

福建福光股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为践行以投资者为本的理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日发布《<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，现将 2026 年上半年行动方案的相关落实及进展情况报告如下：

一、夯实基本面，布局新兴赛道

公司坚持科技创新引领，统筹推进传统主业升级与新兴赛道突破，同时以精益制造为抓手，持续提升综合管理效能，有力保障公司持续稳定发展。2026 年上半年，公司归母净利润较上年同期减亏 1,581.90 万元；息税折旧摊销前利润实现 4,406.08 万元，同比增长 27.14%。主要工作如下：

公司加大定制产品业务力度，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，定制产品营业收入同比增长 22.11%。光学元件产品，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，营业收入同比增长 13.96%；同时，深化新兴产业布局，成功开发应用于光通信领域的产品，通过客户验证并实现量产。机器视觉镜头、车载镜头、AR 及车载投影光机等业务营业收入进一步增加：民用无人机光电载荷实现批量出货；车载业务进一步补齐产品线，深化客户合作，成功导入头部核心客户，新增 23 个定点项目，订单储备量大幅提升；多款车载激光雷达镜头通过头部主流客户验证，并批量生产；HUD 镜头实现批量化生产；新款车载红外产品完成小批量生产；全球最小体积（小于 0.05cc）投影光机完成批量交付；新一代高清手机投影光机实现量产。

公司以精益制造为抓手，系统推进运营效率提升行动。通过聚焦镜头组装、镜片冷加工、镀膜及精密调校等核心环节，构建全员参与、全流程覆盖的精益管理体系，将精益理念深度融入生产运营各环节。同时以成本管控为导向，推动精

益运营，提升成本控制能力。

二、坚持自主创新，增强核心竞争力

2026 年上半年，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，研发费用同比增长 10.64%，研发费用率达 14.21%，较去年同期上升 2.97 个百分点。2026 年上半年新增授权专利 70 项，较去年同期上升 70.73%，其中发明专利 19 项，较去年同期上升 11.76%；截止 2026 年 6 月 30 日公司拥有 1,094 项专利及软件著作权，其中发明专利 625 项。

1、国家重点研发项目

（1）A 研发项目，成功完成验收工作。

（2）L 研发项目，完成多款新型号方案设计，进行样品试制。

2、航天领域

（1）产品应用于“神舟二十三号”载人飞船。

（2）优化新一代地基望远镜的光学设计，探测光谱范围提升 50%、重量减轻 20%、环境适应性更强，有效提升探测能力及星像质量，达到世界先进水平，已实现批量交付，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。

（3）优化箭载镜头设计并提升制造工艺，实现可大批量、规模化生产的高性价比方案的样机交付。

（4）成功研制 2 款激光通讯光学新型号产品，提高产品性能及可靠性。

3、高端装备领域

（1）完成多款离轴三反三光连续变焦镜头设计并投产，完成 510mm 共口径双波段光学系统设计并交付样机，可应用于机载、星载、激光通讯等领域。

（2）大口径 1500mm 轴差基准传递及标校系统研制项目完成交付验收工作，突破 1500mm 口径平晶的高精度面形测量技术，面形精度（RMS）优于 $\lambda/50$ ，打破 1500mm 口径光学系统“光-机-电-算”多学科深度耦合的系统集成壁垒，打通“设计-加工-检测-装调”全链路工艺，达到全国领先水平。

（3）升级重点无人机光电载荷方案，完成新型号的小批量交付，提升探测距离。

（4）成功研制无人车光电载荷产品，实现小批量交付。

(5) 高能激光领域，新产品实现小批量交付，有效提升光斑的聚焦质量、能量分布以及光学系统的抗损伤阈值，推动新型号高能激光装备的研发及量产。

(6) 同轴抛物面加工口径突破 500mm，离轴抛物面加工口径突破 450mm，可应用于机载、舰载、车载等场景。

4、精密及超精密加工领域

产品应用领域拓展至光通信，具备玻璃非球面、玻璃平片、微透镜阵列等精密元器件生产能力；研发超低反工艺，达到行业先进水平，相关产品已批量应用于运动相机等领域。

5、投影光机业务

依托自研 MicroLED 光路与超微型光机技术，成功开发两款高性价比 MicroLED 投影灯，具备像素级精准控光能力，支持动态迎宾动画、自定义图案等多元内容投射，可用于 AI 机器人、投影音响、汽车迎宾灯等场景；推出浸没式 LCD 液冷散热投影光机，可有效提升亮度并延长使用寿命，重新定义 LCD 投影散热方式，拓展低成本 LCD 投影光机应用领域。

6、德国梅耶镜头业务

完成大光圈数码相机整机设计，使用百年梅耶品牌在专业摄影领域的影响力，筹划终端电子消费品业务；复活传统经典 APO Makro plasmat 105mm 镜头，并提升成像效果；品牌首颗微单镜头完成研制，传承梅耶独特影像美学；完成新款电影镜头的光学设计，配套光学元件已批量供应。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

2026 年上半年，公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，持续完善公司治理和内部控制制度。具体实施情况如下：

1、持续优化治理结构与制度体系

公司依据《上市公司治理准则》修订并披露了《福建福光股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

2、规范三会运作，夯实运营根基

公司严格按照法律法规及内部制度要求，规范运作董事会、股东会及各专门委员会。2026 年上半年，公司共召开股东会 1 次、董事会 3 次、审计委员会 3 次、薪酬与考核委员会 1 次。董事会及各专门委员会、管理层认真履职，切实保

障公司及中小股东利益。

3、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司持续加强实际控制人、董事和高级管理人员的合规培训，不断强化董事和高级管理人员合规意识、提升履职能力和经营管理水平。同时，公司持续强化信息披露、合规交易及内幕信息管理等方面的传导与宣贯，不断提升相关人员的责任意识与自律意识。

四、强化信息披露，深化投关管理

公司严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量与投资者关系管理效能。2026年上半年，公司披露定期报告2份、含公告编号的临时公告32份，所有公告内容客观、准确、完整，未发生重大遗漏或虚假记载，并通过优化表述持续增强公告可读性。

公司持续加强与投资者沟通，切实保障全体股东，特别是中小股东的知情权与参与权。2026年5月21日，公司参加由上交所主办的“十五五·未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度航空航天行业集体业绩说明会”；持续开展多元化沟通，2026年上半年接待线上及线下投资者调研共计23场、接听并记录投资者热线来电约77次、回复上证e互动问答37条，累计发布投资者关系活动记录表10份。

五、审慎利润分配，兼顾发展回报

考虑到公司境内外投资、研发投入和经营发展的资金需求，为保证公司的正常经营和持续发展，结合公司发展规划、投资计划以及未来资金需求，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经审慎研究，公司2025年年度未进行利润分配。

公司将积极研究实施包括现金分红在内的多种回报方式，力求与广大投资者共享发展成果。

公司控股股东基于对公司未来发展的信心以及对长期投资价值的认可，2025年11月20日至2026年5月19日通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份3,256,754股，占公司总股本的2.03%，合计增持金额人民币9,402.00万元（不含交易费用）。

2026 年下半年，公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。公司将积极提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理，切实履行上市公司责任和义务，积极回报投资者，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告系基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略、收入、利润等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

福建福光股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日