证券代码：688775　证券简称：影石创新　公告编号：2025-041

影石创新科技股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否。

● 日常关联交易对上市公司的影响：影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月30日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易符合公司经营和持续发展的需要，关联交易遵循市场定价原则，定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

公司于2025年12月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2026年度日常关联交易金额2,900万元（不含税）。本议案无需提交公司股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额（不含税）	占同类业务比例（%）^{footnote}	本年年初至2025年11月30日与关联人累计已发生的交易金额（不含税）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购模具、配件等	东莞市融光光学有限公司	2,900	0.93	1,016.79	0.33	预计采购量增加

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额（不含税）	前次实际发生金额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购模具、配件等	东莞市融光光学有限公司	4,700.00	1,016.79	与关联人进行模具采购节奏调整

注：前次预计金额指公司于2025年3月31日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于审核确认2024年关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》、于2025年8月27日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》的总计预计金额；前次实际发生金额为2025年1-11月向关联方采购额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）基本情况

公司名称：东莞市融光光学有限公司（以下简称“融光光学”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘绪明

注册资本：2,129.3315万元人民币

成立日期：2021年9月2日

注册地址：广东省东莞市望牛墩镇朱平沙科技二路2号1号楼801室

经营范围：一般项目：光学仪器制造；工业设计服务；塑料制品制造；真空镀膜加工；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：珠海横琴融燚管理咨询合伙企业（普通合伙）持股23.7868%；和谐超越中小企业发展基金（宜兴）合伙企业（有限合伙）持股21.8627%；影石创新科技股份有限公司持股14.8666%；东莞品彩光学有限公司持股11.4937%；田强军持股9.3926%；刘绪明（实际控制人）持股9.3926%；珠海横琴融焱投资合伙企业（有限合伙）持股5.4008%；深圳市稳正长优创业投资企业（有限合伙）持股3.498%；陆永杰持股0.3061%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，融光光学总资产为4,845.99万元，净资产为1,782.99万元；2024年营业收入为4,164.43万元，净利润为-252.94万元。

上述财务数据已经天健会计师事务所广东分所审计，并出具天健粤审(2025)49号《审计报告》。

（二）与公司的关联关系

2024年9月，公司通过增资方式取得融光光学20%股权，并派驻一名董事，融光光学成为公司关联方；2025年8月，融光光学因自身经营发展需要，拟进行增资扩股引入投资者，公司放弃对融光光学本次增资扩股的优先认购权，公司持有融光光学的股权比例将由20%下降至14.8666%，详情请见公司发布的《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，融光光学为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

公司认为融光光学财务及资信状况良好，具备良好履约能力，在日常交易中能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司预计的日常关联交易系公司为开展日常经营业务，向关联人购买材料。相关关联交易将遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，按照市场公允价格执行，双方本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和交易对公司的影响

（一）上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营、发展，具备合理性、必要性。

（二）上述关联交易将遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。

（三）公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

五、保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司2026年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会及独立董事专门会议审议通过，独立董事发表明确同意的独立意见，上述事项预计金额未达《公司章程》约定的应提交股东会审议标准，无需提交公司股东会审议，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定。保荐人对公司本次2026年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码：688775　证券简称：影石创新　公告编号：2025-045

影石创新科技股份有限公司
关于召开2026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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026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

召开日期时间：2026年1月15日 14点30分

召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦T1栋23楼08号会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月15日

至2026年1月15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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务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

无

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	《关于增加经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(5)人
2.01	选举刘靖康先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举刘亮先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.03	选举袁跃先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.04	选举YEH KUANTAI先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.05	选举亓鲁先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	选举郑玉芬女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.02	选举陈泽桐先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.03	选举潘敏学先生为公司第三届董事会独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2025年12月30日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》同时登载的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

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：不涉及

三、股东会投票注意事项

（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.sse-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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（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准。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688775	影石创新	2026/1/9

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2026年1月13日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）前往公司办理登记手续。

（二）登记地点

深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦T1栋25楼05会议室

（三）登记方式

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、股票账户卡（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、自然人股东身份证件复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明办理登记。

3、股东可按以上要求以信函、电子邮件或现场的方式进行登记，信函到达邮戳到达日应不迟于2026年1月13日17:00，信函、电子邮件中需写清股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，同时需注明“股东会”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原件。

4、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

联系人：厉扬

联系邮箱：legal@insta360.com

联系电话：0755-23312934

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

影石创新科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	
2.01	选举刘靖康先生为公司第三届董事会非独立董事	
2.02	选举刘亮先生为公司第三届董事会非独立董事	
2.03	选举袁跃先生为公司第三届董事会非独立董事	
2.04	选举YEH KUANTAI先生为公司第三届董事会非独立董事	
2.05	选举亓鲁先生为公司第三届董事会非独立董事	
3.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	
3.01	选举郑玉芬女士为公司第三届董事会独立董事	
3.02	选举陈泽桐先生为公司第三届董事会独立董事	
3.03	选举潘敏学先生为公司第三届董事会独立董事	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

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。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××