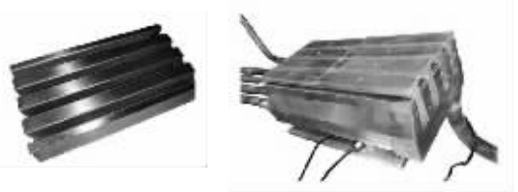
（上接B596版）



图：公司稀光放电清洗系统（GDC）产品

（2）氢气系统

氘氚聚变反应会生成氦气、中位等多种混合气体，需配置成套专用装置开展后续处理，主要涵盖排灰气处理系统（TEP），氚提取系统等，可实现气体纯化、余燃去灰除发特种气体与氚提取等功能，其北同时，外循环产氚包层采用高压氦气循环回路，完成热量交换，物质输运等关键任务。上述系统均为聚变装置核心关键原件，同时也是公司主营产品范畴。

（3）聚变堆特殊气体系统及部件

聚变堆特殊气体系统是实现聚变燃料闭环自持循环的核心系统，其功能定位等同于聚变堆的“燃料生产厂、回收车间及放射性安全屏障”。该系统的核心使命为实现原料的自主生产、回收、纯化及供给，严格控制放射性泄漏，保障聚变堆连续、安全、经济稳定运行。通过内循环回收废燃料、外循环自主制备、安全系统严密封控的协同作用，实现自持、零泄漏及零泄漏目标，是聚变能商业化落地的核心高端技术之一。

公司相关产品涵盖聚变堆特殊气体内循环、外循环及安全三大核心板块，其中内循环板块涵盖气体供给（SDS）、排灰气处理（TEP）、同位素分离（ISS）等关键子系统，外循环板块包含气体提取、纯化分离等核心子系统，安全板块涉及各级去除重要子系统，产品覆盖特殊气体系统及部件绝大部分工艺流程，公司已具备该类产品的工程化研制能力。

A、核工业领域专用泵

核工业领域专用泵是核工业、军工及能源等涉辐照领域不可或缺的重要设备，也是各类特殊气体系统的核心组成部件，主要实现气体的循环转移、增压及输空处理，其耐辐照能力、高压密封和超低的漏率一直是市面其他产品无法替代的。

在公司已完成研发攻关的系列产品中，真空泵作为还能聚变堆特殊气体系统特殊工况的关键核心设备，已成功实现技术定型。该产品可满足特殊环境下高可靠性、低溶留、低泄漏率等严苛使用要求，能够有效支撑循环系统的真空维持与工艺气体传输作业。目前该产品已通过相关性能验证，进入小批量试制及生产阶段，各项指标均满足聚变工程应用需求，为系统工程化建设提供了重要装备保障。

B、核工业领域专用阀门

阀门是核工业领域不可缺少的流体控制设备，公司生产的核工业领域专用阀门是金属耐辐照阀门，可通过简便传感器接口以及气源快插接口配合使用来控制阀门的通断，从而控制系统管路中气体的通断，实现工艺系统的使用需求，同时保证管路系统的整体漏率优于系统漏率要求，公司承接的科技部相关项目聚焦小型化阀门项目，目前已经成功完成DN40在内的多款阀门的研制及批产，目前在核工业多家单位批量供货，具有强耐辐照能力、高气密性，低整体漏率以及低内部漏率等特点。此前国内使用的耐辐照阀门大部分来自国外分司，该项目的研制成功打破了国外封锁，填补了国内空白，为公司高质量发展提供了动力；公司最新研发的耐氘波纹管阀产品具备优异的安全性能及耐氘性能，产品系列覆盖DN6-100口径，可以满足特殊气体系统阀门需求，已在国内多家核领域单位批量供货。

图：核工业领域专用阀门

C、核工业领域专用风机

公司研制的风机主要应用在核工业领域特殊气体制备系统中，具有泄漏率低、耐辐照等特点。其中，大流量循环风机可应用于安全壳检测、对后续示范堆、商用堆级别的大规模特殊气体应用提供了工程化支撑；高压氧气风机作为外循环板块氧冷系统的心脏，关系到整个增殖系统（自主生产及提取）是否能正常运行，随着国内聚变领域的快速发展，核工业领域对特种风机的需求量持续激增。

图：核工业领域专用风机

（3）核工业专用设备

超导托卡马克装置作为实现大规模核聚变反应的核心设施，具有系统复杂、集成度高的特点，其工程建设对配套装备的技术水平与制造工艺均提出严苛要求。公司立足核工业及核聚变工程领域需求，自主研制了球床材料测量系统、配备高温环境箱的电子万能试验机、多功能快速钎焊炉等一系列实验检测与工艺生产装备。相关设备性能指标满足行业应用标准，已广泛应用于核工业相关产品的性能验证、精密检测及生产制造环节，为核聚变工程与核工业关键产品研发生产提供了重要工艺装备保障。

A、ITER 屏蔽模块热氦检漏设备

ITER包层屏蔽模块的高温氦检是模拟国际热核聚变试验堆运行状态下的密封性检测，主要的功能是对包层屏蔽模块氦气循环的检测，对检测设备的要求非常高。我国制造的ITER包层屏蔽模块全尺寸原型件在所承担的220件屏蔽模块中结构最复杂，制造难度最大。

公司完成氦泄漏调试的高温氦检装置是全球首台满足ITER要求的包层部件的大型真空高温氦检漏设备，该设备采用真空预抽法热氦气氦环检漏原理，同时具有“真空烘烤”、“去应力热处理”和“热氦气检漏”三大功能。两项重要指标一一氦检漏仪灵敏度及设备真空室本底漏率在空载状态下均优于ITER组织要求，设备的设计、优化、制造、装配、调试，全程实现国产化。依托该技术2022年发布了热氦检漏国家标准（GB/T41822—2022），2023年发布了相应的国际标准（ISO4233：2023）。

图：公司ITER屏蔽模块热氦检漏设备产品

B、真空钎焊炉

公司生产的多功能真空钎焊炉具有温度稳定性好、生产效率高等特点，适用于CPC、陶瓷、铜合金、可伐、不锈钢等多种金属及非金属材料钎焊连接，可广泛应用于聚变装置偏滤器、中性束系统吞噬器、反应堆热管散热器等多种核工业产品生产作业。

图：公司真空钎焊炉产品

3、其他民用产品

在民品领域，公司的核心产品是用于压力容器行业的真空测控组件。此外，基于先进的真空技术和长期的真空产品研制经验，公司生产的其他民用产品主要包括真空开关及灭弧室，民航餐车以及真空存储柜、真空工业炉等真空设备。

（1）压力容器真空测控组件

低温绝热压力容器是用于贮存或运输液氢、液氧、液氮、液氩、液氖及液化天然气等低温介质的容器，其储运装备安全性与压力容器类民的真空度密切相关，压力容器测控组件就是用于低温绝热压力容器类民真空度测量与监测的功能产品，是低温绝热压力容器的必备器件。该产品是融合真空测量、管道控制于一体的真空度检测组件，具有体积小、真空测量范围宽、测量数据可远传，可按需抽放气体、安装简单、环境适应性强等特点。

在压力容器领域，公司已经研制出与国外产品接口一致、指标更优的同类产品，完全可以做到在现有压力容器上实现原位替换，且具有更高的性价比。2018年，公司牵头承担了国家科技部重点研发项目——室温程小体积可远传真空监测仪表研制及应用示范，该项目为国家科技类（民品）最高级别科研项目，公司研制的真空检测仪器具有结构紧凑、测量范围宽、测量数据可远传、低功耗和性能可靠等特点，满足真空绝热低温容器类民真空度检测需求，并且已通过国家危化品储运装备技术与信息化工作委员会鉴定和国家防爆所防爆认证，综合性能达到国内领先、国际先进水平。目前该产品已于2022年完成技术验收并交付用户试用，工作状况良好。

此外，公司于2022年底牵头承担国家科技部重点研发项目：微型高精度真空度敏感元件及传感器，通过本项目的研究，有助于在未来填补国内真空检测远程监维技术的空白，攻克高性能真空监测仪表的可靠性强化技术，对同类产品的可靠性优化设计具有创新性指导意义。有望打破国外真空测量元件在相关领域的长期垄断，响应国家在关键部件国产化的要求。

图：压力容器真空测控组件系列产品

（2）高温共烧陶瓷（HTCC）

高温共烧陶瓷（HTCC）主要用于高端电子装备封装，可解决高功率、高频、极端环境下器件稳定运行的瓶颈。其通过多层陶瓷与高熔点金属电路高温共烧成型，为核心器件提供高绝缘、高气密等优质封装载体，保障恶劣工况下电气性能稳定，延长器件寿命。

HTCC工艺复杂，技术壁垒高，公司已实现对氧化布局，拥有从生坯制备到气密性检测的完整生产线，产品需经生坯流延、通孔加工、金属浆料印刷、多层对位热压、排胶、高温共烧、钎焊、电镀、气密性检测等工序。采用自动化设备与闭环管控，可提供从设计、开发到批量交付的一站式服务，满足高端封装国产替代及稳定供应需求，产品涵盖生瓷带、封装外壳等。

图：高温共烧陶瓷产品

（3）真空开关及灭弧室

真空开关管是真空电力开关的主要元件。公司的真空开关系列包括真空灭弧室、真空触发开关、高压真空接触器和低压真空接触器，高海拔固封真空接触器等产品，具有体积小、重量轻、易维护等特点，主要用于科研、冶金、矿山、石化、建筑等部门和厂矿企业配用电系统，用来控制12kV、7.2kV及以下等级的高压电机、变压器及容性负载等用电设备，适用于各种频繁操作领域。

图：真空开关及灭弧室

（4）民航机载厨房设备

公司的民航厨房机载设备主要是民航餐车，根据中国航空行业标准MH/T6061—2010《飞机厨房手推车、物品箱及其相关组件的最低设计和性能标准》进行设计，产品均满足中国民用航空技术标准CTSO—C175《飞机厨房手推车、物品箱及其相关组件》的相关规定并取得中国民航总局CTSOA、PMA以及美国联邦航空管理局（FAA）等相应认证证书，并在动车领域市场上得到广泛应用。

目前公司机载餐车、垃圾车、物品箱及开水杯等民航机载产品作为中国商飞的合格供应商，同时也是C919机型相关产品的唯一供应商，实现长期稳定批量供货；也为国内知名民航企业提供航空食品柜、电烤箱和加热水箱等二级配套工作。此外，公司目前已实现向某特种机型开水器、电烤箱稳定供货并积极研发相关机上航空医疗方舱等产品。

图：民航餐车

（5）辐照电子枪

随着食品安全、危废处理等领域得到日益重视，工业辐照市场需求得到快速提升，电子枪作为辐照系统的核心部件，是辐照系统中所需电子的发生源，其工作原理是，阴极发射出的电子在阴极间电场的加速下穿过阳极孔进入辐照系统中，再经过辐照系统的“加工”，达到工业辐照所需要求。

公司依据电真空行业近70年，积累了深厚的技术底蕴与成熟的制造体系，近年来，公司战略国内辐照产品需求大幅增长的趋势，打造出以辐照电子枪为核心的关键产品，目前，公司已针对辐照行业研制出性代号为DR9102、DR9112、DR9113等近10种型号产品，使用场景覆盖了行波堆、驻波枪等使用场景，使用高压最高至65kV，发射电流最大有2A，工作比近1%。

图：公司辐照电子枪系列产品

2.2主要经营模式

（1）采购模式

公司采购分为原材料和固定资产采购。原材料主要为金属材料和电子元器件，固定资产主要是生产经营所用的机器设备。公司在原材料采购时，主要采用询比价方式；在大额固定资产采购时，主要采用招投标方式。

公司已构建稳定的原材料供应渠道，并与主要供应商保持长期合作关系。公司制定了详细的供应商评价体系，通过收集市场信息及现场考察的方式筛选符合要求的供应商，并列入合格供应商名录。

公司通常采用询价、比选的采购方式，对于已定向供货的部件，仍合格价、价格审核等环节。采购人员根据要求制作采购清单，向合格供应商名录内的供应商进行询价对比，确定供应商并签订采购合同；采购部门对供货情况进行跟踪，并检验供应商供应的原材料，验收合格后入库。此外，针对国内独家供应商供货的产品，公司采用多级审核，独家谈判的产品需报公司总经理批准，延长器件寿命。

（2）生产模式

公司的军品生产严格按照国家军用、核工业等相关标准的要求进行生产，产品生产环境、工艺设计均通过体系认证，实现了生产管理的标准化与规范化，以确保产品质量。产品的设计、生产、总装、调试和检验均由公司自己负责，外协主要是附加值较低的机械加工环节。

公司军品的生产以型号产品和定制化生产为主，根据国防装备研制阶段的流程，可分为立型前和立型后两类产品。处于立型前阶段的军品生产，需要进行大量的前期试验以及小批量的生产再试验。在这个过程中，公司需要根据客户对产品的要求，不断调整产品的设计直至满足客户的产品指标，达到各阶段的交付条件。已定型的军品，因产品已经过定型前的反复试验，定型后可直接进行批量生产和产品交付，批产规模根据客户的采购计划确定，该类业务主要采用“以销定产”的方式组织生产，即由军品部门根据客户订单需求情况，进行生产调度，管理和控制，可以避免库存积压，提高生产效率。

核工业产品的生产模式为科研定制类，小批量生产。公司一般将机加工等低技术要求、低附加值的工艺环节委外生产，方案设计、焊接、装配、调试等高技术要求环节均为公司自主完成。生产采用项目组管理模式，对每个合同订单单项管理。

民品业务中的真空规管和真空计等产品具有通用性强、使用量大、技术成熟等特点，该类产品的生产模式主要采用预先生产模式，即年初预测生产计划并备料投产，保证一定量的库存，确保能够随时向客户交货。

（3）销售模式

公司的销售模式为直销模式，主要通过以下方式获得订单：

1）军工产品：公司的军品业务主要采自于军方和军工企业武器装备型号的采购，下游客户的采购主要采取竞争性谈判或邀请招投标的方式进行比选。公司日常与主要客户保持长期、持续地沟通，巩固已有项目合作关系，对于已完成制售或已定型的产品，积极提供售后服务并对客户相关后续需求跟踪确认，进一步开发客户潜力，形成持续销售。同时，公司积极了解和响应主要客户的新项目进展及配套需求，利用公司的技术和品牌优势，积极参与主要客户的新型号、新需求的整机/系统研发，为其研发符合定制需求的产品。

2）核工业产品：公司参加项目组织的公开招标或竞争性谈判，中标后供需双方签订供货合同，供方按需方的进度进行供货，由于核工业产品具有定制性及专用性，大部分项目需要和客户一起完成技术预研再制定实施方案，对技术依赖性高。公司获得订单后，与客户签订定制合同和技术协议，直接销售给下游客户。

3）民品业务：压力容器真空测控组件等民品销售采用直销模式，公司主要通过参加展会、竞标或谈判的方式获取订单。销售部门采取主动营销策略，通过多种方式和渠道收集行业和市场信息，紧密跟踪技术和市场发展趋势，并通过公司网站、行业展会、对口用户拜访等方式进行产品宣传，获取新的客户和订单。

（4）研发模式

公司军品的研发模式有预研和型号研制两种模式。预研模式主要针对未来装备需求和技术发展方向，组织团队进行预先研究，包括综合论证、方案设计、样机研制等技术攻关环节，形成技术基础。型号研制针对近期装备需求开展，为特定用户定制，由客户提出型号产品的指标要求，利用公司的技术优势，经过技术协议的确认，由公司负责研制出满足用户需求的器件，一般是通过定型鉴定达到批产条件并配套武器装备型号项目的产品。公司民品主要采用根据客户需求和市场情况自行投入资金进行技术开发储备的研发模式。

2.3所处行业情况

（1）行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据《国民经济行业分类》，公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中“C397电子器件制造”下的“C3971电子真空器件制造”。此外，公司还从事核工业领域的产品，包括核工业领域专用泵、阀门以及ITER配套设备，所处行业可归为核工业行业。

（1）行业发展阶段

1）电子真空器件制造行业

微波器件领域，长期以来，中东局势动荡，国际环境快速变化，区域冲突不断，同时随着我国综合国力持续提升，军工行业承载着维护国家主权、安全与发展的重任，正处于从技术追赶向自主创新跨越、从高速增长向高质量发展的关键转型期，而电子器件制造行业正是国防科技工业的重要组成部分，是国防和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2026-006

成都国光电气股份有限公司
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年4月15日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司（2024年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》及其摘要的议案》《关于公司（2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

同日，公司召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司（2024年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于核实公司（2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年4月16日至2024年4月25日，公司对本激励计划首次授予的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-018）。

3、2024年4月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事李中华作为征集人就2023年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2024年5月16日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司（2024 年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-020）。

5、2024年5月16日，公司召开第八届董事会第十二次会议与第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025年4月24日，公司召开第八届董事会第十七次会议与第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

7、2026年4月28日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况

（一）激励对象离职而不符合归属条件

本激励计划首次授予的2名激励对象离职，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授尚未归属的限制性股票合计0.70万股作废失效。

（二）公司层面业绩考核不达标

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润（剔除股份支付费用的影响）未达到2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核设定的触发值，归属条件未达成。因此，公司董事会对本激励计划首次授予部分第二个归属期对应的限制性股票2275万股作废失效。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性。

四、董事会薪酬考核委员会意见

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划作废部分已经予尚未归属的限制性股票已取得了现阶段必要的批准和授权，履行了相应的程序；本次已授予尚未归属限制性股票作废处理的原因、数量等应均符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》及《成都国光电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2026-011

成都国光电气股份有限公司
关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的情况概述

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第1号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和2026年第一季度的经营成果，公司对截至2026年3月31日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，2026年第一季度公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币31,506,179.29元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	2026年第一季度计提金额	备注
信用减值损失	25,202,254.36	应收款项、应收票据、其他应收款等坏账损失
资产减值损失	6,303,924.93	存货跌价损失
合计	31,506,179.29	

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计25,202,254.36元。

（二）资产减值损失

公司对长期资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额合计6,303,924.93元。

三、本次计提减值损失准备对公司的影响

2026年第一季度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备合计31,506,179.29元，对公司2026年第一季度合并报表利润总额影响数为31,506,179.29元（合并利润总额以负数列示），未经2026年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核设定的触发值，归属条件未达成。因此，公司董事会对本激励计划首次授予部分第二个归属期对应的限制性股票进行作废处理。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和2026年第一季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2026-009

成都国光电气股份有限公司
关于确认2025年度审计费用及续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

一、确认2025年度审计费用情况

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会决议，公司已续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”或“中汇会计师事务所”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。2026年4月28日，公司召开第九届董事会审计委员会2026年第二次会议，公司审计委员会对中汇会计师事务所2025年度的审计工作进行了评估，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，经确认公司2025年度财务审计费用为600.00万元，内部控制审计费用为150.00万元，2025年度审计费用与前提公司2025年年度报表会审议确认。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：高峰

上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人

上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人

上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人

最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元

最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元

最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元

上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：206家

上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：

（1）制造业-电气机械及器材制造业

（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（4）制造业-专用设备制造业

（5）制造业-医药制造业

上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16,963万元

上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：19家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为2亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次，监督管理措施7次，自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次，监督管理措施7次，自律监管措施12次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：时斌，2011年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2011年开始在中汇会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署及复核上市公司审计报告5家次。

签字注册会计师：黄华，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年5月开始在中汇会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署及复核上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：陈冬霞，2004年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年1月开始在中汇会计师事务所执业。最近三年签署上市公司审计报告2家，复核上市公司3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2026年度具体审计费用提请股东会向董事会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于2026年4月28日召开第九届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于确认2025年度审计费用及续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：

经对中汇的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，审计委员会认为中汇拥有多年为上市公司进行审计的经验，具备专业胜任能力，可满足公司年度财务审计和内控审计的需求，在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，能够客观、公正、公平地反映公司的财务状况和经营成果。

因此，审计委员会一致同意继续聘请中汇为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述议案提交董事会和股东会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于确认2025年度审计费用及续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中汇为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2026-010

成都国光电气股份有限公司
关于2025年计提资产减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的情况概述

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第1号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年的经营成果，公司对截至2025年12月31日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，2025年度公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币64,968,808.53元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	2025年度计提金额	备注
信用减值损失	41,895,493.07	应收款项、应收票据、其他应收款等坏账损失
资产减值损失	23,073,315.46	存货跌价损失
合计	64,968,808.53	

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计41,895,493.07元。

（二）资产减值损失

公司对长期资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额合计23,073,315.46元。

三、本次计提减值损失准备对公司的影响

2025年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备合计64,968,808.53元，对公司2025年度合并报表利润总额影响数为64,968,808.53元（合并利润总额以负数列示），未经审计。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据已经会计师事务所审计。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2026-007

成都国光电气股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2026年4月28日以现场加网络方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，本次会议由董事长张亚先生主持。本次董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、规范性文件和《成都国光电气股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司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关于2025年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司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2025年年度报告》及《成都国光电气股份有限公司2025年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司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2026年第一季度报告》。

7、审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司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关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于确认2025年度审计费用及续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司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关于确认2025年度审计费用及续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司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2025年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司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2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

11、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司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关于2025年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

12、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已提交公司第九届董事会薪酬考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决。

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票8票。

全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

关联董事李宁先生回避表决。

14、审议通过《关于2025年度审计委员会履职报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司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审计委员会2025年度履职情况报告》。

15、审议通过《关于2025