公司代码：605058　　公司简称：澳弘电子

常州澳弘电子股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

二零二六年十一月

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知 2

2026 年第二次临时股东会会议议程 3

议案一：关于变更对外投资项目的议案 5

常州澳弘电子股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

欢迎您来参加常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会。

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，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加会议的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过5分钟。

八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在30分钟以内。

九、本次股东会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2026年11月16日

常州澳弘电子股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

三、会议时间：

现场会议召开时间：2026年11月16日（星期一）下午14:00开始；

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东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会召开当日的9:15-15:00。

四、现场会议地点：江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室。

五、会议审议事项：

1、《关于变更对外投资项目的议案》

六、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；

（二）主持人提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；

（三）议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；

（四）股东及股东代表进行发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；

（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证

券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果；

（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果；

（七）主持人宣读2026年第二次临时股东会决议；

（八）见证律师宣读本次股东会见证法律意见书；

（九）到会董事及相关与会人员在2026年第二次临时股东会决议及会议记录上签字；

（十）主持人宣布会议结束。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2026年11月16日

议案一：

关于变更对外投资项目的议案

各位股东及股东代表：

为加速在 AI 算力电源及冷却系统、汽车电子、工业控制、高端消费电子等领域的高性能 PCB 产品布局，进一步提升公司核心竞争力，根据公司战略规划和经营发展需要，因原项目受场地面积限制影响，综合考虑项目的实施环境和后续建设需求，公司拟变更“新建高端 PCB 定制化生产基地”项目。详细情况如下：

一、变更前投资项目概述

公司于 2025 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司新建高端 PCB 定制化生产基地的议案》，同意以公司全资子公司常州海弘电子有限公司为主体，投资人民币约 3.3 亿元建设高端 PCB 定制化生产基地。具体情况详见公司于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站上披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于全资子公司新建高端 PCB 定制化生产基地的公告》（公告编号:2025-017）。

二、变更后项目概况

变更后项目由澳弘电子具体实施，项目投资总额变更为 10 亿元人民币，拟在常州市新北区科技大道以东，浏阳河路以南，信息大道以西，新竹二路以北地块新建高端 PCB 定制化生产基地，占地面积约 111 亩（具体占地面积以实际取得的土地面积为准），建筑面积约 120,000 平方米（包括主厂房、辅厂房、办公场地、其它辅助建筑，具体建筑面积以实际建筑面积为准），产品主要定位于高多层板和高密度互连板，项目建成后将进一步增强公司高端产品制造能力，强化高端产品供应交付能力，提升公司核心竞争力。具体情况详见公司于 2026 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站上披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于变更对外投资项目的公告》（公告编号：2026-070）。

三、本次对外投资变更原因及对公司的影响

本次变更系原有实施场地不满足项目后续建设需求，且原投资金额及项目产能预计不能完全满足日益增长的市场需求，综合考虑市场需求实际情况并结合公

司自身发展战略及实际经营需要做出项目变更的决定。本次变更不会对项目的实施产生重大不利影响。项目的建设有利于完善公司产业链布局，优化产品结构，培育新的利润增长点。

本次投资项目变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，对公司未来发展具有积极影响，符合公司股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次对外投资不构成关联交易，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。

同时，鉴于公司此次项目尚在前期筹备中，为保证项目顺利推进，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理此项目前期核准备案等各项前置手续。

以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2026年11月16日