（上接 141 版）

公司上述拟申请的授信额度及担保额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用及担保金额应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

本事项不构成关联交易，不属于监管规则所列的风险投资范围，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、被担保人基本情况

合并报表范围内的公司，包括公司及公司全资、控股子公司。

四、业务授权

公司董事会提请股东会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信（含子公司授信）及担保的全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项，但仍需要遵守公司合同审核流程。

公司董事会提请股东会授权公司董事长签署、办理上述授信（含子公司授信）项下的具体业务及担保手续，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、保理等信用品种（包含日常经营借款和贸易融资）及相应的担保手续。

授权期限为自 2025 年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会之日。

五、董事会意见

公司及子公司申请银行授信及对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保是为了满足公司生产经营和业务发展对资金的需要。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2026 年 04 月 10 日

证券代码：002638　证券简称：勤上股份　公告编号：2026-015

东莞勤上光电股份有限公司关于 2026 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2026 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）拟使用不超过 10 亿元（含 10 亿元）闲置自有资金和不超过 7 亿元（含 7 亿元）闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1678 号）核准，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）向杨勇等交易对方发行人民币普通股（A 股）股票 264,550,260 股，发行价为每股人民币 5.67 元，并发行 500,000,000 元现金用于购买其持有的广州龙文教育科技有限公司 100%股权；同时，公司向李旭亮等配套融资认购方非公开发行人民币普通股（A 股）股票 317,460,314 股，发行价为每股人民币 5.67 元，新增股份数量合计 582,010,574 股。2016 年 11 月 17 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（瑞华验字[2016]48100014 号）。经审验，截至 2016 年 11 月 17 日止，杨勇等 9 名交易对象作价出资的股权均已完成工商变更登记手续，公司已收到该等股权，用于出资的股权价值总金额为人民币 1,500,000,000.00 元；公司向特定投资者实际发行 317,460,314 股，募集配套资金为 1,799,999,980.38 元，扣除发行手续费及券商承销手续费等发行费用 28,900,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,771,099,980.38 元。

公司已在银行开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户，用于存放非公开发行股票募集的资金，并与银行、独立财务顾问签署了募集资金监管协议。

二、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司拟使用不超过 10 亿元（含 10 亿元）自有闲置资金和不超过 7 亿元（含 7 亿元）闲置募集资金进行现金管理，单项产品购买期限不超过 12 个月，有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

3、投资品种

为提高资金使用效率，公司拟将部分闲置自有资金用于投资安全性高、风险较低、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、证券公司的收益凭证、国债逆回购等）。

公司拟使用闲置募集资金购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），投资期限不超过 12 个月，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》规定的风险投资品种。使用闲置募集资金购买的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

4、实施方式

授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。

5、信息披露

公司将按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，根据使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况及时履行信息披露义务。

三、现金管理的风险控制措施

（一）管理风险

1、虽然购买产品前均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

四、对公司经营的影响

公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、董事会审议情况

公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2026 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10 亿元（含 10 亿元）闲置自有资金和不超过 7 亿元（含 7 亿元）闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

2、东方证券股份有限公司关于东莞勤上光电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2026 年 04 月 10 日

证券代码：002638　证券简称：勤上股份　公告编号：2026-019

东莞勤上光电股份有限公司关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 09 日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，因议案涉及董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，全体委员、董事回避表决，议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度董事、高级管理人员的薪酬总额为 686.54 万元，具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理”之“四、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所处行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，结合公司实际情况，拟定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案：

（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

在公司（含子公司）担任具体职务的非独立董事及高级管理人员，其薪酬标准按其所任职务核定，并结合其工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。独立董事津贴标准为每人 13 万元 / 年，按月平均发放。

（四）其他

1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、公司董事、高级管理人员因出席公司董事会、股东会等按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。

三、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2026 年 04 月 10 日

证券代码：002638　证券简称：勤上股份　公告编号：2026-012

东莞勤上光电股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 09 日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将有关情况公告如下：

一、概述

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润 -2,918,585,035.11 元，公司实收股本 1,436,594,349.00 元，公司 2025 年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。

二、导致亏损的原因

2025 年度，公司实现营业总收入 38,601.62 万元，较上年同期增长 2.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 -32,712.19 万元，较上年同期下降 31.18%，且由于以前年度未弥补亏损金额较大，未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

公司为提升盈利能力已采取和拟采取的措施如下：

1、多种措施并举，努力改善公司主业经营情况，加强智慧照明领域的深耕细作，加大科技研发投入，提高公司产品的市场竞争力；顺应市场发展趋势，不断优化和创新市场销售管理模式；维护好现有的市场和客户的同时，严控费用，降本增效，提升运营效率。

2、优化公司资产，加大对应收款项的催收力度，加快现金回收的同时，实现资产的优化，提升经营质量和盈利能力。

3、建立健全公司管理体系，提升公司管理水平，结合公司发展需要，不断完善现有制度流程体系，查漏补缺，防患未然，进一步推进规范有序、覆盖全面的公司内控管理体系，发挥审计、财务、法务等部门的协同作用，防范经营风险，进一步提升公司的管理水平。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2026 年 04 月 10 日

证券代码：002638　证券简称：勤上股份　公告编号：2026-017

东莞勤上光电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2025 年 12 月 19 日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 19 号》的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“19 号解释”），规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于企融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的解释内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》要求执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2026 年 04 月 10 日

证券代码：002638　证券简称：勤上股份　公告编号：2026-016

东莞勤上光电股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 09 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第二十四次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，因议案涉及董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，全体委员、董事回避表决，议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度董事、高级管理人员的薪酬总额为 686.54 万元，具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理”之“四、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所处行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，结合公司实际情况，拟定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案：

（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

在公司（含子公司）担任具体职务的非独立董事及高级管理人员，其薪酬标准按其所任职务核定，并结合其工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。独立董事津贴标准为每人 13 万元 / 年，按月平均发放。

（四）其他

1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、公司董事、高级管理人员因出席公司董事会、股东会等按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。

三、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2026 年 04 月 10 日

证券代码：002638　证券简称：勤上股份　公告编号：2026-018

东莞勤上光电股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日

7、出席对象：

(1)截至 2026 年 4 月 30 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	非累积投票提案	√
4.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行年度述职。

1、上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 主板上市公司规范运作（2025 年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡。

3、股东可采用现场登记或传真方式登记，相关登记资料应在会议登记日前送达至公司董事会办公室。

（二）会议登记时间

2026 年 5 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30，逾期不予受理。

（三）会议登记地点

地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室

联系电话：0769-83996285，传真：0769-83756736

联系人：房婉旻

（四）其他事项

1、与会人员的食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2026 年 04 月 10 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362638”，投票简称为“勤上投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 05 月 08 日的交易时间，即 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 08 日，9:15 — 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

东莞勤上光电股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞勤上光电股份有限公司于 2026 年 05 月 08 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
3.00	《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
4.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
7.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　持股数量：

受托人：　受托人身份证号码：

签发日期：　委托有效期：

附件 3

参会回执

致：东莞勤上光电股份有限公司

本人(本公司)拟亲自 / 委托代理人出席 2026 年 5 月 8 日(星期五)下午 15:00 举行的公司 2025 年度股东会。

股东姓名(名称):

身份证号码(营业执照号码):

联系电话:

证券账户:

持股数量:　股

股东签名(盖章):

签署日期:　年　月　日

注:

1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

（上接 142 版）

6.“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 79、现金流量表补充资料”

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,196,914.68	68,460,623.75
加：资产减值准备	29,965,475.35	72,774,879.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,039,276.27	72,119,593.22
使用权资产折旧	17,832,872.07	7,916,389.57
无形资产摊销	11,844,152.56	10,412,638.78
长期待摊费用摊销	16,089,658.70	17,136,487.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	137,700.85	69,503.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	204,968.06	642,977.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	60,860,074.58	65,220,701.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-322,846.06	-2,911,266.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,626,390.06	-6,044,436.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-118,713.64	
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,039,284.68	6,667,464.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,485,041.89	-281,749,329.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-36,027,796.05	196,641,682.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	141,606,560.68	168,407,796.09
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	407,948,280.71	464,887,426.08
减：现金的期初余额	416,248,591.97	577,782,527.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,300,311.26	-112,895,101.02

七、2025 年报三季度

（一）2025 年三季报更正后的财务报表

1、合并资产负债表

2025 年 09 月 30 日

编制单位：新里程健康科技集团股份有限公司　单位：元

项目	期末金额	期初金额
流动资产：		
货币资金	307,918,925.23	471,530,976.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,420,092.56	6,540,132.38
衍生金融资产		
应收票据	5,064,694.34	6,087,443.97
应收账款	1,165,793,267.17	1,198,638,608.23
应收款项融资	20,427,485.08	9,125,465.74
预付款项	30,111,360.00	17,658,709.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	159,060,308.93	99,130,560.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	198,244,993.06	202,263,590.88
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,617,416.44	13,778,259.65
流动资产合计	1,916,538,112.84	2,024,851,794.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,121,416.21	6,121,416.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,833,359,788.00	1,897,286,574.96
在建工程	898,862,115.66	808,896,393.93
生产性生物资产	1,251,164.40	850,000.00
油气资产		
使用权资产	133,007,466.71	158,721,562.02
无形资产	384,597,563.94	405,585,526.17
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,112,243,676.43	1,112,243,676.43
长期待摊费用	70,314,508.18	71,285,228.17
递延所得税资产	163,898,893.56	158,140,103.83
其他非流动资产	28,726,403.68	34,882,034.40
非流动资产合计	4,639,813,419.46	4,652,340,476.04
资产总计	6,556,351,532.30	6,677,192,270.31
流动负债：		
短期借款	1,009,187,311.00	818,563,403.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	59,327,560.43	56,528,874.98
应付账款	1,418,434,403.07	1,497,686,521.98
预收款项	50,385,870.63	69,064,828.83
合同负债	6,831,884.58	8,268,763.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	88,968,967.38	130,260,075.04
应交税费	14,542,644.12	26,349,391.94
其他应付款	377,423,966.28	600,431,797.47
其中：应付利息	2,704,306.29	6,338,940.71
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	362,350,049.48	353,566,881.38
其他流动负债	1,569,677.61	5,421,186.28
流动负债合计	3,399,012,269.20	3,566,201,675.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	417,333,296.40	494,894,342.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	79,975,971.69	97,936,602.47
长期应付款	388,164,486.48	343,042,393.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,598,825.68	1,392,526.62
递延所得税负债	43,344,337.22	43,522,407.67
其他非流动负债	202,800,000.00	101,430,000.00
非流动负债合计	1,132,244,917.46	1,082,217,261.47
负债合计	4,532,256,971.66	4,648,418,937.42
所有者权益：		
股本	3,387,381,763.00	3,387,381,763.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,619,932,948.09	1,598,196,003.69
减：库存股	166,946,700.00	166,946,700.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,454,641.54	129,454,641.54
一般风险准备		
未分配利润	-3,000,673,049.68	-2,985,061,813.20
归属于母公司所有者权益合计	1,969,149,049.01	1,983,022,995.03
少数股东权益	54,944,970.63	55,750,387.96
所有者权益合计	2,024,094,019.64	2,038,773,382.99
负债和所有者权益总计	6,556,351,532.30	6,677,192,320.41

法定代表人：林杨林　主管会计工作负责人：刘军　会计机构负责人：刘军

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,267,523,966.40	2,946,297,926.57
其中：营业收入	2,267,523,966.40	2,946,297,926.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,229,727,074.02	2,846,163,279.90
其中：营业成本	1,648,813,406.11	2,099,693,883.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,901,561.86	16,190,168.82
销售费用	124,834,789.37	192,215,915.77
管理费用	336,768,512.38	434,485,004.47
研发费用	12,149,796.69	7,514,256.13
财务费用	93,259,011.64	96,064,050.97
其中：利息费用	93,064,471.46	97,008,239.31
利息收入	1,286,512.74	4,210,789.39
加：其他收益	5,231,920.20	7,968,462.26
投资收益（损失以“-”号填列）	-29,117.63	2,911,266.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-210,623.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-140,039.88	323,499.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,941,709.18	-27,572,565.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-466,418.65	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-162,292.80	-62,205.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,269,224.44	83,693,091.17
加：营业外收入	3,399,943.36	3,460,766.21
减：营业外支出	16,007,537.03	13,696,390.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,338,369.23	73,457,466.90
减：所得税费用	27,078,284.52	9,220,898.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,416,653.75	64,236,567.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,416,653.75	64,236,567.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,611,236.40	56,716,413.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-805,397.35	7,520,154.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-36,416,653.75	64,236,567.81
（一）归属于母公司所有者的综合收