

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2026-002
成都旭光电子股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

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，并对内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。
 成都旭光电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月3日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议并通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司于同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，敬请广大投资者注意查阅。

本公司本次向特定对象发行股票事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、认可、批准或通过。本公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2026年2月4日

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2026-003
成都旭光电子股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2026年1月29日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2026年2月3日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼三楼会议室召开。

(四)本次董事会会议由董事长刘东主持,公司高级管理人员列席了会议。

(五)本次会议由公司监事长刘东主持,公司监事高丽华列席了会议。

二、董事会议审议情况

(一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况及相关规定,通过了逐项自查,认为公司现阶段符合向特定对象发行股票的条件,具备向特定对象发行股票的资格和条件。

本公司已经公司独立董事会议、董事会会议、监事会会议、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》

公司本次向特定对象发行人民币普通股(以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”)的方式,具体内容如下:

1.发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股股票),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.发行方式及发行对象

本次向特定对象发行股票的发行对象为符合中国证监会、证券交易所规定的特定对象,具体包括符合规定的机构投资者、合格境外机构投资者、境内合格境外机构投资者以及其他符合规定的投资者。

3.发行定价基准日

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价指定价基准日前20个交易日股票交易均价的算术平均价,若国家法律法规对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定,公司将按最新规定进行调整。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、股票回购注销或因其他原因导致本次发行前公司股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会注册的数量为准。

本次发行的所有发行对象均以现金方式认购同一品种的股票。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.发行价格和定价原则

本次向特定对象发行股票的定价原则为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价指定价基准日前20个交易日股票交易均价的算术平均价,若国家法律法规对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定,公司将按最新规定进行调整。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、股票回购注销或因其他原因导致本次发行前公司股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会注册的数量为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.发行数量

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的40%,即不超过428,992,791股(含本数),最终发行数量由公司股东大会授权董事会在本次发行获得中国证监会核准后,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、股票回购注销或因其他原因导致本次发行前公司股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会注册的数量为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后,特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。本次发行完成后至限售期满之日止,发行对象所取得的本次向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积转增股本等原因所增加的股份,仍按上述承诺的限售期执行。

若因公司原因导致本次发行前公司股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会注册的数量为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.募集资金金额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币100,000.00万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号 项目名称 项目投资总额(万元) 预计使用募集资金金额(万元)

1 高压(72.5kV 及以上)真空灭弧室扩能项目 55,867.95 37,000.00

2 等离子体加热功率放大器、射频及动态能量管理产品研发及产业化项目 43,937.12 33,000.00

3 补充流动资金项目 30,000.00 30,000.00

合计 129,807.07 100,000.00

募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后按相关法律的规定予以置换。募集资金到后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投向。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.募集资金投资项目概况

本公司已经公司独立董事会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本公司已经公司独立董事会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—向特定对象发行股票的信息披露》,上市公司向特定对象发行股票的,应当制作《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本公司已经公司独立董事会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.本次发行股票的定价原则

本次发行股票的定价原则为不低于定价基准日前12个月公司股票交易均价的80%。定价基准日前12个月公司股票交易均价指定价基准日前12个交易日股票交易均价的算术平均价,若国家法律法规对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定,公司将按最新规定进行调整。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、股票回购注销或因其他原因导致本次发行前公司股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会注册的数量为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.本次发行股票的决议有效期

本次发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—向特定对象发行股票的信息披露》,上市公司向特定对象发行股票的,应当制作《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本公司已经公司独立董事会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票的议案

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—向特定对象发行股票的信息披露》,上市公司向特定对象发行股票的,应当制作《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本公司已经公司独立董事会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—向特定对象发行股票的信息披露》,上市公司向特定对象发行股票的,应当制作《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本公司已经公司独立董事会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—向特定对象发行股票的信息披露》,上市公司向特定对象发行股票的,应当制作《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本公司已经公司独立董事会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—向特定对象发行股票的信息披露》,上市公司向特定对象发行股票的,应当制作《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本公司已经公司独立董事会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—向特定对象发行股票的信息披露》,上市公司向特定对象发行股票的,应当制作《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本公司已经公司独立董事会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—向特定对象发行股票的信息披露》,上市公司向特定对象发行股票的,应当制作《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本公司已经公司独立董事会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—向特定对象发行股票的信息披露》,上市公司向特定对象发行股票的,应当制作《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本公司已经公司独立董事会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—向特定对象发行股票的信息披露》,上市公司向特定对象发行股票的,应当制作《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本公司已经公司独立董事会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

21.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—向特定对象发行股票的信息披露》,上市公司向特定对象发行股票的,应当制作《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本公司已经公司独立董事会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—向特定对象发行股票的信息披露》,上市公司向特定对象发行股票的,应当制作《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本公司已经公司独立董事会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

23.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—向特定对象发行股票的信息披露》,上市公司向特定对象发行股票的,应当制作《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.s