

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 证券停牌情况：适用
因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司的相关证券停牌情况如下：

证券代码	证券简称	停牌复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
688313	仕佳光子	A股 复牌	2025/7/10		2025/7/11	

一、公司股票停牌情况
河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金方式购买东莞福可玛通电子有限公司(以下简称“标的公司”)持有的标的公司100%股权。鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，避免对投资者利益造成损害，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票于2025年6月30日(星期一)开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司分别于2025年6月28日、2025年7月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》(公告编号：2025-029)和《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》(公告编号：2025-030)。

二、本次停牌进展及股票停牌情况
2025年7月10日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见同日公告文件。

根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将于2025年7月11日(星期五)开市起复牌。

鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，公司决定暂不召开股东大会审议本次交易相关议案。在相关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并依法定程序召集股东大会并审阅与本次交易的相关报告。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于再次召开董事会审议本次交易方案、召开股东大会审议批准本次交易方案、向上海证券交易所申请通过并由其出具无异议函、向中国证监会申请注册等。本次交易能否通过上述审批，以及最终取得批准或同意上市的时限均存在不确定性。

公司将紧密关注本次交易的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2025年7月11日

证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2025-032

河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2025年7月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年7月6日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长蒋伟主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合相关法律和公司章程的规定。具体情况如下：

(一)会议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金购买东莞福可玛通电子有限公司(以下简称“标的公司”)82.3810%股权并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，本次交易的独立财务顾问及律师事务所进行了认真地核查后，董事会认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》
(二)会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十九、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十七、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十八、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十九、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十一、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十二、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十三、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十四、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十五、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十六、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十七、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十八、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十九、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十一、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十二、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十三、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十四、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十五、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十六、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十七、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十八、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十九、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五十、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五十一、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五十二、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五十三、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五十四、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五十五、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五十六、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五十七、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五十八、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五十九、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六十、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六十一、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六十二、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六十三、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六十四、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六十五、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六十六、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六十七、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六十八、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六十九、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七十、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七十一、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七十二、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七十三、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七十四、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七十五、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七十六、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七十七、会议通过了《关于公司(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七