证券代码:688671 证券简称:碧兴物联 公告编号:2025-052

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于2025年12月3日上午10时在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已于2025年11月28日以电子邮件方式提前通知全体监事。本次会议由监事会主席庞莉女士召集并主持,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议后,通过了如下决议:

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,并对《公司章程》中相关条款进行相应修订,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订公司章程及修订、制定相关内部治理制度的公告》(公告编号:2025-053)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构。

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-054)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:2026年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需,其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,交易价格公允,不会影响公司独立性,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》(2025-055)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司
监 事 会
2025年12月4日

证券代码:688671 证券简称:碧兴物联 公告编号:2025-054

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 拟续聘的会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月3日召开公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.54亿元,同行业上市公司审计客户13家。

2.投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	马玥	2016年	2016年	2015年	2025年
签字注册会计师	楚风光	2020年	2020年	2020年	2025年
质量控制复核人	高勃	2010年	2013年	2012年	2024年

(1)项目合伙人近三年从业情况

姓名:马玥

时间	上市公司名称	职务
2022年、2024年	南昌矿机集团股份有限公司	签字注册会计师
2022年	广东银禧科技股份有限公司	签字注册会计师
2022年-2023年	广东乐心医疗电子股份有限公司	签字注册会计师
2022年-2023年	矩阵纵横设计股份有限公司	签字注册会计师
2023年-2024年	珠海派诺科技股份有限公司	签字注册会计师

(2)签字注册会计师近三年从业情况

姓名:楚风光

时间	上市公司名称	职务
2023年	中船汉光科技股份有限公司	签字注册会计师
2024年	上海起帆电缆股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况

姓名:高勃

时间	上市公司名称	职务
2022年	深圳市深粮控股股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	广州鹿山新材料股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	深圳市昌红科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年	碧兴物联科技(深圳)股份有限公司	质量控制复核人
2024年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人于2022年受到行政监管措施1次,近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用

公司 2025年度审计费用拟定为60万元(含税),其中财务报告审计费用为人民币 50万元,内部控制审计费用为人民币10万元,与上年度审计费用保持不变。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对立信的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了充分了解和审查,并对其往年的审计工作进行了评估,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性。在公司 2024年审计期间,立信在公司年报审计及内部控制过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2024年年报审计相关工作,审计行为规范有序,客观、完整、清晰、及时地出具了公司 2024年度财务审计报告和内部控制审计报告。因此,全体委员一致同意继续聘任立信为公司 2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年12月3日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘立信作为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责对公司2025年度财务报表进行审计、对2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核,对2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计,并出具相关报告。公司董事会提请股东会授权公司管理层,根据2025年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月四日

证券代码:688671 证券简称:碧兴物联 公告编号:2025-055

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要,系公司日常经营过程中发生的持续性交易行为,交易具有商业合理性。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响,不会损害公司和全体股东利益,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议及表决情况

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月3日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,本次2026年度日常关联交易预计金额为28,200万元。全体董事一致同意该议案,并提交公司股东会审议。此项交易尚须获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

2、监事会审议情况及意见

2025年12月3日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。监事会认为:2026年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需,其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,交易价格公允,不会影响公司独立性,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、独立董事专门会议审议情况及意见

公司独立董事专门会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,并发表审查意见如下:本次2026年度日常关联交易额度预计符合公司日常经营发展的需要,遵循了客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定,涉及的关联交易不影响公司的独立性,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司或股东利益,特别是中小股东利益的情形。

4、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,全体委员一致同意该议案。

(二)2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2025年10月末与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与2025年已实际发生金额差异较大的原因
关联租赁	北京碧水源科技股份有限公司	200.00	34.51	103.29	26.74	–
	小计	200.00	34.51	103.29	26.74	–
向关联方采购商品或接受劳务	北京碧水源科技股份有限公司及/或其下属控股子公司	5,000.00	16.67	0	0	根据公司业务发展需求,按可能发生交易金额的上限进行预计
	北京碧兴物联技术有限公司	1,000.00	3.33	0	0	
	碧兴数据智能科技(北京)有限公司	1,000.00	3.33	0	0	
	北京恒兴思行科技有限公司	1,000.00	3.33	0	0	
	北京飞科特迅科技有限公司	1,000.00	3.33	0	0	
	小计	9,000.00	30.00	0	0	–
向关联方销售商品或提供劳务	北京碧水源科技股份有限公司及/或其下属控股子公司	15,000.00	25.00	623.70	2.54	根据公司业务发展需求,按可能发生交易金额的上限进行预计
	北京碧兴物联技术有限公司	1,000.00	1.67	0	0	
	碧兴数据智能科技(北京)有限公司	1,000.00	1.67	0	0	
	北京恒兴思行科技有限公司	1,000.00	1.67	0	0	
	北京飞科特迅科技有限公司	1,000.00	1.67	0	0	
	小计	19,000.00	31.67	623.70	2.54	
合计		28,200.00	–	726.99	–	–

注1:上述日常关联交易在总额范围内,公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂;

注2:上表中列示的预计及发生金额为合同金额。尾差为四舍五入导致。

注3:"本年年初至2025年10月末与关联人累计已发生的交易金额"为公司财务部初步测算金额,未经审计,2025年实际发生的日常关联交易金额以公司定期报告为准。

(三)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	2025年度预计金额	2025年年初至10月31日与关联方累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联租赁	北京碧水源科技股份有限公司	200.00	103.29	–
	小计	200.00	103.29	–
向关联方采购商品或接受劳务	北京碧水源科技股份有限公司及/或其下属控股子公司	5,000.00	0	根据公司业务发展需求,按可能发生交易金额的上限进行预计
	海南碧兴仪器科技有限公司	8,000.00	0	
	北京碧兴物联技术有限公司	1,000.00	0	
	碧兴数据智能科技(北京)有限公司	1,000.00	0	
	北京恒兴思行科技有限公司	300.00	0	
	湖南碧兴环保科技有限公司	100.00	0	
	深圳格立菲环境科技有限公司	3,000.00	0	
	小计	18,400.00	0	
向关联方销售商品或提供劳务	北京碧水源科技股份有限公司及/或其下属控股子公司	20,000.00	623.70	根据公司业务发展需求,按可能发生交易金额的上限进行预计
	海南碧兴仪器科技有限公司	8,000.00	0	
	北京碧兴物联技术有限公司	1,000.00	0	
	碧兴数据智能科技(北京)有限公司	1,000.00	0	
	北京恒兴思行科技有限公司	300.00	0	
	湖南碧兴环保科技有限公司	100.00	0	
	深圳格立菲环境科技有限公司	3,000.00	0	
	小计	33,400.00	623.70	

注:上表预计及发生金额按公司2025年实际签订合同金额口径披露。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况

1、北京碧水源科技股份有限公司

企业名称	北京碧水源科技股份有限公司	成立日期	2001年07月17日
注册资本	362420.9363万人民币	法定代表人	黄江龙
企业类型	股份有限公司(上市)		
注册地址	北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦		
主要股东	中国城乡控股集团有限公司直接持有其33.04%的股份,为其控股股东。		
经营范围	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;施工总承包,专业承包;环境污染处理工程设计;建设工程项目管理;生产膜、膜组件、膜设备、水处理设备、海水淡化设备、给排水设备及配套产品(仅限外埠生产);委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品;销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品;水务领域投资及投资管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
关联关系	其系公司持股5%以上股东		
2024年度主要财务数据(经审计)	总资产7,974,379.00万元,净资产3,015,943.56万元,营业收入854,936.54万元,净利润17,687.80万元。		

2、北京碧兴物联技术有限公司

企业名称	北京碧兴物联技术有限公司	成立日期	2024年5月30日
注册资本	500万人民币	法定代表人	陆志俊
企业类型	有限责任公司		
注册地址	北京市大兴区黄村镇芦城工业区管委会院内平房2号1004室		
主要股东	北京志兴源科技有限公司持有其66%股权,碧兴物联持有其34%股权。		
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;环境监测专用仪器仪表销售;环境保护专用设备销售;智能仪器仪表销售;仪器仪表销售;环保咨询服务;机械设备研发;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;普通机械设备安装服务;机械设备销售;机械设备租赁;软件开发;化工产品销售(不含许可类化工产品);生物化工产品技术研发;电子产品销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;技术进出口;货物进出口;销售代理;污水处理及其再生利用;水污染治理;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;水资源管理;信息系统运行维护服务;环境保护监测;数字视频监控系统销售;网络与信息安全软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:自来水生产与供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
关联关系	其系公司联营企业		

3、碧兴数据智能科技(北京)有限公司

企业名称	碧兴数据智能科技(北京)有限公司	成立日期	2024年4月18日
注册资本	500万人民币	法定代表人	张代侠
企业类型	有限责任公司		
注册地址	北京市顺义区李桥镇龙塘路李桥段183号-1611		
主要股东	彭斌持有其40%股权,碧兴物联持有其30%股权,张代侠持有其30%股权。		
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网应用服务;智能农业管理;新兴能源技术研发;市政设施管理;水利相关咨询服务;智能水务系统开发;货物进出口;技术进出口;仪器仪表销售;水资源管理;防洪除涝设施管理;工程和技术研究和试验发展;汽车销售;水文服务;风力发电技术服务;信息系统运行维护服务;环境保护监测;计量技术服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;城市公园管理;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑劳务分包;建筑智能化系统设计;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;安全生产检验检测;建设工程质量检测;建设工程施工;建设工程设计;施工专业作业;建设工程勘察。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
关联关系	其系公司联营企业		

4、北京恒兴思行科技有限公司

企业名称	北京恒兴思行科技有限公司	成立日期	2025年1月9日
注册资本	200万人民币	法定代表人	黄子博
企业类型	有限责任公司		
注册地址	北京市门头沟区石龙经济开发区平安路5号4幢DY3633(集群注册)		
主要股东	北京行思合科技有限公司持有其80%股权,碧兴物联持有其20%股权。		
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;仪器仪表销售;机械设备销售;通讯设备销售;机械设备研发;电子产品销售;计算机系统服务;软件开发;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口;会议及展览服务;进出口代理;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;信息系统运行维护服务;仪器仪表制造;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;通信设备制造;软件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
关联关系	其系公司联营企业		

5、北京飞科特迅科技有限公司

企业名称	北京飞科特迅科技有限公司	成立日期	2020年10月26日
注册资本	495万人民币	法定代表人	姚娅娜
企业类型	有限责任公司		
注册地址	北京市丰台区恒富中街2号院1号楼6层1-9内6379		
主要股东	姚娅娜持有其90.91%股权,北京碧瀚持有其9.09%股权		
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;水利相关咨询服务;污水处理及其再生利用;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;环境保护专用设备销售;生态环境材料销售;非常规水源利用技术研发;智能水务系统开发;水污染治理;水资源管理;专业保洁、清洗、消毒服务;直饮水设备销售;机械设备研发;新兴能源技术研发;新材料技术研发;气体、液体分离及纯净设备销售;工程管理服务;机械设备销售;机械设备租赁;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;计算机系统服务;五金产品批发;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;电子产品销售;智能机器人销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);会议及展览服务;环保咨询服务;大气污染治理;固体废物治理;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑劳务分包;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
关联关系	其系公司联营企业		

(二)履约能力分析

上述关联人依法存续,生产经营正常,前期关联交易均按约定履约,未发生关联方违约的情形。公司将就各项关联交易与关联人签署合同或协议,并严格按照书面约定执行,双方履约均具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

(一)定价政策和定价依据

公司与上述关联人之间的交易,遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,定价公允。关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定,并根据市场变化及时调整关联交易价格。

(二)关联交易协议签署情况

上述日常关联交易事项系公司日常生产经营中的持续性业务,具体协议待事项实际发生时签订,交易的具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定,届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要,系公司日常经营过程中发生的持续性交易行为,交易具有商业合理性。

各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形,特别是中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司认为:公司本次事项已经第二届审计委员会第十五次会议、第二届董事会第三次独立董事专门会议、第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议并通过,该事项尚需提交股东会审议。本次关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定;本次关联交易事项为日常经营关联交易,各方遵循自愿协商、公平合理的原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会对上市公司独立性产生不利影响。

综上,保荐机构对碧兴物联本次关联交易事项无异议。

特此公告。

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司
董 事 会
2025年12月4日

证券代码:688671 证券简称:碧兴物联 公告编号:2025-051

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2025年12月3日上午9时在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已于2025年11月28日以电子邮件方式提前通知全体董事。本次会议由董事长何愿平先生召集并主持,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,公司全体监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议后,通过了如下决议:

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使;公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除。

同时,提请股东会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与章程修订相关的工商备案等手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。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《关于修订公司章程及修订、制定相关内部治理制度的公告》(公告编号:2025-053)。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》。

鉴于公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使等情况,以及根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则的相关规定的更新变化,结合公司实际情况,公司对部分内部治理制度进行修订并制定部分制度。

与会董事对本议案的子议案进行逐项表决,表决结果如下:

2.01审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.02审议《关于修订〈对外投资及其他重大事项决策管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.03审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.04审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.05审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.06审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.07审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.08审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.09审议《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.10审议《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.11审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.12审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.13审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.14审议《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.15审议《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.16审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.17审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.18审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.19审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.20审议《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.21审议《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.22审议《关于修订〈内幕信息知情人登记及报备制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.23审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.24审议《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.25审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.26审议《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

上述2.1-2.10尚需提交公司股东会审议。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《关于修订公司章程及修订、制定相关内部治理制度的公告》(公告编号:2025-053),各项制度同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责对公司2025年度财务报表进行审计、对2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核,对2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计,并出具相关报告。

公司2025年度审计费用拟定为60万元(含税),其中财务报告审计费用为人民币50万元(含税),内部控制审计费用为人民币10万元(含税)。

董事会提请股东会授权公司管理层,根据2025年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-054)。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

本议案已经独立董事专门会议、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《关于预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-055)。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于提请公司召开2025年第一次临时股东会的议案》。

董事会同意于2025年12月19日召开公司2025年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-056)。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月四日

证券代码:688671 证券简称:碧兴物联 公告编号:2025-053

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司关于修改公司章程及修订、制定相关内部治理制度的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月3日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》,现将有关情况公告如下:

一、修订《公司章程》的相关情况

(一)取消监事会

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使;同时,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除。

(二)关于修订《公司章程》及相关议事规则情况

鉴于公司监事会取消,同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,结合公司实际情况,公司对《公司章程》进行修订。鉴于本次章程修订内容较多,本次将以新章程全文的形式审议,不再制作《章程修正案》。并且,对《股东会议事规则》及《董事会议事规则》进行修订。上述修订事项尚需提交公司股东会审议,同时提请股东会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与章程修订相关的工商备案等手续。修订后形成的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站予以披露。

二、关于修订和制定公司部分内部治理制度情况

鉴于公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司对部分内部治理制度进行了修订并制定了部分制度,具体情况如下:

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交股东会审议
1	独立董事制度	修订	是
2	对外投资及其他重大事项决策管理制度	修订	是
3	对外担保管理制度	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	募集资金管理制度	修订	是
6	信息披露管理制度	修订	是
7	会计师事务所选聘制度	修订	是
8	董事、高级管理人员薪酬管理办法	修订	是
9	防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度	修订	是
10	股东会累积投票制实施细则	修订	是
11	董事会审计委员会实施细则	修订	否
12	董事会提名委员会实施细则	修订	否
13	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
14	董事会战略委员会工作细则	修订	否
15	独立董事专门会议工作制度	修订	否
16	董事会秘书工作细则	修订	否
17	投资者关系管理制度	修订	否
18	重大信息内部报告制度	修订	否
19	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
20	外部信息报送和使用管理制度	修订	否
21	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
22	内幕信息知情人登记及报备制度	修订	否
23	内部审计制度	修订	否
24	子公司管理办法	修订	否
25	总经理工作细则	修订	否
26	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

上述拟修订及制定的治理制度已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,其中,第1-10项制度尚需提交股东会审议,各项制度内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

特此公告。

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月四日

证券代码:688671 证券简称:碧兴物联 公告编号:2025-056

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东会召开日期:2025年12月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年12月19日 9点30分

召开地点:深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座17楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月19日

至2025年12月19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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案	√
2.00	关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案	√
2.01	关于修订《独立董事制度》的议案	√
2.02	关于修订《对外投资及其他重大事项决策管理制度》的议案	√
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《关联交易管理制度》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《信息披露管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
2.08	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
2.09	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案	√
2.10	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	√
3	关于续聘会计师事务所的议案	√
4	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,详见公司于2025年12月4日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:4

应回避表决的关联股东名称:关联股东北京碧水源科技股份有限公司应回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688671	碧兴物联	2025/12/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方法:现场登记、通过信函或传真方式登记

1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3.融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件(详见附件1);投资者为个人的还应持本人有效身份证原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证原件、授权委托书原件(详见附件1)。

4.授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

5.异地股东可以信函方式或传真方式登记,信函、传真以抵达公司的时间为准,在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2、3、4款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。上述文件至少应当于2025年12月17日下午16:00前送达到公司。

(二)现场登记时间:2025年12月17日,9:00-11:30,13:30-16:00

(三)登记地点:深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座17楼董事会办公室

六、其他事项

(一)参会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件,以备律师验证。

(三)联系方式

联系人:董事会办公室

联系邮箱:ir@bx-tec.com

联系电话:0755-23307259

传真号码:0755-23306325-6666

联系地址:深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座17楼董事会办公室

邮编:518102

特此公告。

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司董事会
2025年12月4日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案			
2.00	关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案			
2.01	关于修订《独立董事制度》的议案			
2.02	关于修订《对外投资及其他重大事项决策管理制度》的议案			
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
2.04	关于修订《关联交易管理制度》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《信息披露管理制度》的议案			
2.07	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
2.08	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
2.09	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案			
2.10	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案			
3	关于续聘会计师事务所的议案			
4	关于预计2026年度日常关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2025-117

浙江宏昌电器科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集资金以及公司和全资子公司金华市弘驰科技有限公司自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用闲置募集资金额度不超过人民币1.6亿元(其中:首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过0.4亿元,向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过1.2亿元)、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理,使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。现将有相关事项公告如下:

近日,公司使用部分募集资金进行了现金管理,相关情况如下:

一、本次使用部分募集资金进行现金管理的具体情况

序号	产品名称	产品类型	资金来源	起息日期	赎回日期	预计年化收益率	投资金额(万元)	协议方
1	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2025.12.03	2025.12.31	1.64%	3,000	兴业银行股份有限公司义乌分行

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估,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、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险的管理。

(二)针对风险,公司拟采取如下措施:

1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,及时分析和跟踪理财产品投向,在上述投资理财产品期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督,定期对募集资金使用及闲置自有资金与保管情况开展内部审计。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、本公告披露前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品具体如下:

(1)已经到期的募集资金理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	资金来源	起息日	到期/赎回日	收益(万元)	投资金额(万元)	协议方
1	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2024.12.03	2024.12.31	13.50	8,000	兴业银行股份有限公司义乌分行
2	招商银行点金系列看涨两层区间183天结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2024.06.04	2024.12.04	34.75	3,000	招商银行股份有限公司
3	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2024.12.03	2024.12.31	13.50	8,000	兴业银行股份有限公司义乌分行
4	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2025.01.08	2025.01.27	7.61	6,500	兴业银行股份有限公司义乌分行
5	东北证券裕赢系列S45期本金保障型收益凭证	本金保障型收益凭证	募集资金	2024.08.05	2025.02.05	8.70	750	东北证券股份有限公司
6	东北证券裕赢系列S46期本金保障型收益凭证	本金保障型收益凭证	募集资金	2024.08.05	2025.02.05	7.94	750	东北证券股份有限公司
7	东北证券裕鳍系列S7期本金保障型收益凭证	本金保障型收益凭证	募集资金	2024.08.05	2025.02.05	15.12	1,500	东北证券股份有限公司
8	华安证券股份有限公司睿享增盈43期浮动收益凭证	本金保障型收益凭证	募集资金	2024.08.29	2025.02.25	37.79	2,000	华安证券股份有限公司
9	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2025.02.07	2025.02.28	8.34	6,500	兴业银行股份有限公司义乌分行
10	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2025.01.08	2025.03.07	5.12	1,500	兴业银行股份有限公司义乌分行
11	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2024.12.09	2025.03.10	11.84	2,500	招商银行股份有限公司
12	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2025.03.14	2025.03.31	6.01	6,000	兴业银行股份有限公司义乌分行
13	招商银行点金系列看跌两层区间18天结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2025.03.13	2025.03.31	1.74	2,000	招商银行股份有限公司
14	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2025.04.03	2025.04.30	7.95	5,000	兴业银行股份有限公司义乌分行
15	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2025.05.14	2025.05.30	5.39	6,000	兴业银行股份有限公司义乌分行
16	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2025.06.05	2025.06.30	5.65	5,000	兴业银行股份有限公司义乌分行
17	招商银行点金系列看涨三层区间88天结构性存款	结构性存款	募集资金	2025.04.03	2025.06.30	9.40	2,000	招商银行股份有限公司
18	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2025.07.04	2025.07.31	6.66	5,000	兴业银行股份有限公司义乌分行
19	东北证券裕健系列10期收益凭证	本金保障型收益凭证	募集资金	2025.02.21	2025.08.21	29.75	3,000	东北证券股份有限公司
20	华安证券股份有限公司睿享增盈85期产品	浮动收益凭证	募集资金	2025.02.28	2025.08.27	35.51	2,000	华安证券股份有限公司
21	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2025.08.13	2025.08.29	3.62	5,000	兴业银行股份有限公司义乌分行
22	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2025.09.02	2025.09.30	5.46	4,500	兴业银行股份有限公司义乌分行
23	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2025.10.11	2025.10.31	3.53	4,000	兴业银行股份有限公司义乌分行
24	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2025.11.05	2025.11.28	4.03	4,000	兴业银行股份有限公司义乌分行

(2)尚未到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	资金来源	成立日期/起息日	到期日	预计年化收益率	投资金额(万元)	协议方
1	华安证券股份有限公司睿享增盈134期产品	收益凭证	募集资金	2025.08.29	2026.02.26	1.60%-2.56%	2,000	华安证券股份有限公司
2	东北证券裕健系列39期收益凭证	收益凭证	募集资金	2025.08.29	2026.03.03	1.95%	2,000	东北证券股份有限公司
3	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2025.12.03	2025.12.31	1.64%	3,000	兴业银行股份有限公司义乌分行

截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币7,000万元(含本次新增),占用于现金管理的闲置募集资金额度的43.75%。

上述未到期余额未超过公司授权进行现金管理的额度范围。

五、备查文件:

1、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品说明书。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会
2025年12月4日