
证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

成都坤恒顺维科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料



二〇二五年八月

中国·成都

目 录

| | |
|---|---|
| 2025 年第二次临时股东会会议须知 | 1 |
| 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 3 |
| 2025 年第二次临时股东会会议议案 | 5 |
| 议案一：《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》 | 5 |

成都坤恒顺维科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知。

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对、弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、公司聘请的广东华商律师事务所律师列席本次股东会，并出具法律意见。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 50 分

(二) 会议地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室

(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) 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 2025 年 9 月 11 日

至 2025 年 9 月 11 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。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料；

(二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

(三) 宣读股东会会议须知；

(四) 推举本次会议计票人、监票人；

(五) 审议会议议案；

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|----------------------------------|--------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案 | √ |

- (六) 与会股东或股东代理人发言和提问；
- (七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决；
- (八) 统计表决结果；
- (九) 主持人宣布表决结果、议案通过情况；
- (十) 见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书；
- (十一) 与会人员签署会议决议及会议记录等相关文件；
- (十二) 主持人宣布本次会议结束。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议议案

议案一：《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》

各位股东：

一、 本次拟终止部分募投项目的情况及原因

（一）本次拟终止部分募投项目的情况

公司本次拟终止的募投项目为“无线电测试仿真开放实验室”，该募投项目计划投资金额为2,458.98万元，原计划建设周期为24个月，公司结合该募投项目的实际进展情况，于2024年3月11日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，将该募投项目达到预定可使用状态时间延期至2025年8月。

截至2025年7月31日，该募投项目募集资金使用及节余情况具体如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 ① | 累计投入募集资金总额② | 尚需支付的募集资金金额③ | 利息及理财收益（扣除手续费）④ | 节余资金 =①-②-③+④ |
|----|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1 | 无线电测试仿真开放实验室 | 2,458.98 | 669.22 | 144.43 | 218.20 | 1,863.52 |

注1：利息及理财收益不包含尚未收到的银行利息收入，最终金额以募集资金账户实际余额为准。

注2：募投项目尚需支付的募集资金金额包含尚未支付的尾款，后续将继续存放在募集资金专用账户支付。

（二）本次拟终止部分募投项目的原因

公司募投项目“无线电测试仿真开放实验室”原计划在成都、北京、上海、深圳、武汉建立五大电子测试开放实验室，旨在及时、便捷地为公司现有及潜在客户的产品及功能展示，并且在开放式实验室基础上搭载营销服务中心大区职能助力公司建立与用户的深层次联络关系。自募集资金到位以来，公司积极推进

项目实施，已在成都、北京、上海等地完成开放实验室及营销服务中心场地搭建，在项目实施过程中，公司始终秉持审慎原则，严格把控募集资金的使用。截至2025年7月31日，募投项目“无线电测试仿真开放实验室”累计投入金额为669.22万元，投资进度为27.22%，另外，由于该募投项目还存在部分尚未支付的尾款，故尚需支付的募集资金金额为144.43万元。

“开放实验室”的投资计划，系公司基于当时的市场情况、行业发展趋势以及公司的实际情况等因素制定。虽然“开放实验室项目”在前期经过了充分的可行性论证，但受公司的业务发展规划、市场环境等影响，该募投项目的建设进展缓慢。公司基于当前的情况进行重新论证认为，随着公司上市以来市场品牌认知度的持续提升，以及公司已建成的区域性开放式实验室和北京、上海、西安、武汉等分子公司及各地办事处的投入使用，目前公司的全国营销体系已能够较好地满足公司现有业务的市场营销及客户服务需求，继续投入该募投项目在当前的情况下必要性较低。

除此之外，由于开放实验室的建设旨在通过演示、试用等方式加深客户对公司产品的性能、功能深入了解和认知，提高公司产品市场认可度。近年来，公司持续投入于各类无线电测试仿真仪器的研发，产品矩阵不断丰富，产品性能持续提升，各类系统解决方案不断优化，产品及解决方案更新迭代的速度较快，前期开放实验室项目规划搭建展示的设备已无法满足新产品演示需求。为更加匹配公司业务开展的实际场景需求，公司未来将根据市场及客户需求变化，以自有资金投入开放实验室的自研演示设备，并根据业务发展需求适时以自有资金对其他区域的开放实验室及营销中心继续进行投资建设，确保公司以无线电测试仿真开放实验室为载体的营销服务体系的持续优化与完善。

因此，基于上述情况，为进一步提高募集资金的使用效率，合理分配资源，促进业务发展，经审慎研究，公司拟终止“无线电测试仿真开放实验室”，并将上述项目剩余募集资金继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理，后续用于主营业务相关的新建项目、在建项目等。

二、 节余募集资金的使用计划

公司终止实施该项目后，对于前述尚需支付的募集资金将继续存放于募集资

金专用账户中，用于后续支付尚未支付的尾款，对于其他剩余的尚未使用募集资金（最终金额以募集资金账户实际余额为准），将继续存放于原募集资金专户，并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。后续公司将积极筹划、论证合适的投资项目，对拟投资项目进行科学、审慎的项目可行性分析，确保项目具备较好的市场前景和实施必要性、可行性后，按照相关法律、法规履行审议及信息披露义务后使用该部分募集资金，以保障募集资金使用效率。公司将严格遵守募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部管理，确保募集资金使用合法、有效。

三、 本次部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户事项对公司的影响

公司本次部分募投项目终止，并将部分节余募集资金（最终金额以募集资金账户实际余额为准）继续存放于原募集资金专户中，是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于合理配置资源，符合公司经营的实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案已经 2025 年 8 月 25 日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日