证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2025-053

掌阅科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知及会议资料于2025年12月19日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2025年12月22日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司董事会同意公司及子公司就版权、广告商业化等日常经营相关的业务与关联方开展关联交易，预计发生关联交易总金额不超过192,700.00万元，在关联交易预计额度范围内，发生额可根据公司及子公司与各关联交易主体实际发生业务的需要作出相应的调整。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

公司第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过本议案，全体独立董事发表了同意的审核意见，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司董事会同意公司使用额度不超过17,200万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年1月7日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，审议须提交股东会审议通过的事项。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

掌阅科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2025年12月22日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2025-054

掌阅科技股份有限公司关于 2026年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
- 本次关联交易预计与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东的利益的情况，不会对公司的持续经营能力产生重大影响。公司短剧等衍生业务收入快速增长，已成为公司第一大业务板块，由于抖音系在短剧播放和商业化等领域市场份额领先，大力发展短剧业务会导致公司对抖音系的依赖程度进一步提升，公司将通过大力发展海外短剧平台、自有短剧平台等方式来努力降低对关联方的依赖。

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

2025年12月22日，掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司就版权、广告商业化等日常经营相关的业务与关联方开展关联交易，预计发生关联交易总金额不超过192,700.00万元，在关联交易预计额度范围内，发生额可根据公司及子公司与各关联交易主体实际发生业务的需要作出相应的调整。

2025年12月22日，公司召开了第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，本次预计的2026年度日常关联交易是以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东北京量子跃动科技有限公司届时须回避表决。

（二）2025年1-11月日常关联交易预计和执行情况

公司前次日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年1-11月实际发生金额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
版权	抖音视界有限公司等	32,071.76	76,089.72	公司进行2025年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
翻译				
广告商业化	湖北巨量引擎科技有限公司等	100,652.28	37,184.76	
服务费	北京飞书科技有限公司	353.52	229.91	
	北京火山引擎科技有限公司	979.38	729.05	
	武汉巨量星图科技有限公司等	10,477.95	1,686.75	
其他	成都光合信号科技有限公司等	465.11	85.14	
合计		145,000.00	116,005.33	

注：上述2025年1-11月实际发生金额未经审计，2025年12月公司将与上述关联方继续发生交易。

（三）本次日常关联交易预计金额

结合2025年度公司及子公司与关联方实际发生的业务往来，根据2026年度的业务发展需要，公司对2026年度发生的主要日常关联交易进行了预计，情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	2025年1-11月实际发生金额（不含税）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
版权	抖音视界有限公司等	90,095.00	76,089.72	公司根据市场情况测算可能发生的关联交易额度，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定。
翻译				
衍生				
广告商业化	湖北巨量引擎科技有限公司等	100,000.00	37,184.76	
服务费	北京飞书科技有限公司	264.00	229.91	
	北京火山引擎科技有限公司	1,179.00	729.05	
	武汉巨量星图科技有限公司等	450.00	1,686.75	
其他	成都光合信号科技有限公司等	712.00	85.14	
合计		192,700.00	116,005.33	

注：上述2025年1-11月实际发生金额未经审计，2025年12月公司将与上述关联方继续发生交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、抖音视界有限公司

（1）公司名称：抖音视界有限公司

（2）企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）

（3）注册地：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0035房间

（4）法定代表人：韩尚佑

（5）注册资本：30,000万美元

（6）经营范围：研发、设计计算机软硬件；网络技术、通讯技术及产品；提供上述产品的技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售自行开发产品；销售（含网上销售）电子元器件、五金交电（不含电动自行车）、电子产品、通讯设备、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；委托加工计算机及辅助设备；机械设备；摄影扩印服务。（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。）

（7）股权情况：

股东名称	出资额	股权比例
抖音集团（香港）有限公司	30,000万美元	100%
合计	30,000万美元	100%

2、湖北巨量引擎科技有限公司

（1）公司名称：湖北巨量引擎科技有限公司

（2）企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

（3）注册地：武汉东湖新技术开发区凌家山南路1号武汉光谷企业天地1号楼10层01室（自贸区武汉片区）

（4）法定代表人：周轶坤

（5）注册资本：1,000万元人民币

（6）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；广告设计、代理；广告发布；广告制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（7）股权情况：

股东名称	出资额	股权比例
海南巨量引擎科技有限公司	1,000万元	100%
合计	1,000万元	100%

注：抖音集团（香港）有限公司持有海南巨量引擎科技有限公司的100%股权。

3、北京飞书科技有限公司

（1）公司名称：北京飞书科技有限公司

（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）

（3）注册地：北京市海淀区紫金数码园4号楼10层1004

（4）法定代表人：童遥

（5）注册资本：307,000万元人民币

（6）经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；产品设计；电脑图文设计；企业策划；销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通用设备、通讯设备、文化用品；制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；从事互联网文化活动；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

（7）股权情况：

股东名称	出资额	股权比例
北京星云创迹科技有限公司	307,000万元	100%
合计	307,000万元	100%

注：抖音有限公司持有北京星云创迹科技有限公司的100%股权。

4、北京火山引擎科技有限公司

（1）公司名称：北京火山引擎科技有限公司

（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）

（3）注册地：北京市海淀区紫金数码园4号楼13层1309

（4）法定代表人：李飞

（5）注册资本：100,000万元人民币

（6）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；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场营销策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；专业设计服务；文艺创作；翻译服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；货物进出口；进出口代理。（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：第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；网络文化经营。（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。）

（7）股权情况：

股东名称	出资额	股权比例
北京潜龙在渊科技有限公司	100,000万元	100%
合计	100,000万元	100%

注：抖音有限公司持有北京潜龙在渊科技有限公司的100%股权。

5、武汉巨量星图科技有限公司

（1）公司名称：武汉巨量星图科技有限公司

（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（3）注册地：湖北省武汉市武汉经济技术开发区神龙大道18号创谷1期B1栋4024

（4）法定代表人：卢旺达

（5）注册资本：100万元人民币

（6）经营范围：计算机系统、软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；广告设计、制作、代理、发布；经营性互联网文化服务；广播电视节目制作；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（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）

（7）股权情况：

股东名称	出资额	股权比例
北京星云创迹科技有限公司	100万元	100%
合计	100万元	100%

注：抖音有限公司持有北京星云创迹科技有限公司的100%股权。

6、成都光合信号科技有限公司

（1）公司名称：成都光合信号科技有限公司

（2）企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

（3）注册地：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1238号1栋3层1号附307号（自编号）

（4）法定代表人：杨成

（5）注册资本：100万元人民币

（6）经营范围：一般项目：软件开发；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（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）

（7）股权情况：

股东名称	出资额	股权比例
北京字跳网络技术有限公司	100万元	100%
合计	100万元	100%

注：抖音集团（香港）有限公司持有北京字跳网络技术有限公司的100%股权。

（二）关联关系的说明

截止本公告披露日，北京量子跃动科技有限公司持有公司5.98%的股份，系持有公司5%以上股份的股东，为公司关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，量子跃动及抖音等相关公司均为公司关联法人，上述事项均构成关联交易。

（三）履约能力分析

抖音等作为实力雄厚的互联网企业，具备持续经营能力，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2026年度关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，是双方根据行业惯例，遵循公平、公正、合理、自愿的定价原则，以市场公允价格为基础，结合双方的具体情况协商一致确定或直接采取市场价格进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

基于公司及子公司日常经营和业务开展的实际需要，根据经营发展计划预计了2026年度日常关联交易事项。本次日常关联交易的定价是基于行业惯例，以市场公允价格为基础，由协议各方友好协商确定的，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东的利益的情况，不会对公司的持续经营能力产生重大影响。公司短剧等衍生业务收入快速增长，已成为公司第一大业务板块，由于抖音系在短剧播放和商业化等领域市场份额领先，大力发展短剧业务会导致公司对抖音系的依赖程度进一步提升，公司将通过大力发展海外短剧平台、自有短剧平台等方式来努力降低对关联方的依赖。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2025年12月22日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2025-055

掌阅科技股份有限公司 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：

- 投资产品类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品
- 现金管理额度：不超过17,200万元人民币
- 已履行的审议程序：本议案已经第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示：公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过十二个月的保本型理财产品或存款类产品等相关低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：

一、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。

（二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金

2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3348号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票37,896,835股，发行价格为28.00元/股。截至2021年2月3日，公司实际募集资金总额为人民币1,061,111,380.00元，扣除各项发行费用人民币23,410,546.99元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,037,700,833.01元。上述募集资金净额已于2021年2月3日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0014）。上述募集资金到账后，公司已按照要求全部存放在开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

截至2025年11月30日，公司已累计使用募集资金90,461.94万元（包含置换金额），尚未使用或节余的募集资金余额为17,193.76万元（包含利息收入），募集资金使用进展情况如下：

序号	是否发生变更	项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）	已累计投入募集资金总额（万元）	备注
1	否	数字版权资源升级建设项目	71,595.14	71,665.04	已于2024年8月结项
2	是	技术中心建设项目	34,516.00	0	该项目已变更为“智能中台化技术升级项目”
3	否	智能中台化技术升级项目	34,516.00	18,796.90	
合计			106,111.14	90,461.94	

注：募集资金投资项目“数字版权资源升级建设项目”已于2024年8月结项，该募投项目的节余募集资金已永久补充流动资金。

（三）现金管理的额度和期限

公司拟使用额度不超过17,200万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。目前公司募集资金投资项目正常开展，上述额度为公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度，对暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的进展。

（四）投资产品范围

在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟购买保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于固定收益产品、保本浮动收益型理财产品、保本浮动收益型存款、结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款和可转让大额存单等），上述产品单笔投资期限不超过十二个月。公司不存在变相改变募集资金用途的行为。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述期限和额度范围内负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

二、审议程序

2025年12月22日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过17,200万元的闲置募集资金进行现金管理。本次闲置募集资金进行现金管理事项无需提交公司股东会审议。

三、风险控制措施

公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过十二个月的保本型理财产品或存款类产品等相关低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。现金管理期间公司将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪现金管理资金的运作情况，确保现金管理事宜的有效开展和规范运作。公司独立董事、审计委员会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。公司将严格控制投资风险，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益。

五、保荐机构核查意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求，有利于提高公司募集资金使用效益，不会影响上市公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2025年12月22日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2025-056

掌阅科技股份有限公司 关于召开2026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：

- 股东会召开日期：2026年1月7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

2026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

召开的日期时间：2026年1月7日 14点30分

召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月7日

至2026年1月7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

不适用

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2026年度日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年12月22日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：北京量子跃动科技有限公司

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)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责任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	603533	掌阅科技	2025/12/30

(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31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

(二)登记地点：北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E，邮政编码100024。

(三)登记方式：

1、出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证进行登记，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书（格式见附件）、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

2、出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

3、异地股东可以用信函或传真方式进行登记，本公司不接受电话登记；以信函或传真方式登记的股东请根据上述要求提供相关文件，在2025年12月31日15:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

董事会办公室送达地址详情如下：

收件人：掌阅科技股份有限公司证券部（信封请注明“股东会”字样）

通讯地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E

邮政编码：100024

传真号码：010-59231388-802

(四)注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

六、其他事项

(一)股东会联系方式

联系人：孙娟薇

联系电话：(8610)59236288

联系传真：(8610)59231388-802

电子邮箱：ir@zhangyue.com

联系地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E

邮政编码：100024

(二)参加与会股东及股东代理人的所有费用自理

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2025年12月22日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

掌阅科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月7日召开的贵公司2026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2026年度日常关联交易预计的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2025-037

积成电子股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2025年12月22日在公司会议室召开，会议通知于2025年12月12日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事李滨先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策水平，结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由9名调整至11名，其中独立董事由3名增至4名，非独立董事由6名增至7名（含1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生）。根据上述调整情况，公司拟同步修订《公司章程》相应条款。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准，并提请股东会授权公司董事长或其授权人士办理工商登记等相关手续。

《〈公司章程〉修订前后对照表》详见附件一，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第八届董事会任期届满，经公司股东推荐及提名委员会审查，公司董事会提名王良先生、严中华先生、李文峰先生、曾宪忠先生、周俭女士、李滨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）。上述董事候选人简历详见附件二。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，未发现上述候选人存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分期限尚未届满，或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在重大失信等不良记录。上述候选人具备《公司法》等法律法规所规定的担任上市公司董事的任职资格。

公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第八届董事会任期届满，经公司股东推荐及提名委员会审查，公司董事会提名艾芊先生、刘剑文先生、李书锋先生、李康先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历详见附件二。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，未发现上述候选人存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未发现存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分期限尚未届满，或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录。

上述独立董事候选人的教育背景、专业资格、工作履历和职业素养均满足担任公司独立董事的任职资格和履职能力，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。

艾芊先生、刘剑文先生、李书锋先生、李康先生均已取得独立董事资格证书，上述候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2025年12月22日

附件一：

《公司章程》修订前后对照表

修订前	修订后
第四十九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足六名；……	第四十九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足八名；……
第一百〇九条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事三名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇九条 公司设董事会，董事会由十一名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事四名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

附件二：

一、非独立董事候选人简历

1、王良先生，出生于1963年10月，中国国籍，电子学硕士。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所软件部部长、应用软件部部长、副所长兼总工程师及研发办公室主任，2000年起历任公司董事、总经理、董事长。现任本公司董事长。王良先生目前是享受国务院特殊津贴的专家、山东省电子学会副理事长、山东省有突出贡献的中青年专家、全国电子信息行业杰出企业家、第十六届山东省优秀青年企业家，同时担任中国电机工程学会电力系统自动化专业委会委员、IEC TC57 WG14工作组通信成员、全国电力系统控制及其通信标准化技术委员会配网工作组成员、国际供电会议（CIRED）中国国家委员会委员。

王良先生持有本公司股票17,362,940股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

2、严中华先生，出生于1966年9月，中国国籍，电子学硕士。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所副所长、常务副所长兼综合计划办公室主任，2000年起历任本公司董事、总经理、副董事长、常务副总经理兼财务负责人。现任本公司副董事长、总经理。严中华先生目前是享受国务院特殊津贴的专家、山东省政协常委、民盟山东省委会常委、中国软件行业协会理事，曾任中华全国青年联合委员、中国青年科技工作者协会会员，先后获“第二届中国软件行业杰出青年”、“第十五届山东十大杰出青年”、“全国五一劳动奖章”等荣誉称号。

严中华先生持有本公司股票15,686,120股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

3、李文峰先生，出生于1967年7月，中国国籍，电子学本科，高级工程师。曾任山东省公共安全器材有限公司副总工程师、总经理助理，济南高新开发区积成电子系统实验所厂站技术部工程师、质量管理部部长，2000年起历任本公司质管部部长、企业管理部部长、总经理助理、副总经理、董事。现任本公司董事兼副总经理。

李文峰先生持有本公司股票390,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

4、曾宪忠先生，出生于1968年8月，中国国籍，中共党员，省业余大学学历，审计师。历任山东省国有资产投资控股有限公司投资发展部副部长、资深业务经理、资产管理部副部长、资深业务经理，浪潮集团有限公司监事、本公司监事会主席等职务。现任山东省国有资产投资控股有限公司专职外部董监事。

曾宪忠先生未持有本公司股票，除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

5、周俭女士，出生于1973年7月，中国国籍，中共党