

信息披露/81

●2026年8月8日 星期六 上海證券報

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2026-0037

普源精电科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	是否为提供担保的担保金额(不含本次担保金额)	是否在前次担保额度内	本次担保是否有反担保
RIGOLTECHNOLOGIES HK LIMITED (香港普源科技有限公司)	15,000 万元	0万元	否	否
RIKOL TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN. BHD.				
●累计担保的情况				
对外担保融资的累计金额(万元)	0			
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	15,000			
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产(%)	4.7%			
三、担保风险分析(如有请说明)				
特别风险提示(如有请说明)				
其他风险提示(如有)				

一、担保的基本情况

为满足全资子公司日常经营和业务发展的实际需要,加快全资子公司良性发展,提高公司整体实力,公司拟为全资子公司提供担保额度总计不超过 15,000 万元,该担保额度可在公司合并报表范围内全资子公司(包括新增或新设子公司)之间进行调剂使用,上述担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为为公司提供的担保额度,具体担保金额需与银行等相关金融机构协商一致并签署相关协议,担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保,具体担保方式包括但不限于全额连带责任保证、保证、质押等方式,以实际签署的合同为准。

(二) 内部决策程序

公司于 2026 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,本议案无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长或其授权代表办理上述事宜,签署相关法律法规文件。

(三) 担保额度调剂情况

在本次担保额度范围内,公司可根据实际情况在公司合并报表范围内全资子公司之间进行调剂使用。如在本次额度预计授权期间内发生成立新增全资子公司,对该全资子公司提供担保,也可以在上述担保额度内调剂使用额度。

二、被担保人基本情况

被担保人名称	法人
被担保人名称	RIGOLTECHNOLOGIES HK LIMITED (香港普源科技有限公司)
被担保人类型及上市公司持股比例	全资子公司
主要股东持股比例	北京普源精电科技有限公司持有 RIGOLTECHNOLOGIES HK LIMITED100%股权,普源精电科技股份有限公司持有北京普源精电科技有限公司 100%股权。
法定代表人	王宁
统一社会信用代码/营业执照	911101083101010101
成立日期	2026 年 7 月 30 日
注册地址	香港
注册资本	HKD3,000 万元
公司类型	有限公司
经营范围	TRADE AND INVESTMENT

项目	2026 年 3 月 31 日(2026 年 1-3 月)	2026 年 12 月 31 日(2026 年末)
(未经审计)单位:万元;币种:人民币	(未经审计)单位:万元;币种:人民币	(未经审计)单位:万元;币种:人民币
资产总额	7,700.48	9,789.26
负债总额	1,902.98	3,900.09
净资产	5,797.50	5,889.17
营业收入	2,515.63	12,299.13
净利润	-205.36	523.84

被担保人名称	法人
被担保人名称	RIGOLTECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN. BHD.
被担保人类型及上市公司持股比例	全资子公司
主要股东持股比例	普源精电科技股份有限公司持有上海普源精电科技发展有限公司 100%股权,上海普源精电科技发展有限公司持有 RIGOLTECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN. BHD.100%股权。
法定代表人	王宁
统一社会信用代码/营业执照	20260102831101010101
成立日期	2026 年 6 月 13 日
注册地址	马来西亚
注册资本	MYR60,000,000.00
公司类型	PRIVATE COMPANY (私人有限公司)
经营范围	1. DESIGN, DEVELOPMENT, MANUFACTURE AND/OR REPAIR/REPAIRMENT OF TEST AND MEASUREMENT INSTRUMENTS, MODULES AND PARTS. 2. REPAIR AND CALIBRATION OF TEST AND/OR MEASUREMENT INSTRUMENTS, MODULES AND PARTS. 3. RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES.

项目	2026 年 3 月 31 日(2026 年 1-3 月)	2026 年 12 月 31 日(2026 年末)
(未经审计)单位:万元;币种:MYR	(未经审计)单位:万元;币种:MYR	(未经审计)单位:万元;币种:MYR
资产总额	9,666.23	9,818.82
负债总额	5,099.62	5,076.66
净资产	4,726.61	4,742.16
营业收入	1,166.68	4,262.28
净利润	-288.04	-366.08

注:2026 年 12 月 31 日(2026 年度)的财务指标已经 Deloitte Malaysia PLT 审计。

(三) 被担保人失信情况

上述被担保对象均不属于失信被担保人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为为公司提供的担保额度,具体担保金额、担保期限、担保方式、担保范围及违约责任均以实际签署的合同为准。公司董事会授权董事长或其授权代表办理上述事宜,签署相关法律法规文件。

四、担保的必要性和合理性

上述担保额度是为确保全资子公司生产经营持续稳健发展,并结合目前公司及全资子公司业务情况进行预计,符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足全资子公司日常资金使用及业务需求,被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情况。

五、董事意见

公司于 2026 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,董事会认为:本次公司为全资子公司提供担保有利于子公司的经营发展,符合公司整体利益。决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东合法权益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至本公告披露日,除本次担保外,公司及公司全资子公司均不存在对外担保的情况。公司不存在逾期担保,不涉及违反担保的情况。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 8 日

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2026-0036

普源精电科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分第一类限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●第一类限制性股票回购注销的数量:97,384 股

●第一类限制性股票回购价格:回购价格为公司第一类限制性股票的价格为 17.23 元/股,回购企业合伙人第一类限制性股票的价格为 19.08 元/股。

普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 7 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的公告》,现将相关事项通知如下:

一、本次激励计划回购价格的调整

1. 2024 年 4 月 29 日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及《关于调整 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办

二、本次激励计划回购数量的调整

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及《关于调整 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办

三、本次激励计划回购价格的调整

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及《关于调整 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办

四、本次激励计划回购数量的调整

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及《关于调整 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办

五、本次激励计划回购价格的调整

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及《关于调整 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办

六、本次激励计划回购数量的调整

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及《关于调整 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办

七、本次激励计划回购价格的调整

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及《关于调整 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办

八、本次激励计划回购数量的调整

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及《关于调整 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办

九、本次激励计划回购价格的调整

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及《关于调整 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办

十、本次激励计划回购数量的调整

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及《关于调整 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办

十一、本次激励计划回购价格的调整

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及《关于调整 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办

十二、本次激励计划回购数量的调整

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及《关于调整 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办

十三、本次激励计划回购价格的调整

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及《关于调整 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办

十四、本次激励计划回购数量的调整

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及《关于调整 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办

十五、本次激励计划回购价格的调整

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及《关于调整 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办

十六、本次激励计划回购数量的调整

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及《关于调整 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办

十七、本次激励计划回购价格的调整

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及《关于调整 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办

十八、本次激励计划回购数量的调整

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及《关于调整 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办

十九、本次激励计划回购价格的调整

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及《关于调整 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办

二十、本次激励计划回购数量的调整

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及《关于调整 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办

/股。

根据以上公式,本次调整后的授予企业合伙人的第一类限制性股票回购价格 P=17.23-0.40=17.23 元/股,授予企业合伙人的第一类限制性股票回购价格 P=19.08-0.40=19.08 元/股。

三、本次激励计划回购价格的调整

1. 回购价格的调整数量

(一)回购价格的调整数量

1. 回购价格的调整数量

2. 回购价格的调整数量

2. 回购价格的调整数量

2. 回购价格的调整数量

3. 回购价格的调整数量

3. 回购价格的调整数量

3. 回购价格的调整数量

4. 回购价格的调整数量

4. 回购价格的调整数量

4. 回购价格的调整数量

5. 回购价格的调整数量

5. 回购价格的调整数量

5. 回购价格的调整数量

6. 回购价格的调整数量

6. 回购价格的调整数量

6. 回购价格的调整数量

7. 回购价格的调整数量

7. 回购价格的调整数量

7. 回购价格的调整数量

8. 回购价格的调整数量

8. 回购价格的调整数量

8. 回购价格的调整数量

9. 回购价格的调整数量

9. 回购价格的调整数量

9. 回购价格的调整数量

10. 回购价格的调整数量

10. 回购价格的调整数量

10. 回购价格的调整数量

11. 回购价格的调整数量

11. 回购价格的调整数量

11. 回购价格的调整数量

12. 回购价格的调整数量

12. 回购价格的调整数量

12. 回购价格的调整数量

13. 回购价格的调整数量

13. 回购价格的调整数量

13. 回购价格的调整数量

14. 回购价格的调整数量

14. 回购价格的调整数量

14. 回购价格的调整数量

15. 回购价格的调整数量

15. 回购价格的调整数量

15. 回购价格的调整数量

16. 回购价格的调整数量

16. 回购价格的调整数量

16. 回购价格的调整数量

17. 回购价格的调整数量

17. 回购价格的调整数量

17. 回购价格的调整数量

18. 回购价格的调整数量

18. 回购价格的调整数量

18. 回购价格的调整数量

19. 回购价格的调整数量

19. 回购价格的调整数量

19. 回购价格的调整数量

20. 回购价格的调整数量

20. 回购价格的调整数量

20. 回购价格的调整数量

21. 回购价格的调整数量

21. 回购价格的调整数量

21. 回购价格的调整数量

22. 回购价格的调整数量

22. 回购价格的调整数量

22. 回购价格的调整数量

23. 回购价格的调整数量

23. 回购价格的调整数量

23. 回购价格的调整数量

24. 回购价格的调整数量

24. 回购价格的调整数量

24. 回购价格的调整数量

25. 回购价格的调整数量

25. 回购价格的调整数量

25. 回购价格的调整数量

26. 回购价格的调整数量

26. 回购价格的调整数量

26. 回购价格的调整数量

27. 回购价格的调整数量

27. 回购价格的调整数量

27. 回购价格的调整数量

28. 回购价格的调整数量

28. 回购价格的调整数量

28. 回购价格的调整数量

29. 回购价格的调整数量

29. 回购价格的调整数量

29. 回购价格的调整数量

30. 回购价格的调整数量

30. 回购价格的调整数量

30. 回购价格的调整数量

31. 回购价格的调整数量

31. 回购价格的调整数量

31. 回购价格的调整数量

32. 回购价格的调整数量

32. 回购价格的调整数量

32. 回购价格的调整数量

33. 回购价格的调整数量

33. 回购价格的调整数量

33. 回购价格的调整数量

34. 回购价格的调整数量

34. 回购价格的调整数量

34. 回购价格的调整数量

35. 回购价格的调整数量

35. 回购价格的调整数量

35. 回购价格的调整数量

36. 回购价格的调整数量

36. 回购价格的调整数量

36. 回购价格的调整数量

37. 回购价格的调整数量

37. 回购价格的调整数量

37. 回购价格的调整数量

38. 回购价格的调整数量

38. 回购价格的调整数量

38. 回购价格的调整数量

39. 回购价格的调整数量

39. 回购价格的调整数量

39. 回购价格的调整数量

40. 回购价格的调整数量

40. 回购价格的调整数量

40. 回购价格的调整数量

41. 回购价格的调整数量

41. 回购价格的调整数量

41. 回购价格的调整数量

42. 回购价格的调整数量

42. 回购价格的调整数量

42. 回购价格的调整数量

43. 回购价格的调整数量

43. 回购价格的调整数量

43. 回购价格的调整数量

44. 回购价格的调整数量

44. 回购价格的调整数量

44. 回购价格的调整数量

45. 回购价格的调整数量

45. 回购价格的调整数量

45. 回购价格的调整数量

46. 回购价格的调整数量

46. 回购价格的调整数量

46. 回购价格的调整数量

47. 回购价格的调整数量

47. 回购价格的调整数量

47. 回购价格的调整数量

48. 回购价格的调整数量

48. 回购价格的调整数量

48. 回购价格的调整数量

49. 回购价格的调整数量

49. 回购价格的调整数量

49. 回购价格的调整数量

50. 回购价格的调整数量

50. 回购价格的调整数量

50. 回购价格的调整数量

51. 回购价格的调整数量

51. 回购价格的调整数量

51. 回购价格的调整数量

52. 回购价格的调整数量

52. 回购价格的调整数量

52. 回购价格的调整数量

53. 回购价格的调整数量

53. 回购价格的调整数量

53. 回购价格的调整数量

54. 回购价格的调整数量

54. 回购价格的调整数量

54. 回购价格的调整数量

55. 回购价格的调整数量

55. 回购价格的调整数量

55. 回购价格的调整数量

56. 回购价格的调整数量

56. 回购价格的调整数量

56. 回购价格的调整数量

57. 回购价格的调整数量

57. 回购价格的调整数量

57. 回购价格的调整数量

58. 回购价格的调整数量

58. 回购价格的调整数量

58. 回购价格的调整数量

59. 回购价格的调整数量

59. 回购价格的调整数量

59. 回购价格的调整数量

60. 回购价格的调整数量

60. 回购价格的调整数量

60. 回购价格的调整数量

和继承事宜,终止本次激励计划;

(1) 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

(1) 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

2. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

3. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

4. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

5. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

6. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

7. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

8. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

9. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

10. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

11. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

12. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

13. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

14. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

15. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

16. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

17. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

18. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

19. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

20. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

21. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

22. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

23. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

24. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

25. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

26. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

27. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

28. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

29. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

30. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

31. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

32. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

33. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

34. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

35. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

36. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

37. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

38. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

39. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

40. 股权激励委员会,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;