证券代码：003019　　证券简称：宸展光电　　公告编号：2026-008

宸展光电（厦门）股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止本方案披露日前一交易日公司总股本176,778,134股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宸展光电	股票代码	003019
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钟柏宏	张玉华	
办公地址	厦门市集美区杏林南路60号	厦门市集美区杏林南路60号	
传真	0592-6681056	0592-6681056	
电话	0592-6681616	0592-6681616	
电子信箱	IR@tes-tec.com	IR@tes-tec.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2025年，伴随着数位板产品的顺利量产下线，公司实现了消费电子制造服务的落地，行业应用和工艺制程进一步延展，第二增长曲线迎来突破。至此，公司可为客户提供智能交互显示器、智能交互产业电脑、智能车载显示器等产品的研发设计、生产制造、售后技术支持等全流程服务。公司产品形态从商用场景的触控一体机、触控显示器、大型数字广告牌、各类智能自助终端机及嵌入式模组等，到车载场景的触控显示器、车载触控模组等智能座舱系列，并成功延展至消费场景的触控显示器、触控模组等。同时，公司还可以根据客户的行业特点和应用需求定制开发产品解决方案。

1、产品形态部分：公司产品主要包括智能交互显示器、智能交互产业电脑、智能车载显示器：

（1）智能交互显示器：智能交互显示器主要由液晶模组、触控模组、芯片、PCBA、塑胶件和金属件等零部件构成。显示器接入主机后，由用户轻触屏幕界面即可完成人机交互，极大提高了操作的便利性；融合人体工学和产品美学的设计则较大优化了用户体验。按照形态和功能的不同，公司智能交互显示产品可分为桌面式智能交互显示器、嵌入式智能交互显示器、大型数字广告牌等。

（2）智能交互产业电脑：智能交互产业电脑主要由液晶模组、触控模组、CPU、主机板、内存条、显卡、硬盘、电子机构件、电源模块等零部件组成，由用户根据其使用需求安装相应的系统和软件即可实现功能。按照形态和功能的不同，包括各类行业专用智能交互一体机、嵌入式电脑、POS机、自助服务机等。

（3）智能车载显示器：智能车载显示器由液晶模组（或OLED、Micro-LED等）、触控模组、车载专用芯片、PCBA、塑胶件和金属件等零部件构成。专为车载环境设计，适应车辆在行驶过程中的震动和温度变化，通常具备防眩光防反射防指纹功能、高亮度和耐冲击的特性，以确保在各种驾驶条件下都能提供清晰的显示效果，以及集成了先进的触控技术，允许驾驶员通过触摸屏幕进行操作，如导航、音乐播放、电话接听等。同时还可支持语音控制，以减少驾驶员分心。按照功能不同，可分为中控屏、仪表屏、功能屏、后排娱乐屏、电子后视镜等。

2、公司已形成了ODM、MicroTouch?品牌和智能座舱三大业务板块，三种业务模式协同发展：

（1）ODM业务：为全球商用电子和消费电子客户提供从产品设计、软硬件选用、生产制造及验证等一系列客制化产品及服务，是公司一直以来的主要业务模式。

（2）MicroTouch?品牌业务：公司自2020年收购MicroTouch?后，积极推进自有品牌的业务发展，在欧美搭建和完善本地化的销售渠道和分销体系。2024年，MicroTouch?以独立子公司的新模式进入增长快通道，产品体系逐步丰富，全球服务能力不断增强。经过近几年的营销投入和品牌建设，MicroTouch?已在全球搭建和完善了代理商渠道，品牌认知度不断提高，营收贡献逐年增加。

（3）智能座舱业务：通过控股子公司鸿通科技介入智能座舱业务。鸿通科技自2017年起便以一级供应商身份为欧美和中国汽车整车厂提供一流的触控和显示产品及方案，在中高端市场具备较强竞争力。经过近三年的努力，公司已经实现了全球制造的产能布局，且产品线和工厂制程更加丰富，运营效率和全球服务能力不断提高，可更好地满足全球客户的个性化生产和产品需求。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	2,520,370,032.45	2,213,540,781.39	2,213,540,781.39	13.86%	1,336,824,505.04	1,679,993,594.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	194,182,433.93	188,082,264.64	188,082,264.64	3.24%	178,196,620.61	159,177,940.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	165,255,670.38	127,245,076.26	127,245,076.26	29.87%	140,133,340.58	140,133,340.58
经营活动产生的现金流量净额(元)	141,049,952.34	147,142,253.24	147,142,253.24	-4.14%	459,223,916.02	374,541,904.36
基本每股收益(元/股)	1.13	1.11	1.11	1.80%	1.041	0.932
稀释每股收益(元/股)	1.13	1.10	1.10	2.73%	1.04	0.93
加权平均净资产收益率	12.04%	12.82%	12.82%	-0.78%	11.49%	10.06%

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	2,784,819,986.67	2,479,503,310.07	2,479,503,310.07	12.31%	1,965,625,087.33	2,278,200,184.65
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,707,668,456.07	1,527,224,315.33	1,527,224,315.33	11.82%	1,601,414,221.82	1,622,196,510.52

注：1 根据公司2023年度利润分配方案重算每股收益，2023年调整前的基本每股收益调整为1.04元/股。

2 由于发生同一控制下企业合并，公司对2023年财务数据进行了追溯调整，2023年度调整后基本每股收益调整为0.93元/股。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	621,757,287.86	574,250,271.35	669,121,660.72	655,240,812.52
归属于上市公司股东的净利润	49,682,559.81	62,661,825.17	43,997,571.85	37,840,477.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,074,722.53	50,089,677.41	42,571,756.65	32,519,513.79
经营活动产生的现金流量净额	51,250,560.59	98,873,629.74	-13,835,175.00	4,760,937.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,226	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,171	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
IPC Management Limitel	境外法人	29.87%	52,798,469.00	0	不适用	0	
深圳前海宁致私募证券基金管理有限公司－宁致添翼1号私募证券投资基金	其他	2.06%	3,649,636.00	0	不适用	0	
LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD	境外法人	1.91%	3,370,100.00	0	不适用	0	
松堡投资有限公司	境外法人	1.66%	2,942,107.00	0	不适用	0	
广东瑞诚私募基金管理有限公司－瑞诚坦涂1号私募证券投资基金	其他	1.07%	1,899,995.00	0	不适用	0	
张建飞	境内自然人	0.91%	1,610,000.00	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	1,538,360.00	0	不适用	0	
傅凯洋	境内自然人	0.86%	1,521,328.00	0	不适用	0	
沈泉明	境内自然人	0.79%	1,392,005.00	0	不适用	0	
张立国	境内自然人	0.69%	1,213,100.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、IPC Management Limitel与宝德阳科技（厦门）有限公司同为公司实际控制人CHIANG MICHAEL CHAO-JUEI（江朝瑞）先生控制。因英文书写习惯，有文件将实际控制人表述为Michael Chao-Juei Chiang时，均指同一自然人。 2、歌申、总经理李明芳先生通过Dynamic Wise International Limited持有公司股权255,024股，且LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD为其一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

宸展光电（厦门）股份有限公司控制关系图。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无。

证券代码：003019　　证券简称：宸展光电　　公告编号：2026-009

宸展光电（厦门）股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：以截止本方案披露日前一交易日公司总股本176,778,134股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），共计派发88,389,067.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。分配方案公布起至实施利润分配方案的股权登记日期间，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，按照“发放比例不变，总数根据具体股本进行调整”的原则相应调整。

2、公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

公司于2026年3月17日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2025年度

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东净利润194,182,433.93元，期末未分配利润为618,748,908.49元；2025年度母公司实现净利润为190,376,727.05元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，提取法定盈余公积金1,035,569.50元，母公司期末未分配利润为461,487,496.56元。

基于对公司未来发展的良好预期及公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，在保证正常经营和持续发展的前提下，为积极回报投资者，公司拟定2025年度利润分配方案为：以截止本方案披露日前一交易日公司总股本176,778,134股为基数[注]，每10股派发现金股利5元（含税），共计派发88,389,067.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

注：因公司处于股票期权自主行权期间，公司享有利润分配权的股本总额可能产生相应变化，具体股本以届时公司披露的利润分配实施公告为准。

3、2025年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为88,389,067.00元，占公司本年度归属于母公司股东净利润的比例为45.52%。

4、分配方案公布起至实施利润分配方案的股权登记日期间，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，按照“发放比例不变，总数根据具体股本进行调整”的原则相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案指标：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	88,389,067.00	88,198,056.00	71,931,953.25
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	194,182,433.93	188,082,264.64	159,177,940.99
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	618,748,908.49		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	461,487,496.56		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	248,519,076.25		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均归母净利润(元)	180,480,879.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	248,519,076.25		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2025年度拟派发现金分红总额为88,389,067.00元，2023-2025年度累计现金分红金额为248,519,076.25元，占2023-2025年度平均归母净利润的137.70%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、利润分配方案的合理性说明

1、最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：

单位：人民币元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日	
	合并资产负债表	母公司资产负债表	合并资产负债表	母公司资产负债表
交易性金融资产	61,198,101.87	60,345,998.86	146,550,845.35	120,949,136.53
衍生金融资产（套期保值工具除外）	0.00	0.00	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	18,100,222.26	0.00	73,894,603.24	0.00
其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）	62,391,944.62	0.00	72,178,750.38	10,033,333.33
合计	141,690,268.75	60,345,998.86	292,624,198.97	130,982,469.86
总资产	2,784,819,986.67	2,088,503,265.15	2,479,503,310.07	1,911,668,314.72
占比	5.09%	2.89%	11.80%	6.85%

2、本次利润分配方案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，具备合法性、合规性。

本次利润分配方案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司的发展规划，具备合理性。

五、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司
董事会
2026年3月18日

证券代码：003019　　证券简称：宸展光电　　公告编号：2026-010

宸展光电（厦门）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2652号）核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）3,200.00万股（每股面值1元），发行价格为每股23.58元，募集资金总额为人民币754,560,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币68,695,878.79元，实际募集资金净额人民币685,864,121.21元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2020]第ZB11748号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目57,063.12万元。尚未使用金额为15,855.13万元。

2、本年度使用金额及当前余额

本年度，以募集资金支付3,121.94万元，其中：鸿通科技泰国工厂厂能提升计划支出3,121.94万元。

截至2025年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目60,185.06万元，所有项目均已结项并完成募集资金专户注销，剩余募集资金总额为0。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，并经公司第一届董事会第四次会议及2018年度股东大会审议通过《关于〈募集资金管理及使用制度（草案）〉的议案》，《募集资金管理及使用制度》于首次公开发行股票并在证券交易所挂牌上市之日起生效并实施。

根据上述制度规定并结合经营需要，本公司从首次公开发行股票并在证券交易所挂牌上市之日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司募集资金使用完毕，专户已全部销户。

账户名称	开户银行	银行账号	币种	账户情况
宸展光电（厦门）股份有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	4100020129202005995	人民币	已注销
宸展光电（厦门）股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	40325001040037653	人民币	已注销
宸展光电（厦门）股份有限公司	兴业银行股份有限公司厦门集美支行	129980100100391291	人民币	已注销
鸿通科技（厦门）有限公司	中国银行股份有限公司厦门机场支行	415686237160	人民币	已销户
TPK AUTO TECH(THAILAND) COMPANY LIMITED	中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	40321040484888889	美元	已注销
TPK AUTO TECH(THAILAND) COMPANY LIMITED	中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	40321084048488882	泰铢	已注销
TPK AUTO TECH(THAILAND) COMPANY LIMITED	LAND AND HOUSES BANK PCL.	2012092045	泰铢	已注销
TPK AUTO TECH(THAILAND) COMPANY LIMITED	LAND AND HOUSES BANK PCL.	79220012326	美元	已注销

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度无募集资金投资项目变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年9月30日，经第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。

截至2025年12月31日，公司上述现金管理产品均已赎回，公司无暂时闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司分别于2024年10月29日和2024年12月30日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议和2024年第四次临时股东大会，通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”，并将该募投项目剩余募集资金及已结项募投项目“研发中心及信息化系统升级建设项目”的剩余募集资金永久补充流动资金。公司已于2025年1月8日前完成中国工商银行股份有限公司厦门集美支行4100020129202005995账户、中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行40325001040037653账户、招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行59290462671020 3账户的销户，并将“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”和“研发中心及信息化系统升级建设项目”剩余募集资金（含利息收入、理财收益并扣减手续费后的净额）合计人民币8,065.01万元（本金额为支付完部分项目尾款后的最终结算金额）转入公司自有资金账户，后续尚需支付的合同尾款和质保金等，公司将使用自有资金支付。

公司于2025年5月27日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”项目满足结项条件，并予以结项，并将节余募集资金4,428.11万元（含理财收益及利息收入净额，因本项目为境外投资项目，募集资金的使用以境外当地货币进行结算，实际节余募集资金可能存在汇兑损益，具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于鸿通科技及其子公司日常生产经营及业务发展等，以达到提高资金使用效率、避免资金长期闲置的目的。

截至2025年12月31日，公司已将募集资金专户的实际节余资金12,830.86万元转至公司基本户。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司不存在尚未使用的募集资金。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

以前年度变更募集资金投资项目的资金使用详细见“附表2、变更募集资金投资项目情况表”。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在相关情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在相关情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露符合相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2026年3月17日经董事会批准报出。

附表：

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

宸展光电（厦门）股份有限公司
董事会
2026年3月18日

附表1

募集资金使用情况对照表

（2025年度）

编制单位：宸展光电（厦门）股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			68,586.41		本年度投入募集资金总额	3,121.94				
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额	60,185.06				
累计变更用途的募集资金总额			33,504.70							
累计变更用途的募集资金总额比例			48.85%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、智能交互显示设备自动化生产基地建设项目	是	40,530.18	7,025.48	-	6,894.59	98.14	2024年11月（已完成）	注1	注1	否
2、研发中心及信息化系统升级建设项目	否	14,306.70	14,306.70	-	10,640.45	74.37	2024年6月（已完成）	注2	注2	否
3、补充流动资金项目	否	13,749.53	13,749.53	-	13,789.09	100.00	（已完成）	不适用	不适用	否
4、收购鸿通科技股权	是		18,010.20	-	18,010.20	100.00	2024年3月（已完成）	注3	注3	否
5、鸿通科技泰国工厂产能提升计划	是		15,494.50	3,121.94	10,850.73	70.03	2025年5月（已完成）	注4	注4	否
承诺投资项目小计		68,586.41	68,586.41	3,121.94	60,185.06					
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	无									
补充流动资金（如有）	无									
超募资金投向小计										
合计		68,586.41	68,586.41	3,121.94	60,185.06					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注：1、近几年，地缘政治以及去全球化的影响进一步向经济领域渗透，加剧了全球经济的不确定性，人机交互智能终端行业的竞争格局也发生了较大变化，考虑整体外在环境的变化，公司基于谨慎投资考虑，放缓了智能交互显示设备自动化生产基地建设项目的进度。为提升募集资金投资效益，保证全体股东利益，公司分别在(1) 2023年9月27日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，及2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购鸿通科技股权暨关联交易的议案》，《关于变更部分募集资金用途的议案》，将本项目中18,010.1988万元人民币变更用途于收购祥达光学（厦门）有限公司持有的鸿通科技（厦门）有限公司60%股权。具体内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网披露的《关于收购鸿通科技股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-067）及《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-068）。(2) 2024年5月27日，召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，及2024年7月5日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金增资控股子公司的议案》，将本项目中15,494.50万元人民币变更用途，向鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通科技”）增资用于提升泰国工厂产能。具体内容详见公司于2024年4月29日和2024年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）及《关于变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂产能提升计划的公告》（公告编号：2024-057）。完成两次变更后，调整后投资总额为7,025.48万元人民币，投资进度为98.14%。考虑整体环境因素，若持续进行智能交互显示设备自动化生产基地建设项目，可能无法体现当初预估投资效益。因此，公司经审慎研究，分别于2024年10月29日和2024年12月30日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”的后续实施。 2、研发中心及信息化系统升级建设项目本产生直接的经济效益，项目建设是于公司经营战略和行业发展趋势，在充分利用现有技术力量的基础上，通过升级研发中心和信息化系统，进一步提升公司的研发水平、创新能力和信息化生产管理水平，同时也有助于公司吸引和储备人才，为未来业务的增长提供技术保障； 3、收购鸿通科技股权项目于2024年1月完成，本次收购有利于进一步丰富公司的行业应用和产品品类，增加公司业务增长的可持续性，其实现的效益将体现于公司整体效益之中。 4、鸿通科技泰国工厂产能提升计划项目已于2025年5月达到预定可使用状态，公司于2025年5月27日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”项目满足结项条件，并予以结项。										

证券代码：003019　　证券简称：宸展光电　　公告编号：2026-011

宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）第三届董事会第十六次会议通知于2026年3月6日以邮件方式发出，会议于2026年3月17日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长蔡宗良先生召集并主持，公司高管列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

同时，公司独立董事向董事会递交了2025年度独立董事述职报告和独立董事独立性自查报告，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

基于对公司未来发展的良好预期及公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，为积极回报投资者，公司拟定2025年度利润分配方案为：以截止本方案披露日前一交易日公司总股本176,778,134股为基数[注]，每10股派发现金股利5元（含税），共计派发88,389,067.00元；不送红股；不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

注：因公司处于股权激励股票期权自主行权期间，公司享有利润分配权的股本总额可能产生相应变化，具体股本以届时公司披露的利润分配实施公告为准。

分配方案公布起至实施利润分配方案的股权登记日期间，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，按照“发放比例不变，总数根据具体股本进行调整”的原则相应调整。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司第三届审计委员会第十六会议审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）逐项审议通过了《关于2025年度董事报酬的议案》

1、第三届董事会董事长蔡宗良先生2025年度报酬为244.23万元（含税）

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，蔡宗良先生回避表决。

2、第三届董事会董事、总经理李明芳先生2025年度报酬为221.95万元（含税）

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，李明芳先生回避表决。

3、第三届董事会董事Foster Chiang先生2025年度未在公司领取报酬

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，Foster Chiang先生回避表决。

4、第三届董事会董事刘世明先生2025年度未在公司领取报酬

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，刘世明先生回避表决。

5、第三届董事会董事吴家莹先生2025年度任董事期间未在公司领取报酬

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

6、第三届董事会独立董事郭莉莉女士2025年度津贴为12万元（含税）

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，郭莉莉女士回避表决。

7、第三届董事会独立董事朱晓峰先生2025年度津贴为12万元（含税）

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，朱晓峰先生回避表决。

8、第三届董事会独立董事张宏源先生2025年度津贴为12万元（含税）

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，张宏源先生回避表决。

9、第三届董事会职工代表董事李莉女士2025年度报酬为72.25万元（含税）

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，李莉女士回避表决。

上述议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于2025年度高级管理人员报酬的议案》

2025年度公司高级管理人员领取的薪酬情况如下：

单位：人民币万元