证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技
转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	686,166,722.26	481,505,741.56	42.50
利润总额	191,196,185.71	153,485,121.51	24.57
归属于上市公司股东的净利润	178,754,233.56	143,110,620.86	24.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,071,285.40	141,283,030.00	21.08
经营活动产生的现金流量净额	71,647,111.22	71,178,263.69	0.66
基本每股收益(元/股)	0.84	0.71	18.31
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.69	15.94
加权平均净资产收益率(%)	2.84	3.04	减少0.20个百分点
研发投入合计	88,068,800.91	60,088,540.57	46.57
研发投入占营业收入的比例(%)	12.83	12.48	增加0.35个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	13,294,557,029.63	12,818,632,295.74	3.71
归属于上市公司股东的所有者权益	6,474,302,031.96	6,201,953,539.53	4.39

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-46,766.80	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,917,618.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,539,154.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	–	
委托他人投资或管理资产的损益	–	
对外委托贷款取得的损益	–	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	–	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	–	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	–	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	–	
非货币性资产交换损益	–	
债务重组损益	–	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	–	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	–	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	–	
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	–	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	–	
交易价格显失公允的交易产生的收益	–	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	–	
受托经营取得的托管费收入	–	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,583.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	
减:所得税影响额	418,388.73	
少数股东权益影响额(税后)	3,243,086.30	
合计	7,682,948.16	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	42.50	主要系硅基微显示背板新业务较去年同期大幅增长,同时X线核心部件及综合解决方案业务保持平稳增长
研发投入	46.57	主要系CMOS产品及业务的研发投入增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,020	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
上海奕原禾锐投资咨询有限公司	境内非国有法人	29,452,682	13.93	0	0	无	0
海南合毅投资有限公司	境内非国有法人	11,721,318	5.54	0	0	无	0
上海常则管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,668,085	5.05	0	0	无	0
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9,743,957	4.61	0	0	无	0
上海常锐管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,269,810	2.49	0	0	无	0
北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4,587,028	2.17	0	0	无	0
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	4,446,659	2.10	0	0	无	0
海南慨闻管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,322,885	2.04	0	0	无	0
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,208,912	1.99	0	0	无	0
上海张江火炬创业投资有限公司	境内非国有法人	3,440,874	1.63	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海奕原禾锐投资咨询有限公司	29,452,682	人民币普通股	29,452,682
海南合毅投资有限公司	11,721,318	人民币普通股	11,721,318
上海常则管理咨询合伙企业(有限合伙)	10,668,085	人民币普通股	10,668,085
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	9,743,957	人民币普通股	9,743,957
上海常锐管理咨询合伙企业(有限合伙)	5,269,810	人民币普通股	5,269,810
北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)	4,587,028	人民币普通股	4,587,028
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	4,446,659	人民币普通股	4,446,659
海南慨闻管理咨询合伙企业(有限合伙)	4,322,885	人民币普通股	4,322,885
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	4,208,912	人民币普通股	4,208,912
上海张江火炬创业投资有限公司	3,440,874	人民币普通股	3,440,874
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海奕原禾锐投资咨询有限公司受Tieer Gu控制,上海常则管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海常锐管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为Tieer Gu。2、天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为上海喆烜投资中心(有限合伙),北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人为上海喆西投资中心(有限合伙),而上海喆烜投资中心(有限合伙)、上海喆西投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人均为红杉资本股权投资管理(天津)有限公司。3、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:奕瑞电子科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,111,122,696.12	3,256,227,912.94
结算备付金	–	–
拆出资金	–	–
交易性金融资产	702,766,618.10	400,757,191.77
衍生金融资产	–	–
应收票据	100,815,065.90	90,800,273.15
应收账款	832,538,657.69	722,180,254.69
应收款项融资	33,279,269.81	59,503,754.47
预付款项	70,205,185.19	36,249,977.27
应收保费	–	–
应收分保账款	–	–
应收分保合同准备金	–	–
其他应收款	59,561,882.53	25,404,308.35
其中:应收利息	–	–
应收股利	–	–
买入返售金融资产	–	–
存货	917,926,828.38	822,286,305.82
其中:数据资源	–	–
合同资产	–	–
持有待售资产	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–
其他流动资产	80,470,495.12	68,752,526.58
流动资产合计	5,908,686,697.84	5,482,162,505.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款	–	–
债权投资	–	–
其他债权投资	–	–
长期应收款	–	–
长期股权投资	159,660,535.68	159,645,645.78
其他权益工具投资	–	–
其他非流动金融资产	136,000,000.00	136,000,000.00
投资性房地产	8,503,999.00	8,654,653.87
固定资产	4,697,813,135.92	4,818,277,389.72
在建工程	1,661,447,998.75	1,487,590,439.63
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	98,665,267.16	100,950,078.23
无形资产	292,720,268.92	297,554,148.56
其中:数据资源	–	–
开发支出	–	–
其中:数据资源	–	–
商誉	87,775,542.64	87,775,542.64
长期待摊费用	139,409,006.13	144,515,109.31
递延所得税资产	78,661,452.76	69,378,319.34
其他非流动资产	25,213,124.83	26,128,463.62
非流动资产合计	7,385,870,331.79	7,336,469,790.70
资产总计	13,294,557,029.63	12,818,632,295.74
流动负债:		
短期借款	230,721,678.53	336,159,305.43
向中央银行借款	–	–
拆入资金	–	–
交易性金融负债	–	–
衍生金融负债	–	–
应付票据	39,186,396.92	6,819,416.71
应付账款	578,399,840.47	845,432,546.16
预收款项	–	–
合同负债	21,616,686.49	27,455,876.78
卖出回购金融资产款	–	–
吸收存款及同业存放	–	–
代理买卖证券款	–	–
代理承销证券款	–	–
应付职工薪酬	91,421,143.45	87,598,246.45
应交税费	43,922,532.74	40,527,974.17
其他应付款	562,849,669.17	586,487,158.99
其中:应付利息	–	–
应付股利	–	–
应付手续费及佣金	–	–
应付分保账款	–	–
持有待售负债	–	–
一年内到期的非流动负债	30,646,571.68	164,636,342.83
其他流动负债	23,610,544.50	11,578,733.57
流动负债合计	1,622,375,063.95	2,106,695,601.09
非流动负债:		
保险合同准备金	–	–
长期借款	3,084,442,569.62	2,400,261,733.96
应付债券	1,325,943,693.54	1,315,864,546.97
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	88,661,425.35	85,439,081.52
长期应付款	–	–
长期应付职工薪酬	–	–
预计负债	11,862,861.77	13,093,129.44
递延收益	214,674,838.77	226,836,760.26
递延所得税负债	2,572,626.24	2,416,402.28
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	4,728,158,015.29	4,043,911,654.43
负债合计	6,350,533,079.24	6,150,607,255.52
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	211,449,155.00	211,449,139.00
其他权益工具	252,447,370.23	252,447,725.36
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	3,400,049,964.59	3,421,564,168.10
减:库存股	11,385,413.60	134,915,769.01
其他综合收益	-27,166,730.12	-18,745,176.22
专项储备	–	–
盈余公积	105,724,569.50	105,724,569.50
一般风险准备	–	–
未分配利润	2,543,183,116.36	2,364,428,882.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,474,302,031.96	6,201,953,539.53
少数股东权益	469,721,918.43	466,071,500.69
所有者权益(或股东权益)合计	6,944,023,950.39	6,668,025,040.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,294,557,029.63	12,818,632,295.74

公司负责人:Tieer Gu 主管会计工作负责人:蒋燕 会计机构负责人:童予涵

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:奕瑞电子科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	686,166,722.26	481,505,741.56
其中:营业收入	686,166,722.26	481,505,741.56
利息收入	–	–
已赚保费	–	–
手续费及佣金收入	–	–
二、营业总成本	561,672,246.09	358,210,108.51
其中:营业成本	371,663,832.56	245,945,680.31
利息支出	–	–
手续费及佣金支出	–	–
退保金	–	–
赔付支出净额	–	–
提取保险责任准备金净额	–	–
保单红利支出	–	–
分保费用	–	–
税金及附加	7,747,134.42	3,495,791.20
销售费用	23,887,237.74	23,133,069.45
管理费用	33,276,273.85	23,286,230.78
研发费用	88,068,800.91	60,088,540.57
财务费用	37,028,966.61	2,260,796.20
其中:利息费用	31,441,254.36	9,155,625.37
利息收入	9,811,818.85	6,276,487.76
加:其他收益	64,050,697.23	31,058,888.68
投资收益(损失以"-"号填列)	977,290.27	58,839.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	–
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	–	–
汇兑收益(损失以"-"号填列)	–	–
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	–	–
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,561,864.69	-765,953.19
信用减值损失(损失以"-"号填列)	221,228.71	-300,272.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	–	–
资产处置收益(损失以"-"号填列)	–	–
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	191,305,557.07	153,347,135.22
加:营业外收入	5,496.04	138,292.33
减:营业外支出	114,867.40	306.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	191,196,185.71	153,485,121.51
减:所得税费用	8,759,579.40	17,840,180.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	182,436,606.31	135,644,940.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	182,436,606.31	135,644,940.70
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	–	–
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	178,754,233.56	143,110,620.86
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,682,372.75	-7,465,680.16
六、其他综合收益的税后净额	-8,510,539.93	-439,030.62
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,561,709.82	-501,345.79
1.不能重分类进损益的其他综合收益	–	–
(1)重新计量设定受益计划变动额	–	–
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	–	–
(3)其他权益工具投资公允价值变动	–	–
(4)企业自身信用风险公允价值变动	–	–
2.将重分类进损益的其他综合收益	-8,561,709.82	-501,345.79
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	–	–
(2)其他债权投资公允价值变动	–	–
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	154,300.56	-282,032.18
(4)其他债权投资信用减值准备	–	–
(5)现金流量套期储备	–	–
(6)外币财务报表折算差额	-8,716,010.38	-219,313.61
(7)其他	–	–
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	51,169.89	62,315.17
七、综合收益总额	173,926,066.38	135,205,910.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	170,192,523.74	142,609,275.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,733,542.64	-7,403,364.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.84	0.71
(二)稀释每股收益(元/股)	0.80	0.69

公司负责人:Tieer Gu 主管会计工作负责人:蒋燕 会计机构负责人:童予涵

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:奕瑞电子科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	619,338,310.30	490,895,984.64
客户存款和同业存放款项净增加额	–	–
向中央银行借款净增加额	–	–
向其他金融机构拆入资金净增加额	–	–
收到原保险合同保费取得的现金	–	–
收到再保业务现金净额	–	–
保户储金及投资款净增加额	–	–
收取利息、手续费及佣金的现金	–	–
拆入资金净增加额	–	–
回购业务资金净增加额	–	–
代理买卖证券收到的现金净额	–	–
收到的税费返还	17,001,637.97	11,820,888.33
收到其他与经营活动有关的现金	156,394,847.63	26,928,563.15
经营活动现金流入小计	792,734,795.90	529,645,436.12
购买商品、接受劳务支付的现金	358,856,843.76	228,462,621.21
客户贷款及垫款净增加额	–	–
存放中央银行和同业款项净增加额	–	–
支付原保险合同赔付款项的现金	–	–
拆出资金净增加额	–	–
支付利息、手续费及佣金的现金	–	–
支付保单红利的现金	–	–
支付给职工及为职工支付的现金	131,892,689.83	122,267,252.71
支付的各项税费	62,005,113.18	55,546,736.75
支付其他与经营活动有关的现金	168,333,037.91	52,190,561.76
经营活动现金流出小计	721,087,684.68	458,467,172.43
经营活动产生的现金流量净额	71,647,111.22	71,178,263.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	–	–
取得投资收益收到的现金	–	1,807,636.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	–
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	381,101,547.96	22,000,000.00
投资活动现金流入小计	381,101,547.96	23,807,636.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	535,838,807.25	200,525,759.71
投资支付的现金	5,096,000.00	–
质押贷款净增加额	–	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	680,500,000.00	–
投资活动现金流出小计	1,221,434,807.25	200,525,759.71
投资活动产生的现金流量净额	-840,333,259.29	-176,718,122.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	–	–
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	–
取得借款收到的现金	605,256,693.49	54,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	98,004,586.25	–
筹资活动现金流入小计	703,261,279.74	54,680,000.00
偿还债务支付的现金	86,909,624.89	25,609,890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,841,583.04	18,441,791.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	–
筹资活动现金流出小计	106,001,207.93	44,051,681.22
筹资活动产生的现金流量净额	597,260,071.81	10,628,318.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,702,618.57	1,744,407.45
五、现金及现金等价物净增加额	-195,128,694.83	-93,167,132.84
加:期初现金及现金等价物余额	3,253,487,520.73	2,084,057,801.98
六、期末现金及现金等价物余额	3,058,358,825.90	1,990,890,669.14

公司负责人:Tieer Gu 主管会计工作负责人:蒋燕 会计机构负责人:童予涵

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2026-029

转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

奕瑞电子科技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:

- 股东会召开日期:2026年5月14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

召开日期时间:2026年5月14日 14点30分

召开地点:上海市浦东新区环桥路999号奕瑞电子科技集团股份有限公司一楼会议室

(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14日

至2026年5月14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《上海证券交易所科创板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

无。

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年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案	√
3	关于公司2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	√
4	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√
6.00	关于新增2026年度关联交易预计的议案	√
6.01	关于与视涯科技股份有限公司的关联交易	√
6.02	关于与上海酷聚科技有限公司的关联交易	√

注:本次股东会将听取公司《2025年度独立董事述职报告》和《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-5已经公司于2026年3月29日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过;议案6已经公司于2026年4月23日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2026年3月31日和2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3-6

4、涉及关联股东回避表决的议案:5、6

议案5应回避表决的关联股东名称:上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海常锐管理咨询合伙企业(有限合伙)、海南合毅投资有限公司、深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业(有限合伙)、海南慨闻管理咨询合伙企业(有限合伙)、Tieer Gu、Richard Aufrichtig

议案6.01应回避表决的关联股东名称:上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海常锐管理咨询合伙企业(有限合伙)、Tieer Gu

议案6.02应回避表决的关联股东名称:上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海常锐管理咨询合伙企业(有限合伙)、海南合毅投资有限公司、深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业(有限合伙)、海南慨闻管理咨询合伙企业(有限合伙)、Tieer Gu

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。

(二)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》(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。

(三)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。

(四)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。

(五)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	688301	奕瑞科技	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

为保证本次股东会的顺利召开,公司根据股东会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)参加股东会会议登记时间:2026年5月13日上午9:00-12:00;下午13:00-17:00。

(二)登记地点:上海市浦东新区环桥路999号一楼会议室

(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。异地股东可以信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东会"字样;公司不接受电话方式办理登记。

出席会议时需携带证明材料原件。

1、自然人股东:本人身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、法人股东法定代表:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明。

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:陈暄琦、张晓东

电话:+86-021-50720560-8311

电子邮箱:ir@iraygroup.com

联系地址:上海市浦东新区环桥路999号董事会办公室

(二)本次股东会会期半天,请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

(三)参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件:授权委托书

授权委托书

奕瑞电子科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月14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年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案			
3	关于公司2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案			
4	关于续聘2026年度会计师事务所的议案			
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案			
6.00	关于新增2026年度关联交易预计的议案			
6.01	关于与视涯科技股份有限公司的关联交易			
6.02	关于与上海酷聚科技有限公司的关联交易			

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:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2026-028

转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司关于新增2026年度关联交易预计的公告

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:

- 是否需要提交股东会审议:是
- 关联交易对公司的影响:公司与关联方发生的关联交易遵循公允、合理的原则,不存在损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

奕瑞电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月20日召开了第三届董事会审计委员会2026年第二次会议,审议通过了《关于新增2026年度关联交易预计的议案》。同日,公司召开了第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议,审议通过了《关于新增2026年度关联交易预计的议案》,同意将该议案提交董事会审议,并发表意见如下:公司预计新增2026年度关联交易符合公司经营业务的发展需要,交易价格公允,符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

2026年4月23日公司召开了第三届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于新增2026年度关联交易预计的议案》。关联董事Tieer Gu、Chengbin Qiu、杨伟振在上述部分议案的审议中回避表决,其他出席会议的非关联董事均一致同意该议案。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该议案尚需提交股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

(二)本次关联交易预计金额和类别

公司根据2026年度经营需要,对各项新增关联交易进行了合理预计,具体如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本年度已预计金额	本次预计新增金额	增加后年度预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	视涯科技股份有限公司	12,000.00	74,000.00	86,000.00	38.53	5,746.90	2.55	业务发展需要
向关联人采购产品、商品	上海酷聚科技有限公司	–	1,000.00	1,000.00	1.04	–	–	业务发展需要
退回履约保证金	视涯科技股份有限公司	–	6,500.00	6,500.00	不适用	–	–	不适用

注1:以上数据为不含税价格。占同类业务比例计算基数为2025年度经审计同类业务的发生额。

注2:上述关联交易预计包括公司与关联方及其控股子公司的交易。

(三)前次预计关联交易的预计和执行情况

前次关联交易的预计和执行情况详见公司于2025年12月28日、2026年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于预计2026年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-103)、《奕瑞科技关于新增2026年第一季度关联交易预计的公告》(公告编号:2026-023)。

二、关联方基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.视涯科技股份有限公司(以下简称"视涯科技")

公司名称	视涯科技股份有限公司
注册资本注	90,000万元人民币
法定代表人	Tieer Gu
企业类型	其他股份有限公司(上市)
成立日期	2016年10月13日
注册地址	安徽省合肥市新站区文忠路999号A5-103室
经营范围	半导体器件、微显示器件、光学元件等产品的研发、制造、销售;电子产品设计、生产及销售;企业管理咨询及服务;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)
主要股东	上海箕山管理咨询有限公司、武汉精测电子集团股份有限公司等
关联关系	公司实际控制人Tieer Gu控制的其他企业

注:注册资本为截至2026年3月31日数据。

2.上海酷聚科技有限公司(以下简称"上海酷聚")

公司名称	上海酷聚科技有限公司
注册资本	701.1795万元
法定代表人	Chengbin Qiu
企业类型	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
成立日期	2018年7月13日
注册地址	上海市浦东新区瑞庆路590号9幢2层201-A室
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件零售;集成电路设计;集成电路销售;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;光电子器件制造;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东	海南慨闻管理咨询合伙企业(有限合伙)、厦门慨毅投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市菲扬投资有限公司、上海奕山贸易有限公司等
关联关系	公司董事Chengbin Qiu担任其法定代表人及董事长,公司实际控制人Tieer Gu、董事杨伟振担任其董事

(二)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司(及子公司)将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与关联方2026年度新增的关联交易主要为向关联方采购、销售产品/商品及退回履约保证金,是为了满足公司经营生产需要,按一般市场经营规则进行,并与其他业务往来企业同等对待,各方遵照公平、公正的市场原则进行,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

(二)关联交易协议签署情况

新增2026年度关联交易预计事项经股东会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)公司与视涯科技的关联交易

1、关联交易的必要性

(1)硅基OLED微显示背板与新型探测器传感器之间具备相通性

公司预计主要向视涯科技销售合肥工厂生产的硅基OLED微显示背板产品。新型CMOS探测器传感器的核心原理系将输入光信号转化为电信号,而硅基微显示背板则相反,以电信号转化为光信号为核心功能,二者在光电转化的基础逻辑上存在共通性。同时,二者均为光电转化过程的核心器件,不仅具备相似的电路结构特征,亦均基于相通的工艺制造,在开发设计、原材料、核心设备及制造工艺等方面具有显著相通性。

(2)国内能够保障供应链安全稳定的背板供应商较少

视涯科技所处微显示行业兼具半导体产业和传统OLED产业特征,当前国内暂无专业生产硅基OLED微显示背板特色工艺的工厂,硅基OLED微显示背板产品的生产主要由晶圆代工厂改造部分工艺后进行生产。同时,国内现具备规模产能的背板代工厂数量较有限,产品供给端集中的行业特征导致能够保障供应链安全稳定的背板供应商的选择较少。

(3)公司系特定客户指定供应商

公司搭建的硅基OLED微显示背板特色工艺平台,在工艺制程、技术积累等方面契合视涯科技下游终端产品特定客户需求,特定客户在保障供应链安全稳定及自主可控的前提下,经综合评估最终指定公司为视涯科技背板供应商,由视涯科技向公司采购终端产品生产所需的硅基OLED微显示背板。

综上所述,公司与视涯科技的关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与视涯科技长期、良好的合作伙伴关系,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。

2、关联交易的公允性

(1)关联交易公允性分析

公司向视涯科技销售硅基OLED微显示背板的价格,与视涯科技向其他同类供应商、采购相同制程产品的价格,基本保持一致。经初步测算,公司预计2026年向视涯科技销售硅基OLED微显示背板产品的毛利率与国内其他供应商整体水平基本保持一致,公司具有合理的利润空间。

视涯科技已就本次关联交易定价依据及范围出具说明函,确认其与公司之间的交易定价综合考虑制程、工艺、订单规模、需求稳定性等成本及市场因素,并承诺会依法履行内部定价决策程序,定价规则遵循市场原则,定价公允、不存在利益输送的情形。

(2)未来持续保障关联交易价格公允的措施

本次与视涯科技关联交易的主要内容为销售相关产品、商品,公司与视涯科技交易遵循市场化定价原则公允定价。本次关联交易预计事项经双方履行审议程序通过后,公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,该交易的履约具备充分法律保障。

在关联交易存续周期内,公司将实施持续性监控与周期性评估,严格遵循内部控制制度,明确交易事项的决策权限与审议流程,确立公允定价、合规操作、信息透明的核心原则。同时,公司将依据相关法律法规及《关联交易管理制度》等规定,及时披露与关联方发生的关联交易情况。

未来,公司将进一步落实关联交易事前审核机制,明确各审批层级的职责,根据交易金额和重要性,经过严格的层级审批。通过实质公允的定价机制,定期对交易定价公允性进行评估。落实关联方回避表决制度,确保独立董事、审计委员会及"关键少数"在重大交易中发挥的审核与监管作用。

综上所述,公司与视涯科技的交易是在公平的基础上按市场规则进行,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、关联交易的持续性

由于特定客户已通过视涯科技向公司支付相关履约保证金,同时公司与视涯科技之间存在其他新项目合作的可能性,因此在合肥工厂现有及规划产能规模保持不变的前提下,公司预计未来与视涯科技之间关联交易占比会基本保持稳定。

综上所述,公司与视涯科技保持稳定的合作关系,在公司业务存在切实需求的情况下,与视涯科技之间的关联交易将持续存在。上述关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

(二)公司与上海酷聚的关联交易

1、关联交易的必要性

公司与上海酷聚的关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上海酷聚长期、良好的合作伙伴关系,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。

2、关联交易的公允性

公司与上海酷聚的交易是在公平的基础上按市场规则进行,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的情形。

3、关联交易的持续性

公司与上海酷聚保持稳定的合作关系,在公司业务存在切实需求的情况下,与上海酷聚之间的关联交易将持续存在。上述关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司新增2026年度关联交易预计符合公司经营业务的发展需要,交易价格公允,符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形。上述事项已经过公司董事会审议通过,符合有关法律、法规和公司章程等规范性文件的规定,且履行了必要的审批程序。

综上,保荐机构对奕瑞科技新增2026年度关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2026-030

转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司关于参加十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度医疗器械行业集体业绩说明会暨2026年第一季度报告业绩说明会的公告

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:

(会议召开时间:2026年5月12日(星期二)15:00-17:00

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(http://roadshow.sseinfo.com/)

(会议召开方式:上证路演中心网络互动

(投资者可于2026年4月30日(星期四)至5月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(ir@iraygroup.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

奕瑞电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年3月31日及2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月12日(星期二)15:00-17:00参加十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度医疗器械行业集体业绩说明会暨2026年第一季度报告业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月12日(星期二)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理Tieer Gu先生、副总经理方志强先生、独立董事储小青先生、财务总监蒋燕女士、董事会秘书卞韧先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月12日 (星期二)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月30日 (星期四)至5月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir@iraygroup.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-50720560-8311

电子邮箱:ir@iraygroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日