江西沃格光电集团股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:603773　　证券简称:沃格光电

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	710,097,560.69	18.21	1,900,084,353.76	15.66
利润总额	1,758,532.99	128.86	−33,849,756.45	−101.03
归属于上市公司股东的净利润	−12,787,852.46	不适用	−66,942,721.74	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−14,720,844.71	不适用	−78,165,702.19	不适用
经营活动产生的现金流量净额	55,573,808.39	不适用	126,073,659.26	不适用
基本每股收益(元/股)	−0.0575	不适用	−0.3005	不适用
稀释每股收益(元/股)	−0.0571	不适用	−0.2979	不适用
加权平均净资产收益率(%)	−1.06	增加0.36个百分点	−5.53	减少1.88个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,363,423,988.11	4,434,351,464.28		−1.60
归属于上市公司股东的所有者权益	1,166,023,024.95	1,254,524,944.92		−7.05

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	−292,436.58	−1,221,514.83	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,685,725.74	14,963,999.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	42,654.78	340,996.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		154,996.28	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,902,309.27	287,147.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	−86,234.68	1,540,964.82	
少数股东权益影响额(税后)	−313,122.90	1,763,679.95	
合计	1,932,992.25	11,222,980.45	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收款项融资	−51.94	主要是本期期末持有的银行承兑汇票减少所致
预付款项	−30.08	主要是上年期末预付电费增加所致
其他应收款	−39.81	主要是应收保险理赔已收回所致
其他流动资产	42.93	主要是本期待抵扣进项税额及预缴所得税增加所致
长期应收款	−68.64	主要是公司对外租赁产生的应收租赁款减少所致
其他非流动资产	47.93	主要是本期内预付设备工程款增加所致
应付票据	−70.19	主要是本期内票据到期偿还增加所致
合同负债	−43.39	主要是预收客户货款减少所致
应交税费	42.76	主要是应交增值税、企业所得税增加所致
其他应付款	44.86	主要是本期内待付款项及暂收项目补助款增加所致
一年内到期的非流动负债	55.57	主要是本期内一年内到期的长期借款增加所致
递延收益	56.17	主要是本期内收到与资产相关的政府补助增加所致
研发费用	50.90	主要是本期公司研发人员和材料投入增加所致
财务费用	34.06	主要是本期费用化利息支出增加所致
投资收益	−666.71	主要是本期确认权益法下的投资收益下降所致
信用减值损失	−60.58	主要是本期转回的应收款项坏账准备减少所致
资产减值损失	30.30	主要是本期计提的存货跌价准备减少所致
资产处置收益	−573.83	主要是本期固定资产处置收益减少所致
营业外收入	103.14	主要是本期收到赔偿收入增加所致
营业外支出	31.92	主要是支付的赔偿款、滞纳金、捐赠增加所致
利润总额_本报告期	128.86	主要是信用减值损失转回及资产减值损失计提减少导致利润总额增加所致
利润总额_年初至报告期末	−101.03	主要为公司坚持以技术创新为驱动力,积极推进落实公司的产品化转型发展战略,投入研发、吸引优秀人才加入公司,导致公司期间费用有所增加所致
经营活动产生的现金流量净额	−37.37	主要是公司员工人数增加导致支付给职工以及为职工支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	68.27	主要是报告期内理财产品赎回,以及工程设备、股权投资支付减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	−91.70	主要是本期支付到期票据及回购股票增加,新增贷款下降项目较流入减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		20,689	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
易伟华	境内自然人	64,198,300	28.59	0	质押	28,889,236
深圳中锐程资产管理有限公司—辉音1号私募投资基金	其他	11,800,000	5.25	0	无	0
新余市沃德投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9,741,498	4.34	0	无	0
黄静红	境内自然人	5,788,000	2.58	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	5,500,000	2.45	0	无	0
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	其他	2,710,648	1.21	0	无	0
汇添富基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—汇添富国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	2,555,489	1.14	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,919,767	0.85	0	无	0
江西沃格光电集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1,858,000	0.83	0	无	0
孙正贵	境内自然人	1,780,700	0.79	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
易伟华	64,198,300	人民币普通股	64,198,300			
深圳中锐程资产管理有限公司—辉音1号私募投资基金	11,800,000	人民币普通股	11,800,000			
新余市沃德投资合伙企业(有限合伙)	9,741,498	人民币普通股	9,741,498			
黄静红	5,788,000	人民币普通股	5,788,000			
中国农业银行股份有限公司—长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股	5,500,000			
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	2,710,648	人民币普通股	2,710,648			
汇添富基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—汇添富国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	2,555,489	人民币普通股	2,555,489			
香港中央结算有限公司	1,919,767	人民币普通股	1,919,767			
江西沃格光电集团股份有限公司回购专用证券账户	1,858,000	人民币普通股	1,858,000			
孙正贵	1,780,700	人民币普通股	1,780,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,公司控股股东易伟华持有新余市沃德投资合伙企业(有限合伙)1.899%的合伙份额且担任其执行事务合伙人,易伟华先生与新余市沃德投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:江西沃格光电集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	611,896,945.96	765,145,449.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,000,000.00	31,151,779.97
衍生金融资产		
应收票据	58,749,259.13	70,541,972.33
应收账款	1,015,726,662.09	1,022,430,475.88
应收款项融资	19,707,261.08	41,003,997.98
预付款项	14,254,830.80	20,386,579.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,689,069.04	22,744,872.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	153,374,844.16	122,873,318.80
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,632,135.37	1,655,933.38
其他流动资产	63,768,563.80	44,614,088.74
流动资产合计	1,990,799,571.43	2,142,548,468.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	615,664.19	1,963,093.15
长期股权投资	50,871,762.79	58,640,996.33
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,453,963,095.01	1,303,499,112.78
在建工程	353,184,838.02	448,480,243.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,017,287.24	52,682,073.18
无形资产	127,923,692.52	116,898,648.43
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	190,447,773.17	190,447,773.17
长期待摊费用	31,780,191.01	34,992,883.00
递延所得税资产	34,986,706.05	29,835,479.26
其他非流动资产	50,833,406.68	34,362,692.67
非流动资产合计	2,372,624,416.68	2,291,802,995.32
资产总计	4,363,423,988.11	4,434,351,464.28
流动负债:		
短期借款	852,897,291.06	826,674,033.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,887,953.21	60,000,000.00
应付账款	732,489,191.90	852,954,063.55
预收款项		120,927.18
合同负债	1,928,392.58	3,406,453.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	52,170,784.23	45,471,393.06
应交税费	24,387,694.36	17,083,476.73
其他应付款	29,031,937.52	20,041,831.70
其中:应付利息		
应付股利	919.08	809.24
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	210,614,561.57	135,379,428.81
其他流动负债	46,022,454.31	44,970,220.63
流动负债合计	1,967,430,260.74	2,006,101,828.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	754,077,750.00	753,637,666.68
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	51,771,617.65	45,461,050.28
长期应付款	122,990,933.82	132,185,109.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	98,461,472.67	63,047,510.30
递延所得税负债	1,685,695.77	1,806,036.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,028,987,469.91	996,137,373.38
负债合计	2,996,417,730.65	3,002,239,201.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	224,566,633.00	223,125,633.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,016,566,445.04	984,851,498.03
减:库存股	45,824,866.31	2,456,370.00
其他综合收益	1,856,106.40	2,121,143.68
专项储备		
盈余公积	57,988,642.82	57,988,642.82
一般风险准备		
未分配利润	−89,129,936.00	−11,105,602.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,166,023,024.95	1,254,524,944.92
少数股东权益	200,983,232.51	177,587,317.73
所有者权益(或股东权益)合计	1,367,006,257.46	1,432,112,262.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,363,423,988.11	4,434,351,464.28

公司负责人:易伟华　　主管会计工作负责人:胡芳芳　　会计机构负责人:詹锦城

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:江西沃格光电集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	1,900,084,353.76	1,642,750,757.52
其中:营业收入	1,900,084,353.76	1,642,750,757.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,932,489,727.91	1,661,170,925.15
其中:营业成本	1,549,007,201.50	1,367,734,120.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,826,730.56	14,834,792.81
销售费用	40,429,062.66	38,367,001.15
管理费用	157,534,085.18	125,632,031.09
研发费用	125,924,450.06	83,446,634.54
财务费用	41,768,197.95	31,156,344.92
其中:利息费用	44,983,073.52	35,508,944.27
利息收入	4,063,266.97	4,661,054.81
加:其他收益	19,438,126.80	21,324,085.45
投资收益(损失以"−"号填列)	−7,709,226.24	−1,005,500.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−7,769,233.54	−2,815,878.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)		−897,703.47
信用减值损失(损失以"−"号填列)	673,551.41	1,708,826.32
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−12,912,466.62	−18,527,075.72
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−853,456.53	180,119.66
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	−33,768,845.33	−15,637,415.77
加:营业外收入	4,285,893.86	2,109,860.60
减:营业外支出	4,366,804.98	3,310,261.46
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	−33,849,756.45	−16,837,816.63
减:所得税费用	9,802,960.26	7,878,460.39
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	−43,652,716.71	−24,716,277.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	−43,652,716.71	−24,716,277.02
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	−66,942,721.74	−49,422,339.49
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	23,290,005.03	24,706,062.47
六、其他综合收益的税后净额	−308,812.31	−213,086.29
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−265,037.28	−148,216.20
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	−265,037.28	−148,216.20
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	−265,037.28	−148,216.20
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−43,775.03	−64,870.09
七、综合收益总额	−43,961,529.02	−24,929,363.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−67,207,759.02	−49,570,555.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	23,246,230.00	24,641,192.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	−0.3005	−0.2218
(二)稀释每股收益(元/股)	−0.2979	−0.2218

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:易伟华　　主管会计工作负责人:胡芳芳　　会计机构负责人:詹锦城

合并现金流表

2025年1—9月

编制单位:江西沃格光电集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,518,137,072.48	1,982,683,633.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	479,119.68	10,529,595.29
收到其他与经营活动有关的现金	104,955,291.40	41,995,475.03
经营活动现金流入小计	2,623,571,483.56	2,035,208,703.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,868,537,848.00	1,278,492,035.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	445,581,360.40	358,184,650.36
支付的各项税费	98,322,180.71	93,147,438.90
支付其他与经营活动有关的现金	85,056,435.19	104,085,180.81
经营活动现金流出小计	2,497,497,824.30	1,833,909,305.61
经营活动产生的现金流量净额	126,073,659.26	201,299,398.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	176,000,000.00	24,000,000.00
取得投资收益收到的现金	340,996.68	316,889.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,737,582.00	3,315,598.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,864,162.06	70,941,850.19
投资活动现金流入小计	180,942,740.74	98,574,338.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,455,890.92	348,321,978.45
投资支付的现金	117,848,220.03	164,589,061.70
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		132,000,000.00
投资活动现金流出小计	354,304,110.95	644,911,040.15
投资活动产生的现金流量净额	−173,361,370.21	−546,336,702.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	31,764,982.00	668,850.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	874,500,000.00	1,208,944,636.15
收到其他与筹资活动有关的现金	3,142,207.96	129,267,666.68
筹资活动现金流入小计	909,407,189.96	1,338,881,152.83
偿还债务支付的现金	745,528,215.24	847,252,242.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,371,440.83	45,962,608.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	72,982,177.71	17,813,094.58
筹资活动现金流出小计	873,881,833.78	911,027,945.31
筹资活动产生的现金流量净额	35,525,356.18	427,853,207.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−447,261.71	−348,658.38
五、现金及现金等价物净增加额	−12,209,616.49	82,467,245.44
加:期初现金及现金等价物余额	611,038,462.24	608,446,274.58
六、期末现金及现金等价物余额	598,828,845.75	690,913,520.02

公司负责人:易伟华　　主管会计工作负责人:胡芳芳　　会计机构负责人:詹锦城

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2025年10月31日

证券代码:603773　　证券简称:沃格光电　　公告编号:2025-088

江西沃格光电集团股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,公司于2025年10月30日召开了2025年第三次职工代表大会,经与会职工代表认真审议,全体与会职工代表一致同意选举李高贵先生作为公司第五届董事会职工代表董事(简历附后)。

李高贵先生当选职工代表董事后,将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会,任期与第五届董事会任期相同。公司董事会成员数量为7名,其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的要求。

截止本公告日,李高贵先生因参加公司2023年股票期权与限制性股票激励计划,持有公司股份9,100股(其中已经解除限售股份3,900股,已获授但尚未解除限售股份5,200股),已获授但尚未行权的股票期权36,400份。李高贵先生与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司职工董事的情形,符合相关法律法规规定的任职条件。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2025年10月31日

附件:职工董事简历

李高贵,男,1982年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2006年6月毕业于合肥工业大学,化学工程学院学士。2006年7月至2012年10月任深圳比亚迪股份有限公司中央研究院电池技术研究所实验室主任,第四事业部车间主任,制造经理等职位;2012年11月至2013年3月任苏州凯利昂光电科技有限公司副总经理;2013年4月至2017年11月任江苏惠晶(显示)科技有限公司及其子公司黄石惠晶显示科技有限公司总经理助理,总经理等职位;2017年12月至2019年4月任江西益丰泰科技有限公司副总经理职位;2019年6月至2020年4月任湖北优尼科科技有限公司副总经理;2020年6月至今担任江西沃格光电集团股份有限公司工程总监、减镀产品线总经理,现任公司职工董事。

证券代码:603773　　证券简称:沃格光电　　公告编号:2025-087

江西沃格光电集团股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开了第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》,同意变更公司的注册资本、修订《江西沃格光电集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下:

一、变更公司注册资本的情况

2025年7月22日,公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》,2023年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予第一个行权期已符合行权条件,首次授予第二个可行权期为2025年8月11日至2026年6月28日,预留授予第一个可行权期为2025年8月11日至2026年6月23日。截至2025年10月29日,激励对象累计行权1,167,100股,因此,公司股本总数由223,490,233股增加至224,657,333股,注册资本由223,490,233元增加至224,657,333元。

二、公司章程修订情况

鉴于以上股本变动,公司注册资本将由223,490,233元增加至224,657,333元,并根据《国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》作出相应修订,具体修订情况如下:

修订前的内容	修订后的内容
第六条　公司注册资本为人民币22,349.0233万元。	第六条　公司注册资本为人民币22,465.7333万元。
第二十一条　公司股份总数为22,349.0233万股,均为人民币普通股。	第二十一条　公司股份总数为22,465.7333万股,均为人民币普通股。
新增	"第一百一十五条　董事会行使下列职权"增加: (十五)设立战略委员会、审计委员会、薪酬与绩效考核委员会、提名委员会并选举委员会委员。
第一百四十一条　审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百四十一条　审计委员会成员为3名,由董事会选举产生,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。
第一百四十四条　公司董事会设置战略委员会、提名委员会、薪酬与绩效考核委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。提名委员会、薪酬与绩效考核委员会中独立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人。	第一百四十四条　公司董事会设置战略委员会、提名委员会、薪酬与绩效考核委员会,委员会委员由董事会选举产生,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。提名委员会、薪酬与绩效考核委员会中独立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需提请公司股东会审议,公司董事会提请股东会授权公司经营管理部门办理相关的工商变更登记事项。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2025年10月31日

证券代码:603773　　证券简称:沃格光电　　公告编号:2025-089

江西沃格光电集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司对董事会进行换届选举工作。公司第五届董事会由7名董事组成,其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

三、董事会换届选举情况

1.非独立董事

公司于2025年10月30日召开了第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》,经公司董事会提名,董事会提名委员会对任职资格和履职能力的审查,公司董事会同意提名易伟华先生、张春姣女士、王鸣昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。

上述候选人尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议,并采用累积投票制进行选举,分别对每位候选人逐一表决。

2. 独立董事

公司于2025年10月30日召开了第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名,董事会提名委员会对任职资格和履职能力的审查,公司董事会同意提名李汉国先生(会计专业)、虞义华先生、王宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

上述候选人尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议,并采用累积投票制进行选举,分别对每位候选人逐一表决。

3. 职工代表董事

公司于2025年10月30日召开了2025年第三次职工代表大会,经与会职工代表认真审议,全体与会职工代表一致同意选举李高贵先生为公司第五届董事会职工代表董事。

经公司股东会选举产生的6位董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。任期自股东会审议通过之日起三年。

四、其他说明

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

为保证公司董事会的正常运作,在公司股东会审议通过上述换届事项前,仍由公司第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2025年10月31日

附件:第五届董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. 易伟华:男,1972年12月出生,中国国籍,中南财经政法大学硕士,正高级工程师。1995年至2010年曾先后担任广东南华集团总师办产品开发部技术员、江西长林机械集团销售总公司销售经理、深圳市新松机器人自动化有限公司销售经理、深圳市创明电池技术有限责任公司销售总监、深圳市大兆能源科技有限公司总经理。易伟华先生于2009年12月创办沃格公司,2013年11月起,担任公司第一届董事会董事长,2015年11月起,担任公司第二届董事会董事长、公司第三届董事会董事长兼总裁,现任第四届董事会董事长。易伟华先生作为公司实控人及创办人,主要负责公司产品经营战略及投资运营的整体规划,在光电子精密元器件、光电显示等行业拥有近20年经验。易伟华先生先后三次获得江西省技术发明及优秀专利等奖项,2013年入选江西省赣鄱英才555工程人选,2015年入选国家科技部创新人才推进计划科技创新创业人才,2019年入选享受国务院特殊津贴。

2. 张春姣:女,1972年12月出生,中国国籍,本科学历。曾先后任沃格光电公司总经理助理、副总经理、总经理兼营销中心负责人,现任公司董事长特别助理,同时担任公司重要合资公司湖北汇晨副董事长。张春姣女士