

## 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二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。

嘉兴中润光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日,向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第十五次会议的通知。该会议于2026年4月29日以现场方式召开,应出席本次会议董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议由董事长张平华先生主持,会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“董事会议事规则”)的有关规定,合法有效。

会议审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》  
公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作,公司2026年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果,公司2026年第一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。  
该议案已经第二届审计委员会第十三次会议审议通过。  
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第一季度报告》。特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司  
2026年4月30日

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。

重要提示  
公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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的真实、准确、完整。  
第一季度财务报表是否经审计  
□是 √否  
(一)主要财务数据和财务指标  
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	188,217,025.90	112,395,605.15	67.54
归属于上市公司股东的净利润	17,389,665.69	11,680,638.98	51.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,899,604.01	10,265,115.80	47.71
归属于上市公司股东的净资产	13,407,213.23	9,527,585.07	40.72
经营活动产生的现金流量净额	-13,520,935.32	-9,542,789.33	-41.67
研发投入金额(元)	0.17	0.12	41.67
研发投入金额占营业收入的比例(%)	0.09	0.11	增加0.42个百分点
归属于上市公司股东的净资产	20,920,906.47	13,832,511.51	51.25
研发投入占营业收入的比例(%)	11.12	12.33	减少1.21个百分点
归属于上市公司股东的净资产	1,618,147,257.53	1,529,233,588.32	5.84
归属于上市公司股东的净资产	928,010,129.26	902,781,173.49	2.90

(二)非经常性损益项目和金额  
√适用 □不适用  
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括计提减值准备的公允价值变动	892.81	
计入当期损益的政府补助,与公司主营业务密切相关,符合政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益影响不重大且按照统一的口径进行核算	1,395,001.69	
与公司主营业务密切相关,但不属于日常经营活动,符合国家统一会计制度的公允价值变动损益,以及处置金融资产取得的投资收益	257,504.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托理财产生的损益		
影响可供出售金融资产公允价值变动而产生的损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
与公司主营业务无关的公允价值变动损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	387,123,176.40	385,657,722.69
企业因固定资产减值准备计提发生的一次性损益,如固定资产的处置		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因政府补助退回而冲减当期损益		
对于金融资产按照公允价值进行计量,公允价值变动形成的公允价值变动损益	386,144.35	134,832.85
对于金融资产按照公允价值进行计量,公允价值变动形成的公允价值变动损益	42,273,569.27	17,385,259.69
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	179,962,919.97	166,616,669.09
处置长期股权投资产生的损益	49,565,347.15	44,015,061.03
与公司主营业务无关的公允价值变动损益	3,930,081.77	1,697,084.52
受托经营取得的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	216,894.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,567.40	
少数股东权益影响额(税后)	96,717.50	
合计	1,492,296.78	

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。  
□适用 √不适用  
(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
营业收入	62.74	
归属于上市公司股东的净利润	51.84	主要系报告期内,公司产品线和客户群进一步丰富,订单量增加,营业收入增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40.72	主要系报告期内,公司产品线和客户群进一步丰富,订单量增加,营业收入增加
经营活动产生的现金流量净额	41.67	主要系报告期内,公司产品线和客户群进一步丰富,订单量增加,营业收入增加
研发投入	51.25	主要系报告期内,公司产品线和客户群进一步丰富,订单量增加,营业收入增加

二、股东信息  
(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	8,297	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名无限售流通股股东情况(不含通过融资融券持有股份)			
股东名称	持股数量	持股比例	质押或冻结情况
张平华	35,641,042	27.60%	0
嘉兴中润投资管理合伙企业(有限合伙)	5,289,636	5.36%	0
沈文忠	4,111,470	4.63%	0
嘉兴中润投资管理合伙企业(有限合伙)	2,781,042	3.33%	质押 1,150,000
嘉兴中润投资管理合伙企业(有限合伙)	1,499,239	1.63%	0
嘉兴中润投资管理合伙企业(有限合伙)	1,147,800	1.29%	0
嘉兴中润投资管理合伙企业(有限合伙)	1,000,000	1.13%	0
嘉兴中润投资管理合伙企业(有限合伙)	916,246	1.03%	0
嘉兴中润投资管理合伙企业(有限合伙)	755,000	0.85%	0
嘉兴中润投资管理合伙企业(有限合伙)	755,000	0.85%	0

前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券持有股份)	股份种类及数量		
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
张平华	24,564,042	人民币普通股	24,564,042
嘉兴中润投资管理合伙企业(有限合伙)	5,289,636	人民币普通股	5,289,636
沈文忠	4,111,470	人民币普通股	4,111,470
嘉兴中润投资管理合伙企业(有限合伙)	2,781,042	人民币普通股	2,781,042
嘉兴中润投资管理合伙企业(有限合伙)	1,499,239	人民币普通股	1,499,239
嘉兴中润投资管理合伙企业(有限合伙)	1,147,800	人民币普通股	1,147,800
嘉兴中润投资管理合伙企业(有限合伙)	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
嘉兴中润投资管理合伙企业(有限合伙)	916,246	人民币普通股	916,246
嘉兴中润投资管理合伙企业(有限合伙)	755,000	人民币普通股	755,000
嘉兴中润投资管理合伙企业(有限合伙)	755,000	人民币普通股	755,000

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况  
□适用 √不适用  
前10名无限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  
□适用 √不适用  
三、其他提醒事项  
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 √不适用  
四、季度财务报表  
(一)审计意见类型  
(二)财务报表  
合并资产负债表  
2026年3月31日  
编制单位:嘉兴中润光学科技股份有限公司  
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产	387,123,176.40	385,657,722.69
货币资金	387,123,176.40	385,657,722.69
交易性金融资产		
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
流动资产合计	387,123,176.40	385,657,722.69
非流动资产		
长期股权投资		
固定资产		
无形资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计		
流动负债		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
流动负债合计		
非流动负债		
长期应付款		
长期应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益(或股东权益)总计		

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
营业收入	188,217,025.90	112,395,605.15
归属于上市公司股东的净利润	17,389,665.69	11,680,638.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,899,604.01	10,265,115.80
归属于上市公司股东的净资产	13,407,213.23	9,527,585.07
经营活动产生的现金流量净额	-13,520,935.32	-9,542,789.33
研发投入	0.17	0.12
研发投入占营业收入的比例	0.09	0.11

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
营业收入	188,217,025.90	112,395,605.15
归属于上市公司股东的净利润	17,389,665.69	11,680,638.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,899,604.01	10,265,115.80
归属于上市公司股东的净资产	13,407,213.23	9,527,585.07
经营活动产生的现金流量净额	-13,520,935.32	-9,542,789.33
研发投入	0.17	0.12
研发投入占营业收入的比例	0.09	0.11

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
营业收入	188,217,025.90	112,395,605.15
归属于上市公司股东的净利润	17,389,665.69	11,680,638.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,899,604.01	10,265,115.80
归属于上市公司股东的净资产	13,407,213.23	9,527,585.07
经营活动产生的现金流量净额	-13,520,935.32	-9,542,789.33
研发投入	0.17	0.12
研发投入占营业收入的比例	0.09	0.11

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。  
□适用 √不适用  
(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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产	387,123,176.40	385,657,722.69
货币资金	387,123,176.40	385,657,722.69
交易性金融资产		
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
流动资产合计	387,123,176.40	385,657,722.69
非流动资产		
长期股权投资		
固定资产		
无形资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计		
流动负债		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
流动负债合计		
非流动负债		
长期应付款		
长期应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益(或股东权益)总计		

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
营业收入	188,217,025.90	112,395,605.15
归属于上市公司股东的净利润	17,389,665.69	11,680,638.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,899,604.01	10,265,115.80
归属于上市公司股东的净资产	13,407,213.23	9,527,585.07
经营活动产生的现金流量净额	-13,520,935.32	-9,542,789.33
研发投入	0.17	0.12
研发投入占营业收入的比例	0.09	0.11

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
营业收入	188,217,025.90	112,395,605.15
归属于上市公司股东的净利润	17,389,665.69	11,680,638.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,899,604.01	10,265,115.80
归属于上市公司股东的净资产	13,407,213.23	9,527,585.07
经营活动产生的现金流量净额	-13,520,935.32	-9,542,789.33
研发投入	0.17	0.12
研发投入占营业收入的比例	0.09	0.11

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
营业收入	188,217,025.90	112,395,605.15
归属于上市公司股东的净利润	17,389,665.69	11,680,638.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,899,604.01	10,265,115.80
归属于上市公司股东的净资产	13,407,213.23	9,527,585.07
经营活动产生的现金流量净额	-13,520,935.32	-9,542,789.33
研发投入	0.17	0.12
研发投入占营业收入的比例	0.09	0.11

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。  
□适用 √不适用  
(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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产	387,123,176.40	385,657,722.69
货币资金	387,123,176.40	385,657,722.69
交易性金融资产		
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
流动资产合计	387,123,176.40	385,657,722.69
非流动资产		
长期股权投资		
固定资产		
无形资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计		
流动负债		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
流动负债合计		
非流动负债		
长期应付款		
长期应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益(或股东权益)总计		

## 滨化集团股份有限公司 2026年度第一期科技创新债券 发行结果的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年12月15日和2025年12月31日召开第六届董事会第九次会议及2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟发行债务融资工具的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过人民币10亿元的“非金融企业债务融资工具”,发行品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具、科技创新债券及其他监管机构认可的债务融资工具,详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司关于注册发行债务融资工具的公告》。

2026年2月,公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2026]MTN123号),交易商协会决定接受公司科技创新债券注册,具体内容详见公司于2026年2月14日披露的《滨化集团股份有限公司关于注册发行债务融资工具的公告》。

近日,公司已完成2026年度第一期科技创新债券发行工作,发行结果如下:

债券名称	发行金额(亿元)	期限	26滨化股份MTN10(品种)
2026年度第一期科技创新债券	10	3年	10
发行日期	2026年4月28日	发行日期	2026年4月28日
发行利率	2.26%	发行利率	2.26%
发行对象	符合资格的机构投资者	发行对象	符合资格的机构投资者
发行方式	簿记建档,网下询价	发行方式	簿记建档,网下询价

本次发行情况的有关文件同时在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算网站(www.shclearing.com.cn)刊登。  
特此公告。  
滨化集团股份有限公司董事会  
2026年4月30日

滨化集团股份有限公司  
2026年第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示  
公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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的真实、准确、完整。  
第一季度财务报表是否经审计  
□是 √否  
(一)主要财务数据和财务指标  
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,923,541,936.83	3,793,455,195.87	3.70
归属于上市公司股东的净利润	231,048,468.57	122,933,546.26	87.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,443,573.20	95,999,111.81	52.53
归属于上市公司股东的净资产	119,408,939.33	66,395,620.73	79.84
经营活动产生的现金流量净额	193,309,871.66	98,375,933.57	-89.56
研发投入金额(元)	0.08	0.05	60.00
研发投入金额占营业收入的比例(%)	1.26	0.84	增加0.42个百分点
归属于上市公司股东的净资产	24,297,322,529.66	24,292,290,778.20	0.57
归属于上市公司股东的净资产	11,609,203,338.66	11,528,770,747.93	1.46

(二)非经常性损益项目和金额  
√适用 □不适用  
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括计提减值准备的公允价值变动	1,314,418.70	
计入当期损益的政府补助,与公司主营业务密切相关,符合政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益影响不重大且按照统一的口径进行核算	3,007,188.38	
与公司主营业务密切相关,但不属于日常经营活动,符合国家统一会计制度的公允价值变动损益,以及处置金融资产取得的投资收益	29,187,891.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托理财产生的损益		
影响可供出售金融资产公允价值变动而产生的损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	78,223,469.49	
与公司主营业务无关的公允价值变动损益	95,037,479.18	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
企业因固定资产减值准备计提发生的一次性损益,如固定资产的处置		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因政府补助退回而冲减当期损益		
对于金融资产按照公允价值进行计量,公允价值变动形成的公允价值变动损益	124,649,759.01	201,943,347.41
对于金融资产按照公允价值进行计量,公允价值变动形成的公允价值变动损益	5,453,175,430.05	3,085,479,944.72
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
处置长期股权投资产生的损益		
与公司主营业务无关的公允价值变动损益		
受托经营取得的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,000,000.00	3,185,395,646.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,140,133,517.39	3,185,395,646.28
少数股东权益影响额(税后)	710,727,347.33	710,727,347.33
合计	13,266,962,813.42	13,544,968,597.81
少数股东权益影响额(税后)	50,329,370.21	47,667,591.81
合计	31,882,819.73	339,061,015.05

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