证券代码：300340　　证券简称：科恒股份　　公告编号：2026-044

江门市科恒实业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年4月18日以电子邮件的方式通知全体董事，并于2026年4月24日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2026年第一季度报告》

经全体董事讨论，公司《2026年第一季度报告》的编制程序符合法律法规及《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2026年第一季度的财务及经营状况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2026年第一季度报告》，公告编号：2026-045）。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：300340　　证券简称：科恒股份　　公告编号：2026-046

江门市科恒实业股份有限公司关于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、本次计提资产减值准备情况

（一）本次计提资产减值准备的原因

为真实反映江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2026年3月31日的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，并对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的具体情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2026年3月31日可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备，计提资产减值准备金额合计为3,099.41万元，具体明细如下：

单位：万元

项目名称		拟计提资产减值准备金额	情况说明
信用减值损失	应收账款坏账准备	342.25	对应收款项以预期信用损失为基础确认损失准备
	其他应收款坏账准备	-178.15	
	应收票据坏账准备	-28.80	
资产减值损失	存货跌价准备	3,036.17	对存货成本高于其可变现净值部分计提减值准备
	合同资产减值准备	-42.46	以预期信用损失为基础确认损失准备
	其他流动资产减值准备	-29.60	以预期信用损失为基础确认损失准备
合计		3,099.41	/

注：数据如存在尾差，属四舍五入所致。以上计提的减值准备数据为公司财务部门测算的结果，未经会计师事务所审计。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计为3,099.41万元，将减少公司本期利润总额3,099.41万元。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，体现了公司稳健的会计政策，不涉及会计计提方法的变更，对公司的生产经营无重大影响，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

三、本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了截至2026年3月31日公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：300340　　证券简称：科恒股份　　公告编号：2026-047

江门市科恒实业股份有限公司关于控股子公司重大诉讼及公司、子公司前期诉讼、仲裁的进展公告

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。

特别提示：

1、案件所处的诉讼阶段：一审。

2、上市公司所处的当事人地位：江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称“深圳浩能”）为被告。

3、涉案的金额：17,545,502.37元。

4、对上市公司损益产生的影响：江苏省盐城市盐都区人民法院裁定驳回原告起诉，如原告不服裁定，可以在裁定书送达之日起十日内上诉。鉴于目前尚处于上诉期内，最终结果对公司本期或期后利润的影响尚存在不确定性，公司将根据案件进展情况及企业会计准则要求进行相应会计处理。

公司于近日收到江苏省盐城市盐都区人民法院出具的《民事裁定书》【（2025）苏0903民初5958号之一】，现将诉讼进展情况公告如下：

一、本次诉讼事项的基本情况

2025年7月，江苏普亚能源科技有限公司诉深圳浩能买卖合同纠纷一案被江苏省盐城市盐都区人民法院受理。具体情况详见公司于2025年7月29日披露的《关于全资子公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2025-082）。

二、本次诉讼事项的进展情况

近日，公司收到江苏省盐城市盐都区人民法院出具的《民事裁定书》【（2025）苏0903民初5958号之一】，裁定如下：

“驳回原告江苏普亚能源科技有限公司的起诉。”

三、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项

自2026年2月2日（即公司前次披露累计诉讼情况之日）至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增诉讼、仲裁事项1项，涉案金额约71.78万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.84%。具体情况详见附件一《累计未披露诉讼案件情况统计表》。

截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项的进展外，其他前期已披露的诉讼、仲裁事项进展情况详见本公告附件二《前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况表》。

除上述诉讼事项外，截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

（一）江苏普亚能源科技有限公司诉深圳浩能买卖合同纠纷案对公司影响

江苏省盐城市盐都区人民法院裁定驳回原告起诉，如原告不服裁定，可以在裁定书送达之日起十日内上诉。鉴于目前尚处于上诉期内，最终结果对公司本期或期后利润的影响尚存在不确定性，公司将根据案件进展情况及企业会计准则要求进行相应会计处理。

（二）累计非重大诉讼、仲裁事项对公司影响

公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件，将通过积极采取诉讼等法律手段维护合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作，改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩；公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，减少损失，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于本次披露的部分案件尚未开庭审理，部分案件尚在执行中，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。

公司目前生产经营正常，将密切关注案件后续进展，积极采取法律措施维护公司和股东的利益，并将严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、江苏省盐城市盐都区人民法院出具的《民事裁定书》【（2025）苏0903民初5958号之一】。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件一：累计未披露诉讼案件情况统计表

序号	案号	状态/立案时间	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额（元）	案件进展
1	（2026）粤0111民初10051号	2026/4/14	明通装备科技集团股份有限公司	深圳市浩能科技有限公司、江门市科恒实业股份有限公司	承揽合同纠纷	717,824.80	一审待开庭

附件二：前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况表

序号	案号	状态/立案时间	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额（元）	案件进展
1	（2025）粤0310民初4765号	2025/7/10	广东富利达精工科技有限公司	深圳市浩能科技有限公司	买卖合同纠纷	3,820,560.58	二审待开庭
2	（2026）粤0310民初1102号	2026/1/23	深圳市浩能科技有限公司	广东聚圣科技有限公司	买卖合同纠纷	194,494.86	已结案，经法院调解，由被告支付货款及相关诉讼费用
3	（2025）粤0307民初50532号	2025/5/29	深圳市浩能科技有限公司	深圳南科燃料电池有限公司	买卖合同纠纷	150,033.97	已结案，审判决被告支付货款、利息及相关诉讼费用

证券代码：002456　　证券简称：欧菲光　　公告编号：2026-027

欧菲光集团股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

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，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

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议通知于2026年4月20日以通讯方式向全体董事发出，会议于2026年4月23日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2026年第一季度报告》

经全体董事讨论，公司《2026年第一季度报告》的编制程序符合法律法规及《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2026年第一季度的财务及经营状况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2026年第一季度报告》，公告编号：2026-028。

2、审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》

经全体董事讨论，公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备及核销部分资产的有关事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2026年第一季度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，公告编号：2026-029。

3、审议通过了《关于控股子公司回购注销员工持股计划股份并减资暨关联交易的议案》

经全体非关联董事讨论，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽欧菲智能车联科技有限公司2025年度合并财务报表审计报告书》，安徽欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“安徽车联”）2025年度经审计营业收入为24.26亿元，归属于母公司股东的净利润为-1.99亿元，未达到安徽车联员工持股计划公司层面2025年度业绩考核指标，同意公司控股子公司安徽车联回购注销员工持股计划209名激励对象已获授的股权、剩余尚未授予的股权共计11,239.23万股（认缴价格为1.16元人民币/注册资本，对应应缴纳的出资款13,037.51万元），并同步进行减资。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事蔡荣军先生、黄丽辉先生、申成哲先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于控股子公司回购注销员工持股计划股份并减资暨关联交易的公告》，公告编号：2026-030。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次（临时）会议决议；

2、第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议；

3、第六届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002456　　证券简称：欧菲光　　公告编号：2026-028

欧菲光集团股份有限公司2026年第一季度报告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,729,437,021.78	4,881,633,685.64	-23.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-247,443,025.65	-58,949,758.60	-319.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-253,466,762.56	-86,084,321.79	-194.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	468,357,726.89	37,549,434.97	1,147.31%
基本每股收益（元/股）	-0.0742	-0.0180	-312.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0742	-0.0180	-312.22%
加权平均净资产收益率	-6.37%	-1.62%	下降4.75个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	19,130,849,979.60	21,599,907,538.58	-11.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,768,098,587.73	4,005,921,014.62	-5.94%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-62,918.62	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	11,446,945.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-6,532,332.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,831,403.93	
减：所得税影响额	705,569.43	
少数股东权益影响额（税后）	953,791.49	
合计	6,023,736.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期	上年同期或期初	变动金额	变动比例	原因
应收账款	5,506,267,174.30	8,113,847,444.64	-2,607,580,270.34	-32.14%	主要系本期应收款项收回增加；
预付款项	19,031,837.64	14,533,422.96	4,498,414.68	30.95%	主要系本期预付材料款增加；
其他应收款	647,338,346.63	948,926,988.23	-301,588,641.60	-31.78%	主要系本期收回厂房及土地处置款；
一年内到期的非流动资产	10,290,277.75	31,173,352.41	-20,883,074.66	-66.99%	主要系一年内到期的长期应收款到期收回；
其他非流动资产	60,582,447.93	43,234,424.30	17,348,023.63	40.13%	主要系本期预付设备款增加；
交易性金融负债	1,382,700.00	8,758,950.18	-7,376,250.18	-84.21%	主要系远期结售汇公允价值变动；
合同负债	18,449,742.94	27,772,179.03	-9,322,436.09	-33.57%	主要系本期预收货款核销；
销售费用	25,640,573.63	36,698,801.28	-11,058,227.65	-30.13%	主要系人工费用减少；
财务费用	43,310,130.87	104,557,152.13	-61,247,021.26	-58.58%	主要系汇兑损失减少及利息支出减少；
其他收益	32,996,128.37	57,424,344.13	-24,428,215.76	-42.54%	主要系本期政府补助及增值税加计抵减较上期减少；
公允价值变动收益	-838,800.00	3,807,596.31	-4,646,396.31	-122.03%	主要系远期结售汇公允价值变动影响；
信用减值损失	-260,574.26	1,305,667.91	-1,566,242.17	-119.96%	主要系应收款项坏账准备变动影响；
资产减值损失	-22,565,582.68	-12,818,663.37	-9,746,919.31	-76.04%	主要系本期存货跌价准备变动影响；
资产处置收益	59,500.03	1,253,663.80	-1,194,163.77	-95.25%	主要系设备处置影响；
营业外收入	4,406,831.84	1,244,279.09	3,162,552.75	254.17%	主要系本期收到供应商违约金影响；
营业外支出	1,697,846.56	1,113,556.49	584,290.07	52.47%	主要系本期对外捐赠设备影响；
所得税费用	-5,601,888.77	-1,273,490.69	-4,328,398.08	-339.88%	主要系递延所得税变动影响；
经营活动产生的现金流量净额	468,357,726.89	37,549,434.97	430,808,291.92	1147.31%	主要系经营活动现金流入金额的增幅大于经营活动现金流出增幅；
投资活动产生的现金流量净额	117,377,674.02	-96,000,778.94	213,378,452.96	222.27%	主要系本期收到厂房及土地处置款；
筹资活动产生的现金流量净额	-356,660,295.06	866,296,587.37	-1,222,956,882.43	-141.17%	主要系筹资活动现金流出幅度大于筹资活动现金流入幅度；

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	478,317	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
深圳市欧菲投资控股有限公司	境内非国有法人	5.78%	194,173,473	0	质押	125,555,310
巢湖市生态科技发展有限公司	国有法人	4.74%	159,522,213	0	不适用	0
裕高（中国）有限公司	境外法人	2.72%	91,500,000	0	质押	23,298,344
香港中央结算有限公司	境外法人	1.56%	52,441,466	0	不适用	0
蔡荣军	境内自然人	0.63%	21,259,162	15,944,371	不适用	0
于方外	境内自然人	0.30%	10,232,500	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26%	8,903,155	0	不适用	0
李俊	境内自然人	0.20%	6,722,000	0	不适用	0
李晓华	境内自然人	0.19%	6,460,000	0	不适用	0
苏传安	境内自然人	0.19%	6,227,534	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市欧菲投资控股有限公司	194,173,473	人民币普通股	194,173,473
巢湖市生态科技发展有限公司	159,522,213	人民币普通股	159,522,213
裕高（中国）有限公司	91,500,000	人民币普通股	91,500,000
香港中央结算有限公司	52,441,466	人民币普通股	52,441,466
于方外	10,232,500	人民币普通股	10,232,500
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	8,903,155	人民币普通股	8,903,155
李俊	6,722,000	人民币普通股	6,722,000
李晓华	6,460,000	人民币普通股	6,460,000
苏传安	6,227,534	人民币普通股	6,227,534
蔡荣军	5,314,791	人民币普通股	5,314,791
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市欧菲投资控股有限公司、裕高（中国）有限公司与蔡荣军先生为一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	李俊通过客户信用交易担保证券账户持有6,722,000股，实际合计持有6,722,000股；李晓华通过客户信用交易担保证券账户持有6,460,000股，实际合计持有6,460,000股；苏传安通过客户信用交易担保证券账户持有6,227,534股，实际合计持有6,227,534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

（二）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

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

1、关于公司股票期权激励计划的事项

（1）2023年第一期股票期权激励计划

2025年4月25日，公司披露了《关于公司2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期自主行权的提示性公告》（公告编号：2025-038），2023年第一期股票期权激励计划符合本次行权条件的88名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量共计1,982.00万份，占目前公司总股本比例为0.60%，行权价格为4.99元/股。本次行权采用自主行权模式，行权期限自2025年3月20日起至2026年3月19日止，根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为2025年4月25日至2026年3月19日止。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

截至2026年3月19日，公司2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期已届满，上述激励对象在报告期内合计行权78.70万份，可行权股份全部行权完毕。

（2）2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划

①2025年5月30日，公司披露了《关于公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期自主行权的提示性公告》（公告编号：2025-049），2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划符合本次行权条件的938名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计2,951.68万份，占目前公司总股本比例为0.89%，行权价格为7.12元/股。本次行权采用自主行权模式，行权期限自2025年5月16日起至2026年5月15日止，根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为2025年5月30日至2026年5月15日止。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

截至2026年3月31日，上述激励对象在报告期内合计行权22.38万份，剩余已获授但尚未行权的股票期权43.505万份。

②2026年2月12日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、关于发行股份购买资产的事项

①2026年1月5日，公司披露了《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）、《欧菲光集团股份有限公司关于深圳证券交易＜关于欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函＞之回复报告（修订稿）》等公告。根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》进行了修订、补充及完善。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

②2026年2月12日，公司召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于＜欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》等相关议案，参与上述议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票。现综合考虑公司实际情况、资本市场状况等因素，经审慎研究，公司决定调整本次交易方案，调整内容为取消本次交易中配套募集资金部分，除前述调整外，公司发行股份购买资产的交易方案不变。详细内容请参见公司于2026年2月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）等公告。

3、关于募集资金使用的事项

2026年2月12日，公司召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票。在保持募集资金投资项目投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意根据目前募集资金投资项目的实施进度，结合市场环境的变化以及公司实际情况，对“高像素光学镜头建设项目”进行重新论证，并将该项目达到预定可使用状态日期延期至2029年2月26日。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：欧菲光集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,984,691,370.28	1,617,212,452.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	132,124,437.90	99,996,777.08
应收账款	5,506,267,174.30	8,113,847,444.64
应收款项融资	132,704,489.56	58,432,879.17
预付款项	19,031,837.64	14,533,422.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	647,338,346.63	948,926,988.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,149,525,453.89	3,119,770,149.09
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,290,277.75	31,173,352.41
其他流动资产	258,383,335.77	234,943,745.07
流动资产合计	11,840,356,723.72	14,238,837,211.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	60,522,000.00	60,342,000.00
其他债权投资		
长期应收款	25,133,770.51	24,896,225.11
长期股权投资	246,706,362.57	285,151,689.70
其他权益工具投资	456,178,778.67	459,296,092.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,893,642,508.74	3,975,375,301.62
在建工程	255,125,038.79	211,738,010.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	320,954,378.25	335,544,805.94
无形资产	1,267,387,450.16	1,239,764,237.11
其中：数据资源		
开发支出	201,729,435.52	229,712,331.63
其中：数据资源		
商誉	122,270,674.27	122,270,674.27
长期待摊费用	70,273,633.98	69,795,355.86
递延所得税资产	309,986,776.49	303,949,178.47
其他非流动资产	60,582,447.93	43,234,424.30
非流动资产合计	7,290,493,255.88	7,361,070,327.57
资产总计	19,130,849,979.60	21,599,907,538.58
流动负债：		
短期借款	4,283,503,090.77	4,478,081,293.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,382,700.00	8,758,950.18
衍生金融负债		
应付票据	970,588,678.56	1,208,159,529.65
应付账款	5,267,448,053.03	7,085,097,100.91
预收款项	259,093.97	276,194.80
合同负债	18,449,742.94	27,772,179.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	185,182,581.82	229,007,598.05
应交税费	85,413,374.77	69,870,022.93
其他应付款	116,151,486.86	121,709,472.93
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,985,349,178.23	1,952,266,911.92
其他流动负债	124,508,584.33	104,969,804.89
流动负债合计	13,038,236,565.28	15,285,969,059.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	799,668,233.92	735,668,233.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	211,627,535.00	226,375,500.11
长期应付款	202,335,359.78	257,268,343.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	76,856,510.60	76,751,193.81
递延所得税负债	33,083,598.58	33,574,351.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,323,571,237.88	1,329,637,622.73
负债合计	14,361,807,803.16	16,615,606,681.98
所有者权益：		
股本	3,354,795,400.00	3,354,548,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,041,817,186.76	7,034,056,059.61
减：库存股	83,318,151.00	88,324,401.00
其他综合收益	18,537,710.56	23,741,552.00
专项储备		
盈余公积	351,004,362.73	351,004,362.73
一般风险准备		
未分配利润	-6,914,737,921.32	-6,669,105,158.72
归属于母公司所有者权益合计	3,768,098,587.73	4,005,921,014.62
少数股东权益	1,000,943,588.71	978,379,841.98
所有者权益合计	4,769,042,176.44	4,984,300,856.60
负债和所有者权益总计	19,130,849,979.60	21,599,907,538.58

法定代表人：蔡荣军　　主管会计工作负责人：曾兆豪　　会计机构负责人：孙士泉

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,729,437,021.78	4,881,633,685.64
其中：营业收入	3,729,437,021.78	4,881,633,685.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,924,906,285.63	4,952,243,310.45
其中：营业成本	3,454,456,467.18	4,376,057,282.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,735,790.27	21,866,216.27
销售费用	25,640,573.63	36,698,801.28
管理费用	139,979,260.79	172,822,628.49
研发费用	244,784,062.89	240,241,229.77
财务费用	43,310,130.87	104,557,152.13
其中：利息费用	59,198,998.13	79,683,699.10
利息收入	4,157,243.57	1,431,551.24
加：其他收益	32,996,128.37	57,424,344.13
投资收益（损失以“—”号填列）	-47,469,264.25	-42,314,633.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38,463,541.74	-40,774,768.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,312,189.72	-2,546,914.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-838,800.00	3,807,596.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-260,574.26	1,305,667.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,565,582.68	-12,818,663.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59,500.03	1,253,663.80
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-233,547,856.64	-61,951,649.47
加：营业外收入	4,406,831.84	1,244,279.09
减：营业外支出	1,697,846.56	1,113,556.49
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-230,838,871.36	-61,820,926.87
减：所得税费用	-5,601,888.77	-1,273,490.69
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-225,236,982.59	-60,547,436.18
（一）按经营持续性分类		
1.持