

证券代码:600703

股票简称:三安光电

编号:临 2026-059

三安光电股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于 2026 年 6 月 29 日上午 10 点以现场结合通讯表决的方式在公司二楼会议室召开，本次会议出席董事 8 人，实际控制人 7 人，林树德先生因被置出通讯表决方式，亦未能授权委托其他董事代为出席会议。会议由董事长林志强先生主持，会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过关于公司募投项目延期的议案；

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本事项已经公司董事会审计委员会事前认可。

本公司官网前日晚间披露在上海证券交易所网站的公告《关于募集资金投资项目延期的公告》。

2.审议通过关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可，尚需提交公司董事会审议。

公司对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》第九条内容进行了修订，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公告《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

证券代码:600703

股票简称:三安光电

编号:临 2026-060

三安光电股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、募集资金基本情况

2022 年 3 月 29 日,中国证监会管理委员会出具《关于核准三安光电股份有限公司公开发行 60 亿元发行方案的批复》(证监许可〔2022〕654 号),核准公司非公开发行人民币普通股(A 股)1509,637,419 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 15.50 元,募集资金总额为人民币 7,899,994.50 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 30,410,793.51 元后,募集资金净额为人民币 7,869,583,200.99 元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行的资金到位情况进行了审验确认,并于 2022 年 12 月 1 日出具了《众环众环(2022)1010084 号》验资报告。

募集资金到账后,已全部存于募集资金专项账户(公司)严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求规范使用募集资金。

二、募集资金投资项目投入情况

截至本公告日止,公司募集资金的使用情况如下:

		单位:万元		
序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计使用募集资金总额	累计投入进度
1	湖北三安光电有限公司 Mini/Micro 显示产业化项目	690,000.00	352,003.00	51.02%
2	补募资金项目	96,968.02	97,070.05	100.12%
合计		786,968.02	449,073.05	57.07%

三、本次募集资金投资项目拟进行延期的具体情况及原因

(一)本次募集资金投资项目拟进行延期的具体情况

公司根据目前的战略规划及实际经营情况,为保证募集资金投资项目建设更符合公司未来发展需求,拟对“湖北三安光电有限公司 Mini/Micro 显示产业化项目”达到预定可使用状态的日期进行延期调整,具体情况如下:

项目名称	项目达到预定可使用状态日期(调整后)	项目达到预定可使用状态日期(原计划)
湖北三安光电有限公司 Mini/Micro 显示产业化项目	2026 年 6 月	2025 年 6 月

(二)本次募集资金投资项目拟进行延期的原因

公司募集资金投资项目“湖北三安光电有限公司 Mini/Micro 显示产业化项目”已于前期经过充分可行性论证,受下游需求节奏放缓及关键技术验证进度不及预期等多方面因素影响,项目整体达到预定可使用状态的时间晚于原计划;受全球宏观经济波动、手机及电视等消费电子市场萎缩、地缘政治及国际贸易摩擦等因素影响,前期 Mini/Micro LED 行业终端应用放量节奏慢于预期,尚未形成大

规模、稳定的商业化需求;同时,Mini LED 产业化涉及芯片制造、封装、巨量转移以及检测修复等关键工艺,相关技术迭更新快,下游需求牵引及产业链协同投入、工艺突破和规模化验证进度较预期有所滞后,公司为避免在市场需求波动阶段过早、过大规模投入募集资金投资项目而导致阶段性闲置募集资金使用效率不高,基于长期战略规划 and 审慎经营原则,合理控制募集资金投入节奏,放缓了设备采购与产线投产进度。

从 Mini LED 来看,随着下游终端终端移动端电视、电脑、平板、显示器、车载显示等产品升级,Mini LED 背光应用正逐步成为终端高端显示设备的重要进阶方向,渗透率持续提升。TrendForce 预计,2026 年全球 Mini LED 电视出货量将达 2,490 万台,同比增长 87%,渗透率将达到 12.8%,同时,Mini LED 直接应用规模不断拓宽,已逐步覆盖 XR 虚拟影棚制作、影院矩阵 LED-一体机等新兴领域,瀚图科技预计,2026 年 Mini LED 直显全球市场规模将达 33 亿美元,2024 年至 2028 年复合增长率为 40%。随着产业链成本持续下降,产品成熟度提升以及终端应用导入力度加大,Mini LED 有望在高端市场进一步向更广泛的低中高端市场渗透,未来市场空间具备持续增长基础。

从 Micro LED 来看,随着芯片、微缩、巨量转移以及检测修复等关键工艺持续突破,Micro LED 在 AR/VR 近眼显示、超高清显示、大尺寸显示、车载显示以及透明显示等领域的应用场景逐步清晰,显示正由前期技术验证和小批量应用阶段向商业化阶段加速推进。TrendForce 预计,Mini LED 显示相关应用市场规模预计将在 2024 年 0.28 亿美元增长至 2029 年的 7.45 亿美元,年复合增长率为 93%。此外,Micro LED 凭借低功耗、高亮度等优势,在高速光互联领域展现出新的应用潜力, Micro LED CPO 方案有望成为机内短距高速传输的重要替代方案,进一步拓宽了 Micro LED 的长期应用边界和市场空间。

全球 Micro LED 显示相关应用市场规模(单位:亿美元)

年份	市场规模 (亿美元)
2023	0.28
2024	0.35
2025	0.45
2026	0.65
2027	1.25
2028	7.45

数据来源:TrendForce。

综上,上述行业变化为公司后续建设和产能优化提供了较好的市场环境,公司作为化合物半导体领域的龙头企业,经过多年研发积累,已形成较为深厚的 Mini/Micro LED 相关技术储备和产品开发能力,具备持续推进在先进制造产业化高端的进程,并已覆盖 Mini/Micro LED 多元应用场景的优质客户,公司继续推进募集资金投资项目具有必要性和可行性。

结合行业发展节奏及目前能力建设进度,公司决定将“湖北三安光电有限公司 Mini/Micro 显示产业化项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2028 年 6 月。

四、募集资金投资项目延期的相关承诺

公司承诺,在募集资金使用期限环境变化,强化公司业务规划与募集资金使用的项目匹配性,结合自身业务方向,积极优化资源配置,合理调整设备、人员及其投资比例上所有募集资金投入;

2. 公司严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管指引》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,加强对募集资金投资项目的监督管理,及时对募集资金使用进行监督检查和评估,提高募集资金使用效率,确保募集资金使用的合法合规,保障募集资金投资项目质量和经济效益。

五、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期是根据目前实施的实际情况作出的审慎决定,不存在违规使用募集资金的情形,整体符合公司长期发展战略,不会对募集资金投资项目的实施和公司生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司股东利益的情形。

六、本次募集资金投资项目延期的审议程序

1. 公司于 2026 年 6 月 29 日召开第十一届董事会审计委员会第十七次会议,审议通过了《关于公司募投项目延期延期的议案》,审计委员会认为:公司本次符合部分募投项目延期,是根据市场变化及未来战略规划的可操作建议,有助于提高募集资金使用效率,符合公司的整体利益,相关审议流程符合《上市公司募集资金监管指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

2. 公司于 2026 年 6 月 29 日召开第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司募投项目延期延期的议案》,同意将“湖北三安光电有限公司 Mini/Micro 显示产业化项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2028 年 6 月。本事项无需提交股东大会审议。

七、保荐人对本次募集资金投资项目延期的意见

经核查,保荐人认为:公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过,已履行了必要的审批程序,符合相关法律法规及《募集资金管理制度》等规范性文件的规定。公司本次募集资金投资项目延期事项系在公司根据项目实际情况作出的审慎决定,不存在损害公司股东利益的情形,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规。

保荐人认为公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

		单位:万元		52,594.00万元,两者相差13,770.05万元,差异率为26.20%。
				1.两种方法评估结果差异的主要原因
				两种评估方法考虑的角度不同,资产基础法是从资产的再取得途径考虑的,反映的是企业现有资产的重置价值,收益法是从企业的未来获利能力角度考虑的,反映了企业各项资产的综合获利能力。
				资产基础法是从静态的角度确定企业价值,没有考虑企业的未来发展与现金流量的折现值,也没有考虑到其他未计入财务报表的因素。收益法评估时,不仅考虑了已列示在企业资产负债表上的所有有形资产、无形资产和表外的资产,同时也考虑了企业所有资产价值表上未列示的企业的所有资本能力、人力资源、营销网络、稳定的客户群等,并包含已被评估师专业能力与综合获利能力。收益法的评估结论能更好地体现企业整体的成长性和盈利能力,比较客观合理地反映企业的内含价值。
				基于本次评估目的,结合本次评估对象状况,适用的价值类型,经过比较分析,认为收益法的评估结论更全面、合理地反映烽火海洋的真实企业价值,所以本次评估以收益法评估结果作为价值参考依据,烽火海洋的股东全部权益价值评估结果为66,362.85万元。
				五、关联方对外投资情况的主要内容
				(一)协议签署主体
				1.协议签署:《烽火海洋网络设备有限公司增资协议》(以下简称“《增资协议》”)
				2.标的公司:烽火海洋网络设备有限公司
				3.增资方:中国信息通信科技集团有限公司
				4.原股东:烽火通信科技股份有限公司、武汉华海国鑫科技发展有限公司
				(二)增资金额
				本次增资以《评估报告》的评估值为依据进行,中国信科拟以20,000万元对烽火海洋进行增资,认购新增的15,481万元注册资本。
				原股东放弃本次增资放弃对公司增资。
				(三)支付方式
				《增资协议》生效后,增资方应在2026年09月30日之前支付全部本次增资款人民币20,000万元。
				六、本次关联交易的目的及对公司的影响
				本次增资,符合公司整体战略发展规划,有利于进一步提升烽火海洋的自主创新能力和研发水平,巩固和保持公司产品和技术领先地位。
				交易完成后,公司烽火海洋的持股比例从81.95%降至62.97%,仍为烽火海洋控股股;公司对烽火海洋仍具有控制权。
				七、对外投资的风险提示
				本次增资事项尚需市场监管等部门有关审批机关的核准,能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外,增资完成后,未来经营过程中可能面临宏观经济及行政政策变化、市场竞争等不确定因素影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将依据上海证交所等的有关规定,及时履行信息披露义务。
				八、该关联交易应当履行的审议程序
				公司于2026年6月20日召开了第五届董事会第十三次临时会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权表决审议通过了本次增资事项,关联董事蓝海、马建成、胡治回避了表决。
				董事会会议召开前,公司独立董事召开了2026年第二次专门会议,认为本次放弃优先购买权未损害公司及中小股东利益,全体独立董事均同意本次关联交易事项,并提交董事会审议。本次交易无需提交股东大会审议。
				九、历史关联交易
				本次交易前12个月,公司与同一关联人以及不同关联人未发生交易类别相关的交易。
				十、中介机构意见
				公司保荐机构“广发证券股份有限公司”认为:本次公司控股子公司烽火海洋增资扩股,间接控股股东增资控股子公司及公司放弃优先购买权关联交易所涉及的事项已经公司董事会审议通过,独立董事专门会议发表了同意的独立意见,本次事项无需提交公司股东大会审议,相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。上述关联交易不存在损害公司及其他股东合法权益的行为,保荐机构对公司间接控股股东增资控股子公司及公司放弃优先购买权关联交易所事项无异议。
				特此公告。
				烽火通信科技股份有限公司 董事会
				2026年6月30日

证券代码: 600893		证券简称: 航发动力	公告编号: 2026-035
中国航发动力股份有限公司关于 2026 年度担保进展的公告			
本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:			
●担保对象及基本情况			
被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前次披露范围内
中国航空贵州航空发动机维修有限责任公司	1,100 万元	5,000 万元	是
●累计担保情况			
截至报告期末的累计金额(万元)			0
截至本报告日止上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)			6,100
公司对控股子公司的担保总额占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)			0.15
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □合并报表中单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30%		
其他风险提示(如有)	□资产负债率高于借款前 70%的单位提供担保		无
一、担保情况概述			
(一)担保的基本情况			
中国航空贵州航空发动机维修有限责任公司(以下简称贵动公司)为中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)下属子公司中国航发贵州航天航空动力有限公司(以下简称航天动力)的全资子公司。近日,贵动公司经营发展需要申请流动资金贷款 1,100 万元,贷款期限为 1 年,由航天动力提供连带责任保证担保,担保金额为 1,100 万元,保证期间为债务人履行债务期限届满之日起 3 年,本次担保存在反担保。			
(二)内部决策程序			
2025 年内 12 月 26 日,航天动力第五次董事会审议通过了担保预计的议案,同意 2026 年为全资子公司贵动公司提供担保,担保额度不超过 12,600 万元。具体内容详见 2026 年 1 月 1 日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国航发动力股份有限公司关于 2026 年度对全资子公司担保预计的公告》(公告编号:2026-007)。			
二、被担保人基本情况			
被担保人类别	法人		
被担保企业名称	贵动公司		
被担保企业地址/市	全资子公司		
实际控制人姓名	中国航发集团		
主要股东持股比例	中航动力 100%持股		
法定代表人	陈伟		
统一社会信用代码	915203020814947679		
成立时间	1990 年 12 月		
注册地	贵州省遵义市汇川区李家湾		
注册资本	20,156,000.00 元		
企业类型	国有企业		
经营范围	航空发动机修理(凭许可证经营);航空发动机后生产产品设计与制造;航空修理;航空发动机零件修理;机械及机械配件销售;生产机械设备;装备制造;生产设计;维修服务;技术咨询;—二类以上特种设备;金属制品加工;金属材料及非标设备制造、安装、水暖电安装、机电设备安装、金属材料销售及购销;石化产业采购及销售;技术服务;商务咨询。		
项目	2026 年 3 月 31 日至 2026 年 1-3 月(未经审计)	2025 年 12 月 31 日至 2025 年末(经审计)	
营业收入(万元)	30,130.97	32,144.54	
利润总额(万元)	15,462.01	17,132.97	
净利润(万元)	14,608.65	15,011.66	
资产总额(万元)	594.35	12,622.28	
净利润	-59.25	280.32	
三、担保协议的主要内容			
航天动力、贵动公司与中航发集团财务有限公司签署《最高额保证合同》,担保方式为连带责任保证。担保范围包括被担保债权自借款合同约定的借款期限届满之日起 3 年,担保范围为本合同项下的本金、利息、罚息违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、鉴定费、公证费、财产保全费、财产保全保险费或保费等)和其他所有应付费用。贵动公司以其全部资产提供反担保。			
四、担保的必要性和合理性			
为满足贵动公司生产经营资金需求,航天动力为其提供担保,有助于其生产经营的持续开展。贵动公司为上市公司并表范围内的全资子公司,其生产经营及财务状况正常,风险可控。从累计对外担保总额及逾期担保情况来看,公司担保能力充足。			
截至本公告日,本年度公司下属子公司航天动力累计提供担保余额为 6,100 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.15%。公司对控股子公司提供担保,亦未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司将持续关注担保进展情况,并及时履行信息披露义务。			
特此公告。			
中国航发动力股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 30 日			