

三安光电股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会会议资料

2026年1月14日

三安光电股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议方式：现场投票和网络投票相结合

二、网络投票时间：2026年1月14日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，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股东会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议召开时间：2026年1月14日 14点30分

四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

五、现场主持人：董事长林志强先生

六、会议议程：

（一）会议主持人宣布现场会议开始；

（二）会议审议的议案：

审议公司为全资子公司和控股子公司提供担保预计的议案。

（三）股东发言；

（四）选举现场会议监票人、计票人；

（五）宣布现场会议到会情况；

（六）现场会议对议案进行表决；

（七）计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；

（八）上传现场表决结果与网络投票汇总；

（九）主持人宣读会议表决结果；

（十）律师宣读法律意见书；

（十一）主持人宣布会议结束。

审议公司为全资子公司和控股子公司提供担保预计的议案

各位股东及授权代表：

为满足公司经营发展需要，根据全资子公司和控股子公司日常生产经营及业务发展对资金的需求情况，公司拟为全资子公司和控股子公司向金融机构申请综合授信、开展融资租赁等业务提供担保，预计 2026 年度担保额度合计不超过人民币 183 亿元。担保范围包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金等，具体担保方式及担保金额根据各被担保人实际经营需求及各金融机构实际审批情况确定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次提供担保事项尚需提交公司股东会审议。

对子公司担保预计基本情况如下：

对全资子公司的担保预计									单位：万元	
担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至目前担保余额	2026 年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	是否关联担保	是否担保		
1. 资产负债率为 70%以上的子公司										
公司	泉州集成	100.00	75.52	0	55,000.00	1.49	否	否		
公司	泉州光通	100.00	121.41	0	5,000.00	0.14	否	否		
小计				0	60,000.00	1.63				
2. 资产负债率为 70%以下的子公司										
公司	福建晶安	100.00	49.89	60,000.00	70,000.00	1.90	否	否		
公司	湖北三安	100.00	19.01	38,000.00	58,000.00	1.57	否	否		
公司	湖南三安	100.00	68.27	371,800.00	450,000.00	12.21	否	否		
公司	泉州三安	100.00	64.15	241,000.00	300,000.00	8.14	否	否		
公司	厦门三安	100.00	30.76	252,000.00	300,000.00	8.14	否	否		
公司	三安集成	100.00	55.96	205,000.00	318,000.00	8.63	否	否		
公司	安徽三安	100.00	18.46	52,000.00	52,000.00	1.41	否	否		
公司	天津三安	100.00	23.77	42,000.00	42,000.00	1.14	否	否		
公司	重庆三安	100.00	40.96	90,000.00	100,000.00	2.71	否	否		
公司	安瑞光电	85.05	65.64	49,000.00	80,000.00	2.17	否	否		
小计				1,400,800.00	1,770,000.00	48.01				
合计				1,400,800.00	1,830,000.00	49.64				

在授权期限内，担保额度可循环使用。在不超过本次预计担保总额的前提下，公司全资子公司和控股子公司（含授权期限内新设立或新合并的全资子公司）内部可进行担保额度调剂，但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。

若本次提供的担保全部实施后，公司为全资子公司和控股子公司申请综合授信、开展融资租赁等业务提供的担保总额为人民币183.00亿元；为福建三安集团有限公司到期支付国开发展基金有限公司投资收益和厦门三安电子有限公司分期受让国开发展基金有限公司增资款提供担保余额15.54亿元，对外担保总额共计198.54亿元，占公司2024年期未经审计总资产的比例为33.62%，占公司2024年期未经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为53.85%，公司无逾期对外担保。

特此报告，请审议表决。