证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-019

苏州光格科技股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● 苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-1,214.50万元，2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-6,678.38万元，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《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》等有关规定及《公司章程》的利润分配政策，不满足利润分配条件。

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司于2023年7月24日在上海证券交易所科创板上市，2023年实现净利润4,695.19万元，当年现金分红金额为1,452.00万元，当年现金分红比例为30.93%，大于30%；2024年为公司上市后首个完整会计年度，且2024年度公司净利润为-6,756.65万元。2025年为公司上市后第二个完整会计年度，且2025年度公司净利润为-6,678.38万元。

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，因此不会触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

（一）相关情况说明

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-1,214.50万元，合并报表中期末未分配利润为6,647.58万元，报告期内，上市公司控股子公司未向上市公司母公司实施利润分配。

为提高上市公司现金分红能力，增强投资者回报水平，公司一方面持续聚焦主业、强化研发创新，提升盈利能力，同时加强应收账款催收管理工作提高自身现金流“造血”能力，另一方面，公司未来将加大子公司分红力度，在保证子公司正常运营资金需要的前提下，推动子公司使用累计未分配利润进行分红，使母公司报表未分配利润尽快转正，具备分红条件。

（二）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强公司利润分配的透明度，积极回报投资者。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于2026年4月24日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

● 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预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不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-022

苏州光格科技股份有限公司
关于公司募集资金存放、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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1177号文核准，苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,650.00万股，每股发行价为53.09元，应募集资金总额为人民币87,598.50元，根据有关规定扣除发行费用8,816.83万元后，实际募集资金金额为78,781.67万元。该募集资金已于2023年7月19日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0038号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金60,102.10万元，募集资金余额20,892.17万元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为11,000.00万元，募集资金专户余额为9,892.17万元。

截至2025年度，公司募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年7月19日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	87,598.50
其中：超募资金金额	18,781.67
减：直接支付发行费用	8,816.83
二、募集资金净额	78,781.67
减：	
以前年度已使用金额	36,343.18
本年度使用金额	23,758.92
暂时补流金额	-
现金管理金额	11,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.16
加：	
募集资金利息收入	2,212.47
其他-募集资金发行费（印刷费）	0.28
三、报告期期末募集资金余额	9,892.17

注1：其中其他-募集资金发行费（印刷费）实际未支付

注2：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

根据中国证券监督管理委员会《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年7月14日，本公司及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与招商银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：755920160510818）。

2023年7月17日，本公司及中信证券分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签署《募集资金三方监管协议》，分别在中信银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号8112001012500751179），中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行开设募集资金专项账户（账号：1102131119200003367）。

2023年7月18日，本公司及中信证券分别与中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，分别在民生银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号640473304），中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行开设募集资金专项账户（账号：10551101040035312），上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行开设募集资金专项账户（账号：89050078801800002230）。

2023年8月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》，同意公司新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。公司募投项目“分布式光纤传感系统升级研发及量产项目”“资产数字化运维平台研发项目”和“研发中心建设项目”增加公司全资子公司苏州炎武软件有限公司（以下简称“炎武软件”）为实施主体。公司与炎武软件、中信证券及兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行苏州分行”）分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》，2023年9月13日，在兴业银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：206610100111120661）。

上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年7月19日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
苏州光格科技股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	755920160510818	764.73	使用中
苏州光格科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001012500751179	2,769.78	使用中
苏州光格科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行	1102131119200003367	3,465.79	使用中
苏州光格科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	640473304	238.99	使用中
苏州光格科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	10551101040035312	947.95	使用中
苏州光格科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050078801800002230	1,703.66	使用中
苏州炎武软件有限公司	兴业银行股份有限公司苏州分行	206610100111120661	1.26	使用中
合计			9,892.17	

注：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币60,102.10万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年8月24日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募投项目实施期间，由项目实施主体根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。2025年1-12月，公司在募投项目实施期间，拟根据实际情况使用自有资金支付募集资金投资项目中涉及的员工薪酬、社保公积金、各项税费并以募集资金等额置换，2025年年度实际置换金额7,824.03万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年1-12月，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年7月24日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币4.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

公司于2025年7月23日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币2.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2023年7月19日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
46,000.00	包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等	2024年7月24日	2025年7月23日	2024年7月24日	
28,000.00	包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等	2025年7月23日	2026年7月22日	2025年7月23日	

2025年度，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称				2023年首次公开发行股份							
募集资金到账时间				2023年7月19日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额	
苏州光格科技股份有限公司	招行苏州工业园区支行	银行苏州园区支行大额存单	大额存单	1,000.00	2023/7/31	2025/1/3	2025/1/3	0.00	3.15%	45.68	
苏州光格科技股份有限公司	招行苏州工业园区支行	银行苏州园区支行大额存单	大额存单	1,000.00	2023/7/31	2025/5/7	2025/5/7	0.00	3.15%	56.53	
苏州光格科技股份有限公司	招行苏州工业园区支行	银行苏州园区支行大额存单	大额存单	1,000.00	2023/7/31	2025/7/23	2025/7/23	0.00	3.15%	63.26	
苏州光格科技股份有限公司	招行苏州工业园区支行	银行苏州园区支行大额存单	大额存单	1,000.00	2023/7/31	2025/7/23	2025/7/23	0.00	3.15%	63.26	
苏州光格科技股份有限公司	中行有司工业区支行	信股限苏业园区支行银份公州园	中行大额存单	信单额单230518期	大额存单	1,000.00	2023/8/1	2025/8/1	3.05%	46.77