证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2026-085

广东世运电路科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

- 本次进行现金管理的情况

产品名称	产品种类	购买金额(万元)
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A54095期(C26A54095)	结构性存款	3,000
人民币结构性存款(CSDVY202623457)	结构性存款	2,000
人民币结构性存款(CSDVY202623458)	结构性存款	2,000
广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIUWS1)	浮动收益凭证	3,000
中信证券股份有限公司节节升利系列4816期收益凭证(SSMK16)	固定收益凭证	3,000
中信证券股份有限公司安泰回报系列1651期收益凭证(SSMG89)	浮动收益凭证	3,000

- 已履行的审议程序

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月8日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2026年4月9日于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-011)。

- 风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所涉及的理财产品属于低风险型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资可能受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等影响,收益率将产生波动,收益具有不确定性。提醒广大投资者注意投资风险。

一、本次进行现金管理的情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,降低财务成本,公司根据经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以提高闲置募集资金使用效率、增加现金资产收益、降低财务费用、增加股东回报,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。

(二)投资金额

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额合计为人民币16,000.00万元。

(三)资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1017号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)117,964,243股,发行价格为15.20元/股,募集资金总额为人民币179,305.65万元,扣除发行费用1,605.42万元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币177,700.23万元。2024年3月25日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2024〕3-8号)。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

本次进行现金管理的资金来源系公司向特定对象发行A股股票募集的暂时闲置资金。截至2026年6月30日,募集资金使用情况具体见下表:

发行名称	2024年度向特定对象发行A股股票			
募集资金到账时间	2024年3月25日			
募集资金总额	179,305.65万元			
募集资金净额	177,700.23万元			
超募资金总额	√不适用 □适用,_____万元			
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间	
	鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(二期)	45.63	2027年6月	
	泰国高峰绿色工业园新建年产120万平方米高端、高精密度印制电路板建设项目(一期)	52.25	2026年12月	
	广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目	62.54	2026年12月	
	补充流动资金	100.00	/	
是否影响募投项目实施	□是√否			

(四)投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额(万元)	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	是否构成关联交易
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A54095期(C26A54095)	中信银行股份有限公司	结构性存款	2026/11/12-2026/12/17	3,000	保本浮动收益	募集资金	1.00-1.63	否
人民币结构性存款(CSD-VY202623457)	中国银行股份有限公司	结构性存款	2026/11/12-2026/12/18	2,000	保本浮动收益	募集资金	0.60-1.67	否
人民币结构性存款(CSD-VY202623458)	中国银行股份有限公司	结构性存款	2026/11/12-2027/01/20	2,000	保本浮动收益	募集资金	0.60-1.70	否
广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIUWS1)	广发证券股份有限公司	浮动收益凭证	2026/11/12-2027/02/16	3,000	保本浮动收益	募集资金	0.10-3.70	否
中信证券股份有限公司节节升利系列4816期收益凭证(SSMK16)	中信证券股份有限公司	固定收益凭证	2026/11/12-2027/02/15	3,000	保本固定收益	募集资金	1.30-1.60	否
中信证券股份有限公司安泰回报系列1651期收益凭证(SSMG89)	中信证券股份有限公司	浮动收益凭证	2026/11/11-2027/02/17	3,000	保本浮动收益	募集资金	0.10-8.34	否

以上投资产品符合安全性高、流动性好的条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,到期后公司将及时归还资金至募集资金专用账户,不会影响募投项目正常进行。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

单位:万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	浮动收益凭证	10,000.00	10,000.00	261.21	0
2	浮动收益凭证	10,000.00	10,000.00	102.31	0
3	浮动收益凭证	10,000.00	10,000.00	358.00	0
4	浮动收益凭证	10,000.00	10,000.00	174.00	0
5	浮动收益凭证	5,000.00	5,000.00	23.63	0
6	浮动收益凭证	5,000.00	5,000.00	66.60	0
7	浮动收益凭证	10,000.00	10,000.00	27.00	0
8	浮动收益凭证	8,000.00	8,000.00	79.03	0
9	浮动收益凭证	5,000.00	5,000.00	48.66	0
10	定期存款	13,954.20	13,954.20	38.07	0
11	定期存款	20,594.70	20,594.70	54.37	0
12	浮动收益凭证	10,000.00	10,000.00	23	0
13	浮动收益凭证	10,000.00	10,000.00	64	0
14	浮动收益凭证	15,000.00	15,000.00	18.49	0
15	浮动收益凭证	5,000.00	5,000.00	28.75	0
16	浮动收益凭证	7,000.00	7,000.00	3.59	0
17	定期存款	20,504.70	20,504.70	57.74	0
18	定期存款	17,022.00	17,022.00	47.93	0
19	浮动收益凭证	5,000.00	5,000.00	6.3	0
20	浮动收益凭证	5,000.00	0	0	5,000.00
21	浮动收益凭证	10,000.00	0	0	10,000.00
22	定期存款	16,972.00	16,972.00	47.79	0
23	定期存款	16,895.00	16,895.00	47.58	0
24	结构性存款	3,000.00	0	0	3,000.00
25	结构性存款	2,000.00	0	0	2,000.00
26	结构性存款	2,000.00	0	0	2,000.00
27	浮动收益凭证	3,000.00	0	0	3,000.00
28	固定收益凭证	3,000.00	0	0	3,000.00
29	浮动收益凭证	3,000.00	0	0	3,000.00
合计				1,578.05	31,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					71,954.20
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					11.02%
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					105.20%
募集资金总投资额度(万元)					80,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					31,000.00
尚未使用的投资额度(万元)					49,000.00

注:

1.最近一年净资产指2025年末归属于上市公司股东的净资产;

2.最近一年净利润指2025年度归属于上市公司股东的净利润;

3.上表中"最近12个月内单日最高投入金额"系最近12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额;

4.上述"序号10"定期存款投入金额2,000万美元、实际收益54.56美元,按2026年1月29日(公司认购该笔定期存款的日期)中国外汇交易中心公布的人民币对美元官方汇率中间价6.9771折算,折合人民币分别为13,954.20万元、38.07万元;

5.上述"序号11"定期存款投入金额3,000万美元、实际收益79.200美元,按2026年4月9日(公司认购该笔定期存款的日期)中国外汇交易中心公布的人民币对美元官方汇率中间价6.8649折算,折合人民币20,594.70万元、54.37万元;

6.上述"序号17"定期存款投入金额3,000万美元、实际收益84.480美元,按2026年5月21日(公司认购该笔定期存款的日期)中国外汇交易中心公布的人民币对美元官方汇率中间价6.8349折算,折合人民币20,504.70万元、57.74万元;

7.上述"序号18"定期存款投入金额2,500万美元、实际收益70.400美元,按2026年7月2日(公司认购该笔定期存款的日期)中国外汇交易中心公布的人民币对美元官方汇率中间价6.8088折算,折合人民币17,022.00万元、47.93万元;

8.上述"序号22"定期存款投入金额2,500万美元、实际收益70.400美元,按2026年8月13日(公司认购该笔定期存款的日期)中国外汇交易中心公布的人民币对美元官方汇率中间价6.7888折算,折合人民币16,972.00万元、47.79万元;

9.上述"序号23"定期存款投入金额2,500万美元、实际收益70.400美元,按2026年9月17日(公司认购该笔定期存款的日期)中国外汇交易中心公布的人民币对美元官方汇率中间价6.7580折算,折合人民币16,895.00万元、47.58万元。

二、审议程序

公司于2026年4月8日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,拟使用不超过80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

具体内容详见公司于2026年4月9日于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-011)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司拟购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资可能受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,收益具有不确定性。

(二)风控控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过一年(含一年)的保本型投资产品。

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司财务部门应当建立台账,对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项是在确保公司正常经营和募投项目所需资金充足的前提下进行的,相关现金管理产品满足安全性高、流动性好、保本型的要求,不会对募投项目正常开展及募集资金使用造成不利影响,不存在变相改变募集资金用途的情形,也不存在损害上市公司和股东利益的情况。

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南,对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026年11月13日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2026-081

广东世运电路科技股份有限公司关于增加董事会席位并修订《公司章程》及其附件的公告

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。

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"世运电路")于2026年11月11日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

为进一步优化公司治理结构,提升董事会决策的科学性和有效性,公司结合实际情况,拟将董事会席位由7名增加至9名,其中,独立董事由3名增加至5名,非独立董事仍为4名(含职工代表董事1名)。同时,公司拟对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订,并办理工商变更登记及章程备案。

一、《公司章程》具体修订情况

修订前	修订后
第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3(即5人)时; (二)公司未弥补的亏损达股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时; (二)公司未弥补的亏损达股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第一百〇九条 公司设董事会,董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事,设董事长1人,副董事长1人,职工董事1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇九条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中5名为独立董事,设董事长1人,副董事长1人,职工董事1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

二、《股东会议事规则》具体修订情况

修订前	修订后
第十条 有下述情形之一的,公司在事实发生之日起2个月内,召开临时股东会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3(即5人)时; (二)公司未弥补的亏损达股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内因故不能召开年度股东会或临时股东会的,应当报告中国证券监督管理委员会广东监管局和上海证券交易所,说明原因并公告。	第十条 有下述情形之一的,公司在事实发生之日起2个月内,召开临时股东会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3(即5人)时; (二)公司未弥补的亏损达股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内因故不能召开年度股东会或临时股东会的,应当报告中国证券监督管理委员会广东监管局和上海证券交易所,说明原因并公告。

三、《董事会议事规则》具体修订情况

修订前	修订后
第三条 董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事,设董事长1人,副董事长1人,董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第三条 董事会由9名董事组成,其中5名为独立董事,设董事长1人,副董事长1人,董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订内容和条款外,《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本次增加董事会席位并修订《公司章程》及其附件的事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,包括但不限于办理工商变更手续等。修订后的《公司章程》内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026年11月13日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2026-082

广东世运电路科技股份有限公司关于选举第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月11日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》及《关于调整董事会专门委员会委员的议案》,现将相关内容公告如下:

一、关于选举独立董事的情况

为进一步优化公司治理结构,提升董事会决策的科学性和有效性,公司结合实际情况,拟将董事会席位由7名增加至9名,其中,独立董事由3名增加至5名,非独立董事仍为4名(含职工代表董事1名)。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,公司控股股东广东顺德控股集团有限公司提名LUO OIAN先生为公司第五届董事会独立董事候选人、股东新豪国际集团有限公司提名卢锦钦先生为公司第五届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审核通过,并征得候选人书面同意,董事会同意选举LUO OIAN先生和卢锦钦先生(简历附后)为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。LUO OIAN先生和卢锦钦先生的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本次选举独立董事事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议,且同次股东会审议通过《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件的议案》为本次选举独立董事事项经股东会审议通过当选并生效的前提条件。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

为进一步完善公司法人治理结构,保障董事会薪酬与考核委员会独立、规范履职,结合公司董事会人员扩充及独立董事增补工作安排,根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,公司拟对第五届董事会薪酬与考核委员会部分委员予以调整,待LUO OIAN先生经公司2026年第二次临时股东会审议通过选举为独立董事后,将同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与第五届董事会任期一致;林育成先生将不再担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。具体调整情况如下:

调整前董事会薪酬与考核委员会成员:

主任委员:郑洋洋女士

成员:林育成先生、陈群先生

调整后董事会薪酬与考核委员会成员:

主任委员:郑洋洋女士

成员:LUO OIAN先生、陈群先生

本次调整董事会专门委员会委员事项的生效,以公司2026年第二次临时股东会审议通过《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件的议案》以及LUO OIAN先生当选公司独立董事为前提条件。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026年11月13日

独立董事候选人简历:

LUO OIAN:男,1978年出生,美国国籍,博士,教授级高级工程师。曾任职于美国应用材料公司、美国Sunpreme科技,曾任钧石能源有限公司产品总经理兼CTO;2021年1月至今任佛山大学校长特聘专才。

截至本公告披露日,LUO OIAN先生未直接持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。LUO OIAN先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格。

卢锦钦:男,1966年出生,中国香港人士。曾任长兴集团有限公司董事长、庄士塑料工业有限公司董事长、广东世运电路科技股份有限公司非独立董事。现任深圳庄士塑料工业有限公司董事长。

截至本公告披露日,卢锦钦先生未直接持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。卢锦钦先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格。

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2026-083

广东世运电路科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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11月30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

2026年第二次临时股东会

(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11月30日 13点30分

召开地点:广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

(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11月30日至2026年11月30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

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	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√
2	关于增加董事会席位并修订《公司章程》及其附件的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
3.01	关于选举LUO OIAN为第五届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举卢锦钦为第五届董事会独立董事的议案	√

注:议案2表决通过是议案3表决结果生效的前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2026年11月11日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过,相关公告已于2026年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、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: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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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上海证券交易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。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

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	603920	世运电路	2026/11/23

(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

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、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)个人股东:个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;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

2、参会登记时间:2026年11月25日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30

3、登记地点:公司董事会办公室

4、股东可采用电子邮件的方式进行登记(需提供有关证件复印件),以登记时间内公司收到为准,并请注明联系电话。公司联系邮箱为:olympic@olympicpcb.com

六、其他事项

1、本次股东会现场会议预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人:刘晟

电话:0750-8911371

传真:0750-8919888

电子邮箱:jason.liu@olympicpcb.com

3、联系地址:广东省鹤山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司证券事务部。

邮编:529728

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026年11月13日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

广东世运电路科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	关于续聘公司2026年度审计机构的议案			
2	关于增加董事会席位并修订《公司章程》及其附件的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	
3.01	关于选举LUO OIAN为第五届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举卢锦钦为第五届董事会独立董事的议案	

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:

1、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。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××的议案	
4.02	例:赵××的议案	
4.03	例:蒋××的议案	
……	……	
4.06	例:宋××的议案	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××的议案	
5.02	例:王××的议案	
5.03	例:杨××的议案	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2026-077

广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议(以下简称"会议")通知于2026年11月6日以电子邮件方式发出,于2026年11月11日在公司三楼一号会议室以通讯表决的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由董事长林育成先生主持,会议应参加董事7人,实际参加7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于注销2021年股票期权激励计划剩余全部股票期权的议案》

根据《广东世运电路科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,"在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,由公司予以注销。"公司2021年股票期权激励计划分为五个行权期,其中,首次授予股票期权第一个行权期未达行权条件,其余四个行权期行权条件均已成就。鉴于公司2021年股票期权激励计划所有行权期均已结束,公司拟对首次授予部分剩余超出行权期的尚未行权的股票期权108,797份以及预留授予部分超出行权期的尚未行权的股票期权16,500份予以注销。综上,本次合计注销125,297份股票期权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于注销2021年股票期权激励计划剩余全部股票期权的公告》。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(二)审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划剩余全部股票期权的议案》

根据《广东世运电路科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,"在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,由公司予以注销。"公司2022年股票期权激励计划分为五个行权期,其中,首次授予股票期权第一个行权期未达行权条件,其余四个行权期行权条件均已成就。鉴于公司2022年股票期权激励计划所有行权期均已结束,公司拟对首次授予部分剩余超出行权期的尚未行权的股票期权108,797份以及预留授予部分超出行权期的尚未行权的股票期权16,500份予以注销。综上,本次合计注销125,297份股票期权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于注销2022年股票期权激励计划剩余全部股票期权的公告》。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(三)审议并通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于续聘2026年度审计机构的公告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

该议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

(四)审议并通过《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为进一步优化公司治理结构,提升董事会决策的科学性和有效性,公司结合实际情况,拟将董事会席位由7名增加至9名,其中,独立董事由3名增加至5名,非独立董事仍为4名(含职工代表董事1名)。同时,公司拟对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订,并办理工商变更登记及章程备案。

公司董事会提请股东会授权公司管理层向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,包括但不限于办理工商变更手续等。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

该议