

成都佳驰科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025 年 12 月 15 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 15 日 14:00 分
召开地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明路西段 288 号成都佳驰电子科技股份有限公会议案

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
本股东大会网络投票系统起止时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-15:00 分

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号 议案名称 投票权类型

非累积投票议案
1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

2 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

3 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

4 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

5 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

6 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

7 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

8 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

9 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

10 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

11 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

12 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

13 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

14 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

15 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

16 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

17 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

18 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

19 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

20 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

21 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

22 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

23 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

24 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

25 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

26 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

27 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

28 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

29 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

30 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

31 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

32 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

33 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

34 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

35 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

36 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

37 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

38 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

39 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

40 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

41 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

42 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

43 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

44 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

45 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

46 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

47 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

48 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

49 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

50 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

51 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

52 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

53 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

54 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

55 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

56 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

57 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

58 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

59 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

60 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

61 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

62 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

63 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

64 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

65 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

66 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

67 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

68 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

69 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 V

附件 1:授权委托书

成都佳驰科技股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 12 月 15 日召开的贵公司 2025 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
受托人签名(盖章)： 受托人姓名：
受托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有按自己的意思进行表决。

证券代码:688709 证券简称:佳驰科技 公告编号:2025-049

成都佳驰科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 原项目名称：电磁功能材料与结构研发中心建设项目
● 新项目名称：电磁测控系统生产制造及测试基地建设
● 变更募集资金投向的金额：8,483.31 万元
● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目的建设期为 2026 年—2027 年，将在建设后期陆续投产并于 2028 年达到设计产能

一、变更募集资金投资项目的概述
成都佳驰科技股份有限公司(以下简称“佳驰科技”或“公司”)布局的新一代电波雷达室以及由此为延伸的电磁测控领域发展非常迅速，在手订单超过 1.2 亿元，意向订单十余亿元，市场需求全面爆发，高速增长态势，公司急需扩充该领域生产制造和测试产能，拟通过建设电磁测控系统生产制造及测试基地建设(以下简称“新项目”)，全面提升公司军民两用协同发展战略布局，促进军民融合发展增长和效率。

新项目的建设内容主要为：一是建设并打造行业领先的新一代电波雷达室关键吸波材料大规模、自动化产线，全面扩充该领域的生产制造能力。公司自行研制的新一代电波雷达室关键吸波材料，在低损耗性能、运输成本、使用寿命等方面具有显著行业领先优势，同时具备性能优异、有广泛的市场需求，急需扩充产能。二是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。三是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。四是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。五是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。六是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。七是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。八是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。九是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。十是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。十一是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。十二是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。十三是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。十四是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。十五是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。十六是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。十七是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。十八是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。十九是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。二十是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

二、变更募集资金投资项目的具体原因
(一) 原项目计划建设和实际进展情况
原项目在公司自有土地上新建研发中心一处，配套引进系列电磁功能材料与结构开发研发所需的软硬件设备、仪器并增加研发技术人员，标准自动化程度高，研发人员技术水平高。原项目的实施主体为公司全资子公司成都佳驰新材料科技有限公司，实施地点为成都市郫都区现代工业港南片区新经济产业园。项目建设期为 2 年，原项目于 2021 年 7 月 13 日取得四川省发展和改革委员会《四川省固定资产投资项目备案表》(备案号：川发改投资[2021]610124-04-01-289760) POOB-0210 号)。在经营效益方面，原项目为研发中心建设项目，不能直接产生经营效益，其效益将来自公司产品和技术迭代、研究开发能力的提升等方面体现。

原项目总投资为 32,657.93 万元，原项目使用募集资金 8,483.31 万元，截至本公告披露日，原项目尚未投入募集资金。原项目具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 投入募集资金 投资总额 投入募集资金

1 电磁功能材料与结构研发中心建设项目 32,657.93 8,483.31 -- --

2 电磁测控系统生产制造及测试基地建设(新项目) -- -- 12,131.32 8,483.31

3 电磁测控系统生产制造及测试基地建设(新项目) 61,793.13 61,793.13 61,793.13 61,793.13

4 合计 32,657.93 30,000.00 30,000.00 30,000.00

本次募集资金使用后的募集资金为 8,483.31 万元，占募集资金总额的 8.46%，公司将根据项目进度建设度投入募集资金，后续不足部分将由自有资金补足。

本次变更募集资金投资项目的基本情况

单位：万元 币种：人民币

发行年份 2024 年首次公开发行股票

募集资金总额 108,347.68

募集资金净额 108,347.68

募集资金使用总额 2024 年 11 月 20 日

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

单位：万元

序号 投资内容 投资总额 投入募集资金 实际投入募集资金

1 建设吸波材料 12,131.32 13,361.00 8,483.31

2 建设吸波材料 12,131.32 13,361.00 8,483.31

3 建设吸波材料 12,131.32 13,361.00 8,483.31

合计 32,657.93 30,000.00 30,000.00

(二) 变更的具体原因
根据公司发展规划和公司新业务的市场拓展情况，公司布局的新一代电波雷达室以及由此为延伸的电磁测控业务快速发展，市场需求旺盛。目前，公司新一代电波雷达室在手订单超过 1.2 亿元，意向订单十余亿元，市场需求全面爆发且高速增长态势，为缓解公司面临的电波雷达室以及电磁测控领域的产能瓶颈，公司急需建设能够支撑新一代电波雷达室以及由此延伸的电磁测控领域生产制造和测试的产能，满足市场需求。

“电磁功能材料与结构研发中心建设项目”变更为“电磁测控系统生产制造及测试基地建设”项目有利于满足上述需求并可以促进公司军民两用协同发展战略布局，促进公司军民两用协同发展战略布局的落地。

三、变更募集资金投资项目具体情况
(一) 新项目基本情况
1. 项目名称：电磁测控系统生产制造及测试基地建设
2. 实施主体：佳驰科技
3. 项目地点：成都市郫都区(具体地点以行政审批部门审批为准)
4. 投资总额及募集资金：总投资金额为 12,131.32 万元，其中使用募集资金 8,483.31 万元，不足部分公司将通过自有资金解决
5. 资金具体投向：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 投入募集资金

1 土地购置费 6000.00 6000.00

2 建筑、装修及工程费 5,231.32 5,231.32

3 软硬件购置及安装调试费 6,900.00 3,251.99

合计 12,131.32 8,483.31

6. 项目建设期：2 年
7. 经济效益分析：新项目的建设期为 2026 年—2027 年，将在建设后期陆续投产并于 2028 年达到设计产能。

(二) 新项目建设必要性
1. 新一代电波雷达室领域
电波雷达室是军用高端武器装备、民用高密度集成电路电子信息产品测试的重要技术手段之一，是持续推动高端武器装备、民用高密度集成电路电子信息产品发展的关键测试能力。电波雷达室主要用于隐身战机、电子对抗、卫星通信等装备雷达探测和测试、天线性能测试等；以及应用于消费电子、智能汽车、无人机、无人艇等电磁兼容性及天线性能测试等。公司研制的新一代电波雷达室及关键吸波材料在低损耗性能、使用寿命、运输成本等方面具有显著的技术优势，同时材料阻燃性能优异。近年来，随着电磁波应用范围的扩大，与航空航天、国防通信、电子、汽车等多个领域广泛，国内中航工业、飞、航天科技、中电等高端武器装备研制企业、电子科技大学等国内众多高校、科研院所、测试机构及民营企业也大量投入电波雷达室建设。目前，公司研制的新一代电波雷达室市场前景广阔，市场需求旺盛，公司急需扩充该领域生产制造和测试产能，满足市场需求。

2. 电磁测控系统领域
面向军用高端武器装备、民用高密度集成电路电子信息领域“电磁”方面的测试技术，测试能力的重大需求，公司聚焦开展“电磁”为核心的测试技术，测试设备能力需求的总体集成设计、测试服务等关键技术。电磁测控系统领域，将极大满足行业迫切需求。公司拟建设电磁测控系统生产制造及测试基地，全面提升电磁测控系统生产制造及测试能力，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。三是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。四是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。五是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。六是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。七是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。八是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。九是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。十是新增电磁测控系统生产制造及测试基地，提升公司在电磁测控领域的核心竞争力。十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

三、变更募集资金投资项目的具体原因
(一) 原项目计划建设和实际进展情况
原项目在公司自有土地上新建研发中心一处，配套引进系列电磁功能材料与结构开发研发所需的软硬件设备、仪器并增加研发技术人员，标准自动化程度高，研发人员技术水平高。原项目的实施主体为公司全资子公司成都佳驰新材料科技有限公司，实施地点为成都市郫都区现代工业港南片区新经济产业园。项目建设期为 2 年，原项目于 2021 年 7 月 13 日取得四川省发展和改革委员会《四川省固定资产投资项目备案表》(备案号：川发改投资[2021]610124-04-01-289760) POOB-0210 号)。在经营效益方面，原项目为研发中心建设项目，不能直接产生经营效益，其效益将来自公司产品和技术迭代、研究开发能力的提升等方面体现。

原项目总投资为 32,657.93 万元，原项目使用募集资金 8,483.31 万元，截至本公告披露日，原项目尚未投入募集资金。原项目具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 投入募集资金 投资总额 投入募集资金

1 电磁功能材料与结构研发中心建设项目 32,657.93 8,483.31 -- --

2 电磁测控系统生产制造及测试基地建设(新项目) -- -- 12,131.32 8,483.31

3 电磁测控系统生产制造及测试基地建设(新项目) 61,793.13 61,793.13 61,793.13 61,793.13

4 合计 32,657.93 30,000.00 30,000.00 30,000.00

本次募集资金使用后的募集资金为 8,483.31 万元，占募集资金总额的 8.46%，公司将根据项目进度建设度投入募集资金，后续不足部分将由自有资金补足。

本次变更募集资金投资项目的基本情况

单位：万元 币种：人民币

发行年份 2024 年首次公开发行股票

募集资金总额 108,347.68

募集资金净额 108,347.68

募集资金使用总额 2024 年 11 月 20 日

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31

募集资金使用总额 8,483.31