

南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司编制和审核2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：2025年半年度公司募集资金的使用，符合《上市公司募集资金管理制度》《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》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法合规，未发现违法违规、违规及损害股东利益的行为。

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。2025年半年度计提的资产减值准备为1,694.07万元。具体情况如下：

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2025年6月30日计提减值金额 (2025年6月30日计提减值金额). Rows include 1.信用减值损失, 2.资产减值损失, 3.存货跌价损失, 4.其他减值损失.

二、计提资产减值准备事项的具体情况
(一)信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并计提减值准备。经测试，2025年半年度计提信用减值损失金额共计227.23万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年半年度，公司合并报表确认资产减值损失和信用减值损失共计1,694.07万元，减少公司合并报表利润总额1,694.07万元。确认资产减值损失1,466.84万元，其中存货跌价损失1,466.84万元，占100%。

四、专项意见
1.监事会意见
经审核，董事会审计委员会认为：公司2025年半年度计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分。

南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2025年8月18日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公司2025年半年度报告及其摘要。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

南京茂莱光学科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”、“茂莱光学”)董事会编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，报告具体内容如下：

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 募集资金存放情况, 募集资金使用情况和用途, 募集资金专户存储情况.

注1:发行有关的直接相关费用未包含与发行相关印花税20.29万元。
注2:截至2025年6月30日，公司已使用超募资金2,693.18万元(含手续费、经手管理费、过户费)。
注3:用于回购的超募资金存放于回购专用证券账户所产生的利息。

Table with 5 columns: 开户银行 (Opening Bank), 账户名称 (Account Name), 银行账号 (Bank Account), 初始存放金额 (Initial Deposit), 账户余额 (Account Balance), 备注 (Remarks).

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表(附表1)募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目无法单独核算效益的情况说明
高精密光学产品研发项目为提升了公司研发能力，推动公司高精密光学产品和技术研发。本项目不产生直接经济效益，项目完成后有助于公司进一步提高光学加工技术水平，从而间接产生经济效益。

(六)用超募资金永久补充流动资金偿还银行借款情况
公司于2023年8月27日召开第四届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求和募

金、占超募资金总额的比例为29.90%。截至报告期末，该笔资金已全部完成投入。
(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)用超募资金使用情况
2025年6月，“高精密光学产品生产项目”“高精密光学产品研发项目”均已达到预定可使用状态，公司决定将上述募投项目结项并将超募资金永久补充流动资金。“高精密光学产品生产项目”“高精密光学产品研发项目”(含利息收入)和理财收益，实际金额以资金转出当日该项目募集资金余额为准。

四、变更募投项目的资金使用
公司变更募投项目情况详见“附表2 变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用及募集资金挪用的情况。

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2025年6月30日 (2025年6月30日), 2024年6月30日 (2024年6月30日), 2023年6月30日 (2023年6月30日).

在募集资金到账前，为确保募投项目的顺利实施，公司已使用自筹资金先行投入募投项目。截至2025年6月30日，公司已使用自筹资金先行投入募投项目的金额共计6,963.05万元。
截至2025年6月30日，公司已使用超募资金2,693.18万元(含手续费、经手管理费、过户费)用于回购专用证券账户。

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行借款的议案》，同意公司使用超募资金2,693.18万元(含手续费、经手管理费、过户费)用于偿还银行借款。

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,693.18万元(含手续费、经手管理费、过户费)用于永久补充流动资金。

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,693.18万元(含手续费、经手管理费、过户费)用于永久补充流动资金。

注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为法律依据。
注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注3:超募资金“本年度投入金额”-208.82万元，为回购结束后，为回购担保证券专户退回至超募资金专户的未使用超募资金余额，不含利息。

Table with 5 columns: 变更类型 (Change Type), 对应科目 (Corresponding Item), 变更前金额 (Before Change), 变更后金额 (After Change), 变更原因 (Change Reason).

注1:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注2:“高精密光学产品生产项目”截至期末投入进度为101.18%，超过100%部分为该项目银行账户利息及理财收益。

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于2025年中期利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、利润分配方案
(一)利润分配方案
1.利润分配形式:现金分红。
2.利润分配时间:2025年8月30日(星期五)下午16:00。
3.利润分配对象:截至2025年6月30日(即2025年中期利润分配方案实施股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

如下:
(一)拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.3元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。因此,本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至2025年6月28日,公司以总股本52,800,000股,扣除公司回购专用证券账户中股份数248,093股后的股本52,551,907股为基数,以此计算合计派发现金红利6,831,747.91元(含税),占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.86%。

如在公告披露之日起实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股回购股份股权激励授予股份回购注销重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

公司于2025年4月28日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》,同意授权董事会在同时符合中期分红前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2025年度中期分红方案,并经董事会三分之二以上董事审议通过后进行2025年度的中期分红,授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。因此,在利润分配方案无需提交股东大会审议。

三、相关风险提示
(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

南京茂莱光学科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第二节 公司治理与分析”四、风险提示。

1.3 本半年度报告,监事会、董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为32,755,541.82元,截至2025年6月30日,母公司期末未分配利润为146,877,263.38元。经董事会决议,公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

根据《上市公司股份回购规则》等有关法规,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),不进行现金公积转增股本,不送红股。

截至2025年6月28日,公司以总股本52,800,000股,扣除公司回购专用证券账户中股份数248,093股后的股本52,551,907股为基数,以此计算合计派发现金红利6,831,747.91元(含税),占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.86%。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间发生股份回购,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

公司于2025年4月28日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》,同意授权董事会在同时符合中期分红前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2025年度中期分红方案,并经董事会三分之二以上董事审议通过后进行2025年度的中期分红,授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司2025年中期利润分配方案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

Table with 2 columns: 投资者类型 (Investor Type) and 是否适用 (Applicable). Rows include 机构投资者, 个人投资者, 境外机构投资者, 境外个人投资者.

Table with 2 columns: 联系人及联系方式 (Contact Information) and 是否适用 (Applicable). Rows include 董事会秘书, 证券事务代表, 投资者关系管理负责人.

Table with 2 columns: 2.2 主要财务数据 (Key Financial Data) and 单位:元,币种:人民币 (Unit: Yuan, Currency: RMB).

Table with 5 columns: 报告期末 (Report End), 本报告期内 (This Period), 上年同期 (Same Period Last Year), 本报告期末比上年度末增减 (%) (Change % vs. End of Last Year), 本报告期末比上年度末增减 (%) (Change % vs. End of Last Year).

Table with 2 columns: 报告期末 (Report End) and 本报告期末比上年度末增减 (%) (Change % vs. End of Last Year). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 营业利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的每股经营现金流量, 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产.

Table with 2 columns: 报告期末 (Report End) and 本报告期末比上年度末增减 (%) (Change % vs. End of Last Year). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 2 columns: 报告期末 (Report End) and 本报告期末比上年度末增减 (%) (Change % vs. End of Last Year). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 2 columns: 报告期末 (Report End) and 本报告期末比上年度末增减 (%) (Change % vs. End of Last Year). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 2 columns: 报告期末 (Report End) and 本报告期末比上年度末增减 (%) (Change % vs. End of Last Year). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 2 columns: 报告期末 (Report End) and 本报告期末比上年度末增减 (%) (Change % vs. End of Last Year). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 2 columns: 报告期末 (Report End) and 本报告期末比上年度末增减 (%) (Change % vs. End of Last Year). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 2 columns: 报告期末 (Report End) and 本报告期末比上年度末增减 (%) (Change % vs. End of Last Year). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 2 columns: 报告期末 (Report End) and 本报告期末比上年度末增减 (%) (Change % vs. End of Last Year). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 2 columns: 报告期末 (Report End) and 本报告期末比上年度末增减 (%) (Change % vs. End of Last Year). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 2 columns: 报告期末 (Report End) and 本报告期末比上年度末增减 (%) (Change % vs. End of Last Year). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 2 columns: 报告期末 (Report End) and 本报告期末比上年度末增减 (%) (Change % vs. End of Last Year). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 2 columns: 报告期末 (Report End) and 本报告期末比上年度末增减 (%) (Change % vs. End of Last Year). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 2 columns: 报告期末 (Report End) and 本报告期末比上年度末增减 (%) (Change % vs. End of Last Year). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 2 columns: 报告期末 (Report End) and 本报告期末比上年度末增减 (%) (Change % vs. End of Last Year). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 2 columns: 报告期末 (Report End) and 本报告期末比上年度末增减 (%) (Change % vs. End of Last Year). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 2 columns: 报告期末 (Report End) and 本报告期末比上年度末增减 (%) (Change % vs. End of Last Year). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 2 columns: 报告期末 (Report End) and 本报告期末比上年度末增减 (%) (Change % vs. End of Last Year). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 2 columns: 报告期末 (Report End) and 本报告期末比上年度末增减 (%) (Change % vs. End of Last Year). Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产.