者及战略投资者（如有）除外）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

表决结果：会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过本议案。

公司本次发行并上市所得的募集资金在扣除相关发行费用后，拟主要用于产能扩张及产线数智化升级、开发新产品及研发先进技术、扩大销售和服务网络、偿还部分银行借款、补充公司营运资金等用途。

提请股东大会授权董事会及/或其授权人士在经股东大会批准的募集资金用途范围内根据本次发行并上市申请审批和备案过程中政府部门、监管机构或证券交易所的相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行调整（包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划，对募集资金投向项目的取舍、顺序及投资金额作个别适当调整，确定募集资金项目的投资计划进度、重要性排序，签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同，根据H股招股说明书的披露确定超募资金的用途（如适用）等）。具体募集资金用途及投向计划以经董事会或董事会授权人士批准的H股招股说明书最终版的披露为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

表决结果：会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过本议案。

公司本次发行并上市的相关决议有效期为：自本次发行并上市有关决议经公司股东大会审议通过之日起24个月。如果公司已在该等有效期内取得相关监管机构对本次发行并上市的备案或批准文件，则决议有效期自动延长至本次发行并上市完成（含可供行使超额配售选择权（如有）的期限）之日。

本议案需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案》

表决结果：会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过本议案。

为顺利完成本次发行并上市相关工作，现提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次发行并上市有关的事项，包括但不限于：

一、组织实施股东大会通过的本次发行并上市方案，根据本次发行并上市境内外有关政府机关、监管机构、证券交易所等（包括但不限于中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）、香港联交所、中国证券登记结算有限责任公司、香港公司注册处、香港中央结算有限公司等）的意见，并结合市场环境对本