

## 宁波永新光学股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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法律责任。

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司永新光学（香港）有限公司（以下简称“香港永新”）。

根据《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东会。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

### 一、概述

为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，公司拟注销全资子公司香港永新。香港永新目前已无实际经营业务，未来亦无开展业务的计划，本次注销不存在实质性障碍。

### 二、注销公司基本情况

- 公司名称：永新光学（香港）有限公司
- 注册号：1353782
- 住所：17th Floor, Siu Ying Commercial Building, 151-155 Queen's Road Central, Hong Kong
- 董事：毛磊
- 成立日期：2009年7月17日
- 经营范围：投资控股
- 最近一年一期主要财务数据如下：

金额单位：人民币元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
总资产	3,208,438.59	3,090,080.27
负债	3,442,298.83	3,442,298.83
净资产	-233,860.24	-352,218.56
项目	2025年度 (经审计)	2026年第一季度 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-11,003.20	-46,557.06
净利润	-11,003.20	-46,557.06

### 三、本次注销子公司的原因及对公司的影响

#### (一) 注销子公司的原因

本次注销子公司是基于公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为进一步优化资源配置及资产结构，降低管理成本，从而提高运营管理效率。

#### (二) 对公司的影响

注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2026年7月4日