



广东依顿电子科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料



证券代码 603328

2026 年 9 月

目 录

2026 年第一次临时股东会须知	3
2026 年第一次临时股东会议程	4
议案 审议《关于投资建设高端印制电路板智能制造项目的议案》	6

广东依顿电子科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会的顺利召开，根据《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东依顿电子科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制订股东会须知如下，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议的人员应当听从公司工作人员的安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

三、为能够及时统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，请现场出席股东会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东会只接受具有股东或股东代表身份的人员发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过 5 分钟。股东要求在股东会上发言的，应在会议登记日向公司登记，股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股东会在进行表决时，股东或股东代表不得进行发言或提问。对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。

六、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对股东会全部过程及表决结果进行现场见证并出具法律意见。



广东依顿电子科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间

(一) 现场会议时间：2026 年 9 月 10 日 15 点 00 分

(二) 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

(三) 网络投票起止时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 9 月 10 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 2026 年 9 月 10 日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

三、会议召集人

广东依顿电子科技股份有限公司董事会

四、会议主持人

董事长李文晗先生

五、会议召开形式

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议议程

(一) 参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股权登记日的股东名册，对出席会议股东的股东资格进行验证。

(二) 与会人员签到。

(三) 董事长宣布会议开始。

(四) 董事长宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数，介绍出席会议的公司董事、高级管理人员等。

(五) 推选现场表决的计票人两名、监票人两名。

(六) 董事会提请股东审议、听取以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于投资建设高端印制电路板智能制造项目的议案》

（七）股东对议案进行逐项表决，填写表决票，股东发言及回答。

（八）计票人、监票人统计现场表决结果。

（九）休会统计表决情况。

（十）董事长宣读本次股东会决议。

（十一）见证律师宣读法律意见。

（十二）与会董事及相关人员签署会议文件。

（十三）主持人宣布本次股东会结束。

议案

审议《关于投资建设高端印制电路板智能制造项目的议案》

各位股东及股东代表：

为应对算力与高速通信引发的高端 PCB 需求升级，并突破传统汽车及低层板业务增长乏力、利润承压的瓶颈，公司依托已取得的客户认证及现有的市场需求，重点布局高多层板与高阶 HDI 板，致力于将客户牵引力转化为实际订单，为抢占当下高端产能稀缺的结构性窗口期，公司逐步向更高层数产品进军，优化业务结构，构建技术壁垒，增强企业长期盈利能力和市场竞争主动权。

公司拟使用自有资金及自筹资金 297,877.93 万元（最终以项目建设实际投资为准）投资建设“高端印制电路板智能制造项目”。具体内容如下：

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为增强公司的核心竞争力，提升公司可持续发展能力，公司拟使用自有资金及自筹资金 297,877.93 万元投资建设“高端印制电路板智能制造项目”。

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） —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	高端印制电路板智能制造项目
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>297,877.93</u> 万元（最终以项目建设实际投资为准） ☐ 尚未确定



出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☒ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本项目投资主体为广东依顿电子科技股份有限公司。投资项目主要围绕市场高端印制电路板需求，建设高端高速高多层 PCB 智能制造项目。项目拟利用依顿电子中山现有园区土地，新建专业化生产厂房，配套实施基建工程、厂房装修、设备购置安装、公辅配套、废水处理、危化品安全管理、仓储物流及数字化管理系统建设，形成面向高端算力硬件的印制电路板规模化制造能力。

（二）投资项目的具体信息

（1）项目基本情况

投资类型	☒ 投资新项目
项目名称	高端印制电路板智能制造项目
项目主要内容	围绕高端印制电路板需求，建设高端高速高多层 PCB 智能制造项目
建设地点	广东依顿电子科技股份有限公司中山现有园区内
项目总投资金额（万元）	297,877.93（最终以项目建设实际投资为准）
上市公司投资金额（万元）	297,877.93（最终以项目建设实际投资为准）
项目建设期（月）	21
预计开工时间	2026/12/01
预计投资收益率	13.01%（税后）
是否属于主营业务范围	☒ 是 ☐ 否

（2）各主要投资方出资情况

本次项目投资所需资金全部来源于依顿电子的自有资金和自筹资金。

（3）项目目前进展情况

本次投资建设项目目前处于初期筹备阶段，尚未开始建设。

（4）项目市场定位及可行性分析

本项目产品定位于高端印制电路板，产品结构以高多层板（HLC）和高阶高密度互连板（HDI）为主，项目产品主要服务服务器、高速交换机、路由器、加速卡、计算托盘主板以及通信设备等核心算力硬件，重点满足高带宽、低损耗、高密度互连、高可靠运行和长期稳定交付等应用需求。总体来看，本投资项目建设方向明确，市场需求具备支撑，产品定位清晰，建设条件成熟，技术和运营方案具有可实施性，财务测算结果具备一定投资回报基础，风险总体可识别、可管控。项目实施有助于公司提升高端 PCB 制造能力，优化产品和客户结构，增强企业在算力、高速通信及高端电子装备配套领域的综合竞争力。综合判断，本投资项目具备推进实施的可行性。

（三）出资方式及相关情况

本次对外投资的资金全部来源于公司自有和自筹资金，不存在损害公司及其他股东的合法利益的情形。

三、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资项目围绕公司 PCB 主业开展，符合公司长期发展战略。随着项目的稳步推进与实施，本项目预计将进一步完善公司高端产品布局，增强公司经营实力与盈利能力，对公司未来业务发展和经营效益产生积极影响。

本次项目资金来源于公司自有资金及自筹资金，项目投资规模及资金安排不会对公司正常生产经营、财务状况及现金流造成重大不利影响。本次投资不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示

1、本项目尚需完成环境影响评价、节能审查等法定审批程序，审批进度及结果存在不确定性；若审批延期或未能顺利获批，将直接影响项目开工、建设及投产进度。

2、下游应用行业技术迭代快、市场竞争激烈，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，以及工艺调试、设备运行未达预期，均可能影响产能释放与项目预期效益。

3、项目资金投入规模较大、建设周期较长，本项目投资可能导致公司资产负债率有所提升，财务压力相应增加；若融资环境发生变化、客户拓展及订单落地不及预期，还可能面临融资成本上升、产能无法充分消化等风险。

公司将密切跟踪审批及行业动态，强化项目建设、生产运营及市场拓展管理，积极落实各项应对举措，全力保障项目平稳推进。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 10 日