证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2026-013

上海和辉光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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：

● 暂时补流募集资金金额：50,000.00万元

● 补流期限：自2026年4月27日第二届董事会第十九次会议审议通过起不超过12个月

一、募集资金基本情况

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金总额	817,170.09万元
募集资金净额	800,213.57万元
募集资金到账时间	2021年5月24日，2021年6月28日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	用于暂时补充流动资金的最高金额为150,000.00万元，截至2026年4月20日全部归还

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2026年3月31日，募集资金项目投资情况如下：

发行名称	2021年首次公开发行股份		
募集资金账户余额	58,904.07万元		
募投项目名称	募集资金投资金额（万元）	已使用募集资金金额（万元）	项目进度
第六代AMOLED生产线产能扩充项目	650,213.57	614,245.45	94.47%
补充流动资金	150,000.00	150,000.00	100.00%
合计	800,213.57	764,245.45	-

截至2026年3月31日，募集资金余额为58,904.07万元（含累计利息收入扣减手续费净额22,935.94万元），其中用于暂时补充流动资金50,000.00万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在保证募集资金需求情况下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益，公司拟使用不超过人民币50,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，且将通过募集资金专户实施，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司2026年4月27日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过50,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

经核查，保荐机构东方证券股份有限公司认为：

（1）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，履行了必要的审议程序。

（2）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海和辉光电股份有限公司章程》《上海和辉光电股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。

（3）公司本次使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2026-009

上海和辉光电股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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：

● 上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不提取法定盈余公积金和任意公积金，不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

● 公司2025年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 本年度不进行利润分配，主要原因为截至2025年12月31日公司未分配利润仍为负数，不符合利润分配的相关规定。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现净利润-1,971,728,856.39元，其中归属于上市公司股东的净利润为-1,971,728,856.39元，报告期末可供股东分配的利润为-11,517,039,791.00元。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上海和辉光电股份有限公司章程》等相关规定，由于2025年12月31日公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司2025年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金，不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，由于报告期末可供股东分配的利润为负数，公司2025年度利润分配预案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本，该议案尚需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

（一）公司2025年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2026年4月29日

公司代码：688538 公司简称：和辉光电

上海和辉光电股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在《上海和辉光电股份有限公司2025年年度报告》中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

√是 □否

公司已在《上海和辉光电股份有限公司2025年年度报告》中阐述了尚未实现盈利的原因，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关的内容。敬请投资者予以关注，注意投资风险。

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》。2025年度利润分配预案为2025年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金，不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需公司股东会审议批准。

母公司存在未弥补亏损

√适用 □不适用

截至报告期末，公司财务报表中存在累计未弥补亏损。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。

敬请投资者予以关注，注意投资风险。未来公司将继续做好经营管理，改善经营业绩。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	和辉光电	688538	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李凤玲	陈佳冬
联系地址	上海市金山工业区九工路1568号	上海市金山工业区九工路1568号
电话	021-60892866	021-60892866
传真	021-60892866	021-60892866
电子信箱	ir@everdisplay.com	ir@everdisplay.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要专注于高解析度的AMOLED半导体显示面板的研发、生产和销售。公司AMOLED半导体显示面板产品主要应用于智能手机、智能穿戴以及平板、笔记本电脑等消费类终端电子产品，同时公司也在积极研发生产适用于车载显示、航空机载显示、桌面显示、智能家居显示、工控显示、医疗显示等专业显示领域的AMOLED半导体显示面板产品。

2.2 主要经营模式

（1）盈利模式

公司通过自主研发的AMOLED半导体显示面板设计与制造技术，从事高解析度的AMOLED半导体显示面板的研发、生产和销售。公司主要通过销售AMOLED半导体显示面板实现收入和利润。

（2）销售模式

公司AMOLED半导体显示面板产品均为自主研发和生产，并根据客户购买产品后的主要用途，将销售活动分为直销和贸易两种模式，所有销售模式下均为买断形式。直销模式下，客户采购产品主要用于自行生产消费类终端电子产品或加工全模组后对外销售；贸易模式下，客户采购产品主要用于直接对外销售。

（3）生产模式

公司采用“以销定产”为主的生产模式进行生产安排，公司市场销售部门定期统计客户的采购需求，并结合市场情况形成销售预测和出货计划。生产部门根据出货计划，结合公司在产品和产成品情况制定生产计划，并将生产计划下达给生产制造部门进行生产。

（4）采购模式

公司主要向供应商采购面板制造所需的原材料、设备、备件及服务等。公司采购部门根据生产计划、原材料库存等情况，制定采购计划，并根据市场整体供需情况、价格变动情况以及供应商的交货周期等因素进行综合考虑，对生产计划所需要的主要原材料建立适当的安全库存。

（5）研发模式

1）新技术开发

公司针对新技术开发制定了流程管理控制文件《新技术开发管理程序》，开发程序主要包括立项评估阶段、设计评估阶段、技术验证阶段和结案评审阶段等四个阶段。

2）新产品开发

公司针对新产品开发制定了流程管理控制文件《新产品开发管理程序》，开发程序主要包括商机评估阶段、评估验证阶段、设计与制程验证阶段、生产验证阶段和量产阶段等五个阶段。

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

公司所在行业为半导体显示，根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C3974 显示器件制造”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，“显示器件制造”属于新一代信息技术产业之电子核心产业；根据国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，“新型有源有机电致发光二极管（AMOLED）面板产品”属于战略性新兴产业重点产品。

1）行业的发展阶段

AMOLED半导体显示面板，属于新一代高端显示技术的核心赛道。凭借自发光、高对比度、广视角、超轻薄、低功耗、健康护眼等显著优势，AMOLED在显示性能和产品形态等方面全面超越传统LCD技术，同时在功能集成（如屏下摄像头、指纹识别、触控一体化）、复杂环境适应性（如高低温稳定性、强光可视性）以及形态可塑性（如曲面、折叠、卷曲等柔性设计）方面展现出更强的技术延展性和应用适配能力，因而获得全球主流终端厂商的高度认可，并被广泛应用。

目前，AMOLED已成为中小尺寸显示面板的主流技术，广泛应用于智能手机、智能穿戴（包括智能手表、智能手环等）、运动相机等消费电子终端。在中大尺寸领域，随着蒸镀工艺优化、材料效率提升、良率持续改善以及规模化产能释放，AMOLED的制造成本持续下降，技术瓶颈不断突破，其在平板、笔记本电脑、车载显示等应用领域中的渗透率快速提升，市场空间持续扩大。

2）行业的基本特点

① 技术密集型和资本密集型行业

AMOLED半导体显示面板行业属于技术密集型和资本密集型行业，对研发与生产的技术工艺要求较高，固定资产投资规模大，且从项目建设到达成规划产能、完成良率爬坡、实现规模效益需要较长的时间周期，对显示面板厂商的资金实力、技术水平和管理水平要求都非常严格。在投产前期，由于固定成本分摊较大，行业厂商通常因单位成本较高而产生亏损，甚至可能存在产品毛利率持续为负的情形。随着技术工艺的成熟、产品良率提升以及产量的增加，规模效应逐步显现，毛利率和净利润率逐步改善。

② 行业的周期性

AMOLED半导体显示面板行业与宏观环境周期存在一定关联性，因此在发展中会表现出周期性。AMOLED半导体显示面板主要应用于下游消费类终端电子产品，行业景气度与宏观经济周期密切相关。在宏观经济形势向好时，消费及投资活动上升，消费类终端电子产品的市场需求增加，将带动面板行业产销量增加，反之则减少。

3）行业的技术门槛

AMOLED半导体显示面板行业是典型的技术密集型行业，对研发与生产的技术工艺及设备要求非常高，目前国内能够掌握AMOLED半导体显示面板技术并能够独立自主量产AMOLED半导体显示面板的公司较少。AMOLED半导体显示面板生产涉及的技术工艺综合了光学、物理学、化学、材料学、精密机械、电子技术以及力学等多学科的研究成果。一条成熟的显示面板生产线需要经过建设期、试产期和爬坡期等阶段，任何一个阶段都需要进行精密的技术工艺调试以达到生产线最佳状态，任何一个技术工艺环节出现问题都可能对生产线造成不利影响，进而降低生产线利用率和产品良率。此外，AMOLED半导体显示面板行业对产品生产和组装的精度要求极高（达到微米级），并且对产品品质的要求日益严格，对企业的技术和工艺的要求也日趋提升。因此，AMOLED半导体显示面板行业进入门槛很高，新进入的企业短期内很难全面掌握涉及的全部技术和工艺，需要拥有多年的技术经验积累，并且需要不断改善生产工艺，才能生产出具有市场竞争力的产品。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内领先的专注于高解析AMOLED面板研发、生产及销售的企业，是国内平板、笔电、车载和航空等中大尺寸高端AMOLED显示领域的开创者和领先者。公司是科创50上市企业、高新技术企业、国家知识产权优势企业、国务院国资委“科改示范企业”、上海市制造业单项冠军企业，荣膺“上海知识产权创新奖”等荣誉和奖项。

公司服务于国家战略，拥有第4.5代和第6代两座现代化工厂。公司自主研发生产的应用于智能穿戴、手机、平板、笔电、车载、航空及医疗等领域的百余款刚性和柔性AMOLED显示屏产品已实现向众多国内外一线品牌稳定供货。

在中大尺寸AMOLED领域，公司是国内最早布局并率先实现稳定量产与供货的面板厂商，具备显著的先发优势和深厚的产业积累。近年来，公司持续聚焦中大尺寸技术攻关与产能建设，通过关键工艺突破、产品性能优化及高效交付体系，不断夯实核心竞争力，在该领域始终保持国内绝对领先地位。根据权威市场研究机构Omdia的数据，2025年公司平板电脑AMOLED显示屏出货量排名为国内第1，全球第3；笔记本电脑AMOLED显示屏出货量排名为国内第1，全球第2；车载AMOLED显示屏出货量排名为国内第2，全球第4。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

AMOLED半导体显示面板具有显示画质优良、健康护眼、节能省电等全方位的优势，在智能手机和智能穿戴等小尺寸应用领域已被广泛应用，并且未来将继续拓展，进一步提高市场渗透率。同时，随着技术的进步及其成本效益的提高，AMOLED应用场景正从传统的小尺寸设备向更大尺寸的产品延伸，尤其在平板电脑、笔记本电脑及车载显示领域展现出了巨大的增长潜力。

1）平板、笔记本电脑领域

随着平板和笔记本电脑厂商对高性能显示面板和轻薄化设计的追求，AMOLED半导体显示技术凭借其轻薄便携、高分辨率和低功耗的特点，成为满足市场需求的理想选择。终端客户对视觉体验的更高要求推动了AMOLED在商务办公、游戏等领域中的普及。根据Omdia数据，全球平板、笔记本电脑显示领域AMOLED半导体显示面板的出货量将从2025年的约2,331万片上升至2030年的约8,411万片，年复合增长率为29.26%。

2）车载显示领域

随着汽车从“移动工具”向“智能终端”转型，智能座舱的加速渗透使车载显示成为人车交互的核心媒介，消费者对大尺寸、高清显示面板的需求日益增加。同时，消费者对汽车的智能化、娱乐化和个性化需求不断提升，促使车载显示技术向大尺寸化、多显示面板化和高清化方向发展，AMOLED半导体显示技术凭借优异的显示性能逐渐在车载显示领域普及。此外，折叠显示面板、可移动显示面板、可旋转显示面板、异形显示面板、曲面显示面板等创新产品形态不断涌现，为车载领域的拓展和用户体验的提升带来了全新可能性，AMOLED半导体显示技术作为实现这些创新形态的重要显示技术，其销售量有望加速增长。根据Omdia数据，全球车载显示领域AMOLED半导体显示面板的出货量将从2025年的约305万片上升至2030年的约1,371万片，年复合增长率为35.04%。

3）智能手机显示领域

AMOLED半导体显示屏凭借其出色的显示特性，已在智能手机市场广泛应用。智能手机厂商为追求差异化，借助AMOLED半导体显示屏优异的色彩显示性能、轻薄、可弯折的特点满足消费者对显示效果、护眼、便携性及个性化追求的需求。根据Omdia数据，全球智能手机领域AMOLED半导体显示屏的出货量将从2025年的约8.86亿片上升至2030年的约9.67亿片。

4）智能穿戴显示领域

随着AMOLED半导体显示技术的不断创新和迭代，智能穿戴获得了更轻薄、高对比度和低功耗的显示解决方案，同时5G、物联网和人工智能等新兴技术的赋能，推动了智能穿戴产品在性能和功能上的显著提升。这些技术不仅满足了消费者对使用感、个性化和智能化水平的更高需求，还通过交互技术的创新，显著提升了用户体验，驱动智能穿戴显示领域的持续发展。此外，智能穿戴的应用领域不断拓展，从健康管理、运动监测到智慧家居、智慧出行等领域，为行业带来了更多市场机会，也推动了显示屏销售量的攀升。根据Omdia数据，全球智能穿戴领域AMOLED半导体显示屏的出货量将从2025年的约1.69亿片上升至2030年的约1.83亿片。

5）新兴应用领域

AMOLED半导体显示面板在众多新兴终端领域存在广阔的应用前景，例如凭借其出色的显示效果和低功耗的特点，在运动相机、智能家居、航空显示、VR智能头显等领域为用户带来沉浸式的观看体验；凭借其高对比度和高刷新率的特点，在智慧物联IoT设备领域为客户带来清晰和流畅的交互体验；此外，凭借其轻薄与可弯折的特性也使其在机器人中展现出广阔的应用前景。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,679,766.89	2,959,450.78	-9.45	2,844,062.56
归属于上市公司股东的净资产	806,237.09	1,003,409.98	-19.65	1,256,077.85
营业收入	550,074.55	495,831.18	10.94	303,844.99
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	538,416.08	481,740.99	11.76	300,650.32
利润总额	-197,172.89	-251,805.10	不适用	-324,439.12
归属于上市公司股东的净利润	-197,172.89	-251,805.10	不适用	-324,439.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-205,097.05	-258,644.77	不适用	-333,172.24
经营活动产生的现金流量净额	63,858.74	-17,249.15	不适用	-27,816.21
加权平均净资产收益率(%)	-21.79	-22.29	增加0.50个百分点	-22.88
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.18	不适用	-0.23
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.18	不适用	-0.23
研发投入占营业收入的比例(%)	9.55	9.99	减少0.44个百分点	15.52

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	120,785.47	146,220.74	133,209.74	149,858.60
归属于上市公司股东的净利润	-50,756.94	-33,216.48	-52,983.69	-60,215.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-51,894.01	-34,390.68	-54,017.76	-64,794.60
经营活动产生的现金流量净额	16,251.09	7,033.27	12,770.92	27,803.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	110,392
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	107,703
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海联和投资有限公司	0	8,057,201,900	58.35	8,057,201,900	无	0	国有法人
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	-199,716,478	1,334,443,762	9.66	0	无	0	国有法人
上海金联投资发展有限公司	-4,260,000	408,231,181	2.96	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	-57,899,170	214,252,252	1.55	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	27,658,704	201,306,986	1.46	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	21,556,054	158,426,781	1.15	0	无	0	境外法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	22,571,196	81,516,583	0.59	0	无	0	其他
杨龙	66,932,250	71,508,583	0.52	0	无	0	境内自然人
张利虎	9,930,920	40,700,000	0.29	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	-7,847,979	32,366,598	0.23	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

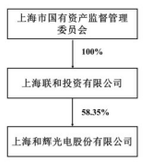
4.1

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见《上海和辉光电股份有限公司2025年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2026-015

上海和辉光电股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东会召开日期：2026年5月20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：2025年年度股东会

（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

召开日期时间：2026年5月20日 14点30分

召开地点：上海市金山工业区九工路1333号公司会议室

（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5月20日

至2026年5月20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《上海证券交易所科创板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
非累积投票议案		
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025年度独立董事述职报告》的议案	√
3	关于《2025年度利润分配预案》的议案	√
4	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
5	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会股东代表董事的议案	应选董事(5)人
8.01	选举唐均君为第三届董事会股东代表董事	√
8.02	选举刘惠然为第三届董事会股东代表董事	√
8.03	选举应晓明为第三届董事会股东代表董事	√
8.04	选举李江为第三届董事会股东代表董事	√
8.05	选举孙莉军为第三届董事会股东代表董事	√
9.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
9.01	选举俞纪明为第三届董事会独立董事	√
9.02	选举蔡晓虹为第三届董事会独立董事	√
9.03	选举宁志军为第三届董事会独立董事	√
9.04	选举阮添上为第三届董事会独立董事（H股上市后生效）	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司于2026年4月27日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》予以披露。

公司将在股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《上海和辉光电股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案7、议案8.00、议案9.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案7

应回避表决的关联股东名称：议案5：上海联和投资有限公司；议案7：与议案存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆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）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请，议案情况等。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/fi/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（七）采用累积投票制选举董事、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	688538	和辉光电	2026/5/14

（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）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东会会议的股东（亲自或其委任代表）请于2026年5月18日或之前将登记文件扫描件（详见现场出席会议的登记方式）、股东联系人及联系人电话号码发送至邮箱ir@everdisplay.com进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东及股东代理人在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二）现场出席会议的登记方式

拟现场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、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证明原件和法人股票账户卡办理登记；

2、法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照和法定代表人有效身份证明复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章，法定代表人签字，详见附件1）和法人股票账户卡办理登记；

3、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股票账户卡办理登记；

4、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书原件（详见附件1）和委托人股票账户卡办理登记。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行现场投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通，费用自理。

（二）会议联系方式：

联系地址：上海市金山工业区九工路1333号董事会办公室

邮编：201506

电话：021-60892866

传真：021-60892866

邮箱：ir@everdisplay.com

联系人：李凤玲、陈佳冬

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2026年4月29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

上海和辉光电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，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《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2025年度独立董事述职报告》的议案			
3	关于《2025年度利润分配预案》的议案			
4	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
5	关于2026年度日常关联交易预计的议案			
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会股东代表董事的议案	
8.01	选举唐均君为第三届董事会股东代表董事	
8.02	选举刘惠然为第三届董事会股东代表董事	
8.03	选举应晓明为第三届董事会股东代表董事	
8.04	选举李江为第三届董事会股东代表董事	
8.05	选举孙莉军为第三届董事会股东代表董事	
9.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	
9.01	选举俞纪明为第三届董事会独立董事	
9.02	选举蔡晓虹为第三届董事会独立董事	
9.03	选举宁志军为第三届董事会独立董事	
9.04	选举阮添上为第三届董事会独立董事（H股上市后生效）	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事、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