

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2025-081

深圳市信濠光电科技股份有限公司

更正、补充说明公告

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、更正事项

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于对外投资收购股权及增资的进展公告》（公告编号：2023-066），经核查发现，关于2023年5月23日相关公告的引用存在笔误。现更正如下：

更正前：

具体内容详见公司于2023年5月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-058）。

更正后：

具体内容详见公司于2023年5月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对外投资收购股权及增资的公告》（公告编号：2023-058）。

二、补充说明事项

1、公司分别于2025年4月21日、2024年3月30日和2023年4月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《2024年年度报告》（公告编号：2025-022）、《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2022年年度报告》（公告编号：2023-028）；经核查发现，“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”中，董事姚浩先生、王雅媛女士，独立董事邹奇先生、冯海涛先生、令西普先生在其他单位任职情况披露不完整。现补充如下：

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姚浩	深圳市领图电测科技股份有限公司	董事	2022年10月	2025年9月	否
冯海涛	武汉市映仁智能科技有限责任公司	董事、经理、财务负责人	2024年12月		否
	深圳市映仁管理咨	董事、总经理	2024年2月		否

	询有限责任公司				
	天融信科技集团股份有限公司	独立董事	2017 年 6 月	2023 年 11 月	否
	深圳市映仁汇智投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2022 年 6 月		否
	深圳市映仁善成投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2022 年 6 月		否
令西普	零零幺（深圳）科技有限公司	监事	2018 年 10 月		否
	东莞市康盛创业投资有限公司	执行董事	2017 年 3 月		否
	东莞市中美融易孵化器投资管理有限公司	职工代表监事	2023 年 2 月		否
	东莞市天道实业投资有限公司	执行董事、经理	2012 年 2 月		否
	上海盘毂动力科技股份有限公司	监事	2019 年 12 月		否
	广东瑞枫信达投资有限公司	执行董事、经理、财务负责人	2019 年 2 月		否
	湖南先钠科技有限公司	董事	2024 年 5 月		否
	广东普州电气技术有限公司	董事长、经理	2019 年 3 月		否
	杭州耀芯科技有限公司	董事	2021 年 10 月		否
	厦门誉枫企业管理有限公司	监事	2022 年 8 月		否
	广东胜连投资顾问有限公司	经理	2022 年 6 月	2023 年 12 月	否
	成都艾特安科技有限公司	监事	2018 年 3 月		否
邹奇	深圳市东方华尔街教育服务有限公司	监事	2017 年 11 月		否
王雅媛	立讯精密工业股份有限公司		2016 年 6 月	2023 年 1 月	是

注：董事姚浩先生在任职公司总经理后已于2025年9月辞任深圳市领图电测科技股份有限公司董事。

2、公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《简式权益变动报告书》，为避免表述出现理解歧义，现对《简式权益变动报告书》中第三节部分内容进行补充说明。现补充说明如下：

补充说明前：

二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内的持股计划

截至本报告书签署日。除本次权益变动外，信息披露义务人及其一致行动人尚未制定在未来12个月内增加或减少公司股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律的规定及时履行法定程序

及信息披露义务。

补充说明后：

二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内增加或继续减少其持有上市公司股份的计划

公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份计划的提示性公告》（公告编号：2025-034），梁国强先生计划于公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年5月21日—2025年8月20日）以集中竞价方式或/和大宗交易方式减持公司股份合计不超过800,000股。截至本报告书签署日，除本次权益变动及已披露的减持股份计划外，信息披露义务人及其一致行动人尚未制定其他在未来12个月内增加或减少公司股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的规定及时履行法定程序及信息披露义务。

三、其他说明

除对上述内容进行补充说明及更正外，原定期报告及有关公告文件中其他内容保持不变，敬请查阅。今后公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作，提高信息披露质量，公司及相关信息披露义务人将进一步完善公告内容的表述，使公告信息更加清晰、直观，避免歧义。对上述补充说明及更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2025年9月30日