中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2026年7月25日 星期六

www.cs.com.cn

公告版位提示

000002	万科A	A08
000009	中国宝安	B017
000016	*ST康佳A	B008
000028	国药一致	B009
000066	中国长城	A08
000100	TCL科技	A08
000166	申万宏源	B014
000402	金融街	B017
000428	华天酒店	B021
000528	柳工	B027
000539	粤电力A	B012
000558	天府文旅	B019
000565	渝三峡A	B065
000582	北部湾港	B065
000598	兴蓉环境	B025
000617	中油资本	B004
000636	风华高科	B039
000661	长春高新	B030
000670	盈方微	B063
000677	ST海龙	B013
000682	东方电子	B001
000686	东北证券	B011
000688	国城矿业	B031
000691	亚太实业	B043
000698	ST沈化	B013
000701	厦门信达	B023
000768	中航西飞	B040
000783	长江证券	B013
000795	英洛华	B018
000803	山高环能	B041
000869	张裕A	B012
000890	法尔胜	B012
000931	中关村	B008
000948	南天信息	B007
000977	浪潮信息	B004
000989	九芝堂	B008
000990	诚志股份	B004
000993	闽东电力	B067
001202	炬申股份	B038
001288	运机集团	B030
001309	德明利	B036
001358	兴欣新材	B030
002023	海特高新	B029
002036	联创电子	A06
002044	美年健康	B036
002049	紫光国微	B040
002076	星光股份	B044
002083	孚日股份	B011
002092	中泰化学	B062
002097	山河智能	B027
002120	韵达股份	B033
002123	梦网科技	B029
002131	利欧股份	B033
002161	远望谷	B030
002168	ST惠程	B032
002186	全聚德	B026
002191	劲嘉股份	B030
002192	融捷股份	B027
002219	新里程	B017
002240	盛新锂能	B013
002265	建设工业	B028
002271	东方雨虹	B059
002311	海大集团	B024
002316	亚联发展	B033
002323	*ST雅博	B019
002334	英威腾	B032
002349	精华制药	B013
002368	太极股份	B023
002371	北方华创	B026
002415	海康威视	A07
002416	爱施德	B057
002456	欧菲光	B060
002466	天齐锂业	B058
002480	新筑股份	B028
002515	金字火腿	B067
002526	山东矿机	B007
002528	*ST英飞	B036
002534	西子洁能	A06
002567	唐人神	B003
002568	百润股份	B007
002596	海南瑞泽	B018
002606	大连电瓷	B024
002612	朗姿股份	B015
002623	亚玛顿	B002
002655	共达电声	B015
002667	*ST威领	B014
002717	*ST岭南	B064
002727	一心堂	B025
002736	国信证券	B066
002738	中矿资源	B026
002759	ST天际	B030
002789	*ST建艺	B027
002812	恩捷股份	A06
002846	英联股份	B028
002853	皮阿诺	B037
002858	力盛体育	B033
002899	英派斯	B008
002922	伊戈尔	B038
002935	天奥电子	B014
002940	昂利康	B014
002958	青农商行	B033
002969	嘉美包装	B051
002987	京北方	B014
003001	中岩大地	B039
003009	中天火箭	B060
003022	联泓新科	B027
300209	行云科技	B036
300409	道氏技术	A07
300475	香农芯创	B023
300510	金冠股份	B011
300750	宁德时代	A07
300790	宇瞳光学	B033
301213	观想科技	B025
301380	挖金客	B043
301500	飞南资源	B003
301502	华阳智能	B029
301535	浙江华远	B032
600000	浦发银行	B036
600021	上海电力	B029
600027	华电国际	B012
600031	三一重工	B008
600039	四川路桥	B018
600051	宁波联合	B016
600053	*ST九鼎	B063
600061	国投资本	A08
600072	中船科技	B053
600079	ST人福	B012
600098	广州发展	B035
600133	东湖高新	B008
600155	华创云信	A06
600166	福田汽车	B031
600169	ST太重	B044
600180	*ST瑞茂	B026
600183	生益科技	A08
600196	复星医药	B002
600248	陕建股份	B003
600256	广汇能源	B066
600258	首旅酒店	B021
600261	阳光照明	B066
600267	海正药业	B017
600340	*ST华夏	B022
600373	中文传媒	B011
600376	首开股份	B020
600381	*ST春天	B067
600422	昆药集团	B043
600455	博通股份	B007
600461	洪城环境	B023
600506	统一股份	B024
600512	腾达建设	B014
600517	国网英大	B007
600521	华海药业	B013
600539	狮头股份	B067
600543	*ST莫高	B065
600549	厦门钨业	B032
600566	济川药业	B007
600572	康恩贝	B024
600577	精达股份	B065
600600	青岛啤酒	A08
600621	华鑫股份	B043
600626	申达股份	B064
600642	申能股份	B014
600668	尖峰集团	B031
600722	金牛化工	B031
600730	*ST高科	B038
600734	*ST实达	B039
600751	海航科技	B015
600768	宁波富邦	B059
600771	广誉远	B031
600780	通宝能源	B003
600790	轻纺城	B008
600803	新奥股份	B057
600880	博瑞传播	B067
600881	亚泰集团	B044
600918	中泰证券	B014
600958	东方证券	B019
600960	渤海汽车	B012
600965	*ST福成	B063
600973	宝胜股份	B032
600984	建设机械	B013
600986	浙文互联	B049
600998	九州通	B044
601012	隆基绿能	B023
601066	中信建投	B002
601117	中国化学	B061
601128	常熟银行	B058
601211	国泰海通	B017
601216	君正集团	B011
601229	上海银行	B036
601236	红塔证券	B011
601279	英利汽车	B026
601377	兴业证券	A08
601600	中国铝业	B019
601606	长城军工	B024
601607	上海医药	B005
601618	中国中冶	B007
601633	长城汽车	B022
601665	齐鲁银行	B011
601678	滨化股份	B067
601689	拓普集团	B044
601778	晶科科技	B031
601990	南京证券	B039
603031	安孚科技	B029
603083	剑桥科技	B041
603101	汇嘉时代	B004
603119	浙江荣泰	B018
603129	春风动力	A06
603135	中重科技	B023
603266	天龙股份	B026
603282	亚光股份	B032
603329	上海雅仕	A06
603334	丰倍生物	B041
603350	安乃达	B021
603357	设计总院	B021
603368	柳药集团	B039
603477	巨星农牧	B036
603565	中谷物流	B028
603568	伟明环保	B003
603588	高能环境	B040
603589	口子窖	B007
603605	珀莱雅	B022
603636	南威软件	B028
603678	火炬电子	B063
603713	密尔克卫	B044
603725	天安新材	B017
603727	博迈科	A07
603737	三棵树	B056
603759	海天股份	B058
603788	宁波高发	B007
603799	华友钴业	B027
603843	*ST正平	B067
603858	步长制药	B008
603882	金域医学	B012
603887	城地香江	B002
603906	龙蟠科技	B022
603912	佳力图	B023
603916	苏博特	B018
603920	世运电路	A08
603927	中科软	B023
603937	丽岛新材	B025
603939	益丰药房	B027
603950	长源东谷	B029
603956	威派格	B018
603959	ST百利	B004
603978	深圳新星	B017
603991	领先股份	B021
605020	永和股份	B029
605028	世茂能源	B026
605199	ST葫芦娃	B064
605266	健之佳	B029
605336	*ST帅电	B025
688002	睿创微纳	B060
688022	ST瀚川	B045
688082	盛美上海	B062
688085	三友医疗	B019
688089	嘉必优	B065
688090	瑞松科技	B022
688105	诺唯赞	B030
688108	赛诺医疗	B019
688119	中钢洛耐	B062
688121	*ST卓然	B020
688165	埃夫特	B022
688166	博瑞医药	B022
688173	希荻微	B043
688181	八亿时空	B047
688238	和元生物	B028
688247	宣泰医药	B038
688255	凯尔达	B034
688261	东微半导	B057
688273	麦澜德	B042
688282	理工导航	B019
688359	三孚新科	B033
688378	奥来德	B038
688388	嘉元科技	B066
688425	铁建重工	B027
688488	艾迪药业	B018
688496	*ST清越	B031
688499	利元亨	B003
688519	南亚新材	B015
688562	航天软件	B002
688575	亚辉龙	B032
688597	煜邦电力	A06
688613	奥精医疗	B026
688617	惠泰医疗	B044
688625	呈和科技	B003
688627	精智达	B067
688629	华丰科技	B062
688630	芯碁微装	B041
688631	莱斯信息	B042
688653	康希通信	B036
688657	浩辰软件	A06
688677	海泰新光	B059
688689	银河微电	B042
688699	明微电子	B043
688719	爱科赛博	B022
688728	格科微	B067
688793	倍轻松	B042
688809	强一股份	B061
安信基金		B020
博时基金		B043
创金合信基金管理有限公司		B024
富国基金		B011
广发基金		B064
工银瑞信基金		B028
华安基金		B002
海富通基金		B042
汇添富基金		B015
华夏基金		B042
嘉合基金		B002
景顺长城基金		B020
交银施罗德基金		B014
南方基金		B061
平安基金		B011
鹏华基金		B020
鹏华基金		B066
天弘基金		B024
太平基金		B002
万家基金		B003
东财基金		B003
易方达基金		B042
银华基金		B015
永赢基金		B038
中欧基金		B015
汇安基金		B002

证券代码：000682　　证券简称：东方电子　　公告编号：2026-20

东方电子股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2026年7月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年7月20日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，会议由董事长方正基先生召集和主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。

会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、会议议案的审议情况

审议并通过了《关于公司购置土地并投资建设智慧能源创新产业园的议案》。

《关于购置土地并投资建设智慧能源创新产业园的公告》（公告编号：2026-21）同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决通过。其中，同意8票；反对1票；弃权0票。

董事胡瀚阳先生提出反对意见，反对理由：

①项目投资节奏不审慎，财务风险较高。公司目前仍有在建产业园项目尚未完工投产、未产生稳定收益，在此基础上新增大额重资产投资，将大幅增加公司资本开支压力，挤占主业研发与市场投入，对公司现金流及中长期财务稳健性形成明显压力。

②项目核心风险披露不充分。本次议案未充分、完整披露本次大额投资对应的行业周期风险、产能利用率风险、资产闲置风险及投资回收不确定性，相关可行性论证较为单薄，缺少充分的风险压力测试及独立第三方评估依据。

③决策程序存在合规风险。《议案》未明确公司内部决策程序是否完备，是否存在后续内部审批程序未履行完毕导致《议案》涉及投资事项无法进行的风险。因本次项目投资金额高达24.7亿元，占东方电子集团有限公司（以下简称“集团公司”）最近一期经审计净资产比例超30%，已达到集团公司的公司章程规定的集团公司股东会的重大投资事项审批权限。本人获悉，目前本项目仅开展前置党建研究讨论，尚未履行集团公司股东会的审议决策程序，如公司董事会审议通过《议案》，后续未能获得集团公司股东会审议批准或者不提交集团公司股东会审议，则本项目可能存在决策程序瑕疵，本人要求董事会应当在《议案》中载明相应的合规风险，以充分保障公司股东利益和投资者的知情权。

公司说明：

①为抓住“十五五”期间公司所处的市场环境所呈现的国内市场投资加码，国外需求旺盛的良好的市场机遇，公司进行适度的资本开支，可以促进扩张产能，加快公司已布局的配电网数字化、储能、综合能源及虚拟电厂、智能微电网、AI电力运维赛道的产业扩容，以及抢占老旧配电设备、高耗能变压器更新，一二次融合、智能监测终端、边云协同等产品的未来市场。同时促进围绕新型电网建设和新型能源体系建设的技术难点痛点，公司已参与研发的十多项国家、省级重点科研项目的产业转化，打造“十五五”期间公司高质量发展的核心竞争力，抢占市场先机，解决目前产能和园区空间紧张问题，符合公司全体股东的长远利益。

当前公司已搭建“源-网-荷-储”完整产业链布局，在构建新型能源体系和新型电力系统建设中具备竞争力，构建起“电网主业稳固、增量业务突破、海外业务提速”的发展新格局。公司营业收入近5年复合增长率为17.64%，归母净利润近5年复合增长率为26.81%，自有现金充沛，资产负债率稳健，企业信用优良。前期已开工建设的工业园区项目由子公司东方威思顿电气有限公司以自有资金自筹建设，项目建设有序推进中，按照投资规划将于2027年完成园区建设，建成后将解决其生产和研发空间不足问题，但无法满足本公司其他产业线的产能和研发园区空间需求。

本次董事会审议的投资事项是公司基于已布局的“三大领域、六大产业方向”发展现状及未来市场前景基础上，依据国家新型能源体系建设“十五五”规划和公司“十五五”期间发展战略做出的审慎论证决策，短期对公司带来一定的资金压力，长期来看是巩固公司现有的行业地位和产业优势，保持核心竞争力的重要举措。在保障公司可持续发展的基础上，公司目前自有资金和每年持续稳定的现金流可满足项目建设。同时，为了提高公司整体资金收益率，在保障公司日常业务发展包括研发投入和市场开拓等资金需求的基础上，公司可通过银行项目贷款解决项目建设的部分资金需求。公司将根据业务实际需求情况，分期审慎实施项目建设，避免盲目投资，并做好事先的风险识别和应对，制定周密建设计划，确保整体财务稳健和产业健康发展。

②根据国家发布的《新型能源体系建设“十五五”规划》，在“十五五”期间能源、电网领域投资规模超二十万亿元，风电、光伏、配网智能化、新型储能、虚拟电厂等领域具备长期稳定增长空间，公司所处行业基本面具备明确政策支撑。随着全球工业、交通、建筑领域电气化加速，世界新兴经济体对电力需求旺盛以及人工智能与算力的爆发式增长，全球电力需求正迎来行业高点。公司制定了夯实电网基本盘，全力拓展电网外业务，全球化布局海外市场的发展战略。面对国内外市场需求旺盛共振影响，公司已形成源网荷储全产业链的产品布局，拥有从发电、输电、变电、配电、用电等各环节的自动化产品及系统解决方案。在电力调度、变电站保护监控、配电自动化、智能电表、新能源、储能、综合能源、虚拟电厂等领域的产品和方案具有自主知识产权，具备国际先进、国内领先的技术水平。抓住海内外市场机遇，求增长，谋发展，实现上市公司持续稳定高质量发展符合全体股东的长远利益，也符合各级政府、监管机构提升上市公司质量的倡导要求。

公司现有主要生产园区已投入使用超25年，自园区投入使用到2025年，公司营业收入由7.27亿元增长到83.47亿元，员工人数自2396人扩张到8999人，产业规模快速扩张，员工数量快速增加，现有园区使用空间趋于饱和，受场地所限无法改造拓展。生产制造仓储空间无法满足产能增加的需求，办公空间紧张，难以满足员工工作需求。不规划建设新产业园，公司将难以充分发挥现有产业技术和市场竞争优势，难以承接持续增长的市场订单，错失新型电力系统建设和新型能源体系建设的行业发展黄金窗口期，制约公司中长期经营发展目标的实现，本项目建设将解决公司目前产能和园区空间紧张问题，项目建设具备充分的现实必要性。

针对本投资项目，公司前期已组织专家人员成立项目组，通过厂区空间和产能摸排、政策研究、市场测算、地块勘察、财务测算等调研工作，从实际需求出发编制《项目可行性研究报告》，详实分析投资的必要性、可行性及风险识别和应对，并编制《项目风险评估报告》，对项目可能存在的主要风险进行识别，制定应对措施。组织专家围绕立项必要性、建设条件、资金保障、地块评估、市场适配、项目过程管理进行论证，核查投资方案的可行性，投资实施过程与风险防控，形成专家报告。公司对行业周期风险、产能利用率风险、资产闲置风险等风险已在《项目风险评估报告》风险识别和专项风险应对管控措施部分进行评估并制定了应对措施。

项目规划总投资额约24.7亿元，根据产业需求，分三期审慎投资，按需建设。一期优先建设智能制造、物流核心产能，满足持续增长的订单生产需求；二期建设规模、实施时点将根据动态实际情况评估确定；三期建设将依据前期运营状况、市场环境综合研判推进。若下游市场需求不及预期、行业周期下行，公司可依规调整、延后乃至暂缓后续阶段投资，以规避产能利用率不足、资产闲置等风险。公司也会根据实际情况发布投资项目进展公告，保障所有股东的合法权益。公司根据现有产业规模、在手订单及未来业务发展，测算项目总投资额的回收周期为6.2-6.6年，具备可操作性。

③本次投资事项的投资主体为东方电子股份有限公司，预计投资金额为24.7亿元人民币，占公司最近一期经审计总资产的17.65%，占公司最近一期经审计净资产的38.54%。依据《东方电子股份有限公司章程》第一百一十五条规定，本投资事项达到公司董事会审议标准，未触发股东会审议条件，无需提交股东会审议。公司已在董事会议案中向全体董事说明：“根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资项目不构成关联交易；也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形；本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。”

同时，在本投资事项提交董事会审议前，已按照规定履行了党委会的重大事项前置审议，并获得通过。

公司系独立法人主体，依法享有独立法人财产权与完整经营决策权，与控股股东东方电子集团有限公司在资产、人员、财务、机构、业务方面保持独立。公司依据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及《公司章程》的要求，审议决策本次投资事项和履行信息披露义务，保障全体股东和投资者的合法权益，不存在决策程序瑕疵。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

东方电子股份有限公司
董事会
2026年7月23日

证券代码：000682　　证券简称：东方电子　　公告编号：2026-21

东方电子股份有限公司关于购置土地并投资建设智慧能源创新产业园的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）基本情况介绍

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划，计划以自有资金投资24.7亿元用于智慧能源创新产业园项目建设，其中包含购置535亩土地，并在取得土地使用权后，在该地块上投资建设智慧能源创新产业园（暂定名，以项目最终备案文件名称为准）。

（二）审议程序

公司于2026年7月23日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司购置土地并投资建设智慧能源创新产业园的议案》，同意公司投资24.7亿元用于购置535亩土地并建设智慧能源创新产业园。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）其他说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资固定资产项目不构成关联交易；也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资项目的基本情况

（一）项目名称：东方电子智慧能源创新产业园建设项目

（二）投资主体：东方电子股份有限公司

（三）项目内容：购买烟台市芝罘区外夹河北侧535亩工业用地，整体规划总建筑面积（含地下车库）约42.5万平方米，整体总投资估算24.7亿元，其中：土地成本约2.3亿元，建设成本约19.2亿元，生产线及设备投资约1.2亿元，综合能源及零碳投资约1亿元，利息等其他支出约1亿元。

（四）项目地点：烟台市芝罘区外夹河北侧（临近烟台市高铁南站、高速公路黄务出入口）。

（五）项目功能规划：围绕公司已布局的“三大业务领域、六大产业方向”的业务发展需求，建设智能制造中心、物流中心、测试中心、研发中心、产品实验和展示中心、行政与服务中心、员工餐厅和接待中心等；围绕供应链拓展、产业孵化，提前做好基础设施规划；作为承载公司新业务发展的基地之一，为公司未来在芝罘区注册的子公司入驻园区做好场地支撑。

（六）项目建设周期：整体建设分三期，第一期建设约20万平方米的智能制造中心、物流中心等设施，建设成本约7.7亿元，计划于2027年前完成基建，2028年底前完成搬迁并投入使用；第二期建设约15万平方米的研发中心、中试测试生产中心、行政服务中心等设施，建设成本约8亿元，计划于2028年底前完成基建，2029年底陆续投入使用；第三期建设约7万平方米智能制造中心、研发中心等，建设成本约3.5亿元，将根据前期的使用情况择机建设。以上涉及支出金额为项目建设成本，不包含土地购置成本、生产线及设备投资等其他支出。

（七）资金来源：自有资金加项目贷款。

三、对外投资的目的和对公司的影响

（一）投资的目的

“十五五”是电力能源行业实现快速转型与跨越式发展的关键窗口期，国家电网公司和南方电网公司未来五年规划投资超5万亿元，聚焦新型电力系统建设，全面推进电网智能化、柔性化升级。为公司输配电核心设备、电网自动化业务发展开辟了广阔市场空间。国家新型能源体系建设带来的能源结构的根本性重塑，为新能源配套、储能及智能运维业务带来增长机遇，是行业转型的核心驱动力。随着全球工业、交通、建筑领域电气化加速，世界新兴经济体对电力需求旺盛以及人工智能与算力的爆发式增长，全球电力需求正迎来行业高点。面对国内外市场需求旺盛共振影响，公司布局的配电网数字化、分布式光伏、储能、虚拟电厂、智能微电网、AI电力运维赛道未来将持续扩容，老旧配电设备、高耗能变压器更新需求旺盛，一二次融合、智能监测终端、边云协同产品市场前景良好，为公司未来业务的持续增长奠定了良好的外部环境。

目前公司已形成源网荷储全产业链的产品布局，拥有从发电、输电、变电、配电、用电等各环节的自动化产品及系统解决方案。在电力调度、变电站保护监控、配电自动化、智能电表、新能源、储能、综合能源、虚拟电厂等领域的产品和方案具有自主知识产权，具备国际先进、国内领先的技术水平。公司抓住市场机遇全力拓展海内外市场正当其时。

公司现有主要生产园区已投入使用25年，使用空间趋于饱和，园区布局固化场地有限，无法改造。随着公司业务的快速发展，现有生产制造仓储空间无法满足产能增加的需求；同时，随着业务规模扩张，员工人数也在不断增长，现有办公空间紧张。公司现有的产业园规模无法匹配中长期发展需求。为满足公司未来生产经营、供应链拓展、产业链孵化需求，打造具备竞争力的高端人才研发载体，夯实公司长期核心竞争力，公司计划购置土地并投资建设智慧能源创新产业园。

（二）对公司的影响

园区建成后，公司将根据发展战略规划，抓住市场机遇，积极拓展“三大业务领域、六大产业方向”的业务规模。在调度及云化业务方面，公司将做大做强Ⅲ区业务，持续推进AI在调度领域的应用。加快海外调度系统市场拓展。加快推动电力交易产品项目落地，形成明确的竞争优势；在输变电自动化业务方面，巩固现有市场份额，突破拓展高压市场。拓展站端运维业务，推进变电设备状态监测、智能巡检、运维辅助等增值服务，提升公司的市场份额；在智能配用电业务方面，做好国网区域联合采购和南网协议库存招标，夯实国网、南网市场基础。突破核心区域配网升级项目，持续拓展新品类市场份额。增强配网柔性化带来的核心技术优势，打造配网适度领先的核心竞争力，以新产品驱动业务持续增长；在综合能源及虚拟电厂业务方面，提升综合能源产品市场份额，推广虚拟电厂系统，提升市场渗透率，夯实可复制推广的虚拟电厂核心竞争能力；在储能及新能源业务方面，增强构网型电力电子相关技术，为新型电力系统的新形态提供技术和产品支撑。复制微网项目成功经验，增强公司在微网业务的核心竞争力。同时，结合新型电力系统和新型能源体系建设的核心需求，依托国重项目成果孵化新技术、新产业，大力推动智能配电网、智能微电网、超高压保护、人工智能、新能源四可、低压柔直、固态变压器等方向的新产品、新技术研发，持续筑牢公司核心技术壁垒，持续推动AI赋能全业务场景、主配微协同能力建设与实践、构网型电力电子平台研发与应用。为实现公司“十五五”期间的发展战略目标，筑牢基础。

项目达产后，预计回收周期为6.2年-6.6年。项目建成后，可承接公司储能、智能制造、综合能源、海外装备等增量业务产能。实现调度、输变配电、配用电、储能、虚拟电厂等业务全产业链协同联动，深化产业链孵化能力，进一步增强公司六大产业的核心竞争力。同时，园区规划大型研发中心、中试测试基地、产品展示中心，打造具有行业竞争力的研发办公环境，支撑不断增长的办公研发需求，为高端人才的引入创造吸引力，为公司未来高质量发展提供人才保障。

四、风险提示及说明

1、建设资金风险。工业园投资资金需求较大，短期对公司带来一定的资金压力。目前公司经营稳健，发展良好，自有资金充裕，资产负债率安全可控，在保障公司可持续发展的基础上，公司自有资金可满足新厂区建设。同时，为了提高公司整体资金收益率，在保障公司日常业务发展资金需求的基础上，可通过银行项目贷款解决园区建设的部分资金需求。园区规划分三期建设，总投资金额24.7亿元，计划第一期公司自筹3亿元，项目贷款7亿元；第二期公司自筹2.4亿元，项目贷款8.6亿元；第三期公司自筹0.7亿元，项目贷款3亿元，实际筹资时根据自有资金和银行贷款政策确定项目贷款金额。

2、建设与搬迁风险。土地的征迁由当地政府负责，征迁工作的进展会影响项目的进展；工业园建设周期长，同时涉及产能搬迁，可能对订单的生产交付造成短期影响。公司将制定严密的进度总控制计划，合理安排工期，采用分区分期建设与搬迁，制定详细过渡计划，确保生产和交付的连续性，减少对业务的影响。同时，加强调度，加快各级审批进程，确保建设计划如期保质完成。

3、市场与政策风险。公司所处的行业竞争日趋激烈，国家不断发布引导行业发展的各类政策，公司的发展面临市场竞争和政策风险。公司的发展需切关注政策变化，加强对核心客户的需求分析，打造适度领先的技术优势，增强与客户的业务粘性，不断提升核心竞争力，提升经营业绩。

4、本次投资项目的总投资额仅是在目前条件下的计划数和预估数，公司根据产业需求，分三期审慎投资。一期优先建设智能制造、物流核心产能，满足持续增长的订单生产需求；二期、三期建设将依据前期市场环境、运营状况综合研判推进，公司可依规调整、延后乃至暂缓后续阶段投资，以规避产能利用率不足、资产闲置等风险。

5、本次投资是基于目前公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化及公司经营管理、业务拓展等内外部因素均存在一定的不确定性，可能导致公司投资计划及收益不达预期的风险。

6、本次投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

东方电子股份有限公司
董事会
2026年7月23日