

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、召开会议基本情况

江苏兴荣高新科技股份有限公司定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-040）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 9 月 4 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 3%已发行有表决权股份的股东高继全书面提交的关于追加利用闲置资金进行理财的临时议案，提请在 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司于 8 月 25 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品进行投资的议案》，公司预计购买理财产品总额最高不超过 1.2 亿元，在此额度内可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元）。

现针对上述额度额外追加 6000 万元，总计 1.8 亿元（含 1.8 亿元）在此额

度内可以滚动购买和赎回。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东高继全符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东高继全提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 25 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	关于使用自有闲置资金购买理财产品进行投资的议案	√	
2	关于拟续聘会计师事务所的议案	√	
3	关于 2025 年半年度权益分派预案的议案	√	
4	关于追加利用闲置资金进	√	

	行理财的议案		
--	--------	--	--

一、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品进行投资的议案》

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金进行理财投资为公司股东谋取更多的利益回报。公司拟利用自有闲置资金总额不超过 1.2 亿元进行委托理财投资以获得额外收益。

投资理财产品总额最高不超过 1.2 亿元，在此额度内可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元）。

自该事项经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-038）。

二、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-039）。

三、审议《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司 2025 年 8 月 25 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 116,032,163.37 元，母公司未分配利润为 122,955,386.39 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 61,192,869 股，以应分配股数 61,192,869 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分

配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 0 股，每 10 股派发现金红利 2.4 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 0 股，派发现金红利 14,686,288.56 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于 2025 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-041）。

四、审议《关于追加利用闲置资金进行理财的议案》

公司于 8 月 25 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品进行投资的议案》，公司预计购买理财产品总额最高不超过 1.2 亿元，在此额度内可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元）。

现针对上述额度额外追加 6000 万元，总计 1.8 亿元（含 1.8 亿元）在此额度内可以滚动购买和赎回。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、备查文件

《关于追加利用闲置资金进行理财的临时议案》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日