

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
------------------	-----

募集资金投资项目 与前期披露的 资金投向一致	公司于2025年12月25日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以募集资金专户存储的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过24个月，使用总额不超过人民币1,660.70万元及在支付银行同期存款利息650.75元。该事项已经公司监事会审议通过，保障持有人利益不受损害，并由会计师事务所出具了鉴证报告。
募集资金投资项目 与前期披露的 资金投向一致	公司于2025年10月28日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以募集资金专户存储的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过24个月，使用总额不超过人民币2,000.00万元及在支付银行同期存款利息2,000.00元。该事项已经公司监事会审议通过，保障持有人利益不受损害，并由会计师事务所出具了鉴证报告。

利用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2026 年 6 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及部分闲置募集资金购买银行理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金购买低风险理财产品，期限不超过 12 个月。截至 2026 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金购买低风险理财产品已到期 12 个月，该事项已由公司董事会议事审议通过，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为 11,000,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途	截至 2026 年 6 月 30 日，除上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理外，其他尚

资金用途及去向	未使用的募集资金存放于募集资金专用账户和现金管理专用结算账户中。
募集资金使用及	公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议，于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的议案》，同

续前次存在的差异。公司报告期内募集资金总额和实际投入金额不存在不匹配情形且日常正常的开支，经控股股东智明科技（香港）有限公司、实际控制人陈伟强先生及全体董事、高级管理人员共同审议后认为：该款项系在募集专户通过，没有留存用于其他用途，因此未发现存在与募投项目无关的支出或挪用行为，上述情况符合《上市公司监管指引第2号——募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。

注：因扣除发行费用后的实际募集资金净额少于承诺投资总额，差额相应调减补充流动资金投资项目金额；截至期末累计投入项目的调整后投资总金额超出资产利用收益净额源于该项目的损益差。

附表2：
改变募资集资金专项目录情况表

改变的 项目名称	对应的原募 集资金投向 名称(%)	改变原因 日期及内 容摘要(%)	本年度实 际投入金 额	截至期末 已累计实 际投入金 额(占)	截至期末计 划投入(%) 占比	项目实施状 态说明	本年度实 际发生的 效益	是否达 到预期 效果	改变的项 目可行性发 生重大变化
继续存 放于降 温材料研 究开发中	高性能磁材 研发项目	-	-	(2)	-	-	-	-	-

系统产业化项目	-	-	-	-	-	-	-
合计							

分析原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	详见本报告“附表1（募集资金使用情况对照表）”之“项目可行性发生重大变化的情况说明”
未达预期进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

的提案》，同意公司 2026 年度为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 85,000 万元。其中，公司为资产负债率低于 70% 的下属公司提供担保的额

度为人民币 15,000 万元,为资产负债率为 70% 以上的下属公司提供担保的额度为人民币 70,000 万元。上述担保额度可循环使用,期限自自 2025 年度股东大会审议通过之日起十二个月,在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,并授权董事长签署相关协议或文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

近日,公司与中信银行股份有限公司合肥分行签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司科大创新智能科技有限公司与该银行在一定期限内发生的债务提供连带责任保证担保,最高担保金额为人民币2,000万元。上述担保属于公司董事会通过的担保事项范围,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

为人民币2,000万元。上述担保属于已审议通过但尚未履行完毕,而无须提交公司董事会及股东大会审议。

上述担保事项被后,公司为下属公司提供担保的具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	经审批的担保 金额	本次新增担保 金额	本次新增担保 金额	剩余可用担保 额度	截至上年期末 余额
科大创新创 件股份有限 公司	资产价值为 70%以下的下属公 司	15,000	8,000	0	7,000	714
	资产价值为 70%以上的下属公 司	70,000	31,853	2,000	36,147	26,949

三、《最高额保证合同》的主要内容

1、债权人：中信银行股份有限公司合肥分行

2、保证人：科大创新软件股份有限公司

3、债务人:科大国创新能科技有限公司

4、担保金额:人民币 2,000 万元

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行违约金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

8、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币 27,662 万元，全部为对下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 15.69%，公司及下属公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

九、备查文件

公司与中信银行股份有限公司合肥分行签署的《最高额保证合同》。

科大国创软件股份有限公司董事会
2022年2月25日

2020 年 8 月 25 日

特别提示：
1、以上提案的表决结果公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项:

1. 会议时间: 2020年9月14日(上午9:30—11:30; 下午14:30—17:00)。

2. 登记地点: 广东东雄(佛山)铝业有限公司证券事务处(广东省佛山市大沥镇鹤马村英欧工业园区佳德食品股份有限公司办公楼1楼)。

3. 登记方式: 现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东登记: 法人股东由法定代表人出席的, 须持本人有效身份证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和授权委托书办理登记; 法人股东委托代理人出席登记的, 代理人的有效身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、委托人有效账户卡并持授权委托书办理登记。

(2) 自然人股东登记: 自然人出席登记的, 须持本人有效身份证件、有效账户卡、持股票卡并持授权委托书

3. 路演或异地股东可以凭以上有关凭证通过书面信函或传真方式发表。广东省普宁市大田镇陂村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大田镇陂村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼）；信函请注明“股东会”字样，邮编：515346；传真号码：0663-2918011。

4. 联系方式：
（1）联系地址：广东省普宁市大田镇陂村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼

(2) 联系人: 赵淑昂 电子邮箱: 422547375@qq.com
(3) 电 话: 0663-2912816 传 真: 0663-2918011

5、会议费用：本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

5.4、参加网络投票的具体操作流程

在本股东大会上，股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统（地址为 <http://wltip.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

5.5、备查文件

《广东佳隆食品股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十四日

附件：参加网络投票的具体操作流程

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362495”,投票简称为“佳隆投票”。
2. 填权表决意见或选举票数。

对于董事罢免提案,根据表决意见,同意、反对、弃权。

3. 股东对罢免议案进行投票,视为对除罢免提案外的其他所有提案表示相同意见。

4. 股东对罢免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,再对罢免议案投票,则视为对罢免议案弃权;反之,视为对具体提案弃权。

5. 如先对罢免议案投票表决,再对具体提案投票表决,则对罢免议案的表决意见无效。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年9月15日的交易时间,即上午9:30-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东以登录深交所交易系统交易终端通过交易系统投票。

3. 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9月15日,上午9:30-15:00。

2. 股东通过深交所交易系统投票系统投票,按照深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施指南(深圳证券交易所互联网投票业务规则)和深圳证券交易所《网上交易业务操作指南》,具体操作流程可登录深交所互联网投票系统 <http://www.pt.cn/infocn.htm> 规则指引栏目查询。

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

附件:

广东佳康食品股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东佳康食品股份有限公司2026年第二次临时股东大会,并授权如下:

本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下:

提案编号	提案名称	例行的 栏目已勾选	例外的 栏目	同意	反对	弃权
100	总议案:除提案与提案提案外的所有提案			√		
非议案提案提案						
1.00	关于聘请会计师事务所的议案			√		

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人本人意见对提案选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对该事项没有投票权。

委托人名称(盖章):
 (委托身份证号码)(社会信用代码):
 (委托人为法人股东,应加法人单位印鉴)。

委托人股东账号:	持股数量:
受托人:	受托人身份证号码:
受托日期:	委托有效期:
