

成都旭光电子股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。成都旭光电子股份有限公司(以下简称“公司”或“旭光电子”)于2026年3月18日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同时对《公司章程》部分条款进行修订。

Table with 2 columns: 序号, 修订内容. Lists the changes to the articles of association, including the company name and capital.

根据2022年年度股东大会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》需提交股东大会审议。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

成都旭光电子股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示 1. 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，投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3. 四川华信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4. 四川华信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

6. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

7. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

8. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

9. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

10. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

11. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

12. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

13. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

14. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

15. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

16. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

17. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

18. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

19. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

20. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

21. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

22. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

23. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

24. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

25. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

26. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

27. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

28. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

29. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

30. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

31. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

32. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

33. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

34. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

35. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

36. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

37. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

38. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

39. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

40. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

41. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

42. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

43. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

44. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

45. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

46. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

47. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

48. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

49. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

50. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

51. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

52. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

53. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

54. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

55. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

56. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

57. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

58. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

59. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

60. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

61. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

62. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

63. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

64. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

65. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

66. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

67. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

68. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

69. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

70. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

71. 截至2025年12月31日，公司总股本829,976,239股，扣除回购的限售股1,165,080股，实际可参与分配的股本数量为828,811,159股。

品、公司依据市场需求和不同产品的生产周期、产品的通用化程度、制定零件及成品库存的上限与下限，依据库存动态调节生产量，达到产销平衡；对于非常规产品根据客户订单制定生产计划，按订单需求及进度进行生产。

3. 公司主要采用直销和经销模式。3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 公司于2023年4月12日就本次股权激励相关事宜在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》(证券日报)进行了披露。

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年. Shows financial performance metrics.

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月). Shows quarterly financial data.

3.3 主要会计数据和财务指标发生变动的情况说明 3.3.1 营业收入变动情况说明及主要客户情况

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年. Shows revenue and customer data.

3.3.2 营业成本变动情况说明及主要供应商情况

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年. Shows cost and supplier data.

3.3.3 销售费用变动情况说明及主要销售费用项目

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年. Shows sales expense data.

3.3.4 管理费用变动情况说明及主要管理费用项目

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年. Shows management expense data.

3.3.5 研发费用变动情况说明及主要研发费用项目

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年. Shows R&D expense data.

3.3.6 财务费用变动情况说明及主要财务费用项目

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年. Shows financial expense data.

3.3.7 其他非经常性损益项目及金额

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年. Shows other non-recurring items.

3.3.8 扣除非经常性损益后的净利润

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年. Shows adjusted net profit.

3.3.9 经营活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年. Shows operating cash flow.

3.3.10 投资活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年. Shows investment cash flow.

3.3.11 筹资活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年. Shows financing cash flow.

3.3.12 现金及现金等价物净增加额

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年. Shows net change in cash.

3.3.13 汇率变动对现金及现金等价物的影响

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年. Shows impact of exchange rates.

3.3.14 现金及现金等价物期末余额

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年. Shows ending cash balance.

3.3.15 现金及现金等价物期初余额

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年. Shows starting cash balance.

3.3.16 现金流量表补充资料

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年. Shows cash flow supplement.

3.3.17 现金流量表补充资料

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年. Shows cash flow supplement.

3.3.18 现金流量表补充资料

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年. Shows cash flow supplement.

3.3.19 现金流量表补充资料

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年. Shows cash flow supplement.

3.3.20 现金流量表补充资料

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年. Shows cash flow supplement.

3.3.21 现金流量表补充资料

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年. Shows cash flow supplement.

3.3.22 现金流量表补充资料

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年. Shows cash flow supplement.

3.3.23 现金流量表补充资料

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年. Shows cash flow supplement.

3.3.24 现金流量表补充资料

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) , 2023年. Shows cash flow supplement.

(一)2023年4月10日,公司召开第十届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于<公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)>及其相关的议案》。2023年4月10日,公司召开第十届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于<公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法>的议案》。

(二)2023年4月12日至2023年4月22日,公司内部发布栏发布了《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法》。

(三)2023年4月12日至2023年4月22日,公司内部发布栏发布了《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法》。

(四)2023年4月12日至2023年4月22日,公司内部发布栏发布了《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法》。

(五)2023年4月12日至2023年4月22日,公司内部发布栏发布了《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法》。

(六)2023年4月12日至2023年4月22日,公司内部发布栏发布了《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法》。

(七)2023年4月12日至2023年4月22日,公司内部发布栏发布了《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法》。

(八)2023年4月12日至2023年4月22日,公司内部发布栏发布了《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法》。

(九)2023年4月12日至2023年4月22日,公司内部发布栏发布了《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法》。

(十)2023年4月12日至2023年4月22日,公司内部发布栏发布了《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法》。

(十一)2023年4月12日至2023年4月22日,公司内部发布栏发布了《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法》。

(十二)2023年4月12日至2023年4月22日,公司内部发布栏发布了《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法》。

(十三)2023年4月12日至2023年4月22日,公司内部发布栏发布了《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法》。

(十四)2023年4月12日至2023年4月22日,公司内部发布栏发布了《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法》。

(十五)2023年4月12日至2023年4月22日,公司内部发布栏发布了《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法》。

(十六)2023年4月12日至2023年4月22日,公司内部发布栏发布了《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法》。

(十七)2023年4月12日至2023年4月22日,公司内部发布栏发布了《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法》。

(十八)2023年4月12日至2023年4月22日,公司内部发布栏发布了《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法》。

(十九)2023年4月12日至2023年4月22日,公司内部发布栏发布了《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法》。

(二十)2023年4月12日至2023年4月22日,公司内部发布栏发布了《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法》。

(二十一)20