证券代码：300123　　证券简称：ST 亚光　　公告编号：2026-054

亚光科技集团股份有限公司
关于组建企业集团并修订《公司章程》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。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于组建企业集团并修订<公司章程>的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、企业集团设立情况

为充分发挥集团化管理优势，公司拟以亚光科技集团股份有限公司为母公司，与下属全资、控股子（孙）公司组建企业集团。企业集团名称拟定为“亚光科技集团”（暂定名，最终名称以市场监督管理部门登记为准）。

本次组建的企业集团是由母公司与下属全资、控股子（孙）公司共同组建的企业法人联合体，不是独立的企业法人，不涉及独立法人登记，公司注册资本、证券简称、证券代码、经营范围等事项均不作变更，符合《企业名称登记管理规定实施办法》等有关规定。

本次组建企业集团符合公司战略发展规划及整体利益，不会改变企业集团成员公司原有的股权结构、经营范围和经营模式，不会影响企业集团成员公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立，不会影响公司正常经营，不会损害公司和全体股东的利益。

二、公司章程修订情况

根据上述内容，公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，对现行《公司章程》相应条款修订如下：

原公司章程相关条款	修订后公司章程相关条款
第四条 公司注册名称：中文名称：亚光科技集团股份有限公司；英文名称：Ya Guang Technology Group Company Limited。	第四条 公司注册名称：中文名称：亚光科技集团股份有限公司；英文名称：Ya Guang Technology Group Company Limited。**企业集团名称：亚光科技集团；企业集团简称：亚光集团。**

除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司章程（2026 年 10 月）》。

三、其他事项说明

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，最终修订内容以市场监督管理部门登记备案为准，董事会提请股东会授权公司管理层及工作人员根据市场监督管理局等行政管理部门的相关要求，全权办理与本次组建企业集团有关的事项，包括但不限于办理《公司章程》等相关制度、证照等各类涉及变更的工作。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日