

深圳市景旺电子股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料



二〇二六年九月

深圳市景旺电子股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料目录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、现场表决结果计票监票办法
- 四、会议议案
- 五、股东现场投票注意事项
- 六、现场表决票

深圳市景旺电子股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“会议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳市景旺电子股份有限公司章程》及《深圳市景旺电子股份有限公司股东会议事规则》制定本须知，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、确保会议正常进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证会议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股东会的会务事宜。

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，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证；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授权委托书。

2、自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

五、出席会议的股东或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

六、股东要求在会议上发言，须在会前向公司证券部登记，填写“股东发言

登记表”，股东应在与本次会议审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 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、高级管理人员回答股东提问。

七、会议以记名投票方式对全部议案逐项表决，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，分别由出席股东推选两名股东代表、一名见证律师组成。

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、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日

深圳市景旺电子股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

会议召开时间：2026 年 9 月 8 日下午 14:30

会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦会议室

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：本次股东会由董事长刘绍柏先生主持，在董事长不能主持时，由副董事长卓勇先生主持；在副董事长不能主持时，由半数以上董事推选一名董事主持。

一、宣布会议开始

- 1、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；
- 2、董事会秘书宣读会议须知。

二、会议主持人宣读《深圳市景旺电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会现场表决结果计票监票办法》

三、宣读会议议案

- 1、《关于向银行申请增加综合授信额度暨为子公司提供担保的议案》
- 2、《关于调整珠海金湾基地扩产投资计划暨增加投资的议案》

四、审议与表决

- 1、推选现场会议的监票人、计票人；
- 2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
- 3、计票、监票。

五、宣布会议表决结果

六、宣读大会决议

- 1、主持人宣读本次股东会决议；

2、律师发表本次股东会见证意见。

七、宣布会议结束

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日

深圳市景旺电子股份有限公司

2026 年第二次临时股东会现场表决结果计票监票办法

为确保公司会议有效顺利的召开，特制定现场表决结果计票监票办法

1、会议设计票人 1 名，监票人 2 名，计票和监票人员中包括两名股东代表、一名见证律师。

2、计票人和监票人应当诚信公正的履行职责，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（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写所有持有景旺电子股票的股东账户。

本次会议审议的议案均为非累积投票议案，请在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”。一个议案只能有一种意思表示，多选视为废票；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收取、清点并统计表决票。计票结果经监票人核实、签字后，由监票人在会议上宣读。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日

关于向银行申请增加 2026 年度授信额度暨为子公司提供担保的议案

（议案 1）

各位股东：

一、申请增加 2026 年度综合授信额度情况概述

为满足公司及子公司江西景旺精密电路有限公司（以下简称“江西景旺”）、景旺电子科技（龙川）有限公司（以下简称“龙川景旺”）、景旺电子科技（赣州）有限公司（以下简称“赣州景旺”）、景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海景旺”）、珠海景旺柔性电路有限公司（以下简称“珠海景旺柔性”）、景旺电子（香港）有限公司（以下简称“香港景旺”）的生产经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请增加合计不超过人民币 27.10 亿元的综合授信额度。综合授信额度品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。拟申请增加综合授信额度的情况如下：

授信银行	本次增加授信额度	本次增加后年度授信额度 ¹
中国进出口银行深圳分行及相关机构	7.00 亿元	20.00 亿元
招商银行股份有限公司深圳分行	6.00 亿元	18.60 亿元
中国工商银行股份有限公司龙川支行	5.10 亿元	5.10 亿元
宁波银行股份有限公司深圳分行	5.00 亿元	15.00 亿元
中国民生银行股份有限公司	4.00 亿元	17.00 亿元
合 计	27.10 亿元	-

注 1：该年度授信额度包含经 2025 年年度股东会审议通过后已使用的额度。

具体授信额度以公司及子公司办理的实际业务、与银行签署的相关协议为准。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。

二、为子公司提供担保情况

为进一步改善子公司资产负债结构，提升资金流转效率，满足子公司生产经营资金需求，公司拟为上述子公司向银行申请增加综合授信提供合计不超过人民币 30.10 亿元（或等值外币）的担保额度，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，担保范围为子公司在中国进出口银行深圳分行、中国工商银行股份有限公司

龙川支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司河源分行实际办理的综合授信业务所形成的债权本金及相关利息等，担保期限按实际签订的协议履行。具体情况以公司及子公司与银行签订的业务协议为准。

担保期间内，公司为子公司提供最高额连带责任担保的情况如下：

交易对手方（银行）	本次增加担保最高额	本次被担保方	本次增加后该银行年度担保最高额 ²	担保范围
中国民生银行股份有限公司	8.00 亿元	香港景旺、珠海景旺、龙川景旺	15.00 亿元	子公司在银行实际办理上述业务所形成的债权本金及相关利息等
中国进出口银行深圳分行	7.00 亿元	香港景旺	9.00 亿元	
中国工商银行股份有限公司龙川支行	5.10 亿元	龙川景旺	5.10 亿元	
宁波银行股份有限公司深圳分行	5.00 亿元	龙川景旺、江西景旺、珠海景旺柔性、珠海景旺、赣州景旺、香港景旺	15.00 亿元	
招商银行股份有限公司深圳分行	4.00 亿元	珠海景旺、龙川景旺	10.00 亿元	
广发银行股份有限公司河源分行	1.00 亿元	龙川景旺	1.00 亿元	
合 计	30.10 亿元			

注 2：该年度担保最高额包含经 2025 年年度股东会审议通过后已使用的额度。

上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，实际发生的担保总额以公司及子公司与银行签署的合同为准。公司在预计的担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用，调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。在上述额度内发生的具体担保事项，无需再另行召开董事会或股东会。

本次预计担保额度的授权有效期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日为止。上述担保额度在授权有效期内可循环使用。在授权有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过授权有效期截止日期，

均视为有效，无需再另行提交公司董事会或股东会审议。由公司董事会或股东会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保不再占用上述担保额度。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 22 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《景旺电子关于向银行申请增加 2026 年度授信额度暨为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-061）。

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东予以审议表决。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日

关于调整珠海金湾基地扩产投资计划暨增加投资的议案

（议案 2）

各位股东：

一、对外投资情况的概述

1、本次交易概况

公司为加速在 AI 算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI 端侧应用等领域的高性能 PCB 产品布局，抢抓 AI 浪潮下全球科技产业供应链重构之机遇，增强核心竞争力，于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于珠海金湾基地扩产投资计划的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金人民币 50 亿元对景旺电子珠海金湾基地进行扩产投资，以满足 AI 算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI 端侧应用等领域全球客户的中长期、高标准需求，提升公司在高端产品的市场竞争优势。其中拟利用储备用地增加投资人民币 8 亿元强化关键工序产能。

为进一步提升公司在通信与数据基础设施领域的竞争优势、满足行业技术发展趋势及全球 AI 算力领先客户的需求，经审慎评估，公司拟对上述“关键工序产能强化投资项目”变更为“超高多层 PCB 智能制造项目”，预计该项目总投资人民币 43.88 亿元，资金来源为公司自有及自筹资金等多种方式。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） 一增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☒ 投资新项目 ☐ 其他：
投资标的名称	超高多层 PCB 智能制造项目
投资金额	☒ 已确定，具体金额：人民币 43.88 亿元
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☒ 其他：自筹资金

	☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

一、 投资标的基本情况

（一） 投资标的概况

本项目由全资子公司景旺电子科技（珠海）有限公司具体实施，拟在珠海金湾基地园区内新建超高多层 PCB 智能制造项目，利用储备用地建设的厂房引进国内外先进生产设备，完善配套公用、辅助设施、环保处理设施，以扩充公司在高端高速超高多层 PCB 的产能。

（二） 投资标的的信息

（1） 项目基本情况

投资类型	☒ 投资新项目
项目名称	超高多层 PCB 智能制造项目
项目主要内容	围绕高端市场需求，建设超高多层 PCB 智能制造项目
建设地点	珠海金湾基地园区内
项目总投资金额（亿元）	43.88（最终以项目建设实际投资开支为准）
上市公司投资金额（亿元）	43.88（最终以项目建设实际投资开支为准）
项目建设期（月）	24
是否属于主营业务范围	☒ 是 ☐ 否

（2） 各主要投资方出资情况

公司拟通过自有及自筹资金等多种方式筹措本次项目资金。

（3） 项目目前进展情况

本项目为原“关键工序产能强化投资项目”变更调整，公司于 2026 年年初已利用储备用地开始建设主体厂房，截至目前主体厂房尚在建设过程中。

（4） 项目市场定位及可行性分析

过去及未来一段时期内, AI 算力提升是 PCB 行业结构性增长的核心驱动力。Prismark 预计, 来自 AI 的强劲需求催化下, 2025-2030 年, AI 算力数据基础设施 PCB 的市场规模复合增长率将达到 21.4%, 其中 18 层以上多层板、HDI 板、封装基板等高端产品的增速最快, 复合增长率分别达到 31.5%、27.8%和 24.2%。未来五年, 服务器/存储/AI 领域 PCB 的层数和对电性能的要求将提升明显。

公司拟通过自有及自筹资金等多种方式筹措本次项目资金, 资金来源稳定可控, 能够充分满足项目建设及后续运营需求。本项目的建设符合国家相关产业政策, 符合广东省产业结构调整方向以及广东珠海经济技术开发区产业发展方向, 符合国家的法律法规、区域经济发展政策和行业准入标准。公司与全球主流 AI 计算基础设施领先企业的合作持续深化, 在技术储备、高端产能、产品稳定性与一致性等方面构建了多维优势, 可有效承接并消化本次新增产能。

二、 本次对外投资对公司的影响

本次投资是公司结合整体运营规划与项目建设实际需要进行必要的调整, 有利于公司加速把握 AI 浪潮驱动下 PCB 行业结构性增长新阶段的发展机遇, 提升公司在 AI 算力、高速网络通讯等领域的高性能 PCB 产品供应能力, 满足客户的中长期、高标准需求, 增强核心竞争力与市场地位, 进一步扩大公司经营效益。本次投资资金来源为自有资金及自筹资金等多种方式, 公司将根据项目具体需要分期投入投资资金, 不会对公司现有业务的正常开展及公司财务状况、经营成果产生重大影响, 不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。从长期来看, 对公司未来发展和经营收益具有积极推动作用。

三、 对外投资的风险分析

1、本次投资项目在实施过程中, 若宏观经济波动、行业政策调整、市场需求不及预期或产品价格出现波动, 以及工程建设进度、设备采购及安装调试未达预期, 均可能影响产能释放与项目预期效益。公司将组建专业的项目管理团队, 制定详细的项目实施计划和应急预案, 加强与供应商及承建商等合作伙伴的沟通协调, 严格控制项目进度和成本管理, 确保项目按计划推进。

2、本次项目投资资金来源包括但不限于自有及自筹资金等多种方式, 可能面临一定的资金筹措压力, 存在一定的融资风险。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，与合作厂商充分协商更友好的付款方式，根据需要科学规划融资方案，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。

3、本次投资项目尚需向政府有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，能否通过相关政府审批存在不确定性。项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。公司将与地方政府、相关部门密切沟通，推动项目实施有关的审批工作。

4、本次投资项目的投资金额、建设周期等为预估数，实际建设过程中存在一定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 22 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《景旺电子关于调整珠海金湾基地扩产投资计划暨增加投资的公告》（公告编号：2026-062）。

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东予以审议表决。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日

2026 年第二次临时股东会

股东现场投票注意事项

1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、所有持有景旺电子股票的
股东账号、持股数量。

2、每张投票表上有2项议案，请全部进行表决或投票。

3、表决时：

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，在相应投票意见栏画“√”，一个议案只能有一个意思表示，不选或多选
的视为废票。

4、请用蓝色或黑色钢笔、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，如不投票，或股东（代表人）
未在投票表上签名的，该投票视作弃权。

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。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日

深圳市景旺电子股份有限公司

2026 年第二次临时股东会表决票

股东名称：				
股东账户：		持股数量（股）：		
联系电话：		出席人签字：		
序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于向银行申请增加综合授信额度暨为子公司提供担保的议案》			
2	《关于调整珠海金湾基地扩产投资计划暨增加投资的议案》			

说明：

- 1、投票人请在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，一个议案只能有一个意思表示，不选或多选的视为废票；
- 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，以便计票、监票人能够准确、快速统计现场表决结果；
- 3、对于委托人在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。