

中光学集团股份有限公司

2026年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

公司于2025年12月25日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于2026年关联交易预计发生额的议案》，现将具体内容公告如下：

为满足中光学集团股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营需要，公司及下属子公司2026年度拟与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的关联方、与公司联营企业的关联方达成日常关联交易，预计总金额不超过21,720万元，2025年度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额为17,036万元。根据目前公司生产经营发展状况，2026年公司预计向控股股东及其控制的关联人采购货物、水电、劳务、租赁总额不超过7,330万元，销售商品、提供劳务和租赁总额不超过13,210万元；向其他关联人采购原材料、销售商品、提供租赁不超过1,180万元。

董事会审议上述关联交易时，关联董事陈海波、魏全球、曾时雨、张亚昌、邹晓丽、路云飞、张东阳对该议案回避表决，其余参加会议的4名董事一致同意通过该项议案。

本关联交易事项尚须获得2026年第一次临时股东会的批准。与交易事项有利害关系的关联股东兵装集团、南方工业资产管理有限责任公司表决时将分别予以回避。

(二) 2026年预计日常关联交易类别和金额

1. 与控股股东及其控制的企业之间的日常关联交易金额预计

单位（万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	2025年实际发生金额
向关联人采购货	特品单位汇总	采购水电及接受劳务	双方协商定价	1,310	1,211
	特品单位汇总	租赁设备及厂房	双方协商定价	700	678

物、水电， 接受劳 务、租赁	中国兵器报社	接受劳务	双方协商定价	10	3
	中国兵器装备集团人力 资源开发中心	接受培训服务	双方协商定价	10	3
	重庆安驿汽车技术服务 有限公司	接受培训服务	双方协商定价	10	8
	成都光明光电股份有限 公司	采购商品	双方协商定价	5,000	4,956
	北京石晶光电科技股份 有限公司济源分公司	采购商品	双方协商定价	10	10
	武汉长江光电有限公司	采购商品	双方协商定价	100	18
	杭州智元研究院有限公 司	采购商品	双方协商定价	50	48
	成都光明南方光学科技 有限责任公司	采购商品	双方协商定价	130	110
	小计			7,330	7,045
向关联人 销售货 物、水电， 提供劳 务、租赁	特品单位汇总	提供劳务	双方协商定价	7,000	5,628
	特品单位汇总	销售商品	双方协商定价	6,130	3,312
	武汉长江光电有限公司	出售商品	双方协商定价	30	22
	四川建安工业有限责任 公司	镀膜加工服务	双方协商定价	40	0
	重庆长安工业集团有限 责任公司	镀膜加工服务	双方协商定价	10	14
	小计			13,210	8,976
合计				20,540	16,021

二、与其他关联方日常关联交易金额预计

关联交易 类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预 计金额	2025年实 际发生金 额
采购原材 料、销售 货物、提 供劳务、 提供租赁	河南镀邦光电股份有限 公司	采购商品	双方协商定价	250	184
		出售商品	双方协商定价	520	481
		电梯维保	双方协商定价	10	0
		房租	双方协商定价	400	350
	合计			1,180	1,015

三、2025年度日常关联交易实际发生情况

关联交 易类别	关联人	关联交易内 容	关联交易定 价原则	2025年预 计金额	2025年实 际发生金 额	实际发生额 占同类业务 比例	实际发生额 与预计金额 差异
向关联 人采购 货物、水 电,接受 劳务、租 赁	特品单位汇 总	采购水电及 接受劳务	双方协商定 价	1,398.00	1,211.00	0.89%	-13.38%
	特品单位汇 总	租赁设备及 厂房	双方协商定 价	483	678	0.50%	40.37%
	成都光明光 电股份有限	采购光学玻 璃毛坯	双方协商定 价	4,956	4,956	3.66%	0%

公司						
成都光明南方光学科技有限责任公司	采购光学玻璃元件	双方协商定价	322	110	0.08%	-65.84%
成都光明光学元件有限公司	采购光学玻璃	双方协商定价	150	130	0.10%	-13.33%
中国兵器装备集团人力资源开发中心	接受培训服务	双方协商定价	11	3	0%	-72.73%
中国兵器装备集团信息中心有限责任公司	维护服务费	双方协商定价	14	0	0%	-100%
北京中兵保险经纪有限公司	接受劳务	双方协商定价	6	11	0.01%	83.33%
中国兵器报社	接受劳务	双方协商定价	4	3	0%	-25%
杭州智元研究院有限公司	采购水电	双方协商定价	30	48	0.04%	60%
武汉长江光电有限公司	采购光学玻璃毛坯	双方协商定价	14	18	0.01%	28.57%
重庆安驿汽车技术服务有限公司	接受劳务	双方协商定价	9	8	0.01%	-11.11%
中国兵器装备集团自动化研究有限公司	接受劳务	双方协商定价	8	0	0%	-100%
重庆长安民生物流股份有限公司	接受劳务	双方协商定价	90	0	0%	-100%
孝感华中精密仪器有限公司	采购商品	双方协商定价	0	25	0.02%	
河南镀邦光电股份有限公司	采购光学半成品	双方协商定价	184	184	0.14%	0%
北京石晶光电科技股份有限公司济		双方协商定价	3	10	0.01%	233.33%

	源分公司					
	小计			7,682	7,395	5.45% -3.74%
向关联人销售货物、水电,提供劳务、租赁	特品单位汇总	销售光电防务产品等	双方协商定价	15,811	8,940.00	6.17% -43.46%
	杭州智元研究院有限公司	销售光学组件	双方协商定价	430	0	0% -100%
	重庆长安汽车股份有限公司	销售光学零件	双方协商定价	1,500	30	0.02% -98%
	武汉长江光电有限公司	销售光学零件	双方协商定价	20	22	0.02% 10%
	成都光明光学元件有限公司	出售商品	双方协商定价		6	
	湖南华南光电(集团)有限责任公司	出售商品	双方协商定价		3	
	河南镀邦光电股份有限公司	出售商品	双方协商定价	700	481	
	河南镀邦光电股份有限公司	出租	双方协商定价	336	350	
	重庆长安工业(集团)有限责任公司	提供劳务	双方协商定价	21	14	0.01% -33.33%
	小计			18,818	9,846	6.79% -47.68%
合计				26,500	17,241	12% -35%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2025年日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内,实际发生情况与预计存在一定差异的原因为:为保证公司正常的经营行为顺利进行,提高效率,公司在预计2025年度关联交易额度时,按交易额度上限进行预计。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2025年度日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额,2025年度实际交易金额与预计金额存在一定差异,是部分业务合作情况变化导致,符合公司生产经营和业务发展的实际情况。					

注: 1、因关联人数量众多,公司难以披露全部关联人信息,预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的,单独列示上述信息,其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

2、2025年发生金额未经审计,具体以2025年年报披露数据为准。

3、如存在总计数与各分项数值之和出现尾差,均为四舍五入原因造成。

二、关联人介绍和关联关系

1. 主要关联方介绍

(1) 中国兵器装备集团有限公司

法定地址：北京市西城区三里河路 46 号

成立日期：1999 年 6 月 29 日

法定代表人：许宪平

注册资本：3,656,495 万元

经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期主要财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，兵装集团总资产为 4,542.24 亿元，净资产为 1,840.18 亿元，2025 年半年度营业收入为 1,433.35 亿元，净利润为 44.38 亿元。上述财务数据未经审计。

(2) 成都光明光电股份有限公司

法定代表人：刘晓东

住所：中国四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段 359 号

注册资本：66,691.1529 万人民币

企业法人营业执照规定经营范围：公司主要经营制造、加工光学玻璃及光学眼镜片、激光晶体、人造宝石，特殊耐火材料、铂族金属的提炼加工；以上经营项目的进出口经营；

公司的业务性质为：光学玻璃制造；主要经营活动包括镧系光学玻璃、环境友好光学玻璃、氟磷酸盐和低软化点光学玻璃、环保 K51B 光学板、棒玻璃、环保 PZ33 低膨胀光学玻璃、光学玻璃型料和光件、激光晶体、并提供铂、铑等贵金属的提纯及加工服务；主要业务板块包括：（光学玻璃、贵金属加工提纯、照明玻璃等）。

最近一期主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，成都光明光电股份有限公司总资产 461,575 万元；净资产 266,540 万元；收入 187,885 万元；净利润 11,988 万元。上述财务数据未经审计。

(3) 河南镀邦光电股份有限公司

成立日期: 2015 年 2 月 12 日

法定代表人: 魏全球

注册资本: 58,712.12 万元

公司住所: 河南省南阳市高新区光电产业园(信臣路)

经营范围: 光电产品、功能性薄膜、装备、材料及相关产品的研发、生产与销售, 技术支持及服务; 货物进出口和技术进出口业务*

财务状况: 截止 2025 年 9 月 30 日, 河南镀邦光电股份有限公司总资产 68,225 万元, 净资产 44,342 万元, 营业收入 8,619 万元, 净利润-8,282 万元。上述财务数据未经审计。

2. 与本公司的关联关系

公司的持续性关联交易方主要为公司的联营企业, 以及实际控制人中国兵器装备系统内成员单位等。

3. 履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司, 生产经营情况正常, 具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

1. 定价政策和定价依据公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定, 其他价格按照国家物价管理部门规定的价格或市场价格执行。

2. 关联交易协议签署情况公司将在实际购销行为或服务发生时根据需要签署。

(二) 关联交易协议签署情况

公司与上述关联方之间的交易, 遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则, 关联交易价格的制定主要依据市场价格, 若无市场价格的, 由双方参照成本加适当利润协商定价, 并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方, 具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与关联方之间存在采购货物, 接受劳务、租赁, 销售商品, 提供劳务、租赁等与日常经营相关的经常性交易, 是为了充分利用各关联公司的资源优势, 保证公司正常生产经营。公司与上述关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要, 依据《公司章程》以及有关

协议进行，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、独立董事过半数同意意见

该议案经第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议讨论通过，独立董事一致认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，相关预计额度是根据公司及子公司的实际业务情况进行的合理预测，且该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。关联董事应当回避表决。

六、备查文件目录

1. 第七届董事会第一次会议决议；
2. 第七届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
3. 第七届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议记录。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2025年12月26日