



证券代码:002767 证券简称:先锋电子 公告编号:2025-614

杭州先锋电子技术股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室召开,本次董事会审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案。本次董事会决议公告披露于 2025 年 7 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规,公司及其子公司拟使用不超过 3 亿元的暂时闲置自有资金进行低风险短期理财产品投资,具体情况如下:

一、基本情况
公司及其子公司本次拟使用 3 亿元自有资金购买低风险短期理财产品是在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有资金适度进行低风险理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展。同时通过进行适度的低风险短期理财,获得相对银行存款利息更高的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

二、投资额度
本次使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况

公司及其子公司拟使用不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险短期理财产品,具体情况如下:

(1) 投资目的:为提高自有资金的使用效率和收益,合理利用闲置自有资金,在保证公司日常经营和资金安全的前提下,为公司和股东谋取更好的投资回报。

(2) 资金来源:公司及其子公司用于购买理财产品的不超过 3 亿元人民币的资金全部为公司的闲置自有资金。

(3) 理财产品品种:为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的低风险理财产品。公司及其子公司不购买采用深圳证券交易所规定的风险投资品种的金融理财产品。

(4) 决议有效期:股东大会审议之日起 12 个月内。

(5) 投资额度:公司及其子公司使用不超过 3 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品,在决议有效期内,该等资金额度可以滚动使用。在未来十二个月内,投资理财金额累计达到《公司章程》规定应当提交股东大会审议的,公司将提交股东大会审议。

(6) 实施方式:在额度范围内公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作。

三、风险控制
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求及《公司章程》等规定进行投资。

四、投资风险分析及风险控制措施 1. 投资风险
(1) 理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司及其子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,因此投资的实际收益不可预期。

五、对公司日常经营的影响
2. 针对投资风险,拟采取的措施如下:

(1) 公司将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行评估、筛选,购买安全性高、流动性好、低风险理财产品,不得购买涉及深圳证券交易所规定的风险投资的品种。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3) 公司内审部门负责对理财产品使用及保管情况进行审计与监督。

(4) 独立事项应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

(5) 公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(6) 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

六、对公司日常经营的影响
1. 公司及其子公司确保公司正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行低风险理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展和自有资金投资计划的正常实施。

2. 通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

七、根据《公司章程》规定,本次计划使用闲置自有资金购买理财产品的款项需提交公司董事会审议。

八、各备查文件:
1. 第六届董事会第二次会议决议
2. 第六届监事会第二次会议决议

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇二五年七月十七日

证券代码:002767 证券简称:先锋电子 公告编号:2025-615

杭州先锋电子技术股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《公司法》等相关法律法规的要求,结合公司实际,杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 17 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚须提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

条款	修订前	修订后
第二条	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“原公司”)依法整体变更设立,在浙江省工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照,统一社会信用代码为 913300001430594726。	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“原公司”)依法整体变更设立,在浙江省市场监督管理局注册登记,取得企业法人营业执照,统一社会信用代码为 913300001430594726。
第十二条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司财务负责人。	本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、董事会秘书和公司高级管理人员。
第一百零一条	公司设总经理一名,由董事会决定聘任或者解聘。公司设副总经理一名,由董事会决定聘任或者解聘。	公司设总经理一名,由董事会决定聘任或者解聘。公司设副总经理一名,由董事会决定聘任或者解聘。

除上述条款内容外,《公司章程》其他条款及内容无实质性变化。变更后的具体内容,最终以市场监督管理部门实际核定为准。上述修订的《公司章程》尚须提交公司股东大会审议,特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇二五年七月十七日

证券代码:002767 证券简称:先锋电子 公告编号:2025-618

杭州先锋电子技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 17 日召开了第六届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》,董事会决议于 2025 年 8 月 4 日(星期一)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事宜通知如下:

一、召开本次会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召集人及会议召集人符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》等规定。

4. 会议召开时间:2025 年 8 月 4 日(星期一)下午 14:00

网络投票时间:2025 年 8 月 4 日,其中:

30-11:30 和 13:00-15:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为 2025 年 8 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00

通过互联网投票系统进行网络投票,时间为 2025 年 8 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2025 年 7 月 30 日(星期三)

7. 出席对象:
(1)截至 2025 年 7 月 30 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

二、会议登记方法

1. 登记方式:
(1)截至 2025 年 7 月 30 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

二、会议登记方法

1. 登记方式:
(1)截至 2025 年 7 月 30 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

二、会议登记方法

1. 登记方式:
(1)截至 2025 年 7 月 30 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

二、会议登记方法

1. 登记方式:
(1)截至 2025 年 7 月 30 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

二、会议登记方法

1. 登记方式:
(1)截至 2025 年 7 月 30 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

二、会议登记方法

1. 登记方式:
(1)截至 2025 年 7 月 30 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

二、会议登记方法

1. 登记方式:
(1)截至 2025 年 7 月 30 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

二、会议登记方法

1. 登记方式:
(1)截至 2025 年 7 月 30 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

二、会议登记方法

1. 登记方式:
(1)截至 2025 年 7 月 30 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

二、会议登记方法

1. 登记方式:
(1)截至 2025 年 7 月 30 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

二、会议登记方法

1. 登记方式:
(1)截至 2025 年 7 月 30 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

二、会议登记方法

1. 登记方式:
(1)截至 2025 年 7 月 30 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

二、会议登记方法

1. 登记方式:
(1)截至 2025 年 7 月 30 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

(1)自然人股东:自然人股东出席的,需持股东账户卡和本人身份证件原件及复印件进行登记;自然人股东委托他人出席的,代理人需持有双方身份证件原件及复印件、授权委托书(见附件 2)和委托代理证券账户卡进行登记。

(2)法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证复印件和本人身份证件原件及复印件进行登记;委托他人出席的,需持加盖公司公章的营业执照复印件、委托代理证券账户卡、授权委托书(见附件 2)和出席人身份证件原件及复印件进行登记。

(3)异地股东可凭以上有关证明采取信函或传真方式进行登记,但出席现场会议时必须携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准,本公司不接受采用电话方式进行登记。

登记时间:2025 年 7 月 31 日(上午 9:00-11:00,下午 13:30-15:30)

3. 登记地点:杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

杭州先锋电子技术股份有限公司

4. 会议联系方式
联系人姓名:崔静
联系电话:0571-86791106
传真号码:0571-86791103

电子邮箱:cuijing6@innover.com.cn
联系地址:杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办
5. 会议费用:与会股东食宿及交通费用自理

6. 注意事项:请在规定的登记时间持相关文件进行登记,登记截止时间为 2025 年 7 月 31 日 15:30。

四、参加网络投票的具体操作流程
1. 网络投票的投票平台:股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1. 公司第六届董事会第二次会议决议
2. 公司第六届监事会第二次会议决议

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇二五年七月十七日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票代码:362767,投票简称:“先锋投票”。

2. 网络投票起止时间:2025 年 8 月 4 日(星期一)上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

3. 网络投票的投票平台:股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

4. 会议联系方式
联系人姓名:崔静
联系电话:0571-86791106
传真号码:0571-86791103

电子邮箱:cuijing6@innover.com.cn
联系地址:杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办
5. 会议费用:与会股东食宿及交通费用自理

6. 注意事项:请在规定的登记时间持相关文件进行登记,登记截止时间为 2025 年 7 月 31 日 15:30。

四、参加网络投票的具体操作流程
1. 网络投票的投票平台:股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1. 公司第六届董事会第二次会议决议
2. 公司第六届监事会第二次会议决议

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇二五年七月十七日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票代码:362767,投票简称:“先锋投票”。

2. 网络投票起止时间:2025 年 8 月 4 日(星期一)上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

3. 网络投票的投票平台:股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

4. 会议联系方式
联系人姓名:崔静
联系电话:0571-86791106
传真号码:0571-86791103

电子邮箱:cuijing6@innover.com.cn
联系地址:杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办
5. 会议费用:与会股东食宿及交通费用自理

6. 注意事项:请在规定的登记时间持相关文件进行登记,登记截止时间为 2025 年 7 月 31 日 15:30。

四、参加网络投票的具体操作流程
1. 网络投票的投票平台:股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1. 公司第六届董事会第二次会议决议
2. 公司第六届监事会第二次会议决议

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇二五年七月十七日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票代码:362767,投票简称:“先锋投票”。

2. 网络投票起止时间:2025 年 8 月 4 日(星期一)上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

3. 网络投票的投票平台:股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

4. 会议联系方式
联系人姓名:崔静
联系电话:0571-86791106
传真号码:0571-86791103

电子邮箱:cuijing6@innover.com.cn
联系地址:杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办
5. 会议费用:与会股东食宿及交通费用自理

6. 注意事项:请在规定的登记时间持相关文件进行登记,登记截止时间为 2025 年 7 月 31 日 15:30。

四、参加网络投票的具体操作流程
1. 网络投票的投票平台:股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1. 公司第六届董事会第二次会议决议
2. 公司第六届监事会第二次会议决议

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇二五年七月十七日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票代码:362767,投票简称:“先锋投票”。

2. 网络投票起止时间:2025 年 8 月 4 日(星期一)上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

3. 网络投票的投票平台:股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

4. 会议联系方式
联系人姓名:崔静
联系电话:0571-86791106
传真号码:0571-86791103

电子邮箱:cuijing6@innover.com.cn
联系地址:杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办
5. 会议费用:与会股东食宿及交通费用自理

6. 注意事项:请在规定的登记时间持相关文件进行登记,登记截止时间为 2025 年 7 月 31 日 15:30。

四、参加网络投票的具体操作流程
1. 网络投票的投票平台:股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1. 公司第六届董事会第二次会议决议
2. 公司第六届监事会第二次会议决议

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇二五年七月十七日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票代码:362767,投票简称:“先锋投票”。

2. 网络投票起止时间:2025 年 8 月 4 日(星期一)上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

3. 网络投票的投票平台:股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。