证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:2026-049

上海全筑控股集团股份有限公司股票交易风险提示公告

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:

● 上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票已于2026年11月27日披露《股票交易风险提示公告》(公告编号:2026-048)。公司股票于2026年11月27日再次涨停,公司股价已连续四个交易日涨停。近期公司股票交易价格波动较大,存在短期波动幅度较大后续快速下跌的风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 自2026年11月17日以来,公司股票累计涨幅约79.55%,公司已分别于2026年11月19日、11月20日、11月26日、11月27日披露了《关于股票交易异常波动的公告》《股票交易风险提示公告》《关于股票交易异常波动的公告》《股票交易风险提示公告》(公告编号:2026-044、2026-046、2026-047、2026-048),短期内公司股价波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

● 公司前期设立子公司华芯全筑智源(上海)科技有限公司,该子公司不涉及光刻机业务,截至目前该子公司尚未开展业务,也未有实质性的技术和资源储备。

● 公司前期设立子公司云阙智算(苏州)物联科技有限公司,尚处于早期试点培育阶段,截至三季度,其营收仅占2025年经审计营业收入的2.5%,未来发展具有较大不确定性。

● 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人为支持公司融资需求,累计质押股份占其合计持股比例为77.64%。

● 截至2026年11月27日,公司有息债务总额44,623万元(含重整留债6,836万元),其中短期有息债务39,862万元、长期有息债务4,761万元,资产负债率67%,上述有息债务中30,264万元将于本年度末到期。截至本公告日,公司各项债务不存在逾期、违约情形。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、公司生产经营情况

公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,也不存在其他处于筹划阶段的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

二、相关风险提示

1.二级市场交易风险:公司股价于2026年11月24日、2026年11月25日、2026年11月26日、2026年11月27日已连续四个交易日涨停。

自2026年11月17日以来,公司股票累计涨幅约79.55%,公司股价涨幅显著偏离大盘指数。公司2026年11月24日、11月25日和11月26日、11月27日的换手率分别为10.38%、11.30%、24.73%、9.83%,存在股价大幅上涨后快速下跌的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2.媒体报道、市场传闻、热点概念风险:公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大信息。

公司前期设立子公司华芯全筑智源(上海)科技有限公司。该子公司不涉及光刻机业务,截至目前该子公司尚未开展业务,也未有实质性的技术和资源储备。

公司前期设立子公司云阙智算(苏州)物联科技有限公司,尚处于早期试点培育阶段,截至三季度,其营收仅占2025年经审计营业收入的2.5%,未来发展具有较大不确定性。

3.股票质押情况:公司控股股东、实际控制人及其一致行动人为支持公司融资需求,累计质押股份占其合计持股比例为77.64%。

4. 截至2026年11月27日,公司有息债务总额44,623万元(含重整留债6,836万元),其中短期有息债务39,862万元、长期有息债务4,761万元,资产负债率67%,上述有息债务中30,264万元将于本年度末到期。截至本公告日,公司各项债务不存在逾期、违约情形。

三、其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2026年11月28日

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2026-070

浙江金海高科股份有限公司 关于完成工商变更登记及《公司章程》备案并换发营业执照的公告

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。

浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月26日召开第六届董事会第六次会议,并于2026年11月13日召开2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,《公司章程》修订的具体内容详见公司于2026年10月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号:2026-062)。

公司于近日完成《公司章程》的备案手续及工商变更登记,并已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,具体情况如下:

一、工商登记情况

变更后的营业执照登记信息如下:

名称:浙江金海高科股份有限公司

统一社会信用代码:91330000609700795J

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:诸暨市应店街镇工业区(一照多址)

法定代表人:陈永聪

注册资本:贰亿叁仟伍佰捌拾捌万叁仟玖佰零柒元

成立日期:1995年07月05日

经营范围:一般项目:生物基材料技术研发;物联网技术研发;软件开发;环境保护专用设备制造;塑料制品制造;金属结构制造;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;家用电器制造;家用电器销售;模具制造;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;云计算设备销售;计算机及办公设备维修;计算机及通讯设备租赁;电子产品销售;通信设备制造;通信设备销售;通讯设备修理;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;专用设备修理;仪器仪表修理;机械电气设备制造;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息安全设备销售;大数据服务;供应链管理服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;产业用纺织制成品制造(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)。许可项目:第二类医疗器械生产;用于传染病防治的消毒产品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。

二、其他说明

公司在办理工商变更登记过程中,根据浙江省市场监督管理局规范性要求,对章程部分条款调整了相应的措辞,调整后的《公司章程》内容与2026年第三次临时股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异,修改后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《金海高科公司章程(2026年10月修订-工商备案版)》。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会
2026年11月28日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2026-114

合盛硅业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告

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:

截至本公告日,合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东宁波合盛集团有限公司(以下简称“合盛集团”)持有公司股份417,797,769股,占公司总股本的35.34%;合盛集团一致行动人罗立国持有公司股份10,558,753股,占公司总股本的0.89%;合盛集团一致行动人罗烨栋持有公司股份179,406,101股,占公司总股本的15.18%。本次质押后,合盛集团累计质押股份为239,405,100股,占其所持股份比例为57.30%,占公司总股本比例为20.25%;罗立国累计质押股份为7,000,000股,占其所持股份比例为66.30%,占公司总股本比例为0.59%;罗烨栋累计质押股份为98,280,000股,占其所持股份比例为54.78%,占公司总股本比例为8.31%。

截至本公告日,合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持有公司股份800,255,925股,占公司总股本的67.69%。本次质押后,合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为442,235,100股,占其合计所持公司股份总数的55.26%,占公司总股本的37.41%。

公司于近日接到控股股东合盛集团及其一致行动人罗立国、罗烨栋关于其所持部分公司股份办理质押业务的通知,具体事项如下:

一、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
罗烨栋	控股股东一致行动人	2,000,000股	否	是	2026/11/23	至办理解除质押登记手续之日止	中国银河证券股份有限公司	1.11%	0.17%	偿还债务
罗烨栋	控股股东一致行动人	3,000,000股	否	是	2026/11/25	至办理解除质押登记手续之日止	中国银河证券股份有限公司	1.67%	0.25%	偿还债务
罗立国	控股股东一致行动人	2,000,000股	否	否	2026/11/26	至办理解除质押登记手续之日止	浙商银行股份有限公司宁波慈溪支行	18.94%	0.17%	补充流动资金
合盛集团	控股股东	6,200,000股	否	是	2026/11/27	至办理解除质押登记手续之日止	财通证券股份有限公司	1.48%	0.52%	补充流动资金

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
合盛集团	417,797,769	35.34%	233,205,100	239,405,100	57.30%	20.25%	0	0	0	0
罗燚	192,493,302	16.28%	97,550,000	97,550,000	50.68%	8.25%	0	0	0	0
罗烨栋	179,406,101	15.18%	93,280,000	98,280,000	54.78%	8.31%	0	0	0	0
罗立国	10,558,753	0.89%	5,000,000	7,000,000	66.30%	0.59%	0	0	0	0
合计	800,255,925	67.69%	429,035,100	442,235,100	55.26%	37.41%	0	0	0	0

注:合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致

三、控股股东股份质押情况说明

1.控股股东及其一致行动人未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况

合盛集团及其一致行动人将于未来半年内到期的质押股份数为12,326万股,占其所持股份比例为15.40%,占公司目前总股本比例为10.43%,对应融资余额为19.64亿元;合盛集团及其一致行动人将于未来一年内到期(含半年内到期)的质押股份数为14,826万股,占其所持股份比例为18.53%,占公司目前总股本比例为12.54%,对应融资余额为23.78亿元。

截至本公告披露日,合盛集团及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,未来资金还款来源主要包括营业收入、投资收益、持有公司股份分红等。

2.合盛集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.质押事项对上市公司的影响

(1)本次质押风险可控,不存在对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等产生重大影响的情况。

(2)本次质押不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司生产经营、公司治理产生实质性影响。

(3)本次质押事项不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2026年11月28日

证券代码:688783 证券简称:西安奕材 公告编号:2026-043

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于注销募集资金理财产品专用结算账户的公告

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、募集资金理财产品专用结算账户开立情况

西安奕斯伟材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)为科学合理地对募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,在中国银行开立了募集资金理财产品专用结算账户。具体内容详见公司于2025年12月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》(公告编号:2025-014)。

二、募集资金理财产品专用结算账户注销情况

截至本公告披露日,公司在上述账户购买的理财产品均已全部到期赎回,且不再使用上述账户。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,公司于近日办理完毕上述募集资金理财产品专用结算账户的注销手续。账户具体信息如下:

开户银行	开户名称	账号
中国银行西安咸宁路支行注	西安奕斯伟材料科技股份有限公司	103721204223

注:公司前期收到中国银行陕西省分行通知,因管辖关系调整,公司上述募集资金现金管理专用结算账户开户机构变更为中国银行西安咸宁路支行,系原开户机构中国银行西安万寿路支行的上级机构。该变更仅涉及开户机构名称的调整,账户名称及账号保持不变。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会
2026年11月28日

证券代码:688783 证券简称:西安奕材 公告编号:2026-042

西安奕斯伟材料科技股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2026年11月24日召开,审议通过《关于审议以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2026年11月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-040)。

根据《上市公司回购规则》等相关规定,现将公司第二届董事会第五次会议决议公告前一交易日(即2026年11月25日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下:

一、公司前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	北京奕斯伟科技集团有限公司	445,627,284	11.04
2	北京奕行私募基金管理有限公司-宁波奕芯股权投资合伙企业(有限合伙)	349,913,933	8.67
3	西安高新技术产业风险投资有限责任公司-陕西省集成电路产业投资基金(有限合伙)	317,256,738	7.86
4	华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	262,435,103	6.50
5	宁波庄宣投资合伙企业(有限合伙)	140,934,731	3.49
6	中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)	122,468,977	3.03
7	嘉兴隽望股权投资合伙企业(有限合伙)	116,637,978	2.89
8	重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司-重庆渝富芯材私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	96,315,045	2.39
9	中芯熙诚私募基金管理(北京)有限公司-扬州中芯熙诚兴奕创业投资合伙企业(有限合伙)	86,844,215	2.15
10	西安汇奕股权投资基金合伙企业(有限合伙)	83,453,585	2.07

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件流通股比例(%)
1	西安高新技术产业风险投资有限责任公司-陕西省集成电路产业投资基金(有限合伙)	317,256,738	10.22
2	华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	262,435,103	8.45
3	宁波庄宣投资合伙企业(有限合伙)	140,934,731	4.54
4	中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)	122,468,977	3.94
5	嘉兴隽望股权投资合伙企业(有限合伙)	116,637,978	3.76
6	重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司-重庆渝富芯材私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	96,315,045	3.10
7	中芯熙诚私募基金管理(北京)有限公司-扬州中芯熙诚兴奕创业投资合伙企业(有限合伙)	86,844,215	2.80
8	西安汇奕股权投资基金合伙企业(有限合伙)	83,453,585	2.69
9	江苏淮泉成达股权投资中心(有限合伙)	69,826,515	2.25
10	上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴颀嘉股权投资合伙企业(有限合伙)	65,894,428	2.12

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会
2026年11月28日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2026-091

深圳市景旺电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议之通知、议案内容于2026年11月23日通过书面、电话的方式告知了公司全体董事。本次会议于2026年11月27日以现场结合通讯表决的方式召开,会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于投资建设高阶 mSAP 精密线路板项目的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于投资建设高阶mSAP精密线路板项目的公告》(公告编号:2026-092)。

(二)审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告》(公告编号:2026-093)。

(三)审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于会计估计变更的公告》(公告编号:2026-094)。

(四)审议通过了《关于制订〈会计政策及会计估计变更管理办法〉的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-095)。

(六)审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-096)。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2026年11月28日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2026-092

深圳市景旺电子股份有限公司关于投资建设高阶mSAP精密线路板项目的公告

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:

● 投资标的名称:高阶mSAP精密线路板项目。

● 投资金额:预计总投资人民币26.80亿元,将根据项目实际进展分阶段投入,最终以项目建设实际投资开支为准。

● 本次投资交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次投资事项已经董事会审议通过,无需提交股东会审议。

● 相关风险提示:本项目是在公司目前条件下结合外部市场环境进行的合理预估,实际执行情况可能与预估存在差距。项目实施过程中可能会面临宏观经济、行业政策、市场波动等因素影响,可能存在达不到预期效益的风险。本项目的投资金额、建设周期等为预估数,实际建设过程中存在一定的不确定性,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺,敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次投资概况

1、本次投资概况

为顺应人工智能算力产业高速增长趋势,抢抓高端PCB市场发展机遇,深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)持续扩充mSAP先进制程产能,深化与全球头部客户的战略协同,全面提升公司高端PCB业务的综合竞争力与盈利能力。经充分的市场调研与审慎论证,公司拟投资建设“高阶mSAP精密线路板项目”(以下简称“该项目”或“本项目”)。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) --增资标的的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目 □其他:
投资标的名称	高阶mSAP精密线路板项目
投资金额	√ 已确定,具体金额:人民币26.80亿元
出资方式	√现金 √自有资金 √其他:自筹资金 □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

公司于2026年11月27日召开第五届董事会第十六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于投资建设高阶mSAP精密线路板项目的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本项目由公司三级全资子公司珠海景泓电子技术有限公司作为实施主体。通过新建高标准洁净生产车间,引进高端全流程生产设备,配套建设公用工程及环保设施,并搭建智能化生产管理系统,实现生产过程的高精度控制与全流程可追溯。项目建成后,将扩充公司高阶mSAP电路板生产能力,进一步强化公司在AI算力等高端应用领域的产能保障与快速交付能力。

(二)投资标的具体信息

(1)项目基本情况

投资类型	√投资新项目
项目名称	高阶mSAP精密线路板项目
项目主要内容	建设高阶mSAP项目,扩充高阶mSAP电路板生产能力
建设地点	珠海市斗门区乾务镇富山工业园内
项目总投资金额(亿元)	26.80(最终以项目建设实际投资开支为准)
上市公司投资金额(亿元)	26.80(最终以项目建设实际投资开支为准)
项目建设期(月)	24,分阶段完成设备进场、安装调试,试生产等工作
是否属于主营业务范围	√是 □否

(2)各主要投资方出资情况

公司拟通过自有及自筹资金等多种方式筹措本次项目资金。

(3)项目市场定位及可行性分析

随着人工智能算力基础设施建设的加速推进,mSAP工艺已成为800G及1.6T光模块PCB的主流技术路线,并向3.2T光模块等下一代应用场景加速延伸,mSAP电路板产能需求也急速增长。公司本次拟建设的mSAP项目定位于AI算力基础设施领域高端PCB产品,主要面向800G、1.6T/3.2T光模块PCB等应用市场。公司已在珠海金湾基地建成5条mSAP产线,厂房硬件条件、工艺路线及材料供应链均已通过大批量生产验证,本次扩产系成熟工艺的规模化复制,项目具备充分的可行性。

公司深耕PCB行业三十余年,与全球头部优质客户合作持续深化,业务关系稳定,研发投入与专利储备雄厚,关键工序配套完整,现金流稳健,可有力支撑高端产能扩张。公司现有mSAP产线均处于较高稼动率,现有产能预计无法充分满足客户快速增长的交付需求。本次项目建设是公司抢抓AI算力带来的市场窗口期、保障核心客户订单持续稳定交付的现实需要,是优化产品结构、提升高毛利业务占比、增强公司核心竞争力与市场地位的重要举措,亦符合国家电子信息产业高端化、自主化的发展方向,具有良好的市场前景与经济效益,符合公司及全体股东的利益。

三、本次对外投资对公司的影响

本项目契合公司纵深推进“1+1+N”的业务布局,有利于公司优化产品结构,扩充高端优质产能,进一步巩固公司在全球高性能PCB领域的市场地位,提升公司对全球算力硬件供应链的交付能力与综合竞争力。本次投资资金来源为自有资金及自筹资金等多种方式,公司将根据项目具体需要分期投入投资资金,不会对公司现有业务的正常开展及公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。从长期来看,对公司未来发展和经营收益具有积极推动作用,符合公司长期发展战略规划。

四、对外投资的风险分析

1、本次投资项目在实施过程中,若宏观经济波动、行业政策调整、市场需求不及预期或产品价格出现波动,下游应用行业技术迭代快、市场竞争激烈,以及工程建设进度、设备采购及安装、工艺调试未达预期,均可能影响产能释放与项目预期效益。本项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。公司将组建专业的项目管理团队,制定详细的项目实施计划和应急预案,加强与供应商及承建商等合作伙伴的沟通协调,严格控制项目进度和成本管理,确保项目按计划推进。

2、本次项目投资资金来源包括但不限于自有及自筹资金等多种方式,可能面临一定的资金筹措压力,存在一定的融资风险。公司资信情况良好,银行授信额度充足,没有对公司经营产生重大影响的对外担保。公司将根据项目建设进度和资金需求,与合作厂商充分协商更友好的付款方式,根据需要科学规划融资方案,优化资本结构,合理控制融资成本和财务风险,确保足够的资金投入以满足项目建设需求。

3、本次投资项目的投资金额、建设周期等为预估数,实际建设过程中存在一定的不确定性,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2026年11月28日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2026-095

深圳市景旺电子股份有限公司关于变更注册地址并修订《公司章程》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。

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月27日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下:

一、变更注册地址的情况

结合公司经营发展需要,拟将注册地址及公司住所由“深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路166号”变更为“深圳市宝安区燕罗街道牛角路6号”,邮编由“518102”变更为“518127”。变更后的公司住所以深圳市市场监督管理局最终核准登记的内容为准。

二、修订《公司章程》部分内容

鉴于上述原因,拟对《公司章程》部分条款进行相应修订,具体情况如下:

修改前的条款	修订后的条款
第五条 公司住所:深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路166号 邮政编码:518102	第五条 公司住所:深圳市宝安区燕罗街道牛角路6号 邮政编码:518127

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《深圳市景旺电子股份有限公司章程》(2026年11月)。

上述事项需提交公司股东会审议批准,同时提请股东会授权公司董事会办理相应工商变更登记/备案等事宜。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2026年11月28日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2026-096

深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2026年第三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12月18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年第三次临时股东会

(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12月18日 14点30分

召开地点:深圳市宝安区燕罗街道牛角路6号景嘉智能制造大厦会议室

(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12月18日

至2026年12月18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

不涉及

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	H股股东
非累积投票议案			
1	《关于会计估计变更的议案》	√	√
2	《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉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十六次会议审议通过,详细内容见公司于2026年11月28日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的公告。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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)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	603228	景旺电子	2026/12/11

H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站(https://www.hkexnews.hk/)和公司网站(https://www.kinwong.com/)刊载的关于召开2026年第三次临时股东会的通告及通函。

(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)A股股东登记方法

1、出席回复

拟出席会议的股东请于2026年12月12日至2026年12月17日将填写后的登记文件扫描件(身份证复印件、授权委托书等)发送至邮箱stock@kinwong.com进行出席回复(会议现场查验所有登记材料原件)。

2、登记方法

拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

(1)法人股东的法定代表人出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证原件(现场验核)及复印件(加盖公章)、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

(2)自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证原件(现场验核)及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

(3)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

3、现场会议

出席登记时间股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2026年12月18日13:30至14:30,14:30后将不再办理现场出席会议的股东登记。

4、登记地址

深圳市宝安区燕罗街道牛角路6号景嘉智能制造大厦。

(二)H股股东登记方法

H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站(https://www.hkexnews.hk/)和公司网站(https://www.kinwong.com/)刊载的关于召开2026年第三次临时股东会的通告及通函。

六、其他事项

1、本次股东会会期半天,参会股东(代表)的交通、食宿等费用自理,本次大会不发放礼品。

2、联系方式:

办公地址:深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦

办公电话:0755-83892180

3、请务必携带有效身份证件、授权文件等(如适用),以备律师验证。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2026年11月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市景旺电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年12月18日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,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	《关于会计估计变更的议案》			
2	《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉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:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2026-093

