证券代码：300708　　证券简称：聚灿光电　　公告编号：2026-056

聚灿光电科技股份有限公司

关于取消召开2026年第二次临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司拟于2026年11月25日14:00召开公司2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026- 053）。

公司于2026年11月20日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消召开2026年第二次临时股东会的议案》，同意取消公司原定于2026年11月25日召开的2026年第二次临时股东会。具体情况如下：

一、 取消的股东会基本情况

1、取消的股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、取消的股东会召集人：董事会

3、取消的股东会召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 25 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

4、取消的股东会召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5、取消的股东会股权登记日：2026 年 11 月 18 日

6、取消的股东会现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 32 楼 01-05 室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室。

7、取消的股东会拟审议事项：

1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

2.00《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》；

2.01《发行股票的种类和面值》

2.02《发行方式和发行时间》

2.03《发行对象及认购方式》

2.04《定价基准日、发行价格与定价原则》

2.05《发行数量》

2.06《限售期》

2.07《募集资金投向》

2.08《本次发行前滚存未分配利润的安排》

2.09《上市地点》

2.10《发行决议有效期》

3.00《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；

4.00《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》；

5.00《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；

6.00《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

7.00《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施和相关主体承诺的议案》；

8.00《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》；

9.00《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》；

10.00《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年度向特定对象发行股票具体事宜的议案》。

二、取消股东会的原因及后续处理

鉴于资本市场环境发生变化，并收到中小股东关于本次发行的咨询与建议，公司结合各方意见、自身经营实际及中长期发展规划进行了审慎评估，决定终止本次向特定对象发行股票事项。

基于上述情况，经董事会审慎研究，决定取消拟于2026年11月25日召开的2026年第二次临时股东会。本次股东会的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，衷心感谢广大投资者的支持和理解。

三、备查文件

第四届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十日