



2025年8月30日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 半年度报告未经审计

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 32,755,541.82 元,截至 2025 年 6 月 30 日,母公司期末未分配利润为 146,877,263.38 元。经董事会决议,公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税),不进行资产公积转增股本,不送红股。

截至 2025 年 8 月 28 日,公司以总股本 52,800,000 股,扣除公司回购专用证券账户中股份数 248,093 股后的股本 52,551,907 股为基数,以此计算合计派发现金红利 6,831,747.91 元(含税),占 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 20.86%。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市,股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,则未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整,并将另行公告具体调整情况。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》,同意授权董事会在同时符合中期分红前提条件和金额上限的情况下根据届时情况制定 2025 年度中期分红方案,并经董事会三分之二以上董事审议通过后方可进行 2025 年度的中期分红,授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司 2025 年中期利润分配方案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节 公司治理基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称				
股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	茂莱光学	688502	不适用
公司可转换证券简称				
□适用√不适用				
联系人和联系方式				
联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表		
姓名	鲍昕	鲍昕		
电话	025-52728150	025-52728150		
办公地址	南京市江宁区开发区浦园街 398 号	南京市江宁区开发区浦园街 398 号		
电子信箱	investors@mlptec.com	investors@mlptec.com		

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	1,551,956,705.99	1,460,566,003.73	6.26	
归属于上市公司股东的净资产	1,199,776,552.36	1,171,731,638.54	2.39	
单位:元 币种:人民币				
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	31,951,190.62	24,153,328.78	32.26	
利润总额	33,979,496.32	15,665,318.26	129.64	
归属于上市公司股东的净利润	32,755,541.82	15,751,459.05	110.36	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,705,723.02	11,390,058.14	156.40	
经营活动产生的现金流量净额	7,525,068.63	-45,729,249.43	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	2.75	1.30	增加 1.45 个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.6233	0.2949	111.36	
稀释每股收益(元/股)	0.6233	0.2949	111.36	
研发投入占营业收入的比例(%)	13.06	13.86	减少 0.80 个百分点	

2.3 前 10 名股东持股情况表

							单位:股	
截至报告期末股东总数(户)							6,945	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0	
前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持 股 比 例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含回购专用账户的股份数量	质押、冻结或质押冻结的股份数量	质押、冻结或质押冻结的股份数量	质押、冻结或质押冻结的股份数量
南京茂莱光电股份有限公司	境内 自 然 人	59.47	31,400,000	31,400,000	31,400,000	0	0	0
范一	境内 自 然 人	3.41	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0
范浩	境内 自 然 人	3.41	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	其他	2.09	1,101,413	0	0	0	0	0
王陆	境内 自 然 人	1.52	800,000	800,000	800,000	0	0	0
交通银行股份有限公司-永赢半导体产业精选混合型发起式证券投资基金	其他	1.36	720,000	0	0	0	0	0
中国银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	其他	1.30	684,582	0	0	0	0	0
中国工商银行股份有限公司-金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.02	538,800	0	0	0	0	0
上海浦东发展银行股份有限公司-财通资管数字经济主题混合型发起式证券投资基金	其他	0.73	387,931	0	0	0	0	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001	其他	0.58	304,999	0	0	0	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		范一持有南京茂莱光电股份有限公司 35%的股份,且为南京茂莱光电股份有限公司的法定代表人,范浩持有南京茂莱光电股份有限公司 35%的股份,范一、范浩二人是兄弟关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或“一致行动关系”。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用						
2.4 前十名境内非限售股份持有人情况表								
□适用√不适用								
2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表								
□适用√不适用								
2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表								
□适用√不适用								
2.7 控股股东或实际控制人变更情况								
□适用√不适用								
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况								
□适用√不适用								
第三节 重要事项								
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项								
□适用√不适用								

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2025-065

南京茂莱光学科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式向全体监事发出并送达,并于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席陈海燕女士主持召开,会议出席监事 3 人,实际出席 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

监事会以:为公司编制和审核 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,全体监事一致同意 2025 年半年度报告全文及摘要的内容。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年半年度报告》及摘要。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会以:2025 年半年度,公司募集资金的使用,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的使用合法合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

监事会以:2025 年中期利润分配方案,符合《上市公司利润分配管理办法》《上市公司章程》等法律、法规和规范性文件及公司《章程》的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意本次利润分配方案。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会以:公司 2025 年半年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定,公司本次计提资产减值准备,经公司董事会审议通过后,公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

南京茂莱光学科技股份有限公司监事会 2025 年 8 月 30 日

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2025-068

南京茂莱光学科技股份有限公司关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的公告

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。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规,以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定,南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”、“茂莱光学”)董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》,报告具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意南京茂莱光

学科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年半年度的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司 2025 年半年度相关资产计提减值准备的情况说明如下:

一、2025 年半年度计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策,会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况,本着谨慎性原则,公司对截至 2025 年 6 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025 年半年度计提的资产减值准备为 1,694.07 万元。具体情况如下:

项目	2025 年 6 月 30 日计提减值金额	备注
1. 信用减值损失(均为预计信用损失)		
1.1 应收账款		
1.2 应收账款	-250.31	应收账款减值准备
1.3 其他应收款	23.08	其他应收款减值准备
2. 资产减值损失(损失以“-”号填列)		
2.1 存货跌价损失	-1,466.84	存货跌价准备

二、计提资产减值准备事项的具体情况

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并计提减值准备。经测试,2025 年半年度需计提信用减值损失金额共计 227.23 万元。公司信用减值损失计提金额增加的原因主要为新增应收账款增加且部分原有条项账龄变化使坏账损失的计提比例提高,从而对对应的坏账准备计提金额增大。

(二)资产减值损失

在资产负债表中,公司资产减值损失均为存货跌价损失。由于公司采用了较为积极的备货策略,且部分产品技术迭代更新速度较快,公司根据存货成本高于可变现净值的金额,相应计提了存货的存货跌价准备。经测试,2025 年半年度需计提资产减值损失金额共计 1,466.84 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025 年半年度,公司合并报表确认资产减值损失和信用减值损失共计 1,694.07 万元,减少公司合并报表净利润总额 1,694.07 万元。确认资产减值损失 1,466.84 万元,其中存货跌价损失 1,466.84 万元,占比 100%,后续在产品实际销售中公司转销存货跌价准备并相应冲减营业成本。2025 年半年度,公司转销存货跌价准备 860.80 万元。公司 2025 年半年度计提资产减值准备是基于公司实际情况及会计准则做出的判断,真实反映了公司财务状况,不涉及会计估计方法的变更,符合法律法规及公司的实际情况,不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、专项意见

1. 董事会审计委员会意见

经审核,董事会审计委员会认为:公司 2025 年半年度计提的资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分。公司 2025 年半年度财务报表能够更加公允地反映截至 2025 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。因此,董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备并同意将该事项提交公司董事会审议。

2. 监事会意见

经审核,监事会认为:公司 2025 年半年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定,公司本次计提资产减值准备,经公司董事会审议通过后,公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备的事项。

三、其他说明

公司 2025 年半年度计提资产减值准备事项未经审计,最终以会计师事务所 年度审计确认的数据为准。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2025-069

南京茂莱光学科技股份有限公司关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告

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。

一、重要内容提示:

●会议召开时间:2025 年 9 月 18 日(星期四)13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心/网址:https://roadshow.sseinfo.com/

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于 2025 年 9 月 11 日(星期三)至 9 月 17 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 investors@mlptec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2025 年 9 月 18 日(星期四)13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对 2025 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2025 年 9 月 18 日(星期四)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

CEO:范一先生

董事会秘书:鲍 湃先生

财务总监:郝前进先生

独立董事:凌 华女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2025 年 9 月 18 日(星期四)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,届时可实时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2025 年 9 月 11 日(星期四)至 9 月 17 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa/),根据活动中间,选中本次活动或通过公司邮箱 investors@mlptec.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券投资者部

电话:025-52728150

邮箱:investors@mlptec.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司

2025 年 8 月 30 日

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2025-064

南京茂莱光学科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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

南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式向全体董事发出并送达,并于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人,实际出席 6 人,会议由董事长范浩先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

该议案在提交至董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事会对该议案进行了认真审核,发表了同意意见,并同意公司 2025 年半年度报告及摘要。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年半年度报告》及摘要。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、