

证券代码: 600353

证券简称: 旭光电子

公告编号: 2026-008

成都旭光电子股份有限公司

关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行股票 相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 3 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。本次向特定对象发行股票预案及相关公告已在中国证监会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《成都旭光电子股份有限公司公司章程》的有关规定，本次提交董事会审议的向特定对象发行股票相关事宜尚需提交公司股东大会审议批准。鉴于公司本次向特定对象发行股票的相关工作尚在进行中，故公司董事会决定暂不召开股东会审议相关事项。待相关工作完成后，再行提请召开股东会审议。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日