

## 北方光电股份有限公司关于调整 2026 年度部分日常关联交易额度的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次调整2026年度部分日常关联交易额度事项达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
- 本次关联交易涉及公司日常经营相关的业务，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响。

### 一、公司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23日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2026年部分日常关联交易额度的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，公司关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛4名董事按有关规定回避表决。该议案尚需提交公司股东会批准。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。经过公司独立董事专门会议对本议案的事前审核，认为公司调整2026年部分日常关联交易额度符合公司的业务发展需要，而且交易公平、合理、符合公司的整体利益和长远利益，同意将《关于调整2026年部分日常关联交易额度的议案》提交公司董事会审议。

#### （二）关联交易主要内容

公司部分产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司（简称“兵器集团”）附属企业和控股股东光电集团及其附属企业（以下统称“关联方”），本次调整的和关联方之间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要为购买或销售商品、接受或提供劳务。

#### （三）部分日常关联交易 2026 年度原预计额度与本次调整情况

根据公司 2026 年实际签订销售订单情况，预计与光电集团附属企业、兵器集团附属企业发生采购产品新增关联交易金额 5 亿元，发生销售产品新增关联交易金额 2.5 亿元。

| 关联交易类别 | 关联方    | 2026 年度原预计数 | 本次拟调整金额 | 调整后 2026 年度预计金额 | 2026 年 1-3 月实际发生额 |
|--------|--------|-------------|---------|-----------------|-------------------|
| 向关联人购买 | 光电集团附属 | 3 亿元        | +5 亿元   | 8 亿元            | 0.14 亿元           |

|               |          |         |         |          |         |
|---------------|----------|---------|---------|----------|---------|
| 外协件、接受劳务      | 企业       |         |         |          |         |
|               | 兵器集团附属企业 |         |         |          | 0.3 亿元  |
| 向关联人销售产品、提供劳务 | 兵器集团附属企业 | 7.88 亿元 | +2.5 亿元 | 10.38 亿元 | 0.56 亿元 |
|               | 光电集团附属企业 |         |         |          | 29 万元   |

本次对采购与销售关联交易的额度调整，以截至目前公司已掌握或确认的订单为基础，后续如因新增订单导致预计金额发生变化，公司将根据金额情况履行相应的决策程序及信息披露义务。

## 二、关联方基本情况和关联关系

公司日常关联交易发生、调整及预计所涉及的主要关联方基本情况和关联关系如下：

### （一）公司实际控制人兵器集团

#### 1. 基本信息

|            |  |
|------------|--|
| 法人/组织全称    | 中国兵器工业集团有限公司   |
| 统一社会信用代码   | 91110000710924910P   |
| 法定代表人      | 周治平  |
| 成立日期       | 1999/06/29   |
| 注册资本       | 3,830,000万元人民币   |
| 注册地址       | 北京市西城区三里河路46号  |
| 主要股东/实际控制人 | 国务院国有资产监督管理委员会持股100%   |
| 主营业务       | 坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的发展、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种植业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。 |

#### 2. 主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，兵器集团总资产 6,470.71 亿元人民币，净资产 2,705.53 亿元人民币，2025 年营业收入 4,755.44 亿元人民币，净利润 129.77 亿元人民币。以上财务数据未经审计。

### （二）公司控股股东光电集团

#### 1. 基本信息

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 法人/组织全称  | 北方光电集团有限公司         |
| 统一社会信用代码 | 916100002205257493 |
| 成立日期     | 1992/03/19         |
| 注册资本     | 28,000万元人民币        |
| 注册地址     | 陕西省西安市新城区长乐中路35号   |
| 主要股东     | 中国兵器工业集团有限公司持股100% |

|      |   |
|------|---|
| 主营业务 | 主要从事光电系统工程、光电基础器件、光电技术基础、光电应用材料、光电工程技术及产品的研制、生产及销售。 |
|------|---|

## 2. 主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，光电集团总资产 1,541,198.44 万元人民币，净资产 796,695.94 万元人民币，2025 年营业收入 563,799.17 万元人民币，净利润 1,900.54 万元人民币。以上财务数据未经审计。

## 三、关联交易定价政策

公司与兵器集团附属企业、光电集团及其附属企业间发生日常关联交易遵循主管部门审价或市场定价原则，按照公平、公正、合理的原则确定相应的价格，不会发生因日常关联交易损害上市公司及中小股东利益的情形。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的调整是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，有利于公司的发展，不会损害公司及股东的利益。

## 五、保荐人意见

经核查，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为：公司本次调整 2026 年度部分日常关联交易额度事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，本次事项尚需提交公司股东会批准；公司本次调整 2026 年度部分日常关联交易额度是基于公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。

综上，保荐人对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日