（上接 237 版）

公司 DWDM AWG 产品已成功导入国内外主流设备商供应链并实现规模化量产。特别是在骨干及城域网 200G、400G、800G 相干通信应用中，公司的 60 通道 100GHz AWG、40 通道 150GHz AWG、17 通道 300GHz AWG、64 通道 75GHz AWG 和光计算用 8 通道 200GHz AWG 芯片及模块已实现批量出货，有力支撑国内外系统设备商的需求，DWDM AWG 模块的供应能力持续增强。

公司 VOA 芯片系列器件与模块、OSW 芯片系列产品、MEMS 器件及模块、WDM 器件及模块、VMUX 模块等系列产品，也已逐步被系统集成商采用并实现批量出货。

公司 CWDM AWG 和 LAN WDM AWG 组件已广泛应用于全球主流光模块企业，在 100G 至 800G 高速光模块的器件供应中占据主要地位，800G/1.6T 光模块用 MT-FA 产品部分已批量应用，部分处于客户验证和推广阶段。应用于 CPO 的高通道 FAU 产品已实现小批量出货。

公司的 MPO、MMC 等高速连接跳线系列产品已通过全球主要布线厂商认证，成为其合格供应商并已实现大批量出货，预计未来需求前景广阔。

2）有源产品

针对 DFB 激光器芯片，公司已建立了包含外延生长、光栅制作、条形刻蚀、端面镀膜、划片裂片、特性测试、封装筛选和芯片老化的完整工艺线，经过持续研发投入和工艺优化，成为国内少数掌握 MQW 有源区设计、MOCVD 外延、电子束光栅、芯片加工、耦合封装的全产业链 DFB 激光器芯片生产企业。

公司 DFB 激光器芯片在接入网实现稳定批量供货，是接入网领域的重要芯片供应商。

公司数据中心硅光用连续波激光 CW DFB 光源及器件已实现小批量供货。

公司 EML 原型样品开发工作已逐步完成，正在客户验证中。

公司通过 IATF16949 管理体系认证，激光雷达配套的光源已实现小批量供货。

公司气体传感领域产品已实现批量出货，并进一步拓展市场，行业地位持续提升。

3）室内光缆产品

公司作为国内最早专业从事室内光缆研发、生产和推广的企业之一，在室内光缆的设计、开发和生产方面拥有丰富的人才和经验积累，并积极参与行业标准的制定。在数据中心设备互联光缆、射频拉远光缆、引入光缆等细分产品上保持良好市场销售，近年来持续加大数据算力中心用光缆的投入，业绩持续增长。同时，室内光缆业务与公司的光芯片及器件、线缆材料业务形成了有效的协同效应，产业链整合优势有助于提升产品整体竞争力和成本控制能力。

4）线缆高分子材料产品

公司依托“多元化”产品布局面向未来市场，近年来公司采用“一体两翼”市场策略，以汽车线缆高分子材料为主体，光缆用材料及 UL 电子线缆材料协同发展。

在汽车线缆高分子材料领域，公司持续深耕，研发出一系列在行业内技术领先的产品并投放市场，新能源高压线缆、低压线缆、充电桩线缆、储能线缆等领域用材料在国内处于一定的领先地位；在光缆领域，尤其在当前互联网、大数据、云计算、人工智能的前瞻性应用场景，与客户积极配合，进行新品开发与产品迭代，保持产品特色和先进性；在 UL 电子线方面，公司持续保持与该领域头部企业的紧密合作，产品系列进一步夯实。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）光模块速率持续跃升，推动光通信产业升级

2026 年 1.6T 光模块开启规模化商用元年，成为 AI 数据中心、骨干网核心配置；2027-2028 年 3.2T 光模块进入预研与小规模试点，单通道速率向 400G 演进，光传输系统单纤容量持续提升，推动光通信产业向更高速率、更高集成度方向持续升级。

（2）技术路线融合，光通信技术迭代升级

当前光通信行业技术路线融合趋势显著，硅光、CPO、NPO、LPO 等多种技术路线互补共生，共同推动行业向高速率、低功耗、高集成方向迭代。其中，硅光技术已进入规模化应用阶段，行业渗透率超 50%，正加速向超大规模集成演进；CPO 技术逐步进入规模化商用阶段，凭借光电共封装的架构优势，大幅降低功耗、提升带宽密度；NPO 介于传统可插拔模块与 CPO 之间的折中方案，让光引擎更靠近芯片，既降功耗又保灵活；LPO 技术通过去除冗余 DSP 芯片、优化电路设计，有效降低光模块功耗，同时可使光模块总成本下降，优化数据中心能耗结构、降低运营成本。

（3）AI 技术驱动有源产品高速化演进，国产替代加速

以 ChatGPT、Deepseek、豆包、千问等为代表的通用大模型和开源大模型等 AI 技术的突破，推动了算力基础设施升级，光芯片作为核心器件需求大增。国内厂商在高速 EML、CW DFB 激光器芯片领域的突破，正逐步打破国外技术垄断。光通信芯片市场预计在未来数年内保持较高复合增长率。在数据中心建设推动下，国内厂商在 25G/50G DFB、100G/200G EML 激光器芯片领域的突破将加速国产替代进程。

（4）5G 向 6G 过渡，光通信技术持续迭代

5G-Advanced 通过射频改进和 AI 赋能提升网络性能，为 6G 奠定基础。6G 峰值速率、时延、流量密度、连接数密度、移动性、频谱效率和定位能力等方面均有大幅提升。随着 5G-A/6G 对带宽、时延、容量、连接密度的要求持续提升，光通信作为承载网络的核心技术，将持续受益于通信代际演进带来的基础设施升级需求。

（5）数据中心光缆和光纤连接器需求激增

在 AI 算力需求的强劲驱动下，数据中心相关市场爆发式增长。AI 大模型训练需要万卡级 GPU 集群协同工作，导致数据中心内部网络架构极度密集，单机柜的光纤消耗量是传统机房的 5-10 倍，带动大芯数、高密度光缆及光纤连接器跳线需求高速增长。与此同时，传统电信市场面临一定挑战，光缆市场呈现显著的结构性分化特征。

（6）产业发展带动线缆材料市场繁荣

数字信息行业中信息基础设施升级、行业融合赋能（面向算力与 AI、智能化与功能集成）带来线缆需求持续扩张，不仅是规模的增长及应用场景的深化，更是技术、质量、绿色和全球竞争力的全面升级。政府持续加大对新能源汽车产业的政策扶持，新能源汽车及充电基础设施产业蓬勃发展，已跃升为我国支柱产业之一，市场保有量快速提升，并加速向智能化、网联化迈进。线缆材料行业在数字信息与新能源等产业的带动下，具有较好的市场前景。

（7）激光雷达、卫星通信与气体传感等新场景兴起

在激光雷达领域，固态化与芯片化技术突破推动成本下探，应用场景从自动驾驶向车路协同、工业机器人及消费电子等多个领域延伸。在卫星通信领域，受益于低轨星座建设加速，手机直连卫星、物联网广域覆盖等新业态加速落地，根据中国信通院研究报告，我国卫星互联网产业规模年复合增长率超 30%。气体传感在智慧城市、工业安全监测领域形成刚需，微型化与 AI 算法融合催生智能健康监测等新场景，MarketsandMarkets 数据显示，全球气体传感器市场持续增长。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,428,825,138.12	1,782,151,776.79	36.29	1,477,177,944.58
归属于上市公司股东的净资产	1,548,901,468.95	1,198,593,410.18	29.23	1,134,738,798.62
营业收入	2,129,124,774.13	1,074,527,562.56	98.15	754,594,813.06
利润总额	389,963,597.10	68,214,880.06	471.66	-50,345,339.34
归属于上市公司股东的净利润	372,228,513.24	64,933,344.62	473.25	-47,546,732.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	370,897,514.05	48,140,294.19	670.45	-66,815,576.23
经营活动产生的现金流量净额	74,556,307.51	25,657,149.79	190.59	78,918,465.52
加权平均净资产收益率(%)	27.10	5.59	增加 21.51 个百分点	-4.06
基本每股收益(元/股)	0.8235	0.1436	473.47	-0.1048
稀释每股收益(元/股)	0.8235	0.1436	473.47	-0.1048
研发投入占营业收入的比例(%)	6.23	9.63	减少 3.40 个百分点	12.73

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	436,207,259.56	556,417,998.88	567,812,177.70	568,687,337.99
归属于上市公司股东的净利润	93,194,396.64	123,453,089.02	83,070,317.79	72,510,709.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	92,185,038.28	121,584,817.95	82,785,704.18	74,341,953.64
经营活动产生的现金流量净额	-56,360,635.99	67,519,541.70	-56,726,809.33	120,124,211.13

2025 年营业收入各季度环比增长。公司第四季度营业收入产品结构变动以及对存货跌价准备、应收账款坏账准备等均进行了更为审慎的判断，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益较前三季度下降。经营活动产生的现金流量净额随收入增长和应收账款管理、生产经营备货等因素波动。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	46,818
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,191
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
河南仕佳信息技术有限公司	0	102,629,667	22.71	0	无	0	境内非国有法人
葛海泉	0	30,541,172	6.76	0	无	0	境内自然人
鹤壁投资集团有限公司	0	30,000,060	6.64	0	质押	15,000,000	国有法人
江苏银行股份有限公司－中航机遇领航混合型发起式证券投资基金	8,449,414	8,449,414	1.87	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	7,299,751	7,299,751	1.62	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	1,946	3,579,256	0.79	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	3,256,680	3,256,680	0.72	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	2,930,287	2,930,287	0.65	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金	2,867,737	2,867,737	0.63	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金	2,500,056	2,500,056	0.55	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	葛海泉直接持有公司 6.76%的股份，通过河南仕佳间接控制公司 22.71%的股份，合计控制公司 29.47%的股份，构成一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

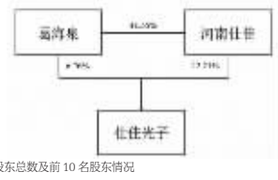
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025 年度公司实现营业收入 212,912.48 万元，同比增长 98.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 37,222.85 万元，同比增长 473.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,089.75 万元，同比增长 670.45%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2026-010

河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 7 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长葛海泉先生召集并主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会同意《公司 2025 年度总经理工作报告》的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会同意《公司 2025 年度董事会工作报告》的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

董事会同意《公司 2025 年度财务决算报告》的内容。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

董事会同意《公司 2025 年度独立董事述职报告》的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事胡卫升、鲁平、王菲回避表决。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

董事会同意《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

董事会同意《公司 2025 年年度报告》的内容，认为《公司 2025 年年度报告》公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，所记载的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制和审核程序符合规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

7、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

董事会同意《公司 2026 年第一季度报告》的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

8、审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

董事会同意《公司 2026 年度财务预算报告》的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

9、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认真查阅并同意《公司 2025 年度内部控制评价报告》，认为公司建立了相对完善的内部控制体系，报告期内不存在内部控制重大缺陷，董事会同意和认可该项议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事第八次会议审议通过。

10、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会同意《公司 2025 年度利润分配预案》的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

11、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

12、审议通过了《关于申请 2026 年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向合作银行申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，并在上述授信额度内由公司为部分子公司提供总额不超过 2 亿元的担保。担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，9 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会提名及薪酬委员会第三次会议审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，尚需提交股东会审议。

14、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

董事会同意《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

15、审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况暨 2026 年度行动方案的议案》

董事会同意《2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况暨 2026 年度行动方案》的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

公司同意本次对公司内部管理制度进行的制定及修订内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关联交易管理制度》《重大经营决策管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

17、审议通过了《关于公司拟投资建设高速光芯片与器件开发及产业化项目的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会战略与投资委员会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

18、审议通过了《关于（河南仕佳光子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)）及其摘要的议案》

为持续完善公司长效激励机制，建立、健全激励与约束并重的管理体系，吸引和保留优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，提升团队凝聚力与公司核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司章程》的规定，制定《2026 年限制性股票激励计划》，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

表决结果：3 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权。

关联董事葛海泉、吕克进、黄永光、张志奇、张晓光、张可回避表决。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会提名及薪酬委员会第三次会议、第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

19、审议通过了《关于（河南仕佳光子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号－－股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件以及《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《河南仕佳光子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权。

关联董事葛海泉、吕克进、黄永光、张志奇、张晓光、张可回避表决。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会提名及薪酬委员会第三次会议、第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

20、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会同意提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项。

表决结果：3 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权。

关联董事葛海泉、吕克进、黄永光、张志奇、张晓光、张可回避表决。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会提名及薪酬委员会第三次会议、第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

21、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2026-011

河南仕佳光子科技股份有限公司 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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所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）利润分配方案的具体内容

经审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为人民币 372,228,513.24 元，加上年初未分配利润 106,701,999.04 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配利润为 478,930,512.28 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《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》等相关规则及《公司章程》等相关规定，并经第四届董事会第十一次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 451,986,328 股，以此计算合计拟派发现金红利 135,595,898.40 元（含税）。本年度公司现金分红总额 135,595,898.40 元（含税）。2025 年度，公司未进行股份回购，股份回购金额为 0 元，现金分红和回购金额合计 135,595,898.40 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 36.43%；以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 71,142,320.92 元，现金分红和回购并注销金额合计 233,857,399.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 62.83%。本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	135,595,898.40	27,119,179.68	-
回购注销总额（元）	71,142,320.92	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	372,228,513.24	64,933,344.62	-47,546,732.37
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	225,701,683.32		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	162,715,078.08		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	71,142,320.92		
最近三个会计年度平均净利润（元）	129,871,708.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	233,857,399.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 3000 万元	否		
现金分红比例（%）	180.07		
现金分红比例（E）是否低于 30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	332,185,156.70		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	3,958,247,149.75		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	8.39%		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在 15%以上	否		
是否触及《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	否		

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。全体董事同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议，不存在独立董事认为现金分红具体方案可能存在损害公司或者中小股东权益而发表意见的情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

三、相关风险提示

公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2026-015

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于公司拟投资建设高速光芯片与器件开发及产业化项目的公告

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：

- 投资标的名称：高速光芯片与器件开发及产业化项目
- 投资金额：本项目投资总额约为 12.65 亿元（以实际投入为准），将根据项目进展情况按需投入。
- 本次投资尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及管理层具体办理与本次投资相关的事宜。
- 相关风险提示

1、本次投资资金来源为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金及自筹资金，若未来宏观经济环境、行业政策、市场形势及公司经营状况等发生不利变化，导致公司自有资金充裕度下降、自筹资金渠道受限或融资成本上升，可能存在项目建设进度不及预期、延期、调整、中止甚至终止的风险，亦可能对公司财务状况产生不利影响。

2、本次投资建设项目是基于当前市场环境、行业发展趋势及公司战略等综合因素作出的决策，同时项目推进落地还受下游客户认证验证进度、行业市场需求变化、市场竞争格局等多重因素影响。若上述任一因素出现不利变化，或下游客户产品导入及验证周期延长、行业市场需求不及预期或行业景气度出现波动等，都可能导致项目投资计划、实施进度、产能释放节奏及预期效益无法实现，进而可能对公司未来经营业绩、产能规划落地及整体发展布局产生不利影响，敬请广大投资者注意相关市场风险与项目进展风险。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2026-014

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。现将公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案公告如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

依据相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际经营情况和薪酬考核结果，公司 2025 年度向董事、高级管理人员发放薪酬/津贴(税前)情况如下：

序号	姓名	职务	薪酬（万元）
1	葛海泉	董事长	195.87
2	吕克进	董事、总经理	174.64
3	黄永光	董事、副总经理、核心技术人员	121.53
4	张志奇	董事	29.37
5	张晓光	董事、核心技术人员	54.99
6	张可	董事	52.97
7	胡卫升	独立董事	6
8	鲁平	独立董事	6
9	王菲	独立董事	6
10	赵艳涛	财务总监	118.36
11	梅雪	董事会秘书	83.55

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

为激励董事和高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平等因素，2026 年度（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日）公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：

1、公司董事薪酬（津贴）

公司独立董事在公司领取独立董事津贴 7.2 万元/年，按月发放。

公司内部董事按其所在公司岗位领取工资薪酬，不另外领取董事薪酬；外部董事不领取董事津贴。

2、公司高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬确定原则为根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬绩效考核目标领取薪酬，不再另行领取津贴。

3、其他说明

（1）上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

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

（3）公司董事薪酬事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后实施。

三、公司履行的决策程序

1、董事会提名及薪酬委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 13 日召开第四届董事会提名及薪酬委员会第三次会议，审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，同意将本议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将本议案提交股东会审议。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2026-012

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于 2025 年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。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司会计政策、会计估计等相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025 年度确认的资产减值损失和信用减值损失合计 5,350.67 万元。具体情况如下表所示：

单位：人民币元

序号	项目	本期发生额	备注
1	信用减值损失	-5,560,322.98	应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
2	资产减值损失	-47,946,370.71	存货跌价损失、固定资产减值损失
合计		-53,506,693.69	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行了减值测试并确认减值损失。经测试，公司 2025 年全年计提信用减值损失金额共计约 556.03 万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，公司对存货进行全面清查及评估后，以存货账面价值高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。在评估存货可变现净值时，管理层考虑了存货的持有目的、资产负债表日后销售情况及存货的库龄等影响。经测试，2025 年全年计提存货跌价损失金额共计约 3,910.81 万元。

资产负债表日，公司对现有固定资产进行清查，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，预计资产的可变现净值低于其账面价值时，计提减值准备。经测试，2025 年全年计提固定资产减值损失金额共计约 883.82 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策等规定，合计对 2025 年度合并利润总额影响约 5,350.67 万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

四、其他说明

公司 2025 年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2026-017

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

- 股东会召开日期：2026 年 5 月 13 日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025 年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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

召开日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 13 日

至 2026 年 5 月 13 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