

证券代码：688010

证券简称：福光股份

福建福光股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料



2026 年 5 月 18 日

## 目 录

2025 年年度股东会会议须知.....	3
2025 年年度股东会会议议程.....	5
议案一：公司 2025 年度董事会工作报告.....	7
议案二：公司 2025 年年度报告及其摘要.....	17
议案三：公司 2025 年年度利润分配预案.....	18
议案四：关于公司董事薪酬的议案.....	19
议案五：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案.....	22
议案六：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案.....	23
议案七：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案.....	30
议案八：关于修订《董事与高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	34

# 福建福光股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

为保障福建福光股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《福建福光股份有限公司章程》《福建福光股份有限公司股东会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任的见证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。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议议程，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。

股东（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、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。

六、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，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。

八、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。

九、本次会议由公司聘请的福建至理律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、股东（或股东代理人）参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障股东会的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

十一、股东（或股东代理人）出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

# 福建福光股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、会议时间：2026 年 5 月 18 日 15 点 00 分
- 2、现场会议地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室
- 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 18 日

至 2026 年 5 月 18 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。

- 4、会议召集人：福建福光股份有限公司董事会

### 二、会议议程

- (一) 宣布会议开始
- (二) 宣布出席现场会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 提名并选举会议监票人、计票人成员
- (五) 审议会议各项议案
  - 1、《公司 2025 年度董事会工作报告》
  - 2、《公司 2025 年年度报告及其摘要》
  - 3、《公司 2025 年年度利润分配预案》
  - 4、《关于公司董事薪酬的议案》
  - 5、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
  - 6、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
  - 7、《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

8、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

- (六) 听取独立董事述职报告、2026 年度公司高级管理人员的薪酬方案
- (七) 与会股东及股东代理人发言和集中回答问题
- (八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (九) 宣布现场表决结果及网络投票结果
- (十) 主持人宣读股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 宣布现场会议结束

议案一：

## 福建福光股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2025 年，福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。从切实维护公司利益和广大股东权益出发，公司董事会认真履行了股东会赋予的职责，科学决策，现将公司董事会 2025 年工作情况报告如下：

#### 一、2025 年度主要工作回顾

2025 年，全球经济格局深度调整，产业变革加速。我国大力推动“因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系”，为经济长期向好奠定了坚实基础。光学镜头及系统作为智能化系统最前端的感知核心器件，成为发展新质生产力的关键要素。面向国家需求，公司持续投入科技创新，坚持“双轮驱动”战略，优化组织架构，聚焦数字化、智能化对光学技术与产品提出的新需求，深化产业链布局。

##### （一）盈利水平提升

2025 年，公司实现营业收入 67,615.62 万元，同比增长 8.81%，归属于母公司所有者的净利润 1,264.66 万元，同比增长 26.93%。

定制产品：公司持续开发无人系统、航天领域等新技术、新产品，提升规模化与标准化生产能力，实现营业收入 19,748.16 万元，同比增长 34.93%，创历史新高。

非定制产品：面对价格竞争加剧的市场环境，公司加大产品结构的优化力度，将产品开发能力更多的聚焦在车载、投影、红外等市场空间持续扩大的领域，推出更符合市场需求的新产品。在新旧产品迭代期间，短期内收入出现小幅波动。

在做好产品的同时，公司积极优化资产结构，调整股权投资布局，出售部分控股/参股子公司股权获得收益，投资的战略项目成功上市，本年度实现

投资收益 8,412.95 万元，同比增长 237.03%。

## （二）巩固技术优势

公司立足核心技术，继续保持高强度研发投入，巩固技术优势。

### 1、重点推进国家重点研发项目

（1）“大科学装置前沿研究”重点专项“高海拔地区科研及科普双重功能-米级光学天文望远镜建设”项目，完成世界最大口径透射式望远镜的装配及调试，顺利通过科研指标检测，为我国下一代望远镜的开发奠定坚实的基础。

（2）“多光谱共光路光学系统研发”项目顺利推动研发成果转化，实现离轴三反三光多视场光学系统的样机交付，可应用于无人机、高能激光等高端装备；完成离轴三反三光连续变焦镜头方案设计。

（3）“A 研发项目”，基本完成研发任务，进入实验验收阶段。

（4）新承担“L 研发项目”，已完成样品研制，通过实际应用场景实验验证。

### 2、产品升级、工艺优化

（1）机器视觉：完成 0.9um 分辨率的连续变焦显微系统镜头的方案设计，达到亚微米级工业检测水平，可用于半导体电路、精密零件检测。

（2）航天：产品应用于“神舟二十二号”飞船发射任务；完成“天问三号”火星探测项目样机交付；新一代地基望远镜产品实现量产，协助我国建立自主天球时空基准，服务航天、深空探测、空间碎片观测等任务；箭载镜头实现批量生产并持续升级优化；低轨卫星星敏感器，可见光产品已交付样机，红外产品完成设计；完成低轨卫星对地观测镜头的设计；激光通讯产品，已小批量交付。

（3）高端装备：推动光学导航、高能激光产品新型号的研发及量产；承接大口径 1500mm 轴差基准传递及标校系统研制项目。

（4）安防：研制复杂变焦镜头，最大变焦倍数大于 75x，实现技术突破，处于国际先进水平；针对变焦市场需求量最大的焦距段，研制焦距为 2.7-16.2mm 变焦镜头，在成本不变的情况下实现焦距段的扩展，可适配更多、更复杂的场景，提升终端产品竞争力；研制焦距段 9-27mm 恒定光圈变焦镜头，解决 AI 场景下因长短焦照度不一致导致的算法识别率下降的问题；升级 ITS 智能交通镜头，适应更大尺寸芯片，实现更大光圈，可有效减少曝光灯的使用，降低对驾驶员的视觉影响，显著增强安全性。

(5) 智能家居：针对海外家庭需求，研制 500 万像素鱼眼镜头；运用航天级耐高温技术，研制耐超高温镜头，应用于烤箱内部智能识别；研制、生产 3D 激光发射、接收镜头，可应用于户外割草机等场景。

(6) 车载：研制侧视玻塑混合镜头；完成新款 ADAS 镜头设计。

(7) 光学元件：为国内知名手机品牌提供模压非球面镜片，进入量产阶段；成功开发应用于激光雷达的新产品，通过客户验证。

(8) 红外：成功开发红外车载产品；推出全系列全硫系镜头，适配更多应用场景，提升产品竞争力。

(9) 投影：成功开发全球最小体积 0.18cc 的全彩 Micro-LED 投影光机、全球最小体积 <0.1cc 的单色 Micro-LED 投影光机；uLED 智能投影灯完成送样，并通过多家车载客户验证；完成 1080P 手机投影光机研制，通过客户验证。

(10) 新应用：积极布局运动相机领域，完成 2 款运动相机镜头设计；

(11) 精密及超精密加工：突破大口径检测工艺，平面镜检测口径提升至 2 米以上，非球面检测口径达到 800mm 以上，凸球面检测口径达到 150mm 以上；提升离轴抛物面技术，实现加工口径 206mm，可应用于机载、舰载、车载、无人机等场景；攻克超微小口径的玻璃非球面模压的批量化工艺，加工口径小于 2mm，可应用于医疗内窥镜、AR 等领域；开发大口径非球面模压工艺，口径可达 70mm， $PV < 0.1\mu\text{m}$ ；突破复杂金属结构件加工工艺，实现轮廓精度 0.002mm 以下，可应用于卫星领域。

### 3、研发投入及知识产权

2025 年，公司研发费用率达 10% 以上；截止 2025 年 12 月 31 日公司拥有 1054 项专利及软件著作权，其中发明专利 606 项，2025 年新增授权专利 117 项，其中发明专利 88 项。

### (三) 夯实主业根基，抢抓新兴发展机遇

公司持续助力国家重大航天任务，开发多系列产品，为火箭“看得见”、卫星“认得准”、太空“看得清”提供核心器件支持。

安防领域，一体机镜头技术获日本、荷兰两大知名品牌认可并实现量产；响应国内知名企业定制化的道路监控需求，顺利完成超微光 ITS 镜头的设计、送样，并已实现量产。

车载领域，布局 6 大产品线并加速新品落地，智能驾驶、激光雷达等多

款产品通过客户验证，新增数十个定点项目。

投影领域，720P 手机投影光机实现量产；应用于超短焦激光投影仪、三折叠投影仪的投影光机均实现批量交付。

光学元件领域，持续为国内外知名手机品牌最新型号提供光学元件。

#### （四）优化组织架构，深化产业链布局

为提升战略敏捷性与市场响应能力，公司优化组织架构，按产品设立事业部及子公司。

公司持续推进产业多元化，设立福建小象光显有限公司，从事超薄微型投影光机业务，深化车载、AR 领域布局。

公司收购德国百年光学品牌 Meyer（梅耶光学），Meyer 专注于高端摄影镜头的设计与制造，凭借百年匠造工艺与标志性散景美学享誉全球。

## 二、董事会工作情况

### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，全体董事积极参与公司重要事项的决策过程，就涉及的公司定期报告、章程等制度修订/制定、员工持股计划、关联交易、募集资金的使用等影响投资者利益的重要事项充分研讨、审慎决策，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，会后经营管理层严格按董事会决议进行了规范落实。报告期内，董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，保障了公司各项经营活动的顺利开展。董事会召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第四届董事会第三次会议	2025 年 2 月 14 日	1、审议通过《关于对外捐赠的议案》。
2	第四届董事会第四次会议	2025 年 3 月 13 日	1、审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》； 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》； 4、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司融资额度并提供担保的议案》； 5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 6、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

序号	会议届次	召开日期	会议决议
3	第四届董事会第五次会议	2025 年 4 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》；</li> <li>2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》；</li> <li>3、审议通过《&lt;公司 2024 年年度报告&gt;及其摘要》；</li> <li>4、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》；</li> <li>5、审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》；</li> <li>6、审议通过《公司 2024 年年度利润分配预案》；</li> <li>7、审议通过《公司 2025 年中期利润分配方案》；</li> <li>8、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</li> <li>9、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》；</li> <li>10、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》；</li> <li>11、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；</li> <li>12、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；</li> <li>13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；</li> <li>14、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；</li> <li>15、审议通过《关于公司&lt;董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告&gt;的议案》；</li> <li>16、审议通过《&lt;2024 年度“提质增效重回报”行动方案&gt;评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》；</li> <li>17、审议通过《关于取消监事会并修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</li> <li>18、审议通过《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》；</li> <li>19、审议通过《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》；</li> <li>20、审议通过《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》；</li> <li>21、审议通过《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》；</li> <li>22、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》；</li> <li>23、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。</li> </ol>
4	第四届董事会第六次会议	2025 年 5 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于补充修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</li> <li>2、审议通过《关于补充修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》；</li> <li>3、审议通过《关于补充修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》；</li> <li>4、审议通过《关于补充修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》；</li> <li>5、审议通过《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案》。</li> </ol>
5	第四届董事会第七次会议	2025 年 6 月 9 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于放弃参股企业份额优先购买权的议案》；</li> <li>2、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》；</li> <li>2.1、审议通过《独立董事制度》；</li> <li>2.2、审议通过《关联交易管理制度》；</li> <li>2.3、审议通过《董事会战略委员会议事规则》；</li> <li>2.4、审议通过《董事会审计委员会议事规则》；</li> </ol>

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			2.5、审议通过《董事会提名委员会议事规则》； 2.6、审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》； 2.7、审议通过《董事会秘书工作细则》； 2.8、审议通过《投资者关系管理制度》； 2.9、审议通过《对外担保管理制度》； 2.10、审议通过《媒体采访和投资者调研接待办法》； 2.11、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》； 2.12、审议通过《重大信息内部报告制度》； 2.13、审议通过《财务管理制度》； 2.14、审议通过《总经理工作细则》； 2.15、审议通过《独立董事年报工作制度》； 2.16、审议通过《募集资金管理制度》； 2.17、审议通过《信息披露事务管理制度》； 2.18、审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
6	第四届董事会第八次会议	2025 年 6 月 13 日	1、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》； 2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 4、审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》； 4.1、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 4.2、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》； 4.3、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》； 4.4、审议通过《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》； 4.5、审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》； 4.6、审议通过《关于修订<定期报告编制管理制度>的议案》； 4.7、审议通过《关于修订<防止控股股东及关联方资金占用制度>的议案》； 4.8、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》； 4.9、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》； 4.10、审议通过《关于修订<内部控制评价制度>的议案》； 4.11、审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》； 4.12、审议通过《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》； 4.13、审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》； 4.14、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》； 5、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

序号	会议届次	召开日期	会议决议
7	第四届董事会第九次会议	2025 年 7 月 9 日	1、审议通过《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》； 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
8	第四届董事会第十次会议	2025 年 8 月 25 日	1、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》； 2、审议通过《<公司 2025 年半年度报告>及其摘要》； 3、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 4、审议通过《关于公司<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》。
9	第四届董事会第十一次会议	2025 年 10 月 29 日	1、审议通过《关于计提资产减值准备及核销部分应付账款的议案》； 2、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。
10	第四届董事会第十二次会议	2025 年 12 月 1 日	1、审议通过《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》； 2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》； 3、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
11	第四届董事会第十三次会议	2025 年 12 月 12 日	1、审议通过《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》； 2、审议通过《关于预计日常关联交易的议案》； 3、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 5 次股东大会/股东会（含 2024 年年度股东大会）。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

## （三）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、高效决策，持续深入开展公司治理活动，对提交董事会审议的各项议案进行认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，进一步推动公司经营管理各项工作持续、稳定、健康发展，不断提高治理水平。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《公司章程》和《公司独立董事制度》有关规定，严格履行独立董事职责，认真审阅公司董事

会审议的相关事项，忠实履行职责，积极关注公司重大经营决策，对需要独立董事专门会议审议的事项均按要求进行表决，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### **（四）董事会各专门委员会履职情况**

2025 年，公司董事会各专门委员会按照《公司章程》和相关工作细则的要求，充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，有效提升了公司管理水平。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。报告期内，战略委员会召开 1 次会议，审议通过公司财务预算报告；审计委员会召开 5 次会议，审议通过公司定期报告、聘请审计机构等相关议案；薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议通过公司员工持股计划、董事与高级管理人员薪酬相关议案。

#### **（五）信息披露管理**

报告期内，董事会严格按照中国证监会和上海证券交易所信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议及重大事项等公告 61 份。公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **（六）投资者关系管理**

公司董事会充分利用新媒体等多元化的沟通渠道，积极维护投资者关系，通过公告、电话咨询、上证 e 互动平台、微信公众号等多种方式与投资者沟通交流。报告期内，公司积极参加了由福建证监局指导、福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，通过上证路演中心开展半年度及三季度业绩说明会，以网络文字互动的方式与投资者交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。同时，公司认真对待和讨论投资者对公司的意见和建议，耐心答复投资者来电、来函并按规定进行了登记，为投资者公平获取公司信息创造良好途径。

### **三、公司未来发展的展望**

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是新质生产力从战略构想迈向全面落地的关键一年。公司将致力于传统主业的升级，以及新兴赛道的突破，重点做好以下几项工作：

### （一）立足科技创新，推动高质量发展

2026 年，公司将维持高水平的研发投入，重点突破在航天、激光、高端制造、智能感知等领域的“卡脖子”技术。公司将推进关键技术攻关，在超精密加工、智能光学等方向实现自主可控，形成具有行业引领力的技术成果。公司加强对工艺、设备和团队的全面协同，挑战镜片加工的全新“极限”；公司将完善创新激励机制，激发研发团队活力。

公司将积极跟进市场发展趋势，推出更多差异化、具有竞争力的新产品，进一步优化产品结构。公司将持续开拓商业航天、激光通信、无人机、智能光电侦测等战略新兴领域的业务，以公司的深度技术积累响应、引导市场需求。在车载领域，公司将重点投入激光雷达领域、智能驾驶领域，维持智能座舱光学应用的持续增长。在投影领域，公司将推动 AR、车载投影光机的批量化生产，快速扩大收入规模。公司将充分融合德国子公司 Meyer 的百年光学积淀，将经典光学设计与精密制造能力系统融入数码相机领域，从单一光学镜头向高端影像产品战略延伸。

### （二）深化精益制造，提升运营效率

公司将聚焦镜头组装、镜片冷加工、镀膜及精密调校等核心环节，推动精益制造，提升工艺能力，持续提高生产效率。同时以成本管控为导向，推动精益运营，提升成本控制能力，力争实现运营成本全面降低。

公司将进一步扩大在国外的研发、生产、销售布局，在国外新建生产基地。

公司将进一步完善和升级信息系统，通过引入先进的信息技术和管理工具，支持更加高效和精准的内部管理流程，加强跨公司、跨事业部、跨部门的协同作业能力，从而显著提升整体运营效率。

公司将持续推进人才梯队建设，加速推进高端人才引进，加强技术及管理人才培养、培训，优化人力资源配置。公司将进一步完善考核激励体系，建立覆盖各层级、短中长期相结合的激励机制，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，有效地激励人才、留住人才，引导全员聚焦核心业务与战略目标，提升团队战斗力。

## 四、2026 年度董事会工作重点

2026 年，董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，重点关注公司规范运作和内部控制，根据《公司章程》的规定认真履行董事会的职责，扎实做好董事会的日常工作，提升公司的治理和决策水平，保障公司健康、稳定、可

持续发展。同时严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，并认真做好投资者关系管理，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，切实保障全体股东与公司利益最大化。

以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

福建福光股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日

议案二：

## 福建福光股份有限公司

### 2025 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代理人：

公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

福建福光股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日

议案三：

**福建福光股份有限公司**  
**2025 年年度利润分配预案**

**各位股东及股东代理人：**

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 12,646,578.23 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 364,542,491.50 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-019）。

以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

福建福光股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日

#### 议案四：

## 福建福光股份有限公司 关于公司董事薪酬的议案

#### 各位股东及股东代理人：

根据公司的薪酬制度及董事会薪酬与考核委员会的提议，并结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，确认 2025 年度董事薪酬并制定了 2026 年度董事薪酬方案，具体情况如下：

#### 一、2025 年度公司董事薪酬情况

姓名	职务	税前薪酬（人民币：万元）
何文波	实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理	64.76
何文秋	董事	50.43
侯艳萍	董事	43.68
倪政雄（离任）	董事	12.27
何凯伦	董事	未在公司内部任职，不领薪
江伟	董事	41.69
黄健	职工董事、董事会秘书	56.64
罗妙成	独立董事	6.00
吴飞美	独立董事	6.00
郭晓红	独立董事	6.00
<b>合计</b>		<b>287.47</b>

注：1、上表所列税前薪酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。2、在公司担任管理职务的董事，依据其在公司担任的职务领取薪酬，未额外领取董事薪酬、津贴。

#### 二、2026 年度公司董事的薪酬方案

1、非独立董事（包括职工代表董事）：不领取董事薪酬及津贴；董事在公司担任除董事外的其他职务的，按在公司担任的职务领取薪酬。

2、独立董事津贴：6 万元/年/人（税前），按季度发放。

#### 三、其他

1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、公司董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会会议的

相关交通、住宿费用由公司承担。

以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

福建福光股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日

#### 附件：2026 年度公司高级管理人员的薪酬方案

根据公司的薪酬制度及董事会薪酬与考核委员会的提议，并结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，确认 2025 年度高级管理人员薪酬并制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

##### 一、2025 年度公司高级管理人员薪酬情况

姓名	职务	税前薪酬（人民币：万元）
何文波	董事长、总经理	64.76
肖维军	副总经理	94.42
黄灯辉	副总经理	50.44
谢忠恒	财务总监	29.56
黄健	职工董事、董事会秘书	56.64
合计		<b>295.82</b>

注：上表所列税前薪酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。

##### 二、2026 年度公司高级管理人员的薪酬方案

1、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2、公司总经理年度薪酬（含基本薪酬、绩效薪酬，下同）120-170 万元；副总经理（技术负责人）年度薪酬 220-320 万元；其他副总经理、财务总监、董事会秘书年度薪酬为 60-100 万元，董事会授权总经理决定。

3. 董事会薪酬与考核委员会根据绩效指标，制定高级管理人员绩效考核方案。经营年度结束后，由董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核方案对高级管理人员进行考核，确定绩效奖金金额。

### 三、其他

以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2026 年度公司高级管理人员的薪酬方案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现向股东会汇报。

议案五：

## 福建福光股份有限公司

### 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

#### 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）在公司 2025 年度及以前年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，能够胜任公司各项审计工作的要求。公司拟续聘华兴所为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司 2026 年度的审计费用拟为人民币 135.68 万元（含税），其中财务报表审计费用为 84.80 万元（含税），内控审计费用为 40.28 万元（含税），专项审计费用为 10.60 万元（含税），审计费用与 2025 年基本持平。

公司董事会提请股东会授权管理层根据实际业务情况在不超过预计审计费用 20% 的范围内调整确定公司 2026 年度审计费用并签署相关服务协议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

福建福光股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日

议案六：

福建福光股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易的交易方为福建星际光感技术有限公司（以下简称“星际光感”）、福建星海通信科技有限公司（以下简称“星海通信”）、福建福光光电科技有限公司（以下简称“福光光电”）、双翔（福建）电子有限公司（以下简称“双翔电子”）以及福建福光房地产开发有限公司（以下简称“福光房地产”）。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2026 年度，公司及合并报表口径范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计不超过 9,897.53 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至 2026 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	星际光感	2,000.00	4.68%	0	0	0.00%	因市场环境变化导致实际业务需求发生变化
	星海通信	300.00	0.71%	19.83	1.78	0.00%	因市场环境变化导致实际业务需求发生变化
向关联人销售产品、商品	福光光电	6,000.00	8.28%	1399.13	7138.45	9.85%	新增关联方
租入房产	双翔电子	1,037.16	136.88%	107.89	431.57	56.96%	本次预计金额为 36 个月的合同总额，上年实际发生金额为 2025 年度的交易金额
租入房产	福光房地产	413.10	54.52%	24.30	97.20	12.83%	本次预计金额为 51 个月的合同总额，上年实际发生金额为 2025 年度的交易金额
租入房产	福光光电	147.27	19.44%	20.08	0	0.00%	本次预计金额为 22 个月的合同总额

合计	9,897.53	/	1571.23	7669.00	/	/
----	----------	---	---------	---------	---	---

注：

- 1、上表中占同类业务比例计算公式的分母为公司 2025 年度的同类业务数据总额；
- 2、以上数据均为含税金额，本年年初至 2026 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额未经审计；
- 3、本次日常关联交易预计额度授权有效期自股东会审议通过之日起至下一年度日常关联交易预计议案被审议通过之日止；
- 4、福光光电自 2026 年 1 月起成为公司关联方。

### （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租出房产	福建福光科技集团有限公司	196.00	0	/
提供服务	星际光感	10.00	0	/
采购材料	星海通信	20.00	19.83	/
销售产品、商品	福光光电	3,000.00	1399.13	因市场环境变化导致实际业务需求发生变化
租入房产	福光光电	460.00	20.08	预计金额为 33 个月的合同金额，实际发生金额为本年年初至 2026 年 3 月 31 日的数据
合计		3,686.00	1439.04	/

注：

- 1、以上数据均为含税金额；
- 2、前次实际发生金额为本年年初至 2026 年 3 月 31 日的数据，该数据未经审计。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

1、公司名称：福建星际光感技术有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：何文波

注册资本：1,151.7857 万元

成立日期：2025 年 4 月 3 日

注册地址：福建省福州市福清市音西街道珠山村康达路 30 号 2 号厂房

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；仪器仪表制造；仪器仪

表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；光学仪器制造；光学仪器销售；机械设备研发；机械设备销售；通讯设备销售；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；其他通用仪器制造；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路设计；软件开发；软件销售；软件外包服务；数据处理服务；工业设计服务；专业设计服务；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：福建福光科技集团有限公司 86.8217%、王子杰 6.2016%、薛辉 4.6512%、邹国泉 2.3256%

2、公司名称：福建星海通信科技有限公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：何凯伦

注册资本：10000 万元人民币

成立日期：2005 年 8 月 25 日

注册地址：福州市马尾区星达路 16 号(自贸试验区内)

经营范围：一般项目：通信设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；移动通信设备制造；光通信设备制造；物联网设备制造；卫星移动通信终端制造；雷达及配套设备制造；智能车载设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；机械设备研发；软件开发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通信传输设备专业修理；通讯设备修理；雷达、无线电导航设备专业修理；通讯设备销售；光通信设备销售；导航终端销售；电子产品销售；智能车载设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；物联网设备销售；卫星移动通信终端销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；超导材料销售；机械电气设备销售；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：福建麦格润贸易有限公司 39.2666%、福建蓝建集团有限公司 32.2051%、福建星海通信科技有限公司工会委员会 18.3127%、福州瑞德纳投资合伙企业（有限合伙）10.2156%

3、公司名称：福建福光光电科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：何文秋

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2007 年 1 月 27 日

注册地址：福清市融侨经济技术开发区光电科技园

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；仪器仪表制造；其他电子器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；住房租赁；非居住房地产租赁；进出口代理；货物进出口；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：福建福光科技集团有限公司 51%、福光股份 49%

4、公司名称：双翔（福建）电子有限公司

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：何青

注册资本：2000 万美元

成立日期：2004 年 5 月 19 日

注册地址：福州市马尾区江滨东大道 158 号

经营范围：一般项目：电子元器件制造；光电子器件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；电子测量仪器销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；网络设备销售；通信设备销售；智能车载设备销售；光通信设备销售；电力电子元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）

主要股东：英属维尔京群岛永威国际有限公司 100%

5、公司名称：福建福光房地产开发有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何风贵

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2001 年 10 月 19 日

注册地址：福州市马尾区君竹路 87 号

经营范围：房地产开发、销售、房屋建筑、基础工程建设、市政工程、装饰、装修工程、建筑防水及消防工程的施工；园林绿化景观设计、施工（以资质证书为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：福建省福清市中融贸易有限公司 100%

## （二）与上市公司的关联关系

序号	关联人	与上市公司的关联关系
1	福建星际光感技术有限公司	公司实际控制人、董事长兼总经理何文波先生控制的其他企业
2	福建星海通信科技有限公司	公司董事何凯伦先生是星海通信的法定代表人、董事长、总经理
3	福建福光光电科技有限公司	公司实际控制人、董事长兼总经理何文波先生控制的其他企业
4	双翔(福建)电子有限公司	双翔电子的法定代表人、董事何青女士是公司实际控制人、董事长兼总经理何文波先生的配偶。
5	福建福光房地产开发有限公司	福光房地产的实控人何风贵是公司实际控制人、董事长兼总经理何文波先生的姐姐的配偶。

## （三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司本次预计发生的日常关联交易主要为公司向关联人租入房产、销售产品/商品、采购材料。交易价格遵循公允定价原则，交易条件和价格基本符合市场独立第三方的价格。

### （二）关联交易协议签署情况

1、公司与双翔电子签署了《租赁合同》：租赁物座落在马尾区江滨东大道 158 号，厂房租赁期限为 2020 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，配套用房租赁期限为 2020 年 5 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日；租赁物租金及物业管理费为每月 429,400 元，其中厂房租金及物业管理费为每月 288,100 元，配套用房租金及物业管理费为每月 141,300 元。

2、公司与双翔电子签署了《租赁合同》：租赁物座落在马尾区江滨东大道158号，租赁期限为2026年5月1日至2026年5月31日，租赁物租金及物业管理费为每月288,100元。

3、公司与福光房地产签订的《租赁合同》：公司租赁福光房地产住宅及附属设备、设施，作为公司员工宿舍使用，租赁期限为2020年9月1日至2030年8月31日，租金为每月81,000元。

4、公司控股子公司福建小象光显有限公司（以下简称“福建小象”）与福光光电签署了《租赁协议》及《<租赁协议>补充协议》，租赁物为福建省福清市音西康达路30号的部分厂房及配套附属建筑物、构筑物、附属设施设备，福建小象向福光光电支付租金每月66,941.42元，租赁期限至2028年3月31日。

除已签署协议外，公司及子公司与上述关联人将在股东会审议通过预计2026年度日常关联交易预计的事项后，根据业务开展情况与关联人签署具体的合同或协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

#### 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

##### （一）关联交易的必要性

公司与上述关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。

##### （二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与各关联人之间的交易是基于正常的市场交易条件基础上进行的，符合商业惯例。交易价格遵循公允定价原则，交易遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

##### （三）关联交易的持续性

各关联人是依法存续且正常经营的企业，具备良好的商业信誉，本次交易有助于公司主营业务的持续开展，不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会因此对关联人形成较大业务依赖。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议，

关联股东中融（福建）投资有限公司回避表决。

福建福光股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日

议案七:

福建福光股份有限公司

关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代理人:

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

为满足经营和发展需求,提高公司决策效率,公司拟为子公司福建福光天瞳光学有限公司(以下简称“福光天瞳”)、福建小象光显有限公司(以下简称“福建小象”)在向银行等金融机构申请融资额度及日常经营等需要时提供不超过 5 亿元的担保额度,担保方式包括保证、抵押、质押等,具体担保期限根据届时签订的担保合同为准,上述担保额度自本议案经股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会审议生效之日止有效。上述担保额度是基于公司目前业务情况的预计,如果年度内公司新增子公司,或生产经营实际情况发生变化,公司及子公司内部可进行担保额度调剂。

(二) 担保预计基本情况

单位: 万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	福光天瞳	100%	74.45%	0.00	40,000	23.09%	自本议案经股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股东大会审议之日止	否	否
公司	福建小象	58.76%	48.54%	0.00	10,000	5.77%		否	否

二、被担保人基本情况

## (一) 基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	福建福光天瞳光学有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	刘锐		
统一社会信用代码	91350181668534352B		
成立时间	2007-10-22		
注册地	福建省福州市福清市宏路街道大埔村 425 号		
注册资本	35000 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；仪器仪表制造；其他电子器件制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；住房租赁；非居住房地产租赁；进出口代理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	114,996.89	105,868.32
	负债总额	85,612.63	72,312.78
	资产净额	29,384.26	33,555.54
	营业收入	50,856.92	49,598.74
	净利润	-4,314.95	-1,748.33

被担保人类型	法人		
被担保人名称	福建小象光显有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司，公司持股 58.76%		
主要股东及持股比例	福建福光股份有限公司 58.76% 刘海朋 20.48% 深圳水熊企业管理合伙企业（有限合伙）9.79% 薛辉 4.77% 上海国仪福光智造私募投资基金合伙企业（有限合伙）3.82% 邹国泉 2.38%		

法定代表人	何武强		
统一社会信用代码	91350181MAEDA05R1X		
成立时间	2025-03-20		
注册地	福建省福州市福清市音西街道珠山村康达路 30 号		
注册资本	1,123.2143 万(元)		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)		
经营范围	一般项目：电子元器件制造；服务消费机器人制造；智能车载设备制造；光电子器件制造；显示器件制造；其他电子器件制造；智能家庭消费设备制造；体育消费用智能设备制造；可穿戴智能设备制造；虚拟现实设备制造；文化场馆用智能设备制造；电子元器件零售；电子专用设备销售；显示器件销售；服务消费机器人销售；智能家庭消费设备销售；家用视听设备销售；智能车载设备销售；移动终端设备销售；可穿戴智能设备销售；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审 计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	7,875.48	/
	负债总额	3,822.41	/
	资产净额	4,053.07	/
	营业收入	5,846.90	/
	净利润	-56.93	/

注：（1）福光天瞳 2024 年度及 2025 年度财务数据、福建小象 2025 年度财务数据已经具备执行证券期货相关业务资格的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。福光天瞳、福建小象无影响偿债能力的重大事项，亦不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保计划为公司根据子公司业务需要确定的 2026 年度预计担保额度，尚未签订相关担保协议，实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围，具体内容以届时签订的担保合同为准。

### 四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保是为了满足其日常经营的需求，福光天瞳、福建小象经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

### 五、董事会意见

公司董事会审核后认为：本次公司为子公司提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要作出的合理安排，符合公司实际经营情况及整体发展战略。被担保人为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司及全体股东的整体利益。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本议案提交日，公司及其子公司对外担保总额为 20,000 万元（担保总额指担保实际发生余额和未使用的担保额度，不含本次批准的担保额度），为公司对子公司的担保，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的 7.61%及 11.54%，无逾期担保。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。

以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

福建福光股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日

议案八：

## 福建福光股份有限公司

### 关于修订《董事与高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和《福建福光股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

福建福光股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日