

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2025-001

上海和辉光电股份有限公司

关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股） 并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的 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。

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。现将相关情况公告如下：

为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，提升公司高端 AMOLED 面板产品的产能比例，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次H股上市”）。公司董事会同意授权公司管理层启动本次H股上市的相关前期筹备工作，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。后续，公司将与相关中介机构商讨本次H股上市的具体方案。待方案确定后，公司将根据相关法律法规，履行决策程序，并及时披露后续进展情况。

根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，本次H股上市需提交公司董事会和股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案或审核批准。本次H股上市能否通过审议、备案和审核批准程序并最终实施具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2025年1月18日