
此乃要件 請即處理

閣下如對本補充通函任何方面或對應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、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之山東天岳先進科技股份有限公司股份，應立即將本補充通函及隨附的經修訂代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行或股票經紀或其他代理商，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，概不對因本補充通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SICC

SICC CO., LTD.

山東天岳先進科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：2631)

本公司日期為2026年5月8日通函之補充通函

(1) 有關增加外匯衍生品交易業務額度
及

(2) 2025年年度股東會補充通告

本補充通函須與本公司日期為2026年5月8日之通函及年度股東會通告一併閱讀。

董事會函件載於本補充通函第3至9頁。

年度股東會補充通告載於本補充通函第10至11頁。本公司年度股東會謹訂於2026年5月29日14時30分於中國山東省濟南市槐蔭區天岳南路99號天岳先進公司會議室舉行。

日期為2026年5月8日的年度股東會通告及原代表委任表格，以及相關回條已由本公司於2026年5月8日寄發，並刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.com.hk及本公司網站www.sicc.cc，以供下載。載有將於年度股東會上審議及批准的新增決議案的年度股東會之經修訂代表委任表格隨附於本補充通函，亦可於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.com.hk及本公司網站www.sicc.cc下載。無論閣下是否有意出席年度股東會，務請按上述對應代表委任表格上印列的指示填妥該表格，並須於年度股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年5月28日(星期四)14時30分)交回本公司的H股股份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。填妥及交回上述對應代表委任表格後，閣下仍可出席年度股東會或其任何續會及於會上投票。

2026年5月18日

目 錄

| | 頁次 |
|---------------------|----|
| 釋義..... | 1 |
| 董事會函件..... | 3 |
| 2025年年度股東會補充通告..... | 10 |

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|----------|---|--|
| 「A股」 | 指 | 本公司所發行每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣交易並於科創板上市 |
| 「年度股東會」 | 指 | 本公司將於2026年5月29日14時30分假座中國山東省濟南市槐蔭區天岳南路99號天岳先進公司會議室舉行的2025年年度股東會(或其任何續會) |
| 「《公司章程》」 | 指 | 本公司的《公司章程》，經不時修訂、修改或補充 |
| 「審計委員會」 | 指 | 董事會審計委員會 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 山東天岳先進科技股份有限公司，一家於2010年11月2日在中國成立的有限公司，並於2020年11月17日改制為股份有限公司，其A股於2022年1月12日在上海證券交易所科創板上市(證券代碼：688234)及其H股於2025年8月20日在香港聯交所上市(股份代碼：2631) |
| 「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元的海外上市外資股，以港元認購及買賣並於聯交所上市 |
| 「H股股東」 | 指 | H股持有人 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |

釋 義

| | | |
|--------|---|--------------------------------|
| 「上市規則」 | 指 | 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 |
| 「前通函」 | 指 | 本公司日期為2026年5月8日之通函 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股 |
| 「股東」 | 指 | 股份不時的持有人 |
| 「科創板」 | 指 | 上海證券交易所科創板 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |



SICC CO., LTD.

山東天岳先進科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2631)

執行董事：

宗艷民先生

高超先生

王俊國先生

註冊辦事處：

中國山東省

濟南市槐蔭區

天岳南路99號

非執行董事：

邱宇峰先生

李婉越女士

香港主要營業地點：

香港灣仔

告士打道109-111號

東惠商業大廈

5樓503室

獨立非執行董事：

李洪輝先生

劉華女士

黎國鴻先生

敬啟者：

本公司日期為2026年5月8日通函之補充通函

(1) 有關增加外匯衍生品交易業務額度

及

(2) 2025年年度股東會補充通告

I. 緒言

本補充通函應與前通函一併閱讀。

董事會函件

本補充通函旨在向閣下提供相關資料，以便閣下可於年度股東會上就有關增加外匯衍生品交易業務額度的決議案作出知情決定。

根據本公司章程第61條，董事會作為股東大會召集人在發出股東會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。單獨或者合計持有本公司1%以上股份的股東，可以在股東會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。董事會已於2026年5月15日收到本公司控股股東宗艷民先生向年度股東會提交的有關增加外匯衍生品交易業務額度之臨時提案。

根據中國法律及本公司章程，有關增加外匯衍生品交易業務額度的事宜須待年度股東會上的股東以普通決議案之方式批准後方可作實。

除本補充通函及年度股東會補充通告所補充的內容外，載於前通函及日期為2026年5月8日的年度股東會通告的其他資料保持不變。

II. 有關增加外匯衍生品交易業務額度

- 1、為有效管理並防範匯率波動產生的風險，降低匯率波動給經營帶來的不確定性，本公司於2026年3月27日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過《關於開展外匯衍生品交易業務的議案》及其附件《關於開展外匯衍生品交易業務的可行性分析報告》，同意本公司及合併報表範圍內子公司(以下簡稱「子公司」)開展不超過等值10,000.00萬美元的外匯衍生品交易業務，自董事會審議通過之日起12個月內有效，上述額度有效期內可以滾動使用。
- 2、結合外匯衍生品交易業務的實際開展情況，原審批額度無法充分覆蓋外匯風險敞口，且難以滿足日常經營風險管理需求，因此擬增加交易業務額度以提升本公司及子公司的風險抵禦能力，交易業務額度由不超過等值10,000.00萬

董事會函件

美元調整為不超過等值50,000.00萬美元，交易品種及交易工具等保持不變，增加的額度自股東會審議通過之日起12個月內有效並可在有效期內滾動使用。本次增加外匯衍生品的交易業務額度，旨在遵循合法、審慎、安全、有效的原則，以正常跨境業務為基礎，通過與實際收付匯需求相匹配的外匯衍生品交易，對沖美元等結算貨幣的匯率波動風險。核心目標為鎖定經營收益，減少匯兌損失，合理降低財務費用，增強本公司財務穩健性，保障經營業績穩定性，不涉及任何投機或套利行為，不影響本公司主營業務正常開展。

一、交易情況概述

(一) 交易目的

因本公司存在海外業務，為有效規避外匯市場風險，防範匯率波動對本公司經營業績造成不利影響，結合外匯風險敞口及日常經營風險管理需求，本公司及子公司擬增加外匯衍生品交易業務額度。本公司及子公司的外匯衍生品交易業務以正常生產經營為基礎，以規避和防範匯率風險為目的，不進行單純以盈利為目的的投機和套利交易。

(二) 交易業務的品種

本公司及子公司開展的外匯衍生品交易品種主要是鎖定匯率功能的品種，包括外匯遠期、外匯掉期、外匯期權、結構性遠期、利率互換、利率掉期、利率期權、貨幣互換等。

(三) 資金來源

本公司本次擬增加的外匯衍生品交易的資金來源全部為自有資金，不涉及使用募集資金的情形。

(四) 交易業務的金額及期限

本公司及子公司擬增加以自有資金開展的不超過等值40,000.00萬美元的外匯衍生品業務額度，上述期限自2025年年度股東會審議通過之日起12個月內有效，上述額度在審批期限內可循環滾動使用。本公司董事會提請股東會授權管理層或相關人員在上述額度和期限內，行使決策權並簽署相關文件。

二、交易風險分析及風險控制措施

(一) 交易業務風險分析

本公司開展外匯衍生品交易業務遵循合法、謹慎、安全和有效的原則，不得進行投機性和單純的套利交易，但外匯衍生品交易操作仍存在包括但不限於以下風險：

- 1、市場風險：因外匯行情變動較大，可能產生因標的利率、匯率等市場價格波動引起外匯衍生品價格變動，造成虧損的市場風險。
- 2、流動性風險：因市場流動性不足而無法完成交易的風險。
- 3、內部控制風險：外匯衍生品交易業務專業性較強，複雜程度較高，可能會由於內控制度不完善而造成風險。
- 4、履約風險：開展外匯衍生品業務存在合約到期無法履約造成違約而帶來的風險。
- 5、其他風險：在開展交易時，如交易合同條款不明確，將可能面臨法律風險。

(二) 本公司採取的風險控制措施

- 1、 本公司開展的外匯衍生品交易以規避匯率波動對本公司經營造成較大波動風險之目的，禁止任何風險投機行為。
- 2、 本公司僅與具有合法資質的大型銀行等金融機構開展外匯衍生品交易業務，規避可能產生的法律風險。
- 3、 本公司財務部門將持續跟蹤外匯衍生品公開市場價格或公允價值變動，及時評估外匯衍生品交易的風險敞口變化情況，並定期向本公司管理層報告，發現異常情況及時上報，提示風險並執行應急措施。
- 4、 本公司已制定嚴格的衍生品交易管理制度，對衍生品交易的操作原則、審批權限、職責範圍、內部操作流程、信息保密及隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等作了明確規定，控制交易風險。

三、 外匯衍生品交易的會計政策及核算原則

本公司根據《企業會計準則第22號 — 金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號 — 套期會計》、《企業會計準則第37號 — 金融工具列報》相關規定及其指南，對外匯衍生品交易業務進行相應的核算處理與列報披露。相關交易將按照公允價值進行初始確認和後續計量，其公允價值變動產生的損益將根據交易目的及是否適用套期會計，計入當期損益或其他綜合收益，並在財務報表的相關項目中予以反映。

四、 增加外匯衍生品交易業務額度對本公司的影響

本公司本次擬增加外匯衍生品交易業務額度是為提高本公司應對外匯波動風險的

董事會函件

能力，充分覆蓋外匯風險敞口，防範匯率波動對本公司利潤和股東權益造成不利影響，增強本公司財務穩健性，不存在損害本公司和全體股東利益的情形。

待年度股東會批准後，本公司在根據外匯衍生品交易業務進行交易時，將適時遵守所有適用法律及法規，包括但不限於上市規則第14章及／或第14A章的任何規定。

III. 年度股東會

年度股東會將按原計劃於2026年5月29日14時30分假座中國山東省濟南市槐蔭區天岳南路99號天岳先進公司會議室舉行。

日期為2026年5月8日的年度股東會通告及原代表委任表格，以及相關回條已由本公司於2026年5月8日寄發，並刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.com.hk及本公司網站www.sicc.cc，以供下載。載有將於年度股東會上審議及批准的新增決議案的年度股東會之經修訂代表委任表格隨附於本補充通函，亦可於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.com.hk及本公司網站www.sicc.cc下載。無論閣下是否有意出席年度股東會，務請按上述對應代表委任表格上印列的指示填妥該表格，並須於年度股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年5月28日（星期四）14時30分）交回本公司的H股股份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。填妥及交回上述對應代表委任表格後，閣下仍可出席年度股東會或其任何續會及於會上投票。

為免生疑問，經修訂代表委任表格不會影響閣下適當填寫的原代表委任表格的有效性。如果閣下已有效地委任了代表出席年度股東會並代閣下行事，但沒有填寫及寄回經修訂代表委任表格，閣下的代表將有權就年度股東會補充通告中所載的新增決議案代表閣下自行酌情投票。如果閣下並沒有填寫及寄回原代表委任表格但已填寫及寄回經修訂代表委任表格及有效地委任了代表出席年度股東會並代閣下行事，除另有指示外，閣下的代表將有權就日期為2026年5月8日的年度股東會通告中所載的決議案代表閣下自行酌情投票。

董事會函件

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須就本補充通函所述的決議案放棄投票。

除本補充通函及年度股東會補充通告所補充的內容外，載於前通函及日期為2026年5月8日的年度股東會通告的其他資料保持不變。有關將提呈年度股東會審議並批准的其他決議案詳情，以及有關出席年度股東會的資格、登記手續、暫停辦理股份過戶登記手續及其他相關事宜，請參閱日期為2026年5月8日的年度股東會通告。

IV. 推薦意見

董事會相信上述提呈決議案符合本公司及股東的整體最佳利益，因此建議股東投票贊成該決議案。

V. 責任聲明

本補充通函遵照上市規則提供有關本公司之資料；董事願就其所載資料共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認就其所深知及確信，本補充通函所載資料在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項致令此函或本補充通函內容有所誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
山東天岳先進科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
宗艷民先生

2026年5月18日



SICC CO., LTD.

山東天岳先進科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2631)

2025年年度股東會補充通告

茲提述山東天岳先進科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年5月8日有關2025年年度股東會(「年度股東會」)的通函(「第一份通函」)及通告(「第一份通告」)，以及日期為2026年5月18日的補充通函，當中列載年度股東會上提呈供股東批准的決議案詳情。

茲補充通告年度股東會將按原定計劃於2026年5月29日14時30分假座中國山東省濟南市槐蔭區天岳南路99號天岳先進公司會議室舉行。除第一份通告所載的決議案之外，年度股東會亦將審議並酌情批准下列新增決議案：

普通決議案

1. 考慮及批准有關增加外匯衍生品交易業務額度的議案。

承董事會命
山東天岳先進科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
宗艷民先生

2026年5月18日

附註：

- (A) 上述決議案的詳情載於本公司日期為2026年5月18日之補充通函(「補充通函」)內。除非文義另有界定，否則本2025年年度股東會補充通告所用詞彙與補充通函中所界定者具相同涵義。

2025年年度股東會補充通告

- (B) 適用於年度股東會之經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)已登載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.com.hk及本公司網站www.sicc.cc，並按H股股東選擇收取公司通訊方式寄發予H股股東。凡有權出席年度股東會及於會上投票的股東，均可委派一名或多名(如其所持股份多於一股)代表出席並於會上代其投票。受委代表毋須為股東。惟倘委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份類別及數量。擬委派代表代其出席年度股東會的H股股東，務請按照隨附的經修訂代表委任表格上印列的指示填妥經修訂代表委任表格，並於年度股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前送達本公司的H股股份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)。股東填妥及交回經修訂代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。
- (C) 擬委派代表代其出席年度股東會的股東，倘尚未將本公司於2026年5月8日刊發的代表委任表格(「原代表委任表格」)交回，則只須交回經修訂代表委任表格。在此情況下，原代表委任表格毋須交回本公司的H股股份過戶登記處。
- (D) 已遞交原代表委任表格的股東應注意：
- (a) 倘股東並無提交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對年度股東會上任何正式提呈的決議案(包括本公司於2026年5月18日刊發的年度股東會補充通告所載的新增決議案)進行表決；
- (b) 倘股東已於年度股東會指定舉行時間24小時前提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格；及
- (c) 倘股東於年度股東會補充通告所載之截止時間後提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之原代表委任表格將不會被撤銷。原代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對年度股東會上任何正式提呈的決議案(包括本公司於2026年5月18日刊發的年度股東會補充通告所載的新增決議案)進行表決。
- (E) 有關將於年度股東會上通過的其他決議案、出席年度股東會的資格、原代表委任表格、辦理登記程序、暫停股份過戶登記手續、回條及有關年度股東會的其他相關事項之詳情，請參閱第一份通告。

於本通告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行董事邱宇峰先生及李婉越女士；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及黎國鴻先生。