】359信息披露

宁波永新光学股份有限公司 关于修订及新增公司部分治理制度的公告

其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 宁波夫新光学账份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第/届董事会第十三次 会议,审议通过(关于修订及新增公司部分治理制度的议案),具体情况如下: 为进一步规范公司运作、完善公司治理、根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》

为进一步规范公司还作、元普公司后建、陈规时十千人民决怀国立口证公开十千人民决怀国动立对还多 《上市公司章程指引》(上南证券交易所股票上市规则》(上南证券交易所上市公司自律监管指引) 关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定、结 合最新要求及公司实际运营情况,公司对部分制度进行了修订并新增部分制度,以进一步提升各司其

序号	制度名称	类型	审批机构
1	《股东会议事规则》	修订	股东会
2	《董事会议事规则》	修订	股东会
3	《独立董事工作制度》	修订	股东会
4	《对外担保管理制度》	修订	股东会 股东会 股东会
5	《对外投资管理制度》	修订	股东会
6	《关联交易管理制度》	修订	股东会
7	《累积投票制实施细则》	修订	股东会
8	《募集资金管理制度》 《会计师事务所选聘制度》	修订	股东会
9	《会计师事务所选聘制度》	修订	股东会
10	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	新増	股东会
11	《董事和高級管理人员薪酬管理制度》 《股东会网络投票管理制度》	修订	股东会
12	《总经理工作细则》	修订	董事会
13	《董事会秘书工作制度》	修订	董事会
14	《审计委员会工作细则》	修订	董事会
15	《提名委员会工作细则》	修订	董事会
16	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	董事会 董事会
17	《战略委员会工作细则》	修订	董事会
18	《信息披露管理制度》	修订	董事会
19	《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	董事会
20	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	董事会
21	《投资者关系管理制度》	修订	董事会
22	《中小投资者单独计票管理办法》	修订	董事会
23	《重大信息内部报告制度》	修订	董事会
24	《信息暂缓与豁免披露业务管理制度》	修订	董事会
25	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	董事会
26	《内部审计管理制度》	修订	董事会
27	《董事和高级管理人员离职管理制度》	新増	董事会
28	《市值管理制度》	新増	董事会

上述制度中,1-11项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后方可生效;12-28项无需

提交股东会市议。修订后形成的相关制度于本次董事会审议通过之日起生效。 修订后形成的相关公司治理制度于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)予以披露。

宁波永新光学股份有限公司董事会

证券简称:永新光学 公告编号:2025-045

宁波永新光学股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

型公分付在成分:

● 股东会厅开目期;2025年11月24日

● 本次股东会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

(三) 现示宏兴至中间公 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人、董事会 (三) 投票方式;本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2025年11月24日 14点30分

召开地点:浙江省宁波高新区木槿路169号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月24日

至2025年11月24日

至2025年11万24日 采用上海证券交易所网络投票系统 通过交易系统投票亚台的投票时间为股东会召开当日的交

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(人) 配页配分、30配则。30定则回亚为呢户41位702加页页看中以某种时 涉及融资融资、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股	东会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	V
2.00	《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》	V.
2.01	《关于修订 < 股东会议事规则 > 的议案》	V
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	V
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	V
2.05	《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》	V
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	V
2.07	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	V
2.08	《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》	V
2.09	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	V
2.10	《关于新增<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	V ₁
2.11	《关于修订 < 股东会网络投票管理制度 > 的议案》	V

上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,并于2025年10月30日在《证券日报》 以及上海证券交易所网站(www.sse.com.en)公告。 2、特别决议议案;1,201,202

3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

位回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东会投票注意事项 二、放示公式完成工品等例 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址,vote.sec-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东

账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日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公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

| 股票代码 | 股票代码 | A股 | 603297 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

·) 登记时间: 2025年11月24日上午9:30—11:30: 下午13:00—14:00:

(一) 通证问言:20年1月/24日上午950 「1351;下1350—1400; (二) 登记地点: 浙江省宁波高新区木植路 169 号公司证券部 (三) 参会股东(包括股东代理人) 签记或报到时需提供以下文件: 1. 自然人股东: 本人身份证,股票账户卡; 2. 自然人股东;数尺理从;代理人身份证: 授权委托书,委托人身份证、委托人股票账户卡;

3. 法人股东法定代表人,本人身份证,法人股东营业执照(复印件并加盖公章),法定代表人身份证明书或授权委托书,股票帐户卡;
4. 法人股东授权代理人,代理人身份证,法人股东营业执照(复印件并加盖公章),授权委托书(法

4.依不见死死权人建入1、9里米人子10里、15人以外自至12个00%。 定代表人签字并加盖公旁,股票账户卡。 (四)异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记,传真或信函以登记时间内公司收到为准,请 在传真或信函上注明联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项 (一)会议联系方式 联系人: 岑唯 联系电话:0574-87915353

传直:0574-87908111

邮编:315048 邮箱:zqb@yxopt.c

联系地址:浙江省宁波高新区木槿路169号公司证券部

(二)本次股东大会会期半天与会股东政代理人交通。食宿等费用自理。 (三)出席现场会议的股东请于会议开始前15分钟至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权

委托书等原件,以便验证人场。

宁波永新光学股份有限公司董事会

附件1.授权委托书

1、《宁波永新光学股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》 附件1:授权委托书

授权委托书

空战火统行 宁波永新光学股份有限公司; 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数:

委托人特优先股数: 委托人股东账户号:

委托人签名(盖章):

受托人身份证号:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

宁波永新光学股份有限公司 2025年第三季度报告 性陈述或者重大溃漏,并对

9谷的县央江、(中时11月70年)。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载,误等性陈述或重大遗漏,并来担与阴阳走带的法律责任。 公司负责人,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币				
项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	232,931,102.43	4.81	673,924,768.09	3.59
利润总额	47,733,917.32	6.45	168,084,863.92	8.43
归属于上市公司股东的净利润	42,737,304.99	5.08	151,040,712.95	7.69
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	39,122,554.41	17.57	126,817,474.70	7.13
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	143,977,128.44	0.59
基本每股收益(元/股)	0.39	5.41	1.36	7.94
稀释每股收益(元/股)	0.39	5.41	1.36	7.94
加权平均争资产收益率(%)	2.06	减少8.04个百分 点	7.49	减少1.96个百分点
	本报告期末	上	年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	2,411,336,617.14	2,298,3	343,858.71	4.92
归属于上市公司股东的所有者权益	1,998,464,329.70	1,936,853,666.81		3.18

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

√活用 □不活用

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的 冲销部分	-94,022.70	-136,170.62	
計人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		25,017,407.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业特有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-	594,000.00	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,489.64	8,489.64	
委托他人投资或管理资产的损益	589,998.92	3,289,834.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,828.51	-275,034.87	
减;所得税影响額	-637,897.16	-4,275,287.83	
少数股东权益影响额(税后)	-		
合计	3,614,750.58	24,223,238.25	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

空吊性机益》中列率的非空吊性机益项目养定为空吊性 □适用 V不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股						
报告期末普通股股东总数	19,766			た 股股东总数(如有)	0	
	前10名股东持股情	况(不含通过转融)	組借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量		持有有限售条件股份	质押、标记 情况	
			(%)	数量	股份状态	数量
永新光電实业有限公司	境外法人	32,217,250	29.04		无	
共青城波通投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,122,500	10.93		无	
宁兴(宁波)资产管理有限公司	国有法人	11,713,378	10.56		无	
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	8,258,250	7.44		无	
安高国际资源有限公司	境外法人	6,234,077	5.62		无	
宁波新颢企业管理咨询合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法人	3,441,500	3.10		无	
毛磊	境内自然人	3,270,000	2.95		无	
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	境内非国有法人	1,620,339	1.46		无	
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋 混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,185,746	1.07		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	740,331	0.67		无	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	#基本工程II	售条件流通股的数	88	股份种类》		
			ж	股份种类	数量	
永新光電実业有限公司 共青城波通投资合伙企业(有限合伙)		32,217,250		人民币普通股	32,217,	
共青城波通投资合伙企业(有限合伙)		12,122,500		人民币普通股	12,122,	
宁兴(宁波)资产管理有限公司		11,713,378		人民币普通股	11,713,	
宁波电子信息集团有限公司		8,258,250		人民币普通股	8,258,2	
安高国际资源有限公司		6,234,077		人民币普通股	6,234,0	377
宁波新颢企业管理咨询合伙企业(有限 合伙)		3,441,500		人民币普通股	3,441,5	500
毛磊		3,270,000		人民币普通股	3,270,0	
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金		1,620,339		人民币普通股	1,620,3	339
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋 混合型证券投资基金	1,185,746			人民币普通股	1,185,7	746
香港中央结算有限公司		740,331		人民币普通股	740,3	
	截至本报告披露日	,公司实际控制人曹	其东、曹志	欣间接持有永新光电实	:业有限公	司 100%
股权。曹惠婷间接持有安高国际资源有限公司100%股权。曹惠婷为曹其东兄长之女儿						>セル
				东、董事、总经理毛器的		
				业(有限合伙)为公司的		
				f限合伙)42.97%份额,所		
	份额为54.91%,为普通合伙人并担任执行事务合伙人。除上述说明外,公司未知其他!			他股东		
	之间是否存在关联关系或是否属于规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与			775			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流涌股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

2025年9月30日 2024年12月31日

二、天也的祖平列 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 V不适用 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表

2025年9月30日 编制单位:宁波永新光学股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	流动资产:	2025年9月30日	2024年12月31日
货币资金	(ILZ5/J3X) 1	877,432,757.73	805,496,478.64
结算备付金		-	-
拆出资金 交易性金融资产		291,926,567.43	258,786,461.51
衍生金融资产 应收票据		-	-
应收果据 应收帐款		22,957,609.86 208,781,186.29	15,988,421.17 195,583,160.63
应收款项融资		-	-
预付款项 应收保费		6,185,716.52	5,964,634.08
应收分保账款		_	-
应收分保合同准备金 其他应收款		10,516,486.81	4,878,664.56
其中:应收利息		10,516,486.81	4,878,004.30
应收股利 买入返售金融资产			
		205,369,863.03	189,778,758.55
其中:数据资源		-	-
合同资产 持有待售资产		132,089.42	592,486.97
一年内到期的非流动资产		-	33,010,125.00
其他流动资产 流动资产合计		2,981,642.95 1,626,283,920.04	1,041,683.43 1,511,120,874.54
	非流动资产:	1,020,200,720.04	1,311,120,074.34
发放贷款和垫款			-
债权投资 其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资 其他权益工具投资		38,047,951.56	36,735,700.01
其:他:15:歷云九金融(晉) 25		-	-
投资性房地产 固定资产		25,543,019.90 422,487,105.77	26,195,574.18 408,526,838.29
在建工程		202,796,212.95	216,422,214.90
生产性生物资产		-	-
油气资产 使用权资产		344,476.98	42,740.70
无形像产		79,887,108.85	81,236,772.28
其中:数据资源 开发支出			-
其中:数据资源		-	-
商誉 长期待摊费用		90,896.47	105,770.44
递延所得税资产		12,785,593.08	15,156,108.12
其他非流动资产 非海动资产会计		3,070,331.54 785,052,697.10	2,801,265.25 787,222,984.17
非流动资产合计 资产总计		2,411,336,617.14	2,298,343,858.71
短期借款	流动负债:	186,602,537.22	94,366,081.94
向中央银行借款 拆入资金		180,002,337.22	94,300,081.94
折入资金 交易协会76名/8		-	-
交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据		-	594,000.00
应付票据		-	-
应付账款 预收款项 合同负债		127,821,866.51	144,085,238.78 52,728.00
合同负债		12,232,776.56	8,784,319.88
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放			-
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款		-	-
代理承销证券款 应付职工薪酬		15,852,642.97	18,244,190.64
应交税费 其他应付款		10,632,683.78	17,403,482.61
其他应付款 其中:应付利息		19,504,549.19	31,530,076.02
应付股利 应付手续费及佣金		597,997.01	688,555.00
应付手续费及佣金 应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债 流动负债合计		954,051.29 373,601,107.52	707,485.21 315,767,603.08
	非流动负债:		
保险合同准备金 长期借款			
应付债券		-	-
其中:优先股 永续债		-	-
租赁负债		83,766.03	-
长期应付款 长期应付职工薪酬		957,337.95	1,083,663.71
预计负债		-	-
递延收益 递延所得税负债		35,837,852.85 2,388,635.26	42,103,809.94 2,388,635.26
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		39,267,592.09	45,576,108.91
负债合计 所?	有者权益(或股东村	412,868,699.61 又益):	361,343,711.99
实收资本(或股本)		110,936,700.00	111,150,500.00
其他权益工具 其中:优先股		-	_
永续债		-	-
资本公积 减;库存股		593,173,627.45 8,909,406.00	599,878,285.43 17,818,112.00
其他综合收益		1,271,469.04	861,086.48
专项储备 盈余公积		27,689,906.38 61,469,711.03	25,224,392.02 61,469,711.03
一般风险准备		-	01,409,711.03
未分配利润	dale .	1,212,832,321.80	1,156,087,803.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合 少数股东权益	řI.	1,998,464,329.70 3,587.83	1,936,853,666.81 146,479.91
所有者权益(或股东权益)合计		1,998,467,917.53	1,937,000,146.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计 公司负责人:毛磊 主管会计工作负	書人,毛母並	2,411,336,617.14 会计机构负责人	2,298,343,858.71
公司贝贝人:七緒 土自云川上下贝 合并利润表	いハハ・七八利	云11/1/19贝贝八	

2025年1—9月		
编制单位:宁波永新光学股份有限公司		
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	673,924,768.09	650,576,561.14
其中:营业收入	673,924,768.09	650,576,561.14
利息收入	-	-
三世 三世 三世 三世 三世 三世 三世 三世 三世 三世	-	-
- 大学校及附並収入 二、营业总成本	528,714,787.65	518,583,818,38
其中:营业成本	402,208,814,90	396,365,178,23
利息支出		_
手续费及佣金支出	-	-
退保金	_	-
避付支出争额 提取保险责任准备金净额		-
保单红利支出	-	_
分保费用	_	-
税金及附加	9,944,985.25	5,936,546.22
销售费用	31,577,722.49	31,072,891.58
管理费用	23,834,026.81	27,450,070.78
研发费用 财务费用	74,605,602.28 -13,456,364.08	78,769,380.32 -21,010,248.75
北中:利息费用	2.088,531.49	1,474,726.44
利良收入	-25,160,448.76	-28,359,588,33
加:其他收益 投资收益(损失以""号填列)	25,017,407.28	19,674,870.54
投资收益(损失以"-"号填列)	5,488,586.20	7,280,508.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,198,751.55	1,463,997.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	_	-
汽度收益(损失以"-"号填列) 净敞口套脚收益(损失以"-"号填列)		_
公允价值变对收益(损失以"-"号填列) 信用减值损失(损失以"-"号填列)	594,000,00	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,716,791.16	2,060,954.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,097,113.35	-5,895,208.33
资产减值损失(损失以"—"号填列) 资产处置收益(损失以"—"号填列)	-136,170.62	-55,785.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 加:营业外收入	168,359,898.79 144,591.78	155,058,082.69 11,000.85
减,带业外支出	419,626.65	51,564.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	168,084,863.92	155,017,518.88
减:所得税费用	17,187,043.05	15,293,456.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	150,897,820.87	139,724,062.24
(一)按经营持续性		
1.持续经营净和润(净亏损以"-"号填列) 2.终止经营净和润(净亏损以"-"号填列)	150,897,820.87	139,724,062.24
(一)按所有权由原	分类	_
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"一号填列) 2.少数股东损益(净亏损以"一"号填列)	151.040.712.95	140,256,354.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-142,892.08	-532,292.53
六、其他综合収益的枧后净額	410,382.56	-36,834.82
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净額 1.不能重分类进损益的其他综合收益	410,382.56	-36,834.82
(1)重新计量设定受益计划变动额		-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	410,382.56	-36,834.82
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动	-	-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	 	_
(4) 其他债权投资信用减值准备	_	-
(5)現金流量奎期储备 (6)外市財务报表折算差額	-	-
(6)外币财务报表折算差额	410,382.56	-36,834.82
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	150 907 920 97	120 (87 227 42
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	150,897,820.87 151,040,712.95	139,687,227.42 140,219,519.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-142,892.08	-532,292.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.36	1.26
(二)稀释每股收益(元/股)	1.36	1.26

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的

净利润为.0元。 公司负责人.毛磊 主管会计工作负责人:毛凤莉 会计机构负责人:毛凤莉 合并观金流量表

编制单位:宁波永新光学股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产生的现	金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	706,943,882.66	660,306,217.59
收到的税费返还	9,016,381.52	18,145,842.14
收到其他与经营活动有关的现金	57,564,017.48	65,072,596.68
经营活动现金流人小计	773,524,281.66	743,524,656.41
购买商品、接受劳务支付的现金	388,192,637.99	366,962,030.90
支付给职工及为职工支付的现金	150,151,529.79	143,161,814.87
支付的各项税费	44,053,692.08	36,350,752.14
支付其他与经营活动有关的现金	47,149,293.36	53,912,622.96
经营活动现金流出小计	629,547,153.22	600,387,220.87
经营活动产生的现金流量净额	143,977,128.44	143,137,435.54
二、投资活动产生的现	金流量:	
收回投资收到的现金	16,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	3,983,949.43	7,473,260.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,570.00	6,325.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,759,829,056.83	158,000,000.00
投资活动现金流人小计	2,779,884,576.26	165,479,585.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,192,756.40	121,281,270.75
投资支付的现金	105,700.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,979,731,791.18	278,630,625.00
投资活动现金流出小计	3,035,030,247.58	399,911,895.75
投资活动产生的现金流量净额	-255,145,671.32	-234,432,309.93
三、筹资活动产生的现	金流量:	
吸收投资收到的现金	_	294,000.00
取得借款收到的现金	186,500,000.00	146,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	_	-
筹资活动现金流入小计	186,500,000.00	146,594,000.00
偿还债务支付的现金	94,300,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,348,606.78	106,814,307.39
支付其他与筹资活动有关的现金	9,005,193.42	934,560.00
筹资活动现金流出小计	199,653,800.20	147,748,867.39
筹资活动产生的现金流量净额	-13,153,800.20	-1,154,867.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,338,749.53	-3,467,496.00
五、现金及现金等价物净增加额	-131,661,092.61	-95,917,237.78
加:期初现金及现金等价物余额	294,484,977.70	818,295,442.28
六、期末现金及现金等价物余额	162,823,885.09	722,378,204.50

公司以页入:毛結 王管会计工作负责人:毛凤莉 会计机构负责人:毛凤莉 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

宁波永新光学股份有限公司董事会

证券简称:永新光学 公告编号:2025-043

宁波永新光学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》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。 宁波水新光学股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第八届董事会第十三次 会议及第八届监事会第十二次会议,审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》,具体情

根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会发布的(关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排)、《上市公司章程指引》(以下简称"《章程指引》")等相 关法律法规、规章及其他规范性文件的要求、结合公司实际情况、公司将不再设置监事会、取消监事设 置,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》将予以废止。公司各项规章制度

直,监事关的职权由重争会申订委员会行便,公司(监事会议事规则)将了以废止。公司各项规章制度 中涉及监事会、监审的规定不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前,公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法 规和规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营,公司财务及公司董事、高级管理人 员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的利益。 公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢! 二、修订《公司章程》的情况

(一)修订《公司資程》的原因

1.根据公公司法》(中华人民共和国证券法》(章程指引)等相关法律、法规和规范性文件的最新规定及监事会的取消、公司视对《公司章程》的相关条款进行修订。 2.2024年8月29日、公司召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第八次会议、审议通过了

2,2024年8月29日,公司召开第八届董事会第几次会议及第八届董事会第八次会议。审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次激励计划1名预留部分投予激励对象因个人原因富 职,不再具备限制性股票激励对象资格,公司拟对其已获授但不具备解锁条件的限制性股票共2,000 股进行回购注销,回购价格为42.48元般。 2025年4月14日,公司召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十次会议,审议通过了

《关于回顾注射2023年限制性股票缴助计划部分限制性股票的汉索》,因2023年限,单区通过 (关于回顾注射2023年限制性股票缴助计划部分限制性股票的汉案》,因2023年限制性股票缴励计 划首次授予及预留授予的限制性股票缴助计划部分限制性股票的次案》,因2023年限制性股票缴助计 解除限售的限制性股票(即授予数量的 30%)由公司回购注销。同时,3名缴励对象因离职已不再符合 缴助计划相关的激励条件,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。公司拟对上述 已获授但尚未解除限售的限制性股份共计211,800股进行回购注销,回购价格为42.48元股。 上述合计212,800股限制性股界已于2025年7月17日注销完毕。公司总股本由111,150,500股减

)本次《公司章程》修订对比情况	
序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币11,115.05万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,093,67万元。
2	第十一条本章程自生处之日起,则成为规范公司的组和与 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 排约束力的文件、对公司、股东、旅事、高级管理人员具有法 排约束力的文件。依据本章程、股东可以起记程东、股东可 以起诉公司董事、监事和高级管理人员,是不可以起诉公 司、公司可以起诉提东、城事、监事和高级管理人员。	行为,公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有 律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东 以起诉公司董事和高级管理人员,股东可以起诉公司,公 可以起诉股东,董事和高级管理人员。
3	第二十一条 公司股份总数为111,150,500股,全部为普通 股。	第二十一条公司股份总数为110,936,700股,全部为普通股
	第三十条	第三十条
4	公司董事、监审、高级管理人员应当的公司申报府持有的本 公司的股份及其变动情况。在统任时确定的任职期间每年 转让的股份中隔进工作特等本公司同一类别股份应数的 23%,所称本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不 得转让。上述人员寓职旧半年内,不得转让其所持有的本 公司股份。	的股份及其变动情况,在就任时确定的任职期间每年转让 的股份不得超过其所持有本公司同一类则股份总数的25% 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得转 让。上述人员寓职后半年小,不得转让其所持有的本公司 股份。
5	第二十一条公司董事、监察、高级管理人员,持有本公司股份等以上的股份、非材料有的水之则股票度者就绝具有股股性质的证券在买人后6个月内实出,成者在卖出后6个月内交及人由此所钢收益压水公司所有,永公司董事参称股 以此所得收益。但是一迎会公司原以人信制后向领企服而持有 5%以上股份的、以及有中国证监会规定的其他情形。即发育有 5%以上股份的、以及有中国证监会规定的其他情形,即发所有值,从是有一场的发展的重新。但是有一个人是一个人们,但然从股东持有的股票或者其他具有极权性质的证券。但甚其能佩、父母、子母的股利用他人展广持有的股票或者其他具有极权性质的证券。	第一十一条公司服料。高级管理人员、持有本公司股份5%上的股东,该并持有的本公司股份5%上的股东,该并持有的本公司股票或者,就使其实人居。个月内支出,或者在卖出后。个月内支人,由此所得收益;归本公司所有,本公司董事会称收回封; 特收益。但此等公司财务。人会销售后剩余股票而持。 \$40人,以及有中国正监会规定的其他情况的条件。 \$40人,以及有中国正监会规定的其他情况的条件。 \$40人,就是有一个人。
	第三十四条公司股东享有下列权利:	第三十四条公司股东享有下列权利:
6	(五)查阅、复制公司章程 股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、符合规定的股东可以查阅公司的会计报簿、会计凭证:	
	第三十八条 董事、高级管理人员执行公司职务时进反法 申、行法定规或者本章相的规定。经公司造成现余的、连续 1900 日以上等级会户持有公司,以上股份的股东有权书 新活来宣事会向人民法规起近近公。宣亭会执行公司司会 计定反法律。开发处理或者本省通畅的股生。统令司虚规失 的。那些股与司以书明指束董师全向人民法规提起记述。 1900 年 1900 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日	訟:审计委员会执行公司职务时违反法律、行政法规或者章程的规定,给公司造成损失的,前述股东可以书面请求 事金由人尽法除规却诉讼

生的股东可以收购的明款的规定向人民处税提起诉讼。 设司金许子公司的董卓、监察、成场管理人员执行职会班及 强大,有效是规定等本章相的原定。增全司造成秩法的。或行 管信人保犯公司金许子公司合法权益造成损失的。或行 27人十日上上率级金子公司合法权益造成损失的。或行 27人十日上年级金子公司公司公二一人上股份的 身系,可从我似公司法第一百八十九条第三次规定书面间 青末全许子公司的董事会。董李台用人民使规模起诉讼。或 者以自己的名义直接向人民使规模起诉讼。或 者以自己的名义直接向人民使规模起诉讼。 一六条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司 (二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准监事会报告; (四)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (十二)南汉股权激励计划和员工特限计划。 三)南汉法律,行政法规、第二)规章或者本章规规定应: 由股本会处定位的推断。 股东会可以规权董单会对发行公司债券作出决议。 另一七条公司提供报价。应当提及董事会或者股东 行动议。并及时被废。公司下列均升租标打为、领标题, (十三)审议股权激励计划和员工持股计划; 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议 (七)交易所或者本章程规定的其他担保。 (七)交易所或者本章程规定的其他担保

	议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上 董事同意:前款第(四)项担保,应当经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过。
10	个月以内召开临时股东会:	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2 个月以内召开临时股东会:
		(五)审计委员会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第五十三条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东
11	法规和本章程的规定,在收到据议后10日内提出同意或不 同意召开临时报东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时报东会的,将在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应征 得监事会的同意。	会。应当以书面形式的董库全提出,董库全应当根据法律 行政法规和本章组的规定。在收到提议后10日内提出同意 或不同意召开临时股东会的书面反馈愈见。 董事会同题召开临时股东会的,将在中出董库会决以后的5 日內发出召开股东会的通知,通如中封原提议的变更,应证 得审计委员会的回览。
	未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东 会会议职责,监事会可以自行召集和主持。	董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后10日内 未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东 会会议职责,审计委员会可以自行召集和主持。
	未作出反馈的,单独或者合计特有公司10%以上股份的股东向监事会提议召开临时股东会,应当以书面形式向监事 会提出请求。	第五十四条 董事会不同意召开施时股东会,或者在收到请求后10日内 未作出反馈的. 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东 向审计委员会提议召开临时股东会,应当以书面形式向审 计委员会提出请求。
12		审计委员会同意召开临时股东会的,应在收到请求5日内发 出召开股东会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相 关股东的同意。
	召集和主持股东会,连续90日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。	审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计 委员会不召集和主特股东会,连续90日以上单独或者合计 持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
13	面通知董事会,同时向证券交易所备案。	第五十五条审计委员会或者股东决定自行召集股东会的, 领书面通知董申会,同时向证券交易所备案。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决 议公告时,向证券交易所提交有关证罪材料。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。
14	第五十六条 对于监事会或股东自行召集的股东会,董事会	第五十六条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董 事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的 股东名册。
15	第五十七条监事会或股东自行召集的股东会,会议所必需 的费用由本公司承担。	第五十七条审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所 必需的费用由本公司承担。
16		第五十九条公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独 或者合计特有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出提 案。
17	第六十二条股东会拟讨论董事、监事选举事项的,股东会通 知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以 下内容:	
.,	除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选 人应当以单项提案提出。	除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单 项提案提出。
18	益事尝目行台栗的股东尝,田益事尝主席主持。益事尝主	
	13一名益争主持。	过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员 主持。
19		第七十四条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的 工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报 告,述职报告应包括以下内容;
20	的质询和建议作出解释和说明。	第七十五条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询 和建议作出解释和说明。
21	议记录记载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;	第七十七条股东会庭有会议记录。由董事会秘书负责。会 议记录记载以下内容; (一)会议时间,地点、议整和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或利席会议的董事和高级管理人 员姓名:
22	整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、 会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场	第七十八条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事董事会秘书、召集人或其代表。会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席 股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决

	Mr. J. J. At remolected Life A. A. Dubby 2-1-2012-1-4	After 1 Annews Indigented 1 all the A to 1 Me 199 LE 2019 LEA
23	第八十一条下列耶斯社教东总比普通庆江通过; (一) 海事李低軍李岛位下报告。 (二) 海事会取定的美国公益方案的综计与指方案; (二) 海事会取宣命会成员所任党及北部解权支付方法; (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决 汉通过以外的其他事项。	第八十一条下列耶那电报东龙比普通庆汉遗过: (一)董事会的足时报告; (二)董事会股宽的郑明分能力泰纳称与摄力泰; (三)董事会股局的任命及北阳縣和文村小园。 (四)陈法律、行致法规规定或者本章程规定应当以特别; 汉通过以外的其他事项。
24	第八十八条董事、监事候选人名单以提案的方式提清整实会表决。 股东会就选举策事、监事经选人名单以提案的方式提清整实会表决。 经未完全的投入可以生界积极票别。 股东会选举两2以上独立董事时。应当4万年展积级票别。 经法查。监事是公的大规则不完,但于2000年的一个10000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个1000年的一个10	第八十八条董事候选人名单以提案的方式提请股东会设、决、 决。 股东会战选举董事进行表决时,根据本章相的规定或者 东会的决议。可以实行罪形以票制。 服务会选举即延以上独立董事时,自一股份付 有与应选董事人数相别的表决处 股东拥有的表决权可。 集中使用。 (一)关于董事师建立董事修造人是右方式和程序。 (一)关于董事师建立董事修造人是右方式和程序。 (一)关于董事师建立董事修造人是右方式和程序。 (一)关于董事师建立董事修造人是右方式和程序。 (一)关于董事师建立董事修造人员是有对外 及准备业或者合并持有公司3%以上股份的股东。 (主是名人不得是名当立事修造人,是为了大和程序。 (主是名人不得是名当立事修造人,是为了大力是形。 (一)关于董事等增生等的人员也考如了。 (一)关于董事等增生等的原则。 (一)关于董事等增生等的原则。 (一)关于董事等增生等的原则。 (一)关于董事等增生等的原则。 (一)关于董事等增生等的原则。 (一)关于董事等增生等的原则。 (一)发生的原则,是一个人。 是是一个人, 是是一个人。 是是一个人, 是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
25	定。 第九十三条股东会对摄率进行表决前,应当推举两名股东 代表参加计赛和监察。 前议事项与股东有关联关系的,相 关键及长使见人不得参加计量,监察 股东会对据率进行表现时,应当由律师,股东代表与监事代 表共同负责计解,监察,并当场公布表决结束,决议的表决 结果集人会议证法律。	代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,4 关股东及代理人不得参加计票,监票, 股东会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负; 计票,监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果裁人; 议记录。
26	通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通 过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第九十四条股东会现场结束时间不得早于网络或其他方 式,会议主持,应当宣布局。	过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第九十四条股东会现场结束时间不得早于网络或其他 式,会议主持人应当宣布后一提案的表决情况和结果,并补 据表决结果宣布提案是否通过。
27	在正式公布表块结果前,股东会现场,网络及其他表决方式 中所涉及的公司,计率人,监票人,主要股东、网络服务方等 相关各方对表决情况均,在有保密义务。 第九十九条,股东会通过有关董事、监事选举提案的,新任 董事、监事战任时间往股东会决议通过之口起计算,至本届	中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相 多方对表决情况均负有保密义务。 第九十九条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事总
	董事会、监事会任期届满时为止。 第一百〇四条董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管	届潮时为止。 第一百〇四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到等
28	务1。 (四)应当对公司证券效行文件和定期报告签署书面确认意 见。保证公司诉按案价信息算法、通确、完整。董事无法保 证证券投行文件取期报告许常原实生、通确性、经 被者有异议的。以当在书面确认意见中发表意见并除注理 由、公司应当被据。公司不予被勤的、董事、监事和高级管 理人员可以直接申请按据。 (五)应当如末向宣语务继续有关情况和资本,不得幼舜监 争公废营监事行证即权;	理者通常应有的合理注意。董事对公司负有下列動勉之 第
29	妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期 结束后并不当然解除,在任期结束后的合理期限内仍然有	第一百〇七条公司建立董事惠明營門劃度,則確对未顧 完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追卖迫偿的保障措施 董事將任生改成者任期隔满。应向董事会火必所有移交斗 续,其处公司的城东承租的是次多,在任期附底的 然,其处公司成本承租的是次多,在任期附近的人 达解除,在本率程则定的仓型则限内仍然有效,其对公司 起秘密保密的义务在任阳时报平百合然有效,其对公司 成为公开信息。
30	董事长1人,副董事长1人,可设联席董事长1人。董事长、	第一百一十一条公司设徽事会,对股东会负责。 旅事会由9名徽事组成,其中3名为独立强策13名为职 代表徽事、董审会设徽事长1人。副董事长1人。而专政原第 事长1入。董事长1股。董事长1股。董事长1股。董事长1股。董事 任1、直省事会记会依徽事的过少较选等产生。职工代表 事通过职工代表大会。职工大会或者其他形式民主选举7 生无端能处股东会审证。
31	第一百一十八条董事会每年至少召开两次会议,由董事长 召集,于会议召开10日以前书而通知全体董事取选事。书 面方式包括专人送出、传真或邮件(包含电子邮件)方式。	
32	适用于高级管理人员。	第一百四十三条 本章程关于不得担任董事的情形、离耳管理制度的规定。同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适户 于高级管理人员。
33	工: (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董 事会、监事会的报告制度;	第一百四十八条 总经理工作细则包括下列内容。 (一)经测验以召开的条件,似乎和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分 工。 (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限。以及向该 事会的报告制度;
34	(四)董事会认为必要的其他事項。 第一百五十五条 本章程关于不得担任董事的情形、同时适 用于监事。 董事、高級管理人员不得兼任监事。	(四)董事会认为必要的其他事项。 删除
35	第一百五十六条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程、 对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂 或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。	
36	第一百五十七条 监事的任期每届为3年。监事任期届 满,连选可以避任。 第一百五十八条 監事任期届满来及时改选,或者监事在 任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的 监事就任前,原宣事的应当依照法律,行政法规和本章相的	100 HPV
38	规定、履行监事职务。 第一百五十条 监事店当对准审会编制的证券发行文件 和定期报告签署书面配从意见、提定公司持续露的信息桌 实、准确、完整、监事无法保证证券发行文件和定期报告内 容的真实性、佛暗性、宏整性或者有异议的。应当在书面确 从是中少表意思见种能走图。公司不予	III III A
39	披露的,监事可以直接申请披露。 第一百六十条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决 议事项提出版词或考辖议。 第一百六十一条 监事不得利用其关联关系损害公司利	10031991
40	益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百六十二条 监事执行公司职务时违反法律、行政法 规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承	颜 综会
42	担赔偿责任。 一百六十三条 公司设置单会。监事会由3名监事组成,设监事会主席、出事会主席由会依监事过半数选等产生。监事会主席由会依监事过半数选等产生。监事会主席召集和主持监事会会议、监事会上那不能理行服务设备。在宣召集主持监查会议、监事会包括股东代表监事和适当比例的公司职工代表监事,此中职工代表监事的比例不低于1/3、监事会中的职工代表监事的公司工代表次会民生选作产生。	
43	第一百六十四条 監事会行性下列职权; (一)应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进 行审体标题出书前标核意见; (一)对董事、悉检管理人员执行公司现务的行为进行监督, 对违反法律、行政法规、本章程或者联东会决议的董事高、 发管理人员提出报任的建议。 (四)当董事、悉检管理人员的行为资明公司询为起时,要求 (四)当董事、悉检管理人的的行为调验公司均为起时,要求 (四)当董事、悉检管理人的的行为调验公司均为起时,要求 (四)当董事、悉检管理人的的行为调验公司均是的,是实 (为他以召开临时银余会、在董事会不履行公司法)规定 的召集中迁投入会即进行复和主持股东会。 (五)被以召开临时投东会市的规定。对董事、悉被管理人员用等。可以进行调查。必要时,可以 明清会计师事务所、相同业务所等。可以进行调查。必要时,可以 明清会计师事务所、非师事务所等。则说进行调查。必要时,可以 明清会计师事务所、相同业务所等也此构动物其工作,费 用由公司承担。	柳柳
44	第一百六十五条 监事会每六个月至少召开一次会议。监 事可以推议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经全体监事的过半数通过。 第一百六十六条 监事会制定监事会议事规则,明确监事	删除
45	会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。 等决策。 第一百六十七条 监事会应当将所议事项的决定敝成会议 记录,出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出来审阅期	Elitricis
47	性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。 第一百六十八条 监事会会议通知包括以下内容: (一)举行会议的日期,地点和会议期限; (二)事由及议题;	册斯尔
		第一百六十条 (三)公司董事会、审计委员会和股东会对利润分配政策 决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者
48	见。 如因外和经营环境或着自身经营状况发生较大变化而需要 调整利润分配效策的。应以股东权超龄产为此效点、20数东 会爆塞中钟部论证的时间照到。服整后约前间分配效策不 得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关现整利 调分配效策的议案、须经源率会。监事会计选进行建交级 济会审议并经验疾会的股东所持袭叔权的23以上通过、	意见。 加因外都差替环草或者的身份實材表皮生较大变化而需 調整利卵份程政策的。此即是有权益使补为出发点。在政 会提索中详细论证和说明原因。调整后的利润分配政策。 例违反中语证监会和证券交易所的有关规定。有关调整 对分配或值的设施。但是是是一种关系会种以违过后是 交股东金坤以并是原在企业的股东所持套决权的23以上 法 独立董事运步就实发来要地立意。原来会中证实就
49	作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运	第一百六十一条 公司实行内部审计制度,明确内部审计 作的领导体制、职费权限、人员配备, 经费保障,审计结果及 用和责任追究等。公司内部审计制度经董事会批准后3 施,并对外收露。
50	第一百九十一条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出,邮件或传真,电子邮件或电话通知的形式进行。第一百九十五条公司合并可以采取吸收合并或者新设合	删除
51	并。 一个公司吸收其他公司必吸收合并,被吸收的公司解散。 两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各 万解散。 公司分立或者被其他公司合并。应当向中国证监会报告,并 于公告。	第一百七十九条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合 并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散 两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并2 方解散。
	第二百二十条 释义	第二百〇四条 释义 (三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级

波永新光学股份有限公司章程(2025年10月)》。 特此公告。 宁波永新光学股份有限公司董事会 2025年10月30日