证券代码：002189　　证券简称：中光学　　公告编号：2025-014

中光学集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中光学	股票代码	002189
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	利达光电		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨凯	王祎鹏	
办公地址	河南省南阳市工业南路508号	河南省南阳市工业南路508号	
传真	0377-63137638	0377-63167800	
电话	0377-63865031	0377-63865031	
电子信箱	yangkai@lu508.com.cn	wyp@lu508.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司以先进光学感知、成像、显示、照明为主线，围绕“军用光电、汽车光电、IT光电”三大领域，瞄准“微纳光学、功能镀膜、新光源数字微显示、车联网智能交互汽车光电、光电侦察与智慧安防系统”五大业务，打造“六大中心”，加快新元件（先进光学元组件）、新镜头（光学镜头与模组）、新整机（光学引擎与投影机）、新系统全产业链布局。主要业务包括精密光学元组件、光电防务、智慧安防、光学微显示、汽车光电及其核心部件。

1.光电防务产品：专注于特种光电的研发、集成和生产，以微光、红外、多光融合技术为主，主要产品包括xxx系列夜视瞄准镜（微光、红外）、xxx系列观察瞄准镜、xxx瞄准及校靶系统、侦察监控显示装备、系列激光测距机、光电对抗装备等，主要应用于轻武器、单兵系统等领域。近年来，公司聚焦无人智能和新域新质装备，从单一瞄具向智能化系统集成产品方向发展，加快向智能头盔、智能眼镜、城市作战体系等领域拓展，是轻武器微光瞄准镜重要生产单位。

2.光学元组件产品：主要分布在数码光学、薄膜光学、安防车载光学与特种光学四个细分领域，产品主要应用于数字投影机、数码相机、智能手机、智慧安防产品等，主导产品是透镜、棱镜、镜头、光机等。光学精密零组件规模化生产能力和薄膜等关键装备水平处于行业领先地位。近年来，公司加快向非球面、自由曲面元件、微纳光学超表面等转型升级。

3.投影显示产品：公司具备基于DLP、1LCD、3LCD、LCoS方案投影显示产品的设计、生产及检测能力，主营产品包括投影整机及光学引擎、光学镜头等核心部件。

4.汽车光电产品：近年来，公司加大微显示技术在汽车智能座舱、汽车智能大灯、车载HUD等领域的研发拓展和产业化应用，突破了偏振消杂光、防阳光倒灌、LED调光、双焦面成像、电机低噪音控制、虚实融合算法等关键技术，顺利完成高性能PGU与新一代AR-HUD总成开发，获得客户定点并顺利交付。

5.智慧安防产品：产品主要包括远程多波段光电转台、双光谱远程热成像摄像机、车载双波段（激光型、红外型）摄像机、手持式红外热像仪、手持激光摄像机、小目标雷达、分布式周界防范系统等，主要应用领域为我国边防、海防和要地防御等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,943,637,784.46	3,131,680,481.09	-6.00%	3,638,178,260.59
归属于上市公司股东的净资产	715,118,765.93	1,094,993,947.47	-34.69%	1,346,092,605.54
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,785,075,528.09	2,173,528,632.44	-17.87%	3,285,114,518.49
归属于上市公司股东的净利润	-369,926,478.28	-247,957,134.19	-49.19%	-185,680,658.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-393,173,351.10	-315,103,675.19	-24.78%	-224,041,812.36
经营活动产生的现金流量净额	-247,868,216.82	-95,278,976.47	-160.15%	-146,808,042.98
基本每股收益（元/股）	-1.4163	-0.9479	-49.41%	-0.7078
稀释每股收益（元/股）	-1.4163	-0.9479	-49.41%	-0.7078
加权平均净资产收益率	-40.65%	-20.29%	-20.36%	-12.61%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	450,930,805.17	567,514,461.77	503,080,653.41	263,549,607.74
归属于上市公司股东的净利润	-9,963,938.79	23,502,397.30	-35,853,314.76	-347,611,622.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,288,778.29	22,820,435.81	-41,381,470.13	-359,323,538.49
经营活动产生的现金流量净额	-74,864,629.25	-267,211,595.87	-3,357,562.67	97,565,570.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,223	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,817	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	39.57%	103,359,556	0	不适用	0	
郑文宝	境内自然人	2.73%	7,128,800	0	不适用	0	
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	2.62%	6,844,351	0	不适用	0	
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	其他	2.09%	5,457,900	0	不适用	0	
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	境内非国有法人	1.44%	3,760,848	0	不适用	0	
赖垂燕	境内自然人	0.96%	2,509,512	0	不适用	0	
王瑞	境外自然人	0.59%	1,543,791	0	不适用	0	
郑惠发	境内自然人	0.58%	1,520,000	0	不适用	0	
张彬	境内自然人	0.38%	990,000	0	不适用	0	
谭志明	境内自然人	0.28%	739,072	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司存在关联关系，属于一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	郑文宝通过普通证券账户持有公司股份0股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,128,800股，实际合计持有公司股份7,128,800股；王雄通过普通证券账户持有公司股份46,391股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,497,400股，实际合计持有公司股份1,543,791股；张彬通过普通证券账户持有公司股份0股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份990,000股，实际合计持有公司股份990,000股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

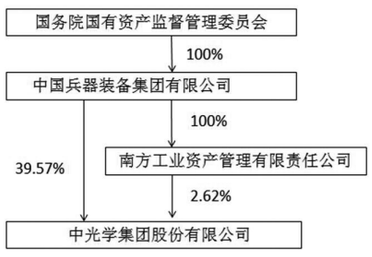
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化，也不存在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。公司在报告期内业务经营及管理运作的详情，请参阅公司《2024年年度报告》全文。

证券代码：002189　　证券简称：中光学　　公告编号：2025-016

中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十七次会议召开的通知于2025年4月10日以电子邮件形式发出。

2.会议于2025年4月19日在北京市以现场会议方式召开。

3.会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

4.会议由公司董事长陈海波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司＜2024年年度报告及摘要＞的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

董事会认为公司2024年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定，公司2024年度报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公司2024年度整体经营情况，能够公允地反映公司年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

2024年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2024年年度报告摘要同时刊登于2025年4月22日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

2.审议通过了《关于公司＜2024年年度工作报告＞的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

该报告的具体内容详见2025年4月22日刊登于巨潮资讯网《2024年董事会年度工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。董事会根据独立董事提交的《2024年度独立性情况自查报告》，出具了《董事会对独立董事独立性评估情况的专项报告》。

3.审议通过了《关于公司＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

董事会认为《公司2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司2024年度在落实股东大会、董事会相关决议事项、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

4.审议通过了《关于公司＜2024年度财务决算及2025年度财务预算报告＞的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

经审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司营业收入17.85亿元，同比减少17.87%；归属于母公司所有者的净利润-3.70亿元，同比增亏49.19%。公司2024年度审计报告全文登载于2025年4月22日巨潮资讯网。

表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

5.审议通过了《关于公司＜2024年度利润分配预案＞的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，鉴于公司2024年度未实现盈利，董事会提议2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该内容详见登载于2025年4月22日巨潮资讯网公司《关于2024年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会2025年第二次会议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

6.审议通过了《关于计提2024年资产减值准备的议案》。

董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提后能更加客观公允地反映2024年度公司的财务状况及经营成果，使公司的会计信息更加准确，同意本次减值准备计提。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该议案经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司2025年4月22日登载巨潮资讯网《2024年年度报告摘要同时刊登于2025年4月22日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

7.审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人》的议案

董事会同意公司变更内部审计机构负责人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该议案经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

8.审议通过了《关于调整公司组织架构》的议案

董事会同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会2025年第二次会议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

9.审议通过了《关于公司＜2024年年度内控体系工作报告＞的议案》。

董事会认为公司各项重大风险识别及评估工作有序展开，能够有效防范公司经营活动中的风险。公司每年接受外部审计机构开展内控审计，充分发挥外部审计的专业性和独立性，切实提升内控体系管控水平。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

10.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会2025年第二次会议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见2025年4月22日巨潮资讯网《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

11.审议通过了《关于公司2025年度融资计划的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会2025年第二次会议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

公司董事会同意公司下属子公司拟开展额度不超过1,000万美元远期锁汇业务，期限自本次议案经股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。该事项具体内容详见公司2025年4月22日刊登于巨潮资讯网《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该议案经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

13.审议通过了公司《关于预估2025年度日常关联交易发生额的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司董事会认为预计的2025年度日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

表决结果：关联董事陈海波、魏全球、曾时雨、张亚昌、邹晓丽、路云飞回避表决，其他董事3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该议案经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议和独立董事专门会议2025年第一次会议全体讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见2025年4月22日登载巨潮资讯网《2025年度日常关联交易预计公告》。

14.审议通过了《关于公司2025年度科研开发计划的议案》。

董事会同意公司2025年研发投入强度保持在6%以上

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会2025年第二次会议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

15.审议通过了《关于公司2025年度工资总额年度预算的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

16.审议通过了《关于公司2025年定点帮扶资金拨付》的议案

董事会同意公司2025年度公司捐赠帮扶的计划。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

17.审议通过了《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

《2025年第一季度报告》同时刊登于2025年4月22日巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

该议案经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

18.审议通过了《关于公司＜2025年第一季度工作报告＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

19.审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞暨以部分资产提供相应担保的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：关联董事陈海波、魏全球、张亚昌、曾时雨、邹晓丽、路云飞回避表决，其他董事3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

具体内容详见2025年4月22日巨潮资讯网的《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞暨以部分资产提供相应担保的关联交易公告》。

该关联交易事项已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议和独立董事专门会议2025年第一次会议全体讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

20.审议通过了公司《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

董事会同意公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币30,000万元。

表决结果：关联董事陈海波、魏全球、张亚昌、曾时雨、邹晓丽、路云飞回避表决，其他董事3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该事项的具体内容和意见详见2025年4月22日巨潮资讯网《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

该关联交易事项已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议和独立董事专门会议2025年第一次会议全体讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

21.审议通过了《＜关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告＞的议案》

董事会通过查验兵器装备集团财务有限责任公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。该报告具体内容登载于2025年4月22日巨潮资讯网。

表决结果：关联董事陈海波、魏全球、张亚昌、曾时雨、邹晓丽、路云飞回避表决，其他董事3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该议案经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

22.审议通过了《关于2024年经理层成员绩效合约执行情况的议案》

董事会对公司经理层成员2022年-2024年任期绩效考核结果的考核结果无异议。

关联董事魏全球回避表决，其他董事8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

23.审议通过了《关于经理层成员2022年-2024年任期绩效考核结果的议案》

董事会对公司经理层成员2022年-2024年任期绩效考核结果的考核结果无异议。

关联董事魏全球回避表决，其他董事8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

24.审议通过了《关于公司领导人员2024年度年薪收入及中长期激励分配方案的议案》

董事会同意该分配方案。

关联董事魏全球回避表决，其他董事8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

25.审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人》的议案

董事会同意公司变更内部审计机构负责人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该议案经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

26.审议通过了《关于调整公司组织架构》的议案

董事会同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会2025年第二次会议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

27.审议通过了《关于制定公司投资管理流程的议案》

董事会同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会2025年第二次会议全体委员讨论通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

28.审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

2024年年度股东大会定于2025年5月15日（星期四）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议及第六届监事会第十三次会议提请股东大会审议的相关事项。详细内容见2025年4月22日刊登于巨潮资讯网公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：002189　　证券简称：中光学　　公告编号：2025-027

中光学集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025年5月15日（星期四）下午15:00

网络投票时间为：2025年5月15日（星期四）

（1）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：2025年5月15日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年5月15日（星期四）上午9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2025年5月8日（星期四）

7.出席对象：

（1）截止2025年5月8日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司＜2024年年度报告及摘要＞的议案》	√
2.00	《关于公司＜2024年董事会年度工作报告＞的议案》	√
3.00	《关于公司＜2024年监事会年度工作报告＞的议案》	√
4.00	《关于公司＜2024年度财务决算及2025年度财务预算报告＞的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度利润分配方案》	√
6.00	《关于公司2025年度融资计划的议案》	√
7.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
8.00	《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》	√
9.00	《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞暨以部分资产提供相应担保的议案》	√
10.00	《关于预估2025年度日常关联交易发生额的议案》	√
10.01	《与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的企业之间的关联交易》	√
10.02	《与联营企业的关联交易》	√
11.00	《关于开展2025年度远期外汇业务计划的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度股东大会会议资料》及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

议案5.00、议案8.00、议案9.00、议案10.00为影响中小投资者利益的重大事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。议案8.00、议案9.00、议案10.01为关联交易议案，关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限公司需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2025年5月14日17:00前送达或传真至本公司资本运营部）。

（二）登记时间

2025年5月14日（上午8:30至11:30，下午14:30至17:00）。

（三）登记地点

河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司资本运营部。

（四）会议联系方式及其他事项

1.会议联系方式

联系人：姚明岩

电话：0377-63865031

传真：0377-63167800

本公司地址：河南省南阳市工业南路508号

邮编：473003

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统。（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1）

五、备查文件

1.《第六届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362189；投票简称：中光投票

2.填报表决意见或选举票数：填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月15日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日（星期四）上午9:15- 15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人出席中光学集团股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：　　委托人身份证号：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

受托人姓名：　　受托人身份证号：

一、表决指示

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司＜2024年年度报告及摘要＞的议案》	√			
2.00	《关于公司＜2024年董事会年度工作报告＞的议案》	√			
3.00	《关于公司＜2024年监事会年度工作报告＞的议案》	√			
4.00	《关于公司＜2024年度财务决算及2025年度财务预算报告＞的议案》	√			
5.00	《关于公司2024年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于公司2025年度融资计划的议案》	√			
7.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
8.00	《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》	√			
9.00	《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞暨以部分资产提供相应担保的议案》	√			
10.00	《关于预估2025年度日常关联交易发生额的议案》	√			
10.01	《与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的企业之间的关联交易》	√			
10.02	《与联营企业的关联交易》	√			
11.00	《关于开展2025年度远期外汇业务计划的议案》	√			

二、本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

（注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）

回执

截至2025年5月8日，我单位（本人）持有中光学集团股份有限公司股票　　股，拟参加公司2024年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

证券代码：002189　　证券简称：中光学　　公告编号：2025-0017

中光学集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届监事会第十三次会议的通知于2025年4月10日以电子邮件形式发出，会议于2025年4月19日在北京以现场和视频会议相结合方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱国栋先生主持。

一、全体监事听取了公司《2024年度总经理工作报告》《2025年一季度工作报告》

二、全体监事审议了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司＜2024年年度报告及摘要＞的议案》，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

2024年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网。

2. 审议通过了《关于公司＜2024年监事会年度工作报告＞的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网的公司《2024年监事会年度工作报告》。

3. 审议通过了《关于公司＜2024年度财务决算及2025年度财务预算报告＞的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

2024年度财务决算相关数据详见刊登于巨潮资讯网的公司《2024年年度审计报告》

4. 审议通过了《关于公司＜2024年度利润分配预案＞的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议。

监事会认为公司拟定的2024年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，同意公司2024年度不进行利润分配。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。决议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网的公司《关于2024年度利润分配方案的公告》。

5. 审议通过了《关于公司2025年度融资计划的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。决议通过。

6. 审议通过了《关于公司＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

经核查，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。截至内部控制评价报告发出日止，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。决议通过。

7. 审议通过了《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议。

监事会认为公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务，遵循公平合理的原则，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。同意此议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。决议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网的公司《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》《独立董事专门会议2025年第一次会议核查意见》。

8. 审议通过了《＜关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告＞的议案》。

经审核，监事会认为：财务公司的风险管理不存在重大缺陷，运营规范正常，公司与其发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。决议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网的公司《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

9. 审议通过了关于《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞暨以部分资产提供相应担保》的议案，本议案需提交2024年年度股东大会审议。

监事会认为公司与兵器装备集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》遵循公平合理的原则，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。因此同意此议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。决议通过。

详见刊登于巨潮资讯网的公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞暨以部分资产提供相应担保的关联交易公告》《独立董事专门会议2025年第一次会议核查意见》。

10. 审议通过了《关于预估2025年度日常关联交易发生额的议案》，