证券代码：002045　　证券简称：国光电器　　编号：2025-47

国光电器股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司第十一届监事会第十五次会议于2025年4月30日以电子邮件的方式发出通知，于2025年5月7日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体3名监事；监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和通讯表决方式审议通过了以下议案：

1. 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：本次变更部分募集资金的用途的议案程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依据市场环境变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

监事会同意本次变更部分募集资金用途的事项，并提交股东大会审议。

特此公告。

国光电器股份有限公司
监事会
二〇二五年五月九日

证券代码：002045　　证券简称：国光电器　　编号：2025-48

国光电器股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”或“国光电器”）于2025年5月7日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，独立董事专门会议对此发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983号）同意注册，公司获准向特定对象发行A股股票99,718,919股，每股面值1.00元，每股配售价格13.88元/股，募集资金总额为1,384,098,595.72元，扣除与发行有关的费用人民币8,723,558.20元（不含税），募集资金净额为人民币1,375,375,037.52元。募集资金总额扣除承销费用、保荐费用人民币5,500,000.00元后的余款人民币1,378,598,595.72元已划入公司指定账户，上述募集资金已于2023年12月14日全部到账，公司对募集资金进行专户管理。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了编号为天衡验字(2023)00132号的《国光电器股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行、全资子公司签署了募集资金三方和四方监管协议。

二、募集资金的使用情况

截至2025年3月31日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

项目名称	经审议调整后拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
新型音响智能制造升级项目	40,970.88	2,386.62
汽车音响项目	62,170.98	-
VR整机及声学模组项目	34,395.64	1,109.32
合计	137,537.50	3,495.94

三、本次拟变更募集资金的基本情况

单位：万元

序号	变更前			变更后		
	募投项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	募投项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额(注)
1	汽车音响项目	63,043.34	62,170.98	越南基地音响产品生产项目	66,104.78	62,170.98

注：拟变更部分募集资金产生的收益及利息将用于变更后的募投项目。

四、募投项目变更的原因

消费电子产业已成为促进全球市场消费和经济发展的重要组成部分。2024年以来，消费电子产品持续创新升级，包括音响在内的消费电子行业逐渐复苏，继续保持增长趋势。公司借此进一步深耕海外市场，取得消费电子海外大客户多个新订单的突破，但国际贸易政策持续波动。鉴于供应链效率考虑，为满足海外客户对公司全球化供应链体系建设的要求，增强公司应对未来贸易风险的能力，且考虑到消费电子海外大客户订单的交付集中度和紧迫性，优先并加快东南亚产能建设已成为公司未来发展的迫切需要。

同时公司汽车音响业务开拓进展较为顺利，目前在产能上压力较小，通过调度现有产线可以满足现有汽车音响客户需求。考虑到总体战略规划，为提高募集资金使用效率，缓解公司资金压力，公司将调整对汽车音响业务的投资节奏，后续公司及全资子公司将结合实际情况继续以自有资金投资于汽车音响项目。结合前期在越南生产经营的成功经验，公司决定将在越南建设新基地以承接海外客户订单的生产任务。

综上所述，公司决定将原计划投入“汽车音响项目”的募集资金变更投入“越南基地音响产品生产项目”。

五、变更后的募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

1、项目概述

变更后的募投项目为“越南基地音响产品生产项目”，项目拟建音响产品生产线44条，达产后将实现年产音响系统1,000万套，喇叭单体1,800万只。

2、项目实施主体及实施地点

本募投项目由公司新设境外全资子公司国光声学(越南)有限公司实施，实施地点为越南广南省电盘镇电南北坊电南-电玉工业区。

3、项目投资概算

本项目计划总投资66,104.78万元，土地使用权投资4,373.60万元，建筑工程投资28,285.70万元，设备仪器投资20,068.88万元，铺底流动资金为13,376.60万元，具体投资规划如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额
1	土地使用权	4,373.60
2	建设工程	28,285.70
3	设备仪器	20,068.88
4	铺底流动资金	13,376.60
合计		66,104.78

4、项目建设周期

本项目建设周期为24个月。

5、项目经济效益分析

本项目于第2年投产，第5年达产，生产经营期为10年。本项目建成并达产后，达产年新增营业收入268,293.03万元，达产年新增净利润14,355.13万元。项目税后内部收益率18.33%，税后静态投资回收期(含建设期)为6.53年，项目经济评价指标良好。

（二）项目必要性分析

1、公司落实全球化布局的发展战略的需要

公司经过多年的持续经营和市场积累，收获良好的市场反响，拥有海内外广泛的营销渠道和大量的优质客户。对外出口是公司营业收入的主要来源，2022年至2024年，公司出口销售收入分别为481,052.30万元、459,591.00万元以及627,921.22万元，占公司营业收入分别为80.26%、77.46%、79.47%。

目前，公司已与HARMAN、Logitech等国际知名品牌商建立长期稳定的合作关系。未来，公司将乘承这一发展战略，持续深耕海外市场，做到及时获取客户的需求，并能迅速作出调整、反馈和跟进。全球化布局有利于公司满足客户需求，并进一步强化双方的合作关系，提高公司的服务能力，扩大公司产品在国际市场的竞争优势。

通过本项目的实施，公司将继续充分利用越南制造业人力成本优势，扩大公司的生产能力，从而提升公司的订单响应能力，提高客户满意度。同时，公司将进一步参与国际分工、培育新的增长点，是加快全球化布局，在国际市场上取得长足发展的需要。

2、加强公司生产国际化，提升公司抗风险能力的需要

国际经济贸易存在不稳定性，在经贸领域，美方对中国出口的产品加征关税，可能对中国涉及出口到美国的企业造成一定影响。公司产品以外销为主，主要销往北美洲、欧洲、亚洲各国家和地区。其中，美国由于经济发展水平高、消费能力强，是公司出口的重要市场之一。

因此，公司计划在越南新增建设生产基地，扩大越南工厂的产能，并将越南工厂生产的产品出口至美国，以规避关税对利润的影响。项目的实施，将有助于维护公司平稳运营，增强公司可持续发展能力。

3、产业链全球分工明确，柔性化生产有效满足客户需求

电声行业产业链分工成熟，产品具有覆盖面广、下游需求变化快、产品迭代周期短、新品类不断涌现等特点。电声技术的快速更新迭代为电子音响的使用开辟了诸多场景，可以分为消费和专业两大类音响，且细分品类越来越多，音响的定制化、个性化程度越来越高。在产业链分工过程中，部分技术实力较弱、规模较小的生产商难以满足客户全品类生产要求而逐步退出，行业资源向规模较大的厂商集中。

公司作为电声行业的龙头企业，是目前全球最为规模化、系统化、专业化的电声产品设计和生产基地之一，长期为国内外知名音响品牌方提供产品，形成了稳定的合作关系。为应对品牌方余量产能转移和全品类音响产品交付需求，公司还需相应扩大生产规模，引进自动化生产设备和新一代信息化系统，搭建智能化柔性生产线。在柔性生产体系下，公司可以根据不同产品的订单规模和交付的缓急程度，精准调度产线进行生产，在降本增效的同时，发挥主营业务先发优势，充分满足客户业务需求。

4、中越两国加强合作、互利共赢的需要

近年来，越南政府积极参与中国提出的“一带一路”倡议，积极吸引外商投资，中越两国更是于2022年11月联合颁布《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》。公司越南音响产品生产项目可以借助越南在资源、劳动力等方面的有利条件，在发挥公司营销渠道、技术、生产制造等方面的优势，提高公司参与国际竞争的能力、拓展产品的国际市场空间的同时，有效促进当地的经济发展和社会就业，提升当地在电子科技产业的发展水平，带动就业，提高劳动水平，提升当地群众的生活水平。

（三）项目可行性分析

1、国家鼓励电子元器件制造业发展和国内企业“走出去”的政策可行

公司所处的消费类电子行业作为重点优先发展的行业，是国家经济发展的战略性产业，对拉动经济增长、调整产业结构有重要作用。随着经济全球化趋势不断深入，我国为积极推动国内经济发展，鼓励部分企业“走出去”，参与国际化市场竞争，以提升企业的行业地位。“一带一路”作为“走出去”战略中的重要一步，支持我国开展多元化投资，鼓励我国企业与第三方市场合作。《共建“一带一路”倡议：进展、贡献与展望》中也提出企业要抓住新工业革命的发展新机遇，培育新动能、新业态，保持经济增长活力。因此，项目实施具备政策可行性。

2、各类声学应用场景升级的市场可行

科技和互联网巨头持续进场，在技术进步的加持下，对消费类音响的三个方面持续发力。一是生态圈持续引流，加大产品渗透率；再者功能及内容的升级，增强消费者使用粘性；最后基于客户群体扩展应用场景，覆盖家庭、交通、随身、办公等生活环节，促进产品销售和消费类音响市场的扩容。

下游场景升级也将直接影响专业音响的行业发展，早期会议系统、公共广播、电影院线、KTV等是推动专业音响销售的主要因素，未来文艺演出、文化旅游和体育赛事将逐渐成为下游重点应用场景，而且这些场景往往会搭配更大载量、更高配置的音响系统以创造顶尖的视听盛宴吸引消费者。具备先发优势的专业音响制造商将在不断扩大的市场环境中获得更大的市场份额和更好的发展机会。

3、客户资源可行

公司重视国内外客户的维护与开发，凭借强大的研发实力、领先的生产工艺和出众的质量控制，赢得了国内外优质客户的认可，与全球多家知名音响品牌建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，旗下诸多音响产品已进入品牌方采购渠道，并在技术领域展开富有成效的深度合作。在全球产业链进一步分工、线下应用场景进一步丰富的过程中，公司将继续沿用大客户战略，以客户为中心，为客户提供满意的产品和服务。

4、强大的研发技术可行

（1）技术基础

公司具有70多年从事电声、电子音响产品的设计、生产等经验，尤其是在扬声器核心部件、消费类音响、专业级音响等产品方面积累了自己独有的设计生产工艺能力；经过多年的积累，随着产品类型迭代和扩展，公司能提供从产品ID概念设计到产品导入量产的一站式服务，拥有各技术领域经验丰富的设计团队和多年的技术沉淀，拥有覆盖多领域的头部品牌声学解决方案，软硬件结合，拥有丰富深厚声光电系统设计整合能力、仿真能力、产品测试和自动化生产经验。

公司现拥有领先的硬件及软件配套设施以及测试试验仪器等，包括国际先进的B&K测试软件，用于各项性能参数测试和检验标准的国家级CNAS认证电声实验室、材料试验室、电磁兼容试验室、声学消音室、汽车音响试验室、试音室、展览室、计量室，并配套国外先进的Klippel、Soundcheck等软件测试系统，为科研开发和产线测试提供了准确稳定的测量测试保障。

（2）研发平台

公司有良好的技术发展平台，现拥有博士后科研工作站、省级企业技术中心、省级电声电子工程中心、企业研究院等，未来还将继续招聘国内外技术人才、组建国家级技术中心等高端科研平台。未来公司也将加强产学研合作，依托与清华大学、华南理工大学、中山大学等高等院校促进产品新技术的发展。

（3）完善的生产制造能力

公司运用信息化生产管理系统、生产现场目视化管理、精益生产和全员改善等方法和理念组织生产交货，保障不同周期的订单都能及时交货，同时运用先进的生产工艺控制流程确保产品品质可靠，生产制造高效。

六、变更后募投项目面临的主要风险及应对措施

1、政策风险

随着越南经济的发展，当局可能随时对现有的政策及法规进行修订，从而导致不利该项目在当地持续经营。

应对措施：遵循越南现有的政策法规，积极与当地政府联系、沟通，争取在第一时间掌握有关政策的变化，加强政策研究能力，做好政策变化防范工作，将政策风险降到最低。

2、市场风险

目前来看，全球原材料价格有不断上涨的趋势，从而影响公司产品的定价，使公司产品最终的销售量可能受到一定程度的影响。此外，随着世界范围内电声产业向以中国大陆为中心的亚洲地区转移，国际知名电声厂商可能也会凭借其雄厚的资金实力和技术实力在我国或东南亚地区建立生产企业，同时国内也存在一批竞争实力较强的电声企业，因此市场竞争处于比较充分的状态。如果发生决策失误，市场拓展不力，或者市场供求状况发生了重大不利变化，公司将会面临不利的市场竞争局面。

应对措施：持续关注公司主要客户的发展动态，通过前端入的方式与客户在市场及项目方面保持密切沟通，随时了解客户需求及市场动态，同步增强公司的研发设计实力，缩短对接客户新产品的研发周期，提升公司的竞争力，以确保公司重大决策能够根据市场做出及时调整，从而最大限度降低市场风险。

3、新增产能无法完全消化的风险

本次变更后的募投项目达产后，可年产音响系统1,000万套，喇叭单体1,800万只。虽然公司已在新增产能的规模设计阶段进行了充分的市场前景调研与可行性论证，并为未来产能顺利消化拟定了具体措施，但基于未来市场环境、产业政策、需求结构等诸多不确定或不可控因素的影响，如果上述因素出现不利变化，公司新增产能是否可以被及时顺利消化具有不确定性，无法按照既定计划实现应有的经济效益。

应对措施：公司将积极与海外客户保持密切联系，关注新订单的动态，巩固现有业务规模。公司持续投入研发，改进生产工艺，优化产品性能，不断开拓更多海外新增客户。

4、募集资金投资项目实施风险

由于募集资金投资项目总体投资金额较大、实施周期较长，未来可能存在受资金筹措、生产资料供应延迟、现场施工滞后、产品市场需求波动等风险因素的影响，导致项目实施进度推迟或项目建成后无法实现预期效益。

应对措施：公司将积极调配资源，充分利用自身经验与技术，对建设实施的全过程进行高效管理。强化对项目采购、设计、施工等环节的监督，提高对项目实施过程的控制力，严格把控项目质量与进度，提前设置突发事件的解决方案，从而降低工程建设及施工的相关风险，早日完成并实现预期效益。

5、关税风险

美国将进口关税作为其贸易政策的重要工具，通过高额关税调整全球贸易格局。这一趋势使得关税成为出口及跨国企业经营中的重大风险因素。若美国进一步提高对各国征收不平等高关税，并引发贸易伙伴的反制措施，将进一步推高全球贸易成本、加剧壁垒，对公司募投项目的实施造成不利影响。

应对措施：公司持续保持与全球客户业务沟通，共同应对全球贸易壁垒挑战。以全球供应链柔性布局探索新兴市场增量，分散区域政策风险，大力开拓关税风险相对较低的区域市场。

七、本次变更对公司的影响

本次变更部分募集资金用途是基于市场需求情况做出的适时调整，符合公司《募集资金管理制度》的相关要求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略，不会对公司的财务状况及生产经营带来重大不利影响。公司本次变更部分募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

八、独立董事专门会议、监事会、保荐机构对变更部分募集资金用途的意见

（一）独立董事专门会议意见

经审核，独立董事认为：本次变更部分募集资金用途是公司为尽快推进各募投项目的实施进度，综合考虑各募投项目的实际进展、未来资金投入的规划及募投项目产生的实际效果做出的调整，符合公司的实际情况，有助于确保各募投项目的实施和募集资金使用的有效性，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。因此我们同意公司本次变更部分募集资金用途的议案，并提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次变更部分募集资金的用途的议案程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依据市场环境变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

监事会同意本次变更部分募集资金用途的事项，并提交股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司将汽车音响项目募集资金用途变更为越南基地音响产品生产项目符合公司的发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形；该事项已经公司第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十五次会议审议通过，独立董事专门会议对此发表了明确同意的意见，该事项尚需提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理使用制度》等相关规定。

保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。

九、备查文件

1. 国光电器股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议；
2. 国光电器股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议；
3. 国光电器股份有限公司独立董事专门会议2025年第四次会议决议；
4. 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于国光电器股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见。

特此公告。

国光电器股份有限公司
董事会
二〇二五年五月九日

证券代码：002045　　证券简称：国光电器　　编号：2025-49

国光电器股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-45），定于2025年5月19日（星期一）下午15:00召开2024年度股东大会。

2025年5月7日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

次日，公司董事会收到第一大股东深圳智度国光投资发展有限公司（以下简称“智度国光”）提交的《关于国光电器2024年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议将上述议案以临时提案的方式提交至2024年度股东大会审议。

经核查，截至本公告披露日，智度国光持有公司股份63,109,650股，占公司当前总股本的11.22%，作为持有公司1%以上股份的股东，符合《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》有关规定，具备提案资格，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。其提出的临时提案的程序、临时提案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2024年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司2024年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均保持不变，现将增加临时提案后的2024年度股东大会有关事项补充通知如下：

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次：公司2024年度股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十七次会议审议，决定召开公司2024年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）15时00分

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月19日9:15—15:00。

5. 会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 股权登记日：2025年5月12日（星期一）

7. 会议出席对象

（1）截至2025年5月12日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道8号公司行政楼办公室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年年度报告及其摘要	√
2.00	2024年度董事会工作报告	√
3.00	2024年度监事会工作报告	√
4.00	2024年度财务决算	√
5.00	2024年度利润分配预案	√
6.00	2025年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案	√
7.00	关于对外提供担保的议案	√
8.00	关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案	√
9.00	关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案	√
10.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
11.00	关于调整第十一届董事会薪酬方案的议案	√
12.00	关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案	√
13.00	关于修改《对外担保管理办法》的议案	√
14.00	关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案	√
15.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√
16.00	关于变更部分募集资金用途的议案	√

本次2024年度股东大会将听取独立董事作2024年度工作述职报告。

特别提示：

以上议案经公司第十一届董事会第十六次会议、第十七次、第十八次会议审议通过，详见2025年4月25日、2025年4月29日、2025年5月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

对于提案11.00、14.00、15.00，关联股东需回避表决。

股东大会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者表决单独计票投票结果。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项

1. 登记方式

（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书（见附件二）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书（见附件二）办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记，登记表见附件三。

2. 登记时间：2025年5月13日至2025年5月18日上午8:30—12:00，下午14:00—17:00（非交易日除外）。采用信函或传真方式登记的须在2025年5月18日下午14时前送达或传真至公司。

3. 登记地点：广州市花都区新雅街镜湖大道8号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮编：510800，信函请注明“2024年度股东大会”字样。

4. 注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；

（2）公司不接受电话登记；

（3）会议联系方式：

联系人：郭依维

联系电话：020—28609688

传真：020—28609396

邮箱：ir@ggec.com.cn

（4）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件：

1. 第十一届董事会第十六次会议决议；
2. 提议召开本次股东大会的第十一届董事会第十七次会议决议；
3. 第十一届董事会第十八次会议决议。

国光电器股份有限公司
董事会
二〇二五年五月九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码：362045；投票简称：“国光投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。本次股东大会议案均为非累积投票议案，设有总议案。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

现授权　先生/女士代表本人/本单位出席国光电器股份有限公司于2025年5月19日召开的2024年度股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2024年年度报告及其摘要	√			
2.00	2024年度董事会工作报告	√			
3.00	2024年度监事会工作报告	√			
4.00	2024年度财务决算	√			
5.00	2024年度利润分配预案	√			
6.00	2025年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案	√			
7.00	关于对外提供担保的议案	√			
8.00	关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案	√			
9.00	关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案	√			
10.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
11.00	关于调整第十一届董事会薪酬方案的议案	√			
12.00	关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案	√			
13.00	关于修改《对外担保管理办法》的议案	√			
14.00	关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案	√			
15.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√			
16.00	关于变更部分募集资金用途的议案	√			

注：

（1）上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”，作出投票指示；

（2）需要回避表决的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”三项表决意见中均用符号“—”表示。

委托人签名（盖章）：　　委托人股东账号：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数量：　　委托人股份性质：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

委托书签发日期：　年　月　日

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2025年第二次临时股东会结束时止。

委托权限：

证券代码：002045　　证券简称：国光电器　　编号：2025-46

国光电器股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月30日以电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十八次会议的通知，并于2025年5月7日在公司会议室召开了会议。应到董事9人，实际出席董事9人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事何伟成、王婕以现场方式出席，董事长陆宏达，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

1. 以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

单位：万元

序号	变更前			变更后		
	募投项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	募投项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额(注)
1	汽车音响项目	63,043.34	62,170.98	越南基地音响产品生产项目	66,104.78	62,170.98

注：拟变更部分募集资金产生的收益及利息将用于变更后的募投项目

消费电子产业已成为促进全球市场消费和经济发展的重要组成部分。2024年以来，消费电子产品持续创新升级，包括音响在内的消费电子行业逐渐复苏，继续保持增长趋势。公司借此进一步深耕海外市场，取得消费电子海外大客户多个新订单的突破，但国际贸易政策持续波动。鉴于供应链效率考虑，为满足海外客户对公司全球化供应链体系建设的要求，增强公司应对未来贸易风险的能力，且考虑到消费电子海外大客户订单的交付集中度和紧迫性，优先并加快东南亚产能建设已成为公司未来发展的迫切需要。

同时公司汽车音响业务开拓进展较为顺利，目前在产能上压力较小，通过调度现有产线可以满足现有汽车音响客户需求。考虑到总体战略规划，为提高募集资金使用效率，缓解公司资金压力，公司将调整对汽车音响业务的投资节奏，后续公司及全资子公司将结合实际情况继续以自有资金投资于汽车音响项目。结合前期在越南生产经营的成功经验，公司决定将在越南建设新基地以承接海外客户订单的生产任务。

综上所述，公司决定将原计划投入“汽车音响项目”的募集资金变更投入“越南基地音响产品生产项目”，该议案尚需提交股东大会审议。

详见2025年5月9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-48）。

特此公告。

国光电器股份有限公司董事会
二〇二五年五月九日

证券代码：603979　　证券简称：金诚信　　公告编号：2025-039
转债代码：113615　　转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于拟收购哥伦比亚CMH公司5%股权并取得其控制权的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）于2025年5月9日发布《金诚信关于拟收购哥伦比亚CMH公司5%股权并取得其控制权的公告》，公司拟追加收购CMH公司（即San Matias项目公司）5%的股权并取得其控制权。交易对价包括1,000万美元以及或有对价（440万美元或1,540万美元）。现就本交易做进一步说明如下：

一、前次收购情况

经2023年2月22日、2023年3月10日召开的第四届董事会第二十八次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，公司拟出资不超过10,000万美元收购Cordoba Minerals Corp.（简称“Cordoba矿业”）下属CMH公司50%的权益。根据此次交易协议的有关约定，交易对价将在协议约定的里程碑目标完成的前提下，分阶段支付。

截至目前，公司通过瑞士全资子公司Veritas Resources AG（维理达资源股份有限公司，简称“维理达资源公司”）持有CMH公司50%的股权。

二、本次追加投资的情况

为加快推进San Matias项目Alacran铜金银矿开发进展，公司将通过维理达资源公司增资扩股引入联合投资者，共同自Cordoba矿业收购其持有的CMH公司50%的股权及其他位于哥伦比亚的矿权资产。

维理达资源公司增资完成后，公司将持有维理达资源公司55%的股权，其余联合投资者合计持股45%。四方股东将根据与Cordoba方签署的相关协议约定的交易对价，按照持股比例分期向维理达资源公司履行出资义务，并根据持股比例进行损益分配。

维理达资源公司增资扩股后，将作为买方，购买Cordoba矿业全资子公司Minerales以及Exploradora之100%股权，以获得其在哥伦比亚的全部矿权资产，包括Cordoba矿业现持有的CMH公司50%的股权；公司将通过维理达资源公司持有CMH公司55%股权并享有CMH公司控制权。

维理达资源公司将为收购CMH公司50%的股权及其他位于哥伦比亚的矿权资产支付的对价为10,000万美元以及或有对价800万美元或2,800万美元，并将分期支付：

1）第一期8,800万美元对价，将在交割日支付；

2）第二期1,200万美元对价，将在Alacran铜金银矿达到商业化生产或交割后第三年支付（以上两个时点孰早）；

3）或有对价：Alacran铜金银矿达到商业化生产后的12个月内，若伦敦金属交易所（LME）铜日均交易价格达到下列情况，将触发或有对价支付条款：a）若上述期间内，LME铜日均价在12,000美元（不含本数）~13,000美元（不含本数），维理达资源公司将支付800万美元或有对价；b）若上述期间内，LME铜日均价高于13,000美元，维理达资源公司将支付2,800万美元或有对价。

三、本次公司此次收购的交易对价说明

公司此次收购的交易对价包括1,000万美元以及或有对价440万美元或1,540万美元。

1）其中1,000万美元购买对价，系参考前次10,000万美元收购50%权益的定价原则，本次追加收购5%对应支付1,000万美元价款；

2）或有对价系根据维理达资源公司将支付的或有对价以及公司的间接持股比例（55%）计算而来：若Alacran铜金银矿达到商业化生产后的12个月内，伦敦金属交易所（LME）铜日均交易价格在12,000美元（不含本数）~13,000美元（不含本数），维理达资源公司将支付800万美元或有对价，公司按照55%的持股比例，将支付440万元；若Alacran铜金银矿达到商业化生产后的12个月内，LME铜日均价高于13,000美元，维理达资源公司将支付2,800万美元或有对价，公司按照55%的持股比例，将支付1,540万美元。

本次交易能否顺利完成取决于《金诚信关于拟收购哥伦比亚CMH公司5%股权并取得其控制权的公告》中“四、交易协议主要内容”中所述的一系列“交割条件”能否达成，包括履行必要的外部审批/备案程序、Alacran铜金银矿床环境影响评估（EIA）获批等，相关事项尚存在一定的不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2025年5月8日

证券代码：301331　　证券简称：恩威医药　　公告编号：2025-022

恩威医药股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持股