

深圳市杰普特光电股份有限公司关于2026年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会的基本情况
- 1. 股东大会的类型和届次：2026年第二次临时股东大会
- 2. 股东大会召开日期：2026年5月14日
- 3. 股东大会股权登记日：2026年5月13日

股份类别	股份代码	股票简称	股权登记日
增加临时提案	688025	杰普特	20260507

二、增加临时提案的情况说明

- 1. 提案人：黄治家
- 2. 提案程序说明：公司于2026年4月29日公告了2026年第二次临时股东大会召开通知，单独持有9.1236%股份的股东黄治家先生，在2026年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，予以公告。

三、增加临时提案的具体内容

2026年4月29日，公司董事会收到控股股东、实际控制人黄治家先生提交的《关于增加深圳市杰普特光电股份有限公司2026年第二次临时股东大会临时提案的议案》，提议增加关于《前次<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于调整公司2026年度薪酬制度的议案》的临时提案议案。

黄治家先生直接持有公司股份18,275,464股，占公司总股本的19.23%，符合提出临时提案的资格要求。临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和...》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司结合实际情况制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《前次<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现将该议案提交股东大会审议。

(2)《关于调整公司2026年度薪酬制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司结合实际情况制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《前次<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现将该议案提交股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月29日召开的股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的时间、日期和地点

召开时间：2026年5月14日 10:00-11:00

召开地点：深圳市龙岗区平湖街道平湖社区观盛五路科姆科技园A栋12楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所交易网络投票系统

网络投票开始时间：2026年5月14日

网络投票结束时间：2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和提案类型

序号	议案名称	投票议案类型
1	重要关联交易	√
2	《关于公司符合特定对象发行A股融资条件的议案》	√
3	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
9	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
10	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
11	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
12	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
13	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
14	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
15	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
16	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
17	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
18	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
19	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
20	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
21	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
22	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
23	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
24	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
25	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
26	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
27	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
28	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
29	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
30	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
31	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
32	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
33	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
34	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
35	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
36	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
37	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
38	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
39	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
40	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
41	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
42	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
43	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
44	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
45	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
46	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
47	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
48	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
49	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
50	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
51	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
52	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
53	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
54	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
55	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
56	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
57	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
58	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
59	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
60	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
61	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
62	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
63	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
64	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
65	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
66	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
67	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
68	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
69	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
70	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
71	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
72	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
73	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
74	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
75	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
76	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
77	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
78	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
79	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
80	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
81	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
82	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
83	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
84	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
85	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
86	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
87	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
88	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
89	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
90	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
91	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
92	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
93	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
94	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
95	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
96	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
97	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
98	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
99	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√
100	《关于公司2026年度利润分配预案的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-10已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

议案11-12为控股股东、实际控制人黄治家先生单独提交股东大会审议的议案，相关公告已于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案12

5、涉及关联股东的关联交易：黄治家、黄南、CHENG XUEPING(成学平)、刘健、刘明

6、涉及关联股东参与表决的议案：不适用

特此公告

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市杰普特光电股份有限公司： 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月14日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人持普通股票： 受托人持有限股票：

委托人与受托人关系： 受托人身份证号：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688025 证券简称：杰普特

深圳市杰普特光电股份有限公司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	660,862,470.64	342,860,901.28	92.7%
利润总额	115,906,460.31	40,676,284.16	184.5%
归属于上市公司股东的净利润	97,678,969.44	36,046,212.65	170.9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,784,857.66	33,401,364.52	186.7%
经营活动产生的现金流量净额	7,229,300.28	22,646,619.74	-68.7%
基本每股收益(元/股)	1.03	0.38	171.0%
稀释每股收益(元/股)	1.03	0.38	171.0%
加权平均净资产收益率(%)	4.16	1.39	增加2.77个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	44.93	38.26	增加6.67个百分点
研发投入占净利润的比例(%)	6.80	10.59	减少3.79个百分点
归属于上市公司股东的净资产	3,669,538,393.66	3,303,475,513.24	10.6%
归属于上市公司股东的普通股股份总数	2,494,326,296.96	2,298,523,231.41	8.6%

注1:报告期内股份支付费用为82,006.70元,若剔除股份支付费用的影响,则公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为1,057.90元,同比增长190.13%。

2:报告期内,公司确认汇兑损失1,428.83万元,上年同期汇兑损失-340.20万元,同比增加1,769.03万元。

(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
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,191,322.16	
计入当期损益的政府补助,与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准拨入,用于企业研发、购买固定资产等用途的政府补助	1,188,095.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,611.73	
计入当期损益的公允价值变动损益	762,091.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,000.00	
合计	3,463,122.73	

项目	本期金额	说明
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	-940,066.22	
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助,与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准拨入,用于企业研发、购买固定资产等用途的政府补助		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
计入当期损益的公允价值变动损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,993,668.78	

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

(三) 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	变动比例(%)	主要原因
利润总额	184.9%	主要受通信业务、动力电池储能电芯增加加工业务以及激光业务下游需求影响,本报告期营业收入增加带动公司营业收入、净利润及非净利润增长。
归属于上市公司股东的净利润	170.9%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186.7%	
经营活动产生的现金流量净额	-68.7%	主要系本报告期支付的各项税费增加。
基本每股收益(元/股)	171.0%	
稀释每股收益(元/股)	171.0%	

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 13,882 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股) 0 不适用

前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券持有)

序号	股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
1	德意志银行	18,275,464	人民币普通股 18,275,464
2	金田证券股份有限公司	3,800,000	人民币普通股 3,800,000
3	德意志银行	2,758,468	人民币普通股 2,758,468
4	德意志银行	2,590,198	人民币普通股 2,590,198
5	德意志银行	2,520,648	人民币普通股 2,520,648
6	德意志银行	1,604,184	人民币普通股 1,604,184
7	德意志银行	1,259,319	人民币普通股 1,259,319
8	德意志银行	1,196,401	人民币普通股 1,196,401
9	德意志银行	1,171,878	人民币普通股 1,171,878

上述股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的的一致行动人,本报告期末前十名无限售条件流通股股东的持股情况(不含通过融资融券持有)

前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券持有)

序号	股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
1	德意志银行	18,275,464	人民币普通股 18,275,464
2	金田证券股份有限公司	3,800,000	人民币普通股 3,800,000
3	德意志银行	2,758,468	人民币普通股 2,758,468
4	德意志银行	2,590,198	人民币普通股 2,590,198
5	德意志银行	2,520,648	人民币普通股 2,520,648
6	德意志银行	1,604,184	人民币普通股 1,604,184
7	德意志银行	1,259,319	人民币普通股 1,259,319
8	德意志银行	1,196,401	人民币普通股 1,196,401
9	德意志银行	1,171,878	人民币普通股 1,171,878

上述股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的的一致行动人,本报告期末前十名无限售条件流通股股东的持股情况(不含通过融资融券持有)

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融资融券业务出借股份情况

□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券出借原因导致上期发生变化的

□适用 √不适用

三、其他披露事项

请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

2026年3月31日

编制单位：深圳市杰普特光电股份有限公司

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	864,102,504.31	850,941,917.65
非流动资产	118,232,778.27	123,416,201.50
资产总计	982,335,282.58	974,358,119.15
流动负债	101,611.73	10,206,909.21
非流动负债		
负债合计	101,611.73	10,206,909.21
所有者权益(或股东权益)	880,723,670.85	964,151,209.94
实收资本(或股本)	2,494,326,296.96	2,298,523,231.41
资本公积	1,427,557,284.46	1,419,282,274.22
减：库存股	10,202,515.20	16,022,515.20
其他综合收益	2,644,121.66	2,667,987.39
专项储备		
盈余公积	47,524,711.50	47,524,711.50
未分配利润	847,676,221.94	749,997,752.50
所有者权益合计	2,404,326,296.96	2,298,523,231.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	982,335,282.58	974,358,119.15

公司负责人：黄治家 主管会计工作负责人：CHENG XUEPING(成学平) 会计机构负责人：杨晓光

合并利润表

2026年1-3月

编制单位：深圳市杰普特光电股份有限公司

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、营业收入	660,862,470.64	342,860,901.28
其中：主营业务收入	660,862,470.64	342,860,901.28
其他业务收入		
投资收益		
公允价值变动损益		
资产减值损失		
信用减值损失		
营业利润	115,906,460.31	40,676,284.16
营业外收入		
营业外支出		
利润总额	115,906,460.31	40,676,284.16
减：所得税费用	19,304,959.56	4,579,319.51</