上接338)

（2）绩效薪酬：根据公司经营业绩目标完成情况、个人绩效与履职评价结果确定，按照考核周期发放，并保留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（3）中长期激励收入：公司股权激励或员工持股计划方案由薪酬与绩效考核委员会制定，履行相应决策程序后实施。

（4）专项奖励：经公司董事会审议批准，公司可临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，并依据考核结果予以核发。

（5）公司福利包括但不限于社会保险、住房公积金等法定保险，公司可根据需要制定其他福利规定。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴由个人承担的各项社会保险、住房公积金以及个人所得税等费用，剩余部分发放给个人。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、本方案未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬方案》等规定执行。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603773　　证券简称：沃格光电　　公告编号：2026-016

江西沃格光电集团股份有限公司关于公司及子公司预计2026年度申请综合授信额度及提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、授信及担保情况概述

（一）授信情况概述

2026年4月21日，经公司第五届董事会第七次会议审议，通过了《关于公司及子公司预计2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。为满足公司生产经营及未来业务发展需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，同意公司及子公司2026年拟向相关业务方（包括但不限于银行、融资租赁公司、信托公司等金融机构，以及供应商、客户、第三方公司等非金融机构）申请不超过等值910,800.00万元人民币的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体金额以实际发生为准。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁、采购或其他生产经营履约义务等。

公司拟向相关业务方申请不超过等值910,800.00万元人民币综合授信额度具体如下：

序号	申请单位名称	授信相关业务方名称	授信品种	授信额度（万元）	期限	抵押或质押担保
1	江西沃格光电集团股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行	综合授信	60,000	3年	信用保证担保、抵押
2	江西沃格光电集团股份有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行	综合授信	10,000	1年	信用保证担保
3	江西沃格光电集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司新余分行	综合授信	34,000	6年	信用保证担保
4	江西沃格光电集团股份有限公司	中国银行股份有限公司新余高新支行	综合授信	35,000	1年	信用保证担保
5	江西沃格光电集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司新余分行	综合授信	20,000	3年	信用保证担保、抵押
6	江西沃格光电集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	综合授信	10,000	3年	信用保证担保
7	江西沃格光电集团股份有限公司	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	综合授信	17,000	3年	信用保证担保
8	江西沃格光电集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司新余市分行	综合授信	100,000	2年	信用保证担保
9	江西沃格光电集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司新余分行	综合授信	40,000	3年	信用保证担保
10	江西沃格光电集团股份有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行	综合授信	15,000	1年	信用保证担保
11	江西沃格光电集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司南昌分行	综合授信	18,000	1年	信用保证担保
12	江西沃格光电集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司南昌分行	综合授信	16,000	1年	信用保证担保
13	江西沃格光电集团股份有限公司	九江银行股份有限公司新余分行	综合授信	12,000	3年	信用保证担保、质押
14	江西沃格光电集团股份有限公司	北京银行股份有限公司南昌分行	综合授信	10,000	1年	信用保证担保
15	江西沃格光电集团股份有限公司	华夏银行股份有限公司南昌分行	综合授信	6,000	2年	信用保证担保
16	江西沃格光电集团股份有限公司	中国信托商业银行股份有限公司广州分行	综合授信	5,000	1年	香港沃格应收款质押
17	江西沃格光电集团股份有限公司	赣州银行股份有限公司新余分行	综合授信	10,000	1年	信用保证担保
18	江西沃格光电集团股份有限公司	平安国际融资租赁有限公司	综合授信	5,000	3年	信用保证担保
19	江西沃格光电集团股份有限公司	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	综合授信	10,000	3年	信用保证担保
20	江西沃格光电集团股份有限公司	重庆鈊渝金融租赁股份有限公司	综合授信	7,000	3年	信用保证担保
21	江西沃格光电集团股份有限公司	华创国际融资租赁有限公司	综合授信	15,000	1年	信用保证担保
22	江西沃格光电集团股份有限公司	远东国际融资租赁有限公司	综合授信	15,000	3年	信用保证担保
23	江西德虹显示技术有限公司	中国工商银行股份有限公司新余分行	综合授信	30,000	5年	沃格保证担保、抵押
24	江西德虹显示技术有限公司	北京银行股份有限公司南昌分行	综合授信	20,000	6年	沃格保证担保、抵押
25	江西德虹显示技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	综合授信	20,000	5年	沃格保证担保、抵押
26	江西德虹显示技术有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行	综合授信	50,000	1年	沃格保证担保
27	江西德虹显示技术有限公司	兴业银行股份有限公司新余分行	综合授信	40,000	1年	沃格保证担保
28	江西德虹显示技术有限公司	中国农业银行股份有限公司新余分行	综合授信	10,000	1年	沃格保证担保
29	江西德虹显示技术有限公司	中国建设银行股份有限公司新余市分行	综合授信	10,000	1年	沃格保证担保
30	江西德虹显示技术有限公司	浙商银行股份有限公司南昌分行	综合授信	10,000	1年	沃格保证担保
31	江西德虹显示技术有限公司	中国银行股份有限公司新余高新支行	综合授信	50,000	1年	沃格保证担保
32	江西德虹显示技术有限公司	中国光大银行股份有限公司南昌分行	综合授信	10,000	1年	沃格保证担保
33	江西德虹显示技术有限公司	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	综合授信	10,000	3年	沃格保证担保、抵押
34	江西德虹显示技术有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行	综合授信	10,000	1年	沃格保证担保、抵押
35	江西德虹显示技术有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行	综合授信	10,000	1年	沃格保证担保、抵押
36	江西德虹显示技术有限公司	赣州银行股份有限公司新余分行	综合授信	10,000	1年	沃格保证担保
37	湖北通格微电路科技有限公司	中国工商银行股份有限公司天门支行	综合授信	22,500	5年	沃格保证担保、抵押
38	湖北通格微电路科技有限公司	中国建设银行股份有限公司天门分行	综合授信	10,500	5年	沃格保证担保、抵押
39	湖北通格微电路科技有限公司	中国工商银行股份有限公司新余分行	综合授信	12,500	5年	沃格保证担保、抵押
40	湖北通格微电路科技有限公司	中国建设银行股份有限公司新余市分行	综合授信	4,500	5年	沃格保证担保、抵押
41	湖北通格微电路科技有限公司	中国银行股份有限公司天门分行	综合授信	10,000	1年	沃格保证担保
42	江西沃德佳光电有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	综合授信	1,000	1年	沃格保证担保
43	湖北宝昂新材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司天门支行	综合授信	2,000	5年	沃格保证担保
44	湖北宝昂新材料科技有限公司	中国银行股份有限公司天门竟陵支行	综合授信	3,500	5年	沃格保证担保
45	湖北宝昂新材料科技有限公司	中国建设银行股份有限公司天门城南支行	综合授信	4,000	5年	沃格保证担保
46	湖北宝昂新材料科技有限公司	湖北天门农村商业银行股份有限公司仙北支行	综合授信	1,000	2年	北京宝昂担保
47	湖北宝昂新材料科技有限公司	中国农业银行股份有限公司天门工业园支行	综合授信	1,000	1年	北京宝昂担保
48	湖北宝昂新材料科技有限公司	中信银行股份有限公司鄂州支行	综合授信	500	1年	北京宝昂担保
49	湖北宝昂新材料科技有限公司	中信银行股份有限公司鄂州支行	综合授信	1,500	1年	北京宝昂担保
50	湖北宝昂新材料科技有限公司	湖北天门农村商业银行股份有限公司仙北支行	综合授信	5,000	5年	北京宝昂担保
51	湖北宝昂新材料科技有限公司	招商银行股份有限公司荆州分行	综合授信	5,000	3年	沃格保证担保
52	深圳市汇晨电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳南油支行	综合授信	2,500	1年	沃格保证担保
53	深圳市汇晨电子股份有限公司	中国光大银行广东自贸试验区深圳前海分行	综合授信	1,000	1年	沃格保证担保
54	兴国汇晨科技有限公司	中国银行股份有限公司兴国支行	综合授信	800	1年	沃格保证担保
55	东莞沃特佳光电有限公司	东莞农村商业银行松山湖支行	综合授信	4,000	3年	沃格实业担保
56	东莞沃特佳光电有限公司	广东华润银行股份有限公司东莞厚街支行	综合授信	2,000	1年	沃格实业担保
57	成都沃格显示技术有限公司	中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	综合授信	22,500	7年	沃格保证担保、抵押
58	成都沃格显示技术有限公司	中国工商银行股份有限公司新余分行	综合授信	12,500	7年	沃格保证担保、抵押
59	成都沃格显示技术有限公司	中国建行股份有限公司成都第六支行	综合授信	5,000	1年	沃格保证担保
60	成都沃格显示技术有限公司	成都农村商业银行股份有限公司西区支行	综合授信	10,000	1年	沃格保证担保
61	四川宝昂光电有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	综合授信	1,000	1年	沃格保证担保
62	东莞德闳显示技术有限公司	招商银行股份有限公司东莞寮步支行	综合授信	5,000	3年	沃格保证担保

上述授信额度最终以相关业务方实际审批并下发的授信额度为准，具体金额以实际发生为准。在综合授信额度内，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）可以根据实际资金需求在不同子公司及不同授信相关业务方（含授权期内新增的业务方）之间调剂使用（含境内与境外的子公司之间、不同业务方之间）；该授信期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。在此额度范围及授信期限内，公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会、股东会。为便于相关工作的开展，公司授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内办理具体相关事宜，并签署相关法律文件。

（二）上市公司及子公司对外担保的基本情况

为保障公司子公司、孙公司日常经营的实际需要，公司为合并报表范围内子公司、孙公司（包括新设立或新纳入合并报表范围的子公司、孙公司）申请授信及生产经营业务提供不超过等值591,100.00万元人民币的担保或反担保（此处担保包含公司为上述子公司、孙公司提供的担保、子公司及孙公司之间相互提供的担保以及子公司、孙公司为其下属公司提供的担保）。用于包括但不限于子公司、孙公司向业务相关方（包括但不限于银行、融资租赁公司、信托公司等金融机构，以及供应商、客户、第三方公司等非金融机构）申请开具保函、贷款、承兑、票据、保理业务、融资租赁及其他融资业务及日常生产经营履约义务提供担保，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该担保额度在有效期内可循环使用，具体金额以实际发生为准。

拟为子公司及孙公司提供不超过等值591,100.00万元人民币具体担保公司如下：

序号	被担保人名称
1	江西德虹显示技术有限公司（简称“江西德虹”）
2	湖北通格微电路科技有限公司（简称“湖北通格微”）
3	成都沃格显示技术有限公司（简称“成都沃格”）
4	四川宝昂光电有限公司（简称“四川宝昂”）
5	深圳市汇晨电子股份有限公司（简称“深圳汇晨”）
6	兴国汇晨科技有限公司（简称“兴国汇晨”）
7	湖北宝昂新材料科技有限公司（简称“湖北宝昂”）
8	江西沃德佳光电有限公司（简称“江西沃德佳”）
9	东莞沃特佳光电有限公司（简称“东莞沃特佳”）
10	东莞德闳显示技术有限公司(简称“东莞德闳”)

公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押/抵押、信用，且为连带责任担保，公司担保金额以实际发生的金额为准。根据实际经营需要，在实际发生担保时，公司合并报表范围内的子公司、孙公司的担保额度可以相互调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司、孙公司），包括但不限于全资子公司之间的相互调剂（含其下属孙公司）、控股子公司之间的相互调剂（含其下属孙公司）、境内与境外子公司之间的相互调剂（含其下属孙公司）。调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司、孙公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司、孙公司处获得担保额度。同时授权公司经营层在额度范围内决定具体的担保事宜，包括但不限于签署上述担保事宜项下的有关文件。

（三）子公司为上市公司提供担保的情况

为保障公司2026年度生产经营及项目建设等业务的资金需求，上市公司合并报表范围内的子公司拟为上市公司提供总额不超过492,000.00万元担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该担保额度在有效期内可循环使用，具体金额以实际发生为准。

（四）本次授信及担保事项履行的审议程序

2026年4月21日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司预计2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过。

二、对外担保被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	江西德虹显示技术有限公司	全资子公司	沃格光电持有100%股份	91360500MA7KFR660T
法人	湖北通格微电路科技有限公司	控股子公司	沃格光电持有84.54%股份	91429006MABQHL4U1U
法人	成都沃格显示技术有限公司	全资子公司	沃格光电持有100%股份	91510100MADURPGG6D
法人	四川宝昂光电有限公司	控股孙公司	沃格光电通过北京宝昂间接持有51%股份	91510184MADC0F766K
法人	深圳市汇晨电子股份有限公司	控股子公司	沃格光电持有51%股份	91440300774143996B
法人	兴国汇晨科技有限公司	控股孙公司	沃格光电通过深圳汇晨间接持有51%股份	91360732MA37XBJ690
法人	湖北宝昂新材料科技有限公司	控股孙公司	沃格光电通过北京宝昂间接持有51%股份	91429006MA49N03L9U
法人	江西沃德佳光电有限公司	全资子公司	沃格光电持有100%股份	91360500MAD7LD0E1A
法人	东莞沃特佳光电有限公司	全资孙公司	沃格光电通过江西沃德佳间接持有100%股份	91441900MA7MLM290M
法人	东莞德闳显示技术有限公司	全资孙公司	沃格光电通过江西德虹间接持有100%股份	91441900MA56G1EC96

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025年12月31日/2025年度（经审计）					2024年12月31日/2024年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
江西德虹显示技术有限公司	99,346.70	51,361.47	47,985.23	5,712.72	-5,814.05	118,492.62	64,720.07	53,772.55	4,368.69	-4,683.61
湖北通格微电路科技有限公司	54,050.64	32,691.73	21,358.90	1,942.42	-5,593.75	52,632.11	27,720.28	24,911.83	199.86	-2,388.97
成都沃格显示技术有限公司	20,928.73	9,095.60	11,833.13	10.99	-368.54	158.44	-39.94	198.38	-	-0.05
四川宝昂光电有限公司	4,405.42	3,493.71	911.71	2,315.77	-754.66	3,851.45	2,455.08	1,396.37	275.77	-333.63
深圳市汇晨电子股份有限公司	9,900.33	7,788.76	2,111.57	15,138.88	-1,230.61	17,289.71	13,956.04	3,333.66	20,226.41	-3,386.91
兴国汇晨科技有限公司	10,873.87	6,177.94	4,695.93	9,631.71	324.51	7,393.35	3,021.94	4,371.41	8,900.61	978.85
湖北宝昂新材料科技有限公司	74,825.72	58,280.06	16,545.66	87,683.93	4,052.46	79,616.87	67,123.67	12,493.20	69,893.35	3,415.34
江西沃德佳光电有限公司	12,681.32	9,514.41	3,166.91	5,286.46	2,778.92	6,165.05	3,799.16	2,365.90	2,442.57	365.90
东莞沃特佳光电有限公司	12,009.30	8,657.06	3,352.24	12,092.45	2,138.72	8,302.66	7,192.73	1,109.93	7,536.55	144.47
东莞德闳显示技术有限公司	8,122.34	3,728.99	4,393.35	9,309.18	-2,507.06	5,267.90	5,378.00	-110.10	5,830.37	-984.83

注：以上被担保人财务数据均为单体财务报表的财务数据。

三、担保协议的主要内容

自2025年年度股东会审议通过后至2026年年度股东会召开之日止的期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司及子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。公司及子公司将根据具体发生的担保披露进展情况，不再另行召开董事会或股东会。本次担保授权公司及子公司经营层在额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保主要为满足公司及控股子公司日常生产经营需要，当前公司整体经营状况稳定，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

针对公司控股子公司及控股孙公司的担保事项，基于融资的实际情况及金融机构要求，仅接受上市公司及其子公司作为保证人提供担保，因此上述控股子公司及控股孙公司的其他股东未按持股比例提供担保。上述被担保方均为公司控股子公司或控股孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有实质控制权，可有效防控担保风险。本次担保系基于公司日常经营的资金需求，有利于提高融资效率，不损害公司及公司股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为，对外担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，被担保方为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其所属子公司（孙公司），公司对其具有实质控制权，被担保方资信状况良好，担保风险可控，公司及子公司对外担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生额之和）为176,650.00万元人民币，对外担保余额为94,143.07万元人民币（均为对合并报表内子公司的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例分别为160.25%、85.40%。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603773　　证券简称：沃格光电　　公告编号：2026-019

江西沃格光电集团股份有限公司关于2026年度使用部分自有资金进行现金管理的公告

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：

- ● 基本情况

投资金额	人民币4.00亿元
投资种类	安全性高、流动性好的存款或理财产品
资金来源	自有资金

- ● 已履行及拟履行的审议程序

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

- ● 特别风险提示

尽管公司拟认购的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济环境影响存在不确定性，公司将结合经济形势及金融市场变化，适时、适度开展相关投资操作。但仍不排除该项投资受市场波动等因素影响，存在实际收益不及预期的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及下属公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及下属公司拟使用合计不超过人民币4.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司及子公司部分闲置的自有资金。

（四）投资方式

通过选择适当的时机，使用自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的安全性较高、流动性好的低风险存款和理财产品，单项产品期限最长不超过一年。在有效期和额度范围内，公司董事会授权经营层行使决策权并签署相关文件、组织相关部门具体实施。

（五）投资期限

投资额度期限自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在决议有效期内公司及子公司可根据金融机构理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司现金管理的投资范围主要是安全性较高、流动性好、风险较低的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动影响。

（二）风险控制

1. 在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2. 具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。

3. 公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司经营层指派财务中心相关人员负责理财产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

5. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行理财是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得相应的投资收益，属于合理的经营手段，通过现金管理方式为公司股东提高回报。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603773　　证券简称：沃格光电　　公告编号：2026-014

江西沃格光电集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第七次会议。有关会议召开的通知，公司已于2026年4月11日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张春姣女士召集，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司2025年年度报告》及《江西沃格光电集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于公司2025年年度总经理工作报告的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

(四)审议通过《关于公司2025年年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司独立董事王宁、李汉国、虞文华、姜帆（已卸任）的述职报告。

(五)审议通过《关于公司2025年年度独立董事独立性自查情况报告的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

(六)审议通过《关于公司2025年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司2025年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(七)审议通过《关于公司对会计师事务所2025年年度履职情况评估报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司对会计师事务所2025年年度履职情况的评估报告》。

(八)审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年年度履行监督职责情况的报告》。

(九)审议通过《关于公司2025年年度内部控制评价报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司2025年年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过《关于公司2025年年度内部控制审计报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江西沃格光电集团股份有限公司2025年年度内部控制审计报告》。

(十一)审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于公司2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

(十二)审议通过《关于公司及子公司预计2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于公司及子公司预计2026年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2026-016）。

(十三)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。关联董事张春姣回避表决。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-017）。

(十四)审议通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于计提资产减值准备及坏账核销的公告》（公告编号：2026-018）。

(十五)审议通过《关于2026年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于2026年度使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

(十六)审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-020）。

(十七)审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》

本议案提交公司董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

(十八)审议《关于购买2026年度董事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，6票回避。

因公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于购买2026年度董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-022）。

(十九)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司独立董事工作制度》。

(二十)审议通过《关于修订〈薪酬与绩效考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司薪酬与绩效考核委员会工作细则》。

(二十一)审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(二十二)审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与绩效考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果、董事所承担的职责与工作要求等实际情况，并参照行业薪酬水平，对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》中"第四节 公司治理、环境和社会"之"三、董事和高级管理人员的情况"内容。2026年度董事薪酬方案详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过，董事会逐项审议通过了以下子议案，本议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：

序号	议案名称	议案内容	同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数
（一）非独立董事						
子议案一	易伟华（董事长，离任）	2025年度，在公司兼任其他职务，按所任管理岗位薪酬制度领取报酬，税前报酬108.30万元，公司不另行支付其担任董事的报酬。	5	0	0	1（张春姣回避）
子议案二	张春姣（董事长兼总经理）	2025年度，在公司兼任总经理职务，按所任管理岗位薪酬制度领取报酬，税前报酬96.50万元（亦在高级管理人员薪酬议案中列示，不重复发放），公司不另行支付其担任董事的报酬。	5	0	0	1（张春姣回避）
子议案三	王鸣昕（董事）	2025年度，在公司兼任其他职务，按所任管理岗位薪酬制度领取报酬，税前报酬32.60万元，公司不另行支付其担任董事的报酬。	5	0	0	1（王鸣昕回避）
子议案四	李高贵（职工代表董事）	2025年度，薪酬按公司员工薪酬管理制度执行，税前报酬111.86万元（含职务对应工资及福利），公司不另行支付其担任董事的报酬。	5	0	0	1（李高贵回避）
（二）独立董事						
子议案五	李汉国（独立董事）	2025年度，津贴为18万元/年（税前），实发18.00万元（税前），按月发放，不参与公司内部绩效考核。	5	0	0	1（李汉国回避）
子议案六	虞文华（独立董事）	2025年度，津贴为18万元/年（税前），实发18.00万元（税前），按月发放，不参与公司内部绩效考核。	5	0	0	1（虞文华回避）
子议案七	王宁（独立董事，2025.11.17就任）	2025年度，津贴为18万元/年（税前），因年内就任，按任职期折算，实发1.50万元（税前），按月发放，不参与公司内部绩效考核。	5	0	0	1（王宁回避）
子议案八	姜帆（独立董事，2025.11.14离任）	2025年度，津贴为18万元/年（税前），因年内离任，按任职期折算，实发16.50万元（税前）。	6	0	0	0

(二十三)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与绩效考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果、董事所承担的职责与工作要求等实际情况，并参照行业薪酬水平，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》中"第四节 公司治理、环境和社会"之"三、董事和高级管理人员的情况"内容。2026年度高级管理人员薪酬方案详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过，董事会逐项审议通过了以下子议案。具体情况如下：

序号	议案名称	议案内容	同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数
子议案一	张春姣（总经理兼董事长）	2025年度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬详见公司《2025年年度报告》。	5	0	0	1（张春姣回避）
子议案二	孔线宁（副总经理）	2025年度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬详见公司《2025年年度报告》。	6	0	0	0
子议案三	詹锦城（财务总监）	2025年度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬详见公司《2025年年度报告》。	6	0	0	0
子议案四	龚庆宇（董事会秘书）	2025年度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬详见公司《2025年年度报告》。	6	0	0	0
子议案五	胡芳芳（董事会秘书，离任）	2025年度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬详见公司《2025年年度报告》。	6	0	0	0

(二十四)审议通过《关于制定〈公司年度目标达成激励管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司年度目标达成激励管理制度》。

(二十五)审议通过《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》

本议案提交公司董事会审议前，已经公司薪酬与绩效考核委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2026-024）。

(二十六)审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

鉴于易伟华先生于2026年3月24日辞去公司董事长等职务，根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人职务。公司已于2026年3月27日召开董事会，选举张春姣女士为公司董事长，据此公司法定代表人已相应变更为张春姣女士。根据新余市市场监督管理局相关要求，办理法定代表人工商变更登记事项，需单独提交公司董事会及股东会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十七)审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于易伟华先生辞去公司董事及董事长等职务，为保障公司董事会规范运作、持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，拟增补彭海波先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。彭海波先生简历附后。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十八)审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

(二十九)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件：彭海波先生简历

彭海波，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年6月毕业于兰州大学，本科，2025年取得中欧商学院EMBA硕士学历。2008年3月至2014年7月就职于深超光电技术有限公司，任研发光学课长，2014年9月至2026年2月就职于TCL华星光电，历任光学研发主管，产品营销总监，MC及NB事业部副总经理等多个职位。2026年2月加入江西沃格光电集团股份有限公司，现担任公司新型显示BG副总经理职务。

证券代码：603773　　证券简称：沃格光电　　公告编号：2026-024

江西沃格光电集团股份有限公司关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告

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。

江西沃格光电集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月21日召开2025年员工持股计划管理委员会第四次会议及第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》。根据《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》的规定，以及公司2025年第三次临时股东会的授权，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、本员工持股计划已履行的审议程序

（一）2025年9月23日公司召开职工代表大会、第四届董事会第二十六次会议，并于2025年10月10日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划（简称“本次员工持股计划”）。

（二）2025年12月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,283,000股公司股份已于2025年12月4日以非交易过户的形式过户至“江西沃格光电集团股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账户（证券账户号码：B887753718），过户价格为18.05元/股。该次过户股份为公司本次员工持股计划首次受让股份，过户数量占过户时公司总股本的0.57%。

（三）2025年12月26日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

（四）2026年4月21日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第四次会议及第五届董事会第七次会议，审议通过《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》。

二、2025年员工持股计划预留份额分配情况

根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定并结合公司实际情况，公司本次拟向不超过16名参与对象授予预留份额不超过1,037.88万份，对应股份数量为不超过57.50万股，授予规模占本持股计划总规模的30.95%。本次授予对象为公司高级管理人员及董事会认为需要激励的核心骨干员工。根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，本持股计划受让价格（含预留股份）为18.05元/股。预留份额的最终认购人数及认购股份数量以实际缴款情况为准。

本次分配情况如下：

姓名	职务	认购份额（万份）	占本持股计划总份额的比例（%）	认购份额对应股份数量（万股）	认购份额对应股份数量占目前总股本的比例(%)
龚庆宇	董事会秘书	180.50	5.38	10.00	0.05
核心骨干以及董事会认为需要激励的其他人员（共15人）		857.38	25.57	47.50	0.21
合计		1,037.88	30.95	57.50	0.26

注：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入原因所致。

本次预留份额认购实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。

三、本次预留份额分配后的锁定期及解锁安排

（一）锁定期

根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划预留受让标的股票锁定期为12个月，即自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月一次性解锁。

（二）绩效考核

1、公司业绩考核条件

预留份额的考核年度为2026年，公司层面业绩考核目标为：以2024年度营业收入为基数，公司2026年度营业收入增长率不低于25%（公司营业收入以经审计的数据为准，公司将于年度报告定期予以披露。上述标的股票解锁条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。）

2、个人绩效考核条件

持有人个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。持有人个人绩效考核结果分为“合格”“不合格”两个等级。

评价结果	合格	不合格
个人解锁比例（S）	100%	0%

在公司业绩达到解锁目标的情况下，持有人可解锁的标的股票权益数量=个人计划解锁的权益数量×公司层面解锁比例×个人解锁比例（S）。

3、考核条件应用说明

（1）本员工持股计划存续期内，本次员工持股计划授予部分标的股票解锁条件需先满足公司层面业绩考核条件。若公司层面业绩考核未达标，未解锁部分由公司按持有人原始出资额扣除已发放的现金股息税后金额回购注销，或继续用于后续员工持股计划或股权激励计划，或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

（2）持有人对应考核当年计划解锁的额度因个人层面绩效考核原因不能解锁的份额不得递延，由管理委员会收回，收回价格为该持有人原始出资金额扣除已发放的现金股息税后金额。管理委员会在收回份额后，经管理委员会决议通过，可以部分或全部转让给其他持有人或者符合本员工持股计划规定条件的新增参与人；如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人，则由参与本员工持股计划的其他持有人共同享有；或者，由公司按持有人原始出资扣除已发放的现金股息税后金额回购注销，或继续用于后续员工持股计划或股权激励计划，或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司2025年员工持股计划预留份额分配的事项符合公司《2025年员工持股计划（草案）》及相关法律、法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况；预留份额分配对象符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效；公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形，亦不存在向参与对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

五、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603773　　证券简称：沃格光电　　公告编号：2026-025

江西沃格光电集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

- ● 股东会召开日期：2026年5月13日
- ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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

召开的日期时间：2026年5月13日　14点00分

召开地点：广东省东莞市松山湖区工业东路20号沃格南方基地公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东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	关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案	√
2	关于公司2025年年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2025年年度利润分配预案的议案	√
4	关于公司及子公司预计2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案	√
5	关于开展应收账款保理业务的议案	√
6	关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案	√
7	关于购买2026年度董事、高级管理人员责任险的议案	√
8	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
9	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10.00	关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案	√
10.01	易伟华	√
10.02	张春姣	√
10.03	王鸣昕	√
10.04	李高贵	√
10.05	李汉国	√
10.06	虞文华	√
10.07	王宁	√
10.08	姜帆	√
11	关于变更公司法定代表人的议案	√
12	关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《江西沃格光电集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、10

应回避表决的关联股东名称：易伟华、新余市沃德投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)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证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（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	603773	沃格光电	2026/5/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应该出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）；

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

上述授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时提交给公司。

拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料直接到公司办理出席登记，也可以信函或者传真方式登记。以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件务必交会务人员并经律师确认。

（二）参会登记时间：2026年5月7日-2026年5月12日（8:00-11:30，13:30-17:00）

（三）登记地点：广东省东莞市松山湖区工业东路20号沃格南方基地公司会议室

（四）投票选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易系统提供的网络投票平台直接参与。

六、其他事项

（一）请出席现场会议者最晚不迟于2026年5月13日下午13:45到会议召开地点报到。

（二）出席股东会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

（三）联系人及联系方式：

1.会议联系人：汤勋巍

2.联系电话：0769-22893773

3.传真：0769-22893773

4.地址：广东省东莞市松山湖区工业东路20号沃格南方基地公司会议室

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江西沃格光电集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，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	关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案			
2	关于公司2025年年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2025年年度利润分配预案的议案			
4	关于公司及子公司预计2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案			
5	关于开展应收账款保理业务的议案			
6	关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案			
7	关于购买2026年度董事、高级管理人员责任险的议案			
8	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
9	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
10.00	关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案			
10.01	易伟华			
10.02	张春姣			
10.03	王鸣昕			
10.04	李高贵			
10.05	李汉国			
10.06	虞文华			
10.07	王宁			
10.08	姜帆			
11	关于变更公司法定代表人的议案			
12	关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“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：603773　　证券简称：沃格光电　　公告编号：2026-022

江西沃格光电集团股份有限公司关于购买2026年度董事、高级管理人员责任险的公告

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。

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第七次会议，审议了《关于购买2026年度董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步优化公司风险管控体系，降低运营管理风险，促进公司全体董事、高级管理人员在各自职权范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司及全体投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。公司全体董事在审议该议案时回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、董高责任险方案

（一）投保人：江西沃格光电集团股份有限公司；

（二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；

（三）保费费用：不超过人民币10.8万元/年（具体以保险合同约定为准）；

（四）赔偿限额：不超过人民币3000万元（具体以保险合同约定为准）；

（五）保险期间：12个月（后续可按年续保或重新投保）。

二、相关授权事宜

为提高办理效率，董事会提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层委派专人办理购买董高责任险的相关事宜（包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定保险费用总额、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他全部事项等），以及在后续董高责任险保险合同期限届满时或届满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第七次会议，审议了《关于购买2026年度董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

四、对上市公司的影响

本次购买董高责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求，有利于进一步优化公司风险管控体系，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，从而提升管理团队的积极性，促进公司持续、高质量发展。本次购买董高责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2026年4月23日