

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2026-059

沪士电子股份有限公司

关于调整新建印制电路板生产项目及其配套设施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资基本情况

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）根据公司战略规划及实际经营情况，经公司第八届董事会战略与ESG委员会提议，公司于2026年3月6日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于同意签署投资协议暨新建印制电路板生产项目及其配套设施的议案》，同意公司全资子公司昆山沪利微电有限公司投资新建印制电路板生产项目及其配套设施（下称“本项目”），生产高层数、高频高速、高密度互连、高通流印制电路板。本项目拟以自有资金或自筹资金投资，计划投资总额约55亿元（人民币，下同），其中固定资产投资约45亿元，分三期实施。具体内容详见2026年3月7日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于同意签署投资协议暨新建印制电路板生产项目及其配套设施的公告》（公告编号：2026-022）。

二、本次对外投资调整情况

公司于2026年8月24日召开第八届董事会战略与ESG委员会和第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整新建印制电路板生产项目及其配套设施的议案》，由于本项目二期项目用地暂无法按照原预计的时间完成交付，经与昆山经济技术开发区管理委员会协商一致，同意将原二期项目建设内容调整至本项目三期项目用地实施，同时取消原二期项目规划自建的工业污水处理厂，生产废水经预处理达标后将接入区域工业污水处理厂集中处置。除上述调整外，本项目的其他投资内容不变，本项目计划投资总额仍为55亿元不变。

三、对公司的影响

公司已于 2026 年 8 月 13 日取得本项目三期项目用地不动产权证书，证载土地使用权面积 102,991m²。三期项目用地规模充足，可同时容纳原二期项目、三期项目建设需求。对本项目进行调整，是为了紧抓 AI 服务器、高速网络交换机等数据中心及高速网络基础设施应用领域的市场机遇窗口，保障项目高效执行落地，不会对本项目的实施产生重大不利影响，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第八届董事会战略与 ESG 委员会会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日