证券代码：301479　　证券简称：弘景光电　　公告编号：2026-053

广东弘景光电科技股份有限公司
关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告

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。

广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 7 月 23 日召开第四届董事会第七次会议，于 2026 年 8 月 10 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案并授权董事会或董事会授权人士办理本次发行的相关事宜。根据股东会的授权并结合公司实际情况，公司于 2026 年 11 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。现将本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法（2025 年修正）》《可转换公司债券管理办法（2025 年修正）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，同时根据公司股东会的授权并结合公司实际情况，为保证公司向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司对不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：

1、“发行规模”条款的调整

调整前：结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 63,000.00 万元（含本数），具体发行数额提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 61,143.33 万元（含本数），具体发行数额提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

2、“募集资金用途”条款的调整

调整前：本次向不特定对象发行可转债募集资金总额预计不超过 63,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资金额	拟投入募集资金金额
1	多元化应用镜头模组研发及产业化项目	21,103.66	21,103.66
2	光器件研发及产业化项目	20,939.44	20,939.44
3	红外镜头研发及产业化项目	7,956.91	7,956.91
4	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
合计		**63,000.00**	**63,000.00**

调整后：

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额预计不超过61,143.33万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资金额	拟投入募集资金金额（已扣除财务性投资）
1	多元化应用镜头模组研发及产业化项目	21,103.66	21,103.66
2	光器件研发及产业化项目	20,939.44	20,939.44
3	红外镜头研发及产业化项目	7,956.91	7,956.91
4	补充流动资金	11,143.33	11,143.33
合计		**61,143.33**	**61,143.33**

注：上表拟投入募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前实施或拟实施的财务性投资 1,856.67 万元。

二、相关文件的主要修订情况

序号	文件名称	章节	主要修订情况
1	向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	释义	更新报告期释义
		二、本次发行基本情况	调整本次拟募集资金总额为不超过 61,143.33 万元，相应调整“补充流动资金”拟使用募集资金金额为 11,143.33 万元
		三、财务会计信息及管理层讨论与分析	更新 2026 年半年度财务数据，并相应更新分析内容
		四、本次发行可转债的募集资金用途	调整本次拟募集资金总额为不超过 61,143.33 万元，相应调整“补充流动资金”拟使用募集资金金额为 11,143.33 万

			元
2	向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）	第四节 本次发行方式的可行性	1、更新 2026 年半年度财务数据 2、更新最近一期末财务性投资金额
		第五节 本次发行方案的公平性、合理性	更新本次发行相关事项的审议情况
3	向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金运用计划	调整本次拟募集资金总额为不超过 61,143.33 万元，相应调整“补充流动资金”拟使用募集资金金额为 11,143.33 万元
		二、本次募投项目基本情况、必要性及可行性分析	1、调整“补充流动资金”拟使用募集资金金额为 11,143.33 万元 2、更新各募投项目备案及审批相关情况
4	向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	更新本次发行主要假设和前提条件中的募集资金总额、转股价格假设，并同步更新对公司主要财务指标的影响

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日