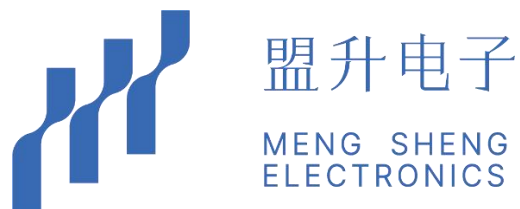


证券代码：688311

证券简称：盟升电子



成都盟升电子技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会 会议资料

2026 年 9 月 10 日

成都盟升电子技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 3

2026 年第一次临时股东会会议议程 5

2026 年第一次临时股东会会议议案 6

 议案一： 关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专
 户管理的议案 6

 议案二： 关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 10

成都盟升电子技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，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》”）《上市公司股东会规则》以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都盟升电子技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议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，请被核对者予以配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席会议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。会议开始后，会议登记终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东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理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言或质询的，应在会议开始前在签到处进行登记，会议主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，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、出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决情形外，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及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、本次股东会现场会议推举1名股东代表、1名律师为计票人，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，并在会议记录上签字。

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

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘请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、本次会议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、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事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，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

成都盟升电子技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026年9月10日（星期四）14:30

2、现场会议地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号）

3、投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票的系统、起止日期和投票时间：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会召开当日（2026年9月10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会召开当日的9:15-15:00。

4、会议召集人：公司董事会

二、会议议程

1、参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记

2、主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

3、宣读股东会会议须知

4、推举计票、监票成员

5、逐项审议会议各项议案

（1）《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

（2）《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

6、与会股东及股东代理人发言及提问

7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

8、休会（统计表决结果）

9、复会，宣读会议表决结果和股东会决议

10、见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书

11、签署会议文件

12、会议结束

成都盟升电子技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：

关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟终止募投项目“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”，并将剩余募集资金 25,463.12 万元（含理财收益和利息收入，最终金额以募集资金账户实际余额为准）继续存放在募集资金专户。具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 300.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用 5,272,641.51 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 294,727,358.49 元。本次募集资金已于 2023 年 9 月 18 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 18 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA90838 号）。

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”“盟升电子”）及全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称“盟升科技”）对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意终止实施募集资金投资项目（以

下简称“募投项目”)“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”，并将剩余募集资金 25,463.12 万元（含理财收益和利息收入，最终金额以募集资金账户实际余额为准）继续存放在募集资金专户。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金总额	30,000.00
募集资金净额	29,472.74
募集资金到账时间	2023 年 9 月 18 日
涉及变更投向的总金额	25,463.12
涉及变更投向的总金额占比	86.40%
改变募集资金用途类型	☐改变募集资金投向 ☐改变募集资金金额 ☒取消或者终止募集资金投资项目 ☐改变募集资金投资项目实施主体 ☐改变募集资金投资项目实施方式 ☐实施新项目 ☐永久补充流动资金 ☐其他：_____

注：涉及变更投向的总金额包含募集资金理财收益和利息收入。

二、募集资金投资项目情况

根据《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》《成都盟升电子技术股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-063）披露，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	募集资金投资额	调整后募集资金投资总额	截至 2026.6.30 累计投入金额	实施主体
1	电子对抗装备科研及生产中心建设项目	25,000.00	25,000.00	0	盟升科技
2	补充流动资金	5,000.00	4,472.74	4,472.74	盟升电子
合计		30,000.00	29,472.74	4,472.74	

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目资金使用情况具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-033）。

三、本次部分募投项目终止的具体情况

1、本次拟终止的募投项目基本情况

本次拟终止的募投项目为“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”，该项目实施主体为公司全资子公司盟升科技，项目总投资 25,136.55 万元，其中募集资金投资 25,000.00 万元，计划建设期为 18 个月。项目主要建设内容包括：建设用于对电子对抗装备产品、技术科研所需的高频段微波暗室；对净化车间、中试试验线、研发办公环境等进行高标准洁净度要求装修；建设新产品的量产线，购置一批先进的微组装工艺设备、检测设备、测试工艺设备、环境试验设备等。项目建成达产后能显著提升公司在电子对抗装备领域的科研与产业化量产能力。

截至本公告披露之日，该募投项目尚未投入建设。

2、募投项目终止的原因

公司结合当时市场环境、行业趋势及公司实际情况等因素制定了“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”，公司在项目立项及延期时进行了审慎、充分的研究与论证，但由于近年来特种行业环境发生变化，公司电子对抗产品所属的细分领域业务较新，仍持续受行业环境影响，原跟研项目、新研制项目的实施进度不及预期，行业发展趋势尚未明朗，若按原计划投入难以达到预期目标。同时，公司现有的生产产能仍有较大的利用和提升空间，基于电子对抗领域的多项技术和产品已实现标准化统型设计，进一步有效提升产能利用率，公司当前产能能够满足已有客户及市场需求。

经审慎评估，公司认为若继续投入建设将面临较强的不确定性和投资风险，为确保募集资金使用的有效性和必要性，切实保护公司及全体投资者利益，公司拟终止实施“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”，以降低募集资金投资风险。

3、剩余募集资金的使用计划

公司终止实施该项目后，剩余尚未使用的募集资金 25,463.12 万元（含理财收益和利息收入，最终金额以募集资金账户实际余额为准）继续存放于原募集资金专户，并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。公司将积极筹划、寻找新的投资项目，科学、审慎地进行项目可行性分析及论证，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下开展新的投资项目。公司将始终按照相关规定在履行审议及披露程序后使用募集资金，并注重提高募集资金使用效

益。公司将严格遵守募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部管理，确保募集资金使用合规、有效。

四、本次终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理对公司的影响

本次终止实施部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，是公司根据市场环境变化、当前行业形势、公司实际情况以及业务发展规划等所做出的审慎决策，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次终止实施部分募投项目有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（2026-034）。

请各位股东及股东代理人审议。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日

议案二：

关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“盟升转债”于2026年2月6日触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》中规定的有条件赎回条款，公司于2026年2月6日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于提前赎回“盟升转债”的议案》，决定行使“盟升转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“盟升转债”全部赎回。自2025年4月1日至2026年3月23日，“盟升转债”累计共有人民币123,099,000元转换为公司股票，转股数量为5,878,276股，公司股本总数增加5,878,276股，注册资本增加5,878,276元。

2026年5月29日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》等议案，认为2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就，同意公司为符合条件的84名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的第二类限制性股票数量为131.5170万股。公司已于2026年6月23日完成了2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期的股份登记手续，本次限制性股票归属后，公司股本总数增加1,315,170股，注册资本增加1,315,170元。

综上，公司总股本增加7,193,446股，由167,913,545股变更为175,106,991股；注册资本增加7,193,446元，由167,913,545元变更为175,106,991元。

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 167,913,545 元。	第六条 公司注册资本为人民币 175,106,991 元。
第二十一条 公司股份总数为 167,913,545 股，全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 175,106,991 股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

公司将于股东会审议通过后，依照工商登记机关相关要求，及时办理《公司章程》的备案登记。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-035）及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》。

请各位股东及股东代理人审议。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日