

广东骏亚电子科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议资料

2026年7月

广东骏亚电子科技有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料目录

一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

四、现场表决结果计票监票办法

五、股东现场投票注意事项

六、现场投票表

广东骏亚电子科技有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护广东骏亚电子科技有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，确保公司2026年第一次临时股东会（以下简称“会议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：

一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或其授权代表）**必须在会议召开前二十分钟到达会场，办理签到登记手续**。签到应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件加盖公章、股票账户卡、或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人

身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东身份证复印件、股票账户卡。

五、出席会议的股东及/或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，每人发言时间不超过5分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。

七、本次股东会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场会议表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理在审议议案后，填写表决票进行投票表决，不得对议案进行搁置或不予表决，表决时不进行会议发言质询。

八、本次会议表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两名股东代表、一名出席律师参加表决票清点工作。

九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。

十、会议结束后，出席会议的董事、高级管理人员、董事会秘书、

召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

广东骏亚电子科技有限公司

2026年7月10日

广东骏亚电子科技有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间 2026年7月10日下午14:30

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过该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。

二、现场会议地点：

广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、会议召集人：广东骏亚电子科技有限公司董事会

五、会议主持人：董事长叶晓彬先生

六、会议议程：

（一）宣布会议开始

主持人宣布会议开始并宣读参加股东会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数，介绍到会人员。

（二）董事会秘书宣读会议须知

（三）宣读会议议案

1、关于投资建设年产60万平米高多层、HDI线路板项目的议案

（四）股东（或股东代理人）审议议案、股东发言及询问

（五）会议主持人宣读《广东骏亚电子科技有限公司2026年第一次临时股东会表决结果计票监票办法》

（六）股东（或股东代理人）表决

- 1、推选现场会议的计票人和监票人并进行表决（举手）；
- 2、与会股东（或股东代理人）填写表决票、投票；
- 3、计票、监票。

（七）宣布表决结果

- 1、主持人宣读表决结果；
- 2、律师宣读本次股东会法律意见书；
- 3、现场与会董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签署会议记录，与会董事签署会议决议。

（八）会议结束

广东骏亚电子科技有限公司

2026年7月10日

关于投资建设年产 60 万平米高多层、HDI 线路板项目的议案

(议案 1)

各位股东及股东代表：

公司拟投资建设新项目，具体情况如下：

一、对外投资概述

(一) 本次投资概况

1、本次投资概况

为抓住全球科技产业供应链重构机遇，加大高端产品布局，优化公司产品结构，提升在高端产品的竞争优势及市场占有率，公司拟投资建设年产 60 万平米高多层、HDI 线路板项目（以下简称“本项目”）。

本项目总投资 15.57 亿元（含铺底流动资金，最终以实际投资为准），分两期项目实施，均由全资子公司龙南骏亚电子科技有限公司（以下简称“龙南骏亚”）在现有厂房投资建设，其中一期投资总额 6.28 亿元，建成后形成年产 34 万平方米高多层电路板的生产能力；二期投资总额 9.29 亿元，建成后将新增年产 26 万平方米高多层电路板的生产能力。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） —增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	龙南骏亚电子科技有限公司；年产 60 万平米高多层、HDI 线路板项目
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>计划总投资 155,729.16 万元（含铺底流动资金，最终以实际投资为准）</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金

	<input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次投资不构成关联交易，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情形。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

本次投资的对象为公司全资子公司龙南骏亚计划建设的年产 60 万平米高多层、HDI 线路板项目。

(二) 投资标的的具体信息

1、项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	年产 60 万平米高多层、HDI 线路板项目
项目主要内容	项目分两期开展建设，不涉及新增土地及基建，在龙南骏亚原有厂房内进行建设，拟进行厂房及配套设施装修、购置数控钻机、LDI 曝光机、DES 蚀刻线、镭射机、VCP 线等各类生产及辅助设备，建成后合计形成年产 60 万平方米高多层 PCB 的生产能力（一期 34 万平方米、二期 26 万平方米产能）。
建设地点	江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区电子信息产业科技城
项目总投资金额（万元）	计划总投资 155,729.16 万元（含铺底流动资金，最终以实际投资为准）
上市公司投资金额（万元）	计划总投资 155,729.16 万元（含铺底流动资金，最终以实际投资为准）
项目建设期（月）	一期 24 月 二期 36 月
预计启动时间	2026 年第三季度

是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
------------	--

2、各主要投资方出资情况

本项目由龙南骏亚投资建设。

3、项目目前进展情况

项目目前处于前期筹备阶段，项目名称、投资金额、项目建设内容等均为公司初步规划，具体以后续项目备案及实际建设为准。

4、项目市场定位及可行性分析

(1) 项目市场定位

当前，全球 PCB 产业正由规模扩张向结构优化转型，低端产品需求趋弱，高端化进程持续加速，其中高多层板、HDI 板已成为引领行业增长的核心品类。对公司而言，加快布局高多层板、HDI 板等高端产品，是实现增长曲线跃升的战略支点，也是在本轮产业变革中巩固竞争根基的必由之路。

从行业数据来看，高端 PCB 赛道景气度显著。据 Prismark 统计，2025 年高多层板、HDI 板产值同比增幅分别为 18.2%和 25.6%，均为 PCB 细分领域中增速领先品类；中长期看，2024-2029 年两者复合增长率预计分别达 9.0%和 11.2%，高端化发展趋势明确。

公司近两年在龙南基地孵化投入 HDI、高多层 PCB 的产品能力以及潜在客户。面对日益扩大的市场需求，公司现有产能已难以满足潜在客户规模化采购需求，亟需通过新建本项目，扩大生产能力。因此，公司根据行业的不断变化和市场需求投资新建高多层产线，推动公司产品结构升级，提升高端 PCB 的产品占比和市场占有率。

从公司现有产品结构来看，目前业务涵盖刚性电路板、柔性电路板（FPC）、刚柔结合板、HDI 等多元化 PCB 产品，应用领域覆盖能源、消费电子、工业控制及医疗、计算机及网络设备、汽车电子、安防电子和航空航天等领域等多个场景，但高附加值产品的营收占比仍有提升空间，产品结构有待进一步优化。本项目聚焦的高多层、HDI 产品，其生产制造涉及高阶 HDI 技术、高密度互连技术、高频

高速信号传输技术等多项核心工艺，技术壁垒高，行业准入门槛高，相较于传统 PCB 产品，具有更高的技术附加值和产品单价。通过本项目的实施，公司将大幅扩大高端产品的生产规模，提高高附加值产品在整体营收中的占比，进一步优化产品结构，降低传统产品市场波动带来的经营风险，同时借助高端产品的高毛利特性，提升公司整体盈利水平和综合盈利能力。

（2）项目的可行性

自成立以来，公司发展规划始终聚焦于印制电路板（PCB）行业，业务涵盖印制电路板的研发样板、小批量板、中大批量板，产品结构类型丰富，兼具印制电路板研发、批量生产及整机服务能力，可以为客户提供从样板到批量生产一站式服务，在技术领域形成了深厚的积累，这为公司向更高层次的高多层板业务拓展提供了坚实的技术支撑。为满足不同领域客户不同产品差异化的需求，公司积累了 HDI 板、厚铜板、光电板、Mini LED 板、高频高速板、软硬结合板、服务器板、光模块板等多项 PCB 生产核心技术。截至 2025 年末，公司已经取得授权专利 408 项，其中发明专利 102 项，能够为高端产品的持续开发提供体系化的技术保障。

本次扩产投资项目符合国家相关的产业政策、行业发展趋势，满足新兴领域对高端 PCB 的中长期、高标准需求，具有良好的市场发展前景；扩充公司高多层 PCB 产品产能，完善专业化生产线，符合公司持续提升技术创新能力、优化产品结构和客户结构、聚焦核心赛道积极拓展高附加值订单的规划要求，有利于提高公司经济效益，拓展公司经营规模。

（三）出资方式及相关情况

本次项目的建设资金来源为公司自有资金或银行贷款。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资建设项目对公司本年度及未来年度业绩的影响，将视项目后续实施具体情况确定。若本次公司子公司投资建设“年产 60 万平米高多层、HDI 线路板项目”能够顺利进行，将有助于进一步提高公司高多层电路板的生产规模、产品竞争力，提升公司盈利能力和可持续发展能力。

四、对外投资的风险提示

1、宏观环境、市场需求不及预期及行业竞争加剧风险

本项目主要聚焦高附加值 PCB 产品，尽管公司对上述产品市场前景持乐观态度，但相关市场需求受宏观经济周期波动、行业竞争格局变化等多重因素影响，存在不确定性风险。若未来市场需求增长不及预期，同类产品的行业竞争加剧，可能导致产品价格下降、产能利用率不足，影响本项目的投资回报周期。对此，公司将密切关注、研究国家宏观经济、行业走势与客户需求情况变化等，结合实际情况，及时进行风险评估与应对。

2、本项目建设期延长、产能释放不及预期风险

本次投资项目的可行性分析及预计经济效益，均是基于当前宏观经济环境、产业政策、市场供求关系、行业技术水平等作出的合理预测，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。本项目的建设周期较长，在实施过程中，可能面临行业政策及市场环境变化、设备采购及安装调试延期、不可抗力等因素，导致项目建设存在延期、变更或终止风险；项目建设完成后，公司 PCB 产能进一步增大，若未来行业发展增速或市场需求出现重大不利变化、原材料价格出现大幅波动等情况，实际产能爬坡速度和达产时间与预期存在差异，可能存在产能释放不及预期，进而对公司的经营业绩造成一定不利影响。

3、本项目资金需求较大，可能面临一定的资金风险

本项目计划总投资 15.57 亿元人民币，需要投入较多资金，资金将根据项目实施进度通过自有资金及银行贷款等方式分期筹措。截至 2026 年 3 月 31 日公司资产负债率 64.90%，资产负债率较高。若未来公司经营活动现金流不及预期、外部融资环境发生不利变化，可能面临一定的资金压力，将对项目的实施造成一定的不利影响。目前公司资信情况良好，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，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。

4、经营管理风险

近年来，随着公司业务发展，公司产能和基地逐渐扩大，对公司在经营管理等方面的能力提出了更高的要求。本项目管理团队的组建或管理制度、流程创建与优化等也需要一定的过程。如果公司管理水平不能够及时匹配公司规模扩张、业务发展和管理复杂度提升的需求，将可能影响公司未来的经营业绩、应变能力和发展活力，从而使公司面临相应的经营管理风险。

5、产品良率不稳定、产品质量风险及技术风险

本项目产品在量产过程中可能面临良率不稳定、生产效率不高等问题，影响项目盈利能力。同时，高端产品技术含量高，对生产工艺、设备精度及研发能力要求极高。若公司在技术研发、工艺创新方面未能持续投入或未能准确把握行业技术发展趋势，可能导致新增产能的技术水平未能跟上市场需求变化，产品竞争力下降。

为保证本次投资有关事宜的有序、高效推进，董事会提请股东会授权公司管理层全权办理本次投资建设项目的有关事宜。包括但不限于：就本项目具体事宜与有关部门进行磋商；代表公司签署相关法律文件、组织实施该项目；并授权公司管理层根据本项目实际推进情况、市场变化及政府政策要求，对投资金额、建设进度、产能规模等进行合理调整，以及处理本项目实施过程中的其他必要事项。

本项目尚需履行政府部门立项、环评等备案或审批手续。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 6 月 23 日通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《骏亚科技：关于投资建设年产 60 万平米高多层、HDI 线路板项目的公告》（公告编号：2026-020）。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议表决。

提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日

2026 年第一次临时股东会

现场表决结果计票监票办法

1、会议设计票人一名，监票人二名，计票和监票人员中包括一名股东（或股东代表）、一名见证律师。

2、计票人和监票人应当诚信公正地履行职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。

3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写表决票后，应将表决票交到计票人手中。

到会股东（或股东代表）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股东账户。股东或股东代理人在投票表决时，对于非累积投票议案，在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”；对于累积投票议案，应填报投给候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数。多选、少选、不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。

投票结束后，由计票人在监票人的监督下清点并统计现场表决结果。计票结果经监票人核实、签字后，由会议主持人宣读现场表决结果。

4、公司推荐下列人士担任计票人和监票人，请出席会议股东举手表决；如下列人士不能获得通过，会议将根据持股数量最多的股东的意见决定会议计票人和监票人。

计票人：到会的任意一名股东

监票人：见证律师、到会的任意一名股东

广东骏亚电子科技有限公司

2026年7月10日

广东骏亚电子科技有限公司 股东现场投票注意事项

- 1、每张投票表上请务必填写股东（或股东代表）姓名、**股东账号**、持股数量。
- 2、每张投票表上的议案，请全部进行表决。
- 3、股东（或股东代表）在投票表决时，对于非累积投票的议案，请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权，一个议案只能有一个意见表示，多选的视为废票。
- 4、请用黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃权。
- 5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不提交表决票，或未在表决票上签名的，视作弃权。
- 6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。

广东骏亚电子科技有限公司
2026 年第一次临时股东会表决票

股东名称:				
股东账户:				
持股数量:				
地址:			联系电话:	
出席人签字:				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于投资建设年产 60 万平米高多层、HDI 线路板项目的议案			

说明:

- 1、对于非累积投票议案，投票人请在相应选项“□”内打“√”，每一个议案只能有一种意见表示，有一项议案多选的，整个表决票视为无效票。
- 2、投票人应当准确、完整填写所有内容，不得随意涂改；除签名外，其他内容不得使用行书、草书等不易辨认的字体填写，以便记票、监票人能够准确、快速统计现场表决结果。
- 3、本表决票应正反面打印在一张纸上。