证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2026-006

宸展光电(厦门)股份有限公司 关于增加 2026 年度 预计日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、是否需要提交股东会审议:否

2、新增日常关联交易对上市公司的影响:宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”、“宸展光电”)本次预计的关联交易属于公司日常关联交易,基于公平合理的原则,交易价格以市场价格为基础,付款安排、结算方式等由双方参照市场行业惯例,经协商确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,不影响公司的独立性,不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 11 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议、独立董事专门会议 2025 年第一次会议,于 2025 年 12 月 11 日召开了 2025 年第二次临时股东会,审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》,具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-069)及《2025 年第二次临时股东会决议的公告》(公告编号:2025-076)。

公司于 2026 年 2 月 11 日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于增加 2026 年度预计日常关联交易额度的议案》,2026 年度公司及下属子公司预计向关联方陕西瑞迅电子信息技术有限公司(以下简称“陕西瑞迅”)新增日常关联采购金额 3,000 万元,新增日常关联销售金额 2,500 万元。新增后 2026 年度向陕西瑞迅的日常关联采购在合计金额预计不超过 7,500 万元的额度范围内实施,关联销售在合计金额预计不超过 5,500 万元的额度范围内实施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案无需提交股东会审议。

具体情况如下:

(一)预计增加的日常性关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年原预计金额(含预付货款)	本次预计增加金额	本次增加后2026年度预计金额(含预付货款)
关联采购	陕西瑞迅电子信息技术有限公司	采购原材料、研发设计服务等	参照市场价格双方协商确定	4,500	3,000	7,500
关联销售		销售产品、制造服务等		3,000	2,500	5,500
小计		–	–	7,500	5,500	13,000

注:以上预计金额均未含税。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

名称:陕西瑞迅电子信息技术有限公司

统一社会信用代码:91610000661171261B

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:陕西省西安市高新区软件新城天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 A 座 11 层

法定代表人:王少峰

注册资本:1,542.8571 万元人民币

成立日期:2007 年 05 月 14 日

经营范围:智能仪器、智能设备、物联网产品的开发、生产及销售;嵌入式计算机软硬件开发、生产及销售;网络工程、建筑智能化工程、水利水电工程、工业自动化工程的设计、施工;通讯设备安装工程技术服务;计算机及外围设备、电子元器件、通讯器材、电子设备、办公耗材、网络设备的销售、技术咨询服务;商务信息咨询(金融、证券、期货、基金投资咨询除外);自主借阅设备软硬件的研发;图书销售;图书租赁服务;电子商务技术开发;广告的设计、制作、代理、发布;预包装食品、日用百货、家居用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2025 年 9 月 30 日,总资产 46,307,299.12 元,净资产 –9,074,093.7 元;2025 年 1–9 月营业收入 45,468,275.68 元,净利润 –3,233,468.97 元。

(二)与上市公司的关联关系

关联方名称	与公司的关系
陕西瑞迅电子信息技术有限公司	十二个月内存在关联关系

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续经营,生产经营情况和财务状况良好,不属于失信被执行人,具备良好的履约能力。

二、关联交易主要内容

公司及其控股公司与上述关联方的关联交易为日常经营所需的原材料采购、产品销售、研发设计及制造服务等,交易将遵循公允的定价原则,依据市场价格协商定价,并按照协议约定的方式进行交易、结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加日常关联交易额度系部分产品的采购和销售价格较原预计价格大幅上涨,原预计关联交易额度无法满足公司及控股子公司与关联方的日常经营往来。上述关联交易属于公司及其控股公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围,能充分利用各方拥有的资源,实现资源的合理配置与合作共赢,促进公司及其控股公司的持续稳定发展。同时关联交易均以市场价格为依据,遵循公平合理的原则,符合公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司和中小股东权益的情形,不会对公司及其控股公司的独立性产生影响,公司及其控股公司主要业务不会因此关联交易而产生对关联方的依赖。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2026-007

宸展光电(厦门)股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年 03 月 19 日 16:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 19 日 9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026 年 03 月 13 日

7、出席对象:

(1)于 2026 年 03 月 13 日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式(《授权委托书》见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:福建省厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于向子公司增资并建设海外智能制造基地的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,并同意提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告:《第三届董事会第十五次会议决议的公告》(公告编号:2026–004)、《关于向子公司增资并建设海外智能制造基地的公告》(公告编号:2026–005)。

特别说明:

1、提案 1.00 为普通决议议案,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。

2、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。)

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真的方式登记

(二)会议登记时间:2026 年 3 月 17 日上午 09:00–11:30,下午 13:30–17:00

(三)会议登记地点:厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室

(四)登记手续

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(格式见附件二)和代理人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、异地股东可用传真、信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。

股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真及信函应在 2026 年 3 月 17 日 17:00 前送达公司。来信请注明“股东会”字样。

4、会议联系方式

联系地址:厦门市集美区杏林南路 60 号(邮政编码:361022)

联 系 人:钟柏安、张玉华

电子邮件:IR@tes-tec.com

联系电话:0592–6681616

传 真:0592–6681056

5、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“363019”,投票简称为“宸展投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026 年 03 月 19 日的交易时间,即 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票时间为 2026 年 03 月 19 日,9:15 — 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

宸展光电(厦门)股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹授权委托 先生 / 女士代表本单位 / 本人出席宸展光电(厦门)股份有限公司于 2026 年 3 月 19 日(星期四)召开的 2026 年第一次临时股东会,并代表本单位 / 本人依照以下指示对下列议案投票,签署本次股东会相关文件。委托人对受托人的表决指示如下:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于向子公司增资并建设海外智能制造基地的议案	√			

注:1、上述议案,为非累积投票提案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人 / 单位(签名盖章):

委托人身份证件号码 / 单位营业执照号码:

委托人联系方式:

委托人 / 单位股票账号:

委托人 / 单位持股数:

受托人(签名):

受托人身份证件号码:

委托日期:

附件三:

宸展光电(厦门)股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会登记表

个人股东姓名 / 法人股东姓名			
个人股东身份证件号码 / 单位股东统一社会信用代码		单位股东法定代表人姓名	
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
联系电话		电子邮箱	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、持股数量请填写截至股权登记日持股数。

3、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2026 年 3 月 17 日 17:00 之前送达、传真(0592–6681056)、信函或电子邮件(IR@tes-tec.com)方式到公司,不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字(盖章):_____

日期: 年 月 日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2026-004

宸展光电(厦门)股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于 2026 年 2 月 6 日以邮件方式发出,会议于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。会议由董事长蔡宗良先生召集并主持,公司高管列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电(厦门)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于向子公司增资并建设海外智能制造基地的议案》

为落实公司的“全球化战略”规划,不断完善全球业务布局,降低日益复杂的国际贸易格局对公司经营发展的影响,公司拟先以自有资金或以其他方式筹集的资金 6.5 亿元人民币(或等值外币)向公司全资子公司 TES Technology (Hong Kong) Limited(以下简称“香港宸展”)进行增资,增资完成后,再通过香港宸展以等值金额向 TES Technology (Thailand) Co., Ltd.(以下简称“泰国宸展”)进行增资,本次增资款项将用于泰国宸展建设海外智能制造基地,同时授权公司经营管理层全权办理本次对外投资所涉及的有关事宜,包括但不限于经营管理层可以根据国际经济与贸易形势及泰国政策变化情况采取灵活方式进行调整与应对。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向子公司增资并建设海外智能制造基地的公告》(公告编号:2026–005)。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(二)审议通过了《关于增加 2026 年度预计日常关联交易额度的议案》

基于日常生产经营需要,2026 年度公司及下属子公司预计向关联方陕西瑞迅电子信息技术有限公司(以下简称“陕西瑞迅”)新增日常关联采购金额 3,000 万元,新增日常关联销售金额 2,500 万元。新增后 2026 年度向陕西瑞迅的日常关联采购在合计金额预计不超过 7,500 万元的额度范围内实施,关联销售在合计金额预计不超过 5,500 万元的额度范围内实施。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加 2026 年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号:2026–006)。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 3 月 19 日(星期四)下午 16:00 在厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026–007)。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议;

3、公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 13 日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2026-005

宸展光电(厦门)股份有限公司 关于向子公司增资并建设海外智能 制造基地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”或“宸展光电”)拟以自有资金或以其他方式筹集的资金 6.5 亿元人民币(或等值外币)向公司全资子公司 TES Technology (Hong Kong) Limited(以下简称“香港宸展”)进行增资,增资完成后,再通过香港宸展以等值金额向 TES Technology (Thailand) Co., Ltd.(以下简称“泰国宸展”)进行增资,用于海外智能制造基地项目建设(以下简称“本次对外投资项目”)。所涉及投资总额为计划投资规模,可能根据后续资金筹集、项目进展、备案审批等具体情况进行调整,存在实际投资金额与投资计划产生差异的风险。

2、本次对外投资项目实施主体为泰国宸展,公司提请股东会授权公司董事长在投资总额范围内对泰国宸展适时增资并确定增资金额。

3、本次对外投资项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险,对公司未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定,对公司目前经营业绩不构成重大影响。

4、本次对外投资项目尚需提交公司股东会审议,本次对外投资事项涉及资金出境事宜,尚需中国境内及泰国当地相关主管部门审批,审批结果存在一定程度的不确定性。

5、香港宸展和泰国宸展最终的财务数据以会计师事务所出具的审计报告为准,公司将在审计报告出具后、相关股东会召开前予以披露。

一、本次对外投资项目概述

为落实公司的“全球化战略”规划,不断完善全球业务布局,降低日益复杂的国际贸易格局对公司经营发展的影响,公司于 2026 年 2 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向子公司增资并建设海外智能制造基地的议案》,同意公司先以自有资金或以其他方式筹集的资金 6.5 亿元人民币(或等值外币)向公司全资子公司香港宸展进行增资,增资完成后,再通过香港宸展以等值金额向泰国宸展进行增资,本次增资款项将用于泰国宸展建设海外智能制造基地,同时授权公司经营管理层全权办理本次对外投资所涉及的有关事宜,包括但不限于经营管理层可以根据国际经济与贸易形势及泰国政策变化情况采取灵活方式进行调整与应对。

截至目前,公司连续十二个月内累计对外投资金额为 2,400 万美元(详见 2025 年 7 月 24 日公司于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向子公司增加增资额度的公告》(公告编号:2025–049)),根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项尚需提交股东会审议批准。

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。

二、本次对外投资项目的基本情况

(一)项目基本情况

1、项目内容:公司拟通过全资子公司泰国宸展在泰国建设海外智能制造基地,以提升公司海外产能规模,项目内容包括但不限于建设投资、设备投资等。

2、投资规模:拟使用人民币 6.5 亿元(或等值外币)进行本次海外智能制造基地项目建设。

3、项目选址:泰国罗勇府 WHA 罗勇工业园

4、资金来源:自有资金或以其他方式筹集的资金。

5、项目实施主体:TES Technology (Thailand) Co., Ltd.(泰国宸展)

(二)增资标的公司基本情况

1、TES Technology (Hong Kong) Limited

(1)成立日期:2015 年 1 月 13 日

(2)注册地址:Unit 1, 20/F, Low Block, Grand Millennium Plaza, 181 Queen's Road Central, Hong Kong

(3)董事:蔡宗良、Michael Chao–Juei Chiang、Foster Chiang

(4)注册资本:650 万美元

(5)经营范围:进出口贸易、对外投资业务。

(6)股权结构

A. 本次增资完成前的股权结构:

股东名称	持股比例	认缴出资额(单位:美元)
宸展光电(厦门)股份有限公司	100%	5,500,000

B. 本次增资完成后的股权结构:

股东名称	持股比例	认缴出资额(单位:美元)
宸展光电(厦门)股份有限公司	100%	99,081,733

注:1、上述增资前后的认缴出资额为不考虑公司前次尚未完成的增资事项的金额,前次增资事项详见公司于 2025 年 5 月 8 日和 2025 年 7 月 24 日于指定信息披露媒体披露的《关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资的公告》(公告编号:2025–025)、《关于向子公司增加增资额度的公告》(公告编号:2025–049)。

2、上述增资完成后的认缴出资额按照人民币对美元汇率 6.9458:1 进行计算。

3、最终认缴出资额以后续披露的进展公告为准。

(7)最近一年又一期财务数据:

单位:美元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	5,527,054.77	8,572,016.81
负债总额	0.00	50,850.21
净资产	5,527,054.77	8,521,166.60
项目	2024年1月1日–12月31日(经审计)	2025年1月1日–9月30日(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	–5,099.21	–5,888.17

注:由于香港宸展 2025 年度审计工作正在进行中,香港宸展 2025 年度财务数据将在审计报告出具后,相关股东会召开前予以披露。

2、TES Technology (Thailand) Co., Ltd.

(1)成立日期:2025 年 1 月 28 日

(2)注册地址:13th Floor, No. 952 Ramaland Building, Rama IV Road, Suriyawongse Sub–District, Bang Kok.

(3)董事:蔡宗良、李明芳、陈兆生

(4)注册资本:200 万泰铢

(5)经营范围:生产及销售智能交互设备

(6)股权结构

A. 本次增资完成前的股权结构:

股东名称	持股比例	认缴出资额(泰铢)
TES Technology (Hong Kong) Limited	100%	2,000,000

B. 本次增资完成后的股权结构:

股东名称	持股比例	认缴出资额(泰铢)
TES Technology (Hong Kong) Limited	100%	2,928,105,000

注:1、上述增资前后的认缴出资额为不考虑公司前次尚未完成的增资事项的金额,前次增资事项详见公司于 2025 年 5 月 8 日和 2025 年 7 月 24 日于指定信息披露媒体披露的《关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资的公告》(公告编号:2025–025)、《关于向子公司增加增资额度的公告》(公告编号:2025–049)。

2、上述增资完成后的认缴出资额按照人民币对泰铢汇率 1:4.5017 进行计算。

3、最终认缴出资额以后续披露的进展公告为准。

(7)最近一期财务数据:

泰国宸展为新设立公司,2025 年度审计工作正在进行中,泰国宸展 2025 年度财务数据将在审计报告出具后,相关股东会召开前予以披露。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资是基于公司发展战略和泰国宸展经营需要,在现有的“中国 + 泰国”双生产基地的基础上,继续提升泰国智能制造生产基地的产能,建设智能显示器与一体机的组装线及车载显示屏自动化生产线,满足 ODM、MicroTouch?品牌、智能座舱三大业务板块产品的生产需求,实现精益生产。同时,公司将通过上下游供应链整合优化,实现全球与本地资源的灵活配置和精益生产管理。全球智能制造和本地化服务能力的显著提升,可以更好地满足全球客户的个性化需求,提供更优的服务体验,更均衡的成本和效率比,以及可追溯的品质管理,增强自身运营能力,这不仅符合公司经营发展战略,也降低了日益复杂的国际贸易格局对公司经营发展的影响,从而提升公司的国际竞争力,确保在激烈的市场竞争中持续增长。

本次对外投资项目的资金来源为公司自有资金或以其他方式筹集的资金,不会对公司当前的财务状况、经营成果和业绩产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来业务发展具有积极意义。

四、本次对外投资事项可能存在的风险

本次对外投资事项涉及资金出境事宜,尚需中国境内及泰国当地相关主管部门的审批,审批结果存在一定程度的不确定性。

本次对外投资项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险,对公司未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制,按照相关法律法规的要求积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 13 日

证券代码:300943 证券简称:春晖智控 公告编号:2026-013

浙江春晖智能控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 2 月 24 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议,于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 20,000 万元(含本数)闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 45,000 万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本次额度经股东大会审议生效后,前次经 2024 年第一次临时股东大会审议通过的使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度将自动失效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025–010)。近日,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。现将有关情况公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的主要情况

单位:人民币万元

序号	受托方	产品名称	金额	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20260880 0)	3,000	2026–02–12	2026–02–28	保本浮动收益型	0.45%或2.00%或2.20%	自有资金
合计			3,000					

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、审批程序

公司于 2025 年 2 月 24 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议,于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,且该议案已经公司第九届董事会第四次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构就该事项进行了核查并出具了无异议的核查意见。

本次现金管理的额度在股东大会审批额度内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则。不得用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金以及公司和子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的正常开展和正常的生产经营。通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

六、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金和公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源	是否赎回	投资收益(元)
1	中信银行股份有限公司北京分行	中信证券资管信信尚荣周享 1 号集合资产管理计划	2,200	2025–03–05	无固定期限	固定收益类集合资产管理计划	2.40%–2.60%–2.80%	自有资金	否	
2	宁波银行股份有限公司	2025年单位结构性存款7202502109 号	2,300	2025–04–15	2025–10–14	保本浮动型	1.00%–2.20%	募集资金	是	252,306.85
3	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托 – 粤湾信享 1M1 号集合资金信托计划	3,000	2025–04–15	每满 1 个月的对日为开放日	固定收益类	2.40%	自有资金	否	
4	宁波银行股份有限公司	2025年单位结构性存款7202502495 号	5,500	2025–05–23	2025–11–18	保本浮动型	1.50%–2.30%	募集资金	是	620,369.86
5	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥春涨鲨鱼鳍 246 号收益凭证	2,000	2025–05–27	2025–06–27	浮动收益型	2.45%+	募集资金	是	47,939.55
6	宁波银行股份有限公司	2025年单位结构性存款7202502656 号	10,000	2025–06–06	2025–10–15	保本浮动型	1.00%–2.20%	募集资金	是	789,589.04
7	宁波银行股份有限公司	2025年单位结构性存款7202503060 号	2,200	2025–07–02	2025–09–30	保本浮动型	1.00%–2.10%	募集资金	是	113,917.81
8	宁波银行股份有限公司	2025年单位结构性存款7202504142 号	12,200	2025–10–16	2025–12–04	保本浮动型	0.75%–2.05%	募集资金	是	335,750.68
9	宁波银行股份有限公司	2025年单位结构性存款7202504200 号	2,300	2025–10–20	2026–04–20	保本浮动型	1.20%–2.10%	募集资金	否	
10	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管月月福 9 号集合资产管理计划	3,000	2025–10–23	2026–10–19	非保本浮动收益型	2.30%+	自有资金	否	
11	宁波银行股份有限公司	2025年单位结构性存款7202504503 号	5,500	2025–11–20	2026–05–19	保本浮动型	1.00%–2.05%	募集资金	否	
12	宁波银行股份有限公司	2025年单位结构性存款7202504735 号	12,200	2025–12–08	2026–01–15	保本浮动型	0.75%–2.00%	募集资金	是	254,027.40
13	宁波银行股份有限公司	2025年单位结构性存款7202504968 号	5,000	2025–12–26	2026–01–26	保本浮动型	0.75%–2.00%	自有资金	是	84,931.51
14	宁波银行股份有限公司	2026年单位结构性存款7202601018 号	4,500	2026–01–08	2026–02–09	保本浮动型	0.75%或2.00%或2.20%	自有资金	是	78,904.11
15	宁波银行股份有限公司	2026年单位结构性存款7202601190 号	12,200	2026–01–16	2026–03–02	保本浮动型	0.75%或2.00%或2.20%	募集资金	否	
16	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20260384 9)	3,800	2026–01–29	2026–02–28	保本浮动收益型	0.45%或2.10%或2.30%	自有资金	否	
17	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20260374 6)	1,200	2026–02–02	2026–02–28	保本浮动收益型	0.45%或2.15%或2.35%	自有资金	否	
18	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20260880 0)	3,000	2026–02–12	2026–02–28	保本浮动收益型	0.45%或2.00%或2.20%	自有资金	否	

截至本公告日,公司使用募集资金进行现金管理未到期金额共计 20,000 万元,公司及子公司使用自有资金进行现金管理未到期金额共计 16,200 万元(含本次新增),未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

七、备查文件

1、本次购买理财产品的相关认购材料。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日

证券代码:002978 证券简称:安宁股份 公告编号:2026-008

四川安宁铁钛股份有限公司 关于公司及全资子公司申请授信 并为子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步促进四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司(以下简称“安宁矿业”)的业务发展,满足生产经营资金需要,公司及全资子公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行(以下简称“银行”)申请综合授信总额 6 亿元人民币,期限 1 年。

公司于 2026 年 2 月 12 日召开的第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的议案》。

本次公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保事项不需要提交公司股东会审议。

一、授信与担保情况概述

公司及全资子公司拟向民生银行申请综合授信额度 6 亿元人民币,授信额度有效期不超过 1 年。

担保方式及额度要求:在 6 亿元的综