

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2025-024

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议及公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司及其子公司使用不超过十七亿元自有闲置资金进行委托理财。上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自2025年第一次临时股东大会通过之日起12个月内有效。

根据上述决议,公司与全资子公司北京爱德发科技有限公司(以下简称“北京爱德发”)、东莞市漫步者科技有限公司(以下简称“东莞漫步者”),控股子公司东莞市漫步者电竞科技有限公司(以下简称“漫步者电竞”)近期使用自有闲置资金进行委托理财的情况如下:

一、使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况

委托人	受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	起始日期	终止日期	关联关系
北京爱德发	中信建投证券资产管理有限公司	平安信债固收增3M-51号集合资金信托计划说明书	固定收益类	3,000	2.9%	2025年5月27日	3个月后可随时赎回	无
北京爱德发	民生理财有限责任公司	民生理财财富稳健收益26号集合资金信托计划说明书	浮动收益类	3,000	2.1%-2.6%	2025年5月23日	7天后可随时赎回	无
北京爱德发	民生理财有限责任公司	民生理财财富稳健收益14天持有期10号理财产品	浮动收益类	3,000	2.2%-2.8%	2025年6月30日	30天后可随时赎回	无
北京爱德发	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券稳健收益26号集合资金信托计划说明书	固定收益类	1,000	2.67%	2025年6月18日	3个月后可随时赎回	无
北京爱德发	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券稳健收益20号集合资金信托计划说明书	固定收益类	1,000	4.73%	2025年6月18日	3个月后可随时赎回	无
北京爱德发	民生理财有限责任公司	民生理财财富稳健收益14天持有期10号理财产品	浮动收益类	3,000	3.11%	2025年6月25日	1个月后可随时赎回	无
公司	民生理财有限责任公司	信理理财财富稳健收益1个月持有期32号理财产品	浮动收益类	3,000	3.11%	2025年6月25日	1个月后可随时赎回	无
北京爱德发	民生理财有限责任公司	民生理财财富稳健收益14天持有期10号理财产品	浮动收益类	4,000	2.1%-3%	2025年6月26日	14天后可随时赎回	无
北京爱德发	民生理财有限责任公司	民生理财财富稳健收益14天持有期10号理财产品	浮动收益类	3,000	2.2%-2.8%	2025年6月26日	30天后可随时赎回	无
东莞漫步者	光大理财有限责任公司	阳光金丰利乐享193期(机构专享)	浮动收益类	3,000	2.3%-2.8%	2025年7月1日	168天后可随时赎回	无
漫步者电竞	光大理财有限责任公司	阳光金丰利乐享193期(机构专享)	浮动收益类	3,000	2.3%-2.8%	2025年7月1日	168天后可随时赎回	无

(一)平安信债固收增3M-51号集合资金信托计划说明书

1.投资范围:国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公司债(包括公开及非公开发行的公司债)短期融资券、超短期融资券、中期票据、项目收益票据、非公开定向债务融资工具、保险次级债、可转换债券、可交换债券、协议存款、同业存款、债券回购等。

2.风险提示:该理财产品可能存在信用风险、流动性风险等。

(二)民生理财贵竹固收增利周周盈7天持有期10号理财产品

1.投资范围:银行存款、大额存单、货币市场工具、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、同业存单、公司信用类债券、次级债、二级资本债、可转换债券、可交换债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、应纳入债权类资产的永续债等;固定收益类公募基金;投资于上述资产的资产管理计划和信托计划。

2.风险提示:该理财产品可能存在市场风险、流动性风险等。

(三)民生理财贵竹固收增利月月薪30天持有期15号理财产品

1.投资范围:银行存款、大额存单、货币市场工具、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、同业存单、公司信用类债券、次级债、二级资本债、可转换债券、可交换债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、应纳入债权类资产的永续债等;固定收益类公募基金;投资于上述资产的资产管理计划和信托计划。

2.风险提示:该理财产品可能存在市场风险、信用风险等。

(四)中信建投稳健收益26号集合资产管理计划

1.投资范围:银行存款、货币市场基金、同业存单、大额存单、债券逆回购、国债、地方政府债、政策性金融债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债(含非公开发行公司债券)、可转债、可交换公司债券、各类金融债(含次级债、混合资本债等)、资产支持证券、中央银行票据、永续债(含可续期债)、可分离交易债券、债券型公募基金、债券正回购、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、证券公司短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据等)以及其他债券。

2.风险提示:该理财产品可能存在信用风险、管理风险等。

## 深圳市漫步者科技股份有限公司关于运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

(五)中信建投稳健收益20号集合资产管理计划

1.投资范围:银行存款、货币市场基金、同业存单、大额存单、债券逆回购、国债、地方政府债、政策性金融债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债(含非公开发行公司债券)、可转债、可交换公司债券、各类金融债(含次级债、混合资本债等)、资产支持证券、中央银行票据、永续债(含可续期债)、可分离交易债券、债券型公募基金、债券正回购、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、证券公司短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据等)以及其他债券。

2.风险提示:该理财产品可能存在流动性风险、信用风险等。

(六)、(七)信银理财安盈富固收理财一个月持有期32号理财产品

1.投资范围:现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产。

2.风险提示:该理财产品可能存在信用风险、流动性风险等。

(八)民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期3号理财产品

1.投资范围:银行存款、大额存单、货币市场工具、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、同业存单、公司信用类债券、次级债、二级资本债、可转换债券、可交换债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、应纳入债权类资产的永续债等;固定收益类公募基金;投资于上述资产的资产管理计划和信托计划。

2.风险提示:该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。

(九)民生理财贵竹固收增利月月薪30天持有期15号理财产品

1.投资范围:银行存款、大额存单、货币市场工具、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、同业存单、公司信用类债券、次级债、二级资本债、可转换债券、可交换债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、应纳入债权类资产的永续债等;固定收益类公募基金;投资于上述资产的资产管理计划和信托计划。

2.风险提示:该理财产品可能存在流动性风险、市场风险等。

(十)、(十一)阳光金丰利乐享193期(机构专享)

1.投资范围:国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、债券回购、公司信用类债券、资产支持证券、标准化票据、非标准化债权类资产及监管机构认可的其地资产。

2.风险提示:该理财产品可能存在流动性风险、市场风险等。

二、应对措施

1.1 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

1.2 委托理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核效。

1.3 独立董事应当对委托理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。

1.4 公司监事会应当对委托理财资金使用情况进行监督与检查。

1.5 公司应依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行委托理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的委托理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东带来更优的投资回报。

四、公告前十二个月内进行委托理财情况

序号	投资主体	理财产品	金额(万元)	披露日期	披露方式	是否到期
1	东莞漫步者	浦银理财天添盈增利5号现金管理类理财产品	3,000	2024年8月1日	2024-041	已到期
2	东莞漫步者	浦银理财月月薪尊享款(公司专属)1号理财产品	3,000	2024年8月1日	2024-041	未到期(已赎回1,000万元)
3	东莞漫步者	招商南银聚生鑫系列公司(45元)A款理财产品	4,000	2024年8月1日	2024-041	已到期
4	北京爱德发	浦银理财天添盈增利22号现金管理产品	5,000	2024年8月1日	2024-041	已到期
5	公司	安银理财财富享灵动慧利日开1号(180天持有期)理财产品	3,000	2024年8月1日	2024-041	已到期
6	公司	安银理财财富享灵动慧利日开60天持有期(招享)理财产品	2,000	2024年8月1日	2024-041	未到期
7	漫步者电竞	安银理财财富享灵动慧利日开3号(30天持有期)(安盈富)理财产品	2,000	2024年8月1日	2024-041	未到期
8	公司	安银理财财富享灵动慧利日开60天持有期(招享)理财产品	2,500	2024年8月1日	2024-041	未到期

总结情况:

同意 46,628,009 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9539%;反对 10,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0227%;弃权 10,900 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0234%。

中小股东总结情况:

同意 128,009 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.6196%;反对 10,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.0899%;弃权 10,900 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.2905%。

本提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

总结情况:

同意 46,627,309 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9524%;反对 11,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0247%;弃权 10,700 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0229%。

中小股东总结情况:

同意 127,309 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.1514%;反对 11,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.6918%;弃权 10,700 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.1568%。

本提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所  
2.见证律师姓名:胡洁、罗翌络  
3.结论性意见:公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序,召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;  
2.上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会  
2025年7月1日

证券代码:001306 证券简称:夏厦精密 公告编号:2025-032

## 浙江夏厦精密制造股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月12日召开第二届董事会第十三次会议、其第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于2025年6月13日首次公开披露。具体内容详见公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》(以下简称“《监管指南第1号》”)等有关法律法规及规范性文件的规定,公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。根据《管理办法》及

总结情况:

反对 2,164,424 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.21%;弃权 290,200 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.03%。  
表决情况:本提案获得通过。  
2.公司《2024年度董事工作报告》  
总结情况:

同意 1,024,316,997 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.74%;反对 2,390,961 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.23%;弃权 315,600 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.03%。  
表决情况:本提案获得通过。

3.2024年度监事会工作报告

同意 1,024,280,197 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.73%;反对 2,387,561 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.23%;弃权 355,800 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.04%。  
表决情况:本提案获得通过。

4.公司《2024年度财务决算报告》

总结情况:

同意 1,024,316,797 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.74%;反对 2,390,961 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.23%;弃权 337,500 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.03%。  
表决情况:本提案获得通过。

5.公司《2024年度分红派预案》

总结情况:

同意 1,024,086,716 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.71%;反对 2,698,642 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.26%;弃权 238,200 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.03%。  
其中,中小投资者表决情况:

同意 128,309,370 股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.76%;反对 2,698,642 股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.05%;弃权 238,200 股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.19%。

9	东莞爱德发	阳光金增利稳健乐享天天购2号(60天最低持有)	3,700	2024年5月1日	2024-041	未到期
10	北京爱德发	安银理财财富享灵动慧利日开2号(14天持有期)安盈富理财产品	3,000	2024年8月1日	2024-041	已到期
11	漫步者电竞	浦银理财月月薪尊享款(公司专属)1号理财产品	1,000	2024年8月1日	2024-041	未到期
12	东莞漫步者	信银理财安盈富固收理财七天持有期10号理财产品	2,000	2024年10月17日	2024-051	未到期(已赎回1,000万元)
13	东莞漫步者	兴银理财稳添利日开21号日开固收类理财产品	3,000	2024年10月17日	2024-051	已到期
14	漫步者电竞	兴银理财稳添利日开21号日开固收类理财产品	1,500	2024年10月17日	2024-051	未到期
15	北京爱德发	申万宏源证券金博3132期(187天)收益凭证产品	3,000	2024年10月17日	2024-051	已到期
16	北京爱德发	申万宏源证券有限公司龙鼎金牛1939期(88天)收益凭证产品	2,000	2024年10月17日	2024-051	已到期
17	公司	信银理财安盈富固收理财季开5号理财产品	3,000	2024年10月17日	2024-051	未到期
18	公司	招商银行国债逆回购	5,000	2024年10月17日	2024-051	已到期
19	公司	招商银行国债逆回购	5,000	2024年10月17日	2024-051	已到期
20	北京爱德发	民生理财财富竹园稳健款4个月封闭13号理财产品	3,000	2024年10月17日	2024-051	已到期
21	公司	招银理财国债逆回购	5,000	2024年11月7日	2024-056	已到期
22	公司	中信银行-稳富(封闭式)2024年305期	3,000	2024年11月7日	2024-056	已到期
23	普兰迪	安银理财财富享灵动慧利日开60天持有期(招享)理财产品	800	2024年11月7日	2024-056	未到期
24	漫步者电竞	安银理财财富享灵动慧利日开2号(90天持有期)安盈富理财产品	3,000	2024年11月7日	2024-056	已到期
25	东莞漫步者	兴银理财稳添利日开21号日开固收类理财产品	5,000	2024年11月7日	2024-056	已到期
26	东莞漫步者	建信理财鑫鑫(法人版)固收类最低持有14天产品第1期	3,000	2024年11月7日	2024-056	未到期
27	漫步者专业咨询	建信理财鑫鑫(法人版)固收类最低持有14天产品第1期	400	2024年11月7日	2024-056	未到期(已赎回150万元)
28	公司	建信理财鑫鑫(法人版)固收类最低持有14天产品第1期	1,500	2024年11月7日	2024-056	未到期
29	北京爱德发	安银理财财富享灵动慧利日开4号(30天持有期)安盈富理财产品	3,000	2024年11月7日	2024-056	未到期
30	北京爱德发	安银理财财富享灵动慧利日开2号(14天持有期)安盈富理财产品	3,000	2024年11月7日	2024-056	未到期
31	北京爱德发	信银理财安盈富固收理财季开15号理财产品	2,000	2024年11月7日	2024-056	未到期
32	公司	信银理财安盈富固收理财月开3号理财产品	2,600	2024年12月7日	2024-060	未到期
33	北京	交银理财财富享稳收精选日开6号(14天)理财	3,200	2024年12月27日	2024-060	已到期
34	北京	安银理财财富享灵动慧利日开2号(14天持有期)安盈富理财产品	1,800	2024年12月27日	2024-060	未到期
35	公司	安银理财财富享灵动慧利日开3号(30天持有期)安盈富理财产品	3,000	2024年12月27日	2024-060	已到期
36	公司	信银理财安盈富固收理财月开4号理财产品	3,000	2024年12月27日	2024-060	未到期
37	公司	中银理财-稳富(封闭式)2024年356期	2,000	2024年12月27日	2024-060	已到期
38	漫步者电竞	兴银理财稳添利日开21号日开固收类理财产品	2,000	2024年12月27日	2024-060	未到期
39	北京爱德发	信银理财安盈富固收理财季开13号理财产品	3,000	2024年12月27日	2024-060	未到期
40	北京爱德发	申万宏源证券金博3212期(187天)收益凭证产品	2,000	2024年12月27日	2024-060	未到期
41	东莞漫步者	建信理财鑫鑫(法人版)固收类最低持有14天产品第1期	5,000	2024年12月27日	2024-060	已到期
42	公司	安银理财财富享稳收精选日开14天持有期(招享)理财产品	3,000	2025年2月22日	2025-003	已到期
43	公司	信银理财安盈富固收理财二十一天持有期1号理财产品	3,000	2025年2月22日	2025-003	未到期
44	爱德发网络	信银理财安盈富固收理财二十一天持有期1号理财产品	400	2025年2月22日	2025-003	未到期
45	漫步者汽车电器	信银理财安盈富固收理财二十一天持有1号理财产品	400	2025年2月22日	2025-003	未到期
46	公司	招商证券国债逆回购	5,000	2025年2月22日	2025-003	已到期
47	公司	招商证券国债逆回购	1,500	2025年2月22日	2025-003	已到期
48	公司	招商证券国债逆回购	1,500	2025年2月22日	2025-003	已到期
49	公司	信银理财安盈富固收理财一个月持有期28号理财产品	2,500	2025年2月22日	2025-003	未到期

《监管指南第1号》的相关规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登深圳”)查询,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象申报计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3.本公司向中登深圳就核查对象在激励计划草案公布前6个月(为2024年12月12日至2025年6月12日)买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中登深圳出具《股东信息变更明细清单》和《内幕信息知情人持股及股份变更查询证明》。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据《中登深圳于2025年6月17日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东信息变更明细清单》,就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明如下:  
自查期间,共有5名激励对象持有的公司股份数量发生变动,其余内幕信息知情人及激励对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

根据上述5名激励对象出具的说明及经公司核查前述人员在自查期间的具体交易情况,上述激励对象买卖公司股票的行为发生于知悉本次激励计划内幕信息前,系个人基于公司公开披露的信息以及二级市场交易情况而进行的操作,并未知悉本次股权激励计划的相关信息,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论

综上,公司在本次激励计划策划、讨论过程中已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度,限定参与策划讨论的人员范围,建立重大事项进程记录并采取相应保密措施,对内幕信息知情者包括中介机构人员、均及时进行了登记。在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内,未发现本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件