证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2026-050

上海众辰电子科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“变频器及伺服系统产业化建设项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]1418号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为172,627.86万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月18日出具了“容诚验字[2023]200Z0034号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司、公司全资子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	变频器及伺服系统产业化建设项目	33,000.00	31,000.00
2	变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目	13,017.97	13,017.97
3	研发中心建设项目	18,910.00	18,910.00
4	营销服务网络及信息化升级建设项目	8,072.03	8,072.03
5	补充流动资金	27,000.00	27,000.00
合计		100,000.00	98,000.00

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分超募资金投资7,256.86万元建设新项目“高压变频器生产基地及辅助用房建设项目”。具体内容详见公司于2025年2月18日披露的《上海众辰电子科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-007）。

截至2026年9月30日，公司募集资金投资项目的投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	已投入募集资金金额
1	变频器及伺服系统产业化建设项目	31,000.00	12,176.57
2	变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目	13,017.97	9,707.23
3	研发中心建设项目	18,910.00	3,788.75
4	营销服务网络及信息化升级建设项目	8,072.03	2,720.86
5	补充流动资金	27,000.00	27,000.00
6	高压变频器生产基地及辅助用房建设项目	7,256.86	474.62
合计		105,256.86	55,868.04

三、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）本次部分募集资金投资项目延期的基本情况

结合公司目前“变频器及伺服系统产业化建设项目”“研发中心建设项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资实施主体、实施方式、主要投资内容不变的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后预计达到可使用状态日期
1	变频器及伺服系统产业化建设项目	2026年11月	2029年11月
2	研发中心建设项目	2026年11月	2029年11月

（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

1、项目实际建设进度不及预期

“变频器及伺服系统产业化建设项目”“研发中心建设项目”的建设地址均为上海市松江区泖港镇新艳路1188号。上述项目于2021年11月开工建设，项目开工后受外界环境导致的临时性停工较多等因素影响，项目立项时预计2023年3月完工并验收完成的土建工程建设未能按期完成，该项目最终于2025年2月完成竣工验收，项目实际建设进度不及预期，导致后续的场地装修、设备采购、安装、调试、人员招聘等工作均有延后。

2、公司采取了分步实施的开展方式

公司所在的工业自动化行业有技术进步快，产品系列更新迭代迅速，定制化程度不断加深的特点，为保障项目的盈利能力与投产后的竞争力，公司审慎采取分阶段、分批次的项目开展方式，稳步进行设备采购、安装调试及产能爬坡等各项工作。目前部分厂房和研发场地已投入生产和使用，后续将继续采取分步实施的投入模式，以有效对冲行业技术进步快、产品迭代迅速、定制化程度加深带来的潜在投资隐患，规避一次性集中建设可能出现的产线技术落后和产能快速溢出风险，确保项目完整建成投产后的质量、工艺，产能均可适配行业发展与客户的实际需求，持续提升募集资金使用效率与项目长期投资价值，切实保障公司稳健经营及全体股东的合法权益。基于上述实际情况，公司对上述项目建设周期予以延期。

（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

受项目开展情况、公司发展情况、市场变化等因素的影响，公司的募投项目投入进度有所放缓，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在其他影响募集资金使用的情形。公司始终遵循实事求是的原则，严格规范管理募集资金的存放与使用，避免盲目追求资金投入进度，重点把控项目质量与成效，防范投资风险。

（四）预计完成的时间及分期投资计划

为确保募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，维护全体股东的合法权益，并保障募集资金的安全与高效使用，公司综合考虑募集资金的实际使用状况及募投项目的实施进展后，将“变频器及伺服系统产业化建设项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延至2029年11月。“变频器及伺服系统产业化建设项目”尚未投入的募集资金将主要用于项目的房屋装修、设备购置等，并根据实际实施进度分阶段投入；“研发中心建设项目”的募集资金将主要用于场地装修、设备购置、研发投入等，并根据实际实施进度分阶段投入。

（五）保障延期后按期完成的措施

公司将密切关注市场环境变化，结合公司实际情况，合理规划项目建设进度，优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，确保募集资金的使用合法有效，积极采取应对措施以保障募投项目按期完成。

四、部分募投项目重新论证的情况

根据《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》等相关规定，公司对“变频器及伺服系统产业化建设项目”和“研发中心建设项目”实施的可行性、预计收益进行了重新论证，具体情况如下：

（一）项目建设的可行性

1、变频器及伺服系统产业化建设项目

公司主营的变频器和伺服系统等工业自动化控制产品广泛应用于空压机、纺织、风电、AGV、冶金、石化、市政等各行各业。在人口红利消退、国家大力推进智能制造的背景下，下游自动化替代需求旺盛。同时，5G、物联网、AI等新技术与产业的深度融合也促发了新需求，叠加传统设备更新与新兴产业扩张的“存量+增量”双重驱动，行业成长空间巨大。同时，公司坚持自主创新，具备技术领先优势。依托丰富研发储备，公司产品系列完善，定制化开发能力强，市场响应迅速。作为研发驱动的制造型企业，公司拥有实力雄厚的研发团队及经验丰富的管理、技术骨干，通过自主培养与外部引进相结合，为项目建设提供了坚实的技术支撑与人才保障。在销售端，公司积极开拓海外市场并已建立覆盖全国的服务网络，配备专业技术支持团队，提供本地化培训与售后支持，提升了客户粘性，也增强了市场响应速度，为新增产能的消化奠定了坚实基础。

2、研发中心建设项目

公司坚持高强度的研发投入，在工业自动化领域积累了深厚的技术壁垒与工艺经验，持续的研发投入与丰富的专利储备，为本项目在现有技术基础上的深化迭代提供了坚实支撑。针对工控行业多学科交叉、技术集成难度高的特点，公司组建了高水平研发团队，具备深厚的技术背景与实战经验，依托成熟的技术研发平台及完善的人才培养机制，团队的综合素质与稳定性为项目攻克技术难点、保障顺利实施提供了有力保障。此外，公司建立了涵盖立项、实施、验收全流程的研发管理制度体系，通过科学的考评与激励机制，不仅有效调动科研人员积极性，促进跨部门高效协作，更确保研发方向紧贴市场需求，为项目快速落地并抢占市场奠定了制度基础。

（二）项目预计收益

“变频器及伺服系统产业化建设项目”围绕公司主营业务展开，实施后有助于提升公司市场竞争力、可持续发展能力及整体经营业绩，预计将产生良好的经济效益，本次项目延期对该项目的预计收益未产生重大影响。

“研发中心建设项目”主要系提高公司研发能力，未承诺相关效益，亦不单独产生效益，但其研发资源投入与技术成果转化能够提高公司整体技术研发实力，强化核心竞争力。

（三）重新论证的结论

经重新论证，公司认为：“变频器及伺服系统产业化建设项目”和“研发中心建设项目”符合公司长期发展规划，具备继续实施的可行性，“变频器及伺服系统产业化建设项目”的预计收益未发生重大变化。公司将采取密切关注市场变化、实时关注上述募投项目的实施进展、加强项目管理等措施，有序推进募投项目后续建设，推动延期后按期完成。

五、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体、实施方式，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，有利于公司的长远发展，符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

六、公司履行的内部决策程序情况

公司于2026年10月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施情况，同意部分募投项目延期。该事项无需提交股东会审议。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，本事项无需提交公司股东会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2026-051

上海众辰电子科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。根据《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2026年10月16日以电子邮件等形式发出。本次会议由公司董事长张建军先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2026年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年第三季度财务状况和经营成果等事项；公司2026年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与2026年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2026年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事会同意公司根据目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，部分募投项目延期情况如下：

“变频器及伺服系统产业化建设项目”“研发中心建设项目”的建设地址均为上海市松江区泖港镇新艳路1188号。上述项目于2021年11月开工建设，项目开工后受外界环境导致的临时性停工较多等因素影响，项目立项时预计2023年3月完工并验收完成的土建工程建设未能按期完成，该项目最终于2025年2月完成竣工验收，项目实际建设进度不及预期，导致后续的场地装修、设备采购、安装、调试、人员招聘等工作均有延后。

为确保募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，维护全体股东的合法权益，并保障募集资金的安全与高效使用，公司综合考虑募集资金的实际使用状况及募投项目的实施进展后，将“变频器及伺服系统产业化建设项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延至2029年11月。“变频器及伺服系统产业化建设项目”尚未投入的募集资金将主要用于项目的房屋装修、设备购置等，并根据实际实施进度分阶段投入；“研发中心建设项目”的募集资金将主要用于场地装修、设备购置、研发投入等，并根据实际实施进度分阶段投入。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐人出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-050）。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：603275 证券简称：众辰科技

上海众辰电子科技股份有限公司 2026年第三季度报告

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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	232,226,940.02	14.28	665,517,082.23	25.60
利润总额	49,903,903.44	-11.36	158,999,390.47	0.11
归属于上市公司股东的净利润	44,788,952.42	-8.44	142,401,087.53	1.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,283,763.84	-8.70	112,329,566.81	0.09
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-4,825,294.65	-105.74
基本每股收益(元/股)	0.30	-9.09	0.96	2.13
稀释每股收益(元/股)	0.30	-9.09	0.96	2.13
加权平均净资产收益率(%)	1.46	减少0.27个百分点	4.69	减少0.17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	3,662,153,169.98	3,406,719,304.10		7.50
归属于上市公司股东的所有者权益	3,099,456,752.54	2,970,060,025.99		4.36

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（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	年初至报告期末金额	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	-10,741.28	165,981.42	
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	1,470,934.00	6,451,397.76	
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	7,575,740.61	24,647,883.88	
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	934,751.89	3,359,427.09	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自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	25,198.00	102,041.50	
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	119,297.85	726,527.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	93,648.88	
减：所得税影响额	1,380,079.50	5,201,136.03	
少数股东权益影响额（税后）	229,913.00	274,251.57	
合计	8,505,188.57	30,071,520.71	

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

（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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-105.74	主要系销售收款采用票据结算的比例增加，现金回款金额有所降低，同时因营业收入增加，购买商品支付的现金及支付给职工的现金增加所致。

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	13,375	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海众挺智能科技有限公司	境内非国有法人	48,676,314	32.74	48,676,314	无	0
张建军	境内自然人	24,293,907	16.34	24,293,907	无	0
上海直辰企业管理中心（有限合伙）	其他	11,487,611	7.73	11,487,611	无	0
鲍玉华	境内自然人	4,181,738	2.81	4,181,738	无	0
上海友辰企业管理中心（有限合伙）	其他	3,598,388	2.42	3,598,388	无	0
祝元北	境内自然人	3,186,086	2.14	3,186,086	无	0
居理	境内自然人	2,787,825	1.88	2,787,825	无	0
李江	境内自然人	1,991,303	1.34	1,991,303	无	0
俞娟	境内自然人	1,991,303	1.34	0	无	0
上海栋辰企业管理中心（有限合伙）	其他	1,640,000	1.10	1,640,000	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	数量
俞娟	1,991,303	人民币普通股	1,991,303
郑碧琴	1,393,913	人民币普通股	1,393,913
王相荣	1,130,000	人民币普通股	1,130,000
张敬兵	911,300	人民币普通股	911,300
崔艳东	800,000	人民币普通股	800,000
陈爽	635,000	人民币普通股	635,000
李光轩	628,700	人民币普通股	628,700
刘赟桥	594,600	人民币普通股	594,600
李丰新	412,900	人民币普通股	412,900
吴萍	400,300	人民币普通股	400,300

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张建军系上海众挺智能科技有限公司控股股东、执行董事； 2、张建军与其实际控制的上海众挺智能科技有限公司、上海直辰企业管理中心（有限合伙）、上海友辰企业管理中心（有限合伙）、上海栋辰企业管理中心（有限合伙）构成一致行动关系； 3、除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
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）	张敬兵通过投资者信用账户持有公司股票911,300股； 崔艳东通过投资者信用账户持有公司股票800,000股； 陈爽通过投资者信用账户持有公司股票635,000股； 李光轩通过投资者信用账户持有公司股票628,700股； 刘赟桥通过投资者信用账户持有公司股票438,800股； 李丰新通过投资者信用账户持有公司股票412,900股； 吴萍通过投资者信用账户持有公司股票400,000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9月30日

编制单位：上海众辰电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	379,440,901.66	638,681,201.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,741,241,228.63	1,575,419,605.00
衍生金融资产		
应收票据	141,622,301.26	144,176,241.51
应收账款	446,696,275.22	312,744,018.08
应收款项融资	23,490,924.72	26,585,417.35
预付款项	6,093,499.40	2,513,779.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,393,675.36	1,990,403.71
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	153,000.00
买入返售金融资产		
存货	284,982,355.45	203,411,823.30
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	19,375,683.05	13,802,612.51
流动资产合计	3,045,336,844.75	2,919,325,102.90
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	5,377,056.18	3,911,027.76
其他权益工具投资	110,069,613.30	854,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	280,885,388.36	281,991,357.44
在建工程	93,035,401.10	86,534,913.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,221,635.63	2,023,651.29
无形资产	67,684,203.67	58,181,217.36
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	16,616,311.85	16,616,311.85
长期待摊费用	13,089,817.42	11,899,081.46
递延所得税资产	20,312,137.59	18,995,362.66
其他非流动资产	8,524,760.13	6,387,178.17
非流动资产合计	616,816,325.23	487,394,201.20
资产总计	3,662,153,169.98	3,406,719,304.10
流动负债：		
短期借款	67,621,203.00	32,959,554.44
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	4,819,599.29	-
应付账款	270,877,402.67	214,481,398.16
预收款项		
合同负债	4,991,072.11	6,101,799.30
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	15,767,169.28	23,447,934.49
应交税费	8,556,664.73	11,613,414.21
其他应付款	20,082,469.31	16,393,385.51
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
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	664,260.92	1,084,643.53
其他流动负债	115,710,229.01	86,099,974.31
流动负债合计	509,090,070.32	392,182,103.95
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	550,900.01	715,059.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,753,486.66	16,135,611.31
递延收益	3,286,087.00	3,324,058.00
递延所得税负债	671,283.17	756,497.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,261,756.84	20,931,226.22
负债合计	530,351,827.16	413,113,330.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	148,654,851.00	148,771,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,945,310,991.70	1,947,271,037.76
减：库存股	18,335,484.40	24,939,012.96
其他综合收益	810,905.92	745,467.00
专项储备		
盈余公积	74,385,925.50	74,385,925.50
一般风险准备		
未分配利润	948,629,562.82	823,824,757.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,099,456,752.54	2,970,060,025.99
少数股东权益	32,344,590.28	23,545,947.94
所有者权益（或股东权益）合计	3,131,801,342.82	2,993,605,973.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,662,153,169.98	3,406,719,304.10

公司负责人：张建军 主管会计工作负责人：徐文俊 会计机构负责人：程宏毓

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：上海众辰电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	665,517,082.23	529,854,713.94
其中：营业收入	665,517,082.23	529,854,713.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	545,780,373.76	412,115,485.89
其中：营业成本	436,005,487.98	321,519,427.11
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	5,298,252.60	4,583,741.94
销售费用	37,449,255.44	34,516,460.07
管理费用	29,048,293.52	24,428,050.08
研发费用	44,999,135.61	37,626,329.72
财务费用	-7,020,051.39	-10,558,523.03
其中：利息费用	924,349.30	708,046.14
利息收入	7,985,330.81	11,277,095.37
加：其他收益	25,063,459.84	20,406,668.44
投资收益（损失以“-”号填列）	3,540,521.76	4,029,632.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	216,028.42	345,290.88
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）	24,682,817.63	23,298,128.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,975,684.29	-3,083,618.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,940,942.14	-4,842,977.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	884.96	-3,890.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,107,766.23	157,543,171.17
加：营业外收入	922,288.16	1,823,045.71
减：营业外支出	30,663.92	547,028.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,999,390.47	158,819,188.37
减：所得税费用	17,899,660.60	20,725,593.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,099,729.87	138,093,594.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	141,099,729.87	138,093,594.63
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）	142,401,087.53	140,078,238.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,301,357.66	-1,984,643.75
六、其他综合收益的税后净额	349,273.08	557,760.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	349,273.08	557,760.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	349,273.08	557,760.00
（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	349,273.08	557,760.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
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	141,449,002.95	138,651,354.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	142,750,360.61	140,635,998.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,301,357.66	-1,984,643.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.96	0.94
（二）稀释每股收益(元/股)	0.96	0.94

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张建军 主管会计工作负责人：徐文俊 会计机构负责人：程宏毓

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：上海众辰电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	224,855,166.82	259,245,087.26
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	16,892,048.01	13,674,556.53
收到其他与经营活动有关的现金	18,760,325.84	15,935,433.18
经营活动现金流入小计	260,507,540.67	288,855,076.97
购买商品、接受劳务支付的现金	57,738,009.97	24,005,528.47
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	123,224,799.50	92,648,891.81
支付的各项税费	58,881,426.35	47,170,018.12
支付其他与经营活动有关的现金	25,488,599.50	40,982,814.27
经营活动现金流出小计	265,332,835.32	204,807,252.67
经营活动产生的现金流量净额	-4,825,294.65	84,047,824.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	264,352.17	-
取得投资收益收到的现金	27,022,716.52	29,511,683.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	10,000.00
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	2,907,121,942.00	4,360,565,909.87
投资活动现金流入小计	2,934,411,010.69	4,390,087,593.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,071,534.30	49,244,007.96
投资支付的现金	110,365,606.33	24,117,500.00
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	3,070,972,920.00	4,417,083,648.54
投资活动现金流出小计	3,231,410,060.63	4,490,445,156.50
投资活动产生的现金流量净额	-296,999,049.94	-100,357,562.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,200,000.00	13,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,200,000.00	13,750,000.00
取得借款收到的现金	68,607,642.14	23,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,077,709.40	13,443,575.00
筹资活动现金流入小计	84,885,351.54	50,993,575.00
偿还债务支付的现金	23,800,000.00	44,359,352.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,971,962.33	24,484,896.18
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	2,878,979.49	6,482,251.66
筹资活动现金流出小计	45,650,941.82	75,326,500.31
筹资活动产生的现金流量净额	39,234,409.72	-24,332,925.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,243.74	-
五、现金及现金等价物净增加额	-262,601,178.61	-40,642,663.82
加：期初现金及现金等价物余额	632,503,266.05	749,070,658.40
六、期末现金及现金等价物余额	369,902,087.44	708,427,994.58

公司负责人：张建军 主管会计工作负责人：徐文俊 会计机构负责人：程宏毓

（三）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。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：600363 证券简称：ST联光 编号：2026-084

江西联创光电科技股份有限公司 第九届董事会第十次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026年10月23日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第九届董事会第十次临时会议的通知和材料》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事和高级管理人员。

2026年10月27日，在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第十次临时会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于《补选第九届董事会战略与可持续发展委员会委员》的议案

经公司董事长伍锐先生提名，董事会同意补选董事辜洪武先生、何楠先生、姜浩先生为第九届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选第九届董事会专门委员会委员及主任委员的公告》（公告编号：2026-085）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了关于《补选第九届董事会薪酬与考核委员会委员》的议案

经公司董事长伍锐先生提名，董事会同意补选董事辜洪武先生、独立董事郭华平先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选第九届董事会专门委员会委员及主任委员的公告》（公告编号：2026-085）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了关于《补选第九届董事会审计委员会委员和主任委员》的议案

经公司董事长伍锐先生提名，董事会同意补选独立董事郭华平先生为第九届董事会审计委员会委员及主任委员，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选第九届董事会专门委员会委员及主任委员的公告》（公告编号：2026-085）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了关于《补选第九届董事会提名委员会委员》的议案

经公司董事长伍锐先生提名，董事会同意补选董事何楠先生为公司第九届董事会提名委员会委员，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选第九届董事会专门委员会委员及主任委员的公告》（公告编号：2026-085）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日

证券代码：600363 证券简称：ST联光 编号：2026-086

江西联创光电科技股份有限公司 关于参股公司股权被冻结的公告

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个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司江西联创光电营销中心有限公司（以下简称“营销中心”）与重庆富民银行股份有限公司（以下简称“重庆富民”）存在票据纠纷。具体内容详见公司分别于2026年8月5日、2026年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司部分金融机构借款及票据逾期的公告》《关于公司新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2026-045、2026-070）。近日，公司收到江西省南昌市西湖区人民法院下达的《保全案件财产查询、控制及结案告知书》【（2026）赣0103执保1580号】，因重庆富民向江西省南昌市西湖区人民法院申请财产保全，冻结公司所持参股公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“宏发电声”）990.1666万股股权。

此前，因与中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市青云谱区支行金融借款合同纠纷进行的财产保全，公司所持宏发电声10%股权被冻结；因与中信银行股份有限公司南昌分行票据纠纷进行的财产保全，公司所持宏发电声7.2%股权、所衍生的股权的股息、红利等收益被冻结；因与永赢金融租赁有限公司融资租赁合同纠纷进行的财产保全，公司所持宏发电声20.00%股权被冻结；因与华夏银行股份有限公司南昌分行金融借款合同纠纷进行的财产保全，公司所持宏发电声6,000万股股权被冻结；因与中国进出口银行金融借款合同纠纷进行的财产保全，公司所持宏发电声19,223.6646万股权被冻结，因与中国光大银行股份有限公司南昌分行金融借款合同纠纷进行的财产保全，公司所持宏发电声10,600万股权被冻结，具体内容详见公司分别于2026年8月18日、2026年8月22日、2026年9月23日、2026年10月12日、2026年10月16日、2026年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司、参股公司部分股权被冻结的公告》《关于参股公司部分股权被冻结的公告》《关于参股公司股权被冻结的公告》《关于参股公司股权被冻结的公告》《关于控股子公司、参股公司股权被冻结的公告》《关于参股公司股权被冻结的公告》（公告编号：2026-052、2026-055、2026-067、2026-078、2026-080、2026-081）。

本次所持宏发电声股份被冻结具体情况如下：

一、参股公司股权被冻结情况

参股公司名称	公司持股比例(%)	公司持有股权数额（万股）	冻结股权数额(万股)	冻结期限
厦门宏发电声股份有限公司	20.0001	19,258.2253	990.1666	2026年9月22日至2029年9月21日止

二、参股公司股权被冻结原因

本次参股公司股权被冻结系申请人重庆富民与公司及营销中心票据纠纷一案，根据《江西省南昌市西湖区人民法院民事裁定书》【（2026）赣0103民初10122号】进行的财产保全。

三、对公司的影响及风险提示

1、目前公司生产经营情况正常，主营业务开展情况暂未受到上述股权冻结事项的影响。宏发电声是公司重要参股公司，若上述参股公司股权被处置，将会对公司未来业绩产生重大影响。公司将积极应诉，同时与重庆富民积极协商，妥善解决上述股权被冻结事宜，以维护上市公司的合法权益。

2、公司将密切关注上述事项的进展情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日

证券代码：600363 证券简称：ST联光 编号：2026-085

江西联创光电科技股份有限公司 关于补选第九届董事会专门委员会委员及主任委员的公告

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个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开了第九届董事会第十次临时会议，审议通过了关于《补选第九届董事会战略与可持续发展委员会委员》、关于《补选第九届董事会薪酬与考核委员会委员》、关于《补选第九届董事会审计委员会委员和主任委员》、关于《补选第九届董事会提名委员会委员》的议案。现将相关情况公告如下：

鉴于陈长刚先生、徐风先生、郭亚雄先生因个人原因辞去董事、独立董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员职务；林晨先生因工作安排辞去董事、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员职务。根据《公司章程》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经董事长伍锐先生提名，董事会同意补选董事辜洪武先生、何楠先生、姜浩先生为第九届董事会战略与可持续发展委员会委员；补选董事辜洪武先生、独立董事郭华平先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员；补选独立董事郭华平先生为第九届董事会审计委员会委员及主任委员；补选董事何楠先生为第九届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	委员会成员	主任委员
战略与可持续发展委员会	伍锐、辜洪武、何楠、姜浩、邓波	伍锐
薪酬与考核委员会	袁明圣、辜洪武、伍锐、邓波、郭华平	袁明圣
审计委员会	郭华平、辜洪武、袁明圣	郭华平
提名委员会	邓波、何楠、袁明圣	邓波

注：袁明圣先生、郭华平先生、邓波女士为公司独立董事，郭华平先生为会计专业人士。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日

证券代码：600363 证券简称：ST联光 公告编号：2026-083

江西联创光电科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年10月27日

（二）股东会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	712
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,376,343
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.7094

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长伍锐先生因工作原因线上出席，公司全体董事推举独立董事袁明圣先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，独立董事按照《公司章程》均列席本次会议。

2、公司董事会秘书列席本次会议，公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	91,806,507	98.3188	1,507,936	1.6149	61,900	0.0663

2、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	91,728,207	98.2349	1,588,536	1.7012	59,600	0.0639

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	90,821,431	97.2638	2,487,112	2.6635	67,800	0.0727

（二）累积投票议案表决情况

4.00关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举何楠先生为公司第九届董事会非独立董事	89,370,356	95.7098	是

5.00关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举郭华平先生为公司第九届董事会独立董事	89,421,300	95.7644	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	22,175,835	93.3889	1,507,936	6.3503	61,900	0.2608
2	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	22,097,535	93.0592	1,588,536	6.6897	59,600	0.2511
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	21,190,759	89.2405	2,487,112	10.4739	67,800	0.2856

2、累积投票议案

4.00关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举何楠先生为公司第九届董事会非独立董事	19,739,684	83.1296	是

5.00关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举郭华平先生为公司第九届董事会独立董事	19,790,628	83.3441	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案1为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、本次股东会审议的议案1、2、3、4.00、5.00均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所

律师：邹津、李博远

（二）律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2026年10月28日