

宁波永新光学股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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：

- 2026年度日常关联交易预计无需提交公司股东会审议。
- 本次预计关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，关联交易基于自愿平等原则且价格公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营，没有对公司独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月22日，宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2026年度日常关联交易金额为2,115.00万元。关联董事曹其东、毛磊、曹志欣对该议案进行了回避表决。

公司事前就本次预计关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事召开了永新光学2026年第一次独立董事专门会议，认为2026年度公司预计发生的关联交易均为公司正常生产经营行为，未改变定价原则，上述关联交易基于自愿平等原则且价格公允，审议程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会对公司独立性构成影

响。公司独立董事同意将本次预计关联交易事项提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易的审核意见：上述关联交易均属公司的正常业务范围，属于公司日常经营行为，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。

本次公司预计 2026 年度日常关联交易金额为 2,115.00 万元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，因此无需提交公司股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2025 年度日常关联交易金额为 1,775.00 万元。

2025 年 12 月 19 日，基于实际经营与业务发展需要，结合公司 2025 年 1-11 月实际发生的关联交易金额，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，上调与关联方南京尼康江南光学仪器有限公司（以下简称“南京尼康”）的 2025 年度关联交易预计金额 95 万元。调整后，公司与关联方南京尼康的关联交易预计金额由 775 万元增加至 870 万元，公司 2025 年度整体日常关联交易预计总金额同步由 1,775 万元增加至 1,870 万元。

2025 年度公司预计关联交易金额为 1,870.00 万元，实际发生关联交易金额为 1,160.58 万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联人	交易内容	2025 年度预计金额（元）	2025 年度实际金额（元）	预计金额与实际金额差异较大的原因
向关联人采购原材料	南京尼康江南光学仪器有限公司	采购（含加工费）	150,000.00	119,653.14	不适用
向关联人销售产品、商品	南京尼康江南光学仪器有限公司	销售	1,900,000.00	1,824,086.6	不适用

向关联人提供租赁服务	南京尼康江南光学仪器有限公司	房租	3,650,000.00	3,540,852.00	不适用
向关联人提供其他服务	南京尼康江南光学仪器有限公司	代收水电等(注1)	3,000,000.00	2,594,988.86	不适用
向关联人销售产品、商品	United Scope LLC.	销售	10,000,000.00	3,526,214.01	不适用
合计	/	/	18,700,000.00	11,605,794.61	/

注1: 代收水电等包含代收水电费、物业费、蒸汽费。

(三) 2026年度日常关联交易预计金额和类别

2026年度公司预计关联交易金额为2,115.00万元。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年度预计金额(元)	占同类业务比例(%)	2026年1月1日-4月22日金额(元)	2025年度实际金额(元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际金额差异较大的原因
向关联人采购原材料	南京尼康江南光学仪器有限公司	采购(含加工费)	500,000.00	0.13	22,926.55	119,653.14	0.03	不适用
向关联人销售产品、商品	南京尼康江南光学仪器有限公司	销售	3,000,000.00	0.32	680,737.68	1,824,086.60	0.19	不适用
向关联人提供租赁服务	南京尼康江南光学仪器有限公司	房租	4,150,000.00	46.68	1,178,284.00	3,540,852.00	39.83	不适用
向关联人提供其他服务	南京尼康江南光学仪器有限公司	代收水电等	3,500,000.00	57.97	830,182.85	2,594,988.86	42.98	不适用

向关联人销售产品、商品	United Scope LLC.	销售	10,000,000.00	1.06	530,220.43	3,526,214.01	0.37	不适用
合计	/	/	21,150,000.00	/	3,242,351.51	11,605,794.61	/	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）南京尼康江南光学仪器有限公司

1、基本情况

南京尼康江南光学仪器有限公司创立于1999年，业务范围涉及：生物工程仪器、光学仪器等领域；注册资本：315.18万美元；股权结构：Nikon Corporation 持股75%，南京江南永新光学有限公司（以下简称“南京永新”）持股25%。

2、与本公司的关联关系

公司子公司南京永新持有南京尼康25%股权、公司副董事长曹志欣为南京尼康的董事，公司董事长曹其东为曹志欣之父，故南京尼康与公司存在关联关系。

3、履约能力分析

南京尼康依法注册成立，资信情况良好，目前经营情况正常，以前年度与公司发生的日常关联交易履行情况良好，履约能力较强。

4、主要财务数据

截至2025年12月31日，资产总额20,659.91万元，净资产15,045.83万元，2025年实现营业收入15,072.95万元，净利润1,582.67万元（经审计）。

（二）United Scope LLC.

1、基本情况

United Scope LLC. 成立于2013年，注册地：美国；业务范围涉及：显微镜领域；注册资本：795万美元；股权结构：United Scope Holdings LLC 持股100%。

United Scope LLC. 是美国的显微镜网络销售商，主要业务为在 Amazon、ebay 以及自身网站销售教学类显微镜。

2、与本公司的关联关系

United Scope LLC. 是间接持有公司 5%以上股份的股东毛磊（同时担任公司联席董事长、总经理）、吴世蕙夫妇关系密切的家庭成员吴世亮（吴世蕙之弟）担任首席运营官的企业，与公司存在关联关系。

3、履约能力分析

United Scope LLC. 依法注册成立，目前经营情况正常，以前年度与公司发生的日常关联交易履行情况良好，履约能力较强。

4、主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 2,727.79 万美元，净资产-1,923.86 万美元，2025 年实现营业收入 2,459.47 万美元，净利润-947.72 万美元（未经审计）。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与南京尼康的购销交易，主要围绕 Nikon Corporation 委托生产的生物显微镜进行。公司与南京尼康的房租、代收水电等交易是子公司南京永新将房产出租给南京尼康作生产经营之用，并代收代付相关水电费、物业费、蒸汽费。

公司向 United Scope LLC. 销售的产品主要为普教类和高教类的 OEM 产品。

公司与各关联方的交易价格系双方根据市场价格协商确定，主要交易条件与非关联交易一致，交易价格公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营，没有对公司独立性构成影响。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司 2026 年度预计与上述关联企业之间发生的日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法均以市场价格为基础，交易风险可控，不存在损害公司和股东利益的情

况，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2026年4月24日