

(2) 被擔保人：視訊科技

(3) 擔保金額：成本、費用、違約金、賠償金等累計不超過2.61億美元。

(4) 擔保方式：連帶責任保證。

(5) 擔保期限：《銷售協議》生效之日起三年（三年到期仍有訂單未執行完畢，也延至訂單履行完畢）。

(6) 反擔保情況及形式：視訊科技為北京視訊提供反擔保，擔保方式為向北京視訊提供連帶責任保證。

2、針對視訊科技與LGE出具的《采購協議》，北京視訊為視訊科技提供擔保，形式為沿用北京視訊與視訊科技向LGE索具的連帶保證擔保函。如視訊科技未履行《采購協議》項下訂單的付款義務，LGE有權要求北京視訊履行擔保責任。

(1) 保證人：北京視訊

(2) 被擔保人：視訊科技

(3) 擔保金額：不超過3,900萬美元。

(4) 擔保方式：連帶責任保證。

(5) 擔保期限：擔保函簽發之日起至2028年1月30日（到期仍有訂單未執行完畢，延至訂單履行完畢）

(6) 反擔保情況及形式：視訊科技為北京視訊提供反擔保，擔保方式為向北京視訊提供連帶責任保證。

三、董事會意見

視訊科技與LGE雙方擬繼續深化合作，故需續簽《銷售協議》及續期《采購協議》，並維持擔保內容，助力進一步開拓海外市場，落實公司“屏之物聯”發展戰略要求，推動智慧終端業務發展。自2017年以來，公司與LGE開展多年TV整機制造業務，有成熟對應團隊及經驗，有能力根據合同約定及時履行責任與義務，擔保不會對公司經營產生實質影響。同時，視訊科技為北京視訊100%控股，視訊科技為北京視訊提供反擔保，風險可控。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的擔保總額總金額為25億元；本次擔保後，公司及控股公司實際對外擔保總金額為525億元，占公司最近一期經審計淨資產的比例為39.5%；公司及其控股子公司不存在對合並報表外單位提供擔保的情況，也沒有逾期債務對應的擔保金額、涉及訴訟的擔保金額及因被判決訴而應承擔的擔保金額。

五、備查文件

1、第十一屆董事會第四次會議決議；

2、針對視訊科技與LGE簽署的《Materials Purchase and Sales Contract》的擔保函；

3、《Materials Purchase and Sales Contract》；

4、《Materials Purchase and Sales Contract》補充協議（草案）；

5、《Master Purchase Agreement》（草案）；

6、《反擔保保證函》（草案）。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司
董事會
2025年4月21日

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方 A 公告編號：2025-029
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方 B 公告編號：2025-029

京東方科技集團股份有限公司關於回購公司部分社會公眾股份方案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、回購股份種類及用途：回購股份的種類為公司已發行的A股股份，回購的股份將全部用於注銷並減少公司註冊資本。

2、回購股份的資金來源及資金總額：公司以自籌資金進行股份回購；擬回購股份的資金規模不低於人民幣15億元，不超過人民幣20億元。

3、回購價格：不超過人民幣6.11元/股。

4、擬回購數量：在回購價格不超過6.11元/股的條件下，按回購金額上限20億計算，預計回購股份數量不低於32,000萬股，約占公司目前總股本的0.83%；按回購金額下限15億元計算，預計回購股份數量不低於24,000萬股，約占公司目前總股本的0.64%。具體回購股份數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。

5、回購期限：自股東大會審議通過回購股份方案之日起不超過12個月。

6、相關股控制人、持股5%以上股東及其一致行動人在未來三個月、未來六個月及回購期間的增減持股份計劃，若未來前述主體提出增減持計劃，公司將按照相關規定及時履行信息披露義務。

7、本次回購方案尚需提交公司股東大會審議，並須經出席股東大會的股東所持有效表決權的三分之二以上通過方可實施。

八、相關風險提示：

(1) 如果回購期內股價持續超出公司預定的回購價格上限，將可能導致本回購計劃無法實施。

(2) 本次回購存在因對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生或公司董事會決定終止本回購方案等將導致本計劃受到影響的事項發生的風險。

(3) 本次回購事項若發生重大變化，公司將及時履行信息披露義務。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》（以下簡稱“《回購指引》”）等相關規定，京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年4月18日召開了第十一屆董事會第四次會議，審議通過了《關於回購公司部分社會公眾股份的議案》，公司擬以自籌資金回購部分社會公眾股份以注銷減資，具體如下：

一、回購股份的目的

基於對公司未來發展的信心和對公司價值的高度認可，維護廣大投資者利益，公司結合自身財務狀況、經營狀況，擬以自籌資金回購部分社會公眾股份以注銷並減少公司註冊資本，通過增厚每股收益，傳達成長信心，維護公司價值，切實提高公司股東的投資回報。

二、回購股份符合相關條件

公司本次回購股份符合《回購指引》第十條的相關條件：

1、公司股票上市已滿六個月。

2、公司最近一年無重大違法行為。

3、回購股份後，公司具備債務履行能力和持續經營能力。

4、回購股份後，公司的股權分布原則上應當符合上市條件；公司擬通過回購股份終止其股票上市交易的，應當符合相關規定並經本所同意。

5、中國證監會和深圳證券交易所所規定的其他條件。

三、回購方式和用途

公司本次擬通過深圳證券交易所以集中競價交易的方式回購公司股份，回購的股份將全部用於注銷並減少公司註冊資本。

四、回購股份的資金來源及資金總額

公司以自籌資金進行股份回購；本次擬回購股份的資金規模不低於人民幣15億元，不超過人民幣20億元。

五、回購股份的價格區間

參照國內證券市場和同行業上市公司整體市盈率、市淨率水平，並結合公司目前的財務狀況和經營狀況，公司確定本次回購A股股份價格為不高於人民幣6.11元/股，未超過董事會通過回購股份決議前三十個交易日該股票交易均價的150%。實際回購股份價格由董事會授權公司管理層在回購啟動後視公司股票具體情況並結合公司財務狀況和經營狀況確定。若公司在回購期內實施派息、送股、資本公積金轉增股本、股票拆細、縮股、配股及其他等除權除息事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規定相應調整回購價格上限。

六、擬回購股份的種類、數量

回購股份の種類為公司已發行的A股股份。

在回購價格不超過6.11元/股的條件下，按回購金額上限20億計算，預計回購股份數量不低於32,000萬股，約占公司目前總股本的0.85%；按回購金額下限15億元計算，預計回購股份數量不低於24,000萬股，約占公司目前總股本的0.64%。具體回購股份數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。

若公司在回購期內實施派息、送股、資本公積金轉增股本、股票拆細、縮股、配股及其他等除權除息事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所相關規定相應調整回購股份數量。

七、回購股份的實施期限

公司本次回購股份期限自股東大會審議通過回購股份方案之日起不超過12個月。

如未觸及以下條件，則回購實施期限提前屆滿：

1、在回購期限內，回購資金使用金額達到最高限額20億元的，則回購方案實施完畢，回購期限自該日止提前屆滿；

2、在回購期限內，回購資金使用金額達到最低限額15億元的情況下，則回購期限自公司股東大會授權的公司董事會或管理層決定終止本回購方案之日止提前屆滿。

3、如公司股東大會決定終止本次回購方案，則回購期限自股東大會決議終止本次回購方案之日起提前屆滿。

公司管理層將根據股東大會及董事會授權，在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策，並予以實施。

公司在下列期間不得回購股份：

1、自可能對本公司證券及其衍生品種交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內。

2、中國證監會和深圳證券交易所所規定的其他情形。

八、預計回購完成後公司股權結構的變動情況

在回購價格不超過6.11元/股的條件下，按回購金額上限20億計算，預計回購股份數量不低於32,000萬股，按照截至2024年12月31日公司股本結構進行推算，則回購完成後公司股本結構變化情況如下：

項目	回購前		本次擬回購數量	回購後	
	股份數量（股）	持股比例	股份數量（股）	股份數量（股）	持股比例
有限售條件股份	100,576,390	0.27%	0	100,576,390	0.27%
無限售條件股份	37,544,439,813	99.73%	320,000,000	37,224,439,813	99.73%
其中：A股	36,851,555,686	97.89%	320,000,000	36,531,555,686	97.87%
B股	692,884,127	1.84%	0	692,884,127	1.86%
股份總數	37,645,016,203	100%	320,000,000	37,325,016,203	100%

在回購價格不超過6.11元/股的條件下，按回購金額下限15億元計算，預計回購股份數量不低於24,000萬股，按照截至2024年12月31日公司股本結構進行推算，則回購完成後公司股本結構變化情況如下：

項目	回購前		本次擬回購數量	回購後	
	股份數量（股）	持股比例	股份數量（股）	股份數量（股）	持股比例
有限售條件股份	100,576,390	0.27%	0	100,576,390	0.27%
無限售條件股份	37,544,439,813	99.73%	240,000,000	37,304,439,813	99.73%
其中：A股	36,851,555,686	97.89%	240,000,000	36,611,555,686	97.88%
B股	692,884,127	1.84%	0	692,884,127	1.85%
股份總數	37,645,016,203	100%	240,000,000	37,405,016,203	100%

回購股份方案實施完成後，社會公眾持有的股份占公司股份總數的比例仍為10%以上，不會導致公司的股權分布不符合上市條件，本次股份回購不會影響公司的上市地位，不會導致公司控制權發生變化。

九、管理層關於本次回購股份對公司經營、財務、研發、債務履行能力、持續經營能力和維持上市地位等情況的分析，全體董事關於本次回購股份不會損害上市公司財務履行能力和持續經營能力的承諾

截至2024年12月31日，公司總資產約為人民幣4,299.78億元，貨幣資金約為人民幣742.53億元，歸屬於上市公司股東的淨資產約為人民幣1,329.38億元，公司資產負債率52.43%，2024年公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣53.23億元。

假設此次回購金額按照上限人民幣20億元，根據2024年12月31日的財務數據推算，回購資金約占公司總資產的0.47%、約占公司歸屬於上市公司股東淨資產的1.50%。根據公司經營、財務及未來發展情況，公司認為人民幣20億元的股份回購金額上限，不會對公司的經營、財務、研發、債務履行能力和未來發展產生重大影響。

全體董事承諾，全體董事在本次回購股份事項中將誠實守信，勤勉盡責，維護公司利益和股東的合法權益，本次回購不會損害公司的債務履行能力和持續經營能力。

十、公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會作出回購股份決議前六個月內買賣本公司股份的情況，是否存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操縱市場行為的說明，回購期間的增減持計劃；本次回購股份方案提議人、公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其一致行動人在未來三個月、未來六個月的增減持計劃

公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會作出回購股份決議前六個月內不存在買賣公司股份的情形，不存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操縱市場行為。

截至目前，公司未收到到本次回購股份方案提議人、董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其一致行動人在未來三個月、未來六個月及回購期間的增減持股份計劃，若未來前述主體提出增減持計劃，公司將按照相關規定及時履行信息披露義務。

十一、本次回購股份方案提議人的基本情況及提議時間、提議理由，提議人在提議前六個月內買賣公司股份的情況，是否存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操縱市場行為的說明

本次回購股份方案的提議人由公司董事長陳東旭先生、提議時間為2025年4月7日。公司董事長陳東旭先生在本次提議前六個月內不存在買賣公司股份的情況，不存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操縱市場行為。

十二、回購股份後依法注銷的相關安排

本次回購的股份在回購完成後將依法注銷並減少註冊資本，公司屆時將根據具體情況及時履行信息披露義務。

十三、防范侵害債權人利益的相關安排

公司屆時將按照《公司法》等法律法規的要求履行債權人通知等程序。

十四、本次回購股份的授權

為保證本次股份回購的順利實施，提請股東大會授權公司董事會，並提請董事會授權管理層在

法律法規規定的範圍內，全權辦理本次回購股份相關事宜，包括但不限於：

1、根據公司實際情況及股價表現，依據有關規定調整或者終止實施本回購方案；

2、依據有關規定調整具體實施方案，辦理與股份回購有關的其他事宜；

3、其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事項；

4、有關授權自公司股東大會審議通過股份回購方案之日起至授權事項辦理完畢之日止。

本授權規則明確規定需由董事會或股東大會決議通過的事項，公司亦將按照相關要求履行審議程序。

十五、決議有效期間

本次回購決議的有效期間為自公司股東大會審議通過股份回購方案之日起12個月。

十六、風險提示

1、如果回購期內股價持續超出公司預定的回購價格上限，將可能導致本回購計劃無法實施。

2、本次回購存在因對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生或公司董事會決定終止本回購方案等將導致本計劃受到影響的事項發生的風險。

3、本次回購事項若發生重大變化，公司將及時履行信息披露義務。

十七、備查文件

第十一屆董事會第四次會議決議。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司
董事會
2025年4月21日

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方 A 公告編號：2025-030
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方 B 公告編號：2025-030

京東方科技集團股份有限公司關於變更回購股份用途並注銷的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年4月18日召開第十一屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關於變更回購股份用途並注銷的議案》。根據實際情況，公司擬對回購專用證券賬戶中的228,882,900股股份用途進行變更，將“用於實施公司股權激勵計劃”變更為“用於注銷並減少公司註冊資本”，並將按規定辦理回購注銷手續。該議案尚需提交股東大會審議，並需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。現將相關事項公告如下如下：

一、回購股份審批及實施情況

公司於2024年10月29日召開第十屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關於回購公司部分社會公眾股份的議案》，並於2024年10月31日披露《關於回購公司部分社會公眾股份方案的公告》（公告編號：2024-061），公司擬以自籌資金回購部分社會公眾股份以發行人民幣普通股（A股）用於實施公司股權激勵計劃，擬回購股份的資金規模不超過人民幣10億元，回購價格不高於人民幣6.00元/股，擬回購股份數量為不低於16,000萬股，不超過28,000萬股，占公司當時總股本約0.42%-0.74%，回購股份實施期限為自公司第十屆董事會第三十八次會議審議通過回購股份方案之日起不超過6個月。

公司股份回購方案於2024年12月31日實施完畢，以集中競價方式累計回購A股數量為228,882,900股，占當時公司總股本（37,645,016,203股）的比例約為0.61%。具體內容詳見公司於2025年1月3日披露的《關於回購股份方案實施完畢暨回購實施結果的公告》（公告編號：2025-001）。

二、回購股份使用情況

截至目前，公司暫未使用上述回購股份。

截至目前，公司暫未使用上述回購股份。

三、本次變更回購股份用途並注銷的原因

根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《京東方科技集團股份有限公司章程》等有關規定，為維護廣大投資者利益，公司擬對回購股份用途進行變更，將“用於實施公司股權激勵計劃”變更為“用於注銷並減少公司註冊資本”，通過進一步提升每股收益水平，切實提高公司股東的投資回報，維護公司價值。

四、本次注銷後預計公司股本結構變動情況

本次注銷228,882,900股，按照截至2024年12月31日公司股本結構進行推算，公司股本變動情況如下：

如下：

項目	本次變動前		本次增減變動		本次變動後	
	數量（股）	持股比例	數量（股）	數量（股）	持股比例	
有限售條件股份	100,576,390	0.27%	0	100,576,390	0.27%	
無限售條件股份	37,544,439,813	99.73%	-228,882,900	37,315,556,913	99.73%	
其中：A股	36,851,555,686	97.89%	-228,882,900	36,622,672,786	97.88%	
B股	692,884,127	1.84%	0	692,884,127	1.85%	
股份總數	37,645,016,203	100%	-228,882,900	37,416,133,303	100.00%	

以上股本結構變動情況，以注銷事項完成後中國證券登記結算有限公司深圳分公司出具的股本結構表為準。

五、本次變更回購股份用途並注銷對公司的影響

本次變更回購股份用途並注銷是根據相關法律、法規及規範性文件的規定並結合公司目前實際情況作出的決策，有利於增厚每股收益，切實提高公司股東的投資回報，不會對公司的財務狀況和持續經營產生實質性影響，不存在損害公司利益及中小投資者權利的情形。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，努力為股東創造價值。

六、備查文件

第十一屆董事會第四次會議決議。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司
董事會
2025年4月21日

京東方科技集團股份有限公司關於召開2024年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《京東方科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬召開2024年度股東大會，會議有關事項公告如下如下：

一、召開會議基本情况

1、股東大會屆次：2024年度股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開日期、時間：

(1) 現場會議召開時間：2025年5月23日10:00

(2) 網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系统進行網絡投票的具體時間為：2025年5月23日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2025年5月23日9:15至15:00中的任意時間。

5、會議的召開方式

本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式，不能重複投票。如同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票結果為準。

6、股權登記日：2025年5月15日

B股股東應在2025年5月15日（即能參與的最後交易日）或更早買入公司股票方可參與。

7、出席對象

(1) 截至2025年5月15日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

(2) 公司董事、監事、高級管理人員。

(3) 公司聘請的律師。

8、會議地點：京東方科技集團股份有限公司會議室（北京市北京經濟技術開發區西環中路12號）

二、會議審議事項及提案編號

提案編號	提案名稱	備註
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	✓
非累積投票提案		
1.00	2024年度董事會工作報告	✓
2.00	2024年度監事會工作報告	✓
3.00	2024年年度報告全文及摘要	✓
4.00	2024年度財務決算報告及2025年度事業計劃	✓
5.00	2024年度利潤分配預案	✓
6.00	關於借款及授信額度的議案	✓
7.00	關於為京東方視訊科技有限公司提供擔保的議案	✓
8.00	關於回購注銷部分限制性股票的議案	✓
9.00	關於《公司未來三年（2025年-2027年）股東回報規劃》的議案	✓
10.00	關於變更回購股份用途並注銷的議案	✓

11.00	關於回購公司股份部分社會公眾股份的議案	作為投票對象的子議案數：（14）
11.01	回購股份的目的	✓
11.02	回購股份是否符合相關條件	✓
11.03	回購方式和用途	✓
11.04	回購股份的資金來源及資金總額	✓
11.05	回購股份的價格區間	✓
11.06	擬回購股份的種類、數量	✓
11.07	回購股份的實施期限	✓
11.08	預計回購完成後公司股權結構的變動情況	✓

11.09	管理層關於本次回購股份對公司經營、財務、研發、債務履行能力、財務、研發、債務履行能力、未來發展影響和維持上市地位等情況的分析，全體董事關於本次回購股份不會損害上市公司的債務履行能力和持續經營能力的承諾	✓
11.10	上市公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會作出回購股份決議前六個月內買賣本公司股份的情況，是否存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操縱市場行為的說明，回購期間的增減持計劃；上市公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其一致行動人在未來三個月、未來六個月的增減持計劃	✓
11.11	回購股份後依法注銷的相關安排	✓
11.12	防范侵害債權人利益的相關安排	✓
11.13	本次回購股份的授權	✓
11.14	決議有效期	✓

1、上述提案已經於2025年4月18日公司召開的第十一屆董事會第四次會議、第十一屆監事會第二次會議審議通過。具體內容詳見公司於2025年4月22日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一屆董事會第四次會議決議公告》《第十一屆監事會第二次會議決議公告》《公司2024年度董事會工作報告》《公司2024年度監事會工作報告》《公司2024年年度報告》全文及摘要

2、《2024年度利潤分配預案的公告》《關於為京東方視訊科技有限公司提供擔保的公告》《關於回購注銷部分限制性股票的公告》《關於公司未來三年（2025年-2027年）股東回報規劃》《關於變更回購股份用途並注銷的公告》《關於回購公司部分社會公眾股份方案的公告》。

公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行表決。

2、提案5、提案8、提案9、提案11屬於影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決權單獨提呈披露，提案11的子提案將逐項審議表決；提案7、提案8、提案9、提案10、提案11以特別決議方式表決，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。

三、會議登記等事項

1、登記方式：

(1) 法人股東應持股東賬戶卡、持證憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委託書及出席人員身份證辦理登記手續；

(2) 個人股東應持本人身份證、持證憑證、證券賬戶卡、授權委託代理人應持身份證、持證憑證、授權委託書、委託人證券賬戶卡辦理登記手續。

憑證、授權委託書、委託人證券賬戶卡辦理登記手續。

異地股東可採用信函或郵件的方式登記。

2、登記時間：5月16日、5月19日，9:30-15:00

3、登記地點：

地址：北京市北京經濟技術開發區西環中路12號

郵政編碼：100176

4、出席會議的股東及股東代理人需攜帶相關證件原件參會。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程請見附件。

五、其它事項

1、會議聯系方式

京東方科技集團股份有限公司董事會秘書室

聯系電話：010-64318888

聯系人：黃品、於含悅

電子郵件：huangping-hq@boe.com.cn、yuhanyue@boe.com.cn

2、本次股東大會出席所有費用自理。

六、備查文件

1、第十一屆董事會第四次會議決議；

2、第十一屆監事會第二次會議決議。

特此公告。

附件1：參加網絡投票的具體操作流程

附件2：授權委託書

京東方科技集團股份有限公司
董事會
2025年4月21日

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方 A 公告編號：2025-032
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方 B 公告編號：2025-032

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與股票簡稱

投票代碼：360725，投票簡稱：“東方股票”

2、意見表決：

填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表決相同意見。

4、對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2025年5月23日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

3、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2025年5月23日9:15，結束時間為2025年5月23日15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

三、授權委託書

茲委託 先生（女士）代表本人（公司）出席京東方科技集團股份有限公司2024年度股東大會，並代為行使表決權。

委託人證券帳號： 持股數： 股

委託人身份證件號碼（法人股東社會統一信用代碼）：

委託人持股票： A股 B股

委託有效期間：2025年 月 日至2025年 月 日

受托人（簽字）：

受托人身份證件號碼：

本人/公司（委託人）對本次股東大會議案的表決意見如下：

提案編號	提案名稱	備註	表決意見
		該列打勾的欄目可以投票	同意 反對 棄權
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	✓	
非累積投票提案			
1.00	2024年度董事會工作報告	✓	
2.00	2024年度監事會工作報告	✓	
3.00	2024年年度報告全文及摘要	✓	
4.00	2024年度財務決算報告及2025年度事業計劃	✓	
5.00	2024年度利潤分配預案	✓	
6.00	關於借款及授信額度的議案	✓	
7.00	關於為京東方視訊科技有限公司提供擔保的議案	✓	
8.00	關於回購注銷部分限制性股票的議案	✓	
9.00	關於《公司未來三年（2025年-2027年）股東回報規劃》的議案	✓	
10.00	關於變更回購股份用途並注銷的議案	✓	
11.00	關於回購公司部分社會公眾股份的議案	✓作為投票對象的子議案數：（14）	
11.01	回購股份的目的	✓	
11.02	回購股份是否符合相關條件	✓	
11.03	回購方式和用途	✓	
11.04	回購股份的資金來源及資金總額	✓	
11.05	回購股份的價格區間	✓	
11.06	擬回購股份的種類、數量	✓	
11.07	回購股份的實施期限	✓	
11.08	預計回購完成後公司股權結構的變動情況	✓	

提案編號	提案名稱	備註	表決意見		
		該列打勾的欄目可以投票	同意	反對	棄權
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	✓			
非累積投票提案					
1.00	2024年度董事會工作報告	✓			
1.01	2024年度監事會工作報告	✓			