

证券代码:688776 证券简称:国光电气 公告编号:2025-044

成都国光电气股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证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。

一、监事会会议召开情况
成都国光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议于2025年11月28日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,本次会议由监事会主席曾琛先生主持。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都国光电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
经与监事会表决,审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票;
监事会意见:公司本次变更募集资金投资项目,是从提升募集资金的使用效率出发,综合考虑公司发展规划以及原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定,新募集资金投资项目符合公司发展规划与业务增长需要,符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金用途的情形。

综上,监事会同意公司本次变更募集资金投资项目。
该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都国光电气股份有限公司变更募集资金投资项目公告》。
特此公告。

成都国光电气股份有限公司监事会
2025年11月29日

证券代码:688776 证券简称:国光电气 公告编号:2025-046

成都国光电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知

本公司董事会及除李汀先生外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:

- 股东大会召开日期:2025年12月19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)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(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19日 14:00分
召开地点:成都国光电气股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月19日
至2025年12月19日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(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《上海证券交易所科创板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投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-----------------------|--------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订公司治理制度的议案》 | √ |
| 2.01 | 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 | √ |
| 2.02 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 2.03 | 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 | √ |
| 2.04 | 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 | √ |
| 3 | 《关于变更募集资金投资项目的议案》 | √ |

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第五次会议、第九届监事会第三次会议及第九届监事会第四次会议审议通过。本次临时股东大会审议的相关内容已于2025年10月31日、2025年11月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站予以披露。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载会议资料。

2.特别决议议案:1.2.01、2.02
3.对中小投资者单独计票的议案:3
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
三、股东大会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| A股 | 688776 | 国光电气 | 2025/12/12 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间
2025年12月18日(上午09:00-11:30,下午14:00-17:00)
(二)登记地点
成都国光电气股份有限公司董事会办公室(四川省成都市龙泉驿区星光西路117号)。
(三)登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件等方式办理登记,均须在登记时间2025年12月18日前送达,以抵达公司的时间为准,信函、邮件中须注明股东联系人、联系方式及注明“股东大会”字样。

(1)自然人股东:应由本人或其委托的代理人出席会议;股东本人出席会议的,应持本人有效身份证件原件、股票账户卡原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(附件1)和股东账户卡办理登记;
(2)法人股东:应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法人股票账户卡原件办理登记;法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(附件1)、法人股票账户卡原件办理登记;
(3)所有原件均需一份复印件,如通过信函、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、其他事项
(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
(三)会议联系方式
联系地址:成都国光电气股份有限公司董事会办公室(四川省成都市龙泉驿区星光西路117号)
邮政编码:610100
联系电话:028-84370107
电子邮箱:tzgzs@chinguanguang.com
联系人:曾先生
特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会
2025年11月29日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
成都国光电气股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,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 | 《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 | | | |
| 2.00 | 《关于修订公司治理制度的议案》 | | | |
| 2.01 | 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 | | | |
| 2.02 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | | | |
| 2.03 | 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 | | | |
| 2.04 | 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 | | | |
| 3 | 《关于变更募集资金投资项目的议案》 | | | |
| 委托人签名(盖章): 受托人签名: | | | | |
| 委托人身份证号码: 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,受托人有权按自己的意愿进行表决。 | | | | |

证券代码:688776 证券简称:国光电气 公告编号:2025-045

成都国光电气股份有限公司 变更募集资金投资项目公告

本公司董事会及除李汀先生外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:

- 公司拟终止“压力容器安全附件产业化建设项目”,并将剩余募集资金11,256.14万元中的1,256.14万元变更用于特种电真空器件生产线项目(本次变更后名为“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”);10,000万元继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。待审慎研究讨论确定投资项目后,尽快实施新的投资项目,以提高募集资金使用效率。
- 拟将“核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目”(本次变更后名为“氟工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目”)的部分拟投入募集资金1,220.59万元及316.74万元分别变更至“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”及“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”
- 上述新项目预计建设期为三年,其中“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”预计达到可使用状态时间由2025年11月调整至2028年11月,“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”预计达到可使用状态时间由2025年12月调整至2028年12月,“氟工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目”预计达到可使用状态时间由2025年12月调整至2028年12月。

一、变更募集资金投资项目的概述
(一)募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2505号),公司首次公开发行人民币普通股(A)股1,935.49 32万股,每股发行价格为51.44元,募集资金总额为人民币905,617,702.08元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币906,150,365.87元。募集资金已于2021年8月26日全部到账,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年8月26日出具了《验资报告》(中汇会验【2021】第7600号)。上述募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

| 发行名称 | 2021年首次公开发行股票 |
|---|---------------|
| 募集资金总额 | 99,561.77 |
| 募集资金净额 | 90,615.04 |
| 募集资金到账时间 | 2021年08月26日 |
| 涉及变更投向的募集资金总金额 | 12,792.47 |
| 涉及变更投向的募集资金总金额占比 | 14.12% |
| √改变募集资金投向 √改变募集资金用途 √取消或终止募集资金投资项目 √改变募集资金投资项目实施主体 √改变募集资金投资项目实施方式 √补充流动资金 √其他:募投项目延期 | |

注:上述表格中个别数据与相关汇总数据可能存在尾差,均系数据计算时四舍五入造成。

(二)募集资金使用情况
截至公告日,公司首次公开发行股票募投项目累计投入金额31,445.93万元,尚未投入募集资金金额59,169.12万元(不含利息、手续费及理财收益)。
(三)拟变更募集资金投资项目情况
为保证该募集资金的使用效率,根据公司的发展战略进一步完善公司产能布局,公司拟终止“压力容器安全附件产业化建设项目”,并将剩余募集资金11,256.14万元中的1,256.14万元变更用于特种电真空器件生产线项目(本次变更后名为“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”);10,000万元继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。待审慎研究讨论确定投资项目后,尽快实施新的投资项目,以提高募集资金使用效率。

拟将“核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目”(本次变更后名为“氟工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目”)的部分拟投入募集资金1,220.59万元及316.74万元分别变更至“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”及“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”。

上述新项目预计建设期为三年,其中“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”预计达到可使用状态时间由2025年11月调整至2028年11月;“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”预计达到可使用状态时间由2025年12月调整至2028年12月;“氟工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目”预计达到可使用状态时间由2025年12月调整至2028年12月。本次调整前募集资金使用对比如下:

| 变更前募投项目 | | | | | | | | | | 变更后募投项目 | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------------|------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|-----------|--------------|----------|--|--|--|
| 项目 | 实施主体 | 实施地点 | 本次变更前投资总额(注) | 本次变更前计划投资总额(注) | 截至公告日累计投资金额 | 已投入金额 | 是否已变更募投项目,含部分变更 | 项目 | 实施主体 | 实施地点 | 项目 | 实施主体 | 实施地点 | 投资总额(注) | 拟投入募集资金金额(注) | 是否构成关联交易 | | | |
| 科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目 | 成都国光电气股份有限公司 | 成都经济技术开发区(龙泉驿区)星光西路117号 | 26,566.04 | 18,353.41 | 8,348.43 | 8,348.43 | 是 | 科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目 | 成都国光电气股份有限公司 | 成都经济技术开发区(龙泉驿区)星光西路117号 | 科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目 | 成都国光电气股份有限公司 | 成都经济技术开发区(龙泉驿区)星光西路117号 | 18,670.15 | 18,670.15 | 否 | | | |
| 特种真空器件生产线项目 | 成都国光电气股份有限公司 | 成都经济技术开发区(龙泉驿区)星光西路117号 | 30,360.55 | 30,167.89 | 9,176.27 | 9,176.27 | 是 | 特种真空件及空心阴极生产线建设项目 | 成都国光电气股份有限公司 | 成都经济技术开发区(龙泉驿区)星光西路117号 | 特种真空件及空心阴极生产线建设项目 | 成都国光电气股份有限公司 | 成都经济技术开发区(龙泉驿区)星光西路117号 | 32,643.62 | 32,643.62 | 否 | | | |
| 核工业领域非标设备及耐CH2阀门产业化项目 | 成都国光电气股份有限公司 | 成都经济技术开发区(龙泉驿区)星光西路117号 | 24,801.46 | 24,801.46 | 7,884.09 | 7,884.09 | 是 | 氟工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目 | 成都国光电气股份有限公司 | 成都经济技术开发区(龙泉驿区)星光西路117号 | 核工业领域非标设备及耐CH2阀门产业化项目 | 成都国光电气股份有限公司 | 成都经济技术开发区(龙泉驿区)星光西路117号 | 23,264.13 | 23,264.13 | 否 | | | |
| 压力容器安全附件产业化项目 | 成都国光电气股份有限公司 | 成都经济技术开发区(龙泉驿区)星光西路117号 | 17,292.28 | 17,292.28 | 6,037.14 | 6,037.14 | 是 | 压力容器安全附件产业化项目 | - | - | 压力容器安全附件产业化项目 | - | - | 74,577.90 | 74,577.90 | 否 | | | |
| 总计 | - | - | 99,010.33 | 90,615.04 | 31,445.93 | 31,445.93 | - | - | - | - | - | - | - | 74,577.90 | 74,577.90 | - | | | |

(注)上述募集资金投资项目初始拟投资总额为人民币99,010.33万元,拟使

用募集资金总额为人民币90,807.70万元,公司于2021年8月26日到位的实际募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额,本公司已将差额部分进行调整,调整后投资总额为90,615.04万元。此次变更后公司募集资金投资项目投资总额为人民币74,577.90万元,拟投入募集资金总额为74,577.90万元。剩余未使用的10,000万元继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。待审慎研究讨论确定投资项目后,尽快实施新的投资项目,以提高募集资金使用效率。

(注)上述表格中个别数据与相关汇总数据可能存在尾差,均系数据计算时四舍五入造成。

二、本次募投项目终止及变更的基本情况
本次拟终止及变更的募投项目实施主体均为本公司,实施地点均为成都经济技术开发区(龙泉驿区)星光西路117号,立项批准时间均为2020年8月。本次终止及变更后投资规划对比如下:

单位:万元

| 科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目 | | | | | |
|------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------------------|--|
| 序号 | 投资内容 | 本次变更前 投资总金额 | 变更后投 资总额 | 累计投入金额 (截至公告 日) | 备注 |
| 1 | 建设投资 | 26,566.04 | 18,670.15 | 8,348.43 | / |
| 1.1 | 建筑工程费 | 11,334.66 | 7,932.03 | 7,132.03 | 根据建设实际推进 情况调低了场地建 设投入 |
| 1.2 | 设备购置及 安装费 | 10,156.92 | 2,709.92 | 346.08 | 重新制定了覆盖电 真空、微波真空及 核工业设备三大业 务方向的系列研发 课题,调整了相应 设备及软件投入, 同时增加研发费用 支出规划 |
| 1.3 | 工程建设其 他费用 | 849.89 | 5,937.96 | 730.92 | |
| 1.4 | 软件购置费 | 2,950.00 | 1,559.40 | 139.40 | |
| 1.5 | 预备费 | 1,264.57 | 530.84 | 0.00 | / |
| * | 总投资 | 26,566.04 | 18,670.15 | 8,348.43 | / |

特种电真空器件生产线项目 (本次变更后项目名称:特种真空件及空心阴极生产线建设项目)

| 序号 | 项目 | 本次变更前投资总金额 | 变更后投资总额 | 累计投入金额(截至公告日) | 备注 |
|-----|----------|------------|-----------|---------------|---|
| 1 | 建设投资 | 23,442.77 | 27,035.56 | 9,176.27 | / |
| 1.1 | 建筑工程费 | 1,224.19 | 4,600.00 | 2,043.06 | 根据空心阴极产能提升计划,增加了空心阴极相关场地装修投入 |
| 1.2 | 设备购置及安装费 | 20,942.25 | 20,976.35 | 6,797.24 | 调整了募投项目产品结构及对应设备与软件,增加了空心阴极等特种电真空器件的相关生产设备及软件 |
| 1.3 | 工程建设其他费用 | 160.00 | 376.76 | 335.97 | |
| 1.4 | 预备费 | 1,116.32 | 787.44 | 0.00 | |
| 1.5 | 软件 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | |
| 2 | 铺底流动资金 | 6,917.78 | 5,608.06 | 0.00 | / |
| * | 总投资 | 30,360.55 | 32,643.62 | 9,176.27 | / |

核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目 (本次变更后项目名称为:氟工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目)

| 序号 | 投资内容 | 本次变更前投资总金额 | 变更后投资总额 | 累计投入金额(截至公告日) | 备注 |
|-----|----------|------------|-----------|---------------|--|
| 1 | 建设投资费 | 20,201.08 | 18,362.90 | 7,884.09 | / |
| 1.1 | 建筑工程费 | 8,419.50 | 8,357.02 | 6,677.02 | / |
| 1.2 | 设备购置及安装费 | 9,643.88 | 7,739.42 | 251.07 | 调整了原募投项目产品结构及对应设备与软件,增加了氟工厂设备相关生产设备与软件 |
| 1.3 | 工程建设其他费用 | 787.74 | 1,222.78 | 675.86 | |
| 1.4 | 软件购置费 | 388.00 | 508.85 | 280.14 | |
| 1.5 | 预备费 | 961.96 | 534.84 | 0.00 | / |
| 2 | 铺底流动资金 | 4,600.38 | 4,901.23 | 0.00 | / |
| * | 总投资 | 24,801.46 | 23,264.14 | 7,884.09 | / |

压力容器安全附件产业化建设项目 (终止)

| 序号 | 投资内容 | 本次变更前投资总金额 | 变更后投资总额 | 累计投入金额(截至公告日) | 备注 |
|-----|----------|------------|---------|---------------|----|
| 1 | 建设投资 | 12,756.89 | / | 6,037.14 | / |
| 1.1 | 建筑工程费 | 4,393.50 | / | 3,691.25 | / |
| 1.2 | 设备购置及安装费 | 7,038.68 | / | 1,984.20 | / |
| 1.3 | 工程建设其他费用 | 545.24 | / | 361.69 | / |
| 1.4 | 软件购置费 | 172.00 | / | 0.00 | / |
| 1.5 | 预备费 | 607.47 | / | 0.00 | / |
| 2 | 铺底流动资金 | 4,535.39 | / | 0.00 | / |
| * | 总投资 | 17,292.28 | / | 6,037.14 | / |

(注):上述表格中个别数据与相关汇总数据可能存在尾差,均系数据计算时四舍五入造成。

截至公告日,公司募集资金投资项目已使用募集资金金额31,445.93万元,尚未投入募集资金金额59,169.12万元(不含利息、手续费及理财收益),其中:募集资金专户余额59,169.12万元(实际金额以资金转出专户当日的募集资金余额为准)。项目建设已形成投资主要为公司新建建筑、已购入设备、场地准备及其他临时设施等,后续将继续用于变更后的募投项目。
三、变更的具体原因及变更内容
公司原计划是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的,虽然公司在项目立项时进行了审慎、充分的研究与论证,但近年来民用压力容器相关行业市场变化发生了较大变化,行业竞争加剧,下游客户需求增速阶段性放缓,各类产品品牌化较明显,导致公司相关业务盈利空间明显压缩,经审慎研究,公司认为短期内未有明显好转迹象,决定终止“压力容器安全附件产业化建设项目”。

同时部分业务领域随着近年来不断迎来技术突破,并伴随政策和社会面的新增支持与关注(如:可控核聚变领域与商业航天领域),行业进入快速发展阶段。此外由于公司原计划的四项募投项目建设计划均处于同一栋大楼内,因公共卫生事件、大型赛事及地方主管部门协调等因素影响,该大楼进行了数次规划调整,建设周期延长,批复面积较原初步规划面积减少,致使项目土建金额预算较大幅度调减。
基于上述情况,公司根据场地批复要求情况并结合各项目现阶段实际需求,重新确定了各项的实施场地建筑及装修需求,并根据近年来各领域市场与技术变化结合具体业务的推进情况进行,拟对“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”的投资总额进行调整,并对剩余两个募投项目的产品方向与投入内容也做出一定调整。具体如下:

(一)科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目
原募投规划项目的投资主要为场地及设备,缺少研发费用方面的支出规划且原募投项目规划主要为关联空间行波管、微波功率模块(MPM)、大功率速调管等方面的研发场地及设备,与公司现行推进的研发方向有一定差异。公司从业务及研发的实际需求情况出发,重新制订了覆盖公司电真空器件、微波固态器件及核工业设备及部件三大业务方向的系列研发课题,原计划将原募投项目规划资金更多投入公司新制定的课题研发中,同时由于项目主体大楼规划调整等原因,拟对“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”的投资总额进行调减,以使募集资金的使用更加贴近于公司研发开展的需要,更符合公司及行业发展的趋势及现行市场的实际需求。
(二)特种真空件及空心阴极生产线建设项目
原募投规划项目的投资主要为行波管、磁控管/速调管及开关管等电真空器件的场地及设备,目前相应产线仍在逐步建设,随着公司技术的进一步深入,公司自研空心阴极产品在前期已经小批量生产,产能利用接近饱和,因此公司计划在原募投项目及现有产线场地基础上,增加空心阴极、绝缘器等新产品所需软硬件设备及场地建设。

(三)氟工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目
原募投规划项目的投资主要为核工业领域的设备及部件相关产品的场地及设备,目前相应产线仍在逐步建设,随着公司在核工业领域的逐步深入,目前公司已成为国内少有的具备氟工厂工程设备研发制造能力的企业。基于此,公司拟在本项目中增加氟工厂设备相应投资。同时由于现有厂房规划的高度限制,公司新建厂房无法放置大型行吊,严重影响生产进度,因此公司将以现有土地空置区域新建重型厂房,以配套氟工厂设备的生产经营使用。

四、新项目具体情况
(一)特种真空件及空心阴极生产线建设项目
1.项目基本情况
“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”建设地点位于成都经济技术开发区(龙泉驿区)星光西路117号现有土地上。项目拟利用已新建及原有建筑,拟新增各类设备及软件系统,用于特种真空件等微波器件及空心阴极产品的扩产。项目的实施主体为成都国光电气股份有限公司,项目总投资为32,643.62万元。项目建设期3年,预计达到可使用状态2028年12月。
2.必要性及可行性分析
(1)助力我国商业航天事业,增强太空话语权
近年来,商业航天领域蓬勃发展,在最新发布的“十四五”规划建议中,航天航空领域被列为战略性新兴产业,并明确提出建设“建设航天强国”目标,政策支持力度显著增强。当前商业航天市场逐步进入大规模低轨卫星组网部署阶段,微小卫星对高效空间推进系统的需求上升,霍尔电推进器凭借其高比冲、低燃料消耗和长寿命等显著优势,已成为现代卫星推进系统的主流选择,广泛应用于通信卫星、地球观测卫星、科学探测及深空任务中,越来越多的新一代卫星平台集成霍尔电推进器,用于轨道维持、姿态控制和离轨操作。

在电推进系统的技术演进中,空心阴极作为核心部件之一,正日益受到重视。尤其在霍尔推进器的技术发展中,空心阴极作为核心子系统,正发挥着越来越关键的作用,其性能直接影响霍尔推进器的启动可靠性、放电稳定性以及整体寿命。因此,发展高电流密度、长寿命、高可靠性的空心阴极技术,已成为提升霍尔推进器工程化水平的关键瓶颈之一。
(2)实现微波器件自主可控,打破国际技术封锁
微波器件是现代高频电子系统的核心单元,广泛应用于通信、雷达、导航、航天和电子战等关键领域,其性能直接决定了系统的频率范围、功率容量、噪声水平和响应速度。随着5G向毫米波频段扩展、6G预研加速以及低轨卫星互联网的部署,对高频率、高效率、低损耗微波器件的需求显著增长。微波器件已超越传统元器件范畴,演变为大国科技竞争与战略安全博弈的关键领域。其中,特种雷达是微波器件最重要且最典型的应用领域之一,其性能高度依赖高功率、宽频带、低噪声的微波器件。由于其在雷达探测、电子对抗、卫星通信和隐身技术中的不可替代性,高性能微波技术长期被列为西方国家对华核心技术出口管制的核心内容,形成严密的国际技术封锁体系。在此背景下,微波技术的自主可控不再仅是产业问题,更上升为保障国防安全与科技主权的战略需求。

(3)本项目建设符合“十四五”、“十五五”规划中关于商业航天产业的顶层设计,有望为低轨卫星星座建设提供了长期稳定的市场空间。公司目前已拥有一条完整的阴极研发、装配生产线,具有从原材料检验、零部件加工、产品装配、完工检验、寿命测试的整套国内先进设备和质量保证体系,是国内最大规模的微波电真空器件的阴极生产基地,现有技术团队经验丰富,为产线升级提供了坚实的技术基础和人才保障。公司已深度参与卫星平台、千帆星座等国家低轨卫星网络建设,其空心阴极产品作为电推进系统电离氙气、氦气的关键部件,通过多批次在轨验证,性能指标符合标准。
(二)氟工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目
1.项目基本情况
“氟工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目”建设地点位于成都经济技术开发区(龙泉驿区)星光西路117号现有土地上。项目拟利用新建厂房进行建设,并利用现有厂房进行装修改造,拟新增各类设备及软件系统,用于氟工厂设备及核工业领域专用部件的扩产。项目的实施主体为成都国光电气股份有限公司。项目总投资为23,264.14万元。项目建设期3年,预计达到可使用状态2028年12月。
2.必要性及可行性分析
(1)全球聚变竞赛加速:多国竞速未来能源主导权
可控核聚变有望成为全球清洁能源的终极解决方案,我国大力发展可控核聚变的战略意义体现在能源安全、技术自主以及地缘政治等多个层面。当前,可控核聚变已成为全球科技与能源战略竞争的新高地,美、欧、中、英等主要经济体正以前所未有的力度推进技术研发与商业化布局。根据国际原子能机构(IAEA)发布的《2025年全球聚变行业》报告,过去五年全球聚变行业呈爆发式增长,总投资额从2021年的1.9亿美元飙升至97亿美元,仅2024年就新增26亿美元。目前全球在聚变技术研发、工程验证和产业布局方面的持续加码本质上反映了可控核聚变产业链的快速发展。
(2)加速推进聚变技术研发与商业化布局
在国际聚变竞争日益激烈的背景下,我国通过“十五五”规划建议、《国家中长期科学和技术发展规划纲要》和《能源生产和消费革命战略》等顶层规划政策将核聚变技术列为重点发展方向,并计划在2035年前实现商业化应用。目前我国正以“科研攻关+产业协同”的双轮驱动模式,全面加快可控核聚变技术的发展步伐。依托各大院所及高校等重要科研力量,我国已构建起包括CFETR、BEST、洪荒70、先觉聚能、星火-4等重大项目所覆盖磁约束与惯性约束、托卡马克与混合堆等多种技术路径的完整研发体系。根据“十五五”规划建议,前瞻布局未来产业,将核聚变能列为重点突破方向,推动其成为新的经济增长点,为行业注入强劲政策动能。

(3)近年来,公司立足自身丰富的真空与核工业专用器件研制与项目经验积累,以向“ITER”装置供应内偏滤器、第一壁等部件为基础,积极跟进国内核聚变项目发展,不断加强与国内知名院所及企业的技术合作,目前已成功为“EAST”、“HL”系列等国内知名核聚变科学装置配套关键专用部件与设备,并正在积极跟进“BEST”、“HL-3”、“Z箍缩混合堆”等国内重大核聚变项目。公司丰富的项目实施与技术攻关经验为本项目的顺利实施及重大产品的顺利交付提供了可靠保障。
(三)科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目
1.项目基本情况
“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”建设地点位于成都经济技术开发区(龙泉驿区)星光西路117号现有土地上。项目拟利用已新建大楼进行建设,拟新增各类研发设备及软件系统,引进专业人才,立足于微波器件、核工业设备及部件等重要产品的系列研发课题攻关及工作开展。项目的实施主体为成都国光电气股份有限公司,项目总投资为18,670.15万元。项目建设期3年,预计达到可使用状态2028年11月。
2.必要性及可行性分析
本项目主要针对微波器件、核工业设备及部件等重要产品并结合行业发展趋势提出了一系列研发课题。具体分析内容详见项目“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”和“氟工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目”的必要性及可行性分析内容。

五、新项目风险提示
(一)技术升级替代风险
公司生产的微波电真空器件、微波固态器件等产品需配套于国内航空、航天、通信等领域,随着武器装备的更新换代、技术和产品面临同步升级的要求。如果公司在技术升级过程中未能及时满足客户需求,或行业出现重大技术突破,现有技术可能替代,从而对公司发展造成不利影响。为应对此风险,公司需持续加大研发投入,保持技术前瞻性,密切关注行业动态,确保技术升级与市场需求同步。
(二)核心技术及人员流失风险
公司的核心竞争力依赖于其研发团队和核心技术,包括微波电真空器件设计、核工业器件设计等。如果核心技术人才流失或技术泄密,将直接影响公司的技术开发能力和市场竞争力。为降低此风险,公司应完善知识产权保护体系,加强核心技术保密管理,同时通过提高福利待遇、优化工作环境等措施,稳定核心研发团队。

(三)产品质量控制风险
公司的微波器件产品主要应用于国防军事领域,对技术性能和可靠性要求极高。随着经营规模扩大和客户要求提高,若质量控制措施执行不到位,可能导致产品质量问题,影响品牌声誉和经营收益。为此,公司需严格执行质量管理体系,加强生产过程中的质量监控,确保产品符合客户的高标准要求。
(四)项目实施的手续取得风险
本次募投项目实施后,公司后续仍需按照项目规划情况取得相应的环评、环评等批复后方可开展,若后续相关批复未取得或取得不及时,将可能导致项目实施进度不及预期。为此,公司将积极与相应机构及部门进行沟通,消除不确定因素,推进批复及时取得,确保项目顺利实施。

六、新项目涉及报批事项的情况
本次募投项目实施前,公司后续仍需按照项目规划情况取得相应的环评、环评等批复后方可开展,若后续相关批复未取得或取得不及时,将可能导致项目实施进度不及预期。为此,公司将积极与相应机构及部门进行沟通,消除不确定因素,推进批复及时取得,确保项目顺利实施。
七、关于本次变更募集资金用途提交董事会、股东大会审议的相关事宜
2025年11月28日,公司第九届董事会第五次会议及第九届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意终止募投项目“压力容器安全附件产业化建设项目”并对其他原计划募投项目的投资金额、实施方式及预计可达到可使用状态的期限进行调整变更。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司本次关于变更募集资金投资项目的议案尚需提交公司股东大会审议。

八、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
经核查,保荐人认为:国光电气本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会和监事会审议通过,尚需提交股东大会审议,符合有关法律法规和公司相关制度的规定。本次变更更系公司根据发展规划及业务经营需要做出的审慎决策,不存在损害股东利益的情况。

综上,保荐人对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议。

特此公告。