（上接258版）

证券代码：300475　　证券简称：香农芯创　　公告编号：2026-045

香农芯创科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业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05月28日14:50

（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05月28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05月28日9:15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：2026年05月22日

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二)，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《2025年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
6.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期进行利润分配的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于授权公司管理层处置对外投资的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订公司制度的议案》	非累积投票提案	√ 作为投票对象的子议案数：5
10.01	《关于修订（募集资金管理制度）的议案》	非累积投票提案	√
10.02	《关于修订（对外担保制度）的议案》	非累积投票提案	√
10.03	《关于修订（对外提供财务资助管理制度）的议案》	非累积投票提案	√
10.04	《关于修订（信息披露制度）的议案》	非累积投票提案	√
10.05	《关于修订（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于购买董监高责任险的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。议案8.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。除此以外，其他议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案3.00、11.00涉及关联股东回避表决的，相关关联股东应回避表决。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事徐平先生、沙凤先生及姜宏青女士将在本次股东会上作2025年度独立董事述职报告，述职报告具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记地点：深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼

2、登记时间：2026年5月26日、5月27日9:30-11:30和13:00-17:00

3、登记方式

(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书和出席人身份证。

(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、电子邮件进行登记，不接受电话登记。信函、传真、电子邮件应在2026年5月27日17:00前送达公司证券部，来信请注明“股东会”字样。

4、会议联系人：公司证券部

电话：0563-4186119

传真：0563-4186119

电子邮箱：ir@shannonxsemi.com

邮政编码：518000

通讯地址：深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼。

5、参加会议人员的所有费用自理

6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第五届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2026年04月24日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350475”，投票简称为“香农投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月28日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

香农芯创科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）（证件号码：　　）代表本人（或本单位）出席香农芯创科技股份有限公司于2026年05月28日召开的2025年年度股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人（有权/无权）按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。具体授权表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度财务决算报告》	√			
3.00	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》	√			
4.00	《2025年度利润分配预案》	√			
5.00	《2025年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期进行利润分配的议案》	√			
8.00	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			
9.00	《关于授权公司管理层处置对外投资的议案》	√			
10.00	《关于修订公司制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：5			
10.01	《关于修订（募集资金管理制度）的议案》	√			
10.02	《关于修订（对外担保制度）的议案》	√			
10.03	《关于修订（对外提供财务资助管理制度）的议案》	√			
10.04	《关于修订（信息披露制度）的议案》	√			
10.05	《关于修订（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	√			
11.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：自上述会议召开起至会议结束止

注：1、委托人请在非累积投票提案等选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

3、授权委托书用剪报、复印件或以上格式自制均有效。

证券代码：600608　　证券简称：*ST沪科　　公告编号：临2026-029

上海宽频科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月23日

(二)股东会召开的地点：云南省昆明市五华区青年路448号华尔顿大厦5楼501会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,179,759
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.69

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会由公司董事会召集，会议通知已于2026年4月8日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司董事长王天扬先生出席并主持会议。股东会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席5人，董事张露女士、李磊先生及独立董事杨昆慧女士因工作原因未能出席；

2、董事会秘书出席本次股东会，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举李文华先生为公司独立董事的议案	75,874,636	93.46	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举刘海银先生为公司董事的议案	75,846,289	93.43	是
2.02	关于选举高婧琳女士为公司董事的议案	75,750,532	93.31	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	关于选举李文华先生为公司独立董事的议案	15,602,954	74.63				
2.01	关于选举刘海银先生为公司董事的议案	15,574,607	74.49				
2.02	关于选举高婧琳女士为公司董事的议案	15,478,850	74.03				

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会决议，议案1、2项为普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；本次股东会审议的议案无优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：顾伟律师、李鼎基律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：600608　　证券简称：*ST沪科　　公告编号：临2026-030

上海宽频科技股份有限公司
第十届董事会
第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2026年4月16日以电子邮件方式发出董事会召开通知。

（三）2026年4月23日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

（四）本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

（五）本次会议由董事长王天扬先生主持，公司高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

（一）关于公司第十届董事会下属各专门委员会人员组成的议案

经董事会审议，第十届董事会下属专门委员会组成人员变更如下：

1、战略委员会：王天扬、刘文鑫、刘海银，王天扬为主任委员；

2、提名委员会：李文华、刘文鑫、李红斌，李文华为主任委员；

3、审计委员会：李红斌、杨昆慧、李文华，李红斌为主任委员；

4、薪酬与考核委员会：杨昆慧、温兆媛、李文华，杨昆慧为主任委员。

上述委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）关于公司高级管理人员2025年度绩效薪酬兑现方案的议案

根据《上市公司治理准则》中对上市公司董事、高级管理人员的薪酬指导意见，结合公司2025年全年经营情况，按照《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度规定，经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，不予兑现公司高级管理人员2025年度薪酬总额中的全部绩效薪酬。

关联董事刘文鑫先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，表决通过。

（三）关于延期披露2025年年度报告及2026年第一季度报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600608　　证券简称：*ST沪科　　公告编号：临2026-031

上海宽频科技股份有限公司
关于延期披露2025年年度报告
及2026年第一季度报告的公告

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个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于延期披露2025年年度报告及2026年第一季度报告的议案》。由于公司《2025年年度报告》编辑和复核工作量较大，相关工作完成时间将晚于原定计划，公司本着认真、审慎的原则和对广大投资者负责的态度，公司原定于2026年4月28日披露的《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》，延期至2026年4月30日披露。

公司董事会对此次调整2025年年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》（www.cnstock.com）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定信息披露媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600608　　证券简称：*ST沪科　　公告编号：临2026-032

上海宽频科技股份有限公司
关于股票交易的风险提示公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司于2025年4月29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨停牌的公告》，公司股票于2025年4月30日起被实施退市风险警示。若公司出现《股票上市规则》第9.3.1条规定的情形，公司股票将被上海证券交易所终止上市，请广大投资者注意投资风险。

● 公司存在财务报告被出具非标审计意见的重大退市风险

1.公司目前被立案调查，年审会计师认为若立案调查结果最终认定公司存在信息披露违法违规或其他重大违规行为，则2025年度相关财务数据的真实性、公允性将受到报告使用者质疑，当前基于管理层提供资料所作的基于内部控制的预判可能失效，处罚相关情况将可能会对年报审计机构出具的审计报告意见类型产生影响。

2.审计机构对公司开展的部分业务的合理性、商业实质、独立性尚需进一步穿透测试，若截至审计报告日，年审会计师无法取得充分、适当审计证据，则可能会对公司2025年年度报告出具非标审计意见。公司2025年度开展的花卉经纪代理服务（毛利226.81万元）、运输代理服务（毛利50.83万元）、品牌宣传服务（毛利101.83万元）均为公司2025年新增业务；其中花卉经纪代理服务、运输代理服务的办公场地、电子交易系统等为公司向关联方昆明花拍中心租赁并支付相关服务费用；品牌宣传服务业务依赖关联方资源开展。此外公司部分业务供应商与客户存在关联关系。年审会计师尚需履行进一步核查程序，对业务开展的合理性、商业实质、独立性进行穿透测试。若截至审计报告日，年审会计师无法取得充分、适当审计证据，可能会对公司2025年年度报告出具非标审计意见。

3.公司存在财务报告被出具非标审计意见的重大退市风险

1.公司目前被立案调查，年审会计师认为若立案调查结果最终认定公司存在信息披露违法违规或其他重大违规行为，则2025年度相关财务数据的真实性、公允性将受到报告使用者质疑，当前基于管理层提供资料所作的基于内部控制的预判可能失效，处罚相关情况将可能会对年报审计机构出具的审计报告意见类型产生影响。

2.审计机构对公司开展的部分业务的合理性、商业实质、独立性尚需进一步穿透测试，若截至审计报告日，年审会计师无法取得充分、适当审计证据，则可能会对公司2025年年度报告出具非标审计意见。公司2025年度开展的花卉经纪代理服务（毛利226.81万元）、运输代理服务（毛利50.83万元）、品牌宣传服务（毛利101.83万元）均为公司2025年新增业务；其中花卉经纪代理服务、运输代理服务的办公场地、电子交易系统等为公司向关联方昆明花拍中心租赁并支付相关服务费用；品牌宣传服务业务依赖关联方资源开展。此外公司部分业务供应商与客户存在关联关系。年审会计师尚需履行进一步核查程序，对业务开展的合理性、商业实质、独立性进行穿透测试。若截至审计报告日，年审会计师无法取得充分、适当审计证据，可能会对公司2025年年度报告出具非标审计意见。

公司存在营业收入不足1亿元且扣非前后净利润孰低为负的退市风险

经公司初步测算2025年营业收入规模为750万元到1,100万元，扣非净利润仅为28万元到42万元。公司存在如下风险，可能导致扣非前后净利润孰低为负值。

1.公司2025年度开展的花卉经纪代理服务、运输代理服务、品牌宣传服务等业务收入是否符合非经营性损益的认定、是否具有持续性、是否属于偶发性等情形，尚需进一步论证，不排除以非经营性损益进行列报的可能，若以非经营性损益进行列报，将导致公司2025年度扣除非经常性损益后的净利润为负，触及《股票上市规则》第9.3.1条规定的财务类强制退市情形，公司股票将被终止上市。

2.公司目前被立案调查事项可能会面临100万元以上1,000万元以下行政处罚，公司尚未对该事项计提预计负债。若补充计提该预计负债则可能会导致公司2025年利润总额、归属于母公司所有者的净利润或者归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值，触及《股票上市规则》第9.3.1条规定的财务类强制退市情形，公司股票将被终止上市；并可能导致公司2024年度或以前年度财务报表存在重大错报，进而影响2025年度期初数及持续经营假设的适当性。

3.关于预付香港石油化学有限公司货款公司已按照89.9%的比例计提坏账准备，公司仅收到5.5%的首次及中期摊还债款187.20万港元的现金偿付，后续不排除进一步减值的可能。若上述债权进一步减值将可能导致公司2025年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值，并可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.1条相关规定财务类强制退市情形，公司股票将被终止上市。

● 公司存在其他风险警示的情形

公司历史遗留的原控股股东南京斯威特集团及其关联方对公司形成资金占用的情形尚未消除，公司股票尚存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（一）款规定的其他风险警示的情形。

● 公司郑重提醒广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨停牌的公告》，公司股票于2025年4月30日起被实施退市风险警示。若公司出现《股票上市规则》第9.3.1条规定的情形，公司股票将被上海证券交易所终止上市。公司股票价格近期存在大幅波动的风险，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险。现提示重要内容如下：

一、公司存在财务报告被出具非标审计意见的重大退市风险

1.公司目前被立案调查，年审会计师认为若立案调查结果最终认定公司存在信息披露违法违规或其他重大违规行为，则2025年度相关财务数据的真实性、公允性将受到报告使用者质疑，当前基于管理层提供资料所作的基于内部控制的预判可能失效，处罚相关情况将可能会对年报审计机构出具的审计报告意见类型产生影响。

2.审计机构对公司开展的部分业务的合理性、商业实质、独立性尚需进一步穿透测试，若截至审计报告日，年审会计师无法取得充分、适当审计证据，则可能会对公司2025年年度报告出具非标审计意见。公司2025年度开展的花卉经纪代理服务（毛利226.81万元）、运输代理服务（毛利50.83万元）、品牌宣传服务（毛利101.83万元）均为公司2025年新增业务；其中花卉经纪代理服务、运输代理服务的办公场地、电子交易系统等为公司向关联方昆明花拍中心租赁并支付相关服务费用；品牌宣传服务业务依赖关联方资源开展。此外公司部分业务供应商与客户存在关联关系。年审会计师尚需履行进一步核查程序，对业务开展的合理性、商业实质、独立性进行穿透测试。若截至审计报告日，年审会计师无法取得充分、适当审计证据，可能会对公司2025年年度报告出具非标审计意见。

二、公司存在营业收入不足3亿元且扣非前后净利润孰低为负的退市风险

经公司初步测算2025年收入规模仅