

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:  
● 基本情况

投资金额	100,000 万元
投资种类	安全性高、流动性好的保本型产品
资金来源	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”)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。

● 特别风险提示  
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品,但并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,敬请广大投资者谨慎投资。

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。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

为提升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收益。

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个月的银行活期或其他具有合法经营资格金融机构销售的、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对外投资行为。

(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自2025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)现金管理分配收益  
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,所获收益归公司所有。

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  
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品,但并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.公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、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约定不符的潜在风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司独立董事将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.公司将依据相关法律法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

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,不会影响公司正常经营业务,亦不会对公司的正常经营业务开展及公司利润分配和资金使用等情况产生重大影响,有利于提高自有资金使用效率,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:2025-076

## 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:  
● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2025年12月22日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区秋月路26号毕田国际4号楼9层公司会议室

(三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量情况:

1.出席会议的普通股和特别表决权股东人数	218
出席普通股股东人数	218
2.出席会议的普通股股东所持有的表决权数量	315,041,245
出席特别表决权股东所持有的表决权数量	315,041,245
3.出席会议的普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	72.6105
出席特别表决权股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	72.6105

注:截至本次股东大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1,300,070股,不享有本次股东大会表决权。

(四)会议主持人是否为公司法定的或《公司章程》及《公司章程》规定的、股东大会主持人情况:

本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘志宏先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《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。

(五)公司董事会和董事会秘书的姓名和职务:

1.公司董事长:刘勇 刘勇 先生  
2.董事会秘书:郭芳 郭芳 女士

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2001 关于公司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方案的议案

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,796,664	99.9223	226,381	0.0718	18,200	0.0059

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)				