证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2026-009

成都国光电气股份有限公司 关于确认2025年度审计费用及续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

一、确认2025年度审计费用情况

根据成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会决议，公司已续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”或“中汇会计师事务所”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。中汇在公司2025年度财务审计和内部控制审计过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，经确认公司2025年度财务审计费用55.00万元、内部控制审计费用15.00万元，2025年度审计费用尚需提交公司2025年年度股东会审议确认。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：高峰

上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人

上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人

上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人

最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元

最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元

最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元

上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家

上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：

（1）制造业-电气机械及器材制造业

（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（4）制造业-专用设备制造业

（5）制造业-医药制造业

上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16,963万元

上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：19家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：时斌，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2011年开始在中汇会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署及复核过上市公司审计报告5家。

签字注册会计师：黄华，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年5月开始在中汇会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署及复核过上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：路春霞，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年1月开始在中汇会计师事务所执业。最近三年签署上市公司审计报告2家，复核上市公司3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2026年度具体审计费用提请股东会同意董事会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于2026年4月28日召开第九届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于确认2025年度审计费用及续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：

经对中汇的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，审计委员会认为中汇拥有多年为上市公司进行审计的经验，具备专业胜任能力，可满足公司年度财务审计和内控审计的需求，在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，能够客观、公正、公平地反映公司的财务状况和经营成果。

因此，审计委员会一致同意继续聘请中汇为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述议案提交董事会和股东会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于确认2025年度审计费用及续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中汇为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2026-011

成都国光电气股份有限公司 关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提减值准备的情况概述

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和2026年第一季度的经营成果，公司对截至2026年3月31日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，2026年第一季度公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币31,506,179.29元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	2026年第一季度计提金额	备注
信用减值损失	25,202,254.36	应收款项、应收票据、其他应收款等坏账损失
资产减值损失	6,303,924.93	存货跌价损失
合计	31,506,179.29	

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计25,202,254.36元。

（二）资产减值损失

公司对长期资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额合计6,303,924.93元。

三、本次计提减值损失准备对公司的影响

2026年第一季度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备合计31,506,179.29元，对公司2026年第一季度合并报表利润总额影响数为31,506,179.29元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和2026年第一季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688776 证券简称：国光电气

成都国光电气股份有限公司 2026年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	51,086,093.82	104,952,504.54	-51.32
利润总额	-46,615,012.17	2,527,199.66	-1,944.53
归属于上市公司股东的净利润	-40,122,631.38	2,117,707.41	-1,994.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,671,652.95	1,794,264.01	-2,422.49
经营活动产生的现金流量净额	-47,109,806.14	-21,915,424.17	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.37	0.02	-1,950
稀释每股收益（元/股）	-0.37	0.02	-1,950
加权平均净资产收益率(%)	-2.32	0.11	减少2.43个百分点
研发投入合计	6,251,577.99	6,248,531.00	0.05
研发投入占营业收入的比例(%)	12.24	5.95	增加6.29个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,296,451,494.81	2,353,387,439.68	-2.42
归属于上市公司股东的所有者权益	1,707,416,236.04	1,747,156,883.18	-2.27

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	848,300.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	911,787.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受旨然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	410.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	59,727.28	收到的个税返还
减：所得税影响额	271,204.11	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,549,021.57	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（二）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-51.32	主要系上年度订单延迟下发及特殊事件影响致使订单储备减少，一季度订单已逐步恢复，但受交付影响，导致营业收入较去年同期下降
利润总额	-1,944.53	主要系本期收入下降，同时回款不及预期导致信用减值准备计提增加所致
归属于上市公司股东的净利润	-1,994.63	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,422.49	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期收回的货款不及预期
基本每股收益（元/股）	-1,950	主要系本期收入和净利润下降所致
稀释每股收益（元/股）	-1,950	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,552	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
新余环亚诺金企业管理有限公司	境内非国有法人	55,045,218	50.79	0	0	无	0
海南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙）	其他	7,620,612	7.03	0	0	无	0
长沙银行股份有限公司－永赢制造升级智选混合型发起式证券投资基金	其他	2,815,025	2.60	0	0	无	0
中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,337,600	1.23	0	0	无	0
隆成（深圳）资产管理有限公司－成都天翊创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1,323,785	1.22	0	0	无	0
四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1,060,000	0.98	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	506,062	0.47	0	0	无	0
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	其他	400,000	0.37	0	0	无	0
陈一帆	境内自然人	300,000	0.28	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中邮睿信增强债券型证券投资基金	其他	300,000	0.28	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
新余环亚诺金企业管理有限公司	55,045,218	人民币普通股	55,045,218
海南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙）	7,620,612	人民币普通股	7,620,612
长沙银行股份有限公司－永赢制造升级智选混合型发起式证券投资基金	2,815,025	人民币普通股	2,815,025
中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	1,337,600	人民币普通股	1,337,600
隆成（深圳）资产管理有限公司－成都天翊创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,323,785	人民币普通股	1,323,785
四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	1,060,000	人民币普通股	1,060,000
香港中央结算有限公司	506,062	人民币普通股	506,062
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	400,000	人民币普通股	400,000
陈一帆	300,000	人民币普通股	300,000
中国农业银行股份有限公司－中邮睿信增强债券型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截至2026年3月31日，公司股东陈一帆通过信用证券账户持有公司股份300,000股，合计持有公司股份300,000股。		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：成都国光电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	266,658,058.72	861,978,509.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	39,259,436.51	46,116,286.56
应收账款	695,364,796.87	700,739,402.03
应收款项融资	2,579,317.67	1,498,582.26
预付款项	2,594,834.32	2,914,652.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,557,548.59	3,636,801.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	258,621,577.10	265,734,080.55
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	472,142,343.26	6,779,748.06
流动资产合计	1,793,777,913.04	1,889,398,063.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	206,212.51	206,212.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	500,000.00	500,000.00
投资性房地产		
固定资产	138,365,901.48	142,594,171.46
在建工程	277,848,296.54	266,413,866.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	310,080.62	434,312.15
无形资产	9,484,455.31	9,835,210.12
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,464,540.78	1,753,870.32
递延所得税资产	46,303,500.34	39,809,714.36
其他非流动资产	28,190,594.19	2,442,019.45
非流动资产合计	502,673,581.77	463,989,376.47
资产总计	2,296,451,494.81	2,353,387,439.68
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,019,207.49	27,604,326.06
应付账款	416,083,349.83	427,021,463.27
预收款项		
合同负债	22,239,817.67	16,050,397.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,752,885.75	10,131,734.74
应交税费	3,260,408.05	3,638,398.24
其他应付款	995,989.41	1,447,591.00
其中：应付利息		
应付股利	190,554.70	190,554.70
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	324,503.53	472,899.78
其他流动负债	1,505,456.42	1,505,456.42
流动负债合计	475,181,618.15	487,872,266.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	106,210,000.00	110,714,649.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,643,640.62	7,643,640.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,853,640.62	118,358,289.85
负债合计	589,035,258.77	606,230,556.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,383,419.00	108,383,419.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,192,893,085.33	1,192,893,085.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,753,664.60	14,371,680.36
盈余公积	54,191,709.50	54,191,709.50
一般风险准备		
未分配利润	337,194,357.61	377,316,988.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,707,416,236.04	1,747,156,883.18
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,707,416,236.04	1,747,156,883.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,296,451,494.81	2,353,387,439.68

公司负责人：李泞 主管会计工作负责人：薛斌 会计机构负责人：明欢

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：成都国光电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	51,086,093.82	104,952,504.54
其中：营业收入	51,086,093.82	104,952,504.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,015,152.38	96,466,171.41
其中：营业成本	47,096,003.00	73,620,015.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	119,503.62	332,828.28
销售费用	2,516,179.18	4,595,613.04
管理费用	12,511,497.82	12,699,611.77
研发费用	6,251,577.99	6,248,531.00
财务费用	-479,609.23	-1,030,428.19
其中：利息费用		
利息收入	555,677.31	1,020,924.98
加：其他收益	908,027.28	378,549.50
投资收益（损失以“-”号填列）	911,787.44	2,125,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,202,254.36	-5,524,545.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,303,924.93	-2,940,109.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,615,423.13	2,525,227.51
加：营业外收入	841.65	2,190.96
减：营业外支出	430.69	218.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,615,012.17	2,527,199.66
减：所得税费用	-6,492,380.79	409,492.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,122,631.38	2,117,707.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,122,631.38	2,117,707.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,122,631.38	2,117,707.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-40,122,631.38	2,117,707.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,122,631.38	2,117,707.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.37	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.37	0.02

公司负责人：李泞 主管会计工作负责人：薛斌 会计机构负责人：明欢

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：成都国光电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
销售商品、提供劳务收到的现金	41,393,680.10	92,180,123.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	46,124.82	48,711.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,463,610.53	1,401,665.44
经营活动现金流入小计	42,903,415.45	93,630,500.55
购买商品、接受劳务支付的现金	39,284,170.15	57,816,696.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	38,514,096.68	41,346,044.88
支付的各项税费	1,311,700.55	2,161,355.78
支付其他与经营活动有关的现金	10,903,254.21	14,221,827.98
经营活动现金流出小计	90,013,221.59	115,545,924.72
经营活动产生的现金流量净额	-47,109,806.14	-21,915,424.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,102.51	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,102.51	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,012,352.50	35,883,259.97
投资支付的现金	514,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	548,012,352.50	35,883,259.97
投资活动产生的现金流量净额	-547,977,249.99	-32,883,259.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,010,356.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		335,732.70
筹资活动现金流出小计		20,346,089.54
筹资活动产生的现金流量净额		-20,346,089.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,258.75	464.53
五、现金及现金等价物净增加额	-595,065,797.38	-75,144,309.15
加：期初现金及现金等价物余额	860,680,237.67	455,091,736.22
六、期末现金及现金等价物余额	265,614,440.29	379,947,427.07

公司负责人：李泞 主管会计工作负责人：薛斌 会计机构负责人：明欢

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

成都国光电气股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2026-006

成都国光电气股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2024年4月15日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

同日，公司召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于核实公司＜2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2024年4月16日至2024年4月25日，公司对本激励计划首次授予的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-018）。

3.2024年4月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事李中华作为征集人就2023年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司公开征集股东征集投票权。

4.2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-020）。

5.2024年5月16日，公司召开第八届董事会第十二次会议与第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6.2025年4月24日，公司召开第八届董事会第十七次会议与第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

7.2026年4月28日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况

（一）激励对象离职而不符合归属条件

本激励计划首次授予的2名激励对象离职，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授尚未归属的限制性股票合计0.70万股作废失效。

（二）公司层面业绩考核不达标

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润（剔除股份支付费用的影响）未达到2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核设定的触发值，归属条件未成就。因此，公司董事会对本激励计划首次授予限制性股票第二个归属期计划归属的26.85万股限制性股票进行作废处理。

综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票27.55万股。

根据2023年年度股东大会的授权，上述事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性。

四、董事会薪酬考核委员会意见

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见出具日，公司本次激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票已取得了现阶段必要的批准和授权，履行了相应的程序；本次已授予尚未归属限制性股票作废处理的原因、数量事宜均符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2026-005

成都国光电气股份有限公司 关于2025年度公司募集资金存放、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2505号）核准，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票1,935.4932万股，发行价为每股人民币51.44元，共计募集资金总额为人民币99,561.77万元，扣除各项发行费用后，公司本次募集资金净额为90,615.04万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021