

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

苏州长光华芯光电技术股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议材料

二〇二六年五月

## 目录

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知.....	- 3 -
苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程.....	- 5 -
议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案.....	- 7 -
议案二：关于《2025 年度独立董事述职报告》的议案.....	- 8 -
议案三：关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案.....	- 9 -
议案四：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	- 10 -
议案五：关于《2025 年度财务决算报告》的议案.....	- 11 -
议案六：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案.....	- 12 -
议案七：关于公司向银行申请授信额度的议案.....	- 13 -
议案八：关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案.....	- 14 -
议案九：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案.....	- 16 -
附件一：2025 年董事会工作报告.....	- 17 -
附件二：2025 年度财务决算报告.....	- 30 -

## 苏州长光华芯光电技术股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人

或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、回避或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

## 苏州长光华芯光电技术股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 5 月 14 日下午 14:30

2、现场会议地点：苏州长光华芯光电技术股份有限公司会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 14 日至 2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料。

（二）主持人宣布会议开始，介绍会议基本信息，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。

（三）推举计票、监票成员。

（四）审议会议各项议案。

议案一：《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

议案二：《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

议案三：《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

议案四：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

议案五：《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

议案六：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案七：《关于公司向银行申请授信额度的议案》

议案八：《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

议案九：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

（五）股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问。

（六）现场投票表决。

- (七) 统计表决结果。
- (八) 主持人宣布表决结果。
- (九) 见证律师宣读法律意见书。
- (十) 签署股东会会议决议及会议记录。
- (十一) 主持人宣布会议结束。

## 议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，根据董事会 2025 年运作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》（详见附件一）。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

## 议案二：关于《2025 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》等相关规定，认真履行了独立董事职责，编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

### 议案三：关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案

各位股东及股东代表：

公司已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求编制《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的相关公告。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

## 议案四：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》，结合公司实际情况及行业发展水平，并经公司薪酬与考核委员会审议，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（详见附件），公司原有的相关制度废止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

## 议案五：关于《2025 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的要求，公司编制了《2025 年度财务决算报告》（详见附件二）。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

## 议案六：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定，为充分保障公司股东的合理权益，力求在兼顾公司持续发展的基础上，加强投资者合理回报，公司在综合考虑公司实际情况、发展规划、行业发展趋势、资金成本平衡和外部融资环境等各项可能影响利润分配的因素基础上制定本方案。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,176.41 万元，母公司年末未分配利润为-3,388.13 万元，尚不满足利润分配条件。

为更好的维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

## 议案七：关于公司向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营需求及财务状况，公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过 9 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度由公司及其全资子公司共同滚动使用，可以循环使用。

为提高工作效率，公司董事会提请公司股东会授权董事长、总经理全权代表公司签署上述授信额度内的与授信（包括但不限于授信、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件，公司将不再逐笔形成董事会决议和股东会决议。授权有效期自本次股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议银行授信额度事项之日止。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

## 议案八：关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体如下：

（一）适用对象：董事和高级管理人员。

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）组织管理：公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司内部审计机构负责监督考核。

（四）薪酬标准

### 1、公司董事薪酬方案

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 9.6 万元（税前）；其他董事根据其在公司担任的具体职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

### 2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬，不再另行领取津贴。

（五）其他

1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

## 议案九：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

公司 2026 年度财务审计费用为 90 万元（含税），包含内部控制审计费用 10 万元（含税），系充分考虑公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员及投入的工作量，同时参照会计师事务所的收费标准确定的服务费用。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

## 附件一：2025 年董事会工作报告

公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。现就 2025 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2025 年度经营情况

2025 年度公司实现营业收入 47,737.76 万元，同比增长 75.09%；归属于上市公司股东净利润 2,176.41 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,293.57 万元。报告期内，公司营业收入大幅增长，实现了扭亏为盈的年度经营目标，扣非净利润亏损大幅收窄，公司业绩止住了下滑的趋势，整体经营质量得到了显著的改善。尽管面临着地缘政治摩擦加剧，行业竞争激烈，宏观经济下行等不利因素的挑战，但公司管理层和全体员工不懈努力，迎难而上，始终坚持公司“一平台、一支点、横向扩展、纵向延伸”的发展战略，持续做好主营业务，不断发力新兴业务，不断提升公司的综合实力和核心竞争力，初步打赢了 2025 年公司业绩和经营质量双重改善的翻身仗。一方面，随着下游工业激光器市场的回暖，公司主动优化产品结构，专注于高端市场客户，适时推出新产品，积极开拓新市场，使得公司高功率激光器业务稳步提升，奠定了公司业绩增长的重要基础。另一方面，得益于 AI 和算力需求的爆发式增长，公司的光通信业务和激光传感业务在前期的技术积淀和市场开拓的基础上，逐步获得市场的认可，客户订单数量开始起量，为公司业绩增长贡献了一定的增量。与此同时，伴随着公司经营质量的提升和公司战略的逐步落实，公司在资本市场的价值也得到了广大投资者的认可。

报告期内，公司具体经营情况及各项产品研发进展如下：

(1) 高功率半导体激光芯片引领技术创新和行业发展。作为国家战略的重

要践行者，公司精准卡位高功率激光核心赛道，为“激光芯片第一股”。公司在突破国外技术封锁与市场垄断、推动我国激光产业链自主可控及产业高速发展方面，具备深远的战略意义。通过资本布局华日激光等企业，公司进一步完善了激光全产业链布局。公司超高功率单管芯片在结构与研制技术上，双结单管芯片创室温连续功率超过 132W 的新纪录（芯片条宽 500  $\mu\text{m}$ ，工作效率 62%），打破了公司此前单管芯片室温连续功率超过 100W 的行业最高水平记录。同时，公司在高功率和窄谱宽激光器方面攻克了光栅设计和材料生长等多个技术难点，开发的 780nm 宽条分布反馈 (DFB) 激光器室温连续输出功率超过 10W，创下了 780nm 波段 DFB 激光器的最高记录。公司推出了 9XXnm 50W 高功率半导体激光芯片，在宽度为 330  $\mu\text{m}$  发光区内产生 50W 的激光输出，光电转化效率高（大于等于 62%），现已实现大批量生产、出货，是目前市场上量产功率最高的半导体激光芯片。另外，公司 9XXnm 光纤激光器泵浦源功率提升至 1000W、8XXnm 固体激光器泵浦源功率提升至 500W，最大程度地节约单瓦材料成本，为客户创造价值。在特殊波长应用方面，相继推出激光除草应用 1470nm 300W 光纤输出半导体模块、面部痤疮治疗应用 1726nm 波长锁定 100W 光纤输出半导体模块，进一步拓展半导体激光器的应用。

**（2）在激光雷达与 3D 传感领域，产品应用场景不断深化。**公司已积累全球领先的激光雷达芯片技术和充足的产能储备，可全面满足客户在车载激光雷达领域的多样化应用需求。同时，依托深厚的技术储备，公司积极拓展机器人视觉传感、消费电子等新兴应用场景，持续丰富产品矩阵，为智能感知领域注入新动能。VCSEL 技术获得突破性进展，产品应用场景不断深化。公司攻克了低损耗多结 VCSEL 结构技术，将面发射芯片效率提升到 74%，打破了近 20 年 VCSEL 效率发展停滞不前的局面，改变了 VCSEL 在效率上无法超过边发射激光器的固有认知。公司还构建了多结 VCSEL 的模式分析模型，解决了单模功率难以突破 10mW 左右的难题，在直流驱动下实现了 20.2mW 的单基横模激光输出，功率转换效率 42%，刷新了单模 VCSEL 功率效率的世界纪录。公司的 VCSEL 芯片是公司横向拓展中重要的发展方向，现在主要有三方面应用：（1）消费电子领域，主要用于手机、AR/VR 等终端应用、3D 传感领域；（2）光通信领域，适用于短距离传输，广泛应用于数据中心；（3）激光雷达领域，公司的车载激光雷达芯

片已通过车规 IATF16949 和 AECQ 认证。除车载雷达用 VCSEL 激光器芯片外，公司还积极布局开发车载 EEL 边发射激光器及 1550 nm 光纤激光器的泵浦源产品，随着项目的推进，将进一步巩固长光华芯全套激光雷达光源方案提供商的市场地位。

**(3) 光通信产品矩阵形成，市场规模不断扩大。** AI 需求呈现指数级增长，带动全球算力需求快速攀升。公司重点布局光通信领域，为日益加剧的算力竞争带来源头解决方案，助力解决当前行业各种光芯片供货短缺的痛点，目前已形成 VCSEL、DFB、EML、PIN 四大类光通信芯片产品矩阵，可满足超大容量的数据通信需求。通过前期的技术积淀和市场开拓，公司的光通信产品已经初步获得市场认可，客户订单逐步起量，公司在持续加大产能建设以满足客户需求的增长。与此同时，公司已通过产业投资和技术研发，在硅光集成、薄膜铌酸锂材料等下一代技术方向进行了前瞻布局。硅光集成技术在光通信、光传感、光医疗、光计算等光子应用领域快速发展的全球市场机遇，实现硅光集成制造技术的国产自主可控，助力苏州市高新区打造光子产业创新集群。薄膜铌酸锂是高速光通信、AI 算力、量子信息、6G 通信、激光雷达等应用领域的核心光电材料，由薄膜铌酸锂材料制备的电光调制器具备带宽高、低电压、低功耗、低损耗等优异性能，是高速光通信 1.6T+ 的刚需解决方案。公司通过全资子公司出资成立苏州星钥光子科技有限公司布局硅光集成技术方向。公司通过投资苏州匀晶光电技术有限公司布局薄膜铌酸锂新材料方向。

**(4) 横向拓展氮化镓方向，进军可见光领域，** 填补国内在氮化镓蓝绿光激光器领域产业化的空白。全资子公司激光创新研究院与中科院苏州纳米所成立“氮化镓激光器联合实验室”，为拓展氮化镓材料体系的蓝绿激光方向奠定了基础，并与团队合资成立苏州镓锐芯光科技有限公司。第三代半导体材料（宽禁带半导体）氮化镓（GaN）及其合金氮化物是直接带隙半导体，其可调节的能带宽度使其发光波长覆盖从深紫外、可见光直至红外的宽广的波谱范围。氮化镓半导体激光器具有直接发光、高效率、高稳定性等优势，蓝光和绿光波段的 GaN 激光器产品，已经在激光加工（有色金属加工、激光直写）、激光显示（激光大屏电视，XR 微投影）、激光照明（车载大灯）、特殊通信等领域具有广泛应用，总体市场需求超百亿元且呈现较高的复合增长趋势。

**(5) 平台资源整合，资本助力横向拓展新征程。**为响应苏州太湖光子中心建设推进暨苏州高新区产业创新集群发展的号召，公司作为发起者及骨干推动成立太湖光子中心。围绕光子产业，为孵化企业提供生产平台和工艺研发、人才平台等全方位支持。发起成立光子产业基金，配合公司“一平台、一支点、横向扩展、纵向延伸”战略实施。公司借力研究院产业平台孵化功能的优势，投资了苏州匀晶光电技术有限公司(以下简称“匀晶光电”)、苏州睿科晶创光电科技有限公司(以下简称“睿科晶创”)、苏州单峰光子科技有限责任公司(以下简称“单峰光子”)及武汉高跃科技有限责任公司(以下简称“武汉高跃”)等多家企业，不断拓宽公司的产品边界，深化技术的应用领域。

匀晶光电致力于开发先进的晶体生长及加工技术，向国内外客户提供高端铌酸锂、钽酸锂系列晶体，包括光调制、光纤陀螺、光隔离器、光学低通滤波片用光学级双面抛光  $\text{LiNbO}_3$  晶片等；睿科晶创主要从事光学超晶格频率转换器件，扩展激光器包括半导体激光器的频率，使激光器适于更多的应用场景，具备成本低、体积小、可靠性高等优点。单峰光子主营业务为激光传感和精密测量领域的半导体激光芯片研发、生产与销售，其产品可应用于原子钟、磁力计、气体传感、量子传感等高端领域；武汉高跃专注于半导体光电器件的研发与生产，主营产品包括窄线宽激光器、大功率半导体激光器、T0 封装激光器等，广泛应用于激光雷达、气体检测、光纤传感等领域。

公司通过全资子公司入股四川中久大光科技有限公司，与特殊领域行业龙头激光器企业达成深度战略合作关系，未来双方将联合研发多个重点项目，提升特殊领域研发能力。公司全资子公司与清纯半导体(宁波)有限公司合资成立苏州惟清半导体有限公司，专注于高端功率器件的研发与生产，以实现高端功率器件等核心产品技术的国产自主可控。

**(6) 国产替代与海外拓展并驾齐驱。**地缘政治因素加速了芯片产业国产替代的步伐，公司作为多年深耕高功率激光半导体的头部公司，始终坚持技术自主可控，持续加大国产替代进程。同时，现阶段 AI 和算力的需求的爆发，进而导致了全球光芯片产能短缺，为公司相关业务出海提供了重要的机遇期、窗口期，公司将进一步布局海外市场，海外业务的持续发展将为公司未来业绩提升提供有力支持。

(7) **完善内部控制，提升公司治理水平。**报告期内，公司不断完善内控流程体系，通过内部培训以及企业价值观建设，进一步优化各项制度流程，提升公司运营效率和治理水平。公司严格按照各项法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整。

## 二、董事会日常工作情况

公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

### (一) 董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》和各专门委员会工作细则，履行职责。具体情况如下：

#### 1、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

#### 2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

#### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查。

#### 4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对董事和高级管理人员的选择标准和程序进行了完善。

#### （二）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东的各项决议，高效地运用董事会的相应职权，发挥董事会在公司治理的作用。公司董事会共召开 7 次会议，各次会议和审议通过的议案情况如下：

序号	会议召开	名称	编号	审议议案
1	2025/1/20	第二届董事会 第十二次会议	1	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
			2	《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》
2	2025/4/24	第二届董事会 第十三次会议	1	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
			2	《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》
			3	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
3	2025/4/29	第二届董事会 第十四次会议	1	《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
			2	《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

			3	《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》
			4	《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》
			5	《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
			6	《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
			7	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
			8	《关于公司向银行申请授信额度的议案》
			9	《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
			10	《关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案》
			11	《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
			12	《关于计提 2024 年年度资产减值准备的议案》
			13	《关于〈董事会审计委员会 2024 年度履职报告〉的议案》
			14	《关于〈2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告〉的议案》

			15	《关于〈2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
			16	《关于〈2024 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
			17	《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》
			18	《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
			19	《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》
			20	《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
4	2025/5/29	第二届董事会第十五次会议	1	《关于取消监事会、变更经营范围及同步修订〈公司章程〉的议案》
			2	《关于变更公司独立董事的议案》
			3	《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
5	2025/8/21	第二届董事会第十六次会议	1	《关于〈2025 年半年度报告及其摘要的议案〉的议案》
			2	《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			3	《关于计提 2025 年半年度资产减值准备的议案》
			4	《关于新增日常关联交易预计的议案》

6	2025/10/23	第二届董事会 第十七次会议	1	《关于〈2025 年三季度报告〉的议案》
			2	《关于计提 2025 年三季度资产减值准备的议案》
7	2025/12/4	第二届董事会 第十八次会议	1	《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

### （三）股东会会议召开情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东会会议，其中年度股东会 1 次，临时股东会 2 次，各次会议和审议通过的议案情况如下：

序号	会议召开	名称	编号	审议议案
1	2025/2/14	2025 年第一次临时股东大会	1	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2	2025/5/23	2024 年年度股东会	1	《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
			2	《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
			3	《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》
			4	《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》
			5	《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
			6	《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
			7	《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
			8	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

			9	《关于公司向银行申请授信额度的议案》
			10	《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
			11	《关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案》
			12	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
3	2025/6/17	2025 年第二次临时股东大会	1	《关于取消监事会、变更经营范围及同步修订〈公司章程〉的议案》
			2	《关于变更公司独立董事的议案》

#### （四）信息披露情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### （五）独立董事履职情况

报告期内，独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### （六）投资者关系管理

公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，为投资者提供公开、透明的互动平台，帮助投资者了解公司、走进公司，搭建了公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。

### 三、2026 年董事会主要工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2026 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

## 附件二：2025 年度财务决算报告

### 一、2025 年度公司财务报表的审计情况

公司 2025 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字(2026)00893 号标准无保留意见的审计报告。天衡会计师事务所认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

### 二、主要财务数据和财务指标

#### （一）主要财务数据

单位：人民币元

主要财务数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期增 减 (%)
营业收入	477,377,559.44	272,639,604.16	75.09
归属于上市公司股东的净利润	21,764,076.48	-99,735,915.07	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,935,650.70	-145,607,167.99	不适用
经营活动产生的现金流量净额	21,700,713.45	-66,145,727.51	不适用
	2025 末	2024 末	本期比上年同期增 减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,008,933,152.27	2,985,940,002.80	0.77
总资产	3,360,214,545.98	3,302,078,019.35	1.76

#### （二）主要财务指标

主要财务指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期增 减 (%)
基本每股收益（元 / 股）	0.1242	-0.5676	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.1879	-0.8286	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	0.73	-3.27	增加 4.00 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.10	-4.78	增加 3.68 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	24.18	46.69	减少 22.51 个百分点

## 二、财务状况、经营成果及现金流量分析

## (一) 资产构成及变动情况

单位：人民币元

项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	153,093,658.20	4.56	591,604,375.01	17.92	-74.12
交易性金融资产	559,000,000.00	16.64	675,000,000.00	20.44	-17.19
应收票据	41,435,520.82	1.23	45,698,848.32	1.38	-9.33
应收账款	153,760,505.24	4.58	107,802,514.00	3.26	42.63
应收款项融资	15,957,089.55	0.47	3,491,826.38	0.11	356.98
预付款项	11,384,690.15	0.34	7,158,964.30	0.22	59.03
其他应收款	1,635,360.85	0.05	911,755.25	0.03	79.36
存货	179,835,485.57	5.35	168,942,586.14	5.12	6.45
一年内到期的非流动资产	194,744,605.05	5.80	32,078,404.66	0.97	507.09
其他流动资产	2,114,489.57	0.06	449,841.99	0.01	370.05
<b>流动资产合计</b>	<b>1,312,961,405.00</b>	<b>39.07</b>	<b>1,633,139,116.05</b>	<b>49.46</b>	<b>-19.61</b>
债权投资	556,948,181.89	16.57	189,049,605.02	5.73	194.60
长期股权投资	301,654,019.6	8.98	267,370,553.77	8.10	12.82

	4				
其他非流动金融资产	70,707,136.03	2.10	62,581,596.59	1.90	12.98
固定资产	871,304,690.39	25.93	760,275,202.42	23.02	14.60
在建工程	52,748,075.78	1.57	202,065,259.97	6.12	-73.90
无形资产	14,731,912.97	0.44	15,119,757.93	0.46	-2.57
长期待摊费用	90,550,406.61	2.69	92,287,302.87	2.79	-1.88
递延所得税资产	88,551,717.67	2.64	78,300,676.02	2.37	13.09
其他非流动资产	57,000.00	0.00	1,888,948.71	0.06	-96.98
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,047,253,140.98</b>	<b>60.93</b>	<b>1,668,938,903.30</b>	<b>50.54</b>	<b>22.67</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,360,214,545.98</b>	<b>100.00</b>	<b>3,302,078,019.35</b>	<b>100.00</b>	<b>1.76</b>

报告期末，公司资产结构同比发生重大变动的分析：

1、报告期货币资金较上年同期下降74.12%，主要为本期购买银行理财产品增加，银行存款减少所致；

2、报告期应收账款较上年同期增长42.63%，主要为收入增加导致应收账款增加所致；

3、报告期应收款项融资较上年同期增长356.98%，主要为在手的9+6银行承兑汇票余额增加所致；

4、报告期预付款项较上年同期增长59.03%，主要为预付的原材料款增加所致；

5、报告期其他应收款较上年同期增长79.36%，主要为本期其他往来单位应收款项增加所致；

6、报告期一年内到期的非流动资产较上年同期增长507.09%，主要为一年内到期的银行理财产品增加所致；

7、报告期其他流动资产较上年同期增长370.05%，主要为本期支付的待摊销费用增加所致；

8、报告期债权投资较上年同期增长194.60%，主要为本期购买银行理财产

品增加所致；

9、报告期在建工程较上年同期下降73.90%，主要为本期在建工程转固所致；

10、报告期其他非流动资产较上年同期下降96.98%，主要为预付的设备款减少所致。

## （二）负债构成及变动情况

单位：人民币元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	同比变动(%)
短期借款	40,058,333.33	31,070,170.20	28.93
应付票据	50,808,576.85	30,434,624.55	66.94
应付账款	146,052,548.49	151,872,355.18	-3.83
合同负债	3,740,940.38	8,334,977.25	-55.12
应付职工薪酬	17,762,581.63	9,780,951.95	81.60
应交税费	5,467,338.35	2,391,977.82	128.57
其他应付款	7,510,852.16	6,508,040.58	15.41
一年内到期的非流动负债	10,346,997.29	6,789,513.97	52.40
其他流动负债	12,642,497.85	13,034,208.56	-3.01
<b>流动负债合计</b>	<b>294,390,666.33</b>	<b>260,216,820.06</b>	<b>13.13</b>
预计负债	5,003,512.26	2,327,124.19	115.01
递延收益	45,480,636.98	47,182,515.50	-3.61
递延所得税负债	67,593.25	-	/
<b>非流动负债合计</b>	<b>50,551,742.49</b>	<b>49,509,639.69</b>	<b>2.10</b>
<b>负债合计</b>	<b>344,942,408.82</b>	<b>309,726,459.75</b>	<b>11.37</b>

报告期末，公司负债结构同比发生重大变动的分析：

1、报告期应付票据较上年同期增长66.94%；主要为本期开立的银行承兑汇票增加所致；

2、报告期合同负债较上年同期下降55.12%，主要为预收的客户货款减少所致；

3、报告期应付职工薪酬较上年同期增长81.60%，主要为应付职工年终奖金额增加所致；

4、报告期应交税费较上年同期增长128.57%，主要为应交增值税及代扣个人所得税增加所致；

5、报告期一年内到期的非流动负债较上年同期增长52.40%，主要为预提的一年内到期的售后维修费增加所致；

6、报告期预计负债较上年同期增长115.01%，主要为预提的售后维修费增加所致；

### （三）经营成果情况

#### 1. 营业情况

单位：人民币元

项目	2025 度	2024 度	同比变动 (%)
营业收入	477,377,559.44	272,639,604.16	75.09
营业成本	312,498,746.52	207,618,004.62	50.52
税金及附加	3,466,113.93	3,753,469.36	-7.66

2025 年度公司市场拓展较好，高功率产品收入增长；前期布局的光通信等业务获得终端客户认可并实现批量出货，逐步打开其他业务增长曲线。

#### 2. 期间费用

单位：人民币元

项目	2025 度	2024 度	同比变动 (%)
销售费用	13,801,425.96	10,003,589.10	37.96
管理费用	43,477,359.18	41,148,436.01	5.66
财务费用	-19,410,539.09	-8,042,170.07	不适用
研发费用	115,439,829.97	127,285,632.03	-9.31

#### 3. 盈利情况

单位：人民币元

项目	2025 度	2024 度	同比变动 (%)
营业利润	15,041,900.58	-133,366,238.74	不适用
利润总额	13,479,732.42	-131,112,073.18	不适用
归属于母公司股东的净利润	21,764,076.48	-99,735,915.07	不适用

### （四）现金流量情况

单位：人民币元

项目	2025 度	2024 度	同比变动 (%)
经营活动产生的现金流量净额	21,700,713.45	-66,145,727.51	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-473,116,584.71	-140,596,177.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	13,042,485.21	31,309,202.93	-58.34

报告期末，公司现金流量结构同比发生重大变动的分析：

1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加；

2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年下降，主要系本年购买银行理财增加及支付股权投资款增加所致。

3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要系  
(1) 本期非 9+6 银行承兑汇票贴现金额减少，收到其他与筹资活动有关的现金减少 5,207.04 万元；(2) 本期未进行股权回购，支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少 3,466.33 万元。