证券代码：603228　　证券简称：景旺电子　　公告编号：2026-057

深圳市景旺电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议之通知、议案内容于2026年8月11日通过书面、电话的方式告知了公司全体董事。本次会议于2026年8月21日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2026年半年度报告》及其摘要。

经核查，董事会认为：

（1）《公司2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

（4）董事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2026年半年度报告》及《深圳市景旺电子股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

经核查，董事会认为：公司编制的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放、管理和使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放、管理和使用的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-058）。

（三）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

根据公司《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《激励计划》相关规定，公司拟对触发回购情形的164,518股限制性股票进行回购注销和31,890份股票期权进行注销。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-059）。

（四）审议通过了《关于向银行申请增加2026年度综合授信额度暨为子公司提供担保的议案》。

经核查，董事会认为：本次向银行申请增加综合授信额度充分考虑了其日常运营的需求，有利于推动子公司的发展，符合公司整体发展的需要，公司本次担保是在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，符合公司整体的利益，不存在与法律、法规等相关规定相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形，担保风险在可控范围内。公司董事会全体董事一致同意本次向银行申请增加综合授信额度暨为子公司提供担保的事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于向银行申请增加综合授信额度暨为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-061）。

（五）审议通过了《关于调整珠海金湾基地扩产投资计划暨增加投资的议案》。

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于调整珠海金湾基地扩产投资计划暨增加投资的公告》（公告编号：2026-062）。

（六）审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2026年8月22日

证券代码：603228　　证券简称：景旺电子　　公告编号：2026-058

深圳市景旺电子股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放、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。

按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和上海证券交易所上市公司公告格式第十三号的要求，现将深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"、"景旺电子"）2026年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]127号）核准，公司于2023年4月4日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称"景23转债"）1,154.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币115,400.00万元，扣除发行费用人民币1,438.46万元，募集资金净额为113,961.54万元。上述募集资金已于2023年4月11日汇入公司设立的募集资金专户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]25592号《验资报告》。

截至2026年6月30日，2023年公开发行可转换公司债券募集资金已累计投入116,011.71万元，募集资金已全部使用完毕。具体情况如下：

2023年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2023年4月11日
本次报告期	2026年1月1日-2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	115,400.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	1,438.46
二、募集资金净额	113,961.54
减：	
以前年度已使用金额	110,575.18
本年度使用金额	5,436.53
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
其他-销户结转	0.46
加：	
利息收入及银行理财收益扣除银行手续费后净额	2,050.63
三、报告期期末募集资金余额	-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求制定并修订了《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

2023年4月24日，公司、民生证券与中行深圳南头支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、子公司景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称"珠海景旺"）、民生证券与中行深圳南头支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及子公司所开设的募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

上述三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称				2023年公开发行可转换公司债券	
募集资金到账时间				2023年4月11日	
账户名称	开户银行	银行账号		报告期末余额	账户状态
景旺电子	中国银行深圳西丽支行（注1）	758876863706		-	已注销（注2）
珠海景旺	中国银行深圳西丽支行（注3）	745876866588		-	已注销（注4）

注1、3：中国银行西丽支行为中行深圳南头支行的下属分支机构。

注2、4：报告期内，2023年公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕。公司及子公司已将上述在中行深圳西丽支行开立的募集资金专户（银行账号：758876863706、745876866588）注销。具体详见公司于2026年2月6日披露的《景旺电子关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2026-005）。

三、2026年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表（2023年公开发行可转换公司债券）》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年4月28日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意子公司珠海景旺根据业务发展需要和营运资金需求，使用闲置募集资金人民币不超过20,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户。上述额度有效期内，公司累计使用20,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。

截至2026年6月30日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的20,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

报告期内，公司不存在尚未到期的理财产品。

（五）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司2023年公开发行可转换公司债券的募集资金已使用完毕，无节余资金。公司及子公司已将募集资金专户注销完成，注销当日银行结息后账户节余利息收入已用于补充公司流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司真实、准确、完整、及时的披露了募集资金使用的情况，募集资金的使用及管理不存在违规的情形。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2026年8月22日

附表：

募集资金使用情况对照表（2023年公开发行可转换公司债券）

截止日期：2026年6月30日

编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司　　单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年公开发行可转换公司债券													
募集资金到账日期	2023年4月11日													
本年度投入募集资金总额	5,436.53													
已累计投入募集资金总额	116,011.71													
变更用途的募集资金总额	不适用													
变更用途的募集资金总额比例	不适用													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已更改项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投资额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的情况	
景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目	生产建设	不适用	113,961.54	113,961.54	113,961.54	5,436.53	116,011.71	2,050.17	101.80	2026年2月	309.08	不适用	否	
合计			113,961.54	113,961.54	113,961.54	5,436.53	116,011.71	2,050.17	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用。													
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年4月28日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司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人民币33,956.72万元。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表同意的意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2023年4月28日出具了"天职业字[2023]31525号"《深圳市景旺电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。保荐机构民生证券出具了《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目、使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见"三、(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"。													
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况"。													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。													
募集资金结余的金额及形成原因	详见"三、(五)节余募集资金使用情况"。													
募集资金其他使用情况	不适用。													

证券代码：603228　　证券简称：景旺电子　　公告编号：2026-061

深圳市景旺电子股份有限公司 关于向银行申请增加2026年度授信额度暨为子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	江西景旺精密电路有限公司 景旺电子科技（龙川）有限公司 景旺电子科技（赣州）有限公司 景旺电子科技（珠海）有限公司 珠海景旺柔性电路有限公司 景旺电子（香港）有限公司
	本次预计担保金额	30.10亿元
	实际为上述公司提供的担保余额	44.22亿元
	是否在前期预计额度内	□是 ☑否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（亿元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司发生的对外担保总额（亿元）	113.50
公司及其控股子公司对外担保余额合计（亿元）	44.22
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	33.83
特别风险提示（如有请勾选）	□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、申请增加2026年度综合授信额度情况概述

为满足深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司江西景旺精密电路有限公司（以下简称"江西景旺"）、景旺电子科技（龙川）有限公司（以下简称"龙川景旺"）、景旺电子科技（赣州）有限公司（以下简称"赣州景旺"）、景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称"珠海景旺"）、珠海景旺柔性电路有限公司（以下简称"珠海景旺柔性"）、景旺电子（香港）有限公司（以下简称"香港景旺"）的生产经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请增加合计不超过人民币27.10亿元的综合授信额度。综合授信额度品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信额度以公司及子公司办理的实际业务、与银行签署的相关协议为准。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。

二、担保情况概述

（一）为子公司提供担保额度的基本情况

为进一步改善子公司资产负债结构，提升资金流转效率，满足子公司生产经营资金需求，公司拟为上述子公司向银行申请增加综合授信提供合计不超过人民币30.10亿元（或等值外币）的担保额度，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，担保范围为子公司在中国进出口银行深圳分行、中国工商银行股份有限公司龙川支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司河源分行实际办理的综合授信业务所形成的债权本金及相关利息等，担保期限按实际签订的协议履行。具体情况以公司及子公司与银行签订的业务协议为准。

本次预计担保额度的授权有效期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日为止。上述担保额度在授权有效期内可循环使用。在授权有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过授权有效期截止日期，均视为有效，无需再另行提交公司董事会或股东会审议。由公司董事会或股东会另行做出决议的担保，已经履行完毕或期限届满的担保不再占用上述担保额度。

同时，董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

（二）内部决策程序

公司于2026年8月21日召开第五届第九次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向银行申请增加2026年度授信额度暨为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司向银行申请增加综合授信提供合计不超过人民币30.10亿元（或等值外币）的担保额度。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保额度有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过70%									
深圳市景旺电子股份有限公司	江西景旺	100%	52.83%	44.22	30.10	23.03%	自本次股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日为止	否	否
	龙川景旺	直接和间接合计持有100%	42.39%						
	赣州景旺	100%	72.47%						
	珠海景旺	100%	68.04%						
	珠海景旺柔性	51%	50.98%						
	香港景旺	100%	61.27%						

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、江西景旺

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）		
被担保人名称	江西景旺精密电路有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
法定代表人	卓勇		
统一社会信用代码	9136082258163828X3		
成立时间	2011-09-22		
注册地	江西省吉安市吉水县城西工业区		
注册资本	80,000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板）制造及销售，半导体、光电子器件、新型电子元器件电子产品用材料制造及销售，碱式氯化铜、氢氧化铜、氢氧化锡产品的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	666,336.28	711,688.61
	负债总额	352,045.80	347,464.27
	净资产	314,290.48	364,224.34
	营业收入	306,125.79	524,150.29
	净利润	29,139.99	77,076.73

2、龙川景旺

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）		
被担保人名称	景旺电子科技（龙川）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股75%，香港景旺持股25%		
法定代表人	刘羽		
统一社会信用代码	91441600789441726Y		
成立时间	2006-06-13		
注册地	广东省河源市龙川县河源龙川产业园区宝龙大道9号		
注册资本	3,700万美元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	699,354.53	721,187.01
	负债总额	296,454.53	331,395.38
	净资产	402,900.00	389,791.63
	营业收入	303,658.31	604,994.54
	净利润	11,497.81	22,067.33

3、赣州景旺

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）		
被担保人名称	景旺电子科技（赣州）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
法定代表人	卓勇		
统一社会信用代码	91360722MAC9LBWF8N		
成立时间	2023-02-20		
注册地	江西省赣州市信丰县高新大道		
注册资本	70,000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	电子元器件制造，电子元器件批发，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，电子元器件零售，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，电子产品销售，电子专用设备制造，电子专用设备销售，半导体分立器件制造，半导体分立器件销售，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	208,317.26	179,673.00
	负债总额	150,977.09	121,948.89
	净资产	57,340.17	57,724.10
	营业收入	51,707.49	54,572.08
	净利润	-650.13	-3,740.40

4、珠海景旺

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）		
被担保人名称	景旺电子科技（珠海）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
法定代表人	邓利		
统一社会信用代码	91440400MA4X17X41G		
成立时间	2017-08-21		
注册地	珠海市金湾区南水镇南水大道801号		
注册资本	300,000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	研发、生产和销售印制电路板、柔性线路板、半导体、光电子器件、电子元器件的表面贴组装加工业务、对外贸易进出口业务。（涉及前置许可的除外及国家有专门规定的除外）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	685,682.98	497,943.03
	负债总额	466,506.85	274,282.05
	净资产	219,176.13	223,660.98
	营业收入	142,899.46	217,380.95
	净利润	-6,146.55	-10,892.69

5、珠海景旺柔性

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）		
被担保人名称	珠海景旺柔性电路有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股51%，立讯精密工业股份有限公司持股49%		
法定代表人	邓利		
统一社会信用代码	91440400761556281B		
成立时间	2004-04-19		
注册地	珠海市斗门区乾务镇富山工业园富山二路1号		
注册资本	65,000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：电子元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	84,772.85	79,992.35
	负债总额	43,218.53	40,358.16
	净资产	41,554.32	39,634.19
	营业收入	40,252.83	85,661.76
	净利润	1,920.13	2,361.76

6、香港景旺

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）		
被担保人名称	景旺电子（香港）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
商业登记号码	53831876		
成立时间	2011-02-24		
办事处地址	香港新界火炭坳背灣街34-36號豐盛工業中心B座10樓1005-06室		
注册资本	1,266.4万美元		
公司类型	私人股份有限公司		
经营范围	印制电路板、柔性线路板及其他电子电器产品的贸易		
主要财务指标（万元）	项目	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	423,682.00	368,006.75
	负债总额	259,606.67	221,065.79
	净资产	164,075.33	146,940.95
	营业收入	334,325.10	585,803.79
	净利润	8,420.37	15,748.86

（二）是否为失信被执行人

经查询，上述公司均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，尚未签订具体担保协议，本担保事项尚需提交公司股东会审议，公司将在股东会审议通过后与银行签订相关协议。

五、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司申请综合授信提供担保是为了满足子公司的日常经营需要，符合公司整体发展战略和整体利益。本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和全体股东利益的行为。

六、董事会意见

公司及子公司申请综合授信暨为子公司提供担保事项充分考虑了公司及子公司正常生产经营的需求，有利于推动公司及子公司的发展，符合公司整体发展的需要。本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，符合公司整体的利益，不存在与法律、法规等相关规定相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形，担保风险在可控范围内。公司董事会全体董事一致同意本次申请增加综合授信额度暨为子公司提供担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司发生的对外担保总额为113.50亿元，公司及子公司对所有子公司的担保余额合计为人民币44.22亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为33.83%。

公司上述担保均为公司及子公司对子公司的担保，不存在逾期担保和违规担保的情况。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2026年8月22日

证券代码：603228　　证券简称：景旺电子　　公告编号：2026-062

深圳市景旺电子股份有限公司 关于调整珠海金湾基地扩产投资计划暨增加投资的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：超高多层PCB智能制造项目（以下简称"该项目"或"本项目"）。

● 投资金额：预计总投资人民币43.88亿元，将根据项目实际进展分阶段投入，最终以项目建设实际投资开支为准。

● 本次投资交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

● 相关风险提示：本项目是在公司目前条件下结合外部市场环境进行的合理预估，实际执行情况可能与预估存在差距。项目实施过程中可能会面临宏观经济、行业政策、市场波动等因素影响，可能存在达不到预期效益的风险。本项目的投资金额、建设周期等为预估数，实际建设过程中存在一定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"、"景旺电子"）为加速在AI算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI端侧应用等领域的高性能PCB产品布局，抢抓AI浪潮下全球科技产业供应链重构之机遇，增强核心竞争力，于2025年8月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于珠海金湾基地扩产投资计划的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金人民币50亿元对景旺电子珠海金湾基地进行扩产投资，以满足AI算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI端侧应用等领域全球客户的中长期、高标准需求，提升公司在高端产品的市场竞争优势。其中拟利用储备用地增加投资人民币8亿元强化关键工序产能。具体内容详见公司于2025年8月23日、2025年8月25日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的相关公告。

为进一步提升公司在通信与数据基础设施领域的竞争优势、满足行业技术发展趋势及全球AI算力领先客户的需求，经审慎评估，公司拟对上述"关键工序产能强化投资项目"变更为"超高多层PCB智能制造项目"，预计该项目总投资人民币43.88亿元，资金来源为公司自有及自筹资金等多种方式。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 ☑投资新项目 □其他：
投资标的名称	超高多层PCB智能制造项目
投资金额	☑已确定，具体金额：人民币43.88亿元
出资方式	☑现金 ☑自有资金 ☑其他：自筹资金 □实物资产/或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 ☑否

（二）董事会审议情况

公司于2026年8月21日召开第五届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整珠海金湾基地扩产投资计划暨增加投资的议案》。

本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大产组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，相同类别下同一标的累计12个月内经董事会审议的对外投资金额已超公司经审计净资产的50%，本事项尚需提交股东会审议。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本项目由全资子公司景旺电子科技（珠海）有限公司具体实施，拟在珠海金湾基地园区内新建超高多层PCB智能制造项目，利用储备用地建设的厂房引进国内外先进生产设备，完善配套公用、辅助设施、环保处理设施，以扩充公司在高端高速超高多层PCB的产能。

（二）投资标的具体信息

（1）项目基本情况

投资类型	投资新项目		
项目名称	超高多层PCB智能制造项目		
项目主要内容	围绕高端市场需求，建设超高多层PCB智能制造项目		
建设地点	珠海金湾基地园区内		
项目总投资金额（亿元）	43.88（最终以项目建设实际投资开支为准）		
上市公司投资金额（亿元）	43.88（最终以项目建设实际投资开支为准）		
项目建设期（月）	24		
是否属于主营业务范围	☑是 □否		
主要财务指标（万元）	项目	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	685,682.98	497,943.03
	负债总额	466,506.85	274,282.05
	净资产	219,176.13	223,660.98
	营业收入	142,899.46	217,380.95
	净利润	-6,146.55	-10,892.69

（2）各主要投资方出资情况

公司拟通过自有及自筹资金等多种方式筹措本次项目资金。

（3）项目目前进展情况

本项目为原"关键工序产能强化投资项目"变更调整，公司于2026年年初已利用储备用地开始建设主体厂房，截至目前主体厂房尚在建设过程中。

（4）项目市场定位及可行性分析

过去及未来一段时期内，AI算力提升是PCB行业结构性增长的核心驱动力。Prismark预计，来自AI的强劲需求催化下，2025-2030年，AI算力数据基础设施PCB的市场规模复合增长率将达到21.4%，其中18层以上多层板、HDI板、封装基板等高端产品的增速最快，复合增长率分别达到31.5%、27.8%和24.2%。未来五年，服务器/存储/AI领域PCB的层数和对电性能的要求将提升明显。

公司拟通过自有及自筹资金等多种方式筹措本次项目资金，资金来源稳定可控，能够充分满足项目建设及后续运营需求。本项目的建设符合国家相关产业政策，符合广东省产业结构调整方向以及广东珠海经济技术开发区产业发展方向，符合国家的法律法规、区域经济发展政策和行业准入标准。公司与全球主流AI计算基础设施领先企业的合作持续深化，在技术储备、高端产能、产品稳定性与一致性等方面构建了多维优势，可有效承接并消化本次新增产能。

三、本次对外投资对公司的影响

本次投资是公司结合整体运营规划与项目建设实际需要进行必要的调整，有利于公司加速把握AI浪潮驱动下PCB行业结构性增长新阶段的发展机遇，提升公司在AI算力、高速网络通讯等领域的高性能PCB产品供应能力，满足客户的中长期、高标准需求，增强核心竞争力与市场地位，进一步扩大公司经营效益。本次投资资金来源为自有资金及自筹资金等多种方式，公司将根据项目具体需要分期投入投资资金，不会对公司现有业务的正常开展及公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。从长期来看，对公司未来发展和经营收益具有积极推动作用。

四、对外投资的风险分析

1、本次投资项目在实施过程中，若宏观经济波动、行业政策调整、市场需求不及预期或产品价格出现波动，以及工程建设进度、设备采购及安装调试未达预期，均可能影响产能释放与项目预期效益。公司将组建专业的项目管理团队，制定详细的项目实施计划和应急预案，加强与供应商及承建商等合作伙伴的沟通