星德胜科技(苏州)股份有限公司

公司代码:603344　　公司简称:星德胜

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	星德胜	603344	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李薇薇	张敏
电话	0512-65109199	0512-65109199
办公地址	苏州工业园区唯亭街道临埠街15号	苏州工业园区唯亭街道临埠街15号
电子信箱	dongmiban@cds.cn	dongmiban@cds.cn

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,019,935,995.83	2,856,617,446.56	5.72
归属于上市公司股东的净资产	2,056,404,725.14	2,022,294,328.29	1.69
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,223,358,477.60	1,133,237,659.50	7.95
利润总额	103,490,749.53	109,206,526.88	-5.23
归属于上市公司股东的净利润	90,467,003.68	95,337,408.20	-5.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,510,660.01	91,691,963.26	-5.65
经营活动产生的现金流量净额	87,343,440.90	46,561,029.54	87.59
加权平均净资产收益率(%)	4.39	6.31	减少1.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.47	0.56	-16.07
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.56	-16.07

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						20,216
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
SILKLAKE INDUSTRIAL LIMITED	境外法人	68.87	133,980,800	133,980,800	无	0
宁波七晶商务咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2.63	5,114,200	5,114,200	无	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创响私募股权投资企业(有限合伙)	其他	2.06	4,012,350		无	0
朱云波	境内自然人	0.72	1,405,000	1,405,000	无	0
王明朗	境内自然人	0.19	371,100		无	0
王楚铎	境内自然人	0.18	353,600		无	0
何美香	境内自然人	0.18	342,800		无	0
霍尔果斯汇特广告有限公司	境内非国有法人	0.17	339,000		无	0
许子淇	境内自然人	0.17	327,100		无	0
唐雪	境内自然人	0.16	320,000		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人朱云勃持有SILKLAKE INDUSTRIAL LIMITED 100.00%股权,同时持有宁波七晶商务咨询合伙企业(有限合伙)23.35%合伙份额(截至报告期末),系宁波七晶执行事务合伙人;朱云波系朱云勃兄长,SILKLAKE INDUSTRIAL LIMITED一致行动人。除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码:603344　证券简称:星德胜　公告编号:2025-022

星德胜科技(苏州)股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

星德胜科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于2025年8月18日以邮件等方式发出会议通知,并于2025年8月28日在苏州工业园区唯亭街道临埠街15号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长朱云舫先生召集并主持,监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于新增募投项目实施主体及实施地点的议案》

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《关于新增募投项目实施主体及实施地点的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

表决结果:7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。

(六)审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律行政法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司新制定了部分制度,并对部分现有制度进行了修订,具体详见下表:

序号	议案名称	是否提交股东大会审议
6.01	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	否
6.02	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	是
6.03	《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》	否
6.04	《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》	否
6.05	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	是
6.06	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	是
6.07	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	是
6.08	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	是
6.09	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	是
6.10	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	是
6.11	《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》	是
6.12	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	是
6.13	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	否
6.14	《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》	否
6.15	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》	否
6.16	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	否
6.17	《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》	否
6.18	《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》	否
6.19	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	否
6.20	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	否
6.21	《关于修订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》	否
6.22	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	否
6.23	《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》	否
6.24	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	否

部分制度的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)的制度全文。

表决结果:7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。

(七)审议通过《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》

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《关于以集中竞价方式回购股份的方案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:603344　证券简称:星德胜　公告编号:2025-024

星德胜科技(苏州)股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定,现将星德胜科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"星德胜公司")2025半年年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意星德胜科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2485号),本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用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方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票48,632,745股,发行价为每股人民币19.18元,共计募集资金932,776,049.10元,坐扣承销费69,823,755.78元、保荐费2,000,000.00元后的募集资金为860,952,293.32元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2024年3月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用29,135,865.52元后,公司本次募集资金净额为831,816,427.80元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2024〕76号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项　目		序号	金　额
募集资金净额		A	83,181.64
截至期初累计发生额	项目投入[注1]	B1	29,684.40
	利息收入净额	B2	877.53
本期发生额	项目投入[注2]	C1	6,926.19
	利息收入净额	C2	404.16
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	36,610.59
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,281.69
应结余募集资金		E=A-D1+D2	47,852.74
实际结余募集资金		F	2,852.74
差异[注3]		G=E-F	45,000.00

[注1]项目投入包含2024年度使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目12,083.67万元

[注2]项目投入包含使用募集资金置换银行承兑汇票方式支付部分募投项目款1,299.74万元

[注3]公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议、于2024年5月23日召开2023年年度股东大会,分别审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全和公司正常经营的前提下,公司及子公司拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度从不超过人民币4.6亿元(含本数)调整为不超过人民币5.5亿元(含本数),使用闲置募集资金进行现金管理,将用于投资安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等,使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年3月24日内有效。公司于2025年3月7日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议,于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全和公司正常经营的前提下,公司及子公司不超过人民币5.5亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等,有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的本金余额为45,000.00万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《星德胜科技(苏州)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2024年3月12日分别与中国光大银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行、招商银行股份有限公司苏州干将路支行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及子公司苏州星德胜智能电气有限公司(以下简称"星德胜智能公司")连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与苏州银行股份有限公司苏州渭中路支行、中国银行股份有限公司苏州跨塘支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。以上监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,本公司有6个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
中国光大银行股份有限公司苏州分行	37010180803996260	9,977,473.93	星德胜公司募集资金专户
宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行	86031110000327568	1,092,058.10	
招商银行股份有限公司苏州干将路支行	512904212010008	481,054.49	
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001011300789942	6,710,420.42	
苏州银行股份有限公司苏州渭中路支行	51239400001632	7,898,509.64	星德胜智能公司募集资金专户
中国银行股份有限公司苏州跨塘支行	476780440623	2,367,873.77	
合　计		28,527,390.35	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1:2025年半年度募集资金使用情况对照表。

研发中心建设项目作为落实公司发展战略的必要手段,主要立足于技术研发、产品检测、新产品试制等,本身不产生直接的经济效益,而在于给企业带来的间接效益。项目的顺利实施将大幅提升公司研发创新能力,增强公司核心竞争力,进而提升公司持续发展能力以及长期盈利能力。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年7月15日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用首次公开发行募集资金合计人民币124,336,737.05元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的事项进行了审核,于2024 年7月1日出具了《关于星德胜科技(苏州)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2024〕8152号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2024年3月25日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全和公司正常经营的前提下,使用最高不超过人民币4.6亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含理财收益进行委托理财再投资的相关金额)不超过人民币4.6亿元(含本数)。

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议、于2024年5月23日召开2023年年度股东大会,分别审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全和公司正常经营的前提下,公司及子公司拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度从不超过人民币4.6亿元(含本数)调整为不超过人民币5.5亿元(含本数),使用闲置募集资金进行现金管理,将用于投资安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等,使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年3月24日内有效。

公司于2025年3月7日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议,于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全和公司正常经营的前提下,公司及子公司拟将使用闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等,有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财收益总计为361.35万元,已到期理财产品均已赎回,本金和收益按期归还至募集资金专户。截至2025年6月30日,尚未到期赎回的产品余额为45,000.00万元,明细情况如下:

受托方名称	产品名称	产品类别	金额(万元)
苏州银行	苏州银行定制单位大额存单2025年第38期	大额存单	5,000.00
苏州银行	2025年第276期定制结构性存款	结构性存款	20,000.00
招商银行	招商银行智汇系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款	2,000.00
苏州银行	2025年第455期定制结构性存款	结构性存款	1,000.00
苏州银行	一天通知存款	一天通知存款	1,000.00
宁波银行	2025年单位结构性存款7202502950号	结构性存款	2,000.00
光大银行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品454	结构性存款	9,000.00
光大银行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品643	结构性存款	5,000.00
合计			45,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不适用。

(七)节余募集资金使用情况

不适用。

(八)募集资金使用的其他情况

1、2024年3月25日,公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向募集资金投资项目主体星德胜智能公司提供不超过人民币75,000万元的无息借款以实施募投项目,借款的进度将根据募投项目的实际需求推进。

2、由于公司首次公开发行募集资金净额为人民币83,181.64万元,低于《星德胜科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中原计划拟投入的募集资金金额人民币95,983.47万元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况,本着募集资金使用效率最大化原则,公司决定对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整,募集资金不足部分公司将通过自有资金或银行借款予以解决。

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》,同意本次对募集资金投资项目拟使用募集资金金额的调整事项。

2025年3月7日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附表1:2025年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会
2025年8月28日

附表1:

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额					83,181.64		本报告期投入募集资金总额						6,926.19
变更用途的募集资金总额					不适用		已累计投入募集资金总额						36,610.59
变更用途的募集资金总额比例					不适用								
承诺投资项目	已更目部变(有)	变项,含分更如	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计承诺投入金额(1)	本年度投入金额[注]	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预效益	项目可行性是否发生重大变化
年产3,000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目	不适用		65,644.15	56,888.21	56,888.21	5,834.39	19,901.54	-36,986.67	34.98	2026年3月	未完工	不适用	否
研发中心建设项目	不适用		9,355.85	8,108.01	8,108.01	211.98	863.18	-7,244.83	10.65	2026年3月	不适用	不适用	否
有刷电机技改项目	不适用		5,983.47	5,185.42	5,185.42	879.82	2,845.87	-2,339.55	54.88	2026年3月	未完工	不适用	否
补充流动资金	不适用		15,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	/		95,983.47	83,181.64	83,181.64	6,926.19	36,610.59	-46,571.05	44.01	—	-	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					参见前述三、(二)内容								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用								
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况					参见前述三、(四)内容								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用								
募集资金结余的金额及形成原因					不适用								
募集资金其他使用情况					参见前述三、(八)内容								

证券代码:603344　证券简称:星德胜　公告编号:2025-028

星德胜科技(苏州)股份有限公司 关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2025年9月16日

●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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月16日　14 点30分

召开地点:苏州工业园区唯亭街道临埠街15号公司会议室

(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9月16日

至2025年9月16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当日的交易时间段,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会召开当日的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

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
2	关于制定、修订部分治理制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经于2025年8月28日召开的公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。详见公司于2025年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603344	星德胜	2025/9/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2025年9月11日上午9:00-11:00,下午:13:00-15:00。

2、登记方式:(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

(2)自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

(3)股东可采用信函或传真的方式进行登记,信函或传真以登记时间内公司收到为准,在来信或传真上须写明股东姓名、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,信封上请注明"股东大会"字样。

(4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地点:星德胜科技(苏州)股份有限公司证券事务部地址:苏州工业园区唯亭街道临埠街15号

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

联系人:李薇薇

电话:0512-65109199

邮箱:dongmiban@cds.com

邮编:215100

特此公告。

星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会
2025年8月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

星德胜科技(苏州)股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案			
2	关于制定、修订部分治理制度的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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。

证券代码:603344　证券简称:星德胜　公告编号:2025-023

星德胜科技(苏州)股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

星德胜科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于2025年8月18日以邮件等方式发出通知,并于2025年8月28日在苏州工业园区唯亭街道临埠街15号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席李现元先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证券监督委员会和上海证券交易所的各项规定,报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于新增募投项目实施主体及实施地点的议案》

监事会认为:公司本次增加募投项目实施主体及实施地点,是基于公司实际经营发展需要,上述事项的决策程序符合相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增募投项目实施主体及实施地点的公告》。

(四)审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

特此公告。

星德胜科技(苏州)股份有限公司监事会
2025年8月28日

证券代码:603344　证券简称:星德胜　公告编号:2025-025

星德胜科技(苏州)股份有限公司 关于新增募投项目 实施主体及实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●星德胜科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司"或"星德胜")首次公开发行股票募集资金投资项目中的"有刷电机技改项目"的原实施主体为星德胜,现增加泰兴星德胜电机有限公司、泰兴星德胜电气有限公司(均为公司全资子公司,以下简称"星德胜电机""星德胜电气")为实施主体;对应增加泰兴市珊瑚镇八户村十四组、泰兴市黄桥工业园区通站路8号为实施地点。本次新增实施主体及实施地点是公司根据客观实际情况作出的审慎决定,不改变募集资金的用途及实施方式,不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

一、募集资金投资项目概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意星德胜科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2485号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股48,632,745股,募集资金总额为人民币93,277.60万元,扣除各项发行费用人民币10,095.96万元后,实际募集资金净额为人民币83,181.64万元。上述资金到位情况已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并已于2024年3月15日出具天健