

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函的任何內容或將採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下的廈門吉宏科技股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生的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)

- (1) 建議授予發行H股的一般授權；  
及  
(2) 2026年第一次臨時股東會通告

---

本公司謹訂於2026年5月14日(星期四)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2026年第一次臨時股東會。2026年第一次臨時股東會通告載於本通函的第EGM-1頁至第EGM-2頁。隨函附奉2026年第一次臨時股東會適用的代表委任表格。相關代表委任表格亦會在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站(<https://www.jihong.cn>)刊登。符合資格並擬委任代表出席2026年第一次臨時股東會的股東務請儘快按其印備的指示填妥，惟無論如何不得遲於2026年第一次臨時股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前24小時交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席2026年第一次臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。董事會函件載於本通函第2至6頁。

2026年4月27日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	2
2026年第一次臨時股東會通告 .....	EGM-1

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「2026年第一次臨時股東會」	指	本公司謹訂於2026年5月14日(星期四)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樓舉行的2026年第一次臨時股東會；
「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，其於深圳證券交易所上市，並以人民幣認購及買賣；
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則，經不時修訂；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	廈門吉宏科技股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於深圳證券交易所及聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，其於聯交所上市並以港元認購及買賣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「主板」	指	聯交所主板；
「中國」	指	中華人民共和國；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「股東」	指	本公司股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義



**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)

執行董事：

莊浩(董事長)  
張和平(總經理)  
莊澍(副總經理)  
陸它山(副董事長、副總經理兼聯席公司秘書)

職工代表董事：

白雪婷

獨立非執行董事：

張國清  
薛永恒  
鄧以海  
蔡慶輝

註冊辦事處：

中國  
福建省  
廈門市  
海滄區  
東孚工業區二期  
浦頭路9號

香港主要營業地點：

香港  
告士打道56號  
東亞銀行港灣中心  
15樓5號辦公室

敬啟者：

**(1) 建議授予發行H股的一般授權；**  
**及**  
**(2) 2026年第一次臨時股東會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供有關2026年第一次臨時股東會的進一步詳情，並向股東發出通告，以供考慮並酌情批准建議授予董事會發行H股的一般授權。

## 2. 建議授予發行H股的一般授權

於2026年第一次臨時股東會上將提呈一項特別決議案，以審議及批准增發公司H股股份的一般授權。為確保董事會可在合宜及合適的情況下靈活及酌情發行新股份，董事會已議決向2026年第一次臨時股東會提交特別決議案以審議及批准發行H股股份的一般授權。根據中國公司法、上市規則和組織章程細則的有關規定，在符合H股監管規則的前提下，董事會擬提請2026年第一次臨時股東會一般及無條件授權董事會決定配發、發行及授出H股或可轉換成該等H股的證券、購股權、認股權證或可認購H股的類似權利(以下簡稱「**類似權利**」，前述授權以下統稱「**一般授權**」)。具體如下：

- (1) 一般及無條件授權董事會決定配發、發行及處理H股或類似權利，及決定配發、發行及處理新H股或類似權利發行的條款及條件，包括但不限於：
  - (a) 擬發行新H股的類別及數目；
  - (b) 新H股的定價方式和／或發行價格(包括價格區間)；
  - (c) 開始及結束發行的日期；
  - (d) 擬向現有股東發行新H股的類別及數量；及／或
  - (e) 作出或授予出售要約、協議、購買權、換股權或其他可能要求行使該等權利的相關權利。
- (2) 董事會根據上文所述一般授權決定配發、發行及處理(不論是否根據購股權或以其他方式)的H股股份數量(不包括以公積金轉增股本的方式發行的股份)不超過以下兩項之總和：(i)於本公司股東會審議通過本議案時已發行的H股(不包括庫存股份(如有))股份數量20%；及(ii)自授予一般授權以來由本公司自身購回的該等證券數量(最多不超過於授予購回授權(如有)的議案當日已發行H股(不包括庫存股份)股份數量的10%)。
- (3) 授權董事會根據適用法律(包括但不限於中國公司法，上市規則及深圳證券交易所股票上市規則)取得所有相關政府部門及／或監管機構的批准(如適用)，行使一般授權。

---

## 董事會函件

---

- (4) 授權董事會批准、簽署、修訂及作出或促使簽訂及作出其認為與根據上文所述一般授權而配發、發行及處理任何新H股有關的所有文件、協議、契約及事宜、辦理必要手續及採取其他必要的行動。
- (5) 如董事會已於一般授權有效期內決定配發、發行及處理H股或類似權利，且本公司亦在一般授權有效期內取得監管部門的相關批准、許可或登記(如適用)，則本公司董事會可在該等批准、許可或登記確認之有效期內完成相關配發、發行及處理等工作。
- (6) 授權董事會在新股配發及發行完成後，根據本公司新股配發及發行的方式、種類、數目和新股配發及發行完成時本公司股權結構的實際情況，增加本公司註冊資本並對組織章程細則做出適當及必要的修訂。
- (7) 授權董事會或董事長及其授權人士代表審議及代表本公司簽署向有關監管機構遞交的與發行股份相關的法定文件、根據監管機構和本公司上市地的要求履行相關審批程序，並完成向香港及／或任何其他地區或司法管轄權區(如適用)的相關政府部門辦理所有必需的存檔、註冊及備案手續。
- (8) 董事會行使一般授權須遵守中國公司法、中國證券法、上市規則或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規及規則。
- (9) 一般授權之有效期間為自股東會通過本決議案當日起至下列日期止(以較早者為準)：
  - (a) 本公司2026年股東週年會結束之日；
  - (b) 2026年第一次臨時股東會舉行之日後12個月；
  - (c) 於任何股東會上通過決議案以撤銷或修改本決議案下之授權時。

本公司將不會行使一般授權，除非符合上市規則之適用規定。

本決議案已於2026年4月27日的董事會會議上審閱及批准，現於2026年第一次臨時股東會上提呈特別決議案以供審閱及批准。

### 3. 2026年第一次臨時股東會

本公司將於2026年5月14日(星期四)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2026年第一次臨時股東會。召開2026年第一次臨時股東會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

2026年第一次臨時股東會代表委任表格隨附於本通函，並登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(https://www.jihong.cn)。符合資格並擬委任受委代表出席2026年第一次臨時股東會的股東務請盡快按代表委任表格上列印的指示填妥代表委任表格，惟無論如何不得遲於2026年第一次臨時股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前24小時交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席2026年第一次臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

為確定H股持有人出席2026年第一次臨時股東會及於會上投票的資格，本公司H股持有人名冊將於2026年5月13日至2026年5月14日(包括首尾兩日)暫停辦理過戶登記。於該期間，H股將暫停過戶登記。凡於2026年5月14日名列本公司股東名冊上的H股持有人，均有權出席2026年第一次臨時股東會及於會上投票。為符合出席2026年第一次臨時股東會及於會上投票的資格，所有過戶文件連同相關H股股票必須於2026年5月12日下午四時三十分前送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。有關適用於A股持有人的2026年第一次臨時股東會通告及相關委任代表表格，請參閱本公司於2026年4月27日在深圳證券交易所刊發的公告。

### 4. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東在股東會上提出的任何表決必須以投票方式進行，惟主席真誠決定允許純粹關於程序或行政事項的決議案以舉手方式進行表決者除外。投票結果將由本公司根據上市規則第13.39(5)及13.39(5A)條於2026年第一次臨時股東會結束後公佈及刊發。就董事所深知、盡悉及確信，概無股東須根據上市規則於2026年第一次臨時股東會上放棄投票。

### 5. 推薦建議

董事會相信2026年第一次臨時股東會通告所載的決議案符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成2026年第一次臨時股東會通告所載的相關決議案。

## 6. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則的要求而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事會全體成員願就本通函共同及個別承擔全部責任。據董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知、盡悉及確信，本通函所載資料在所有重大方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，且亦無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
廈門吉宏科技股份有限公司  
執行董事兼董事長  
莊浩  
謹啟

2026年4月27日

## 2026年第一次臨時股東會通告



# 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)

## 2026年第一次臨時股東會通告

茲通告廈門吉宏科技股份有限公司(「本公司」)謹定於2026年5月14日(星期四)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2026年第一次臨時股東會(「2026年第一次臨時股東會」)，藉以審議及酌情批准下列決議案。

除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年4月27日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

### 特別決議案

考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為特別決議案：

1. 考慮及批准授予本公司董事會發行H股一般授權的議案。

承董事會命  
廈門吉宏科技股份有限公司  
執行董事兼董事長  
莊浩

香港，2026年4月27日

附註：

1. 根據上市規則第13.39(4)條，股東於2026年第一次臨時股東會上的投票將以投票方式進行，惟2026年第一次臨時股東會主席真誠決定允許純粹關於程序或行政事項的決議案以舉手方式進行表決者除外。
2. 任何有權出席2026年第一次臨時股東會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多於一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格及任何簽署該表格的授權書或其他授權文件，或經由公證人簽署證明的該等授權文件的副本，必須盡快送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，且無論如何須不遲於會議或其任何續會舉行時間24小時前送達，方為有效。
4. 股東或其受委代表出席2026年第一次臨時股東會時，須出示身份證明文件。

---

## 2026年第一次臨時股東會通告

---

5. A股及H股持有人將作為一類股東投票。H股持有人名冊將於2026年5月13日至2026年5月14日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將暫停辦理股份過戶。凡於2026年5月14日名列本公司股東名冊的H股持有人，均有權出席2026年第一次臨時股東會並於會上投票。為出席2026年第一次臨時股東會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於2026年5月12日下午四時三十分送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
6. 出席2026年第一次臨時股東會的股東或其受委代表須自行承擔交通及住宿費用。

於本公告日期，董事會由董事長兼執行董事莊浩女士；執行董事張和平先生、莊澍先生及陸它山先生；職工代表董事白雪婷女士；及獨立非執行董事張國清博士、薛永恒教授、鄧以海先生及蔡慶輝先生組成。