

### 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 本公司董事会及董事、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 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

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中路股份	永久股份
B股	上海证券交易所	中路B股	永久B股
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名		朱智	陆斯阳、刘奥航
电话		021-5260258	021-5260258
办公地址		上海市宝山区真大路560号	上海市宝山区真大路560号
电子信箱		600818@zhongdu.com.cn	600818@zhongdu.com.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	1,007,098,040.19	926,347,208.92	8.72
归属于上市公司股东的净资产	570,482,896.79	589,282,718.96	-3.19
本报告期末 上年同期 本报告比上年同期增减(%)			
营业收入	573,819,534.68	518,550,498.92	10.66
利润总额	-13,665,650.61	2,884,635.41	-573.74
归属于上市公司股东的净利润	-8,309,122.48	2,486,551.56	-434.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,509,961.54	4,285,181.91	-298.39
经营活动产生的现金流量	9,306,422.71	-11,363,051.28	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.423	0.407	减少1,830个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.026	0.008	-434.16
稀释每股收益(元/股)	-0.026	0.008	-434.16

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)			41,886		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
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
上海中路(集团)有限公司	境内非国有法人	7.05	22,658,300	0	质押 标记 冻结 合计被质押数量 813,701,149
郭洪涛	境内自然人	1.66	5,331,388	0	未知
李文武	境内自然人	1.04	3,343,900	0	未知
牛伟博	境内自然人	0.82	2,623,370	0	未知
马淑红	境内自然人	0.61	1,951,200	0	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	境外法人	0.46	1,491,649	0	未知
乔建芳	境内自然人	0.36	1,150,760	0	未知
黄彦衡	境内自然人	0.34	1,100,000	0	未知
胡春晖	境内自然人	0.34	1,090,100	0	未知
王琴芳	境内自然人	0.29	945,900	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明			本公司未知以上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》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			无		

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 控股股股东及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:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2025-040	
<b>广东朝阳电子科技股份有限公司</b>	
<b>关于召开2025年第二次临时股东大会的通知</b>	
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	

一、召开会议的基本情况	
1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会	
2.股东大会的召集人:公司董事会。公司于2025年8月15日召开了第四届董事会第五次会议,决定于2025年9月4日(星期四)召开2025年第二次临时股东大会。	
3.会议召开的时间、合法性:本次股东大会的召集符合有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。	
4.会议召开的时间、日期:现场会议召开时间:2025年9月4日(星期四)下午14:30网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月4日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月4日上午9:15—2025年9月4日下午15:00期间任意时间。	
5.会议的召开方式:采用现场表决及网络投票相结合的方式。	
(1)现场投票:包括本人出席及通过现场授权委托书授权他人出席。	
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。	
(3)公司股东可选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决,如果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.会议的股权登记日:2025年8月28日(星期四)	
7.出席对象:	
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;	
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。	
公司2025年限制性股权激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东应回避表决,亦不得接受其股东委托进行投票。	
(2)公司董事、监事和高级管理人员;	
(3)公司聘请的律师;	
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。	
8.现场会议召开地点:广东省东莞市金乡镇江南大道17号公司白羊座会议室	
二、会议审议事项	
1.本次股东大会审议的提案	

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:代表以下所有提案	该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	关于《2025年限制性股权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2.00	关于《2025年限制性股权激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案	√
3.00	关于补选股东大会授权董事会办理2025年限制性股权激励计划相关事项的议案	√
2.特别提示和说明		
(1)上述提案已经2025年8月15日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。		
(2)上述提案均为特定议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。		
(3)上述提案均属于影响中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及持有超过上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单计票,单计票结果将及时公开披露。		
三、会议登记等事项		
1.登记方式:采取现场、信函或传真方式登记;不接受电话登记。		
(1)自然人股东:持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证原件及身份证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件二)及委托人股东账户卡在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。		
(2)异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函应在2025年9月3日下午17:00前送达或传真至公司证券部。请采用信函或传真方式进行登记的股东,在信函或传真发出后,拨打公司证券部电话进行确认。		
来信请寄:广东省东莞市金乡镇江南大道17号广东朝阳电子科技股份有限公司,邮编:523000		

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2025-056	
<b>圣湘生物科技股份有限公司</b>	
<b>关于自愿披露相关产品取得医疗器械注册证的公告</b>	
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。	
圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“圣湘生物”)的产品人博卡病毒、人偏肺病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)于近日收到由国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》,现将相关情况公告如下:	
一、产品注册相关情况	
注册人名称	圣湘生物科技股份有限公司
产品名称	人博卡病毒、人偏肺病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
预期用途	本试剂适用于体外定性检测人咽拭子样本中人博卡病毒、人偏肺病毒的核酸。
注册证编号	国械注准20253041574
注册证类别	境内第三类医疗器械注册证
注册证有效期	至2030年8月13日
二、对公司的影响	
人博卡病毒(HBoV)和人偏肺病毒(HMPV)均为近年来备受关注的常见呼吸道病毒之一,可引起急性呼吸道感染,尤其对5岁以下儿童和老年群体构成较大危害。二者感染症状与流感、腺病毒、合胞病毒等其他呼吸道感染病原体高度相似,且混合感染比例高,临床表现可能从无症状、轻微感冒样症状到支气管炎、肺炎、哮喘急性发作甚至危及生命,因此,亟需高效精准的检测方法予以快速鉴别,为临床精准诊断与治疗决策提供循证依据。	

证券代码:600818 900915 证券简称:中路股份 中路B股 公告编号:2025-031	
<b>中路股份有限公司</b>	
<b>十一届十三次董事会决议公告</b>	
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	
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。	
(一)通知时间:2025年8月5日以书面方式发出董事会会议通知和材料	
(二)召开时间:2025年8月15日	
方式:现场结合通讯方式召开	
(三)应出席董事:6人	
实际出席董事:6人	
(四)主持:董事长陈丙	
列席:董事会秘书朱智	
财务负责人龚平	
二、董事会会议审议情况	
1.审议通过公司《2025年半年度报告》及摘要	
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。	
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章制度,公司编制了《2025年半年度报告》及其摘要。	
具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。	
《2025年半年度报告》中的财务信息经十一届九次审计委员会会议审议通过。	
2.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。	
为提高自有资金使用效率,在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前提下,同意公司及控股子公司使用不超过(含)人民币5,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类(如公募基金产品、私募基金产品)等。上述委托理财额度的授权期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。	
具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-032)。	
3.审议通过《关于计提资产减值的议案》	
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。	
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、会计估计的规定,本着谨慎性原则,对可能因发生资产减值损失的资产计提减值准备,计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备依据充分,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此,董事会同意本次计提资产减值准备235.34万元。	
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《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-033)。	
4.审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》	
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。	
同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合《公司章程》及公司实际情况,修订《独立董事专门会议工作细则》。	
本议案经十一届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。	
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《独立董事专门会议工作细则》。	
5.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。	
同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合《公司章程》及公司实际情况,修订《关联交易管理制度》。	
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《关联交易管理制度》。	
6.审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》	
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。	
同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合《公司章程》及公司实际情况,修订《董事会秘书工作制度》。	
7.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》	

(来信请注明“股东大会”字样),传真:0769—86760101	
2.登记时间:2025年9月3日上午9:30—11:30,下午14:00—17:00	
3.登记地点:广东省东莞市金乡镇江南大道17号广东朝阳电子科技股份有限公司证券部	
4.会议联系方式:	
会议联系人:袁宏、蔡文福	
联系邮箱:ir@eruntex.com	
联系电话:0769-86768336	
传真:0769-86760101	
5.参会人员的食宿及交通费用自理。	
6.请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间,持到本次会议的顺利进行,请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续,迟则或未按时到达办理相关手续者不得入场。	
7.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。	
四、参加网络投票的具体操作流程	
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。	
五、备查文件	
1.第四届董事会第五次会议决议;	
2.第四届监事会第五次会议决议。	
<b>广东朝阳电子科技股份有限公司董事会</b>	
<b>2025年8月15日</b>	
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.股票代码与投票简称:股票代码为“362981”,投票简称为“朝阳投票”。	
2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。	
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。	
二、通过深交所交易系统投票的程序	
1.投票时间:2025年9月4日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;	
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。	
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序	
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月4日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年9月4日(现场股东大会结束当日)下午15:00。	
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证(证券身份指引)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn“规则指引”栏目查阅。	
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。	
附件二:	
授权委托书	
本人(本单位)作为广东朝阳电子科技股份有限公司股东,	
兹授权 先生/女士(身份证号码: ),代表本人(本单位)出席广东朝阳电子科技股份有限公司于2025年9月4日召开的2025年第二次临时股东大会,并在会议上代表本人(本单位)行使表决权。	
委托人名称(签名或盖章):	
委托人身份证号码/统一社会信用代码:	
委托人股东账户号码: 委托人持股数量:	
委托日期: 委托书有效期限:	
受托人签字:	
投票指示如下:	

提案编码	提案名称	备注	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:代表以下所有提案		√			
	非累积投票提案					
1.00	关于《2025年限制性股权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√				
2.00	关于《2025年限制性股权激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案	√				
3.00	关于补选股东大会授权董事会办理2025年限制性股权激励计划相关事项的议案	√				
注:						
1.请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”,每一议案,只能勾选一项表决类型,不选或						

<b>信息披露</b>	<b>Disclosure</b>	<b>B112</b>
<b>2025 半年度 报告摘要</b>		
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。		
同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合《公司章程》及公司实际情况,修订《董事会审计委员会工作细则》。		
本议案经十一届九次董事会审计委员会审议通过。		
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《董事会审计委员会工作细则》。		
8.审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》		
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。		
同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合《公司章程》及公司实际情况,修订《会计师事务所选聘制度》。		
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《会计师事务所选聘制度》。		
9.审议通过《关于对外投资的议案》		
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。		
长沙麓霸科技有限公司(以下简称“标的公司”)专注于高端订制自行车、骑行服饰及相关产品领域,作为MAAP在中国区总代理,帮助MAAP根植中国本土骑行文化。		
公司为巩固和提升传统主业竞争力,构建更完整的骑行生态系统,公司基于战略发展规划和业务协同拟以自有资金1,000万元人民币对标的公司增资。本次增资完成后,公司将持有标的公司6.25%股权,标的公司控制权未发生改变。		
三、备查文件		
十一届十三次董事会决议。		
特此公告。		

证券代码:600818 900915 证券简称:中路股份 中路B股 公告编号:2025-032	
<b>中路股份有限公司</b>	
<b>关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告</b>	
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:	
● 基本情况	
投资种类	不超过(含)8,000万元人民币
投资标的	安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类(如公募基金产品、私募基金产品)等
资金来源	自有资金
● 已履行的审议程序:中路股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日召开十一届十三次董事会会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。	
● 特别风险提示:公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品,其他类(如公募基金产品、私募基金产品等),主要风险包括市场波动风险、流动性风险、财政政策风险等宏观层面系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除委托理财事宜受到上述风险因素影响,因此实际收益无法预期。敬请广大投资者注意投资风险。	
一、投资范围	
为提高自有资金使用效率,公司及控股子公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前提下,对暂时闲置的自有资金进行委托理财。	
(二)投资金额	
公司及控股子公司使用不超过(含)人民币5,000万元的闲置自有资金进行委托理财。	
(三)资金来源	
公司及控股子公司的闲置自有资金。	
(四)投资方式	
为控制风险,公司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类(如公募基金产品、私募基金产品)等。	
公司及控股子公司管理层负责该项投资决策权及签署相关法律文件,并进行具体实施。公司及控股子公司将继续严格执行相关投资的授权条款,合理安排资金结构、管理闲置资金,在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。	
(五)投资期限	

证券代码:600818 900915 证券简称:中路股份 中路B股 公告编号:2025-032	
<b>中路股份有限公司</b>	
<b>关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告</b>	
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:	
● 基本情况	
投资种类	不超过(含)8,000万元人民币
投资标的	安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类(如公募基金产品、私募基金产品)等
资金来源	自有资金
● 已履行的审议程序:中路股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日召开十一届十三次董事会会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。	
● 特别风险提示:公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品,其他类(如公募基金产品、私募基金产品等),主要风险包括市场波动风险、流动性风险、财政政策风险等宏观层面系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除委托理财事宜受到上述风险因素影响,因此实际收益无法预期。敬请广大投资者注意投资风险。	
一、投资范围	
为提高自有资金使用效率,公司及控股子公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前提下,对暂时闲置的自有资金进行委托理财。	
(二)投资金额	
公司及控股子公司使用不超过(含)人民币5,000万元的闲置自有资金进行委托理财。	
(三)资金来源	
公司及控股子公司的闲置自有资金。	
(四)投资方式	
为控制风险,公司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类(如公募基金产品、私募基金产品)等。	
公司及控股子公司管理层负责该项投资决策权及签署相关法律文件,并进行具体实施。公司及控股子公司将继续严格执行相关投资的授权条款,合理安排资金结构、管理闲置资金,在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。	
(五)投资期限	

者多选择为无效。	
2.如委托人未作出明确投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由委托人来承担。	
3.本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。	
4.授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。	
证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2025-039	
<b>广东朝阳电子科技股份有限公司</b>	
<b>第四届监事会第五次会议决议公告</b>	
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	
一、监事会会议召开情况	
1.经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求,会议通知已于2025年8月15日由专人送达至各位监事;	
2.本次监事会于2025年8月15日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开;	
3.本次监事会应参加监事会监事3人,实际参加监事会监事3人(监事会主席陈是建先生、监事肖坤先生以通讯方式出席会议);	
4.本次会议由监事会主席陈是建先生主持,公司全体监事出席,会议记录人员列席;	
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。	
二、监事会会议审议情况	
1.审议并通过《关于〈2025年限制性股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	
监事会认为:《公司2025年限制性股权激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于推进公司业绩持续健康发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。	
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东朝阳电子科技股份有限公司2025年限制性股权激励计划(草案)》、《广东朝阳电子科技股份有限公司2025年限制性股权激励计划(草案)摘要》。	
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。	
本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。	
2.审议并通过《关于〈2025年限制性股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	
监事会认为:《公司2025年限制性股权激励计划实施考核管理办法》明确了考核目标、考核范围、考核机构及执行机构、解除限售安排、绩效考核指标及标准、考核周期与次数、考核程序、考核结果管理等各项内容,符合有关法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况,能够保障公司本次激励计划的顺利实施,不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意《2025年限制性股权激励计划实施考核管理办法》的内容。	
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东朝阳电子科技股份有限公司2025年限制性股权激励计划实施考核管理办法》。	
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。	
本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。	
三、备查文件	
1.第四届监事会第五次会议决议。	
特此公告。	