证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-086

深圳精智达技术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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重点内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,是公司日常经营过程中发生的持续性交易行为,具有商业合理性,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务亦不会对关联交易产生重大依赖。

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、独立董事专门会议审议情况

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月11日召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。独立董事认为:公司预计2026年度日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要,是公司日常经营过程中发生的持续性交易行为,具有商业合理性。关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的市场原则,关联交易价格在参考市场价格等原则基础上,遵循公平合理的原则,由双方协商确定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务亦不会对关联交易产生重大依赖。独立董事一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。

2、董事会审议情况

2025年12月11日,公司召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,关联董事张滨先生回避表决,非关联董事一致同意该议案。

本次日常关联交易预计事项需提交股东会审议。

(二)2026年度日常关联交易预计情况

单位:万元、%

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例	2025年1-11月与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务、商品	珠海冠中集创科技有限公司	3,000.00	9.32	0.00	0.00	公司采购需求调整
	深圳高铂科技有限公司	10,000.00	31.07	1,369.64	4.26	
合计		13,000.00	-	1,369.64	-	-

注1:上述关联交易金额不含增值税。

注2:为避免构成业绩预测,关联交易占同类业务的比例为该项关联交易占公司2024年度同类业务的比例。

注3:上表中"2025 年1-11月与关联人累计已发生的交易金额数据未经审计。

(三)2025年度日常关联交易预计和执行情况

单位:万元、%

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年1-11月实际发生金额	占同类业务比例	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务、商品	珠海冠中集创科技有限公司	1,200.00	0.00	0.00	公司采购需求调整
	深圳高铂科技有限公司	3,000.00	1,369.64	4.26	公司采购需求调整
合计		4,200.00	1,369.64	-	-

注:上述关联交易金额不含增值税。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1. 珠海冠中集创科技有限公司

珠海冠中集创科技有限公司为公司的参股公司,且公司董事长、总经理张滨先生担任珠海冠中集创科技有限公司董事,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,珠海冠中集创科技有限公司构成公司的关联法人,其基本情况如下:

公司名称	珠海冠中集创科技有限公司
统一社会信用代码	91440400MACAF828X6
注册资本	4,978.20万人民币
法定代表人	徐泽群
成立时间	2023年3月9日
住所	珠海市高新区唐家湾镇新沙五路625号3栋1-01
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;计算机系统服务;专业设计服务;计算机及办公设备维修;机械设备租赁;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;机械设备销售;五金产品零售;货物进出口;技术进出口。(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:计算机信息系统安全专用产品销售。(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)
主要股东(按认缴比例计算)	持股5%以上的股东为:徐泽群(持股25.8965%);公司(持股25.1997%);北京匡富投资有限公司(持股19.1930%);北京冠中精瑞科技中心(有限合伙)(持股10.5116%)
2024年度主要财务数据	总资产:8,899.14万元;净资产:-5,661.09万元;营业收入:1,883.13万元;净利润:-2,016.89万元。 上述财务数据经北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)审计

2.深圳高铂科技有限公司

深圳高铂科技有限公司为公司的参股公司,且公司董事长、总经理张滨先生担任深圳高铂科技有限公司董事,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,深圳高铂科技有限公司构成公司的关联法人,其基本情况如下:

公司名称	深圳高铂科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5HC16834
注册资本	188.7708万人民币
法定代表人	吴威
成立时间	2022年5月30日
住所	深圳市南山区粤海街道高新区社区深南大道9789号德赛科技大厦2702A
经营范围	半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用零部件制造;机械零件、零部件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械零件、零部件加工;电器辅件制造;机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表制造;仪器仪表修理;仪器仪表销售;专用设备修理。集成电路销售;集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售。(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)货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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)
主要股东(按认缴比例计算)	持股5%以上股东:深圳普睿斯投资合伙企业(有限合伙)(持股50.3256%)、常州清源甲子创业投资合伙企业(有限合伙)(持股12.3959%)、公司(持股9.3345%)、深圳川南清源天使投资合伙企业(有限合伙)(持股9.1772%)、吴威(持股8.5713%)
2024年度主要财务数据	总资产:2,203.77万元;净资产:2,140.78万元;营业收入:179.20万元;净利润:-1,275.30万元。 上述财务数据经深圳华思会计师事务所(普通合伙)审计

(二)履约能力分析

上述关联人依法存续,生产运营正常,不存在被列为失信被执行人等重大经营异常情况,相关主体净利润为负主要系2024年度研发投入金额较大等因素所致。结合公司与关联人历史合作及关联人目前生产经营情况,上述关联人目前不存在影响合同履约的重大不利事项。

三、日常关联交易主要内容

公司向珠海冠中集创科技有限公司采购测试设备、向深圳高铂科技有限公司采购半导体存储器件测试设备所需的芯片,采购价格参考市场价格等原则基础上,遵循公平合理的原则,由双方协商确定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司根据董事会、股东会确认及授权,结合公司实际采购需求,与相关关联人签订相关协议或合同。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,是公司日常经营过程中发生的持续性交易行为,具有商业合理性。关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的市场原则,关联交易价格在参考市场价格等原则基础上,遵循公平合理的原则,由双方协商确定,公司结合实际采购需求,与相关关联人签订相关协议或合同,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务亦不会对上述关联交易产生重大依赖。

五、保荐机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:公司本次关于预计2026年度日常关联交易的事项已经独立董事专门会议、董事会审议通过,除尚需提交股东会审议通过外,履行了必要的程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关要求和公司《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定。

综上,保荐机构对深圳精智达技术股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的事项无异议。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-087

深圳精智达技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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:

● 超额募集资金金额及使用用途

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称"精智达"或"公司")首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币98,656.46万元,其中超募资金为人民币38,656.46万元。公司拟使用10,378.83万元(截至2025年11月30日账户余额,含账户利息及现金管理收益等,实际金额以资金转出当日计算利息收入等收益后的剩余金额为准)超募资金用于永久补充流动资金,占超募资金总额比例为26.85%。

● 审议程序

本事项已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

● 公司承诺

公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用,在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助;每12个月内用于永久性补充流动资金的金额累计不超过超募资金总额的30.00%。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月26日出具的《关于同意深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1170号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)2,350.2939万股,每股发行价格为人民币46.77元,募集资金总额为人民币109,923.25万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币11,266.79万元后,募集资金净额为人民币98,656.46万元。上述募集资金已于2023年7月13日全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了"大华验字[2023]000414号"《验资报告》。

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金总额	109,923.25万元
募集资金净额	98,656.46万元
超募资金金额	38,656.46 万元
募集资金到账时间	2023年7月13日

(二)募投项目及超募资金情况

根据公司《深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的公告》(2025-012)及《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》(2025-033),截至2025年6月30日,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金在扣除发行费用后的使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2025年6月30日投入金额	实施主体
1	新一代显示器件检测设备研发项目	19,800.00	4,613.73	精智达
2	新一代半导体存储器件测试设备研发项目	16,200.00	12,291.67	合肥精智达集成电路技术有限公司 深圳精智达半导体技术有限公司
3	补充流动资金	24,000.00	24,000.00	精智达
4	先进封装设备研发项目	29,960.74	2,910.76	南京精智达技术有限公司
5	尚未确认使用用途的超募资金	8,695.72	-	-
合计		98,656.46	43,816.16	-

公司在《招股说明书》中对超募资金使用作出如下安排:"若本次实际募集资金超过项目资金需求,则公司将会将超募资金用于补充流动资金等其他与主营业务相关的业务上。"

二、超募资金使用安排

超募资金金额	38,656.46万元
前次已使用金额	29,960.74万元
本次使用用途及金额	√其他,永久补充流动资金,8,695.72万元

注:上表中8,695.72万元未包含利息及现金管理等收益,实际具体金额以转出当日计算利息收入等收益后的实际金额为准。

(一)前次部分超募资金使用情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,拟投入建设先进封装设备研发项目;同意公司使用29,960.74万元人民币的超募资金(含利息及现金管理收益,下同)用于上述项目投资,占超募资金总额比例为77.51%。保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见2025年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2025-033)。截至2025年6月30日,该项目已使用超募资金2,910.76万元。

(二)本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

本次超募资金永久补充流动性资金的计划在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护公司和股东的利益,根据《上市公司募集资金监管规则》《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(已失效)及其修订说明等相关法律法规及规范性文件,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符合公司实际经营发展的需要。

公司首次公开发行超募资金总额为38,656.46万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为10,378.83万元(截至2025年11月30日账户余额,含账户利息及现金管理收益等,实际金额以资金转出当日计算利息收入等收益后的剩余金额为准),占超募资金总额比例为26.85%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金管理办法》。

(三)相关承诺及说明

本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形,旨在满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护公司和股东的利益,符合法律法规的相关规定。

公司承诺:1、本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用,在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助;2、每12个月内用于永久性补充流动资金的金额累计不超过超募资金总额的30.00%。

三、审议程序及保荐人意见

(一)本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项的审议程序

公司于2025年12月11日召开第四届董事会审计委员会第四次会议和第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币10,378.83万元(截至2025年11月30日账户余额,含账户利息及现金管理收益等,实际金额以资金转出当日计算利息收入等收益后的剩余金额为准)用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议。

(二)保荐人意见

经核查,保荐机构认为:精智达本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会及审计委员会审议通过,除尚需提交股东会审议通过外,履行了必要的程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(已失效)《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明的有关规定。

综上,保荐机构对精智达本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-085

深圳精智达技术股份有限公司关于续聘2025年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")。

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

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:杨晨辉

截至2024年12月31日,大华所合伙人数量为150人,注册会计师人数为887人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为404人。

大华所2024年度业务总收入为210,734.12万元,其中审计业务收入为189,880.76万元,证券业务收入为80,472.37万元。2024年度,大华所共服务上市公司审计项目112家,年报审计收费总额为12,475.47万元。客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业等行业。本公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

2. 投资者保护能力

大华所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为:(1)投资者与奥瑞德光电股份有限公司(下称"奥瑞德")、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告,被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前,该系列案大部分生效判决已履行完毕,大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。(2)投资者与东方金钰股份有限公司(下称"东方金钰")、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告,被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前,该系列案大部分判决已履行完毕,大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决,该系列案赔付总金额很小。(3)投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司(下称"蓝盾信息")、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案、大华所作为共同被告,被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任,已出判决的案件大华所已全部履行完毕。(4)投资者与致生联发信息技术股份有限公司(下称"致生联发")、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案,大华所作为共同被告,被判决在致生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任,已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营,不会对大华所造成重大风险。

3. 诚信记录

大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施47次、自律监管措施9次、纪律处分3次;50名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施28次、自律监管措施6次、纪律处分5次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人:姓名梁梁,2007年7月成为注册会计师,2009年9月开始从事上市公司审计,2016年6月开始在大华所执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告情况5家。

签字注册会计师:姓名陈斌,2013年3月成为注册会计师,2014年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2018年10月开始在大华所执业,2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告情况2家。

项目质量控制复核人:姓名李海成,2002年2月成为注册会计师,2000年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作,2000年1月开始在本所执业,2012年1月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年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(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会认为,大华所是具有证券相关业务资格的会计师事务所,具备对上市公司进行年度审计的经验和能力,对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第七次会议审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年12月11日召开第四届董事会第七次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

(三)生效日期

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

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-088

深圳精智达技术股份有限公司关于召开2025年第二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30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年第二次临时股东会

(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30日 15 点 00分

召开地点:深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦52楼1号会议室

(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30日至2025年12月30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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	√
2	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	√
3	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,相关公告已于2025年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露,公司将在2025年第二次临时股东会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:张滨及其一致行动人

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.sse-info.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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)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证券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	688627	精智达	2025/12/25

(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)登记时间2025年12月26日(9:00-11:00、14:00-17:00)。

(二)登记地点:深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦52楼1号会议室。

(三)股东登记

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东,授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在2025年12月26日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东会"字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/合伙企业股东执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东/合伙企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东法定代表人授权代理人/合伙企业股东执行事务合伙人授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东/合伙企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

(四)注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)参会股东或代理人食宿及交通费自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦52楼1号会议室

电子邮箱:jzd@seichitech.com

联系电话:0755-21058357

联系人:彭娟

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会
2025年12月13日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳精智达技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》			
2	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》			
3	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			

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:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2025-078

东华软件股份公司关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

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。

东华软件股份公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十七次会议于2025年12月12日召开,会议决定于2025年12月30日15:00召开公司2025年第三次临时股东会,现将本次股东会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:公司2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月30日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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12月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年12月24日

7、出席对象:

(1)截止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会,股东因故不能出席现场会议的,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)公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过,具体内容详见公司2025年12月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年12月29日上午9:00-11:30、下午13:00-17:30。

2、登记地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。

3、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记;

(2)法人股东由法定代表人出席的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书(附件二)、法人股东持股凭证和代理人身份证办理登记;

(3)异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记(传真或信函需在2025年12月29日下午16:30前送达或传真至公司证券部);

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、会议联系方式

联系人:林文平、张雯

电话:010-62662188

传真:010-62662299

地址:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层证券部

邮政编码:100190

5、会议费用情况

本次现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

6、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.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

第八届董事会第四十七次和第八届监事会第二十次会议决议及相关公告。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二五年十二月十三日

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:362065;投票简称:东华投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,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、通过深交所交易所系统投票的程序

1、投票时间:2025年12月30日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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12月30日上午9:15,结束时间为2025年12月30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业务指引》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陆互联网投票系统http://wltp.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http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2025年第三次临时股东会,并按下表指示代为行使表决权,若本人无指示,请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			

注:1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效;2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;3、委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应当由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。

委托人签字(盖章): 委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人证券账号: 委托人持股数量:

受托人签字: 受托人身份证号码:

委托书有效期限:自签署日至本次会议结束 委托日期:

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2025-076

东华软件股份公司关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告

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。

东华软件股份公司(以下简称"公司")于2025年12月12日召开了第八届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》,具体内容如下:

一、担保情况概述

基于经营发展需要,公司控股子公司东华医为科技有限公司(以下简称"东华医为")拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币10,000万元,额度有效期(提款期)为自合同订立日起一年,单笔业务期限最长不超过一年,担保方式为公司提供连带责任保证。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定,本担保事项不构成关联交易,无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称: