

证券代码：688573

证券简称：信宇人

深圳市信宇人科技股份有限公司

ShenzhenXinyurenTechnologyCo.,Ltd.



2025 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇二五年四月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2025 年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：《关于变更部分募投项目实施方式及地点、调整内部投资结构暨追加投资并延期的议案》	6

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会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、出席会议的股东及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，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大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，不得扰乱股东大会的正常秩序。

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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，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，在股东大会进行表决时，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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和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、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大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大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

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大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市信宇人科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

深圳市信宇人科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 14: 30

2、现场会议地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路 3 号惠州信宇人一号会议室

3、会议召集人：深圳市信宇人科技股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长杨志明先生

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 28 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大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大会召开当日的 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，并向大会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) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票人和监票人

(五) 审议会议议案

非累积投票议案名称	
1	《关于变更部分募投项目实施方式及地点、调整内部投资结构暨追加投资并延期的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

(九) 复会，主持人宣布现场表决结果

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十二) 现场会议结束

深圳市信宇人科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议案

议案一：《关于变更部分募投项目实施方式及地点、调整内部投资结构暨追加投资并延期的议案》

各位股东及股东代表：

公司将首次公开发行股票部分募集资金投资项目“惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目”（以下简称“装备生产制造扩建项目”）进行相关调整，变更实施方式及地点，调整内部投资结构及延期，拟追加自有资金及/或自筹资金2,000.00万元，投资总额增加至39,724.79万元，同时达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。

一、变更部分募投项目实施方式及地点、调整内部投资结构暨追加投资并延期的相关情况说明及原因

（一）变更部分募投项目实施方式及地点、调整内部投资结构暨追加投资并延期的情况说明

“惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目”的实施方式由“对广东惠州制造基地进行扩建，通过扩建生产厂房、配套专用制造设备、新增生产人员等重要举措全面提升公司涂辊分、装配自动化等生产设备的制造能力”变更为“对广东惠州制造基地（以下简称“现有厂房”）进行扩建，通过扩建生产厂房、配套专用制造设备、新增生产人员等重要举措全面提升公司涂辊分、装配自动化等生产设备的制造能力，及对仲恺高新区产业项目（以下简称“新厂房”）进行投资建设，通过购买土地、扩建生产厂房、配套专用制造设备、新增生产人员，以提升公司在涂布机、辊压机、分切机及其关键零部件的研发生产能力。”

对应的实施地点由广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园DMY05-04-01地块变更为广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园DMY05-04-01地块、DX-29-02-02-02地块。

基于以上募投项目实施方式的调整，公司将对该募投项目的内部投资结构同

步进行调整，同时，拟追加自有资金及/或自筹资金2,000.00万元。具体内部投资结构变动及追加投资情况如下：

单位：万元

序号	项目	变动前投资额	变化额	变动后投资额	自有资金及 /或自筹资 金追加金额	总投资额
一、	建设投资	30,762.46	6,391.42	37,153.88	500.00	37,653.88
1	建筑工程费	15,768.69	9,500.00	25,268.69	0.00	25,268.69
2	设备及软件 工具购置费	13,252.50	-1,367.31	11,885.19	0.00	11,885.19
3	预备费	1,741.27	-1,741.27	0.00	500.00	500.00
二、	铺底流动资 金	6,962.33	-6,391.42	570.91	1,500.00	2,070.91
	合计	37,724.79	0.00	37,724.79	2,000.00	39,724.79

结合上述调整事项以及募投项目的实际建设情况和投资进度，公司对“装备制造生产制造扩建项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。

（二）变更部分募投项目实施方式、实施地点及调整内部投资结构暨追加投资的原因

现有厂房由于设计时间较早，无法满足最前沿设备的生产需求。随着行业的发展，头部企业单线产能设计不断提高，市场对设备的要求也逐渐向大型化、精密化方向发展。对涂布机、辊压、分切等卷对卷设备的尺寸和重量大幅增加，而现有厂房在承载能力、层高、电梯等方面的设计已无法适应这些变化。

场地的局限性使得公司部分关键零部件需要外协加工，而非自主生产。这带来了两个主要问题：一是技术泄露风险。对于一些关键零部件的外协加工，可能导致技术的泄露，不利于公司保持核心竞争力。通过自建厂房和引进设备，可以将关键零部件的生产掌握在自己手中，有效保护公司的技术秘密。二是管理难度和成本控制问题。外协加工在交期配合和质量管理方面存在不确定性，容易出现交货延迟、质量不稳定等问题，影响公司的生产和交付计划。相比之下，自建新厂房和自主生产可以更好地控制生产进度和质量，提高供应链的稳定性，从而有效降低成本并确保按时交付。

公司现有厂房无法满足涂布机、辊压机、分切机及其关键零部件研发生产的需要，因此计划建设新厂房。但募投项目投资规模及设计方案是基于设计规划时

的项目建设成本、生产工艺及公司未来发展规划制定的，并未考虑新厂房的建设成本。综合考虑募投项目的实际情况、资金需求等因素后，公司决定以自有资金及/或自筹资金增加该项目的投资总额。

（三）募投项目延期的原因

由于募投项目新增了实施方式，购买土地、扩建生产厂房、配套专用制造设备、新增生产人员均需一定的时间周期，因此公司基于谨慎性原则，结合当前该募投项目实际建设情况和投资进度，对“装备生产制造扩建项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。

二、变更部分募投项目实施方式及地点、调整内部投资结构暨追加投资并延期对公司的影响

公司本次募投项目变更实施方式及实施地点、调整内部投资结构暨追加投资并延期是基于公司的战略发展和项目实际开展需要，新厂房的建设有利于提升公司在涂布机、辊压机、分切机及其关键零部件研发生产的能力，本次调整有利于提升募集资金的使用效率及实现项目应有的经济效益。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，追加投资在公司合理的资金支出范围内，不会对公司日常经营、财务状况产生不利影响。

募集资金投资项目在实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。如因国家或地方有关政策调整、审批等实施条件发生变化，上述项目的实施进展可能存在顺延、变更、中止等的风险。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体的《关于变更部分募投项目实施方式及地点、调整内部投资结构暨追加投资并延期的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

深圳市信宇人科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日