

明月镜片股份有限公司

关于投资建设明月眼健康产业园总部办公及配套项目的公告

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。

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资建设明月眼健康产业园总部办公及配套项目的议案》，公司拟以自有资金4.49亿元投资建设“明月眼健康产业园总部办公及配套项目”，用于新建现代化企业总部，构建“总部办公+部门协同+客户服务”的办公体系，完善上下游产业链企业协同，形成眼视光产业总部集群，以及产业园的配套项目等。本次投资将强化企业总部载体能级、深化全产业链协同、提升绿色智慧运营与综合配套保障水平。公司董事会决议授权公司管理层具体推进落实该项目，包括但不限于进一步完善规划设计、细化投资测算、建设施工，以及办理其他与本投资事项相关的一切事宜。

本次投资建设不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资建设事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、投资项目基本情况

- 项目名称：明月眼健康产业园总部办公及配套项目
- 项目实施主体：明月镜片股份有限公司
- 项目地点：镇江市丹阳经济开发区齐梁路200号
- 建设内容：新建“总部办公+部门协同+客户服务”的现代化企业总部，完善上下游产业链企业协同，形成眼视光产业总部集群，以及为产业园配套的项目，包括商业配套以及员工生活居住配套等，项目占地面积约52,025 m²，强化总部载体能级、深化全产业链协同、提升绿色智慧运营与综合配套保障水平。
- 项目建设周期：42个月

6、投资概算及具体投资计划：本项目总投资 4.49 亿元，其中固定资产投资 3.89 亿元，铺底流动资金 0.6 亿元。

7、资金来源：自有资金

二、本次投资可行性与必要性分析

结合公司战略规划、市场发展及现有募投项目实施进展，公司于 2025 年 6 月推出行业首创的明月眼健康产业园项目。明月眼健康产业园项目坐落于镇江市丹阳经济开发区齐梁路 200 号，项目以一体化统筹、全链条协同为核心理念，整体整合承接原“高端树脂镜片扩产”“常规树脂镜片扩产及技术升级”“研发中心建设”“营销网络及产品展示中心建设项目”四个募投项目，并新纳入公司本次拟以自有资金投资建设的“明月眼健康产业园总部办公及配套项目”，通过五大功能板块有机融合、系统集成，共同构成功能完备、协同高效的明月眼健康产业园整体项目，全面支撑公司研发创新、高端智造、品牌体验、人才集聚与产业赋能的长期战略布局。上述项目建成后，将成为集“总部办公中枢、产学研用创新高地、灯塔工厂高端制造、行业交流资源对接平台、目的地型体验消费与工业旅游”于一体的全功能、全生态、世界级产业标杆。

本次投资建设明月眼健康产业园总部办公及配套项目为补齐总部载体短板、提升运营效能、强化产业集聚、夯实安全与质量管控体系，公司以绿色化、智能化、服务化、协同化为方向，打造眼视光产业总部集群：

(1) 打造智能高效总部中枢建设智能化总部办公楼，统筹承载企业管理、全球营销、供应链管控等核心职能，支持产业园实现研发—生产—销售—服务全链条高效协同。配置数字化会议、智慧展厅等设施，兼顾商务接待、行业交流与公众科普，全面提升品牌影响力与运营效率。

(2) 构建产业共享服务生态面向行业上下游企业提供共享办公与一站式企业服务，搭建政策申报、法律、供应链对接等公共服务平台，形成楼上办公、楼下智造、全域协同的产业生态，降低入驻企业成本，强化产业链黏性与集群竞争力。

(3) 建设绿色低碳示范标杆全面采用节能照明、智能温控、光伏屋顶等低碳技术，打造高绿地率、低能耗的绿色零碳办公示范区，同步提升安全生产标准与精细化管理水平，助力公司高质量可持续发展。

三、本次投资目的及对公司的影响

本项目将有力强化总部载体支撑、深化全链条产业协同、提升绿色智能发展及员工配套支持水平，整合现有办公资源，构建“总部办公+部门协同+客户服务+产业共享”一体化运营体系，显著提升管理效率、服务能力与产业集聚效应，顺应眼健康产业高质量发展趋势、响应国家视力健康战略与产业升级政策导向。

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，不影响现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次投资存在的风险和应对措施

基于项目建设背景及方案综合分析，本项目主要涉及项目建设管理、运营成本控制、产业政策变化、资产使用效率、安全生产与合规运营等风险，经审慎评估，不存在重大及较大风险。鉴于项目审批、建设周期、市场环境、招商运营进度等存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司将持续关注项目进度，持续健全有效的内部控制体系和风险防范机制，不断提升项目管理能力，以保障项目建设和营运管理，严格按照相关法律、法规及规范性文件等要求，履行相应的决策和审批程序，维护公司及全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日