南京茂莱光学科技股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 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

第三季度财务报表是否经审计

第二字及州ガバベルニュー □是 ✓否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

甲位:兀 巾柙:人民巾				
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	184,229,819.73	37.27	503,181,010.35	34.05
利润总额	11,780,829.18	20.10	47,754,325.50	87.46
归属于上市公司股东的净利润	12,935,864.22	45.03	45,691,406.04	86.57
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	9,719,438.94	35.12	38,923,161.96	109.45
经营活动产生的现金流量净额	26,905,674.37	444.73	34,430,743.00	不适用
基本每股收益(元/股)	0.2462	45.77	0.8695	87.47
稀释每股收益(元/股)	0.2462	45.77	0.8695	87.47
加权平均净资产收益率(%)	1.08	增加 0.33 个百分 点	3.82	增加1.74个百分点
研发投入合计	20,665,352.00	18.38	62,319,261.75	22.45
研发投入占营业收入的比例(%)	11.22	下降 1.79 个百分 点	12.39	下降1.17个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	1,568,796,430.62	1,460,	566,903.73	7.41
归属于上市公司股东的所有者权益	1,203,593,551.94	1,171,	1,171,731,638.54	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额 √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	917,081.95	639,389.99	
计入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	1,876,500.00	5,830,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非 金融企业持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	998,896.73	3,064,414.16	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-7,480.30	-1,452,489.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减;所得税影响額	568,573.10	1,313,070.41	
少数股东权益影响额(税后)			
AH-	3 216 425 29	6 769 244 09	

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 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。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	-57.54	主要系理财到期所致
应收账款	35.42	主要系销售增加所致
应收款项融资	539.18	期末在手银行承兑汇票增加
其他流动资产	-42.53	主要系理财到期所致
固定资产	43.04	主要系在建工程本期达到验收条件已结转所致
在建工程	-64.52	
使用权资产	-43.85	主要系租赁事宜临近到期所致
递延所得税资产	73.19	本期可抵扣暂时性差异增加所致
交易性金融负债	-100.00	本期无此类事项
合同负债	207.24	收到客户预付的货款增加
应付职工薪酬	52.35	计提的工资及绩效奖金增加
应交税费	57.95	主要为计提的所得税费用增加
其他应付款	106.37	主要系日常经营性其他应付款及员工报销款尚未结算所致
一年内到期的非流动负债 ************************************	-48.62 -70.55	本期一年内到期的租赁负债减少
其他流动负债	-70.55 77.94	主要系领提费用减少所致 本期项目贷增多所致
长期借款 租赁负债	-38.56	中期项目试增多所致 主要系租赁事宜临近到期所致
通延所得税负债	39.86	主要於祖贞寺且區及到州門敦 本期应纳税暂时性差异增加
营业收入_年初至报告期末	39.86	4年時近至時代2個 PT EE 2E 3年7年1月
营业收入。平初主报告期	37.27	-
营业成本_年初至报告期末	35.08	主要受本期销售规模扩大影响
营业成本_本报告期	45.74	
税金及附加	40.30	房产税等税金增加
财务费用	-160.52	主要系汇率波动的影响
其他收益	213.43	本期收到的政府补助增加
公允价值变动收益	-126.50	本期持有的交易性金融资产到期所致
资产减值损失	108.83	本期计提存货资产减值损失增加
资产处置收益	704.71	本期固定资产处置收益增加
营业外收入	-91.66	去年同期收到保险赔款,本期无此类事项
营业外支出	7,837.92	本期对外捐赠80万元,去年同期无此类事项
所得税费用	109.75	应纳税所得额较去年同期增加
营业利润	94.81	
利润总额_年初至报告期末	87.46	主要系本期收入增加及其他收益增加
净利润	86.57	
销售商品、提供劳务收到的现金	35.46	收到的销售商品、提供劳务回款增加
收到的税费返还	-36.79	去年同期海外子公司收到大额的税费返还,本期无此类事项
收到其他与经营活动有关的现金	302.15	本期收到的政府补助增加
支付的各项税费	52.89	本年支付各类税费增加
收回投资收到的现金	-39.88	本期投资理财收回的现金减少
取得投资收益收到的现金	-80.92	本期投资理财收益收到的现金减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	-48.24	本期购买各类长期资产款项减少
投资支付的现金	-35.34	购买理财产品此类事项减少
支付其他与投资活动有关的现金	-98.62	本期投资活动减少
收到其他与筹资活动有关的现金	-100.00	本期无此类事项
偿还债务支付的现金	199.49	本期偿还借款较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-47.22	主要系本期支付股利较上期减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	52.75	本期有支付发行可转债相关费用的事宜,以及使用权资产租
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,145.58	金增加所致 主要受汇率波动的影响增加
1. 年受幻灯光並及光並等別物的影响	1,145.58	至销售规模扩大影响,本期经营性现金流净流人较上期明显
现金及现金等价物净增加额	不适用	受销售 飛帆的 人影响, 华州宏昌社·死壶部中流入农工期中亚 增加,筹资性及投资性活动较去年同期减少, 因此现金及现 金等价物净增加额较上期变化显著
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告 期末	86.57	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	45.03	
基本每股收益_年初至报告期末	87.47	
稀释每股收益_年初至报告期末	87.47	
基本每股收益(元/股)_本报告期	45.77	主要系本期收入增加及其他收益增加
稀释每般收益(元/股)_本报告期	45.77	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润_年初至报告期末	109.45	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润_本报告期	35.12	

(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				Art Al. throat street to	this deep day the sale per sen		
报告期末普通股股东总数		9,725			恢复的优先股股 ((如有)	0	
	前10名形	と东持股情况(不	含通过转隔	融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售条 件股份数量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、标记 情8 股份状态	
南京茂莱控股有限公司	境内非国	31,400,000	59.47	31,400,000	31,400,000	无	0
范一	有法人 境内自然	1,800,000	3.41	1,800,000	1,800,000	无	0
范浩	境内自然人	1,800,000	3.41	1,800,000	1,800,000	无	0
交通银行股份有限公司 — 永贏半导 体产业智选混合型发起式证券投资 基金	其他	1,500,000	2.84	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—诺安 成长混合型证券投资基金	其他	990,338	1.88	0	0	无	0
王陆	境内自然 人	800,000	1.52	800,000	800,000	无	0
招商银行股份有限公司—银河创新 成长混合型证券投资基金	其他	800,000	1.52	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-诺安优化 配置混合型证券投资基金	其他	455,228	0.86	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—金信 稳健策略灵活配置混合型发起式证 券投资基金	其他	333,450	0.63	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境 内 非 国 有法人	290,471	0.55	0	0	无	0
	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	持有无限售条件流通股的数量		股份种	股份种类及数	数量		
交通银行股份有限公司—永贏半导 体产业智选混合型发起式证券投资 基金	1,500,000		人民币普通股		1,500,000		
中国工商银行股份有限公司—诺安 成长混合型证券投资基金	990,338		人民币普通股		990,338		
招商银行股份有限公司—银河创新 成长混合型证券投资基金	800,000		人民币普通股		800,000		
中国银行股份有限公司—诺安优化 配置混合型证券投资基金		455,228		人民币普通股		455,228	
中国工商银行股份有限公司—金信 稳健策略灵活配置混合型发起式证 券投资基金		333,450		人民币普通股		333,450	
香港中央结算有限公司		290,471		人民币普通股		290,471	
上海浦东发展银行股份有限公司— 德邦半导体产业混合型发起式证券 投资基金		252,583		人民币普通股		252,583	
招商银行股份有限公司—南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基 金	192,876		人民币普通股		192,876		
中国工商银行股份有限公司—博时 科创板三年定期开放混合型证券投 资基金	166,771		人民币普通股		166,771		
中国工商银行股份有限公司—富国 创新科技混合型证券投资基金		160,068		人民币普通股		160,068	
上述股东关联关系或一致行动的说 明		茂莱控股有限公	司 35%的	的股份,且为南京 股份。范一、范浩 是否存在关联关	二人是兄弟关系	。除此之外	
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 (如有)				无			

注:截至2025年9月30日,南京茂莱光学科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份248, 093股,持股比例为0.47%

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通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

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

进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

√活用 □不适用

一、红音间形式到 2025年1-9月、公司总营业收入为50,318.10万元、较去年同期增长34.05%。按应用领域划分,其中;半导体领域收入占比为58.80%,生命科学和医疗领域收入占比为18.24%,ARVR检测领域收入占比为9.28%,无人驾驶领域收入占比为3.50%,生物识别领域收入占比为2.04%,航空航天领域收入占 比为1.09%,其他占比为7.05%。公司收入的增长主要得益于半导体领域以及AR/VR检测领域收入的

增长。 四、季度财务报表 (一) 审计意见类型

合并资产负债表

2025年9月30日 编制单位:南京茂莱光学科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审		
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	187,577,631.96	188,386,875.33
结算备付金		
拆出资金		

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益	1,203,593,551.94	1,171,731,638.54
未分配利润	257,541,472.39	229,568,114.73
盈余公积 一般风险准备	26,400,000.00	26,400,000.00
专项储备	- year y a week	
诚:库存股 其他综合收益	26,931,846.09 4,367,126.28	26,931,846.09 478,570.54
资本公积	889,416,799.36	889,416,799.36
其中:优先股 永续债		
其他权益工具		
实收资本(或股本)	52,800,000.00	52,800,000.00
负债合计 所有3	365,202,878.68 皆权益(或股东权益):	288,835,265.19
非流动负债合计	55,788,835.40	36,299,402.79
其他非流动负债		
選延收益 選延所得税负债	11,523,579.48 519,045.51	9,645,826.06 371,127.14
预计负债 递延收益	11,523,579.48	9,645.826.06
长期应付职工薪酬		
租赁负债 长期应付款	1,395,300.53	2,593,749.52
永续债 和偿免债	1,593,560.53	2 503 740 52
其中:优先股		
应付债券		27,000,700.07
保险合同准备金 长期借款	42,152,649.88	23,688,700.07
おお 人 明 山 人 人	非流动负债:	
流动负债合计	309,414,043.28	252,535,862.40
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	2,321,711.65 309,572.76	4,518,900.49 1,051,152.95
持有待售负债	2 221 211 47	4.510.000
应付分保账款		
应付股利 应付手续费及佣金		
其中:应付利息		
其他应付款	1,978,736.78	958,809.44
应行职上新聞	33,424,113.69 6,823,203.22	21,939,482.70 4,319,965.36
代理承销证券款 应付职工薪酬	33,424,113.69	21,939,482.70
代理买卖证券款		
吸收存款及同业存放		
合同负债 卖出回购金融资产款	15,979,764.66	5,201,107.39
预收款项 会同允债	15 070 764 66	5 201 107 20
应付账款	154,545,557.33	119,018,415.98
应付票据	1,667,805.27	-
交易性金融负债 衍生金融负债	-	271,885.33
拆入资金	_	271 005 22
向中央银行借款		
短期借款	92,363,577.92	95,256,142.76
94) 8541	1,568,796,430.62 流动负债:	1,100,300,903.73
非流动资产合计 资产总计	902,542,831.80 1,568,796,430.62	830,419,597.18 1,460,566,903.73
其他非流动资产	69,052,103.00	85,162,968.26 830,419,597,18
递延所得税资产 tht/th-th-th-th/th-th/th-th	23,270,078.56	13,436,440.21
长期待摊费用	6,902,982.20	7,146,670.71
共中:奴括诃原		
开发支出 其中:数据资源		
其中:数据资源		
无形资产	77,898,313.38	79,772,284.91
油气资产 使用权资产	3,622,224.84	6,451,136.97
生产性生物资产 油气资产		
在建工程	60,436,899.85	170,352,301.01
固定资产	642,969,856.45	449,511,294.33
投资性房地产		
其他权益工具投资 其他非流动金融资产		
长期股权投资	18,390,373.52	18,586,500.78
长期应收款		
债权投资 其他债权投资		
发放贷款和垫款		
	非流动资产:	
其他流动资产 流动资产合计	15,602,694.05 666,253,598.82	27,148,091.17 630,147,306.55
一年内到期的非流动资产 #他海动资产	15 602 604 05	27 149 001 17
持有待售资产		
共中:致佑資源 合同资产		
存货 其中:数据资源	241,143,333.05	203,022,506.96
买人返售金融资产		
应收股利		
其他应收款 其中:应收利息	1,902,016.87	2,221,531.37
应收分保合同准备金		
应收分保账款		
预付款项 应收保费	9,165,127.92	9,979,410.21
应收款项融资	8,415,476.73	1,316,610.00
应收账款	172,402,900.59	127,313,626.73
衍生金融资产 应收票据		-
交易性金融资产	30,044,417.65	70,758,654.78

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
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	503,181,010.35	375,361,216.16
其中:营业收入 利息收入	503,181,010.35	375,361,216.16
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	437,140,930.22	342,162,011.01
其中:营业成本	262,898,655.66	194,618,151.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
<u> </u>		
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	5.912.923.29	4,214,417,70
销售费用	21,844,193.71	17,199,171.68
管理费用	85,566,799.22	72,923,550.96
研发费用	62,319,261.75	50,891,841.19
财务费用	-1,400,903.41	2,314,878.15
其中:利息费用	2,724,988.55	2,213,781.25
利息收入	1,059,456.09	1,881,486.20
加:其他收益	8,789,243.05	2,804,170.91
投资收益(损失以"-"号填列)	3,287,338.70	3,162,887.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-219,427.26	-212,759.71
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-442,351.80	1,669,532.04
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,901,827.09	-3,107,710.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-26,205,057.82	-12,548,293.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	639,389.99	79,455.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	49,206,815.16	25,259,247.07
加:营业外收入	19,481.46	233,452.69 18.543.53
减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,471,971.12 47,754,325.50	18,543.53 25,474,156.23
滅:所得税费用	2,062,919.46	983,528,41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	45,691,406.04	24,490,627.82
(一)按经营持		, ,
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	45,691,406.04	24,490,627.82
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
	又归属分类	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	45,691,406.04	24,490,627.82
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		* *********
六、其他综合收益的税后净额 ——以只是四人型的有类的社体综合收益的税后净额	3,888,555.74	2,998,657.37
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	3,888,555.74	2,998,657.37
(1)重新计量设定受益计划变动額		<u> </u>
(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	3,888,555.74	2,998,657.37
(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)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		-
(5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差額	3,888,555,74	2,000,657,27
(6)外市财务报表折异差额 (7)其他	3,888,333.74	2,998,657.37
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		+
七、综合收益总额	49,579,961.78	27,489,285.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	49,579,961.78	27,489,285.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额		,,
八、毎股	收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.8695	0.4638

净利润为:0元 主管会计工作负责人:郝前进 会计机构负责人:郭健

合并现金流量表 2025年1-9月

编制单位:南京茂莱光学科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审证

项目	(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	455,387,771.98	336,169,870.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加額		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加額		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,655,988.08	18,440,232.47
收到其他与经营活动有关的现金	18,935,816.15	4,708,692.28

经营活动现金流人小计	485,979,576.21	359,318,794.95
购买商品、接受劳务支付的现金	168,772,416.00	170,222,382.51
客户贷款及垫款净增加額		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	198,639,607.20	166,320,594.92
支付的各项税费	26,677,803.45	17,448,783.84
支付其他与经营活动有关的现金	57,459,006.56	46,117,038.91
经营活动现金流出小计	451,548,833.21	400,108,800.18
经营活动产生的现金流量净额	34,430,743.00	-40,790,005.23
二、投资活动	加产生的现金流量:	•
收回投资收到的现金	602,940,889.00	1,002,866,722.22
取得投资收益收到的现金	2,046,260.52	10,726,670.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净		
物页	12,500.00	13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	604,999,649.52	1,013,606,392.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,355,368.22	217,071,932.82
投资支付的现金	512,521,900.00	792,696,150.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	500,000.00	36,207,901.52
投资活动现金流出小计	625,377,268.22	1,045,975,984.34
投资活动产生的现金流量净额	-20,377,618.70	-32,369,592.09
三、筹资活云	力产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	135,241,252,44	134,044,197.55
收到其他与筹资活动有关的现金	-0.00	2,033,216.08
筹资活动现金流入小计	135,241,252,44	136,077,413.63
偿还债务支付的现金	119,794,119.30	39,998,854.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,006,360.55	37,907,250.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	0.13-0.140-0103
支付其他与筹资活动有关的现金	5,229,953.79	3,423,759.69
筹资活动现金流出小计	145,030,433.64	81,329,864.22
筹资活动产生的现金流量净额	-9.789.181.20	54,747,549.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	531,653,67	42,683.14
五、現金及現金等价物净增加額	4,795,596.77	-18,369,364.77
加:期初现金及现金等价物余额	181,009,988.65	177,214,436.86
六、期末现金及现金等价物余额	185,805,585,42	158.845.072.09
八·别木观亚及观亚寺IT彻示测 八·司·台·書·人·· 古·管·会·计工作·台·書·人	,,	158,845,072.09 5.書人,部(健

公司负责人; 范一 主管会计工作负责人; 郝前进 会计机构负责人; 郭健 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

南京茂莱光学科技股份有限公司

2025年10月31日

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2025-075

南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

一、监事会会议召升情况 南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议通知于2025年 10月24日以邮件方式向全体监事发出并送达,并于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议由监事会主席陈海燕女士主持召开,会议应出席监事3人,实际出席3人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规、部门规章以及 《公司章程的有关规定、会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

(一) 甲以即以馬大丁公司 2025 年第三季度报告的汉案》 监事会认为:公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和(公司章程)等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项,在编制过程中,未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2025 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

开对共小谷中3共之后,在哪正和元章社时况至中运车与正年。 具体内容详具后日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.en)的(2025年第三季度报告)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

表於自然。因為了。於內切索,仍以及不可以以不可以 這以案之宗體是受敗东会审议。 (二) 审议通过(关于计划是资产或值准备的议案) 监事会认为:公司2025年第三季度计提资产或值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关 规定、公司本公计提资产或值准备后、公司财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产 价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2025年第三季度计 提资产减值准备的公告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

农庆·印·尔·印·思·3·赤··及·对 0·示·对 v 0·示。 以《中·以通过》。 该议案无谓接安股东会审议。 (三)审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订 < 公司章程 > 的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、变更经营 范围升修订《公司章程》、修订、制定及废止部分公司沿班制度的公告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

南京茂莱光学科技股份有限公司

2025年10月31日

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2025-074 南京茂莱光学科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

7年的原本性、使明正和元懿庄时代27年以正。 一、董事会炎以召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议通知于2025年

10月24日以邮件方式的全体董事发出并送达,并于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事6人,实到董事6人,会议由董事长范浩先生主持。本次会议应到董事6人,失到董事6人,会议由董事长范浩先生主持。本次会议的召开符合作华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法。有效。

中耳程即有天规定, 索以形成的疾以管法, 有效。

一、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
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。
公司董事会对该议案进行了, 认真审核, 发表了同意意见, 并同意公布前述定期报告。
具体内容详见同日刊签在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(2025 年第三季度表决结果, 同意6票, 反对0票, 弃权0票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
(一) 审议通过对关于计量概念完成值准各的过程》 en)的《2025年第三季度报告》。

| ISIX系ル所領にXIX FX 平程 (二) 軍災通过《关于计提资产或值准备的议案》 | 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。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于公司2025年第三季度计

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。 (三) 审议通过《关于取消监事会,变更经营范围并修订《公司章程》的议案》

为讲一步完善公司治理结构,促讲 章程指引(2025年修 江)》等相关法律法规、规范性文件的规定、结合公司的实际情况、公司拟不再设置监事会与监事、《公 17 / 中国大区中区外、然后住人广印》规定,自日公司的关时间位,公司放入中设直监事会了监事、公司法户中原由监事会分使的职权、特由董事会相广场员公园《监事会义事规则利品应公司公司公司公司《监事会》以市规则和成立公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,并对《公司章程》中相关条款作相应修订。在 公司股东会审议通过取消监事会事项前,公司第四届监事会仍将严格按照相关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。 根据实际业务发展需要,公司拟在经营范围中增加"发电业务"等内容(具体以工商变更登记办理

实际许可内容为准)。除前述变动外,公司经营范围没有其他变化,同时对《公司章程》中的相应条款 进行修订。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于取消监事会、变更经营

與條內各并完同口目以及上一時地。不必可以否定以 范围并修订<公司章程>,修订、制定及废止部分公司治理制度的公告》。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

(四) 审议通过《关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作、建立健心内部治理制制。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创版股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定、结合公司实际情况、公司拟对相关治理制度进行修订、制定及废止。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、变更经营 光图升修订《公司章程》,修订,制定及废止部分公司治理制度的公告》及制度全文。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 议案审议通过。

该议案中涉及的部分制度尚需提交股东会审议。 (五)审议通过《关于调整部分董事、高管2025年度薪酬的议案》

五)甲以加过《大丁则验印万重事,高官2023年投資前即以采卖。 家议案在提交至董事会审订的,已经董事会参新制与考核委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《关于调整部分董事、高级管

理人员2025年度薪酬的公告》。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。 关联董事范一先生,范浩先生回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。 (六)审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

n.cn)的《关于召开2025年第三次临时 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com 股东会的通知》。 表决结果:同意6票,反对0票, 弃权0票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于调整部分董事、高级管理人员 2025年度薪酬的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 条约各的具条任工作邮间压利还配任并包 [初]及上市以口。 南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第四届董事会薪酬 与考核委员会第三次会议、第四届董事会第十五次会议、审议通过了《关于调整部分董事、高管2025 年度薪酬的议案》,并同意将该议案提交至股东会审议,现将具体内容公告如下:

一、本方案适用对象 副董事长、总经理范一先生,董事长范浩先生。 本方案适用期限

本次薪酬调整方案经股东会审议通过后实施,在本方案生效前已按以往标准领取了部分2025年 作人新刊间回亚列来完成不会甲以通过用来源。在平月来主从前已按从江州市的中部,市历2027年按月发放的基本薪酬。公司将在本方案生效后最近一次发薪日一次性补足应发放的工资,确保2025年全年薪酬按本方案执行;该方案至新的薪酬方案重新审议通过后自动失效。

与财务部负责本方案的具体实施。四、薪酬调整的具体方案 根据公司相关薪酬管理办法,公司经营业绩,经营规模等实际经营情况,同时参昭行业及地区的

本方案经公司董事会审议通过后将提请股东会审议,待股东会审议通过后,授权公司人力资源部

薪酬水平,拟对公司部分董事、高级管理人员2025年度薪酬调整如下

职务 基本薪酬(调整前) 基本薪酬(调整后) 副董事长、总经理 163.20 204.31 董事长 163.20 204.24 注:(1)在公司任职的非独立董事的薪酬,按所任职岗位的薪酬标准发放

1. 因换届、改选、任期内辞职等原因离任的、按其实际任职计算并予以发放薪酬;

(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销;

5.本事项尚需提交股东会审议。 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2025-079 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年11月25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 、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

(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 召开日期时间;2025年11月25日 15点00分

召开地点:江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(五)网络技票的系统、起近日期和技票时间。 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25日 至2025年11月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 的9:15-15:00。

(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 (八) 建以限的分子(平隔)。3.9%则自此为别人,一切"放加及以自由以不守任", 涉及廉党赔券,转融通业务,约定期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 交易所科创板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

元 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

de D	National Annies	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	•
1	关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案	V
2.00	关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案	V
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作细则》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《对外投融资管理制度》的议案	V
2.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案	V
2.07	关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案	V
2.08	关于修订《控股子公司管理制度》的议案	V
2.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V
2.10	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	V
2.11	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案	V
2.12	关于修订《现金管理业务制度》的议案	V
2.13	关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
2.14	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	V
2.15	关于废止《监事会议事规则》的议案	V

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 1、169月各以第二次解印列间内较路線科 上述议案分别已经公司于2025年10月29日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会 第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站\www.sse. com.en)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文

关于调整部分董事、高管2025年度薪酬的议案

2 特别冲过过来,过来1 过来201 过来202

2、特别决议议案:议案1、议案201、议案2 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应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:不适用

5、股东会快要注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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(周址:vote. secinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟

使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务(即"一键通")。委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票。向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yil_help.pd/)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系

统投票平台和互联网投票平台进行投票。 (二)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 。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。该代理人不必

 股份类別
 股票代码

 A股
 688502

 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 个人股东持本人身份证、股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续:委托代理人必须持有股东 等。 一人以次的中华人名伊加·威尔林广下和中国众政大元后为建立化于纳;安仁同《建入亚州中国政尔 签署或盖章的教权委托书(格式见附件1),股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人 身份证办理登记手续;

2. 法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身

份证办理登记手续,委托代理人持股东账户卡,有效股权免证,法人营业执照复印件(加需公司公章)、 法定代表人投权委托书(格式见时件1)和出席人身份证办理登记手续。 3.股东可以用信函,电子邮件或现场的方式进行登记。信函登记以当地邮戳为准,信函,电子邮件中需注明股东联系人,联系电话及注明"股东宏"字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在

参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话和传真方式办理登记。 2025年11月21日,上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。

(三)登记地点: 江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398号 南京茂莱光学科技股份有限公司证券投 六、其他事项

(一)公司联系人:证券投资部 联系电话:025-52728150

电子邮箱: investors@mloptic.com (二) 会期半天,参加会议的股东食宿及交通费自理。

(三)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

南京茂莱光学科技股份有限公司 2025年10月31日

南京茂莱光学科技股份有限公司:

委托人持普通股数:

かち	非系例父祭汉系名称	印度	反对	升权
1	关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2.03	关于修订《独立董事工作细则》的议案			
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
2.05	关于修订《对外投融资管理制度》的议案			
2.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
2.07	关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案			
2.08	关于修订《控股子公司管理制度》的议案			
2.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
2.10	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案			
2.11	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案			
2.12	关于修订《现金管理业务制度》的议案			
2.13	关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案			
2.14	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
2.15	关于废止《监事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人身份证号:

委托人应在委托书中"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。

南京茂莱光学科技股份有限公司关于公司 2025年第三季度计提资产减值准备的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定,为了真实、准确反映南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司") 2025 年第三季度的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司 2025 年第三季度相关资产计提减值准备的情况说明如下。 、2025年第三季度计提资产减值准备情况概述

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9月30日的财务状况及经营成果。本着谨慎性原则,公司对截至2025年9月30日公司及下属 子公司的资产进行了或值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年第三季 度计提的资产减值准备为2.910.69万元。具体情况如下:

- 契日	华州及土棚	10 (土)
1. 信用减值损失		
(损失以"-"号填列)		
1.1 应收账款	-315.35	应收账款减值准备
1.1 其他应收款	25.17	其他应收款减值准备
2. 资产减值损失		
(损失以"-"号填列)		
2.1 存货跌价损失	-2,620.51	存货跌价准备
一 计组次立时估准欠市面6	4月44治明	

公司以预期信用损失为基础,对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年第三季度需计提信用减值损失金额共计290.18万元。公司信用减值损失计提金额增加的原因 要为新增应收账款增加且部分原有款项账龄变化使坏账损失的计提比例提高,从而使对应的坏账 (二)资产减值损失 在资产负债表日,公司资产减值损失均为存货跌价损失,由于公司采用了较为积极的备货策略,

且部分产品长龙贵代更新建筑技术。 上部分产品长龙贵代更新建筑技、公司和报报存货成本高于可变现身值的金额、相应计提了充足的存货跌价准备。 经测试,2025年第三季度需计提资产减值损失金额共计2,620.51万元。 、本次计提资产减值准备对公司的影响

季度,公司转销存货跌价准备 1.280.29 万元。公司 2025 年第三季度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,真实反映了公司财务状况,不涉及会计估计方法的变更,符合法律法规及公司的实际情况,不会对公司的生产经营产生重大影响。 四、专项意见 1. 董事会审计委员会意见 □ 品里云平日/安贝云思见 经审核,董事会审计委员会认为:公司2025年第三季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。公司2023年第三季度财务报表能够更加公允地反映截至2025年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的

信息更具有合理性。因此,董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备并同意将该事项 提交公司董事会审议。 企血平云思处 绘事核、版事会认为:公司2025年第三季度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定,公司本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本

公司2025年第三季度计提资产减值准备事项未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的数

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 2025年10月31日