（上接B62版）

本次财务资助主要用于鸿通香港资金周转及补充日常经营所需的流动资金，将为鸿通香港持续发展提供支撑，有助于改善鸿通香港整体经营状况，提升其持续经营能力。本次财务资助不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

公司将在提供资助的同时，加强对鸿通香港的经营管理，密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，如公司发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施确保公司资金安全。

五、董事会意见

为满足控股子公司鸿通科技的全资子公司鸿通香港的日常经营及业务发展需求，在不影响公司正常经营的前提下，公司全资子公司萨摩亚宸展台湾分公司拟以自有资金向鸿通香港提供不超过900万美元（人民币按实时汇率折算）的财务资助，借款期限不超过1年，借款利息参考担保隔夜融资利率（Secured Overnight Financing Rate/SOFR）且不低于公司美元融资成本，每半年根据市场行情进行调整。计息基础以实际占用天数和金额进行计算。公司对鸿通香港在经营管理、财务、投资、融资等方面均能进行有效控制，本次财务资助风险处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司累积对外提供财务资助总余额为不超过900万美元（人民币按实时汇率折算），占公司最近一期经审计净资产的4.01%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为0元；逾期未收回的金额为0元。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司
董 事 会
2024年8月29日

证券代码：003019　证券简称：宸展光电　公告编号：2024-096

宸展光电（厦门）股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的议案》以及《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通科技”）的全资子公司TPK Auto Tech (Thailand) Company Limited（以下简称“鸿通泰国”）使用募集资金置换已预先投入募投项目“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”的自有资金3,531,111.44美元（人民币以实时汇率计算），且同意鸿通泰国使用自有资金支付募投项目“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”的所需资金并以募集资金等额置换，后续从募集资金专户划转等额资金至鸿通泰国基本存款账户。本次使用募集资金置换先期投入自有资金事项和使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2652号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股，每股发行价格为人民币23.58元，共募集资金总额为75,456.00万元，根据有关规定扣除不含税发行费用6,869.59万元后，实际可使用募集资金为68,586.41万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZB11748号《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资规模	募集资金使用规模	项目备案号
1	智能交互显示设备自动化生产基地建设项目	40,530.18	40,530.18	厦集经信投备[2019]074号
2	研发中心及信息化系统升级建设项目	14,306.70	14,306.70	厦集经信投备[2019]072号
3	补充流动资金项目	18,000.00	13,749.53	-
合计		72,836.88	68,586.41	-

（二）募投项目变更情况

公司分别于2023年9月27日和2023年10月13日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金18,010.1988万元人民币变更用途，用于收购祥达光学（厦门）有限公司（以下简称“祥达光学”）持有的鸿通科技60%股权。具体内容详见公司于2023年9月28日和2023年10月14日在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十二次会议决议的公告》（公告编号：2023-065）、《第二届监事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2023-066）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-068）、《2023年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-071）。

截至2024年2月1日，鸿通科技收到厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次股权转让事项所涉及的工商变更登记手续已完成。同时，公司已向祥达光学支付股权转让款18,010.1988万元人民币，且完成了所有相关交割工作，鸿通科技成为公司控股子公司。具体内容详见公司于2024年2月1日在巨潮资讯网披露的《关于收购鸿通科技股权暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。

公司分别于2024年5月27日和2024年7月5日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金增资控股子公司的议案》，公司拟从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金人民币15,494.50万元变更用途，向控股子公司鸿通科技增资用于泰国工厂产能提升计划。具体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2024-053）、《第三届监事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2024-054）、《关于变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂产能提升计划的公告》（公告编号：2024-057）、《2024年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-072）。

2024年7月15日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司设立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》，同意鸿通科技及其全资子公司将募集资金专户开立于中国银行股份有限公司厦门机场支行和中国农业银行股份有限公司厦门集美支行，开立的专户仅用于存储和管理募投项目“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”项目的募集资金。具体内容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2024-075）。

截至2024年7月17日，鸿通科技及其全资子公司已完成募集资金专户开立及《募集资金四方监管协议》的签订，同时公司已向鸿通科技支付增资费用15,494.50万元人民币，鸿通科技收到厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次增资事项所涉及的工商变更登记手续已完成。具体内容详见公司于2024年7月17日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2024-076）、《关于向控股子公司增资暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-077）。

截至2024年8月10日，变更后募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金使用规模	已投入募集资金	募集资金项目余额	项目达到预定可使用日期
1	智能交互显示设备自动化生产基地建设项目	7,025.48	6,863.31	162.17	2024年11月
2	研发中心及信息化系统升级建设项目	14,306.70	10,201.21	4,105.49	2024年6月
3	补充流动资金项目	13,749.53	13,789.09	0.00	-
4	收购鸿通科技股权	18,010.20	18,010.20	0.00	2024年2月(已完成)
5	鸿通科技泰国工厂产能提升计划	15,494.50	0.00	15,494.50	2026年6月
合计		68,586.41	48,863.81	19,762.16	-

（三）募集资金先期投入及置换情况

截至2024年8月7日，鸿通泰国以自有资金预先投入募集资金投资项目情况如下：

募集资金投资项目	项目实施主体	投资总额(人民币)	募集资金承诺投资金额(人民币)	自有资金已投入金额(美元)	拟置换金额(美元)
鸿通科技泰国工厂产能提升计划	鸿通科技及其子公司	154,945,000	154,945,000	3,531,111.44	3,531,111.44

注：上述人民币与美元以实时汇率进行换算。

二、募集资金置换先期投入的实施

在本次募集资金到位前，为保证“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”项目建设顺利实施，鸿通泰国以自有资金预先投入“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”项目建设。截至2024年8月7日，鸿通泰国以自有资金投入“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”项目共计3,531,111.44美元（人民币以实时汇率计算），立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了《宸展光电（厦门）股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2024]第ZB11139号）。

本次以募集资金置换先期投入的自有资金事项不存在变相改变募集资金用途的情形，未影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。

三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及安排

“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”为境外建设项目，项目支出于境外发生，主要支付频率较高、涉及金额较为零散且时效性要求较高，然而募集资金出境手续复杂，为提高募集资金使用效率，保证“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”项目顺利推进，降低企业运营成本，公司计划在募投项目“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，鸿通泰国先使用其自有资金支付“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”项目所需资金，再以募集资金等额置换（即从募集资金专户划转等额资金至鸿通泰国一般存款账户），该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体流程如下：

（一）募投项目实施公司及部门根据募投项目的相关事项安排，向本公司财务部门进行报备，本公司财务部门将相关事项的费用在对应募投项目中列支后，由鸿通泰国一般户统一支付；

（二）本公司财务部门对募投项目中由鸿通泰国自有资金先行支付的情况进行统计，并建立明细台账；

（三）本公司财务部门将上述（一）由鸿通泰国自有资金先行支付的相关款项，依照募集资金支付的有关内部审批流程后，定期从募集资金账户中等额转入鸿通泰国一般户，并定期汇总报送保荐机构；

（四）保荐机构和保荐代表人对鸿通泰国使用自有资金支付募投项目相关费用并后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司及鸿通泰国采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司、鸿通泰国和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。

四、董事会审议情况

公司于2024年8月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的议案》和《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，董事会同意鸿通泰国使用募集资金置换已预先投入募投项目“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”的自有资金相关事项，且同意鸿通泰国使用自有资金支付募投项目“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”的所需资金并以募集资金等额置换，后续从募集资金专户划转等额资金至鸿通泰国基本存款账户。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，不影响募投项目的正常实施，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。

本次使用自有资金支付募投项目的所需资金并以募集资金等额置换事项，是基于业务实际情况的操作处理，方便募集资金日常使用和管理，保障募投项目的顺利推进，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，监事会同意使用自有资金支付募投项目的所需资金并以募集资金等额置换。

六、会计师事务所审核意见

经审核，我们认为，公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2024年8月7日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：宸展光电使用募集资金置换先期投入自有资金事项和使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三会议审议通过，使用募集资金置换先期投入自有资金事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，履行了必要的程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，本保荐机构对宸展光电使用募集资金置换先期投入自有资金事项和使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

八、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、第三届监事会第三次会议决议；

3、《宸展光电（厦门）股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2024]第ZB11139号）；

4、《海通证券股份有限公司关于宸展光电（厦门）股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司
董 事 会
2024年8月29日

证券代码：003019　证券简称：宸展光电　公告编号：2024-097

宸展光电（厦门）股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开的第三届董事会第四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月19日（星期四）16:00召开公司2024年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性情况：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议时间：2024年9月19日（星期四）16:00

2、网络投票时间：2024年9月19日（星期四），其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年9月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月19日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

股权登记日登记在册的公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024年9月12日（星期四）

（七）出席对象

1、于2024年9月12日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：福建省厦门市集美区杏林南路60号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案	√

（二）提案内容及披露情况

上述议案1.00已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，并同意提交公司2024年第三次临时股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于2024年8月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告：《第三届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2024-088）、《第三届监事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2024-089）、《关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-095）。

特别说明：

1、提案1为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记

（二）会议登记时间：2024年9月18日上午09:00-11:30，下午13:30-17:00

（三）会议登记地点：厦门市集美区杏林南路60号公司会议室

（四）登记手续

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、异地股东可用传真、信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2024年9月18日17:00前送达公司。来信请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：厦门市集美区杏林南路60号（邮政编码：361022）

联　系　人：徐可欣、张玉华

电子邮件：IR@tes-tec.com

联系电话：0592-6681616

传　真：0592-6681056

2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、公司第三届监事会第三次会议决议。

特此通知。

宸展光电（厦门）股份有限公司
董 事 会
2024年8月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：363019；

（二）投票简称：宸展投票；

（三）填报表决意见或选举票数

1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2024年9月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日上午9:15，结束时间为2024年9月19日下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本单位/本人出席宸展光电（厦门）股份有限公司于2024年9月19日（星期四）召开的2024年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，签署本次股东大会相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案	√			

注：1、上述议案，为非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位（签名盖章）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码：

委托人联系方式：

委托人/单位股票账号：

委托人/单位持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期：

附件三：

宸展光电（厦门）股份有限公司
2024年第三次临时股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东姓名			
个人股东身份证号码/单位股东统一社会信用代码		单位股东法定代表人姓名	
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、持股数量请填写截至股权登记日持股数。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年9月18日17:00时之前送达、传真（0592-6681056）、信函或电子邮件（IR@tes-tec.com）方式到公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字（盖章）：_____

日期：　年　月　日

证券代码：003019　证券简称：宸展光电　公告编号：2024-088

宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2024年8月17日以邮件方式发出，会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

报告期内，公司实现营业收入130,909.15万元，同比上升58.08%；实现归属于上市公司股东的净利润13,041.04万元，同比上升73.15%。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告全文》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-087）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币19,829.67万元；截至2024年6月30日公司募集资金累计已投入募投项目48,393.69万元，尚未使用金额为24,259.66万元。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-090）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予股票期权第二个行权期已于2024年7月22日届满，截止到期日共有15名激励对象合计17.9048万份股票期权未行权，该部分股票期权不得行权并将由公司注销；本次激励计划首次授予股票期权原激励对象中有8名激励对象因离职不再具备激励资格，其已获授但尚未行权的合计11.8346万份股票期权将予以注销；预留授予股票期权原激励对象中有3名激励对象因离职不再具备激励资格，其已获授但尚未行权的合计12.3527万份股票期权将予以注销；本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期（对应考核年度2023年）、预留授予股票期权第二个行权期（对应考核年度2023年）的公司层面业绩考核达到触发值但未达到目标值，公司层面行权比例为64.25%，首次授予股票期权的94名在职激励对象已获授但第三个行权期不得行权的44.6249万份股票期权、预留授予股票期权的21名在职激励对象已获授但第二个行权期不得行权的12.1832万份股票期权应由公司注销；本次激励计划获授首次授予股票期权的在职激励对象中，1名激励对象2023年度个人绩效考核结果为不合格（D），对应的个人考核行权比例为0%，其已获授但第三个行权期不得行权的合计0.1665万份股票期权将进行注销。

综上，本次共计注销股票期权99.0667万份，其中首次授予股票期权74.5308万份，预留授予股票期权24.5359万份。本次注销完成后，公司本次激励计划首次授予股票期权激励对象由102人调整为94人，首次授予股票期权剩余尚未行权的股票期权数量调整为204.8534万份；预留授予股票期权激励对象由24人调整为21人，预留授予股票期权剩余尚未行权的股票期权数量调整为55.9720万份。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次激励计划股票期权注销事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-091）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为，公司本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就，同意公司为符合行权条件的93名激励对象办理首次授予股票期权第三个行权期行权相关事宜，在第三个行权期的可行权日内以自主行权方式行权，可行权股票期权共计80.0335万份，行权价格为15.09元/份。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-092）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为，公司本次激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意公司为符合行权条件的21名激励对象办理预留授予股票期权第二个行权期行权相关事宜，在第二个行权期的可行权日内以自主行权方式行权，可行权股票期权共计21.8951万份，行权价格为15.09元/份。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-093）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于拟设立深圳分公司的议案》

为提升公司整体运营效率，优化企业组织架构，拓展公司发展空间，进一步提高公司的盈利能力和整体竞争力，公司拟设立深圳分公司。本次设立分公司是为了满足公司经营管理及业务规划的需求，符合公司整体发展战略，对公司的业务拓展具有积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立深圳分公司的公告》（公告编号：2024-094）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案》

为满足控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通科技”）的全资子公司TPK AUTO TECH CO.,LIMITED（以下简称“鸿通香港”）的日常经营及业务发展需求，公司全资子公司萨摩亚商宸展科技有限公司（以下简称“萨摩亚宸展”）台湾分公司拟以自有资金向鸿通香港提供不超过900万美元（人民币按实时汇率折算）的财务资助，借款期限不超过1年，借款利息参考担保隔夜融资利率（Secured Overnight Financing Rate/SOFR）且不低于公司美元融资成本，每半年根据市场行情进行调整。计息基础以实际占用天数和金额进行计算。公司对鸿通香港在经营管理、财务、投资、融资等方面均能进行有效控制，本次财务资助风险处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-095）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的议案》

在本次募集资金到位前，为保证相关项目建设顺利实施，公司控股子公司鸿通科技的全资子公司TPK Auto Tech (Thailand) Company Limited（以下简称“鸿通泰国”）以自有资金预先投入“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”项目建设，本次以募集资金置换先期投入的自有资金事项不存在变相改变募集资金用途的情形，未影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-096）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”为境外建设项目，项目支出于境外发生，主要支付频率较高、涉及金额较为零散且时效性要求较高，然而募集资金出境手续复杂，为提高募集资金使用效率，保证“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”项目顺利推进，降低企业运营成本，本公司计划在募投项目“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，控股子公司鸿通科技的全资子公司鸿通泰国预先使用其自有资金支付“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”项目所需资金，再以募集资金等额置换（即从募集资金专户划转等额资金至鸿通泰国一般存款账户），该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-096）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2024年9月19日（星期四）下午16:00在厦门市集美区杏林南路60号公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-097）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司
董 事 会
2024年8月29日

证券代码：003019　证券简称：宸展光电　公告编号：2024-089

宸展光电（厦门）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2024年8月17日以邮件方式发出，并于2024年8月28日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李莉女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告全文》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-087）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

经审核，报告期内，公司募集资金存放与使用情况严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理及使用制度》等的规定，未发生变相改变募集资金投