证券代码：600353　　证券简称：旭光电子

成都旭光电子股份有限公司 2025年第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、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	342,815,327.85	386,846,475.69	-11.38
归属于上市公司股东的净利润	30,141,222.89	25,257,072.81	19.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,640,362.98	20,374,749.18	35.66
经营活动产生的现金流量净额	-16,851,452.61	-18,345,911.44	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0363	0.0303	19.80
稀释每股收益(元/股)	0.0363	0.0303	19.80
加权平均净资产收益率(%)	1.65	1.44	增加0.21个百分点
	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	3,307,423,372.20	3,237,252,427.43	2.17
归属于上市公司股东的所有者权益	1,847,408,572.38	1,816,820,377.21	1.68

(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
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	3,525,903.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,538.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	401,854.60	
少数股东权益影响额(税后)	601,650.37	
合计	2,500,859.91	

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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35.66	主要是公司销售产品结构优化以及联营企业储翰科技投资收益影响。

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	73,159	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新的集团有限公司	境内非国有法人	232,761,142	28.01	0	质押	120,739,765
成都欣天颐投资有限责任公司	国有法人	114,911,020	13.83	0	无	
王万奎	境内自然人	9,771,395	1.18	0	未知	
成都旭光电子股份有限公司－第一期员工持股计划	境内非国有法人	6,718,880	0.81	0	无	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	6,213,038	0.75	0	无	
吴建星	境内自然人	3,052,880	0.37	0	未知	
成都旭光电子股份有限公司－第二期员工持股计划	境内非国有法人	2,458,774	0.30	0	无	
陈文君	境内自然人	2,260,100	0.27	0	未知	
中国银行股份有限公司－华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	未知	2,227,700	0.27	0	无	
杨小艳	境内自然人	2,069,940	0.25	0	未知	
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		
新的集团有限公司	232,761,142		人民币普通股	232,761,142		
成都欣天颐投资有限责任公司	114,911,020		人民币普通股	114,911,020		
王万奎	9,771,395		人民币普通股	9,771,395		
成都旭光电子股份有限公司－第一期员工持股计划	6,718,880		人民币普通股	6,718,880		
香港中央结算有限公司	6,213,038		人民币普通股	6,213,038		
吴建星	3,052,880		人民币普通股	3,052,880		
成都旭光电子股份有限公司－第二期员工持股计划	2,458,774		人民币普通股	2,458,774		
陈文君	2,260,100		人民币普通股	2,260,100		
中国银行股份有限公司－华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	2,227,700		人民币普通股	2,227,700		
杨小艳	2,069,940		人民币普通股	2,069,940		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东和第二大股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，第四和第七大股东为公司员工持股计划。除此之外，公司未知上述其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
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)	股东王万奎、吴建星、陈文君分别通过信用担保账户持有9,771,395股、3,052,880股、2,260,100股；股东杨小艳通过普通账户持有1,034,540股、通过信用担保账户持有1,035,400股，合计持有2,069,940股。					

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

2025年3月31日

编制单位:成都旭光电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	212,211,724.70	294,894,521.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	251,024,666.47	311,645,851.58
应收账款	1,035,721,917.83	929,261,759.89
应收款项融资	97,165,314.29	123,682,992.78
预付款项	50,989,207.60	15,831,974.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,112,412.19	13,359,125.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	456,417,063.73	426,790,444.08
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	16,975,106.90	15,718,735.51
流动资产合计	2,138,617,413.71	2,131,185,405.02
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	104,935,628.95	106,920,248.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,142,770.14	1,142,770.14
投资性房地产	7,235,888.24	7,363,975.43
固定资产	557,986,643.70	568,181,690.99
在建工程	249,028,979.61	175,828,889.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,411,088.11	7,030,295.50
无形资产	75,537,756.77	76,451,814.83
其中:数据资源		
开发支出	17,836,025.44	19,635,602.28
其中:数据资源		
商誉	85,691,866.89	85,691,866.89
长期待摊费用	9,363,900.57	9,559,193.11
递延所得税资产	39,103,229.44	36,016,948.37
其他非流动资产	14,532,180.63	12,243,726.97
非流动资产合计	1,168,805,958.49	1,106,067,022.41
资产总计	3,307,423,372.20	3,237,252,427.43
流动负债:		
短期借款	170,023,365.42	158,954,288.26
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	21,337,636.00	27,540,993.01
应付账款	562,482,146.61	511,491,640.39
预收款项	4,147,895.14	4,481,564.32
合同负债	18,296,966.97	22,903,548.59
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	34,868,313.88	60,752,570.88
应交税费	30,418,503.00	52,888,382.33
其他应付款	65,404,425.41	63,161,739.36
其中:应付利息		
应付股利	647,141.10	647,141.10
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	35,015,106.77	32,947,950.27
其他流动负债	131,375,375.74	95,511,562.83
流动负债合计	1,073,369,734.94	1,030,634,240.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	153,420,577.78	162,322,627.80
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,295,606.75	5,129,482.11
长期应付款	2,572,605.09	2,938,361.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	101,147,883.22	98,408,438.98
递延所得税负债	29,789,156.70	22,356,336.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	290,225,829.54	291,155,246.91
负债合计	1,363,595,564.48	1,321,789,487.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	831,141,319.00	831,141,319.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	179,650,999.09	179,204,026.81
减:库存股	11,277,974.40	11,277,974.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	142,550,233.03	142,550,233.03
一般风险准备		
未分配利润	705,343,995.66	675,202,772.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,847,408,572.38	1,816,820,377.21
少数股东权益	96,419,235.34	98,642,563.07
所有者权益(或股东权益)合计	1,943,827,807.72	1,915,462,940.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,307,423,372.20	3,237,252,427.43

公司负责人:刘卫东　　主管会计工作负责人:熊尚荣　　会计机构负责人:倪滢

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:成都旭光电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	342,815,327.85	386,846,475.69
其中:营业收入	342,815,327.85	386,846,475.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	307,638,753.54	352,113,060.71
其中:营业成本	261,123,011.08	308,557,823.94
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	892,936.69	349,603.10
销售费用	6,837,464.06	5,958,775.57
管理费用	19,690,323.74	20,399,840.45
研发费用	16,411,875.91	14,604,929.60
财务费用	2,683,142.06	2,242,088.05
其中:利息费用	3,877,871.40	1,963,787.20
利息收入	413,686.80	412,755.12
加:其他收益	3,525,903.78	4,029,577.69
投资收益(损失以"-"号填列)	-720,931.48	-3,736,890.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,984,619.29	-4,585,830.51
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,625,809.77	-5,582,867.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)	273,000.00	506,458.81
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,484.00	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	34,637,220.84	29,949,693.43
加:营业外收入	4,773.45	
减:营业外支出	26,312.35	4,205.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	34,615,681.94	29,945,487.61
减:所得税费用	6,697,786.78	5,161,072.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	27,917,895.16	24,784,414.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	27,917,895.16	24,784,414.72
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)	30,141,222.89	25,257,072.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,223,327.73	-472,658.09
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,917,895.16	24,784,414.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	30,141,222.89	25,257,072.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,223,327.73	-472,658.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0363	0.0303
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0363	0.0303

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘卫东　　主管会计工作负责人:熊尚荣　　会计机构负责人:倪滢

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:成都旭光电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024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	188,312,216.50	206,192,395.77
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	10,281.02	197,137.41
收到其他与经营活动有关的现金	8,868,742.27	11,178,262.81
经营活动现金流入小计	197,191,239.79	217,567,795.99
购买商品、接受劳务支付的现金	91,068,060.04	122,621,864.60
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	75,954,334.49	76,711,398.15
支付的各项税费	23,908,361.79	12,068,020.83
支付其他与经营活动有关的现金	23,111,936.08	24,512,423.85
经营活动现金流出小计	214,042,692.40	235,913,707.43
经营活动产生的现金流量净额	-16,851,452.61	-18,345,911.44
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		797,178.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	
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	20,000.00	
投资活动现金流入小计	60,000.00	797,178.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,669,132.14	42,084,131.05
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	64,669,132.14	42,084,131.05
投资活动产生的现金流量净额	-64,609,132.14	-41,286,952.97
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	55,000,000.00	56,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,500,000.00
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	59,500,000.00
偿还债务支付的现金	53,020,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,608,653.12	2,208,539.10
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	844,739.25	5,879,558.57
筹资活动现金流出小计	56,473,392.37	42,088,097.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,473,392.37	17,411,902.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	251,180.59	60,076.03
五、现金及现金等价物净增加额	-82,682,796.53	-42,160,886.05
加:期初现金及现金等价物余额	294,894,521.23	220,139,193.11
六、期末现金及现金等价物余额	212,211,724.70	177,978,307.06

公司负责人:刘卫东　　主管会计工作负责人:熊尚荣　　会计机构负责人:倪滢

(三) 2025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

成都旭光电子股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:600353　　证券简称:旭光电子　　公告编号:2025-018

成都旭光电子股份有限公司 关于延长第二期员工持股计划存续期的公告

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。

成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日以现场及通讯方式召开第十一届董事会第八次会议，本次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，关联董事刘卫东、张纯、余宏涛回避表决。董事会同意将公司第二期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划"、"员工持股计划")的存续期延长12个月，即存续期延长至2026年5月22日。现将相关情况公告如下:

一、第二期员工持股计划基本情况

2020年12月24日召开的第九届董事会第二十一次会议及2021年1月12日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》及其相关议案，2021年5月21日，公司第二期员工持股计划通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票3,512,267股。具体内容详见2020年12月25日、2021年1月13日、2021年5月22日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。

本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，即2021年5月22日至2024年5月22日，存续期届满后自行终止，也可经持有人会议审议批准提前终止或延长。本员工持股计划自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁。

2024年4月26日，公司召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，同意员工持股计划延长12个月，即36个月调整为48个月，具体内容详见2024年4月27日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。

截至本公告日，本员工持股计划已全部解锁，累计出售公司股份1,756,000股，剩余2,458,774股，占公司总股本的0.3%。

二、本次员工持股计划延期情况

鉴于公司第二期员工持股计划存续期即将届满。根据《第二期员工持股计划》的相关规定，在员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于2025年4月25日召开第二期员工持股计划2025年第一次持有人会议，审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划的存续期再次延长12个月，即存续期延长至2026年5月22日。该事项已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。

公司将根据第二期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:600353　　证券简称:旭光电子　　公告编号:2025-020

成都旭光电子股份有限公司 关于投资建设高压真空灭弧室产业化(一期)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:高压真空灭弧室产业化(一期)项目

投资总额:预计投资总额不超过3.55亿元

本次项目投资已经第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特别风险提示:

本次项目资金的来源为自有资金及银行贷款，相关资金筹措情况存在不确定性。在具体实施时可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高。

项目用地尚未最终确定，经营场所选址存在不确定性。项目建设涉及立项、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

以上项目产品将面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险;可能由于未来市场情况变化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。为应对以上风险，公司将根据项目进展及市场开拓情况，分期实施设备购置计划。公司还将加大对新产品的研发力度，提高制造工艺与产品性能，提升产品质量，积极开拓新兴市场，逐步扩大客户群。

一、投资项目概述

(一)基本情况

成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")为积极响应国家"双碳"战略政策，公司拟建设高压真空灭弧室产业化(一期)项目(以下简称"项目"或"本项目")，投资规模不超过3.55亿元，本项目将重点突破126kV及以上高压真空灭弧室国产化量产核心技术，项目建成后将形成年产20,000只高压真空灭弧室的生产能力。

(二)审议程序

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于投资建设高压真空灭弧室产业化(一期)项目的议案)，同意投资建设高压真空灭弧室产业化(一期)项目。

根据《公司章程》的规定，本次投资项目总额超过董事会审批权限，尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会同时将提请股东大会授权管理层在投资预算范围内，具体实施本项目，并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。

(三)公司本次投资不构成关联交易，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、投资项目基本情况

1、项目名称:高压真空灭弧室产业化(一期)项目

2、项目建设内容及规模:购置土地厂房、购置设备用于高压真空灭弧室产品的生产，项目建成后形成年产20,000只高压真空灭弧室的生产能力。

3、项目建设地址:成都市新都区代交通产业功能区(待定)

4、项目投资预算、资金来源:项目总投资暂定为3.55亿元(含生产基地建设费用及产线建设等费用)，资金来源为自有资金及银行贷款。具体实施项目时，将本着科学合理且符合效益最大化的原则逐步有序投入。

5、项目建设期:预计24个月。

三、项目投资的必要性及对公司的影响

(一)项目投资的必要性

在国家"双碳"战略实施和电力装备技术迭代升级的双重驱动下，电力行业正迎来智能化、绿色化、高压大容量化的发展浪潮。当前，126kV及252kV环保型真空断路器已在国内电网挂网运行，叠加全球多个地区相继出台限制或淘汰非环保电力设备使用的政策法规，绿色电力装备市场需求呈现增长态势。本项目契合国家产业政策导向和行业技术发展趋势，有助于增强公司盈利能力、市场竞争力和产业布局优势。

"旭光牌真空灭弧室"作为行业一线品牌，拥有广泛的国内外市场认可度，并与多家头部企业建立了长期战略合作伙伴关系，在业内享有良好的品牌声誉和商业信誉。目前，公司自主研发的126KV真空灭弧室已通过国内主要整机厂商的型式试验认证，并实现挂网运行，标志着公司在高压真空灭弧室领域已具备成熟的技术体系和产业化能力。基于公司现有的品牌优势、技术积累和市场基础，本项目具备良好的实施条件和可行性。

(二)项目投资对公司的影响

本项目围绕公司主营业务展开，深度契合公司以技术创新驱动产品升级的核心竞争战略，旨在进一步提升公司在高端产品领域的产能布局。项目的实施将助力巩固公司在业内的领先优势，及时抢占市场先机。同时，能更好地配合满足市场电力设备的绿色、低碳转型对高电压等级环保产品的中长期需求，具有良好的市场发展前景。本项目建成后将进一步扩大公司经营规模，优化产品结构，增强公司核心竞争力，提高公司盈利能力。

本次投资项目资金来源为自有资金和银行贷款，公司将根据资金具体情况对本项目实施进行合理规划调整，不会损害公司与其他股东的合法权益。

四、投资项目的风险分析

(一)本次项目资金的来源为自有资金及银行贷款，相关资金筹措情况存在不确定性。在具体实施时可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高。

(二)项目用地尚未最终确定，经营场所选址存在不确定性。项目建设涉及立项、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

(三)本项目产品将面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险;可能由于未来市场情况变化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。为应对以上风险，公司将根据项目进展及市场开拓情况，分期实施设备购置计划。公司还将加大对新产品的研发力度，提高制造工艺与产品性能，提升产品质量，积极开拓新兴市场，逐步扩大客户群。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:600353　　证券简称:旭光电子　　公告编号:2025-021

成都旭光电子股份有限公司 关于公司拟参与竞拍厂房及配套资产的公告

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:

本次成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")拟以参与竞拍的方式购买成都市智领城市运营管理有限公司(以下简称"交易对方")挂牌转让的位于成都市新都区普河路1088号的不动产(以下简称"本次交易")。标的资产转让底价为11,000万元，具体竞拍金额以成交价格为准。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组的情形。

本次交易已经第十一届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。若最终竞拍成交确认金额超出董事会审批权限，公司将按照法定程序将该事项提交股东大会审议。

本次购买厂房及配套资产，通过竞买方式购买，存在竞买结果不确定的风险。

一、交易概述

(一)基本情况

为加快推进公司高压真空灭弧室产业化项目落地实施，进一步完善产业布局，增强核心竞争力。公司拟参与竞拍成都市智领城市运营管理有限公司挂牌转让的位于成都市新都区普河路1088号的不动产(以下简称"标的资产")，标的资产土地面积为60,000平方米，地上建筑面积48,153.95平方米。本次竞拍挂牌起始价为人民币11,000万元，最终价格以挂牌成交价为准。本次交易所需资金为公司自有资金及银行贷款。

(二)审议程序

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于拟参与竞拍厂房及配套资产的议案》。同意公司参与本次竞拍厂房及配套资产，具体事宜授权经营层负责，包括但不限于办理参与竞拍及后续协议签订等相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次竞拍的起始价属于董事会权限范围内，无需股东大会审议批准。若最终竞拍成交确认金额超出董事会审批权限，公司将按照法定程序将该事项提交股东大会审议。

(三)公司本次参与厂房及配套资产竞拍事项不构成关联交易，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、交易对方基本情况

本次竞拍厂房及配套资产的出让方为成都市智领城市运营管理有限公司。

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91510114050051404 3

成立时间:2012年8月3日

注册地址:成都市新都区君跃路618号(工业东区)

法定代表人:董伟锋

注册资本:1000万人民币

控股股东:成都磊都文化旅游投资有限公司(持股比例100%)

经营范围:一般项目:城乡市容管理;物业管理;市场营销策划;会议及展览服务;旅游开发项目策划咨询;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);酒店管理;品牌管理;土地整治服务;工程管理服务;园林绿化工程施工;城市公园管理;园区管理服务;停车场服务;办公服务;农村生活垃圾经营性服务;市政设施管理;城市绿化管理;防洪除涝设施管理;非居住房地产租赁;集贸市场管理服务;单位后勤管理服务;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;金属材料销售;办公设备租赁服务;机械设备销售;企业管理咨询;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;机动车充电销售;劳务服务(不含劳务派遣);电动自行车维修;电动自行车销售;共享自行车服务;广告发布;互联网数据服务;机械设备租赁;制冷、空调设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;工业自动控制系统装置销售;智能输配电及控制设备销售;智能控制系统集成;储能技术服务;自有资金投资的资产管理服务;知识产权服务(专利代理服务除外);商标代理;版权代理;科技中介服务;工业设计服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;翻译服务。(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:房地产开发经营;建设工程施工;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运);城市配送运输服务(不含危险货物);食品销售;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;专利代理。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

交易对方与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，也不属于失信被执行人。交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、交易标的基本情况

1、标的资产:成都市新都区普河路1088号的不动产

2、不动产证号:川(2025)新都区不动产权第0015477号

3、面积:共用宗地面积60000平方米/房屋建筑面积48153.95平方米

4、使用期限:国有建设用地使用权2063年10月22日止

5、拍卖起始价:人民币11,000万元;

6、竞买保证金:1,100万元

7、标的资产权属情况:本次购买的标的资产中的厂房资产已抵押给中国工商银行股份有限公司新都支行，除此之外，未设置其他抵押、质押等任何限制性权益，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、本次交易对公司的影响

公司本次竞拍厂房及配套资产，主要是为了适应公司日益扩大的生产经营规模、满足业务发展的需求，本次交易旨在为生产经营提供必要的保障，有利于公司进一步扩大生产经营、转型升级、提升收入水平和企业规模。标的资产与公司的建设地址临近，有利于公司对生产车间的整体规划布局和经营管理，充分发挥现有厂区与拟购买标的资产之间的生产、管理协同效应，合理整合资源，推动公司电力设备业务的长期稳步发展和竞争力的提升。

本次竞拍厂房及配套资产拟以自有资金和银行贷款投入，不会对公司当前的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。若竞拍成功，公司将加快对该项资产的改造，力争早日投入使用。从长远来看将对公司的业务拓展和经营业绩提升有着一定的积极影响，符合公司整体发展战略和全体股东的利益。

五、本次交易的风险分析

本次购买厂房及配套资产，需通过竞买方式购买，存在竞买结果不确定的风险。本次竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将严格按照相关规定，根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:600353　　证券简称:旭光电子　　公告编号:2025-017

成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2025年4月18日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2025年4月28日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")办公楼三楼会议室召开。

(四)本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

(五)本次会议由刘卫东董事长主持，公司监事、高级管