

证券代码：832460 证券简称：成光兴 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳成光兴光电技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

深圳市龙华区福城街道章阁社区章阁老村东区 168 号 2 栋 2 层 1# 公司会议室。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日10：00-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832460	成光兴	2026年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请上海市锦天城(深圳)律师事务所见证并由见证律所出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于公司2025年年度报告的议案》	√

2.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。	√
3.00	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》。	√
4.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》	√
7.00	《关于公司 2026 年度审计机构聘任的议案》	√
8.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
9.00	《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
10.00	《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

1. 《关于公司 2025 年年度报告的议案》

议案内容：根据国富审字（2026）第 33050008 号深圳成光兴光电技术股份有限公司《审计报告》和企业运营情况，编制了公司《2025 年年度报告》，按全国中小企业股份转让系统相关规定，以上报告经董事会审议后两个交易日内予以披露。

公司董事会及其董事、高级管理人员保证本议案所附报告所载资料信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：董事会根据 2025 年度企业运作情况和经审计的财务运作状况，编制了董事会年度工作报告。报告共分为三个部分，一是 2025 年主要指标完成情况和业绩达成情况分析，二是企业规范化运作体制完善，三是部署 2026 年度的业绩规划和重点工作任务。

3. 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：报告期内，全体监事严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，回顾 2025 年度监事会工作并规划了 2026 年度工作任务，监事会编制了《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

4. 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司 2025 年度财务决算会计报表，经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了无保留意见的审计报告（国富审字（2026）第 33050008 号），现公司根据此次审计结果编制了 2025 年度财务决算报告。详细报告内容参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

5. 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

议案内容：鉴于 2025 年度经营结果及 2026 年度企业发展的资金需求，自有资金投入后续主营业务发展有利于公司和全体股东的利益，公司 2025 年度利润拟暂不进行分配。

6. 《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》。

议案内容：财务部根据 2025 年度运营情况编制了财务报表，经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了无保留意见的审计报告（国富审字（2026）第 33050008 号），此报告经董事会审议后两个交易日内予以披露。

7. 《关于公司 2026 年度审计机构聘用的议案》。

议案内容：公司拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，聘期 1 年，并提请股东会授权董事会决定 2026 年度的审计

费用。

8. 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司发展战略规划，并以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，依据 2026 年度的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划等，经过研究分析，编制了公司 2026 年度的财务预算。详细报告参看《深圳成光兴光电股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

9. 《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容：公司 2026 年度拟利用闲置自有资金不超过人民币 3,000.00 万元（含）购买理财产品，即在授权期限内公司拟单次购买理财产品的额度或任意时点公司持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,000.00 万元（含）；在上述额度内资金可以滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内；委托理财授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

10. 《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司 2026 年度因产品需求拟继续向关联方深圳市润之汇实业有限公司及其子公司采购必要的光学透镜及光学应用服务，依据市场需求，年度预算金额为人民币 360 万元（含）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10.00），回避表决股东为（彭红村、魏春英、彭素枝、彭红卫、深圳成光兴业投资合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，

应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年5月14日9:30-10:30

(三) 登记地点：公司1#会议室入口处

四、其他

(一) 会议联系方式：常设联系人赵丽萍，联系电话 0755-66631006 转 8807，手机 15919881366。

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。