



成都旭光电子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 5 月

成都旭光电子股份有限公司股东大会 会议须知

为了保障公司股东的利益，确保公司2025年第一次临时股东大会的正常有序召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就会议须知通知如下：

一、公司证券投资部具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。

二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，确保会议正常进行。

四、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

五、拟发言股东须在会议召开以前在会议秘书处办理发言登记手续，由会议主持人根据会议程序和时间条件按照登记顺序安排发言。每位发言人发言不超过五分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、大会结束后，股东如有建议或问题，可与证券投资部联系。

二〇二五年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025年5月15日14点30分

网络投票时间：2025年5月15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交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼三楼会议室

主持人：董事长

一、宣布开会

1、宣布大会开始

2、宣布到会股东人数、代表股权情况及其合法性

3、宣布会议须知

二、审议事项

1、关于投资建设高压真空灭弧室产业化（一期）项目的议案

三、股东发言

四、投票表决

1、推选监票员、计票员

2、股东现场投票，统计现场表决结果

3、宣读现场投票表决结果

（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东大会决议）

五、宣读公司2025年第一次临时股东大会决议

六、见证律师宣读法律意见

关于投资建设高压真空灭弧室产业化（一期）项目的议案

各位股东及股东代表：

一、投资项目概述

为积极响应国家“双碳”战略政策，公司拟建设高压真空灭弧室产业化（一期）项目（以下简称“项目”或“本项目”），投资规模不超过 3.55 亿元，本项目将重点突破 126kV 及以上高压真空灭弧室国产化量产核心技术，项目建成后将形成年产 20,000 只高压真空灭弧室的生产能力。

二、投资项目基本情况

1、项目名称：高压真空灭弧室产业化（一期）项目

2、项目建设内容及规模：购置土地厂房、购置设备用于高压真空灭弧室产品的生产，项目建成后形成年产 20,000 只高压真空灭弧室的生产能力。

3、项目建设地址：成都市新都现代交通产业功能区（待定）

4、项目投资预算、资金来源：项目总投资暂定为 3.55 亿元（含生产基地建设费用及产线建设等费用），资金来源为自有资金及银行贷款。具体实施项目时，将本着科学合理且符合效益最大化的原则逐步有序投入。

5、项目建设期：预计 24 个月。

三、项目实施的必要性

在国家“双碳”战略实施和电力装备技术迭代升级的双重驱动下，电力行业正迎来智能化、绿色化、高压大容量化的发展浪潮。当前，126kV 及 252kV 环保型真空断路器已在国内电网挂网运行，叠加全球多个地区相继出台限制或淘汰非环保电力设备使用的政策法规，绿色电力装备市场需求呈现增长态势。本项目契合国家产业政策导向和行业技术发展趋势，有助于增强公司盈利能力、市场竞争力和产业布局优势。

“旭光牌真空灭弧室”作为行业一线品牌，拥有广泛的国内外市场认可度，并与多家头部企业建立了长期战略合作伙伴关系，在业内享有良好的品牌声誉和商业信誉。目前，公司自主研发的 126kV 真空灭弧室已通过国内主要整机厂商的型式试验认证，并实现挂网运行，标志着公司在高压真空灭弧室领域已具备成熟的技术体系和产业化能力。基于公司现有的品牌优势、技术积累和市场基础，本项目具备良好的实施条件和可行性。

四、项目投资对公司的影响

本项目围绕公司主营业务展开，深度契合公司以技术创新驱动产品升级的核心竞争战略，旨在进一步提升公司在高端产品领域的产能布局。项目的实施将助力巩固公司在业内的领先优势，及时抢占市场先机。同时，能更好地配合满足市场电力设备的绿色、低碳转型对高电压等级环保产品的中长期需求，具有良好的市场发展前景。本项目建成后将进一步扩大公司经营规模，优化产品结构，增强公司核心竞争力，提高公司经济效益。

本次投资项目资金来源为自有资金和银行贷款，公司将根据资金具体情况对本项目实施进行合理规划调整，不会损害公司与其他股东的合法权益。

五、投资项目的风险分析

（一）本次项目资金的来源为自有资金及银行贷款，相关资金筹措情况存在不确定性。在具体实施时可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高。

（二）项目用地尚未最终确定，经营场所选址存在不确定性。项目建设涉及立项、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

（三）本项目产品将面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险；可能由于未来市场情况变化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。为应对以上风险，公司将根据项目进展及市场开拓情况，分期实施设备购置计划。公司还将加大对新产品的研发力度，提高制造工艺与产品性能，提升产品质量，积极开拓新兴市场，逐步扩大客户群。

六、其他

董事会提请股东大会授权管理层在投资预算范围内，具体实施本项目，并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。

上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都旭光电子股份有限公司董事会

二〇二五年五月十五日