



2025年5月21日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:688229 证券简称:博睿数据 公告编号:2025-022

北京博睿宏远数据科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
北京博睿宏远数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2025年5月20日在公司9层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年5月16日通过邮件的方式送达各位董事,本次会议应出席董事7人,亲自出席董事7人,其中董事孟曦东先生、董事冯云彪先生、职工代表董事程捷先生、独立董事白玉芳女士、独立董事秦松福先生,因公务原因未现场出席会议,以通讯方式参加。董事会秘书孟曦东先生通讯出席本次会议,公司非董事高级管理人员列席本次会议。经半数以上董事推举李凯先生主持本次会议,会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
会议由李凯先生主持,经与会董事讨论,审议并通过了如下决议:
(一)审议通过了《关于修订〈公司董事会专门委员会议事规则〉的议案》
为确保董事会专门委员会议事规则与公司当前治理结构相匹配,对《公司章程》中董事会专门委员会议事规则进行了系统性修订。修订后内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《公司董事会专门委员会议事规则》进行了系统修订。修订后内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《公司董事会专门委员会议事规则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

为确保董事会薪酬与考核委员会议事规则与公司当前治理结构相匹配,对《公司章程》中董事会薪酬与考核委员会议事规则进行了系统性修订。修订后内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过了《关于修订〈公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》
为确保董事会专门委员会议事规则与公司当前治理结构相匹配,对《公司章程》中董事会专门委员会议事规则进行了系统性修订。修订后内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《公司董事会专门委员会议事规则》进行了系统修订。修订后内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《公司董事会专门委员会议事规则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》
具体内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
全体董事一致同意选举李凯先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。

具体内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
本次会议经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过,同意提交至董事会审议。
全体董事一致同意聘任李凯先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。

具体内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(七)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

《关于拟聘任公司高级管理人员的议案》经公司第三届董事会提名委员会第三次会议逐项审议通过,同意提交至董事会审议。

全体董事一致同意聘任孟曦东先生为公司副总经理、董事会秘书;聘任王辉先生为公司财务总监。任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。

具体内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于聘任高级管理人员的议案》。

7.01、审议通过《聘任王辉先生为公司副总经理》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7.02、审议通过《聘任孟曦东先生为公司财务秘书》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7.03、审议通过《聘任王辉先生为公司财务总监》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
全体董事一致同意聘任梁紫予女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。

具体内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十一日

证券代码:688229 证券简称:博睿数据 公告编号:2025-023

北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》的相关规定,北京博睿宏远数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“博睿数据”)于2025年5月16日分别召开了2024年年度股东大会和2025年第一次职工代表大会,选举产生了公司第四届董事会成员。公司于2025年5月20日召开了第四届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长及第四届董事会各专门委员会委员,并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况
(一)董事会选举情况

公司于2025年5月16日召开了2024年年度股东大会,选举李凯先生、孟曦东先生、冯云彪先生为公司非独立董事,选举白玉芳女士、刘航先生、秦松福先生为公司独立董事。同日,公司召开了2025年第一次职工代表大会,选举程捷先生为公司职工代表董事。公司2024年年度股东大会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事与2025年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期三年。

公司第四届董事会董事个人简历详见公司于2025年4月26日、2025年5月17日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于选举第四届董事会的公告》(公告编号:2025-014)、《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-021)。

(二)董事长、董事会专门委员会委员选举情况
公司于2025年5月20日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会的议案》,全体董事一致同意选举李凯先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。会议

信息披露 | Disclosure B102

选举产生了公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会成员,具体情况如下:

委员会名称	召集人	委员
战略委员会	李凯	孟曦东、程捷、刘航、秦松福
审计委员会	白玉芳	程捷、刘航
提名委员会	刘航	李凯、孟曦东、白玉芳、秦松福
薪酬与考核委员会	孟曦东	李凯、孟曦东、白玉芳、刘航

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人白玉芳女士为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。

二、高级管理人员聘任情况
公司于2025年5月20日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任李凯先生担任公司总经理;同意聘任孟曦东先生为公司副总经理、董事会秘书;同意聘任王辉先生为公司财务总监。任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责的情形。董事会秘书孟曦东先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。李凯先生、孟曦东先生、王辉先生的个人简历详见本公告附件。

三、证券事务代表聘任情况
公司于2025年5月20日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,聘任梁紫予女士为公司证券事务代表。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。梁紫予女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明,简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话:010-65519466
电子邮箱:ir@bonree.com

联系地址:北京市东城区东中街46号4层

五、公司第三届董事会届满情况及监事会取消情况

公司本次换届选举完成后,公司第三届董事会独立董事李湛先生不再担任公司独立董事。公司第三届董事会非独立董事焦雷先生、王利民先生不再担任公司董事,但仍在公司工作。公司第三届董事会非独立董事施雨桐女士不再担任公司董事,不在公司工作。

公司于2025年5月16日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《公司监事会议事规则》等相关制度相应废止。

上述董事及公司第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信,积极履行职责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对上述董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十一日

附件

李凯先生个人简历
李凯先生,1974年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2000年5月至2006年6月,任上海网信科技发展有限公司销售总监;2006年7月至2012年12月,任上海市联信信息科技有限公司销售副总裁;2013年1月至2015年6月,在北京博睿宏远科技发展有限公司(以下简称“博睿有限”)任职,负责博睿有限的日常经营并参与重大事项进行决策;2015年6月至2016年2月,担任博睿有限执行董事;2016年2月至今,任公司董事长;2021年8月至今,担任公司总经理;2022年8月18日至2023年2月,任公司第四届董事会秘书职务;2024年2月至今担任北京睿思智数科技有限责任公司执行董事;2025年1月至今担任BONREE DATA TECHNOLOGY PTE.LTD.(博睿数据新加坡分公司)董事。

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 投资项目:高安全干电极电池关键材料及高频电子信息复合材料产业化项目(以下简称“项目”或“本项目”)
● 投资金额:本项目预计总投资为人民币6.2亿元(最终投资金额以项目建设实际投入为准)。

● 项目建设期:本项目预计于2025年6月启动建设,2027年完成投资项目建设。
● 相关风险提示:
(一)本项目尚处于初期阶段,部分产品正在开展技术研发、客户送样及认证测试等工作,在技术研发及产业化过程中存在较大的不确定性,能否实现预期目标受多重因素影响。由于核心技术的突破难度、生产工艺的稳定性以及产业化落地的复杂性,项目可能面临投产周期延长、良率爬坡缓慢等挑战。同时,宏观经济波动、行业政策调整、市场竞争格局变化以及供应链稳定性等外部环境因素,均可能对项目建设进度和运营效益产生影响。若关键技术未能如期攻克、市场推广受阻或行业需求不及预期,将导致项目无法按期建成投产,并存在产业化进程延迟、商业化收益不达预期的风险。

(二)本项目在实施过程中涉及环评、能评等前置审批或备案手续,如遇国家或地方有关政策调整,项目审批等实施程序条件发生变化等情形,本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

(三)本项目的资金来源为公司自有资金及/或自筹资金(包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资、发行证券等),该项目的实施可能对公司现金流造成一定压力,贷款融资行为将增加公司财务费用若融资无法及时到位,可能会拖延项目进度。

(四)本项目的投资金额、建设周期、项目建设年产量等数据为预估数,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。

一、对外投资概述
为推动固态/半固态锂电池高安全材料、高频电子信息复合材料的产业化、商用化,增强公司业务影响力及综合竞争力,广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以合并范围内子公司江西邦越新材料科技有限公司(以下简称“江西邦越”)、邦翔(江西)新材料科技有限公司(以下简称“江西邦翔”)作为项目实施主体在江西省龙南市龙南经济技术开发区电子信息产业园建设高安全干电极电池关键材料及高频电子信息复合材料产业化项目,预计总投资为人民币6.2亿元(最终投资金额以项目建设实际投入为准)。

本项目拟在江西省龙南市龙南经济技术开发区电子信息产业园科技城租用厂房及综合办公楼,主要用于建造锂电池材料生产产车间,高频电子信息复合材料生产产间,原辅料仓库、成品仓库及研发检测楼等。项目全面投产后,将形成年产配套5GWh高安全干电极电池制造的关键材料及470万平方米高频电子信息复合材料生产能力。

本项目的资金来源为公司自有资金及/或自筹资金(包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资、发行证券等)。若项目实施主体后续存在增资或融资需求,各股东将按股权比例履行现金出资义务或按持股比例提供股东借款、担保支持(如有)。

公司于2025年5月19日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于投资建设高安全干电极电池关键材料及高频电子信息复合材料产业化项目的议案》,并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定范围内办理投资项目相关事宜及签署相关法律法规文件。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,本次投资事项无需提交股东大会审议。

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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年5月20日
(二)股东大会召开的地点:深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东总人数	961
2.出席会议的股东持有有效表决权的股份总数(股)	626,782,977
3.出席会议的股东持有有效表决权的股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	67.0097

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由公司董事长刘绍柏先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席8人,董事黄小芳女士因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书黄浩先生出席本次会议;全体高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2024年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	626,623,525	100,500	0.0160

2.议案名称:《公司2024年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	626,623,525	100,500	0.0160

三、其他事项
根据《股票上市规则》9.2.1条第一款第三项规定,在上交所既发行A股股票又发行B股股票的上市公司,如果A、B股股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票可能被上交所终止上市交易,属于交易类强制退市情形。根据《股票上市规则》9.6.1条第二款规定,交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司于2025年4月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政处罚及市场禁入事先告知书》([2025]1号,以下简称“《事先告知书》”),显示公司触及重大违法强制退市情形,公司股票已于2025年5月6日起被实施重大违法退市风险警示。后续收到行政处罚决定书后,根据行政处罚的事实,公司股票将被实施重大违法强制退市。

● 因前期诉讼案件,公司部分账户被冻结,且有部分金融机构已下调公司征信分类及评级。若评级及征信分类持续下调或债务违约加剧,可能导致银行授信收缩,流动性风险加剧,进而影响日常生产经营。

● 公司股票价格近期波动较大,经核实,不存在应披露未披露事项,且存在多重退市风险,已经严重偏离基本面,累积了较大交易风险,请广大投资者理性投资!

一、公司股票可能被终止上市的原因
根据《股票上市规则》9.2.1条第一款第三项规定,在上交所既发行A股股票又发行B股股票的上市公司,如果A、B股股票连续20个交易日的每日股票收盘

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2025-044

债券代码:113669 债券简称:景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

会议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	626,620,925	99,973	0.0160

3.议案名称:《公司2024年年度报告》及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	626,623,525	99,973	0.0162

4.议案名称:《公司2024年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	626,627,125	99,973	0.0162

5.议案名称:《公司2024年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	626,637,862	99,976	0.0162

二、终止上市风险提示公告的披露情况
根据《股票上市规则》9.2.3条第二款的规定,在上交所既发行A股股票又发行B股股票的上市公司,其A、B股股票首次同时出现股票收盘价均低于1元的,应当于次日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告;A、B股股票同时出现连续10个交易日(不包含公司股票停牌日)每日股票收盘价均低于1元的,应当于首次1个交易日披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露1次,直至公司A、B股股票收盘价均低于1元的情形消除或者出现终止上市情形之日止(以先达到的日期为准)。

公司股票2025年5月6日收盘价首次同时低于人民币1元,公司于2025年5月7日披露了《关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险提示公告》(公告编号:2025-038)。

三、其他风险提示事项
(一)公司存在重大违法退市风险

截至目前,李凯先生直接持有公司股份10,266,270股,通过上海佳合兴利咨询管理(上海)有限合伙)间接持有公司股份293,700股,合计持有公司股份10,559,970股,约占公司股份总数的23.78%。董事李凯先生系冯云彪先生配偶的弟弟,李凯先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形;未发现在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孟曦东先生个人简历
孟曦东先生,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1998年8月至2000年3月,任中国航空303研究所软件工程师;2000年3月至2008年1月,任北京千龙新闻网网络传播有限责任公司技术总监;2008年2月至2016年2月,任博睿有限首席技术官;2016年2月至今,任博睿数据董事、副总经理;2022年5月18日至2022年8月17日代行博睿数据董事会秘书职务;2023年2月至今任博睿数据董事会秘书;2025年1月至今担任BONREE DATA TECHNOLOGY PTE.LTD.(博睿数据新加坡分公司)董事。

孟曦东先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职务所必须的专业知识和能力,具有良好的职业道德和个人品质,符合《公司法》等有关规定要求的董事会秘书任职资格。

截至目前,孟曦东先生直接持有公司股份4,706,610股,通过上海元亨利汇咨询管理(上海)有限合伙)间接持有公司股份383,130股,合计持有公司股份5,089,740股,约占公司股份总数的11.46%。孟曦东先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形;未发现在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王辉先生,1981年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师、中国资产评估师。2012年7月至2019年1月任职于北京神州泰丰软件股份有限公司财务部副总经理;2019年10月至2021年6月任职于北京银信信远科技股份有限公司财务部总监;2021年6月至今担任公司财务总监;2021年8月至今担任武汉市博睿宏远科技股份有限公司财务总监;2023年12月至今担任磐物联科技(深圳)股份有限公司独立董事;2024年2月至今担任北京睿思智数科技股份有限公司财务总监;2024年6月至2024年5月至今担任北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事职务;2024年6月至今担任中嘉博创信息技术股份有限公司(SI中嘉)独立董事。

截至目前,王辉先生是公司2024年员工持股计划持有人,间接持有公司股份20,241股。王辉先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形;未发现在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁紫予女士,1995年6月出生,大学本科学历。2017年至2022年9月任职于北京博睿宏远数据科技股份有限公司,历任证券事务专员、证券事务代表。2023年3月加入北京博睿宏远数据科技股份有限公司任证券事务代表。梁紫予女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。

截至目前,梁紫予女士直接持有公司股份。梁紫予女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

设备更新迭代速度加快,呈现多功能、轻量化、个性化的发展趋势,内部元器件数量增多、精密程度提升,同时结构更加紧密,对电磁屏蔽材料提出了更高的稳定性和更好的效能要求。

公司长期专注于表面工程技术创新研发,尤其在特殊基材(以高分子材料为主)表面金属化处理领域具备深厚的技术积累,产品主要应用于PCB制造、新能源(锂电、光伏)、通讯电子设备、汽车零部件及五金卫浴等行业。依托在表面处理设备及专用化学品领域的核心工艺与技术优势,通过充分发挥工艺、材料与设备之间的协同效应,为客户提供高性价比的金属化解决方案,可满足消费电子及新能源行业对高安全电池、高屏蔽性能材料的核心需求。基于多年技术沉淀,着眼当下产业升级及新材料产业化的需求,公司正积极将技术优势向下游高端材料制造领域延伸,战略布局关键功能性材料领域。

五、对上市公司的影响
公司拟建设高安全干电极电池关键材料及高频电子信息复合材料产业化项目,项目将建设5G复合铜箔、复合金属材料、电磁屏蔽材料的相关制造产线,项目固定资产投资中的核心生产设备将主要采用公司自主研发的专用设备,核心材料耗将主要采用公司自主研发的表面工程化产品,产品主要应用于储能动力电池及电子信息等战略性新兴产业领域。

本项目是公司基于在表面处理设备及专用化学品领域多年积累的核心工艺与技术优势,向下游高端材料制造领域延伸的战略性新兴产业延伸。项目建成达产后,将有助于加速固态/半固态电池的产业化进程,构建高安全锂电池关键材料产业链,同时满足下游市场对高端复合材料的国产替代需求。公司通过完善产业链布局,将提升公司产品供应能力和市场占有率,充分发挥材料研发与设备制造之间的协同效应,有效增强公司市场影响力及综合竞争力,持续巩固和提升在国内产业链行业的领先地位。为确保项目顺利实施,公司将进一步在高端人才引进与培养、持续提升研发能力、积极拓展市场渠道等方面进行战略部署。

六、对外投资的风险分析
(一)本项目尚处于初期阶段,部分产品正在开展技术研发、客户送样及认证测试等工作,在技术研发及产业化过程中存在较大的不确定性,能否实现预期目标受多重因素影响。由于核心技术的突破难度、生产工艺的稳定性以及产业化落地的复杂性,项目可能面临投产周期延长、良率爬坡缓慢等挑战。同时,宏观经济波动、行业政策调整、市场竞争格局变化以及供应链稳定性等外部环境因素,均可能对项目建设进度和运营效益产生影响。若关键技术未能如期攻克、市场推广受阻或行业需求不及预期,将导致项目无法按期建成投产,并存在产业化进程延迟、商业化收益不达预期的风险。

(二)本项目在实施过程中涉及环评、能评等前置审批或备案手续,如遇国家或地方有关政策调整,项目审批等实施程序条件发生变化等情形,本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

(三)本项目的资金来源为公司自有资金及/或自筹资金(包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资、发行证券等),该项目的实施可能对公司现金流造成一定压力,贷款融资行为将增加公司财务费用若融资无法及时到位,可能会拖延项目进度。

(四)本项目的投资金额、建设周期、项目建设年产量等数据为预估数,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。

公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规,规范性文件和《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度财务决算报告》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案