

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



XIAMEN JIHONG CO., LTD
廈門吉宏科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2603)

於2025年9月8日舉行之2025年第二次臨時股東會投票結果

2025年第二次臨時股東會投票結果

廈門吉宏科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司2025年第二次臨時股東會(「**2025年第二次臨時股東會**」)已於2025年9月8日(星期一)下午二時三十分假座中國廈門市思明區湖濱南路55號禹洲廣場38樓舉行。本公司執行董事兼董事長王亞朋先生擔任2025年第二次臨時股東會主席。

茲提述本公司日期為2025年8月25日的2025年第二次臨時股東會通函及通告(「**2025年第二次臨時股東會通告**」)。除非另有所指，本公告所用詞彙與2025年第二次臨時股東會通告所界定者具有相同涵義。

於2025年第二次臨時股東會日期，本公司已發行股份為452,679,288股(「**股份**」)(其中包括384,769,288股A股及67,910,000股H股)，其中442,602,888股股份賦予股東權利出席2025年第二次臨時股東會並就會上提呈的決議案投票(不包括本公司回購證券賬戶中的10,076,400股A股(「**庫存A股**」))。於2025年第二次臨時股東會上，庫存A股並無行使任何投票權，而除庫存A股外，本公司並無購回任何有待註銷並就2025年第二次臨時股東會之股份總數而言應除外之股份。據董事所深知、盡悉及確信，概無任何股份賦予股份持有人權利以出席2025年第二次臨時股東會但須根據上市規則第13.40條放棄就在2025年第二次臨時股東會上提呈之決議案投贊成票；概無股東需根據上市規則規定在2025年第二次臨時股東會上就提呈之決議案放棄投票；及概無任何人士表明擬投票反對於2025年第二次臨時股東會上提呈之決議案或放棄投票。持有合共166,711,152股股份(相當於本公司已發行總股本約36.83%)之股東及授權代表出席2025年第二次臨時股東會。

於2025年第二次臨時股東會上，2025年第二次臨時股東會通告所載之建議決議案以投票方式表決。有關於2025年第二次臨時股東會上提呈之決議案投票表決結果如下：

		有效票數(%)#		
		贊成	反對	棄權
普通決議案				
1.	審議及批准2025年半年度利潤分配預案	166,571,852 (99.92%)	91,000 (0.05%)	48,300 (0.03%)
2.	審議及批准有關調整為子公司提供擔保額度預計的議案	131,294,143 (78.76%)	35,364,309 (21.21%)	52,700 (0.03%)
3.	審議及批准有關調整使用內部閒置資金的理財產品限額的議案	132,288,543 (79.35%)	34,375,509 (20.62%)	47,100 (0.03%)
由於超過半數投票贊成第1至3項決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。				

佔就決議案投票表決的票數總數

就上述決議案的細節，請參閱2025年第二次臨時股東會通告。

為遵守上市規則之規定，本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任2025年第二次臨時股東會之監票員，負責點票事宜。

根據北京康達律師事務所出具的法律意見書，本公司2025年第二次臨時股東會的召集及召開程序合法，出席人員資格合法有效，表決程序符合中華人民共和國公司法、股東大會議事規則、有關法律、法規及組織章程細則的規定，表決結果合法有效。

執行董事王亞朋先生、莊浩女士、張和平先生、莊澍先生及陸它山先生；非執行董事廖生興先生；以及獨立非執行董事張國清博士、楊晨暉博士、韓建書先生、薛永恒教授及吳永蓀女士，以及香港中央證券登記有限公司均出席2025年第二次臨時股東會。

2025年中期股息及暫停辦理股份過戶登記

本公司將按本公司可參與分配的股本442,602,888股(即本公司總股本452,679,288股剔除回購專用賬戶中的10,076,400股)股份以現金向其股東分派中期股息，金額為每股人民幣0.18元(含稅)。中期股息以人民幣計值及宣派，並向A股持有人以人民幣支付及向H股持有人以港元支付。H股中期股息以港元分派的實際金額將按中國人民銀行於2025年9月8日公佈的人民幣兌港元的中間價計算，即人民幣1.00兌1.0978港元，據此，每股H股將分派現金股息0.1976港元(含稅)。上述利潤分配方案已於2025年第二次臨時股東會獲批准，應於2025年第二次臨時股東會之日起兩個月內實施完畢，本公司將另行公佈有關派發2025年中期股息的安排，包括股息分派的記錄日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間。

承董事會命
廈門吉宏科技股份有限公司
執行董事兼總經理
莊浩

香港，2025年9月8日

於本公告日期，董事會由董事長兼執行董事王亞朋先生；執行董事莊浩女士、張和平先生、莊澍先生及陸它山先生；非執行董事廖生興先生；以及獨立非執行董事張國清博士、楊晨暉博士、韓建書先生、薛永恆教授及吳永蓓女士組成。