

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2026-019

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加产品范围 暨公司新增主营业务的公告

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。

重要内容提示：

● 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）于2026年3月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加产品范围暨公司新增主营业务的议案》，同意公司可转债募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”增加产品范围，以及公司新增主营业务。保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司部分可转债募集资金投资项目增加产品范围事项出具了明确的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。

● 风险提示：本次基于公司战略发展方向新增“硅基微显示背板研发、生产和销售”作为主营业务，该业务存在地缘政治和贸易摩擦风险、新增折旧摊销较高的风险、客户集中及关联销售增加的风险，未来业务规模存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167号）同意注册，公司向不特定对象共计发行14,350,100张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币143,501.00万元；扣除

发行费用（不含增值税）人民币 1,369.65 万元后，募集资金净额为人民币 142,131.35 万元，上述募集资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 10 月 28 日出具了信会师报字[2022]第 ZA16039 号《验资报告》。

根据《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》等相关法律、法规的要求，公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-067），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟使用募集资金额	调整后拟使用募集资金额	截至 2025 年 12 月 31 日累计投入募集资金总额	累计投入进度
1	新型探测器及闪烁体材料产业化项目	107,584.02	98,886.00	97,942.18	99,201.46	101.29%
2	数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目	143,876.87	44,615.00	44,189.17	27,409.46	62.03%
合计		251,460.89	143,501.00	142,131.35	126,610.92	89.08%

三、本次部分募投项目增加产品范围的原因及具体情况

“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”原规划产品包括：（1）CMOS 探测器、CT 探测器等新型探测器；（2）碘化铯晶体（CsI）、硫氧化钆陶瓷（GOS）

和钨酸镉（CWO）闪烁体材料。

其中，CMOS 探测器核心部件之 CMOS 传感器的核心原理系将输入光信号转化为电信号，而硅基微显示屏核心部件之硅基微显示背板则相反，以电信号转化为光信号为核心功能，二者在光电转化的基础逻辑上存在共通性。同时，CMOS 传感器和硅基微显示背板二者均为光电转化过程的核心器件，不仅具备相似的电路结构特征，亦均基于相通的工艺制造，两类产品在设计、原材料、核心设备及制造工艺等方面具有相通性。公司使用“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”募集资金及自筹资金建设的 CMOS 传感器生产线可以生产硅基微显示背板产品，同一产线上两类产品产能可以相互切换。

因此，公司拟增加硅基微显示背板作为“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”主要产品之一。

四、本次新增主营业务的原因及具体情况

（一）新增主营业务的原因及具体情况

目前，公司主营业务为 X 线核心部件及综合解决方案的研发、生产、销售与服务，主营产品包括数字化 X 线探测器、高压发生器、球管、组合式射线源等 X 线核心部件及综合解决方案，产品广泛应用于医学诊断与治疗、工业检测、安全检查等领域。由于硅基微显示背板与公司现有产品及业务具备协同性，公司决定新增“硅基微显示背板研发、生产和销售”作为主营业务方向。

（二）新增主营业务的准备情况

目前，公司现有员工超 2,000 人，包括新业务所需的技术员、工程师、管理人员等岗位，为新业务的实施提供了人才保障。

公司已通过自主研发掌握硅基微显示背板相关生产所需核心技术，已基本完成光刻、刻蚀、薄膜沉积、离子注入、退火等量产核心工艺、技术开发，以及硅基微显示背板的样品试制，成果良好。

（三）新增主营业务的行业情况

公司生产的硅基微显示背板现阶段主要用于生产硅基 OLED 微型显示屏，产品最终应用于 AI 眼镜、VR 头显、无人机 FPV 等智能终端设备。相关行业情况如下：

1、国家政策支持微显示产业发展

近年来，国务院等部门相继出台了一系列政策，包含《中国“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026）》《电子信息制造业 2023-2024 年稳增长行动方案》等，明确了微显示行业的重要作用，要求重点推动硅基 OLED 微显示屏、微显示驱动芯片等相关微显示技术升级，加速 VR/AR 在多行业场景的融合。国家政策的扶持有利于公司硅基微显示背板业务的开展。

2、硅基 OLED 微显示屏市场需求快速增长

硅基 OLED 微显示屏凭借高分辨率、高对比度、广视场角、低能耗等诸多性能优势以及良好的可量产性已逐渐成为 XR 设备主要方案，并直接受益于 XR 设备市场规模的快速增长。根据弗若斯特沙利文报告，全球硅基 OLED 微显示屏销售额由 2020 年的 3.9 亿元人民币增长至 2024 年的 12.7 亿元人民币，年均复合增长率达 34.3%，预计将以 94.11% 的年复合增长率在 2030 年达到 679.3 亿元人民币；全球硅基 OLED 微显示屏出货量 2024 年为 636.5 万块，2030 年预计出货量为 39,956.6 万块，2024 年至 2030 年均复合增长率达到 99.36%。

（四）新增主营业务可能存在的风险

1、地缘政治和贸易摩擦风险

近年来，国际局势跌宕起伏，各种不确定、不稳定因素频现。地缘政治问题可能对某些国家或地区的经济贸易发展产生显著影响。公司拟向下游客户销售的硅基微显示背板产品的终端特定客户位于海外，且其终端产品拟在全球范围内进行销售。未来，若全球地缘政治问题频发，贸易摩擦升级，可能会对公司新增主营业务盈利水平造成不利影响。

2、新增折旧摊销较高的风险

目前，公司在合肥工厂厂房及产线等整体投入金额较大，从而导致未来期间

折旧摊销将大幅增加。若公司相关项目投入运营后收入不及预期，或产业政策、市场环境等因素发生重大不利变化，新增折旧摊销将可能在一定程度上影响公司经营业绩，进而使公司面临因固定资产折旧费用大幅增长而导致未来经营业绩下滑的风险。

3、客户集中及关联销售增加的风险

目前，作为终端特定客户批准的供应商，硅基微显示背板业务直接客户为视涯科技，视涯科技系公司关联方，预计未来一定时期内将存在客户集中及关联销售增加的风险。若公司未来不能有效拓展新客户，或无法及时更新产品以满足视涯科技产品迭代需求，或因其他原因导致公司与视涯科技合作关系出现不利变动，则可能对公司经营业绩产生不利影响。

五、本次部分募投项目增加产品范围及新增主营业务对公司的影响

公司增加硅基微显示背板研发、生产和销售作为主营业务，并利用募投项目之“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”生产硅基微显示背板产品，有利于深化产业链布局，打造和培育新的营业收入及利润增长点，增强公司持续经营能力，预计会对公司未来的经营业绩产生积极影响。

本次部分募投项目增加产品范围暨公司新增主营业务，旨在合理优化公司现有资源，提高募投项目的实施效益，符合公司长期利益及募集资金使用安排。本次调整未改变相关投资项目的总体要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。

六、审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

2026年3月29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加产品范围暨公司新增主营业务的议案》，同意部分募集资金投资项目增加产品范围及公司新增主营业务。该事项在董事会审批权限

范围内，无需提交股东会审批。

（二）董事会审计委员会意见

本次部分募集资金投资项目增加产品范围及公司新增主营业务是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募投项目的实施效益，投向有利于维护全体股东的利益，不存在变相改变募集资金的情形，符合公司发展战略，符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，董事会审计委员会同意该事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目增加产品范围符合公司发展规划及实际生产经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项已经过公司董事会审议通过，董事会审计委员会发表了明确同意的独立意见，符合有关法律、法规和公司章程等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。

综上，保荐机构对奕瑞科技本次部分募集资金投资项目增加产品范围的事项无异议。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年3月31日