

证券代码:688361 证券简称:中科飞测 公告编号:2026-023

## 深圳中科飞测科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年5月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2026年5月28日 14:00分

召开地点:深圳市南山区深圳国际创新谷8栋A座24楼公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月28日

至2026年5月28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大会召开当日

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

股东大会召开当日的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

无

### 二、会议审议事项

本次股东大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	
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√	
2	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√	
3	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√	
4	《关于公司及子公司2026年度向相关金融机构申请授信借款额度的议案》	√	
5	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	√	
6	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√	
7	《关于修订〈公司章程〉、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√	

注:本次股东大会将听取公司《2025年度独立董事述职报告》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

1.说明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十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年

4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时

报》《证券日报》和《经济参考报》同时登载的相关公告。公司将在2025年年度股东大会召开前,

在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:2,3,5,6

4.涉及关联股东回避表决的议案:5,6

回避表决的关联股东名称:议案5:与本次关联交易存在关联关系的股东回避表决;议案

6:苏州翌流明光电科技有限公司、深圳小纳光实验室投资企业(有限合伙)、哈承咏、陈鲁、

古凯男回避表决。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大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。

为了更好地服务“大”中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投

票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东提醒服务(即

“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参

会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短

信后,可根据《上市公司股东大会网络投票—键通服务用户使用手册》下载链接:https://vote.sse-

info.com/faq\_help.pdf的提示步骤直接投票,如遇网络等情况,仍可通过原有的交易系统投

票平台和互联网投票平台进行投票。

(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大会网络投票的,可以通过其任

一股东账户办理。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

股东有权出席股东大会(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	688361	中科飞测	2026/5/21

(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

符合出席会议要求的股东,请持有证明于2026年5月25日(上午9:30-11:30,下午

3:30-17:30)前往公司办理登记手续。

(二)登记地点

深圳市南山区深圳国际创新谷8栋A座24楼董事会办公室

(三)登记方式

1.企业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、企业营业执照注册证复印件(加

盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明办理登记手续;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、法定代表人执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授

权委托书格式详见附件1、加盖公章)、企业营业执照注册证复印件(加盖公章)、股票账户卡

原件(如有)等持股证明办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、股票账户卡(如有)等持股证明

办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、自然人股东身份证复印件、授

权委托书(授权委托书格式详见附件1)、及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明办理登

记。

3.股东可按以上要求以信函、电子邮件或现场的方式进行登记,信函到达邮戳到达日应

不迟于2026年5月25日17:30,信函、电子邮件中需写清姓名、股东账户、联系地址、联系

电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,同时需注明“股东大会”字样。通过信函或

电子邮件方式的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。

公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:深圳市南山区深圳国际创新谷8栋A座24楼董事会办公室

邮编:518110

会务联系人:古凯男

联系电话:0755-26418302

电子邮箱:IR@kyverse.cn

(二)与会股东或代理人交通、食宿费用由股东自行承担;与会股东请提前半小时到达会议

现场办理签到。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2026年5月8日

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳中科飞测科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月28日召开的贵公司2025年

年度股东大会,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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》			
3	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》			
4	《关于公司及子公司2026年度向相关金融机构申请授信借款额度的议案》			
5	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》			
6	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》			
7	《关于修订〈公司章程〉、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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

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:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:2026-037

## 衢州信安发展股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

- 衢州信安发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2026年4月30日、5月6日、5月7日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于上海证券交易所交易规则规定的股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人后确认,截至本公告披露日,本公司无应披露而未披露的重大事项。

● 经营业绩大幅提示:截至本公告披露日,公司经营状况正常,主营业务未发生重大变

化。公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年度报

告》(2026年第一季度报告)、2025年度、2026年第一季度、公司分别实现营业收入35.89亿元、

1.71亿元,同比分别下降78.23%、50.52%,实现归属于上市公司股东的净利润2.61亿元、3.14

亿元,同比分别下降74.29%、25.83%。

● 重大资产重组风险提示:公司于2025年8月13日披露了《衢州信安发展股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要,截至本公告披露日,相关中

介机构在对标的公司进行加期审计和补充尽职调查。本次交易方案需经公司董事会再次审

议及公司股东大会审议批准,并获得相应批准、核准、注册或同意后后方可正式实施。本次交易

能否在任职期满完成或各方达成一致后再次召开董事会审议及提交股东大会审议,经股东会审

议后能否取得相应批准、核准、注册或同意,以及最终取得的时间均存在不确定性,敬请广大投

资者注意投资风险。

● 公司敬请各位投资者注意二级市场交易风险、经营业绩风险、重大事项进展风险,敬

请广大投资者理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2026年4月30日、5月6日、5月7日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离

值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、本公司关注并核实的相关情况

针对股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)经公司董事会自查,目前公司生产经营情况正常,未发生重大变化。

(二)经向公司控股股东及实际控制人书面函证确认,截至本公告披露日,除本公司已披

露事项外,不存在其他及本公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、

收购事项、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)经公司董事会核实,未发现对本公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或

市场传闻,亦未涉及热点概念事项。

(四)经公司董事会核实,公司控股股东及实际控制人、公司董事及高级管理人员,在公司

本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

(五)公司于2026年3月6日召开第十二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于以

集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,拟以集中竞价交易方式回购股份,回购资金总额不

低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购股份价格不超过5.68元

股,回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内(公告编号:2026-013)。截

至本公告披露日,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1795.73万股,占公司总股本

的0.21%,累计已回购金额5682.72万元,回购均价区间为3.07元至3.54元/股。

除上述外,公司日常经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,内部经营秩序

正常,不存在应披露而未披露的重大信息。请投资者注意投资风险。

同时,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2026年4月30日、5月6日、5月7日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离

值累计达到20%,股价波动幅度较大,公司目前静态市盈率为166.19,市净率为1.04,根据同日中

证指数和公司网站发布的中国上市公司协会行业分类结果显示,截至2026年5月6日,公司所

属市场中大类专业“房地产业”的行业静态市盈率为14.77,市净率为0.99。公司静态市盈率、市

净率高于行业平均水平,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)经营业绩风险

截至本公告披露日,公司经营状况正常,主营业务未发生重大变化。公司于2026年4月

30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年年度报告》(2026年第一季度报

告);2025年度、2026年第一季度、公司分别实现营业收入35.89亿元、1.71亿元,同比分别下降

78.23%、50.52%,实现归属于上市公司股东的净利润2.61亿元、3.14亿元,同比分别下降

74.29%、25.83%。

(三)企业股权质押风险

公司控股衢州智宝企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“衢州智宝”)持有本公

司的部分股份已被质押,详见公司于2024年11月9日披露的《控股股东股份质押公告》(公告

编号:2024-097)。截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股票2

,472,379,900股,占公司股份总数的29.06%,公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量

为1,568,197,790股,占其所持有公司股份数量的63.42%,占公司股份总数的18.43%。

公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形,公司

实际控制权稳定可控,不会导致本公司股权结构发生重大变化。

(四)重大事项进展风险

公司于2025年8月12日召开第十二届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈衢州信安

发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案》等

议案,公司拟通过发行股份方式购买先导电子科技股份有限公司95.4559%股份,并募集配

套资金(以下简称“本次交易”),具体内容详见公司于2025年8月13日刊登在上海证券交易所网

站的相关公告。

2026年2月12日,公司披露《关于发行股份购买资产事项的进展无法在规定时间内发

证券代码:688361 证券简称:中科飞测 公告编号:2026-024

## 深圳中科飞测科技股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年5月15日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上海路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上海路演中心网络互动
- 投资者可于2026年5月8日(星期五)至5月14日(星期四)16:00前登录上海路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@kyverse.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日发布公司2025

年年度报告,于2026年4月29日发布公司2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面地

地了解公司2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月15

日(星期五)15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者

关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营

成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者

普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月15日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海路演中心

(三)会议召开方式:上海路演中心网络互动

三、参会人员