

证券代码:688610 证券简称:埃科光电 公告编号:2026-034

合肥埃科光电科技股份有限公司 关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,为了更加真实、公允反映合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)截至2026年9月30日的资产及经营状况,基于谨慎性原则,公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测算,2026年前三季度公司计提减值损失金额10,909,515.61元,具体情况如下:

项目	计提减值准备金额	备注
信用减值损失	8,177,053.17	应收账款坏账、其他应收款坏账、合同资产减值、其他流动资产减值
资产减值损失	2,731,562.44	存货跌价准备、无形资产减值准备
合计	10,909,515.61	

二、计提资产减值准备的具体情况

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款及应收票据进行减值测试并确认减值损失。经测算,公司2026年前三季度计提信用减值损失8,177,953.17元。

(二)资产减值损失

公司资产减值损失主要是存货减值。资产负债表日,按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。经测算,公司2026年前三季度计提资产减值损失2,731,562.44元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后,减少公司2026年前三季度利润总额10,909,515.61元(未计算所得税影响),能够真实、公允地反映公司经营成果,符合相关规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。

四、其他说明
公司2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
合肥埃科光电科技股份有限公司
董事会
2026年10月30日

证券代码:688610 证券简称:埃科光电 公告编号:2026-035

合肥埃科光电科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2026年11月26日
● 本次股东大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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2026年11月26日 14:30分

召开地点:合肥市高新区望江路中安科创科技园二期22栋3F公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月26日

至2026年11月26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大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大会召开当日的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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票质押类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》	A股股东

1、说明各议案已经披露的时间和披露渠道

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。相关公告已于2026年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上予以披露。公司将于2026年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2026年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东投票注意事项

(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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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相关说明。

(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,以第一次投票结果为准。

(三) 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股份和相同品种优先股的数量之和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,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。

(四) 会议出席对象

(一) 股权登记日当天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大会(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,该代理人不必是上市公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688610	埃科光电	2026/11/18

(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) 登记地点
合肥市高新区望江路中安科创科技园二期22栋3F公司会议室

(二) 登记方式

1、自然人股东亲自出席股东大会的,应当持身份证明以及其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当提交授权委托书和个人有效身份证件至公司办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格证明至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的,应出示本人身份证明、执行事务合伙人资格证明至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。

4、代理人可按以下要求采用信函或电子方式(发送至zhengquan@tk-tek.cn)的方式登记,信函登记以到达邮戳为准,信函到达邮戳、邮件送达时间应不迟于2026年11月19日17:00,信函、电子邮件中须写明股权姓名、股东账户、联系电话,并附上1-3级所有的证明材料复印件,信函上请注明“股东会”字样。出席会议时请携带原件,公司不接受电话和传真方式办理登记。

六、其他事项

(一) 公司联系方式:
联系人:邢亚楠
联系电话:0551-63638528
电子邮件:zhengquan@tk-tek.cn
联系地址:合肥市高新区望江路中安科创科技园二期22栋3F

邮政编码:230088
(二) 参会股东或代理人食宿、交通等费用自理。

(三) 参会股东或代理人请携带上述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。
合肥埃科光电科技股份有限公司
董事会
2026年10月30日

附件1:授权委托书
合肥埃科光电科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月26日召开的贵公司2026年第三

次临时股东大会,并代行使表决权。

委托人持普通股;
受托人持优先股;
委托人在授权委托书上签字;
受托人持本人身份证;
受托人持本人身份证;

序号	受托人姓名(盖章)	受托人身份证号	受托人身份证号
1	张子豪	11195	11195
2	张子豪	11195	11195

委托人在授权委托书上签字;
受托人持本人身份证;
受托人持本人身份证;

备注:
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”,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。

证券代码:688610 证券简称:埃科光电 公告编号:2026-033

合肥埃科光电科技股份有限公司关于 变更注册资本、调整高级管理人员范围、 修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订部分公司治理制度的公告

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。

合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月29日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于高级管理人员变动议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况

公司分别于2026年8月18日、2026年9月11日召开第二届董事会第十次会议、2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2026年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,同意公司以实施权益分派权益登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增4股,不送红股。

上述权益分派已实施完毕,公司总股本由68,000,000股变更为95,200,000股,注册资本由人民币6,800万元变更为人民币9,520万元。具体内容详见公司于2026年10月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-030)。

二、高级管理人员范围调整情况

为进一步完善治理结构,提升运营效率,公司拟对高级管理人员的范围进行调整,原“其他各类总监”不再属于《公司章程》规定的高级管理人员。根据修订后的《公司章程》,自股东大会审议通过本次《公司章程》修订之日起,公司原高级管理人员王雪不再担任公司高级管理人员,仍继续担任公司运营总监职务,其职务名称及具体职责均未发生变化,不会对上市公司正常生产经营及管理运作产生不利影响。截至本公告披露日,王雪女士不存在未履行完毕的公开承诺事项,通过合肥埃科科技合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份327,671股,其将继续遵守相关法律法规关于股份管理的规定。

三、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,前述上述注册资本及总股本变更、高级管理人员范围调整等实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下:

各类总监”不再属于《公司章程》规定的高级管理人员。根据修订后的《公司章程》，自公司股东会审议通过本次《公司章程》修订之日起，公司原高级管理人员王雪不再担任公司高级管理人员，仍继续担任