

南京茂莱光学科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估 报告

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂莱光学”）为积极响应科创板上市公司“提质增效重回报”的专项行动倡议，践行以“投资者为本”的发展理念，于 2026 年 6 月 17 日发布了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。根据行动方案，公司在 2026 年上半年积极推进相关工作，现将 2026 年度行动方案半年度执行情况报告如下：

一、聚焦主营业务，深耕精密光学行业

2026 年上半年，公司聚焦主营业务的发展，持续拓展半导体、AR/VR 检测、生命科学、航空航天、无人驾驶、生物识别、光通信等多个下游应用领域业务。上半年，公司实现营业收入 42,730.36 万元，其中半导体领域收入占比为 61.26%，较去年同期增长 34.65%；AR/VR 检测领域收入占比为 13.04%，较去年同期增长 168.93%。除现有业务正常推进外，公司亦将充分复用半导体级高精度制造能力与 AR/VR 检测技术积累，积极拓展新兴下游应用领域，相关业务目前处于早期开发阶段。

1.深化本地运营，拓展海外布局

公司始终坚持国内与国际协同发展，目前已在中国南京、北京、深圳、美国、英国、泰国等地设立多个研发中心及生产基地，并已搭建起全球性的销售服务网络，实现研发创新、智能制造、市场响应的全球化配置。报告期内，公司境内外收入较去年同期均有所增长，其中境内收入 17,993.15 万元，占比 42.11%，境外收入 24,737.22 万元，占比 57.89%。

为匹配业务增长需求，公司 2026 年上半年持续加大对南京厂区的建设投入，拓展业务布局、扩张产能。受制于现有产能瓶颈，为充分承接下游多领域客户的增量订单，公司于 2026 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，该投资项目已完成备案手续。同时，基于下游业务拓展需求，公司于 2026 年 4 月在南京新设全资子公司南京茂莱光互连科技有限公司，聚焦光通信赛道，开展前沿技术研发、新

品产业化落地及下游客户开拓等工作。

随着公司全球业务的拓展，为更好地服务境外客户、缓解外部环境变化带来的影响，公司近年来不断加大对海外子公司的支持，有序推进海外新增产能落地建设。2026年上半年，公司持续推进海外子公司升级建设与区域市场深耕布局，一方面通过提升自动化程度，有效扩充海外子公司的产能；另一方面，公司不断完善覆盖欧美、亚太、中东等多个地区的销售和技术服务网络，深化与海外客户的业务合作，持续扩大海外业务合作规模，拓展更多的优质新客户。

2.加大研发投入，持续科技创新

公司坚持以市场趋势与客户实际需求为核心导向，关注上下游技术变革，继续保持对研发技术的投入，高度重视技术及产品的研发创新，打造高素质的研发团队，加快对新技术和新产品的研发突破。2026年上半年，公司研发投入5,173.07万元，同比增长24.19%，新申请发明专利6项，实用新型专利2项；获得发明专利10项（其中包含2项境外发明专利），实用新型专利2项，外观设计专利2项。

业务层面，2026年上半年，公司围绕精密光学器件、光机电算一体化系统以及量子光学、硅光等前沿方向开展研发创新，推动研发能力由单一器件向“核心光学器件+成套实验系统+测试验证平台”延伸。公司自研开放式量子光学实验套件顺利完成交付并投入高校实验室平台使用，标志着公司在量子光学系统产品化和高校科研应用场景拓展方面取得阶段性进展。面向AI算力基础设施、高速光互连及共封装光学等新兴应用，公司同步开展硅光封装、测试与微光学接口方向的前瞻性布局。

产学研合作层面，公司依托与高校共建的智能光学测试和成像技术联合实验室，围绕深紫外精密检测、非球面智能装调等方向开展联合课题攻关，同步联动科研院所及本地高校推进人才定向培养，促进基础理论与产业化应用的有效衔接。2026年上半年，公司产学研合作取得阶段性成果，联合攻克超长凸球面高精度检测、深紫外低损耗镀膜两项核心工艺，并自主搭建一体化光学测量系统，有效解决大曲率镜片检测成本高、精度不足的问题。未来，公司将进一步深化产学研协同，加速高端光学器件国产替代进程，持续发挥国家级专精特新企业的创新引领作用。

二、优化运营管理，完善公司治理

1.提高资金使用效率，推动募投项目建设

公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》及相关法律法规，并依据内部《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，切实保障资金管理的规范性与透明度。公司对募集资金的管理和使用建立了严格的规范机制，确保符合监管要求及公司内部政策。2026年上半年，公司有序推进可转债募投项目建设，合理使用募集资金。截至2026年6月底，“超精密光学生产加工项目”累计投入进度达10.81%，“超精密光学技术研发中心项目”累计投入进度达8.45%。在不影响募投项目正常建设的前提下，公司还对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以提升资金使用效率。

2.优化客户服务，强化质量管控

为了满足多行业、高标准客户的品质管理要求，公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO13485医疗器械质量管理体系、AS9100航空航天质量管理体系以及IATF16949汽车质量管理体系认证，夯实产品安全保障的合规底座。在组织架构上，公司构建了集团产品研发设计、制造工艺研发、量产工艺工程技术三级技术支撑网络，搭配工厂质量部门的全链条质量管控团队，实现从研发到交付全流程管控。

公司将以ISO9001、ISO13485、IATF16949体系为依托，通过全流程、全链条的管控，不断提升产品安全保障能力，为客户提供安全、可靠的产品，助力公司的业务发展。

3.建设企业文化，赋能人才发展

公司高度重视校企合作在人才储备、技术创新、产业赋能中的核心作用，将校企合作工作提升至公司战略发展层面统筹部署、系统推进。围绕2026年度培训计划，2026年上半年公司从提升管理能力、助力业绩达成、保障人岗匹配、推动文化传承四个模块着手，逐步开展领导力提升、专业技能提升、岗位专业知识、新员工全周期培养项目。依托专项工作小组，公司精准对接高校科研资源、人才资源与学科优势，聚焦光学领域产业发展需求、技术攻关难点、人才培育痛点，稳步推进产学研融合、人才定向培养、技术联合研发等各项合作工作，持续深化校企协同育人、协同创新、协同发展模式。通过系统化、战略性

的校企布局，进一步夯实公司人才梯队建设基础，赋能企业技术创新升级，为公司长远战略发展储备核心人才与技术资源。

4.规范信息披露，防范内幕交易

公司严格遵守《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》等法律法规及《信息披露管理制度》等规章制度，保证公司信息披露的真实性、准确性和及时性。

在内幕交易防控工作上，公司依据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》配套建立《内幕信息知情人管理制度》，常态化落实内幕信息知情人登记工作。2026年上半年，公司针对股权激励、2025年年度报告、2026年第一季度报告等重大事项及时做好内幕信息登记，从严执行内幕信息登记报备全流程管理；同时将内幕信息警示教育案例发送给董事、高管，夯实董高履职合规意识，提升规范运作履职能力。

5.推动 AI 布局，赋能运营效率

着眼于下一代数字化竞争力，公司于2026年上半年系统性启动了AI战略预备工作，拟构建安全、人才与基建三位一体能力，在严守数据安全红线的前提下，推动AI能力与业务场景深度融合。

公司致力于打造国际一流的研发生产平台，积极推进本地化AI应用建设，围绕办公、研发、市场及核心业务等重点场景持续落地多项AI赋能举措，加快构筑“AI+主业”融合发展的能力体系。在办公场景中，公司依托AI提升会议管理、信息提炼、任务协同和知识归档效率，显著减轻重复性事务工作负担；在研发场景中，借助AI辅助开展代码开发、文档编制等工作，提升研发效率与规范化水平；在市场场景中，公司持续探索AI在行业研究、技术跟踪、资料整理、数据分析和成果输出等方面的应用，进一步支撑业务决策和科研工作高效开展。在核心业务方向上，公司正积极推进AI与光学的融合应用，围绕关键环节开展系统研发、算法优化、流程建设和试点验证，不断提升运营效率、质量水平和综合成本竞争力，逐步形成差异化技术优势与业务壁垒。

三、强化“关键少数”责任，推动管理层和股东利益共享共担

1.加大培训力度

公司将持续明确控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员等关键主体

的职责，按照国家证券监管部门有关要求，加大培训力度，持续对董事、高级管理人员进行履职、法律法规宣传等方面的培训，不断强化各级管理人员合规意识与风险责任意识，逐步提升依法履职意识，进而提升公司规范运作水平。2026年，公司积极组织董事及高级管理人员等参加监管部门的法定培训，利用浦江大讲堂、苏上协培训平台等资源，提高“关键少数”对规则的认识程度，增强合规意识。

2.强化监督管理

公司根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规章制度，通过修订《公司章程》和相关议事规则，持续优化公司治理结构，确保治理结构科学有效，强化对大股东行为的监督，督促控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等严格遵守上市时签署的承诺，并持续跟踪承诺履行情况，如有违反承诺的情况，公司会及时履行信息披露义务，保障广大投资者的合法权益。

为进一步强化规范治理，公司2026年上半年对关联交易、对外担保、非经营性资金往来进行密切关注，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行。

3.科学制定董事、高级管理人员薪酬

为规范公司董事、高管的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高企业资产经营效益和管理水平，公司依据相关法律法规制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。2026年4月，公司依据薪酬管理制度，对董事、高管2025年度薪酬进行了确认，并制定了2026年度薪酬。公司优化绩效管理制度，建立高级管理人员绩效与企业发展紧密挂钩的考核体系，同时公司构建了多层次多元化激励方案，规范各事业部长短期业绩激励政策，通过价值共享充分调动员工积极性。

为持续完善公司长效激励机制，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司员工的积极性，公司于2026年上半年实施了限制性股票激励计划，本激励计划覆盖高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员以及董事会认为需要激励的其他人员，通过激励机制实现员工个人利益与公司发展深度绑定，稳定核心技术团队，持续激发人才创新动力。

四、建立长期回报机制

公司牢固树立以投资者为本的理念，高度重视投资者回报，致力于实现管理层和股东利益共享共担。

公司制定了《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》，根据公司所处发展阶段，结合公司经营情况、未来发展规划以及行业发展趋势，认真管理公司的支出与分红资金，持续提升股东回报水平，建立可持续的股东价值回报机制。2026年6月，公司实施2025年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），合计派发现金红利1,471.47万元（含税）。

五、提高信息披露质量，加强投资者互动交流

1. 提升信息披露水平

公司始终高度重视信息披露工作，严格遵守信息披露相关法规，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，不断提高信息披露质量。2026年上半年，公司在编制公告时注重语言通俗化、表达清晰化、合理简化专业术语，降低投资者的阅读难度。同时，公司在定期报告里对公司经营情况、重要客户战略合作进展情况等投资者关注的事项进行了详细说明，切实保障广大股东，尤其是中小股东的知情权。

2. 畅通投资者沟通渠道

为了加强与投资者之间的沟通交流，公司会在定期报告发布后，及时召开业绩说明会，对市场和投资者普遍关注的问题进行解答，为投资者了解公司经营情况提供直观高效的方式。2026年上半年，公司在定期报告发布后及时召开了2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，并制作了可视化财报，全面展示公司近三年的业绩变化，深化投资者对公司生产经营、发展战略的了解。

此外，为进一步提升沟通效率，拓宽沟通渠道，公司充分利用好数字化平台。2026年上半年，公司及时回复上证e互动上的投资者提问，日常接听投资者热线电话、接待投资者调研活动，畅通投资者交流渠道，充分保障广大投资者的知情权。

公司会依据最新的法律法规及规章制度，不断完善投资者关系管理机制，

充分保障全体股东的合法权益，重点关注中小投资者的合法权益和需求，畅通沟通渠道，增强投资者对公司的认同感，树立公司在资本市场的良好形象。

六、其他事宜

公司将不断跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，并严格履行信息披露职责，确保信息的透明度和及时性。公司将持续致力于增强核心竞争力、提升盈利能力和风险管理水平，以稳健的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实捍卫投资者的利益，履行上市公司的职责与担当。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系前瞻性陈述，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。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2026年8月29日