

## 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银团贷款业务提供担保的公告

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2025-148

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
截至目前,维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额(含合并报表范围内子公司担保)未超过最近一期经审计净资产的100%;担保余额占公司最近一期经审计净资产的40%;公司对合并报表范围内单位提供担保的余额未超过最近一期经审计净资产的30%;本次担保的被担保对象苏州国显创新科技有限公司资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意投资风险。

一、贷款业务事项概述  
公司控股子公司苏州国显创新科技有限公司(以下简称“苏州国显”)因业务发展的需要,拟向中国建设银行股份有限公司昆山分行(以下简称“建行”)申请银团贷款业务,贷款总额不超过人民币120万元。公司对上述银行贷款提供连带责任保证担保,并拟与上述银行签署《银团贷款保证合同》。本次担保金额不超过公司2024年度股东大会审议通过的2025年度担保额度范围内。

二、被担保方基本情况  
1. 公司名称:苏州国显创新科技有限公司  
2. 统一社会信用代码:91320583MAE1FWL6A  
3. 公司类型:有限责任公司  
4. 注册地址:昆山开发区夏驾湾路135号013幢507室  
5. 法定代表人:朱剑修  
6. 注册资本:200,000万元人民币  
7. 成立日期:2025年05月19日  
8. 经营范围:一般项目:显示器件制造;显示器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品制造;电子产品销售;电子产品研发;功能玻璃和新型光学材料销售;新材料技术研发;企业管理;企业管理咨询;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;创客空间运营;软件开发;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;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)

三、《银团贷款保证合同》的主要内容  
借款人:苏州国显创新科技有限公司  
牵头行:中国建设银行股份有限公司昆山分行  
参与行:中国建设银行股份有限公司昆山分行  
贷款人:中国建设银行股份有限公司昆山分行  
担保人:中国建设银行股份有限公司昆山分行  
苏州分行提供担保初始承诺额5亿元人民币;中国建设银行股份有限公司苏州分行提供担保初始承诺额3亿元人民币;上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行提供担保初始承诺额1亿元人民币。

四、本次担保事项  
1. 借款用途:借款人应当将提取的每笔贷款资金用于新建显示技术开发相关项目,贷款资金的使用应符合国家相关法律法规、政策和贷款人相关制度的规定。  
2. 借款人应当按照本合同中约定的贷款资金的用途实际使用每笔贷款资金,未经贷款人(按照多数表决方式)书面事前同意,借款人不得改变贷款用途。

五、合同期限  
本合同项下的贷款期限为共120个月。  
六、违约责任  
本合同各方约定的法定代表人/负责人或授权签字人签名或盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效。  
《银团贷款保证合同》的主要内容  
保证人:维信诺科技股份有限公司  
牵头行:中国建设银行股份有限公司昆山分行  
参与行:中国建设银行股份有限公司昆山分行  
贷款人:中国建设银行股份有限公司昆山分行  
担保人:中国建设银行股份有限公司昆山分行  
苏州分行提供担保初始承诺额5亿元人民币;中国建设银行股份有限公司苏州分行提供担保初始承诺额3亿元人民币;上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行提供担保初始承诺额1亿元人民币。

七、备查文件  
1. 第七屆董事会第二十九次会议决议;  
2. 《固定资产银团贷款合同》;  
3. 《银团贷款保证合同》。  
特此公告。  
维信诺科技股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月十九日

## 维信诺科技股份有限公司 关于合肥第8.6代AMOLED生产线 投资进展暨拟签署《投资合作协议》的公告

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2025-146

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次协议签署概述  
1. 维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月25日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于签署〈合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目投资合作协议〉的议案》,同意公司与合肥鑫磊投资有限公司(以下简称“合肥鑫磊”)签署《合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目投资合作协议》(以下简称“《投资合作协议》”),协议约定上述各方同意合作投资建设6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目(以下简称“本项目”),并同意公司在合肥鑫磊投资入股子公司“合肥鑫磊光电有限公司”(以下简称“合肥鑫磊光电”)作为本项目合作投资主体,并由上市公司子公司“合肥国显光电有限公司”(以下简称“合肥国显”)作为该生产线项目的投资、建设、运营主体,项目投资总额为550亿元,首期注册资本20亿元,其中合肥国显、合肥鑫磊共同出资16亿元(占比29%),公司出资29亿元(占比52%),各方同意,各方按项目进度需求分期实缴。后续资金由本项目公司向银行按约定期限自筹解决,公司按项目进度优先认缴出资。首期投资事项完成后,合肥国显、合肥鑫磊共同出资首期注册资本20亿元已全部到位。

二、截至目前,合肥国显首期注册资本20亿元已全部到位。  
三、根据目前,合肥国显第8.6代AMOLED生产线项目建设需求,公司与合肥鑫磊、合肥鑫磊拟签署《合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目投资合作协议》(以下简称“《投资合作协议》”),各方同意合作投资建设6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目(以下简称“本项目”),并同意公司在合肥鑫磊投资入股子公司“合肥鑫磊光电有限公司”(以下简称“合肥鑫磊光电”)作为本项目合作投资主体,并由上市公司子公司“合肥国显光电有限公司”(以下简称“合肥国显”)作为该生产线项目的投资、建设、运营主体,项目投资总额为550亿元,首期注册资本20亿元,其中合肥国显、合肥鑫磊共同出资16亿元(占比29%),公司出资29亿元(占比52%),各方同意,各方按项目进度需求分期实缴。后续资金由本项目公司向银行按约定期限自筹解决,公司按项目进度优先认缴出资。首期投资事项完成后,合肥国显、合肥鑫磊共同出资首期注册资本20亿元已全部到位。

四、截至目前,合肥国显首期注册资本20亿元已全部到位。  
五、根据目前,合肥国显第8.6代AMOLED生产线项目建设需求,公司与合肥鑫磊、合肥鑫磊拟签署《合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目投资合作协议》(以下简称“《投资合作协议》”),各方同意合作投资建设6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目(以下简称“本项目”),并同意公司在合肥鑫磊投资入股子公司“合肥鑫磊光电有限公司”(以下简称“合肥鑫磊光电”)作为本项目合作投资主体,并由上市公司子公司“合肥国显光电有限公司”(以下简称“合肥国显”)作为该生产线项目的投资、建设、运营主体,项目投资总额为550亿元,首期注册资本20亿元,其中合肥国显、合肥鑫磊共同出资16亿元(占比29%),公司出资29亿元(占比52%),各方同意,各方按项目进度需求分期实缴。后续资金由本项目公司向银行按约定期限自筹解决,公司按项目进度优先认缴出资。首期投资事项完成后,合肥国显、合肥鑫磊共同出资首期注册资本20亿元已全部到位。

六、截至目前,合肥国显首期注册资本20亿元已全部到位。  
七、根据目前,合肥国显第8.6代AMOLED生产线项目建设需求,公司与合肥鑫磊、合肥鑫磊拟签署《合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目投资合作协议》(以下简称“《投资合作协议》”),各方同意合作投资建设6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目(以下简称“本项目”),并同意公司在合肥鑫磊投资入股子公司“合肥鑫磊光电有限公司”(以下简称“合肥鑫磊光电”)作为本项目合作投资主体,并由上市公司子公司“合肥国显光电有限公司”(以下简称“合肥国显”)作为该生产线项目的投资、建设、运营主体,项目投资总额为550亿元,首期注册资本20亿元,其中合肥国显、合肥鑫磊共同出资16亿元(占比29%),公司出资29亿元(占比52%),各方同意,各方按项目进度需求分期实缴。后续资金由本项目公司向银行按约定期限自筹解决,公司按项目进度优先认缴出资。首期投资事项完成后,合肥国显、合肥鑫磊共同出资首期注册资本20亿元已全部到位。

1. 合肥建翔投资有限公司  
(1)公司名称:合肥建翔投资有限公司  
(2)统一社会信用代码:91340100667936819D  
(3)公司类型:有限责任公司(国有控股)  
(4)注册地址:安徽省合肥市蜀山区武汉路229号  
(5)法定代表人:赵惠军  
(6)注册资本:2,000万元人民币  
(7)成立日期:2017年11月09日  
(8)经营范围:项目投资  
(9)合肥市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%的股份,且为实际控制人。  
(10)不属于失信被执行人,与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系,亦不存在其他可能已经或可能对利益倾斜的其他关系。

二、合作方的基本情况  
(1)公司名称:合肥建翔投资有限公司  
(2)统一社会信用代码:91340100667936819D  
(3)公司类型:有限责任公司(国有控股)  
(4)注册地址:安徽省合肥市蜀山区武汉路229号  
(5)法定代表人:赵惠军  
(6)注册资本:2,000万元人民币  
(7)成立日期:2017年11月09日  
(8)经营范围:项目投资  
(9)合肥市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%的股份,且为实际控制人。  
(10)不属于失信被执行人,与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系,亦不存在其他可能已经或可能对利益倾斜的其他关系。

三、标的公司的基本情况  
1. 公司名称:合肥建翔投资有限公司  
2. 统一社会信用代码:91340100M48N8NM096  
3. 公司类型:有限责任公司  
4. 注册地址:安徽省合肥市蜀山区双桥路999号  
5. 法定代表人:朱凯  
6. 注册资本:263,000万元人民币  
7. 成立日期:2007年11月15日  
8. 经营范围:一般项目:显示器件制造;显示器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品销售;电子产品研发;功能玻璃和新型光学材料销售;新材料技术研发;企业管理;企业管理咨询;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;创客空间运营;软件开发;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;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)

四、《投资合作协议》的主要内容  
甲方:合肥鑫磊投资有限公司  
乙方:维信诺科技股份有限公司  
丙方:维信诺科技股份有限公司  
丁方:维信诺科技股份有限公司  
戊方:维信诺科技股份有限公司  
己方:维信诺科技股份有限公司  
庚方:维信诺科技股份有限公司  
辛方:维信诺科技股份有限公司  
壬方:维信诺科技股份有限公司  
癸方:维信诺科技股份有限公司

五、合同期限  
本合同项下的贷款期限为共120个月。  
六、违约责任  
本合同各方约定的法定代表人/负责人或授权签字人签名或盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效。  
《银团贷款保证合同》的主要内容  
保证人:维信诺科技股份有限公司  
牵头行:中国建设银行股份有限公司昆山分行  
参与行:中国建设银行股份有限公司昆山分行  
贷款人:中国建设银行股份有限公司昆山分行  
担保人:中国建设银行股份有限公司昆山分行  
苏州分行提供担保初始承诺额5亿元人民币;中国建设银行股份有限公司苏州分行提供担保初始承诺额3亿元人民币;上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行提供担保初始承诺额1亿元人民币。

七、备查文件  
1. 第七屆董事会第二十九次会议决议;  
2. 《固定资产银团贷款合同》;  
3. 《银团贷款保证合同》。  
特此公告。  
维信诺科技股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月十九日

## 维信诺科技股份有限公司 关于拟与参股公司股东签署 《一致行动协议》的公告

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2025-147

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次协议签署概述  
1. 维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月25日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于签署〈合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目投资合作协议〉的议案》,同意公司与合肥鑫磊投资有限公司(以下简称“合肥鑫磊”)签署《合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目投资合作协议》(以下简称“《投资合作协议》”),协议约定上述各方同意合作投资建设6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目(以下简称“本项目”),并同意公司在合肥鑫磊投资入股子公司“合肥鑫磊光电有限公司”(以下简称“合肥鑫磊光电”)作为本项目合作投资主体,并由上市公司子公司“合肥国显光电有限公司”(以下简称“合肥国显”)作为该生产线项目的投资、建设、运营主体,项目投资总额为550亿元,首期注册资本20亿元,其中合肥国显、合肥鑫磊共同出资16亿元(占比29%),公司出资29亿元(占比52%),各方同意,各方按项目进度需求分期实缴。后续资金由本项目公司向银行按约定期限自筹解决,公司按项目进度优先认缴出资。首期投资事项完成后,合肥国显、合肥鑫磊共同出资首期注册资本20亿元已全部到位。

二、截至目前,合肥国显首期注册资本20亿元已全部到位。  
三、根据目前,合肥国显第8.6代AMOLED生产线项目建设需求,公司与合肥鑫磊、合肥鑫磊拟签署《合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目投资合作协议》(以下简称“《投资合作协议》”),各方同意合作投资建设6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目(以下简称“本项目”),并同意公司在合肥鑫磊投资入股子公司“合肥鑫磊光电有限公司”(以下简称“合肥鑫磊光电”)作为本项目合作投资主体,并由上市公司子公司“合肥国显光电有限公司”(以下简称“合肥国显”)作为该生产线项目的投资、建设、运营主体,项目投资总额为550亿元,首期注册资本20亿元,其中合肥国显、合肥鑫磊共同出资16亿元(占比29%),公司出资29亿元(占比52%),各方同意,各方按项目进度需求分期实缴。后续资金由本项目公司向银行按约定期限自筹解决,公司按项目进度优先认缴出资。首期投资事项完成后,合肥国显、合肥鑫磊共同出资首期注册资本20亿元已全部到位。

四、截至目前,合肥国显首期注册资本20亿元已全部到位。  
五、根据目前,合肥国显第8.6代AMOLED生产线项目建设需求,公司与合肥鑫磊、合肥鑫磊拟签署《合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目投资合作协议》(以下简称“《投资合作协议》”),各方同意合作投资建设6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目(以下简称“本项目”),并同意公司在合肥鑫磊投资入股子公司“合肥鑫磊光电有限公司”(以下简称“合肥鑫磊光电”)作为本项目合作投资主体,并由上市公司子公司“合肥国显光电有限公司”(以下简称“合肥国显”)作为该生产线项目的投资、建设、运营主体,项目投资总额为550亿元,首期注册资本20亿元,其中合肥国显、合肥鑫磊共同出资16亿元(占比29%),公司出资29亿元(占比52%),各方同意,各方按项目进度需求分期实缴。后续资金由本项目公司向银行按约定期限自筹解决,公司按项目进度优先认缴出资。首期投资事项完成后,合肥国显、合肥鑫磊共同出资首期注册资本20亿元已全部到位。

六、截至目前,合肥国显首期注册资本20亿元已全部到位。  
七、根据目前,合肥国显第8.6代AMOLED生产线项目建设需求,公司与合肥鑫磊、合肥鑫磊拟签署《合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目投资合作协议》(以下简称“《投资合作协议》”),各方同意合作投资建设6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目(以下简称“本项目”),并同意公司在合肥鑫磊投资入股子公司“合肥鑫磊光电有限公司”(以下简称“合肥鑫磊光电”)作为本项目合作投资主体,并由上市公司子公司“合肥国显光电有限公司”(以下简称“合肥国显”)作为该生产线项目的投资、建设、运营主体,项目投资总额为550亿元,首期注册资本20亿元,其中合肥国显、合肥鑫磊共同出资16亿元(占比29%),公司出资29亿元(占比52%),各方同意,各方按项目进度需求分期实缴。后续资金由本项目公司向银行按约定期限自筹解决,公司按项目进度优先认缴出资。首期投资事项完成后,合肥国显、合肥鑫磊共同出资首期注册资本20亿元已全部到位。

一、合作方的基本情况  
(1)公司名称:合肥建翔投资有限公司  
(2)统一社会信用代码:91340100667936819D  
(3)公司类型:有限责任公司(国有控股)  
(4)注册地址:安徽省合肥市蜀山区武汉路229号  
(5)法定代表人:赵惠军  
(6)注册资本:2,000万元人民币  
(7)成立日期:2017年11月09日  
(8)经营范围:项目投资  
(9)合肥市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%的股份,且为实际控制人。  
(10)不属于失信被执行人,与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系,亦不存在其他可能已经或可能对利益倾斜的其他关系。

二、合作方的基本情况  
(1)公司名称:合肥建翔投资有限公司  
(2)统一社会信用代码:91340100667936819D  
(3)公司类型:有限责任公司(国有控股)  
(4)注册地址:安徽省合肥市蜀山区武汉路229号  
(5)法定代表人:赵惠军  
(6)注册资本:2,000万元人民币  
(7)成立日期:2017年11月09日  
(8)经营范围:项目投资  
(9)合肥市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%的股份,且为实际控制人。  
(10)不属于失信被执行人,与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系,亦不存在其他可能已经或可能对利益倾斜的其他关系。

三、标的公司的基本情况  
1. 公司名称:合肥建翔投资有限公司  
2. 统一社会信用代码:91340100M48N8NM096  
3. 公司类型:有限责任公司  
4. 注册地址:安徽省合肥市蜀山区双桥路999号  
5. 法定代表人:朱凯  
6. 注册资本:263,000万元人民币  
7. 成立日期:2007年11月15日  
8. 经营范围:一般项目:显示器件制造;显示器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品销售;电子产品研发;功能玻璃和新型光学材料销售;新材料技术研发;企业管理;企业管理咨询;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;创客空间运营;软件开发;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;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)

四、《投资合作协议》的主要内容  
甲方:合肥鑫磊投资有限公司  
乙方:维信诺科技股份有限公司  
丙方:维信诺科技股份有限公司  
丁方:维信诺科技股份有限公司  
戊方:维信诺科技股份有限公司  
己方:维信诺科技股份有限公司  
庚方:维信诺科技股份有限公司  
辛方:维信诺科技股份有限公司  
壬方:维信诺科技股份有限公司  
癸方:维信诺科技股份有限公司

五、合同期限  
本合同项下的贷款期限为共120个月。  
六、违约责任  
本合同各方约定的法定代表人/负责人或授权签字人签名或盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效。  
《银团贷款保证合同》的主要内容  
保证人:维信诺科技股份有限公司  
牵头行:中国建设银行股份有限公司昆山分行  
参与行:中国建设银行股份有限公司昆山分行  
贷款人:中国建设银行股份有限公司昆山分行  
担保人:中国建设银行股份有限公司昆山分行  
苏州分行提供担保初始承诺额5亿元人民币;中国建设银行股份有限公司苏州分行提供担保初始承诺额3亿元人民币;上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行提供担保初始承诺额1亿元人民币。

七、备查文件  
1. 第七屆董事会第二十九次会议决议;  
2. 《固定资产银团贷款合同》;  
3. 《银团贷款保证合同》。  
特此公告。  
维信诺科技股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月十九日

## 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2025-145

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况  
维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”或“维信诺”)第七届董事会第二十九次会议(以下简称“会议”)通知于2025年12月11日以电子邮件及专人通知的方式发出,会议于2025年12月18日在北京市海淀区小营西路10号国显中心C座3A层会议室以现场结合网络方式召开。会议由公司董事长朱凯先生主持,出席董事7名,实际出席董事7人,公司全体高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。  
二、董事会审议情况  
1. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于合肥第8.6代AMOLED生产线投资进展暨拟签署〈投资合作协议〉的议案》。  
2. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于合肥第8.6代AMOLED生产线项目的建设需求,公司与合肥建翔投资有限公司(以下简称“合肥建翔”)、合肥鑫磊投资有限公司(以下简称“合肥鑫磊”)拟签署〈合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目投资合作协议〉(以下简称“《投资合作协议》”),各方同意合作投资建设6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目(以下简称“本项目”),并同意公司在合肥鑫磊投资入股子公司“合肥鑫磊光电有限公司”(以下简称“合肥鑫磊光电”)作为本项目合作投资主体,并由上市公司子公司“合肥国显光电有限公司”(以下简称“合肥国显”)作为该生产线项目的投资、建设、运营主体,项目投资总额为550亿元,首期注册资本20亿元,其中合肥国显、合肥鑫磊共同出资16亿元(占比29%),公司出资29亿元(占比52%),各方同意,各方按项目进度需求分期实缴。后续资金由本项目公司向银行按约定期限自筹解决,公司按项目进度优先认缴出资。首期投资事项完成后,合肥国显、合肥鑫磊共同出资首期注册资本20亿元已全部到位。

三、截至目前,合肥国显首期注册资本20亿元已全部到位。  
四、根据目前,合肥国显第8.6代AMOLED生产线项目建设需求,公司与合肥鑫磊、合肥鑫磊拟签署《合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目投资合作协议》(以下简称“《投资合作协议》”),各方同意合作投资建设6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目(以下简称“本项目”),并同意公司在合肥鑫磊投资入股子公司“合肥鑫磊光电有限公司”(以下简称“合肥鑫磊光电”)作为本项目合作投资主体,并由上市公司子公司“合肥国显光电有限公司”(以下简称“合肥国显”)作为该生产线项目的投资、建设、运营主体,项目投资总额为550亿元,首期注册资本20亿元,其中合肥国显、合肥鑫磊共同出资16亿元(占比29%),公司出资29亿元(占比52%),各方同意,各方按项目进度需求分期实缴。后续资金由本项目公司向银行按约定期限自筹解决,公司按项目进度优先认缴出资。首期投资事项完成后,合肥国显、合肥鑫磊共同出资首期注册资本20亿元已全部到位。

五、截至目前,合肥国显首期注册资本20亿元已全部到位。  
六、根据目前,合肥国显第8.6代AMOLED生产线项目建设需求,公司与合肥鑫磊、合肥鑫磊拟签署《合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目投资合作协议》(以下简称“《投资合作协议》”),各方同意合作投资建设6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目(以下简称“本项目”),并同意公司在合肥鑫磊投资入股子公司“合肥鑫磊光电有限公司”(以下简称“合肥鑫磊光电”)作为本项目合作投资主体,并由上市公司子公司“合肥国显光电有限公司”(以下简称“合肥国显”)作为该生产线项目的投资、建设、运营主体,项目投资总额为550亿元,首期注册资本20亿元,其中合肥国显、合肥鑫磊共同出资16亿元(占比29%),公司出资29亿元(占比52%),各方同意,各方按项目进度需求分期实缴。后续资金由本项目公司向银行按约定期限自筹解决,公司按项目进度优先认缴出资。首期投资事项完成后,合肥国显、合肥鑫磊共同出资首期注册资本20亿元已全部到位。

七、截至目前,合肥国显首期注册资本20亿元已全部到位。  
八、根据目前,合肥国显第8.6代AMOLED生产线项目建设需求,公司与合肥鑫磊、合肥鑫磊拟签署《合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目投资合作协议》(以下简称“《投资合作协议》”),各方同意合作投资建设6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目(以下简称“本项目”),并同意公司在合肥鑫磊投资入股子公司“合肥鑫磊光电有限公司”(以下简称“合肥鑫磊光电”)作为本项目合作投资主体,并由上市公司子公司“合肥国显光电有限公司”(以下简称“合肥国显”)作为该生产线项目的投资、建设、运营主体,项目投资总额为550亿元,首期注册资本20亿元,其中合肥国显、合肥鑫磊共同出资16亿元(占比29%),公司出资29亿元(占比52%),各方同意,各方按项目进度需求分期实缴。后续资金由本项目公司向银行按约定期限自筹解决,公司按项目进度优先认缴出资。首期投资事项完成后,合肥国显、合肥鑫磊共同出资首期注册资本20亿元已全部到位。

八、截至目前,合肥国显首期注册资本20亿元已全部到位。  
九、根据目前,合肥国显第8.6代AMOLED生产线项目建设需求,公司与合肥鑫磊、合肥鑫磊拟签署《合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目投资合作协议》(以下简称“《投资合作协议》”),各方同意合作投资建设6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目(以下简称“本项目”),并同意公司在合肥鑫磊投资入股子公司“合肥鑫磊光电有限公司”(以下简称“合肥鑫磊光电”)作为本项目合作投资主体,并由上市公司子公司“合肥国显光电有限公司”(以下简称“合肥国显”)作为该生产线项目的投资、建设、运营主体,项目投资总额为550亿元,首期注册资本20亿元,其中合肥国显、合肥鑫磊共同出资16亿元(占比29%),公司出资29亿元(占比52%),各方同意,各方按项目进度需求分期实缴。后续资金由本项目公司向银行按约定期限自筹解决,公司按项目进度优先认缴出资。首期投资事项完成后,合肥国显、合肥鑫磊共同出资首期注册资本20亿元已全部到位。

的一致行动人。根据《一致行动协议》约定,合肥新站科技在合肥维信诺电子有限公司(以下简称“合肥维信诺”)股东会召集、提案及表决、董事任命、分红、业务合作、日常重大事项,以及任何由股东实施或在股东会层级的决策事项中,与公司保持一致行动,无条件且不不可撤销地按公司的意向行使表决权,同时双方均承诺在合肥维信诺股东会中半数以上的表决权行使和合肥维信诺的控股决策《一致行动协议》签署后,合肥维信诺将纳入公司合并报表范围。  
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟与参股公司股东签署〈一致行动协议〉的公告》。  
3. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司申请银团贷款业务提供担保的议案》。  
4. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司申请银团贷款业务提供担保的议案》。  
5. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。  
6. 会议于2026年1月5日(星期一)召开2026年第一次临时股东大会。  
具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。  
维信诺科技股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月十九日

## 维信诺科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2025-149

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会  
2. 会议召集人:公司董事会  
3. 会议召开的合法、合规性: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:2026年01月05日13:30-00  
(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2026年01月05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2026年01月05日09:15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29日  
7. 出席对象:  
(1)现场会议时间:2026年01月05日13:30-00  
(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2026年01月05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2026年01月05日09:15至15:00的任意时间。  
8. 会议地点:北京市海淀区小营西路10号国显中心C座3A层会议室  
9. 会议议程:  
(1)审议《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》;  
(2)审议《关于合肥第8.6代AMOLED生产线投资进展暨拟签署〈投资合作协议〉的议案》;  
(3)审议《关于合肥第8.6代AMOLED生产线项目的建设需求,公司与合肥建翔投资有限公司(以下简称“合肥建翔”)、合肥鑫磊投资有限公司(以下简称“合肥鑫磊”)拟签署〈合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目投资合作协议〉(以下简称“《投资合作协议》”),各方同意合作投资建设6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目(以下简称“本项目”),并同意公司在合肥鑫磊投资入股子公司“合肥鑫磊光电有限公司”(以下简称“合肥鑫磊光电”)作为本项目合作投资主体,并由上市公司子公司“合肥国显光电有限公司”(以下简称“合肥国显”)作为该生产线项目的投资、建设、运营主体,项目投资总额为550亿元,首期注册资本20亿元,其中合肥国显、合肥鑫磊共同出资16亿元(占比29%),公司出资29亿元(占比52%),各方同意,各方按项目进度需求分期实缴。后续资金由本项目公司向银行按约定期限自筹解决,公司按项目进度优先认缴出资。首期投资事项完成后,合肥国显、合肥鑫磊共同出资首期注册资本20亿元已全部到位。

二、网络投票系统  
1. 投票时间:2026年01月05日09:15-9:25,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
2. 投票地点:深圳证券交易所。  
3. 投票系统:深圳证券交易所交易系统。  
4. 投票代码:362387。  
5. 投票简称:维信诺投票。  
6. 投票时间:2026年01月05日09:15-9:25,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
7. 投票地点:深圳证券交易所。  
8. 投票系统:深圳证券交易所交易系统。  
9. 投票代码:362387。  
10. 投票简称:维信诺投票。

三、网络投票系统  
1. 投票时间:2026年01月05日09:15-9:25,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
2. 投票地点:深圳证券交易所。  
3. 投票系统:深圳证券交易所交易系统。  
4. 投票代码:362387。  
5. 投票简称:维信诺投票。  
6. 投票时间:2026年01月05日09:15-9:25,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
7. 投票地点:深圳证券交易所。  
8. 投票系统:深圳证券交易所交易系统。  
9. 投票代码:362387。  
10. 投票简称:维信诺投票。

四、网络投票系统  
1. 投票时间:2026年01月05日09:15-9:25,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
2. 投票地点:深圳证券交易所。  
3. 投票系统:深圳证券交易所交易系统。  
4. 投票代码:362387。  
5. 投票简称:维信诺投票。  
6. 投票时间:2026年01月05日09:15-9:25,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
7. 投票地点:深圳证券交易所。  
8. 投票系统:深圳证券交易所交易系统。  
9. 投票代码:362387。  
10. 投票简称:维信诺投票。

五、网络投票系统  
1. 投票时间:2026年01月05日09:15-9:25,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
2. 投票地点:深圳证券交易所。  
3. 投票系统:深圳证券交易所交易系统。  
4. 投票代码:362387。  
5. 投票简称:维信诺投票。  
6. 投票时间:2026年01月05日09:15-9:25,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
7. 投票地点:深圳证券交易所。  
8. 投票系统:深圳证券交易所交易系统。  
9. 投票代码:362387。  
10. 投票简称:维信诺投票。

六、网络投票系统  
1. 投票时间:2026年01月05日09:15-9:25,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
2. 投票地点:深圳证券交易所。  
3. 投票系统:深圳证券交易所交易系统。  
4. 投票代码:362387。  
5. 投票简称:维信诺投票。  
6. 投票时间:2026年01月05日09:15-9:25,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
7. 投票地点:深圳证券交易所。  
8. 投票系统:深圳证券交易所交易系统。  
9. 投票代码:362387。  
10. 投票简称:维信诺投票。

七、网络投票系统  
1. 投票时间:2026年01月05日09:15-9:25,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
2. 投票地点:深圳证券交易所。  
3. 投票系统:深圳证券交易所交易系统。  
4. 投票代码:362387。  
5. 投票简称:维信诺投票。  
6. 投票时间:2026年01月05日09:15-9:25,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
7. 投票地点:深圳证券交易所。  
8. 投票系统:深圳证券交易所交易系统。  
9. 投票代码:362387。  
10. 投票简称:维信诺投票。

八、网络投票系统  
1. 投票时间:2026年01月05日09:15-9:25,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
2. 投票地点:深圳证券交易所。  
3. 投票系统:深圳证券交易所交易系统。  
4. 投票代码:362387。  
5. 投票简称:维信诺投票。  
6. 投票时间:2026年01月05日09:15-9:25,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
7. 投票地点:深圳证券交易所。  
8. 投票系统:深圳证券交易所交易系统。  
9. 投票代码:362387。  
10. 投票简称:维信诺投票。

九、网络投票系统  
1. 投票时间:2026年01月05日09:15-9:25,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
2. 投票地点:深圳证券交易所。  
3. 投票系统:深圳证券交易所交易系统。  
4. 投票代码:362387。  
5. 投票简称:维信诺投票。  
6. 投票时间:2026年01月05日09:15-9:25,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
7. 投票地点:深圳证券交易所。  
8. 投票系统:深圳证券交易所交易系统。  
9. 投票代码:362387。  
10. 投票简称:维信诺投票。

十、网络投票系统  
1. 投票时间:2026年01月05日09:15-9:25,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
2. 投票地点:深圳证券交易所。  
3. 投票系统:深圳证券交易所交易系统。  
4. 投票代码:362387。  
5. 投票简称:维信诺投票。  
6. 投票时间:2026年01月05日09:15-9:25,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
7. 投票地点:深圳证券交易所。  
8. 投票系统:深圳证券交易所交易系统。  
9. 投票代码:362387。  
10. 投票简称:维信诺投票。

十一、网络投票系统  
1. 投票时间:2026年01月05日09:15-9:25,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
2. 投票地点:深圳证券交易所。  
3. 投票系统:深圳证券交易所交易系统。  
4. 投票代码:362387。  
5. 投票简称:维信诺投票。  
6. 投票时间:2026年01月05日09:15-9:25,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
7. 投票地点:深圳证券交易所。  
8. 投票系统:深圳证券交易所交易系统。  
9. 投票代码:362387。  
10. 投票简称:维信诺投票。

## 新疆天顺供应链股份有限公司 对外担保进展公告

证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2025-073

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、担保情况概述  
近日,新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)与通商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区(支行)以下简称“交行新疆分行”)签订了《保证合同》(编号:CS212806H51340),同意公司向全资子公司(海南)南宇航空服务有限公司(以下简称“海南南宇”)和子公司(海南)南宇航空服务有限公司(以下简称“海南南宇”)提供担保,担保金额为人民币1,800万元人民币借款提供连带责任保证担保。  
公司于2025年4月16日、2025年5月8日、2025年5月20日、2025年9月9日召开第五届董事会第二十四次会议、2025年4月18日、2025年5月8日、2025年5月22日、2025年9月10日