

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2025-062

炬申物流集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会不存在否决提案的情况;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开日期、时间:

现场会议召开日期和时间:2025年6月16日(星期一)下午15:00。

网络投票开始日期和时间:2025年6月16日。其中,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6月16日交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月16日上午9:15至2025年6月16日下午15:00的任意时间。

2、召开地、方式:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事长雷萌先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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》的规定。

(二)会议出席情况

通过现场和网络投票的股东(股东代理人)36人,代表公司有表决权的股份83,630,400股,占公司有表决权股份总数的66.2137%(有表决权股份总数已扣除回购股份数,下同)。出席现场会议的股东(股东代表)2人,代表公司有表决权股份83,578,000股,占公司有表决权股份总数的66.1723%。通过网络投票的股东34人,代表公司有表决权股份52,400股,占公司有表决权股份总数的0.0415%。

通过现场和网络投票出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)34人,代表公司有表决权股份52,400股,占公司有表决权股份总数的0.0415%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。北京嘉源(律师事务)所律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。

二、提案审议及表决情况

提案1.00《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

总表决情况:

同意83,625,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937%;反对3,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

中小股东总表决情况:

同意47,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8855%;反对3,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1069%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0076%。

本提案为股东会特别决议事项,该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果:审议通过。

提案2.01《可转换公司债券持有人会议规则》

总表决情况:

同意83,626,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9951%;反对3,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

中小股东总表决情况:

同意48,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1756%;反对3,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1069%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7176%。

本提案为股东会普通决议事项,该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果:审议通过。

提案2.02《内部审计管理制度》

总表决情况:

同意83,625,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937%;反对3,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

中小股东总表决情况:

同意47,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8855%;反对3,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1069%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0076%。

本提案为股东会普通决议事项,该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果:审议通过。

提案2.03《独立董事工作制度》

总表决情况:

同意83,626,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9951%;反对3,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

中小股东总表决情况:

同意48,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1756%;反对3,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1069%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7176%。

本提案为股东会普通决议事项,该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果:审议通过。

提案2.04《募集资金管理制度》

总表决情况:

同意83,625,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937%;反对3,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

中小股东总表决情况:

同意47,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8855%;反对3,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1069%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0076%。

本提案为股东会普通决议事项,该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果:审议通过。

提案2.05《对外担保管理制度》

总表决情况:

同意83,625,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937%;反对3,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

中小股东总表决情况:

同意47,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8855%;反对3,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1069%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0076%。

本提案为股东会普通决议事项,该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果:审议通过。

提案2.06《股东会议事规则》

总表决情况:

同意83,625,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937%;反对3,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

中小股东总表决情况:

同意47,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8855%;反对3,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1069%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0076%。

本提案为股东会特别决议事项,该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果:审议通过。

提案2.07《董事会议事规则》

总表决情况:

同意83,625,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937%;反对3,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

中小股东总表决情况:

同意47,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8855%;反对3,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1069%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0076%。

本提案为股东会特别决议事项,该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果:审议通过。

提案2.08《对外投资管理制度》

总表决情况:

同意83,625,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%;反对3,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况:

同意47,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0763%;反对3,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2519%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6718%。

本提案为股东会普通决议事项,该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果:审议通过。

提案2.09《关联交易管理制度》

总表决情况:

同意83,625,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9945%;反对3,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况:

同意47,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2214%;反对3,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1069%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6718%。

本提案为股东会普通决议事项,该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果:审议通过。

提案2.10《会计师事务所选聘制度》

总表决情况:

同意83,625,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9945%;反对3,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况:

同意47,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2214%;反对3,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1069%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6718%。

本提案为股东会普通决议事项,该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果:审议通过。

提案2.11《信息披露事务管理制度》

总表决情况:

同意83,625,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9945%;反对3,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况:

同意47,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2214%;反对3,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1069%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6718%。

本提案为股东会普通决议事项,该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果:审议通过。

提案3.00《关于调整独立董事薪酬的议案》

总表决情况:

同意83,625,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9945%;反对3,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况:

同意47,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2214%;反对3,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1069%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6718%。

本提案为股东会普通决议事项,该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果:审议通过。

提案3.01《薪酬考核委员会、石安琴、李雷、曾萌发生、其中石安琴为主任委员。

(2)战略委员会:雷萌、匡同春、李俊斌,其中雷萌为主任委员;

(3)审计委员会:李雷、匡同春、陈升,其中李雷为主任委员;

(4)薪酬与考核委员会:石安琴、李雷、曾萌发,其中石安琴为主任委员。

李萍女士、匡同春先生均自2020年7月14日起担任公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》等文件要求,独立董事连任时间不得超过六年,因此李萍女士、匡同春先生任期将于2026年7月13日届满,其他董事专任了委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据《公司第四董事会第一次会议决议,董事会续聘雷萌先生为总经理,续聘李俊斌先生和曾萌发先生为副总经理,续聘裴爽先生为董事会秘书,续聘余思翰女士为财务负责人,聘任梁健非女士为内部审计负责人。上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2025-021

多伦科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.05元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/23	—	2025/6/24	2025/6/24

●差异化分红送转:是一

——通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月28日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司回购专用账户中的股份不参与本次利润分配。

3.差异化分红送转方案:

(1)本次差异化分红方案

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),如在实施权益分派股权登记日前公司股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次差异化分红方案已于回购专用账户的股份不参与分配的情形,截至本公告日,公司总股本705,930,131股,扣除公司回购专用证券账户中的股份数4,990,000股,本次实际参与分配的股份数为700,940,131股,合计派发现金股利35,047,006.55元。

(2)本次差异化分红除息除权的操作依据

根据上海证券交易所的相关规定,公司按照如下公式计算除息除权开盘参考价:

除权(息)参考价=(前收盘价-每股现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

由于公司本次进行差异化分红,上述公式中现金红利、流通股股份变动比例则根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利、每股流通股股份变动比例。计算公式如下:

每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分配的每股现金红利)÷总股本=(700,940,131×0.05)÷705,930,131=0.0496元

由于公司本次同时回购股份进行现金分红,不进行资本公积转增股本及送红股,因此公司流通股不会发生变动,流通股股份变动比例为0。

综上,本次除权(息)参考价格=(前收盘价-0.0496)÷(1+0)=(前收盘价-0.0496)元/股

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/23	—	2025/6/24	2025/6/24

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记

证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2025-027

上海艾为电子技术股份有限公司关于自愿披露公司发布新产品的公告

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。

重要内容提示:

上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)自主研发的超低功耗高180Vpp压电微泵驱动产品将替代却方案带入移动设备中,该创新技术解决方案正在彻底改变移动设备的热管理性能,是国产芯片在该领域的首个自主突破,填补了国内空白。目前该产品已在多家客户产品完成验证即将量产。

为便于广大投资者了解公司产品及技术研发展进情况,现将新产品进展披露如下:

一、新产品基本情况

随着AI技术爆发式迭代的驱动下,算力芯片及超轻薄终端的性能瓶颈日益凸显,散热管理已成为设备性能的关键瓶颈,尤其是在空间有限的紧凑型设备和可穿戴设备中,散热方案的选择受到限制。

公司自主研发的超低功耗高180Vpp压电微泵驱动产品,是基于压电陶瓷逆效应成功开发出的新一代微泵驱动主动散热驱动芯片,通过高达180Vpp和中低频激励(10~5000Hz)驱动微通道内冷却介质实现超微流体、超小体积、超高压流量以及超静音散热。微泵驱动作为主动散热方案相比传统的风扇散热、热管散热和VC均板散热在热效率系数和耐腐耐压、技术扩展性和高绝缘等特性效果更好。在低功耗方面,微泵驱动方案相比于

传统的风冷方案降低90%。在系统智能化方面可以实现高效液体循环提供精确温控流控。

这种高能效主动散热方案,为搭载了高性能芯片或算力芯片的手机、PC、AI眼镜、AR/VR头戴式设备、无人机、AI机器人等消费电子、工业互联网设备的散热提供了全新的选择。

二、新产品对公司的影响

公司微泵驱动产品目前已在多家客户完成验证测试,并计划于2025年第四季度实现批量量产,高压微泵驱动芯片方案实现了公司在高压100V领域的关键性技术突破,提供了极具创造力的热管理系统解决方案,精准满足紧凑型设备散热和可穿戴设备散热需求,不仅在产品层面实现了重大突破,并且填补了国内空白,有力推动了行业的技术进步,还提升了客户产品的市场竞争力。依托现有产业链布局和技术储备,高压微泵驱动芯片有望在消费电子、工业互联网等领域为公司开辟新的业绩增长点。

三、相关风险提示

公司新产品客户导入所需时间较长,大批量销售尚需一定的周期和前期技术服务投入,存在不确定性,同时半导体行业周期性变化明显,下游需求随着行业变化存在一定的波动,新产品尚面临未来市场推广与客户开拓不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2025年6月17日

证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2025-027

上海艾为电子技术股份有限公司关于自愿披露公司发布新产品的公告

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。

重要内容提示:

上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)自主研发的超低功耗高180Vpp压电微泵驱动产品将替代却方案带入移动设备中,该创新技术解决方案正在彻底改变移动设备的热管理性能,是国产芯片在该领域的首个自主突破,填补了国内空白。目前该产品已在多家客户产品完成验证即将量产。

为便于广大投资者了解公司产品及技术研发展进情况,现将新产品进展披露如下:

一、新产品基本情况

随着AI技术爆发式迭代的驱动下,算力芯片及超轻薄终端的性能瓶颈日益凸显,散热管理已成为设备性能的关键瓶颈,尤其是在空间有限的紧凑型设备和可穿戴设备中,散热方案的选择受到限制。

公司自主研发的超低功耗高180Vpp压电微泵驱动产品,是基于压电陶瓷逆效应成功开发出的新一代微泵驱动主动散热驱动芯片,通过高达180Vpp和中低频激励(10~5000Hz)驱动微通道内冷却介质实现超微流体、超小体积、超高压流量以及超静音散热。微泵驱动作为主动散热方案相比传统的风扇散热、热管散热和VC均板散热在热效率系数和耐腐耐压、技术扩展性和高绝缘等特性效果更好。在低功耗方面,微泵驱动方案相比于

传统的风冷方案降低90%。在系统智能化方面可以实现高效液体循环提供精确温控流控。

这种高能效主动散热方案,为搭载了高性能芯片或算力芯片的手机、PC、AI眼镜、AR/VR头戴式设备、无人机、AI机器人等消费电子、工业互联网设备的散热提供了全新的选择。

二、新产品对公司的影响

公司微泵驱动产品目前已在多家客户完成验证测试,并计划于2025年第四季度实现批量量产,高压微泵驱动芯片方案实现了公司在高压100V领域的关键性技术突破,提供了极具创造力的热管理系统解决方案,精准满足紧凑型设备散热和可穿戴设备散热需求,不仅在产品层面实现了重大突破,并且填补了国内空白,有力推动了行业的技术进步,还提升了客户产品的市场竞争力。依托现有产业链布局和技术储备,高压微泵驱动芯片有望在消费电子、工业互联网等领域为公司开辟新的业绩增长点。

三、相关风险提示

公司新产品客户导入所需时间较长,大批量销售尚需一定的周期和前期技术服务投入,存在不确定性,同时半导体行业周期性变化明显,下游需求随着行业变化存在一定的波动,新产品尚面临未来市场推广与客户开拓不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2025年6月17日

信息披露 | Disclosure B71

5.04.候选人:《关于选举陈升先生为第四届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:235股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4485%。

表决结果:上述3位非独立董事候选人均获出席股东会股东所持表决权的1/2以上同意,当选为公司第四届董事会独立董事。

提案6.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

同意股份数:83,578,218股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9376%。

6.01.候选人:《关于选举李萍女士为第四届董事会独立董事的议案》

同意股份数:83,578,218股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9376%。

6.02.候选人:《关于选举匡同春先生为第四届董事会独立董事的议案》

同意股份数:83,578,218股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9376%。

6.03.候选人:《关于选举石安琴女士为第四届董事会独立董事的议案》

同意股份数:83,578,218股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9376%。

中小股东总表决情况:

6.01.候选人:《关于选举李萍女士为第四届董事会独立董事的议案》

同意股份数:218股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4160%。

6.02.候选人:《关于选举匡同春先生为第四届董事会独立董事的议案》

同意股份数:218股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4160%。

6.03.候选人:《关于选举石安琴女士为第四届董事会独立董事的议案》

同意股份数:218股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4160%。

表决结果:上述3位独立董事候选人均获出席股东会股东所持表决权的1/2以上同意,