

证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2025-078
上海概伦电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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
100,000 万元
投资对象
安全性高、流动性好的保本型产品
自有资金

● 已履行审议程序

2025年12月22日，上海概伦电子股份有限公司(以下简称“概伦电子”或“公司”)召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性的保本型产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

● 特别风险提示

尽管公司已对投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。敬请广大投资者注意投资风险。

2025年12月22日，公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性的保本型产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。现将有关使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况公告如下：

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的原因

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

二、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一) 投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置自有资金拟用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

(二) 投资额度及期限

本次公司拟使用额度最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

(三) 决议有效期

公司董事会审议通过后，自2026年1月1日起至2026年12月31日止的12个月内有效。

(四) 实施方式

在董事会授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用部分闲置自有资金进行现金管理等相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(五) 信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时披露公司现金管理的具体情况。

(六) 现金管理分批收益

通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，所得收益归公司所有。

三、使用部分闲置自有资金进行现金管理的审议程序

公司于2025年12月22日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项。上述事项无需提交公司股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管公司已对投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

(二) 风险控制措施

1. 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件等要求办理相关现金管理业务。

2. 公司将密切关注和分析现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司独立董事有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构对现金管理进行专项审计。

4. 公司将根据相关法律法规及规范性文件的规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营所需资金充足和保证自有资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不影响公司主营业务的正常发展；公司对部分闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，降低财务费用，增加公司收益，为全体股东获取更多的回报。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2025-078

上海概伦电子股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 会议召开情况

股东大会召开的时间：2025年12月22日

股东大会召开的地点：上海市浦东新区秋月路26号矽岸国际4号楼9层公司会议室

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股数的情况：

普通股股东	股东类型	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)
1.普通股股东和代理人人数		218					
2.普通股股东和代理人股份数		218					
3.普通股股东和代理人所持表决权的股份数		31,041,245					
4.普通股股东和代理人所持表决权的股份数(含表决权恢复的优先股股数)		31,041,245					
5.普通股股东和代理人所持表决权的股份数(含表决权恢复的优先股股数)(含表决权恢复的优先股股数)		31,041,245					

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 435,177,853 股，其中，公司回购专用账户中

股份数为 1,300,700 股，不享有股东会表决权。

表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况。

本次股东会由公司董事会召集，董事长刘志宏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

公司董事监事秘书处的秘书列席情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2. 董事会秘书李芳宏列席了本次会议；公司高级管理人员但胜利、梅晓东列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)
普通股股东	314,795,664	99,9223	226,381	0,0718	18,200	0,0009
普通股股东和代理人	314,795,664	99,9223	226,381	0,0718	18,200	0,0009
普通股股东和代理人所持表决权的股份数	314,795,664	99,9223	226,381	0,0718	18,200	0,0009

2.02议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)
普通股股东	314,795,664	99,9223	226,381	0,0718	18,200	0,0009
普通股股东和代理人	314,795,664	99,9223	226,381	0,0718	18,200	0,0009
普通股股东和代理人所持表决权的股份数	314,795,664	99,9223	226,381	0,0718	18,200	0,0009

2.03议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)
普通股股东	314,795,664	99,9223	226,381	0,0718	18,200	0,0009
普通股股东和代理人	314,795,664	99,9223	226,381	0,0718	18,200	0,0009
普通股股东和代理人所持表决权的股份数	314,795,664	99,9223	226,381	0,0718	18,200	0,0009

2.04议案名称：定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)
普通股股东	314,795,664	99,9223	226,381	0,0718	18,200	0,0009
普通股股东和代理人	314,795,664	99,9223	226,381	0,0718	18,200	0,0009
普通股股东和代理人所持表决权的股份数	314,795,664	99,9223	226,381	0,0718	18,200	0,0009

2.05议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)
普通股股东	314,795,664	99,9223	226,381	0,0718	18,200	0,0009
普通股股东和代理人	314,795,664	9				