

伟时电子股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料

二〇二六年七月

目 录

2026 年第一次临时股东会议程	2
2026 年第一次临时股东会会议须知	4
2026 年第一次临时股东会议案	6
议案一 关于首次公开发行股票募投项目结项并将余额永久补充流动资金的议案	6
议案二 关于 2026 年度公司预计提供担保额度的议案	10

伟时电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会议程

会议召开方式：现场会议和网络会议相结合

现场会议召开时间：2026 年 7 月 16 日 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统(<http://vote.sseinfo.com>)，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 7 月 16 日 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 2026 年 7 月 16 日 9:15-15:00

现场会议召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长山口胜先生

会议出席/列席人员：公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员

会议议程：

一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

四、主持人介绍股东会会议须知

五、推举计票、监票成员

六、审议会议各项议案

1、审议《关于首次公开发行股票募投项目结项并将余额永久补充流动资金的议案》

2、审议《关于 2026 年度公司预计提供担保额度的议案》

七、现场与会股东发言及提问

- 八、现场与会股东对各项议案进行表决
- 九、休会，统计表决结果
- 十、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- 十一、主持人宣读股东会决议
- 十二、见证律师宣读法律意见
- 十三、签署会议文件
- 十四、主持人宣布会议结束

伟时电子股份有限公司董事会

2026年7月16日

伟时电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《伟时电子股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1. 参会资格：股权登记日为 2026 年 7 月 9 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
2. 除了股东或股东授权代理人、公司董事和高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
3. 本次股东会于 2026 年 7 月 16 日 14:00 开始。会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或者股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股份数额不计入现场表决数。
4. 请与会者维护现场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。
5. 公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
6. 会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时先报所持股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密的，大会

主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

7. 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以网络投票表决为准。
8. 现场股东以其持有的表决票的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或者不选视为无效票，做弃权处理。
9. 参加网络投票的股东，既可以登录互联网投票平台（<http://vote.sseinfo.com>）进行投票，也可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
10. 谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
11. 股东会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。

伟时电子股份有限公司董事会

2026年7月16日

2026 年第一次临时股东大会

议案一 关于首次公开发行股票募投项目结项并将 余额永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1907号）核准，2020年9月16日，公司于上海证券交易所每股人民币10.97元的发行价格公开发行53,208,365股人民币普通股（A股），股款合计人民币583,695,764.05元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币534,141,887.56元。上述募集资金于2020年9月22日全部到账，业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（2020）第00538号验资报告。

募集项目先期投入及置换情况：本公司于2020年10月26日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目中的“背光源扩建及装饰板新建项目”、“生产线自动化技改项目”及“研发中心建设项目”的自筹资金人民币54,473,312.28元。上述投入情况经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《关于伟时电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（2020）第E00406号）。截至2020年12月31日止，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成。

募投项目的延期：公司于2022年8月18日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《伟时电子股份有限公司关于募投项目延期的议案》，综合考虑当前实际进度等因素，将“背光源扩建及装饰面板新建项

目”的预定达到可使用状态的时间由“2022年9月”调整至“2024年9月”，将“生产线自动化技改项目”的预定达到可使用状态的时间由“2022年9月”调整至“2023年12月”，将“研发中心建设项目”的预定达到可使用状态的时间由“2022年9月”调整至“2023年6月”。本次募投项目的延期未改变项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

调整部分募集资金投资项目投资内容、时间和增加实施地点：公司于2023年2月9日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案》，调整了“背光源扩建及装饰面板新建项目”的项目名称、项目投资总额、新增项目实施地点及该项目预定达到可使用状态的时间，公司将“背光源扩建及装饰面板新建项目”修改为“背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”，将该项目投资总额由人民币83,478.92万元调整为人民币50,968.36万元，其中募集资金承诺投资金额不变，新增项目实施地点“开发区云雀路南侧、芙蓉路东侧”，本次增加实施地点主要是为解决公司现有场地空间受限问题，建设新厂房。该项目预定达到可使用状态的时间由“2024年9月”调整至“2025年10月”。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

结项名称	背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目
结项时间	2026年6月22日
募集资金实际使用金额	34,432.89万元
募集资金承诺使用金额	36,051.45万元
节余募集资金金额	2,855.81万元
节余募集资金使用用途及相应金额	<input checked="" type="checkbox"/> 补流，2,855.81万元

结项名称	生产线自动化技改项目
结项时间	2026年6月22日
募集资金实际使用金额	9,423.29万元

募集资金承诺使用金额	11,181.76 万元
节余募集资金金额	2,168.84 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	<input checked="" type="checkbox"/> 补流, 2,168.84 万元

结项名称	研发中心建设项目
结项时间	2026 年 6 月 22 日
募集资金实际使用金额	6,001.53 万元
募集资金承诺使用金额	6,180.98 万元
节余募集资金金额	346.12 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	<input checked="" type="checkbox"/> 补流, 346.12 万元

截至 2026 年 6 月 22 日止, 本公司首发募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位: 人民币万元

开户银行	银行账号	账户余额
中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行	8112001012100559929	2,855.81
中国农业银行股份有限公司昆山市陆家支行	10530901040060186	346.12
上海浦东发展银行昆山支行	89070078801900001948	2,168.84
合计		5,370.77

因公司募投项目已签订合同的尾款及质保金等后续结算时间较长, 为方便账户管理、资金支付等工作同时提高资金使用效率, 公司决定将截至 2026 年 6 月 22 日的 IPO 募集资金余额 5,370.77 万元从募集资金专项账户转至公司自有资金账户用于永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日银行结息余额为准), 后续由公司自有资金继续支付募投项目已签订合同待支付的款项。上述 IPO 募集资金余额转出后, 公司将及时注销 IPO 募集资金专项账户并授权相关

管理人员负责办理专户注销手续，注销后，公司与保荐机构、开户银行的相关 IPO 募集资金监管协议随之终止。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

伟时电子股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日

议案二 关于 2026 年度公司预计提供担保额度的 议案

各位股东及股东代表：

为满足伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司伟时亚洲有限公司（以下简称“伟时亚洲”）生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计 2026 年度为伟时亚洲提供担保的总额度不超过 7,000 万元人民币，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

伟时电子股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日