

---

公司代码：688301

公司简称：奕瑞科技



奕瑞电子科技集团股份有限公司  
2025 年第二次临时股东大会会议资料

2025 年 6 月

## 奕瑞电子科技集团股份有限公司

### 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录

2025 年第二次临时股东大会会议须知 .....	3
2025 年第二次临时股东大会会议议程 .....	5
2025 年第二次临时股东大会会议议案 .....	7
议案一：关于新增 2025 年度关联交易预计的议案 .....	7
议案二：关于对全资子公司增资暨对外投资的议案 .....	11

# 奕瑞电子科技集团股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，现场提问举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代表请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任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。

十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。会场谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

十四、股东及股东代表出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 5 月 24 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

# 奕瑞电子科技集团股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议的时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 30 分

(二) 现场会议地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团股份有限公司一楼会议室

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 9 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。

(五) 股东大会召集人：公司董事会

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

1. 关于新增 2025 年度关联交易预计的议案

2. 关于对全资子公司增资暨对外投资的议案

(六) 与会股东及股东代表发言及提问

(七) 与会股东对各项议案投票表决

(八) 休会、统计表决结果

- (九) 复会、宣读会议表决结果和股东大会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 会议结束

# 奕瑞电子科技集团股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会会议议案

### 议案一：关于新增 2025 年度关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、新增年度关联交易预计金额和类别

公司根据 2025 年度经营需要，对各项新增关联交易进行了合理预计，具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
收取履约保证金	视涯科技股份有限公司	不超过 10 亿元人民币	不适用	-	-	不适用
向关联人销售产品、商品	视涯科技股份有限公司	不超过 1 亿元人民币	不适用	339.05	0.19	业务发展需要

注 1：以上数据为不含税价格。占同类业务比例计算基数为 2024 年度经审计同类业务的发生额。

注 2：上述关联交易预计包括公司与视涯科技股份有限公司及其子公司的交易。

#### 二、关联方基本情况和关联关系

## (一) 关联人的基本情况

公司名称	视涯科技股份有限公司
注册资本	90,000 万元人民币
法定代表人	Tieer Gu
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
成立日期	2016 年 10 月 13 日
注册地址	安徽省合肥市新站区文忠路 999 号 A5-103 室
经营范围	半导体器件、微显示器件、光学元件等产品的研发、制造、销售；电子产品设计、生产及销售；企业管理咨询及服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
主要股东	上海箕山管理咨询有限公司、武汉精测电子集团股份有限公司、歌尔股份有限公司等
关联关系	公司实际控制人 Tieer Gu 控制的其他企业

## (二) 履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司（及子公司）将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、关联交易主要内容

## (一) 关联交易主要内容

视涯科技股份有限公司（以下简称“视涯科技”）是一家全球领先的微显示整体解决方案供应商。公司拟与视涯科技及特定客户建立合作关系，其中视涯科技向特定客户提供硅基 OLED 微显示模组产品，公司作为特定客户批准的供应商，向视涯科技供应其生产所需的核心材料之硅基 OLED 微显示模组背板。因此，

公司将向视涯科技销售产品、商品。公司预计 2025 年主要向视涯科技交付样品及少量量产产品。

由于公司需投资购买相关设备并扩充产能，以满足客户要求的供应量，因此视涯科技同意向公司支付一定数额的保证金。视涯科技向公司支付的保证金后续不用于抵扣货款，将在约定的期限内，由公司按照视涯科技实际采购量，分阶段返还给视涯科技。

公司与视涯科技 2025 年度的关联交易主要为向其销售产品、商品，以及收取履约保证金，是为了满足公司经营生产需要，按一般市场经营规则进行，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

#### （二）关联交易协议签署情况

新增 2025 年度关联交易预计事项经公司董事会、股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与视涯科技、特定客户签署具体的交易合同或订单。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

#### （一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

#### （二）关联交易的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

#### （三）关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于新增 2025 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，现将其提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

## 议案二：关于对全资子公司增资暨对外投资的议案

各位股东及股东代表：

根据公司的发展规划，持续推动底层技术创新，提升与下游客户的技术及产品合作，提高公司的护城河及盈利能力，进一步增强公司核心竞争力，公司计划通过公司的全资子公司奕瑞影像科技（合肥）有限公司（以下简称“奕瑞合肥”）为实施主体，投资不超过 180,000 万元，其中对奕瑞合肥增资 60,000 万元，实施硅基 OLED 微显示背板生产项目（暂定名，最终以发改委等部门登记为准，以下简称“本项目”），具体情况如下。

### 一、投资情况概述

#### （一）对外投资的基本情况

- 1、项目名称：硅基 OLED 微显示背板生产项目（暂定名，最终以发改委等部门登记为准）
- 2、实施主体：奕瑞合肥
- 3、实施地点：安徽省合肥市新站高新区合肥综合保税区内大禹路 88 号
- 4、建设目标：通过本次项目建设，预计将新增硅基 OLED 微显示背板产能 5,000 张/月，以满足特定客户及视涯科技需求。
- 5、主要建设内容：本项目不涉及土地购置，在奕瑞合肥现有厂房等建筑物内购置先进生产设备，新增硅基 OLED 微显示背板产能，并实现规模化量产。
- 6、建设周期：结合项目总体规划，本项目建设周期预计为 12 个月。
- 7、投资金额：不超过人民币 180,000 万元，主要包括设备购置/安装费、配套车间改造费用及项目试生产费用等。
- 8、预计投资回收期（所得税后）：6.7 年。
- 9、预计内部收益率：11.01%。
- 10、资金来源：公司自有及自筹资金、视涯科技股份有限公司（以下简称“视涯科技”）履约保证金。

## （二）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

## 二、投资背景

公司拟与视涯科技及特定客户建立合作关系，其中视涯科技向特定客户提供硅基 OLED 微显示模组产品，公司作为特定客户批准的供应商，向视涯科技供应其生产所需的核心材料之硅基 OLED 微显示模组背板。

奕瑞合肥为公司的全资子公司，主营业务为数字化 X 线探测器 CMOS 传感器的研发、生产与销售。由于硅基 OLED 微显示背板与 CMOS 传感器在原材料、设备、工艺等方面具有通用性，因此奕瑞合肥可以利用现有 CMOS 传感器产线生产硅基 OLED 微显示背板。奕瑞合肥现有产能有限，且有一定的自用需求，为完成特定客户及视涯科技要求的供应量，公司拟使用自有/自筹资金及视涯科技提供的保证金，进一步购买相关设备并扩充产能。

为进一步提升公司盈利能力和综合竞争力，公司拟通过奕瑞合肥投资不超过人民币 180,000 万元，其中公司对奕瑞合肥增资 60,000 万元，用于实施“硅基 OLED 微显示背板生产项目”；本项目完成后，公司将新增硅基 OLED 微显示背板产能 5,000 张/月，并实现规模化量产。

## 三、本次投资对上市公司的影响

本次投资与公司设备、工艺等具有较强协同效应，同时下游客户订单需求较为明确，有利于公司持续推动底层技术创新，持续提升与下游客户的技术及产品合作，提高公司的护城河及盈利能力，进一步增强公司核心竞争力。本次投资符合公司的战略发展需要，有助于公司的长远发展。

本次投资资金来源为公司自有/自筹资金及视涯科技保证金，预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

#### 四、相关风险提示

1、公司对外投资项目可行性分析是基于当前国内外市场经济环境、消费趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素作为假设性条件。若公司实施过程中上述假设条件发生重大变化，或者出现项目资金不能及时到位、项目延期实施、行业竞争加剧等情况，将会给项目的预期效果带来较大影响，使公司无法按照既定计划实现预期的经济效益。

2、本项目的投资进度、建设周期、投资效益及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险；同时，随着固定资产增加、计提折旧和摊销增加，如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则可能存在盈利减少的风险。

3、公司本次对外投资项目是根据当前市场的供需情况、未来市场的消化潜力、公司当前的市场地位、公司未来的业务发展规划等因素综合分析而确定的。由于行业发展较快，在项目实施及后续经营过程中，如果出现客户需求增长放缓、客户导入不及预期、市场开拓滞后、行业产能过剩或市场环境不利等变化，公司新增产能将存在无法及时消化的风险，进而将直接影响本次对外投资项目的经济效益和公司的整体经营业绩。

4、本项目的实施尚需获得政府有关主管部门的立项、备案同意、环评审批等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

5、本项目的实施是基于公司自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，但未来可能面临市场需求、行业政策、经营管理、宏观经济等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于对全资子公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2025-035）。

董事会授权公司董事长 TIEER GU（顾铁）先生及其转授权人士负责本次项目的具体实施及日常事务管理事宜。本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现将其提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日