

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2025-007

上海和辉光电股份有限公司

关于筹划发行 H 股并在香港联合交易所有限公司

上市的提示性公告

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。

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 20 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等议案。现将有关情况公告如下：

为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，提升公司高端 AMOLED 面板产品的产能比例，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次 H 股上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起 18 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，本次 H 股上市需提交股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案或审核批准。截至目前，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。

本次 H 股上市能否通过审议、备案和审核批准程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据相关法规的规定，根据本次发行并上市的后续进展情况及时履

行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2025年2月22日