



2025年6月21日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:688008 证券简称:澜起科技 公告编号:2025-022

澜起科技股份有限公司

关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

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。

2025年6月20日，澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下：

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（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次发行”）。公司将充分考虑境外资本市场和监管要求，在股东大会决议有效期内（即自公司股东大会通过之日起24个月内有效延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司本次发行需经公司董事会股东大会审议，符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、香港法律的要求和程序下进行，并取得中国证监会等监管机构备案、香港交易所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和许可完成。

截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关内容外，其他关于本次发行的具体细节尚未最终确定。

本次发行需通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性，公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

澜起科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月21日

证券代码:688008 证券简称:澜起科技 公告编号:2025-023

澜起科技股份有限公司

关于聘请H股发行上市审计机构的公告

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。

●拟聘请H股发行上市审计机构：安永会计师事务所
一、拟聘请H股发行上市审计机构的基本情况
根据安永会计师事务所提供的信息，公司聘请H股发行上市审计机构的基本情况如下：（一）机构信息
1. 基本信息
安永会计师事务所（以下简称“安永”），于1973年成立，总部设在香港，注册地址为香港德辅道中979号太古广场一座27楼。截至2023年末拥有合伙人267人，首席合伙人李伟儿女士。安永年度港股上市公司年报审计客户共计409家，这些上市公司行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息技术、软件和信息技术服务业等。

2. 投资者保护
安永具有良好的投资者保护能力，已按照相关法规要求计提职业风险基金并购买职业保险。安永近三年不存在因执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录
安永及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。

4. 基本信息
项目合伙人陈国辉先生，拥有超过27年的审计及咨询经验，为多家公司提供香港、中国及美国上市财务审计及上市后年报审计服务，拥有较多的经验，参与港股上市公司40、近年签署15家以上，主要包括零售及消费品和地产等行业。

5. 项目合伙人陈国辉女士，于1997年开始从事安永会计师事务所工作，于1999年起成为注册会计师，自2024年起作为公司账目审计师负责安永会计师事务所3年内上市公司年报中期审计报告，涉及的行业主要为工业制造业、零售批发性、信息服务业等行业。

质量控制系统陈国辉先生，中国注册会计师执业会员，于2013年起成为注册会计师，2008年开始在安永水业，2024年1月开始为公司提供审计服务；近三年签署4家上市公司年报中期审计，客户涉及集成电路行业、高科技、消费零售和制造业等多行业。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，也未受到证监会及其派出机构、行业主管部门〔等的行政处罚、监督管理措施以及证券行业、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。〕
3. 独立性
安永及上述项目签字合伙人、项目合伙人、项目质量控制复核人等不存在违反《香港会计师公会职业道德守则》对独立性要求的情况。

4. 审计收费
公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士决定本次H股发行上市审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期限等内容。

二、拟聘任H股发行上市审计机构履行的程序
公司于2025年6月13日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于聘请H股发行上市审计机构的议案》，审计委员会对审计机构的选聘条件进行审议，了解选聘后，并就审计费用事宜达成一致，同意安永会计师事务所作为公司H股发行上市审计机构同意该议案经董事会审议。

（二）董事会审议和决议情况
公司于2025年6月20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请H股发行上市审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所作为公司H股发行上市审计机构，并提请股东大会授权董事会及其授权人士决定本次H股发行上市审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期限等内容。

（三）监事会审议情况
公司于2025年6月20日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘请H股发行上市审计机构的议案》，监事会同意聘请安永会计师事务所为公司H股发行上市审计机构。

（四）生效日期
本次聘请会计师事务所事项需提交公司董事会审议，并经公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

澜起科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月21日

证券代码:688008 证券简称:澜起科技 公告编号:2025-031

澜起科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司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：
●股东大会召开日期：2025年7月7日
●本次股东大会采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
●召开会议的时间、地点
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：董事会
（三）会议方式：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）现场会议召开的时间、时间和地点
召开时间：2025年7月7日14点30分
召开地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路1591号）12号楼4楼第四会议室
（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7月7日至2025年7月7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
融资融券账户、转融通账户、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所有关规定》及上海证券交易所相关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型		投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	√
1.01	《关于修订〈澜起科技股份有限公司章程〉的议案》	√
1.02	《关于修订〈澜起科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	√
1.03	《关于修订〈澜起科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√
2.00	《关于修订公司内部治理控制制度的议案》	√
2.01	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈对外投资与资产处置管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈董事投票制度与实施细则〉的议案》	√
3	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√
4.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√
4.01	上市地点	√
4.02	发行股票的种类和面值	√
4.03	发行及上市时间	√
4.04	发行方式	√
4.05	发行规模	√
4.06	定价方式	√
4.07	发行对象	√
4.08	发行原则	√
4.09	承销方式	√
5	《关于公司为境外发行境外股份的议案》	√
6	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	√
7	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市及发行境外股的议案》	√
8	《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项的议案》	√
9	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	√
10	《关于修订H股发行并上市适用规则的议案》	√
11.00	《关于修订H股发行上市适用规则的公司章程及关联交易规则的议案》	√
11.01	《关于修订〈澜起科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》	√
11.02	《关于修订〈澜起科技股份有限公司股东会议事规则(草案)〉的议案》	√
11.03	《关于修订〈澜起科技股份有限公司监事会议事规则(草案)〉的议案》	√
12.00	《关于修订H股发行上市适用规则的公司治理控制制度的议案》	√
12.01	《关于修订〈独立董事工作细则(草案)〉的议案》	√
12.02	《关于修订〈关联交易(含交易制度)(草案)〉的议案》	√
12.03	《关于修订〈对外投资与资产处置管理制度(草案)〉的议案》	√
13	《关于修订H股公司独立董事会议事规则的议案》	√
14	《关于修订公司董事角色责任的议案》	√
15.00	《关于 2025 年第二次以集中证券交易方式回购公司股份方案的议案》	√
15.01	回购股份的目的	√
15.02	回购股份的方式	√
15.03	回购股份的种类	√
15.04	回购股份的实施期限	√
15.05	回购股份用途、数量、占公司总股本的比例、资金上限	√
15.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
15.07	回购股份的资金来源	√
15.08	回购股份后依法注销或者购上的相关安排	√
15.09	公司应保障债权人利益的相关安排	√
15.10	办理本次回购股份事宜的授权规则	√
1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体 议案 3-7、9-10 已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，相关内容已于 6 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《中国证券报》予以披露。 议案 1-2、8、11-15 已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，相关内容于 2025 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》予以披露。 议案 1-2、11-12 的相对制度于 2025 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 2. 特别决议议案：1-3、9-11 3. 对中小投资者单独计权的议案：3-10、13、15 4. 涉及关联股东回避表决的议案：无 5. 应回避表决的关联股东名称：无 6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无 7. 股东大会审议事项分类 (一)本公司股东大会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		