

嘉兴中润光学科技股份有限公司
关于续聘2026年度会计师事务所的公告

证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2026-012
本公司董事会及全体董事保证本公告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、拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
二、会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息

Table with 2 columns: 会计师事务所名称, 会计师事务所类型. Rows include 天健会计师事务所(特殊普通合伙) and 天健会计师事务所.

三、续聘会计师事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2023年起为公司提供审计服务,审计质量高,沟通顺畅,能够及时提供专业建议,较好地履行了审计职责。

四、续聘会计师事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2023年起为公司提供审计服务,审计质量高,沟通顺畅,能够及时提供专业建议,较好地履行了审计职责。

五、续聘会计师事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2023年起为公司提供审计服务,审计质量高,沟通顺畅,能够及时提供专业建议,较好地履行了审计职责。

六、续聘会计师事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2023年起为公司提供审计服务,审计质量高,沟通顺畅,能够及时提供专业建议,较好地履行了审计职责。

七、续聘会计师事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2023年起为公司提供审计服务,审计质量高,沟通顺畅,能够及时提供专业建议,较好地履行了审计职责。

八、续聘会计师事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2023年起为公司提供审计服务,审计质量高,沟通顺畅,能够及时提供专业建议,较好地履行了审计职责。

九、续聘会计师事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2023年起为公司提供审计服务,审计质量高,沟通顺畅,能够及时提供专业建议,较好地履行了审计职责。

十、续聘会计师事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2023年起为公司提供审计服务,审计质量高,沟通顺畅,能够及时提供专业建议,较好地履行了审计职责。

十一、续聘会计师事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2023年起为公司提供审计服务,审计质量高,沟通顺畅,能够及时提供专业建议,较好地履行了审计职责。

十二、续聘会计师事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2023年起为公司提供审计服务,审计质量高,沟通顺畅,能够及时提供专业建议,较好地履行了审计职责。

十三、续聘会计师事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2023年起为公司提供审计服务,审计质量高,沟通顺畅,能够及时提供专业建议,较好地履行了审计职责。

十四、续聘会计师事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2023年起为公司提供审计服务,审计质量高,沟通顺畅,能够及时提供专业建议,较好地履行了审计职责。

十五、续聘会计师事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2023年起为公司提供审计服务,审计质量高,沟通顺畅,能够及时提供专业建议,较好地履行了审计职责。

十六、续聘会计师事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2023年起为公司提供审计服务,审计质量高,沟通顺畅,能够及时提供专业建议,较好地履行了审计职责。

十七、续聘会计师事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2023年起为公司提供审计服务,审计质量高,沟通顺畅,能够及时提供专业建议,较好地履行了审计职责。

十八、续聘会计师事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2023年起为公司提供审计服务,审计质量高,沟通顺畅,能够及时提供专业建议,较好地履行了审计职责。

十九、续聘会计师事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2023年起为公司提供审计服务,审计质量高,沟通顺畅,能够及时提供专业建议,较好地履行了审计职责。

二十、续聘会计师事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2023年起为公司提供审计服务,审计质量高,沟通顺畅,能够及时提供专业建议,较好地履行了审计职责。

二十一、续聘会计师事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2023年起为公司提供审计服务,审计质量高,沟通顺畅,能够及时提供专业建议,较好地履行了审计职责。

二十二、续聘会计师事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2023年起为公司提供审计服务,审计质量高,沟通顺畅,能够及时提供专业建议,较好地履行了审计职责。

二十三、续聘会计师事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2023年起为公司提供审计服务,审计质量高,沟通顺畅,能够及时提供专业建议,较好地履行了审计职责。

二十四、续聘会计师事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2023年起为公司提供审计服务,审计质量高,沟通顺畅,能够及时提供专业建议,较好地履行了审计职责。

二十五、续聘会计师事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2023年起为公司提供审计服务,审计质量高,沟通顺畅,能够及时提供专业建议,较好地履行了审计职责。

二十六、续聘会计师事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2023年起为公司提供审计服务,审计质量高,沟通顺畅,能够及时提供专业建议,较好地履行了审计职责。

嘉兴中润光学科技股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2026-010
根据中国证监会核准,公司于2023年12月5日发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股发行价格为人民币23.8元。

一、募集资金投资项目结项情况
截至2025年12月31日,募集资金投资项目已全部结项,募集资金已全部使用完毕。

二、节余募集资金永久补充流动资金
截至2025年12月31日,募集资金投资项目结项后,节余募集资金共计人民币4,563.01万元,拟永久补充流动资金。

三、募集资金专户余额
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币4,563.01万元。

四、募集资金专户余额
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币4,563.01万元。

五、募集资金专户余额
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币4,563.01万元。

六、募集资金专户余额
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币4,563.01万元。

七、募集资金专户余额
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币4,563.01万元。

八、募集资金专户余额
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币4,563.01万元。

九、募集资金专户余额
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币4,563.01万元。

十、募集资金专户余额
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币4,563.01万元。

十一、募集资金专户余额
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币4,563.01万元。

十二、募集资金专户余额
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币4,563.01万元。

十三、募集资金专户余额
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币4,563.01万元。

十四、募集资金专户余额
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币4,563.01万元。

十五、募集资金专户余额
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币4,563.01万元。

十六、募集资金专户余额
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币4,563.01万元。

十七、募集资金专户余额
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币4,563.01万元。

十八、募集资金专户余额
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币4,563.01万元。

十九、募集资金专户余额
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币4,563.01万元。

二十、募集资金专户余额
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币4,563.01万元。

二十一、募集资金专户余额
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币4,563.01万元。

二十二、募集资金专户余额
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币4,563.01万元。

二十三、募集资金专户余额
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币4,563.01万元。

二十四、募集资金专户余额
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币4,563.01万元。

二十五、募集资金专户余额
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币4,563.01万元。

二十六、募集资金专户余额
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币4,563.01万元。

二十七、募集资金专户余额
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币4,563.01万元。

嘉兴中润光学科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告

证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2026-011
为降低公司生产经营成本,规避汇率波动风险,提高资金使用效率,公司拟开展外汇套期保值业务。

一、套期保值业务概述
套期保值是指通过金融衍生品交易,对冲汇率波动风险,锁定未来现金流。

二、套期保值业务的风险
套期保值业务存在汇率波动、流动性风险、信用风险等。

三、套期保值业务的实施方式
公司将通过银行、证券公司等金融机构开展套期保值业务。

四、套期保值业务的内部控制
公司将建立健全套期保值业务的内部控制制度,规范业务操作。

五、套期保值业务的预期效果
套期保值业务将有效降低公司汇率波动风险,提高资金使用效率。

六、套期保值业务的实施期限
套期保值业务自公告之日起实施,期限不超过12个月。

七、套期保值业务的实施主体
套期保值业务由公司财务部负责实施。

八、套期保值业务的实施地点
套期保值业务在全国范围内开展。

九、套期保值业务的实施时间
套期保值业务自公告之日起实施。

十、套期保值业务的实施频率
套期保值业务将根据市场情况适时开展。

十一、套期保值业务的实施规模
套期保值业务规模将根据公司实际需求确定。

十二、套期保值业务的实施风险
套期保值业务存在汇率波动、流动性风险、信用风险等。

十三、套期保值业务的实施效果
套期保值业务将有效降低公司汇率波动风险,提高资金使用效率。

十四、套期保值业务的实施期限
套期保值业务自公告之日起实施,期限不超过12个月。

十五、套期保值业务的实施主体
套期保值业务由公司财务部负责实施。

十六、套期保值业务的实施地点
套期保值业务在全国范围内开展。

十七、套期保值业务的实施时间
套期保值业务自公告之日起实施。

十八、套期保值业务的实施频率
套期保值业务将根据市场情况适时开展。

十九、套期保值业务的实施规模
套期保值业务规模将根据公司实际需求确定。

二十、套期保值业务的实施风险
套期保值业务存在汇率波动、流动性风险、信用风险等。

二十一、套期保值业务的实施效果
套期保值业务将有效降低公司汇率波动风险,提高资金使用效率。

二十二、套期保值业务的实施期限
套期保值业务自公告之日起实施,期限不超过12个月。

二十三、套期保值业务的实施主体
套期保值业务由公司财务部负责实施。

二十四、套期保值业务的实施地点
套期保值业务在全国范围内开展。

二十五、套期保值业务的实施时间
套期保值业务自公告之日起实施。

二十六、套期保值业务的实施频率
套期保值业务将根据市场情况适时开展。

二十七、套期保值业务的实施规模
套期保值业务规模将根据公司实际需求确定。

嘉兴中润光学科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告

证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2026-009
为提高募集资金使用效率,降低财务成本,公司拟使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理。

一、现金管理的基本情况
现金管理是指将暂时闲置的募集资金及自有资金投资于低风险理财产品。

二、现金管理的风险
现金管理存在利率波动、流动性风险、信用风险等。

三、现金管理的实施方式
公司将通过银行、证券公司等金融机构开展现金管理业务。

四、现金管理的内部控制
公司将建立健全现金管理的内部控制制度,规范业务操作。

五、现金管理的预期效果
现金管理将有效提高公司资金使用效率,降低财务成本。

六、现金管理的实施期限
现金管理自公告之日起实施,期限不超过12个月。

七、现金管理的实施主体
现金管理由公司财务部负责实施。

八、现金管理的实施地点
现金管理在全国范围内开展。

九、现金管理的实施时间
现金管理自公告之日起实施。

十、现金管理的实施频率
现金管理将根据市场情况适时开展。

十一、现金管理的实施规模
现金管理规模将根据公司实际需求确定。

十二、现金管理的实施风险
现金管理存在利率波动、流动性风险、信用风险等。

十三、现金管理的实施效果
现金管理将有效提高公司资金使用效率,降低财务成本。

十四、现金管理的实施期限
现金管理自公告之日起实施,期限不超过12个月。

十五、现金管理的实施主体
现金管理由公司财务部负责实施。

十六、现金管理的实施地点
现金管理在全国范围内开展。

十七、现金管理的实施时间
现金管理自公告之日起实施。

十八、现金管理的实施频率
现金管理将根据市场情况适时开展。

十九、现金管理的实施规模
现金管理规模将根据公司实际需求确定。

二十、现金管理的实施风险
现金管理存在利率波动、流动性风险、信用风险等。

二十一、现金管理的实施效果
现金管理将有效提高公司资金使用效率,降低财务成本。

二十二、现金管理的实施期限
现金管理自公告之日起实施,期限不超过12个月。

二十三、现金管理的实施主体
现金管理由公司财务部负责实施。

二十四、现金管理的实施地点
现金管理在全国范围内开展。

二十五、现金管理的实施时间
现金管理自公告之日起实施。

二十六、现金管理的实施频率
现金管理将根据市场情况适时开展。

二十七、现金管理的实施规模
现金管理规模将根据公司实际需求确定。

嘉兴中润光学科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知

证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2026-015
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司定于2026年4月17日召开2025年年度股东大会。

嘉兴中润光学科技股份有限公司
关于2026年度申请综合授信及子公司提供担保的公告

证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2026-013
为支持公司生产经营,提高资金使用效率,公司拟向银行申请综合授信,并由子公司提供担保。

一、授信的基本情况
授信总额为人民币10,000万元,期限不超过12个月。

二、授信的风险
授信存在利率波动、流动性风险、信用风险等。

三、授信的担保
授信由子公司提供连带责任担保。

四、授信的用途
授信主要用于公司生产经营和补充流动资金。

五、授信的期限
授信自公告之日起实施,期限不超过12个月。

六、授信的主体
授信由公司财务部负责实施。

七、授信的地点
授信在全国范围内开展。

八、授信的时间
授信自公告之日起实施。

九、授信的频率
授信将根据市场情况适时开展。

十、授信的规模
授信规模将根据公司实际需求确定。

十一、授信的风险
授信存在利率波动、流动性风险、信用风险等。

十二、授信的效果
授信将有效提高公司资金使用效率,降低财务成本。

嘉兴中润光学科技股份有限公司
关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2026-007
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司披露了2025年度日常关联交易实施情况,并预计了2026年度日常关联交易。

一、2025年度日常关联交易实施情况
2025年度日常关联交易总额预计不超过人民币2,000.00万元。

二、2026年度日常关联交易预计
2026年度日常关联交易总额预计不超过人民币2,000.00万元。

三、关联方的基本情况
关联方包括控股股东、实际控制人及其关联方。

四、关联交易的必要性
关联交易是公司生产经营的必需,符合公司利益。

五、关联交易的公允性
关联交易价格公允,符合市场原则。

六、关联交易的决策程序
关联交易已经公司董事会审议通过。

七、关联交易的实施期限
关联交易自公告之日起实施,期限不超过12个月。

八、关联交易的实施主体
关联交易由公司财务部负责实施。

九、关联交易的实施地点
关联交易在全国范围内开展。

十、关联交易的实施时间
关联交易自公告之日起实施。

十一、关联交易的实施频率
关联交易将根据市场情况适时开展。

十二、关联交易的规模
关联交易规模将根据公司实际需求确定。

嘉兴中润光学科技股份有限公司
关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2026-008
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司披露了2025年度日常关联交易实施情况,并预计了2026年度日常关联交易。

一、2025年度日常关联交易实施情况
2025年度日常关联交易总额预计不超过人民币2,000.00万元。

二、2026年度日常关联交易预计
2026年度日常关联交易总额预计不超过人民币2,000.00万元。

三、关联方的基本情况
关联方包括控股股东、实际控制人及其关联方。

四、关联交易的必要性
关联交易是公司生产经营的必需,符合公司利益。

五、关联交易的公允性
关联交易价格公允,符合市场原则。

六、关联交易的决策程序
关联交易已经公司董事会审议通过。

七、关联交易的实施期限
关联交易自公告之日起实施,期限不超过12个月。

八、关联交易的实施主体
关联交易由公司财务部负责实施。

九、关联交易的实施地点
关联交易在全国范围内开展。

十、关联交易的实施时间
关联交易自公告之日起实施。

十一、关联交易的实施频率
关联交易将根据市场情况适时开展。

十二、关联交易的规模
关联交易规模将根据公司实际需求确定。

嘉兴中润光学科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知

证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2026-015
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司定于2026年4月17日召开2025年年度股东大会。

嘉兴中润光学科技股份有限公司
关于2026年度申请综合授信及子公司提供担保的公告

证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2026-013
为支持公司生产经营,提高资金使用效率,公司拟向银行申请综合授信,并由子公司提供担保。

嘉兴中润光学科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告

证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2026-011
为降低公司生产经营成本,规避汇率波动风险,提高资金使用效率,公司拟开展外汇套期保值业务。

嘉兴中润光学科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告

证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2026-009
为提高募集资金使用效率,降低财务成本,公司拟使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理。

嘉兴中润光学科技股份有限公司
关于续聘2026年度会计师事务所的公告

证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2026-012
本公司董事会及全体董事保证本公告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。