（上接B701版）

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内的公司主要经营情况详见《福建福光股份有限公司2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”的相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

福建福光股份有限公司
关于2026年度对外担保额度预计的公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
福建福光天瞳光学有限公司	40,000万元	0.00万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
福建小象光景有限公司	10,000万元	0.00万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	20,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	11.54
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司福建福光天瞳光学有限公司（以下简称“福光天瞳”）、福建小象光景有限公司（以下简称“福建小象”）在向银行等金融机构申请融资额度及日常经营等需要时提供不超过5亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，上述担保额度自本议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议生效之日止有效。上述担保额度是基于目前业务情况的预计，如果年度内公司新增子公司，或生产经营实际情况发生变化，公司及子公司内部可进行担保额度调剂。

（二）内部决策程序

本事项已经第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司向银行等金融机构申请融资额度及日常经营等需要时提供担保相关的具体事项。上述授权有效期为自本议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议生效之日止。

本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司	福光天瞳	100%	74.45%	0.00	40,000	23.09%	自本议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议生效之日止	否	否
公司	福建小象	58.76%	48.54%	0.00	10,000	5.77%		否	否

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	福建福光天瞳光学有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	刘锐
统一社会信用代码	91350181666853435Z8
成立时间	2007-10-22
注册地	福建省福州市福清市龙腾街道大塘村425号
注册资本	35000万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；住房租赁；非居住房地产租赁；进出口代理；货物进出口；技术进出口；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	114,996.89	105,868.32
	负债总额	85,612.63	72,312.78
	资产净额	29,384.26	33,555.54
	营业收入	50,856.92	49,598.74
	净利润	-4,314.95	-1,748.33

被担保人类型	法人
被担保人名称	福建小象光景有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司，公司持股58.76%
主要股东及持股比例	福建福光股份有限公司58.76% 刘海丽20.48% 深圳水熙企业管理合伙企业（有限合伙）9.79% 薛辉4.77% 上海国汉福光智造私募投资基金合伙企业（有限合伙）3.82% 邹国泉2.38%
法定代表人	何武强
统一社会信用代码	91350181MAEDA0SR1X
成立时间	2025-03-20
注册地	福建省福州市福清市音西街道珠山村康达路30号
注册资本	1,123.2143万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	一般项目：电子元器件制造；服务消费机器人制造；智能车载设备制造；光电子器件制造；显示器件制造；其他电子器件制造；智能家庭消费设备制造；体育消费用智能设备制造；可穿戴智能设备制造；虚拟现实设备制造；文化场馆用智能设备制造；电子元器件零售；电子专用设备销售；显示器件销售；服务消费机器人销售；智能家庭消费设备销售；家用视听设备销售；智能车载设备销售；移动终端设备销售；可穿戴智能设备销售；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	7,875.48	/
	负债总额	3,822.41	/
	资产净额	4,053.07	/
	营业收入	5,846.90	/
	净利润	-56.93	/

注：(1)福光天瞳2024年度及2025年度财务数据、福建小象2025年度财务数据已经具备执行证券期货相关业务资格的华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计。福光天瞳、福建小象无影响偿债能力的重大事项，亦不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保计划为公司根据子公司业务需要确定的2026年度预计担保额度，尚未签订相关担保协议，实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围，具体内容以届时签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保是为了满足其日常经营的需求，福光天瞳、福建小象经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

五、董事会意见

公司董事会审核后认为：本次公司为子公司提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要作出的合理安排，符合公司实际经营情况及整体发展战略。被担保人为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司及全体股东的整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额为20,000万元(担保总额指担保实际发生余额和未使用的担保额度，不含本次担保的担保额度)，为公司对子公司的担保，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的7.61%及11.54%，无逾期担保。

特此公告。

福建福光股份有限公司董事会

2026年4月28日

福建福光股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

福建福光股份有限公司(以下简称“公司”或“福光股份”)于2026年4月21日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司本次预计与关联人发生的日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易价格遵循公允定价原则，交易条件和价格基本符合市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖；该等日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易的交易方为福建星际光感技术有限公司(以下简称“星际光感”)、福建星海通信科技有限公司(以下简称“星海通信”)、双翔(福建)电子有限公司(以下简称“双翔电子”)以及福建福光房地产开发有限公司(以下简称“福光房地产”)，关联董事何文渊先生、何文秋先生和何凯伦先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

福建福光股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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

福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2026年4月14日以书面方式发出，于2026年4月27日在福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

本次会议由公司董事长何文渊主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

(一)审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(二)审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)审议通过了《关于2025年年度计提资产减值准备的议案》；

公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-018)。

(四)审议通过了《公司2025年年度报告》及其摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(五)审议通过了《公司2025年年度利润分配预案》；

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,646,578.23元，母公司期末可供分配利润为人民币364,542,491.50元。结合公司发展规划、投资计划以及未来资金需求，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经审慎研究，公司2025年年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年年度利润分配预案公告》(公告编号：2026-019)。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(六)审议通过了《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》；

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项出具了鉴证报告，保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-020)。

(七)审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项出具了审计报告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度内部控制评价报告》(内部控制审计报告)。

(八)审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》；

根据《上市公司治理准则》(公司章程)等有关规定，本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

(九)审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事何文渊、何文秋、何凯伦、黄健回避表决，表决通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十)审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》；

公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司2026年度的审计费用拟为人民币135.68万元(含税)，公司董事会提请股东会授权管理层根据实际业务情况在不超过预计审计费用20%的范围内调整确定公司2026年度审计费用并签署相关服务协议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-021)。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十一)审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《会计师事务所履职情况评估报告》。

(十二)审议通过了《关于公司(董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告)的议案》；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票(其中关联董事吴飞美、罗妙成、郭晓红回避表决)，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十三)审议通过了《(2025年度“提质增效重回报”行动方案)评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》；

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振，资本市场稳定和经济高质量发展，结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，公司持续开展“提质增效重回报”专项行动，对2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行评估，并制定2026年度行动方案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《(2025年度“提质增效重回报”行动方案)评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

(十四)审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》；

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票(其中关联董事何文渊、何凯伦、何文秋回避表决)，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号：2026-022)。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十五)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2026-023)。

(十六)审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》；

为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司福建福光天瞳光学有限公司、福建小象光景有限公司在向银行等金融机构申请融资额度及日常经营等需要时提供不超过5亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，上述担保额度自本议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议生效之日止有效。上述担保额度是基于目前业务情况的预计，如果年度内公司新增子公司，或生产经营实际情况发生变化，公司及子公司内部可进行担保额度调剂。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司向银行等金融机构申请融资额度及日常经营等需要时提供担保相关的具体事项。上述授权有效期为自本议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议生效之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号：2026-024)。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十七)审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十八)审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》；

公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-025)。

(十九)审议通过了《公司2026年第一季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

(二十)审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》；

公司定于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-026)。

(二十一)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响公司未来新的募集资金投资项目使用计划和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚存使用，投资产品起始时间为自董事会审议通过之日起不超过12个月。董事会同意授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-027)。

除上述审议事项外，董事会听取了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

独立董事吴飞美女士、罗妙成女士、郭晓红女士分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上述职，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事2025年度述职报告(吴飞美)》《独立董事2025年度述职报告(罗妙成)》《独立董事2025年度述职报告(郭晓红)》。

特此公告。

福建福光股份有限公司董事会

2026年4月28日

福建福光股份有限公司
关于2026年第一季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。

一、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2026年3月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2026年3月31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。2026年第一季度确认的各项资产减值损失为431.06万元，具体如下表：

单位：万元

序号	项目	本期发生额	备注
1	信用减值损失	-424.13	应收账款坏账损失
2	信用减值损失	288.90	应收票据坏账损失
3	信用减值损失	-4.95	其他应收款坏账损失
4	资产减值损失	571.24	存货跌价损失
合计		431.06	——

注：上表中所列明细加计数与汇总数据如有差异，是由四舍五入造成。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策，对于应收款项，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，按照单项和组合评估应收账款的预期信用损失。报告期内，应收账款、应收票据、其他应收款分别计提坏账准备-424.13万元、288.90万元及-4.95万元。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试，报告期内公司按存货成本与可变现净值孰低及公司存货跌价准备计提政策，计提了存货跌价准备571.24万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2026第一季度利润总额431.06万元(含并利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、专项意见

(一)审计委员会意见

经核查，公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提减值损失后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。综上所述，公司审计委员会同意将《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

(二)董事会意见

公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

特此公告。

福建福光股份有限公司董事会

2026年4月28日

福建福光股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、保本型券商收益凭证等）

● 投资金额：人民币20,000万元

● 已履行及拟履行的审议程序：2026年4月21日及2026年4月27日，福建福光股份有限公司(以下简称“公司”或“福光股份”)分别召开了第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)对上述事项出具了明确的核查意见。

● 特别风险提示：尽管上述现金管理投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量的介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。

福光股份于2026年4月21日及2026年4月27日分别召开了第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响公司未来新的募集资金投资项目使用计划和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、保本型券商收益凭证等)，在上述额度范围内，资金可以滚存使用，投资产品起始时间为自董事会审议通过之日起不超过12个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构兴业证券对本事项出具了明确的核查意见。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响公司未来新的募集资金投资项目使用计划和募集资金安全的情况下进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

(二)投资金额

公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

发行名称	2019年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2019年7月16日		
募集资金总额	97,853.60万元		
募集资金净额	91,769.65万元		
超募资金总额	□不适用 √适用,26,661.91万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	全光谱精密镜头智能制造基地建设项目	99.86	不适用
	精密镜头产业化基地技改整合项目	87.41	2023年6月
	AI光学感知器件研发及产业化建设项目	55.14	2022年4月
	精密及超精密加工实验中心建设项目	69.08	2022年3月
	棱镜冷加工产业化建设项目	100.00	2021年4月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

截至2025年12月31日的募集资金使用情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福光股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-020)。

(四)投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、保本型券商收益凭证等)，且该等现金管理产品不得用于质押、不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

在上述额度、品种及期限范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

4、信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2024年7月30日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响公司未来新的募集资金投资项目使用计划和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚存使用，投资产品起始时间为自董事会审议通过之日起不超过12个月(详见公司2024-048号公告)。

公司于2025年7月9日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响公司未来新的募集资金投资项目使用计划和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚存使用，投资产品起始时间为自董事会审议通过之日起不超过12个月(详见公司2025-042号公告)。

2025年年内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	其他收益凭证	1,000.00	1,000.00	9.81	0.00
2	结构性存款	173,100.00	162,490.00	314.51	10,610.00
合计				324.32	10,610.00
最近12个月内单日最高投入金额					25,860.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					14.93
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					2,044.82
募集资金总投资额度(万元)					20,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					10,610.00
尚未使用的投资额度(万元)					9,390.00

注：公司最近12个月实际投入金额，指2025年4月1日至2026年3月31日期间存续的理财产品金额(含尚未到期产品)。

二、审议程序

公司于2026年4月21日及2026年4月27日分别召开了第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响公司未来新的募集资金投资项目使用计划和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、保本型券商收益凭证等)，在上述额度范围内，资金可以滚存使用，投资产品起始时间为自董事会审议通过之日起不超过12个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管上述现金管理投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量的介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行，以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资监管产品的投向、一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须严格按照《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》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的，不会影响未来新的募集资金投资项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。通过适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、中介机构意见

经核查，兴业证券认为：福光股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会第十六次会议审议通过，履行了必要的审议程序。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》和《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》等法律法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响未来新的募集资金投资项目使用计划。兴业证券对福光股份本次使用闲置募集资金进行现金管理之事项无异议。

特此公告。

福建福光股份有限公司董事会

2026年4月28日

福建福光股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点