

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2026-018
成都旭光电子股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知
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法律责任。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 12 items for the 2025 Annual General Meeting, including financial reports, dividend distribution, and director appointments.

1、各议案已被披露的时间和披露媒体
上述议案已于第十一届董事会第十六次会议和第十一届董事会第十七次会议审议通过,详见2026年2月4日及3月20日的《上海证券报》(证券时报)及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

附件1:授权委托书
授权委托书
成都旭光电子股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月21日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 12 items for the 2025 Annual General Meeting.

附件2:授权委托书
授权委托书
成都旭光电子股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月21日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

成都旭光电子股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1735号)核准,成都旭光电子股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)48,287,971股,发行价格为人民币11.39元/股,募集资金总额为人民币549,999,989.69元,扣除各项发行费用(不含税)人民币15,495,898.79元,实际募集资金净额为534,504,090.90元。

Table with 2 columns: 发行名称, 2025年非公开发行股票. Lists 12 items for the 2025 Annual General Meeting.

二、募集资金管理情况
为提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海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的规定》及上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《成都旭光电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储,会同保荐人华证证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、会计师事务所德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《验资报告》(川华信验[2022]第0084号)。

附件1:授权委托书
授权委托书
成都旭光电子股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月21日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计12,954.52万元,上述事项已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项核查,并出具了《关于成都旭光电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(川华信专[2022]第0631号)。

Table with 4 columns: 发行名称, 2025年非公开发行股票. Lists 12 items for the 2025 Annual General Meeting.

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告的结论性意见
四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行鉴证并出具了《关于成都旭光电子股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告》(川华信专[2026]第011000号),其鉴证结论为:我们认为,公司募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金管理制度》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)的规定,如未发生涉及了《验资报告》(川华信验[2022]第0084号)。

七、保荐人或独立财务顾问对公司募集资金存放与使用情况进行出具的专项核查报告的结论性意见
经核查,保荐人认为:旭光电子2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等规定,并及时履行了相关信息披露义务,不存在违规使用2025年度非公开发行股票募集资金的情形。特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会
2026年3月20日

Table with 4 columns: 发行名称, 2025年非公开发行股票. Lists 12 items for the 2025 Annual General Meeting.

二、募集资金管理情况
为提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海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的规定》及上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《成都旭光电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储,会同保荐人华证证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、会计师事务所德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《验资报告》(川华信验[2022]第0084号)。

附件1:授权委托书
授权委托书
成都旭光电子股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月21日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

注1:电子封装陶瓷材料产项目实际累计投入各项募集资金利息收入9.86万元。
注2:经公司第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过,并经公司2024年第一次临时股东大会批准通过,决定将“电子陶瓷材料产项目(一期)”募集资金投入金额减少6,736.97万元,减少部分调整至“电子封装陶瓷材料产项目”。调整后“电子陶瓷材料产项目(一期)”承诺使用募集资金投入金额为25,242.58万元,“电子封装陶瓷材料产项目”调整后承诺使用募集资金投入金额为20,407.83万元。

Table with 4 columns: 发行名称, 2025年非公开发行股票. Lists 12 items for the 2025 Annual General Meeting.

注1:“电子封装陶瓷材料产项目”随着第三代半导体技术的快速发展,市场有效需求不断释放和供应链的持续改善,陶瓷材料产项目的市场空间广阔,市场前景看好,项目整体效益良好,符合公司发展战略,与同时,对优化股权结构和财务指标提出了更高要求,随着公司在优化股权结构和财务指标方面取得积极进展,决策程序及决策依据充分,进一步增加资金投入,2“电子陶瓷材料产项目(一期)”优化后募集资金用途及募集资金使用计划,符合公司发展战略,符合《上市公司募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,符合《上市公司募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,符合《上市公司募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定。

成都旭光电子股份有限公司
关于2025年度利润分配方案公告
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法律责任。

重要内容提示:
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并在相关公告中披露。
本次利润分配方案及第一(八)项确定的可能实施其他风险警示的情形。

Table with 4 columns: 项目, 2025年度, 2024年度, 2023年度. Lists 12 items for the 2025 Annual General Meeting.

成都旭光电子股份有限公司董事会
2026年3月20日

上海汇通能源股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称:上海汇通能源股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:汇通能源
股票代码:600605
信息披露义务人:宁波沪通私募基金管理合伙企业(有限合伙)一沪通创盈1号私募证券投资基金

Table with 2 columns: 基金名称, 沪通创盈1号私募证券投资基金. Lists 12 items for the 2025 Annual General Meeting.

二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况
姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或地区居留权
李浩 男 普通合伙人 中国 上海 否
李强 男 普通合伙人 中国 上海 否
李安 男 普通合伙人 中国 上海 否

三、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告签署之日,除汇通能源外,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三权益变动的目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动是信息披露义务人基于自身资金需求减持上市公司股份。
二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划
信息披露义务人通过上市公司于2026年2月13日披露了《持股5%以上股东减持计划公告》(公告编号:2026-011),因自身资金需求,信息披露义务人拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价的方式减持公司股份合计不超过2,062,800股,即不超过交易总股份的0.99999%。

Table with 4 columns: 发行名称, 2025年非公开发行股票. Lists 12 items for the 2025 Annual General Meeting.

(三)信息披露义务人签署的《上海汇通能源股份有限公司简式权益变动报告书》。
二、查阅地点
本报告书及上述备查文件置于公司董事办,以供投资者查阅。
信息披露义务人声明
本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人: 宁波沪通私募基金管理合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人:李浩
日期: 2026年 月 日
简式权益变动报告书附表

Table with 4 columns: 发行名称, 2025年非公开发行股票. Lists 12 items for the 2025 Annual General Meeting.

● 股东持股的基本情况
本次减持计划实施前,宁波沪通私募基金管理合伙企业(有限合伙)一沪通创盈1号私募证券投资基金(简称“沪通创盈1”)持有上海汇通能源股份有限公司(简称“公司”)股份12,370,000股,占公司总股本比例为0.99963%。

Table with 4 columns: 发行名称, 2025年非公开发行股票. Lists 12 items for the 2025 Annual General Meeting.

注:本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
(二)本次减持是否遵守相关法律法规、证券交易所规则的规定
√是 □否
(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致
√是 □否
(四)减持计划区间届满,是否未实施减持
□未实施 √已实施
(五)实际减持是否未达减持计划最低减持数量(比例)
□未达 □已达到
(六)是否披露减持计划
√是 □否
(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况
□是 √否
特此公告。